

忻州市治理超限超载车辆服务中心 2022 年度预算公开说明

第一部分 概括	1
一、单位主要职能	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2022 年度部门预算公开报表	1
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	7
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因.....	7
二、“三公”经费增减变动原因说明	7
三、机关运行经费增减变动原因说明	8
四、政府采购情况	8
五、绩效管理情况	8
六、国有资产占有使用情况	9
七、其他说明	10
第四部分名词解释	10

忻州市治超服务中心 2022 年度预算公开说明

第一部分 概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家和省市有关治超工作的方针政策和法律法规，协助市政府办公室拟定治超工作规章制度和实施细则。

（二）协助市政府办公室组织协调、监督检查市级治超成员单位和各县（市、区）治超工作。

（三）协调有关部门为市政府办公室对全市公路治超站点进行规划布局和整合提出意见建议。

（四）受理群众、新闻媒体和有关方面关于对治超情况的举报，协助处理信访工作。

（五）协助市政府办公室组织协调全市治超大型活动和突发性事件的应急行动。

（六）承担全市治超系统宣传教育工作。

（七）完成市政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

忻州市治超服务中心设 3 个内设机构，分别是综合科、稽查事务科、财务装备科。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、2022 年预算收支总表

2022年预算收支总表

部门:忻州市治超服务中心

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	174.13	一般公共服务支出	144.63
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	12.17
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	5.32
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	12.00
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	174.13	本年支出合计	174.13

二、2022年预算收入总表

2022年预算收入汇总表

部门:忻州市治超服务中心

单位:万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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
合计		174.13	174.13				
201	[201]一般公共服务支出	144.63	144.63				
20103	[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务	144.63	144.63				
2010301	[2010301]行政运行	104.63	104.63				
2010302	[2010302]一般行政管理事务	40.00	40.00				
208	[208]社会保障和就业支出	12.17	12.17				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	12.17	12.17				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17				
210	[210]卫生健康支出	5.32	5.32				
21011	[21011]行政事业单位医疗	5.32	5.32				
2101101	[2101101]行政单位医疗	5.32	5.32				
221	[221]住房保障支出	12.00	12.00				
22102	[22102]住房改革支出	12.00	12.00				
2210201	[2210201]住房公积金	12.00	12.00				

三、2022年预算支出汇总表

预算公开表3

2022年预算支出汇总表

部门:忻州市治超服务中心

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		174.13	134.13	40.00
	[201]一般公共服务支出	144.63	104.63	40.00
201	[20103]政府办公厅(室)及相关机	144.63	104.63	40.00
2010301	[2010301]行政运行	104.63	104.63	
2010302	[2010302]一般行政管理事务	40.00		40.00
	[208]社会保障和就业支出	12.17	12.17	
208	[20805]行政事业单位养老支出	12.17	12.17	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	12.17	12.17	
	[210]卫生健康支出	5.32	5.32	
210	[21011]行政事业单位医疗	5.32	5.32	
2101101	[2101101]行政单位医疗	5.32	5.32	
	[221]住房保障支出	12.00	12.00	
221	[22102]住房改革支出	12.00	12.00	
2210201	[2210201]住房公积金	12.00	12.00	

四、2022年财政拨款收支汇总表

2022年财政拨款收支总表

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	174.13	一般公共预算支出	144.63	144.63	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	12.17	12.17	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	5.32	5.32	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	12.00	12.00	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	174.13	本年支出合计	174.13	174.13	

五、2022年一般公共预算支出表

2022年一般公共预算支出预算表

部门:忻州市治超服务中心

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		174.13	134.13	40.00
[201]一般公共服务支出		144.63	104.63	40.00
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务		144.63	104.63	40.00
2010301	[2010301]行政运行	104.63	104.63	
2010302	[2010302]一般行政管理事务	40.00		40.00
[208]社会保障和就业支出		12.17	12.17	
[20805]行政事业单位养老支出		12.17	12.17	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	12.17	
[210]卫生健康支出		5.32	5.32	
[21011]行政事业单位医疗		5.32	5.32	
2101101	[2101101]行政单位医疗	5.32	5.32	
[221]住房保障支出		12.00	12.00	
[22102]住房改革支出		12.00	12.00	
2210201	[2210201]住房公积金	12.00	12.00	

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门:忻州市治超服务中心

单位:万元

经济科目名称	预算数	备注
	134.13	
501	110.35	
[50101]工资奖金津补贴	80.84	
[50102]社会保障缴费	17.49	
[50103]住房公积金	12.00	
502	59.20	
[50201]办公经费	25.20	
[50202]会议费	1.00	
[50203]培训费	2.00	
[50205]委托业务费	7.00	
[50209]维修(护)费	23.00	
[50299]其他商品和服务支出	1.00	
503	4.45	
[50306]设备购置	4.45	

七、2022年政府性基金预算收入表

2022年政府性基金预算收入表

部门:忻州市治超服务中心 单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
		0.00

八、2022年政府性基金预算支出表

2022年政府性基金预算支出表

部门:忻州市治超服务中心 单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
		0.00

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

2022年国有资本经营预算收支预算表

忻州市治超服务中心 单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						
					0.00		

十、2022年“三公”经费支出预算表

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

部门:忻州市治超服务中心 单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	0.00
公务接待费	0.00
公务用车购置及运行费	0.00
①公务用车购置费	0.00
②公务用车运行维护费	0.00
合计	0.00

十一、2022年机关运行经费情况表

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门:忻州市治超服务中心		单位:万元
单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		23.65
103002	[103002]忻州市治理超限超载车辆服务中心	23.65

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

(一)我单位财政预算拨款收支 174.13 万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,较上年减少 52.83 万元,原因为本年度项目经费减少。

(二)基本支出预算拨款 134.13 万元,较上年减少 2.83 万元,原因为本年度无扶贫补助经费。其中,人员经费 110.48 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、遗属补助、职教和独托幼补助支出。公用经费 23.65 万元,主要包括:一般公用经费、公务交通补贴、培训费、工会经费、福利费、会议费、职工福利费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

(三)项目支出预算拨款 40 万元,较上年减少 50 万元,主要原因为节约开支,减少项目经费预算。项目支出主要包括:治超事物专项经费和治超信息管理智慧平台运行费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位本年“三公”经费 0 元,与上年相同。原因为按

照财政过紧日子的要求，合理安排资金，结合单位上年决算及本年工作实际，年初预算未安排“三公”经费。

本年“三公”经费支出中：因公出国（境）费用 0 元，和上年相同；公务接待费 0 万元，和上年相同；公务用车购置及运行维护费 0 元，和上年相同，其中：公务用车购置费为 0，和上年相同，公务用车运行费 0 元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年机关运行经费预算拨款 23.65 万元，比 2021 年预算减少 7.98 万元，下降 25.23%，减少主要原因为按照政府过紧日子的要求对本年的一般公用经费做了一定程度的压减，福利费减少。扶贫工作结束取消了驻村工作队员及第一书记补助。

四、政府采购情况

2022 年我单位政府采购预算 29.642 万元，政府采购货物预算 4.642 万元、政府采购服务预算 25 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年我单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 20 万元。

2、绩效目标情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，为治超信息管理指挥平台运行费，涉及一般公共预算当年拨款 20 万元。已

设定绩效目标，填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，待项目完成后按规定进行项目支出绩效自我评价，并按要求以绩效目标申报表的形式公开。

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
项目名称		治超信息管理指挥平台运行费							
主管部门及代码		103-忻州市人民政府办公室		实施单位		忻州市治理超限超载车辆服务中心			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		600,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		600,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		交通部、省、市、县、站点（源头企业）五级治超信息管理指挥平台联网运行							
立项依据		郑书记在治超办文件（忻治超办便字[2013]48号）文件上批示请财政提出意见。此项目从2014年列为延续项目。每年省对忻州的年度安全生产考核中治超工作占考核分数5分，考核细则中有治超信息化建设考核指标。							
项目设立必要性		贯彻执行交通部、省治超办关于部、省、市、县、站点（源头企业）五级治超信息管理指挥平台联网的工作要求，扩大治超的监管范围，实现治超网上办案，提高治超工作效率和社会影响力。							
保证项目实施的制度、措施		《忻州市治超信息管理指挥平台委托协议》、《忻州市治超信息管理指挥平台委托补充协议》、《忻州市治超信息管理指挥平台网络专线使用委托协议》							
项目实施计划		按照交通部、省治超办安排实现部、省、市、县、站点（源头企业）的联网，保障平台正常运转和各项功能正常运行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		贯彻执行交通部、省治超办关于部、省、市、县、站点（源头企业）五级治超信息管理指挥平台联网的工作要求，扩大治超的监管范围，实现治超网上办案，提高治超工作效率和社会影响力。				确保治超信息管理指挥平台运行正常。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	平台运行维护线路	7条		数量指标	平台运行维护线路	7条	
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥90%		质量指标	租赁线路网络稳定	≥90%	
		时效指标	租赁线路时效	2022年1月1日至12月31日		时效指标	租赁线路时效	2022年1月1日至12月31日	
	成本指标	平台运行维护支出	≤20万元		成本指标	平台运行维护支出	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标	治超投入的人力物力	逐年减少		经济效益指标	治超投入的人力物力	逐年减少	
		社会效益指标	工作便捷程度	大幅提升		社会效益指标	工作便捷程度	大幅提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	系统使用年限	明显延长		可持续影响指标	系统使用年限	明显延长	
	满意度指标	服务对象满意度	治超系统人员满意度	≥90%		服务对象满意度	治超系统人员满意	≥90%	
负责人：	经办人：	李鹏	联系电话：	18636022323	填报日期：	20211213114631			

六、国有资产占有使用情况

- 1、我单位公务用车编制 0 辆，实有 0 辆。
- 2、办公用房为忻州市直属机关事务服务中心分配使用。

七、其他说明

1、2022年无政府性基金收支预算。

3、无政府购买服务预算。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指本级用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围

且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

