

沈丘县交通战备办公室
2022年预算公开

目 录

第一部分 沈丘县交通战备办公室概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县交通战备办公室2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县交通战备办公室2022年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县交通战备办公室单位概况

一、沈丘县交通战备办公室主要职责

（一）服务于全县国防动员工作，贯彻执行国家国防交通工作的方针、政策和法律、法规等；规划国防交通网络布局，编制国防交通建设计划，参加有关交通工程设施和勘察、设计鉴（审）验收；拟定国防交通保障计划和战时交通保障、应急交通保障计划；拟制交通动员和运力征用计划；制定国防交通物资储备计划；指导国防交通保障队伍的建设和战备训练、演习；组织国防交通科学技术研究及其成果的推广、应用；战时组织领导交通动员、运力征用和交通保障工作；指导、检查全国国防交通工作，协调处理有关问题；完成县国防动员委员会赋予的其他任务。

二、沈丘县交通战备办公室所属预算单位构成情况

沈丘县交通战备办公室单位预算包括本级预算。

沈丘县交通战备办公室单位本级预算单位构成综合办公室。

第二部分

沈丘县交通战备办公室2022年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县交通战备办公室2022年收入总计70.7万元，支出总计70.7万元，与2021年预算相比，收入增加19.7万元，增长38.63%。主要原因：项目增加(人员工资五险一金)；支出增加19.7万元，增长38.63%。主要原因：项目增加(人员工资五险一金)。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县交通战备办公室2022年收入合计70.7万元，其中：一般公共预算70.7万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县交通战备办公室2022年支出合计70.7万元，其中：基本支出36.4万元，占51.6%；项目支出34.2万元，占48.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县交通战备办公室2022年一般公共预算收支预算70.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加19.7万元，增长38.63%，主要原因：项目增加(人员工资五险一金)；政府性基金

收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无此项收支；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无此项收支。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县交通战备办公室2022年一般公共预算支出年初预算为70.7万元。其中：基本支出36.4万元，占51.6%；项目支出34.2万元，占48.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县交通战备办公室2022年一般公共预算基本支出年初预算为36.4万元。其中：人员经费支出35.2万元，占96.7%；公用经费支出1.2万元，占3.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县交通战备办公室2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元，增长0%。主要原因：厉行节俭。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元，增长0%。主要原因：厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务

用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，增长0%。主要原因：无公务用车。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，增长0%。主要原因：无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县交通战备办公室2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县交通战备办公室2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

沈丘县交通战备办公室2022年机关运行经费支出预算7.1万元，主要保障机关正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

沈丘县交通战备办公室2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘县交通战备办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

沈丘县交通战备办公室2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

沈丘县交通战备办公室2022年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县交通战备办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	70.7	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	70.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	18.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	18.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	1.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	30.4
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	2.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	70.7	本 年 支 出 合 计	70.7
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	70.7	支 出 总 计	70.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县交通战备办公室

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	
				小计	其中： 财政拨 款															
	合计	70.7	70.7	70.7	70.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
401	沈丘县交通运 输局	70.7	70.7	70.7	70.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
401010	沈丘县交通战 备办公室	70.7	70.7	70.7	70.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县交通战备办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	70.7	36.4	35.2	0	1.2	0	34.2	34.2	0
			401	沈丘县交通运输局	70.7	36.4	35.2	0	1.2	0	34.2	34.2	0
203	06	04		交通战备	18.0	0	0	0	0	0	18.0	18.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.1	4.0	4.0	0	0	0	14.2	14.2	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
214	01	01		行政运行	30.4	28.4	27.2	0	1.2	0	2.0	2.0	0
221	02	01		住房公积金	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县交通战备办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	70.7	一、本年支出	70.7	70.7	70.7	0	0
（一）一般公共预算拨款	70.7	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	70.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	18.0	18.0	18.0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	18.5	18.5	18.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	1.9	1.9	1.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	30.4	30.4	30.4	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	2.0	2.0	2.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	70.7	支出合计	70.7	70.7	70.7	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县交通战备办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	70.7	36.4	35.2	0	1.2	0	34.2	34.2	0
			401	沈丘县交通运输局	70.7	36.4	35.2	0	1.2	0	34.2	34.2	0
203	06	04		交通战备	18.0	0	0	0	0	0	18.0	18.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.1	4.0	4.0	0	0	0	14.2	14.2	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
214	01	01		行政运行	30.4	28.4	27.2	0	1.2	0	2.0	2.0	0
221	02	01		住房公积金	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：沈丘县交通战备办公室

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	36.4	35.2	1.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.0	4.0	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.8	1.8	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.8	6.8	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.3	0.3	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.5	2.5	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.6	17.6	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.0	2.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：沈丘县交通战备办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款													
					合计	70.7	70.7	70.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401		沈丘县交通运输局				70.7	70.7	70.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.0	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.1	18.1	18.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.8	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.8	6.8	6.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17.6	17.6	17.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县交通战备办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县交通战备办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：沈丘县交通战备办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	34.2	34.2	0	0	0	0	0	0	0
	401	沈丘县交通运输局	34.2	34.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	2022年专项经费——办公 经费	沈丘县交通战备办 公室	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	清算期基本养老保险和职 业年金	沈丘县交通战备办 公室	16.2	16.2	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		沈丘县交通战备办公室		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：沈丘县交通运输局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401		34.2	34.2										
401010	沈丘县交通战备办公室	34.2	34.2										
411624220000000003939	2022年专项经费——办公经费	18.0	18.0			总成本	≤18万元	其他商品服务支出次数	≤20次	保障了单位工作正常运行	保障	工作人员的满意度	≥90%
								项目完成时间	2022年12月31日前	提高了职工办公效率	提高		
								办公用品购置次数	≤12次				
								编制印制宣传文件、版面、条幅次数	≤100次				
								其他商品服务支出合格率	100%				
								文印宣传完成率	100%				
								办公用品合格率	100%				
4116242200000000018460	清算期基本养老保险和职业年金	16.2	16.2			总成本	≤16.22万元	解决清算期养老保险人数	7人	保障了单位正常运行	保障	职工满意度	≥98%
								缴纳完成时间	2022年12月31日前	提高职工办公效率	提高		
								人员福利缴纳足额率	100%				