

**新乡市城市客运服务中心
2022 年度单位预算**

二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

（一）机构设置情况

（二）单位职责

（三）新乡市城市客运服务中心预算单位构成情况

第二部分 新乡市城市客运服务中心 2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市城市客运服务中心 2022 年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市城市客运服务中心概况

一、新乡市城市客运服务中心主要职责

（一）机构设置情况

- 1、办公室；
- 2、人事教育科；
- 3、巡游、网约出租车服务科；
- 4、从业资格服务科。

（二）单位职责

- 1、维护城市客运秩序提供管理和服务保障；
- 2、城市客运交通管理政策、法规贯彻落实；
- 3、城市客运交通管理规章制度、城市客运车辆中长期发展规划、管理办法制定；
- 4、出租车营运停车站点规划、管理与指导。

（三）新乡市城市客运服务中心预算单位构成情况

预算为新乡市城市客运服务中心本级预算。

第二部分

新乡市城市客运服务中心

2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 431.8 万元，支出总计 431.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 7.01 万元，增长 1.65%。主要原因：人员工资增长；支出增加 7.01 万元，增长 1.65%。主要原因：人员工资增长。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 431.8 万元，其中：一般公共预算 431.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 431.8 万元，其中：项目支出 431.8 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 431.8 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 7.01 万元，增长 1.65%，主要原因：人员工资增长。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 431.8 万元。其中：项目支出 431.8 万元，占 100%。主要用于其他公路水路运输支出 431.8 万元，占 100%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。占 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

（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、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。主要原因：无此项预算。

（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。主要原因：无此项预算。

（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，主要原因：无此项预算。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：公车无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算0万元，主要原因我单位为自收自支事业单位，无基本支出，基本支出中的公用经费为0，故机关运行费为0。

（二）政府采购支出情况

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

2022年新乡市城市客运服务中心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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，新乡市城市客运服务中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；

单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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：

新乡市城市客运服务中心 2022 年度单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

新乡市城市客运服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	431.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	431.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	431.84
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	431.84	本 年 支 出 合 计	431.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	431.84	支 出 总 计	431.84

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市城市客运服务中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
类	款	项					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	431.84						431.84	431.84	
			702	新乡市 交通运 输局	431.84						431.84	431.84	
214	01	99		其他公 路水路 运输支 出	431.84						431.84	431.84	

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市城市客运服务中心 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	431.84	一、本年支出	431.84	431.84	431.84		
（一）一般公共预算拨款	431.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	431.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	431.84	431.84	431.84		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	431.84	支出合计	431.84	431.84	431.84		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市城市客运服务中心 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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
类	款	项					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	431.84						431.84	431.84	
			702	新乡市交通 运输局	431.84						431.84	431.84	
214	01	99		其他公路水 路运输支出	431.84						431.84	431.84	

备注：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：新乡市城市客运服务中心 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						

注：新乡市城市客运服务中心无一般公共预算基本支出，故此表无数据。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 新乡市城市客运服务中心 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	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

- （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- （2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
- （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 注：新乡市客运服务中心无公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市城市客运服务中心			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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

注：新乡市城市客运服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新乡市城市客运服务中心

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		
			431.84	431.84							
	702	新乡市交 通运输局	431.84	431.84							
其他运 转类	公用经费	新乡市城 市客运服 务中心	10.02	10.02							
其他运 转类	职工福利 费及工会 经费	新乡市城 市客运服 务中心	11.43	11.43							
其他运 转类	在职人员 经费	新乡市城 市客运服 务中心	369.16	369.16							
其他运 转类	退休费	新乡市城 市客运服 务中心	41.23	41.23							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市城市客运服务中心

单位:万元

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
702		431.84	431.84										
702011	新乡市城市客运服务中心	431.84	431.84										
410700 220000 00002 4340	在职人员经费	369.16	369.16			在职人员工资	369.16 万元	人员数	29 人	保障工作 开展	保障	在职人员 满意度	≥95%
								资金使用 合规率	100%				
								工资发放 及时性	及时				
410700 220000 00002 4341	退休费	41.23	41.23			退休费	41.23 万元	退休费发 放及时性	及时	保障工 作开展	保障	职工满 意度	≥95%
								退休费发 放人数	16 人				
								资金发放 到位	到位				
410700 220000 00002 4342	公用经费	10.02	10.02			公用 经费	10.02 万元	资金发 放到位	100%	保障工 作开展	保持	职工满 意度	≥95%
								公务用车 补	1.3 万元				
410700 22000 000002 4343	职工福利费及工会经费	11.43	11.43			职工福 利费	6.11 万元	人数	29 人	保障工 作顺利 开展	保障	单位职 工满意度	≥95%
						工会经费	5.32 万元	资金使 用合规	合规				