

2022 年长春市九台区运输管理所

部 门 预 算

2021 年 12 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、2022 年财政拨款收支情况
- 二、2022 年一般公共预算支出情况
- 三、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2022 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、2022 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2022 年部门收支总表情况
- 七、2022 年部门收入总表情况
- 八、2022 年部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

2022 年度长春市九台区运输管理所 部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

维护道路运输市场秩序管理，道路运输经营许可证与资质管理，道路运输从业人员资质管理提供服务保障。

二、机构设置

（一）综合科

负责党务、党建、党内监督；精神文明单位创建材料整编；行风建设等办公室日常工作。负责财务管理工作，负责道路旅客运输车辆和出租车辆的燃油补贴发放工作。负责人事关系管理，劳资管理工作，福利待遇及税金的申报扣缴工作等。

（二）业务一科

负责道路货物运输及道路货物运输站（场）的许可受理、上报、发放等工作。负责维修、驾训企业备案及 65 岁以上公交免费乘车卡办理、补换卡等业务。

（三）业务二科

负责道路运输准入车辆达标车型核查及普货运输车辆营运证年审、转入转出、补证换证及出租汽车更新、计价器维护信息采集、从业资格证换证、服务监督卡办理等常规业务。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市九台区运输管理所，共计 1 个预算单位。

（二）预算单位人员构成情况

长春市九台区运输管理所现有人员 31 人，其中，在职人员 1 人，离退休人员 30 人。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门（单位）名称： 长春市九台区运输管理所

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	36.82	一、社会保障和就业支出	2.67	2.67		
（一）一般公共预算财政拨款	36.82	二、卫生健康支出	8.23	8.23		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、交通运输支出	24.82	24.82		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、住房保障支出	1.10	1.10		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	36.82	支出总计	36.82	36.82		

二、2022年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表

部门(单位)名称: 长春市九台区运输管理所

单位: 万元

功能分类科目(类款项)	预算数
一、社会保障和就业支出(208)	2.67
行政事业单位养老支出(20805)	2.67
事业单位离退休(2080502)	1.20
机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)	1.40
其他行政事业单位养老支出(2080599)	0.07
二、卫生健康支出(210)	8.23
行政事业单位医疗(21011)	8.23
事业单位医疗(2101102)	8.23
三、交通运输支出(214)	24.82
公路水路运输(21401)	24.82
公路运输管理(2140112)	24.82
四、住房保障支出(221)	1.10
住房改革支出(22102)	1.10
住房公积金(2210201)	1.10
合计	36.82

三、2022年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 长春市九台区运输管理所

单位: 万元

经济分类		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	20.20	20.20	
30101	基本工资	8.90	8.90	
30103	奖金	0.50	0.50	
30108	社会保障缴费	1.40	1.40	

30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	7.85	
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	1.10	1.10	
302	商品和服务支出	15.42		15.42
30201	办公费	3.00		3.00
30203	咨询费	0.30		0.30
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.30		1.30
30208	取暖费	3.20		3.20
30228	工会经费	0.17		0.17
30229	福利费	1.55		1.55
30239	其他交通费用	3.00		3.00
303	对个人和家庭补助支出	1.20	1.20	
30302	退休费	1.20	1.20	
合 计		36.82	21.40	15.42

四. 2022 年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市九台区运输管理所

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	比 2021 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			

合计				

六. 2022 年预算部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区运输管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	36.82	一、社会保障和就业支出	2.67
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	8.23
三、事业收入		三、交通运输支出	24.82
四、经营收入		四、住房保障支出	1.10
五、其他收入			
本年收入合计	36.82	本年支出合计	36.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	36.82	支出总计	36.82

八. 2022 部门支出总表表

部门支出总表

部门（单位）名称：长春市九台区运输管理所

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能/科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对下 级补 助支 出
208	社会保障和就业支出		2.67				
20805	行政事业单位养老支出		2.67				
2080502	事业单位离退休		1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.07				
210	卫生健康支出		8.23				
21011	行政事业单位医疗		8.23				
2101102	事业单位医疗		8.23				
214	交通运输支出		24.82				
21401	公路水路运输		24.82				
2140112	公路运输管理		24.82				
221	住房保障支出		1.10				
22102	住房改革支出		1.10				
2210201	住房公积金		1.10				
合计			36.82				

项目支出绩效目标申报表

(20 年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：20 年 月 日

项目名称			
预算部门及编码		基层预算 单位及编 码	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	
项目资金	年度资金总额：		

		(万元)		其中：财政拨款其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	目标 1: 目标 2:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		
				
		质量指标	指标 1:		
				
		时效指标	指标 1:		
				
	成本指标	指标 1:			
				
			
	效果指标	经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
.....					
可持续影响指标	指标 1:				
				
满意度指标	指标 1:				
				

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支说明

2022 年财政拨款 36.82 万元,收入合计 36.82 万元。

2022 年财政预算支出 36.82 万元,其中,基本支出 36.82 万元。

二、一般公共预算支出表说明

社会保障和就业支出 2.67 万元,卫生健康支出 8.23 万元,交通运输支出 24.82 万元,住房保障支出 1.10 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 20.20 万元

2. 商品和服务支出 15.42 万元

3. 对个人和家庭补助支出 1.20 万元

共计基本支出 36.82 万元。

四、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 0 万元,同比下降 100%。

其中：1、公务用车费 0 万元，同比下降 100%。

下降原因主要是：按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，缩减公务接待费和公务用车运行预算费用。

五、政府性基金预算说明

政府性基金预算为0

六、部门收支表说明

我单位2022总收入36.82万元，全部为财政拨款。

社会保障和就业支出 2.67 万元, 卫生健康支出 8.23 万元, 交通运输支出 24.82 万元, 住房保障支出 1.10 万元。

七、部门收入总表情况

我单位2022年总收入36.82万元，全部为财政拨款。

八、部门支出总表情况

按功能分类：社会保障和就业支出2.67万元, 卫生健康支出8.23万元, 交通运输支出24.82万元, 住房保障支出1.10万元。

科目分类：基本支出36.82万元，项目支出0万元。

九、机关运行经费支出情况

2022 年长春市九台区运输管理所无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

2022年长春市九台区运输管理所无政府采购项目预算。

十一、国有资产占用情况

2022年长春市九台区运输管理所共有执法执勤车辆1台。

十二、预算绩效情况

2022年长春市九台区运输管理所无项目预算绩效。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按

原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批

准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。