

# 南充市收费公路管理处 2022 年单位预算公开资料

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、收支预算情况说明
- 三、财政拨款收支预算情况说明
- 四、一般公共预算当年拨款情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、名词解释

## 附件

- 1.单位预算收支总表(表 1-1)
- 2.单位预算收入总表(表 1-2)
- 3.单位预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.单位整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级单位预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

负责南充智慧交通综合信息平台日常运行监测、数据统计分析、预警预测研判、信息处理报送、系统维护等工作；负责为交通运输领域突发应急事件提供信息技术服务；协助做好全市智慧交通发展规划、国防交通保障计划的编制和实施等工作；负责12328交通运输服务监督电话的运行维护；负责全市国省干线收费公路管理的事务性工作。

### （二）2022年重点工作

1. 创新12328热线办理模式。创新12328热线与12345热线“双号并行”模式，建立转、办、回等流水式办单机制，推动建设数据汇集、办单简化、回访有声的应用系统，推动开发手机APP办单模式，实现一机在手，查询所有，提高群众诉求快捷、高效办理。

2. 高效运转应急调度。加快推进行业值班+第三方值守合作模式，持续开展火车站、机场、国省县干线公路等视频资源和业务平台整合，加强与公安、气象、应急、自然资源、广播电台等部门交换相关领域预警信息，升级改造交通运行监测与应急系统。

3. 强化两个试点工作。推进交通运行监测与应急指挥系统应用试点和应急值守试点工作，建立值守+值班工作机制，执行日

报、周报、年报、专报组成的报告制度，委托第三方机构形成综合性、专业性、区域性的运行分析研判，建立“纵向贯通、横向共享”的应急处置联动工作机制，以及统一指挥、平战结合的综合交通应急管理体系。

4. 扎实推进常态化工作。继续做好党风廉政建设、安全生产、疫情防控、信访维稳、财务及票据管理、收费环境综合治理等常态化工作。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市收费公路管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。南充市收费公路管理处 2022 年收支总预算 348.43 万元，比 2021 收支预算总数增加 14.33 万元，主要原因是我处新增了交通运行监测与应急保障等工作职责。

### （一）收入预算情况

南充市收费公路管理处 2022 年收入预算 348.43 万元。其中：一般公共预算拨款收入 232.98 万元，占 66.87%；上年结转 115.45 万元，占 33.13%。

### （二）支出预算情况

南充市收费公路管理处 2022 年支出预算 348.43 万元。其中：基本支出 162.98 万元，占 46.78%；项目支出 185.45 万元，占

53.22%。

### 三、财政拨款收支预算情况说明

南充市收费公路管理处2022年财政拨款收支总预算250.14万元，比2021年财政拨款收支总预算增加18.83万元，主要原因是我处新增了交通运行监测与应急保障等工作职责。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入232.98万元、上年结转收入17.16万元；支出包括：社会保障和就业支出8.78万元、卫生健康支出6.42万元、交通运输支出228.35万元、住房保障支出6.59万元。

### 四、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市收费公路管理处2022年一般公共预算当年拨款232.98万元，比2021年预算数增加5.06万元，主要原因是我处新增了交通运行监测与应急保障等工作职责，导致专项工作经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出8.78万元，占3.77%；卫生健康支出6.42万元，占2.76%；交通运输支出211.19万元，占90.65%；住房保障支出6.59万元，占2.82%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

##### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为8.78万元,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为6.42万元,主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2022年预算数为141.19万元,主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出及对个人家庭补助支出。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为70.00万元,主要用于交通运行监测与应急保障、12328交通服务监督电话运行管理及收费公路安全及宣传教育管理等事务性工作。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为6.59万元,主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **五、一般公共预算基本支出情况说明**

南充市收费公路管理处2022年一般公共预算基本支出162.98万元,其中:

人员经费146.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费 16.02 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市收费公路管理处 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 10.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 8.00 万元，公务接待费支出预算 2.00 万元。

### （一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 8.00 万元。

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。其中：公务用车运行维护费支出 8.00 万元。计划用于交通运行监测与应急保障、

12328 交通服务监督电话运行管理及收费公路安全及宣传教育等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 8.00 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年增加一辆公务用车。

### **（三）公务接待费**

2022 年公务接待费 2.00 万元。计划用于执行公务、检查指导调研等业务接待用餐费，2022 年公务接待费与 2021 年度预算一致。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

南充市收费公路管理处 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

南充市收费公路管理处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2022 年，南充市收费公路管理处运行经费支出 80.68 万元，比 2020 年增加 12.58 万元，增长 18.47%。主要原因是我处新增了车辆，导致运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度，南充市收费公路管理处政府采购预算总额 0.7

万元，主要用于购买工作用打印机。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，南充市收费公路管理处共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备。无单位价值 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年南充市收费公路管理处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入收费公路管理处预算管理的“三公”经费，是指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。

13. 单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.单位预算收支总表（表 1-1）

2.单位预算收入总表（表 1-2）

3.单位预算支出总表（表 1-3）

4.财政拨款收支预算总表（表 2-1）

5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（表

2-2)

- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.单位整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级单位预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

# 单位预算收支总表

南充市收费公路管理处

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	232.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	326.64
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

## 单位预算收支总表

南充市收费公路管理处

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	232.98	本年支出合计	348.43
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	115.45	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	348.43	支出总计	348.43

## 单位预算收入总表

南充市收费公路管理处

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
				合计	348.43	115.45	232.98	232.98	
			005	经建科	348.43	115.45	232.98	232.98	
			348002	市交通运输局	348.43	115.45	232.98	232.98	
			348002-5	收费公路管理处	348.43	115.45	232.98	232.98	
208			348002-5	社会保障和就业支出	8.78		8.78	8.78	
208	05		348002-5	行政事业单位养老支出	8.78		8.78	8.78	
208	05	05	348002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78		8.78	8.78	
210			348002-5	卫生健康支出	6.42		6.42	6.42	
210	11		348002-5	行政事业单位医疗	6.42		6.42	6.42	
210	11	02	348002-5	事业单位医疗	6.42		6.42	6.42	
214			348002-5	交通运输支出	326.64	115.45	211.19	211.19	
214	01		348002-5	公路水路运输	326.64	115.45	211.19	211.19	
214	01	01	348002-5	行政运行	141.19		141.19	141.19	
214	01	02	348002-5	一般行政管理事务	87.16	17.16	70	70	
214	01	09	348002-5	交通运输信息化建设	98.29	98.29			
221			348002-5	住房保障支出	6.59		6.59	6.59	
221	02		348002-5	住房改革支出	6.59		6.59	6.59	
221	02	01	348002-5	住房公积金	6.59		6.59	6.59	

## 单位预算收入总表

南充市收费公路管理处

单位：万元

科目编码			项 目		国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	转移性收		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)				小计	上级补助收 入	附属单位上缴 收入
				合计						
			005	经建科						
			348002	市交通运输局						
			348002-5	收费公路管理处						
208			348002-5	社会保障和就业支出						
208	05		348002-5	行政事业单位养老支出						
208	05	05	348002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			348002-5	卫生健康支出						
210	11		348002-5	行政事业单位医疗						
210	11	02	348002-5	事业单位医疗						
214			348002-5	交通运输支出						
214	01		348002-5	公路水路运输						
214	01	01	348002-5	行政运行						
214	01	02	348002-5	一般行政管理事务						
214	01	09	348002-5	交通运输信息化建设						
221			348002-5	住房保障支出						
221	02		348002-5	住房改革支出						
221	02	01	348002-5	住房公积金						

## 单位预算收入总表

南充市收费公路管理处

单位：万元

科目编码			项 目	收入		其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入	
				合计			
			005	经建科			
			348002	市交通运输局			
			348002-5	收费公路管理处			
208			348002-5	社会保障和就业支出			
208	05		348002-5	行政事业单位养老支出			
208	05	05	348002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210			348002-5	卫生健康支出			
210	11		348002-5	行政事业单位医疗			
210	11	02	348002-5	事业单位医疗			
214			348002-5	交通运输支出			
214	01		348002-5	公路水路运输			
214	01	01	348002-5	行政运行			
214	01	02	348002-5	一般行政管理事务			
214	01	09	348002-5	交通运输信息化建设			
221			348002-5	住房保障支出			
221	02		348002-5	住房改革支出			
221	02	01	348002-5	住房公积金			

## 单位预算支出总表

南充市收费公路管理处

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	348.43	162.98	185.45		
			005	经建科	348.43	162.98	185.45		
			348002	市交通运输局	348.43	162.98	185.45		
			348002-5	收费公路管理处	348.43	162.98	185.45		
208			348002-5	社会保障和就业支出	8.78	8.78			
208	05		348002-5	行政事业单位养老支出	8.78	8.78			
208	05	05	348002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78			
210			348002-5	卫生健康支出	6.42	6.42			
210	11		348002-5	行政事业单位医疗	6.42	6.42			
210	11	02	348002-5	事业单位医疗	6.42	6.42			
214			348002-5	交通运输支出	326.64	141.19	185.45		
214	01		348002-5	公路水路运输	326.64	141.19	185.45		
214	01	01	348002-5	行政运行	141.19	141.19			
214	01	02	348002-5	一般行政管理事务	87.16		87.16		
214	01	09	348002-5	交通运输信息化建设	98.29		98.29		
221			348002-5	住房保障支出	6.59	6.59			
221	02		348002-5	住房改革支出	6.59	6.59			
221	02	01	348002-5	住房公积金	6.59	6.59			

## 财政拨款收支预算总表

南充市收费公路管理处

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	232.98	一、本年支出	250.14	232.98			17.16
一般公共预算拨款收入	232.98	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	17.16	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	17.16	社会保障和就业支出	8.78	8.78			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.42	6.42			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	228.35	211.19			17.16
		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	6.59	6.59			
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	250.14	支出总计	250.14	232.98			17.16

# 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市收费公路管理处

单位:万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	250.14	232.98	232.98	162.98	70			
		005	经建科	250.14	232.98	232.98	162.98	70			
		348002	市交通运输局	250.14	232.98	232.98	162.98	70			
		348002-5	收费公路管理处	250.14	232.98	232.98	162.98	70			
501		348002-5	机关工资福利支出	70	70	70	70				
501	99	348002-5	其他工资福利支出	70	70	70	70				
502		348002-5	机关商品和服务支出	92.06	74.9	74.9	5.6	69.3			
502	01	348002-5	办公经费	38.83	35	35	1	34			
502	02	348002-5	会议费	1	1	1		1			
502	03	348002-5	培训费	3	3	3		3			
502	05	348002-5	委托业务费	14.33	9	9		9			
502	06	348002-5	公务接待费	2	2	2		2			
502	08	348002-5	公务用车运行维护费	8	8	8		8			
502	09	348002-5	维修(护)费	4.3	4.3	4.3		4.3			
502	99	348002-5	其他商品和服务支出	20.6	12.6	12.6	4.6	8			
503		348002-5	机关资本性支出(一)	0.7	0.7	0.7		0.7			
503	06	348002-5	设备购置	0.7	0.7	0.7		0.7			
505		348002-5	对事业单位经常性补助	87.38	87.38	87.38	87.38				
505	01	348002-5	工资福利支出	76.96	76.96	76.96	76.96				
505	02	348002-5	商品和服务支出	10.42	10.42	10.42	10.42				







## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市收费公路管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出							
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费
类	款	项											
				合计	232.98	146.96	32.69	0.48	2.72		19.01	8.78	
			005	经建科	232.98	146.96	32.69	0.48	2.72		19.01	8.78	
			348002	市交通运输局	232.98	146.96	32.69	0.48	2.72		19.01	8.78	
			348002-5	收费公路管理处	232.98	146.96	32.69	0.48	2.72		19.01	8.78	
208			348002-5	社会保障和就业支出	8.78	8.78						8.78	
208	05		348002-5	行政事业单位养老支出	8.78	8.78						8.78	
208	05	05	348002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78						8.78	
210			348002-5	卫生健康支出	6.42	6.42							
210	11		348002-5	行政事业单位医疗	6.42	6.42							
210	11	02	348002-5	事业单位医疗	6.42	6.42							
214			348002-5	交通运输支出	211.19	125.17	32.69	0.48	2.72		19.01		
214	01		348002-5	公路水路运输	211.19	125.17	32.69	0.48	2.72		19.01		
214	01	02	348002-5	一般行政管理事务	70								
214	01	01	348002-5	行政运行	141.19	125.17	32.69	0.48	2.72		19.01		
221			348002-5	住房保障支出	6.59	6.59							
221	02		348002-5	住房改革支出	6.59	6.59							
221	02	01	348002-5	住房公积金	6.59	6.59							

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市收费公路管理处

单位：万元

项 目													
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	职工基本 医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	医疗 费	其他工 资福利 支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项											
				合计	6.42		0.27	6.59		70	85.32	12	3
			005	经建科	6.42		0.27	6.59		70	85.32	12	3
			348002	市交通运输局	6.42		0.27	6.59		70	85.32	12	3
			348002-5	收费公路管理处	6.42		0.27	6.59		70	85.32	12	3
208			348002-5	社会保障和就业支出									
208	05		348002-5	行政事业单位养老支出									
208	05	05	348002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			348002-5	卫生健康支出	6.42								
210	11		348002-5	行政事业单位医疗	6.42								
210	11	02	348002-5	事业单位医疗	6.42								
214			348002-5	交通运输支出			0.27			70	85.32	12	3
214	01		348002-5	公路水路运输			0.27			70	85.32	12	3
214	01	02	348002-5	一般行政管理事务						69.3	11	3	
214	01	01	348002-5	行政运行			0.27			70	16.02	1	
221			348002-5	住房保障支出				6.59					
221	02		348002-5	住房改革支出				6.59					
221	02	01	348002-5	住房公积金				6.59					























## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市收费公路管理处

单位：万元

项 目			机关资本性支出（一）							小计	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备购 置		大型修 缮
类	款	项									
				合计					0.7		
			005	经建科					0.7		
			348002	市交通运输局					0.7		
			348002-5	收费公路管理处					0.7		
208			348002-5	社会保障和就业支出							
208	05		348002-5	行政事业单位养老支出							
208	05	05	348002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			348002-5	卫生健康支出							
210	11		348002-5	行政事业单位医疗							
210	11	02	348002-5	事业单位医疗							
214			348002-5	交通运输支出					0.7		
214	01		348002-5	公路水路运输					0.7		
214	01	02	348002-5	一般行政管理事务					0.7		
214	01	01	348002-5	行政运行							
221			348002-5	住房保障支出							
221	02		348002-5	住房改革支出							
221	02	01	348002-5	住房公积金							

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市收费公路管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	机关资本性支出(二)						对事业单位	
					房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出
类	款	项										
				合计							87.38	76.96
			005	经建科							87.38	76.96
			348002	市交通运输局							87.38	76.96
			348002-5	收费公路管理处							87.38	76.96
208			348002-5	社会保障和就业支出							8.78	8.78
208	05		348002-5	行政事业单位养老支出							8.78	8.78
208	05	05	348002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出							8.78	8.78
210			348002-5	卫生健康支出							6.42	6.42
210	11		348002-5	行政事业单位医疗							6.42	6.42
210	11	02	348002-5	事业单位医疗							6.42	6.42
214			348002-5	交通运输支出							65.59	55.17
214	01		348002-5	公路水路运输							65.59	55.17
214	01	02	348002-5	一般行政管理事务								
214	01	01	348002-5	行政运行							65.59	55.17
221			348002-5	住房保障支出							6.59	6.59
221	02		348002-5	住房改革支出							6.59	6.59
221	02	01	348002-5	住房公积金							6.59	6.59



## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市收费公路管理处

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	对企业资本性支出				对个人和家庭		
					小计	资本金注入(一)	资本金注入(二)	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出	小计	社会福利和救助
类	款	项									
				合计							
			005	经建科							
			348002	市交通运输局							
			348002-5	收费公路管理处							
208			348002-5	社会保障和就业支出							
208	05		348002-5	行政事业单位养老支出							
208	05	05	348002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			348002-5	卫生健康支出							
210	11		348002-5	行政事业单位医疗							
210	11	02	348002-5	事业单位医疗							
214			348002-5	交通运输支出							
214	01		348002-5	公路水路运输							
214	01	02	348002-5	一般行政管理事务							
214	01	01	348002-5	行政运行							
221			348002-5	住房保障支出							
221	02		348002-5	住房改革支出							
221	02	01	348002-5	住房公积金							



## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市收费公路管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	债务利息及费用支出				债务还本支出		
					国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本
类	款	项									
				合计							
			005	经建科							
			348002	市交通运输局							
			348002-5	收费公路管理处							
208			348002-5	社会保障和就业支出							
208	05		348002-5	行政事业单位养老支出							
208	05	05	348002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			348002-5	卫生健康支出							
210	11		348002-5	行政事业单位医疗							
210	11	02	348002-5	事业单位医疗							
214			348002-5	交通运输支出							
214	01		348002-5	公路水路运输							
214	01	02	348002-5	一般行政管理事务							
214	01	01	348002-5	行政运行							
221			348002-5	住房保障支出							
221	02		348002-5	住房改革支出							
221	02	01	348002-5	住房公积金							

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市收费公路管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	转移性支出					预备费及预	
					上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转金	小计
类	款	项									
				合计							
			005	经建科							
			348002	市交通运输局							
			348002-5	收费公路管理处							
208			348002-5	社会保障和就业支出							
208	05		348002-5	行政事业单位养老支出							
208	05	05	348002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			348002-5	卫生健康支出							
210	11		348002-5	行政事业单位医疗							
210	11	02	348002-5	事业单位医疗							
214			348002-5	交通运输支出							
214	01		348002-5	公路水路运输							
214	01	02	348002-5	一般行政管理事务							
214	01	01	348002-5	行政运行							
221			348002-5	住房保障支出							
221	02		348002-5	住房改革支出							
221	02	01	348002-5	住房公积金							

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市收费公路管理处

单位：万元

项 目			留	其他支出							
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	预留	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	经常性 赠与	资本性 赠与	其他支 出
类	款	项									
				合计							
			005	经建科							
			348002	市交通运输局							
			348002-5	收费公路管理处							
208			348002-5	社会保障和就业支出							
208	05		348002-5	行政事业单位养老支出							
208	05	05	348002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			348002-5	卫生健康支出							
210	11		348002-5	行政事业单位医疗							
210	11	02	348002-5	事业单位医疗							
214			348002-5	交通运输支出							
214	01		348002-5	公路水路运输							
214	01	02	348002-5	一般行政管理事务							
214	01	01	348002-5	行政运行							
221			348002-5	住房保障支出							
221	02		348002-5	住房改革支出							
221	02	01	348002-5	住房公积金							

## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市收费公路管理处

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	162.98	146.96	16.02
		005	经建科	162.98	146.96	16.02
		348002	市交通运输局	162.98	146.96	16.02
		348002-5	收费公路管理处	162.98	146.96	16.02
301		348002-5	工资福利支出	146.96	146.96	
301	01	348002-5	基本工资	32.69	32.69	
301	02	348002-5	津贴补贴	0.48	0.48	
301	03	348002-5	奖金	2.72	2.72	
301	07	348002-5	绩效工资	19.01	19.01	
301	08	348002-5	机关事业单位基本养老保险缴	8.78	8.78	
301	10	348002-5	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	
301	12	348002-5	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	348002-5	住房公积金	6.59	6.59	
301	99	348002-5	其他工资福利支出	70	70	
302		348002-5	商品和服务支出	16.02		16.02
302	01	348002-5	办公费	1		1
302	28	348002-5	工会经费	2.66		2.66
302	29	348002-5	福利费	1.98		1.98
302	39	348002-5	其他交通费用	1		1
302	99	348002-5	其他商品服务支出	9.38		9.38

# 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市收费公路管理处

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	162.98	146.96	16.02
		005	经建科	162.98	146.96	16.02
		348002	市交通运输局	162.98	146.96	16.02
		348002-5	收费公路管理处	162.98	146.96	16.02
501		348002-5	机关工资福利支出	70	70	
501	99	348002-5	其他工资福利支出	70	70	
502		348002-5	机关商品和服务支出	5.6		5.6
502	01	348002-5	办公经费	1		1
502	99	348002-5	其他商品和服务支出	4.6		4.6
505		348002-5	对事业单位经常性补助	87.38	76.96	10.42
505	01	348002-5	工资福利支出	76.96	76.96	
505	02	348002-5	商品和服务支出	10.42		10.42

# 一般公共预算项目支出预算表

南充市收费公路管理处

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		70
			005	经建科		70
			348002	市交通运输局		70
			348002-5	收费公路管理处		70
214			348002-5	交通运输支出		70
214	01		348002-5	公路水路运输		70
214	01	02	348002-5	一般行政管理事务	收费公路宣传教育经费	5
214	01	02	348002-5	一般行政管理事务	12328电台直播经费	10
214	01	02	348002-5	一般行政管理事务	交通运行监测应急保障管理费	30
214	01	02	348002-5	一般行政管理事务	收费公路管理安全经费	5
214	01	02	348002-5	一般行政管理事务	12328交通服务监督电话运行管理费	20



## 政府性基金预算支出预算表

南充市收费公路管理处

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

南充市收费公路管理处

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

南充市收费公路管理处

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

# 单位整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市收费公路管理处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（单位：万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
年度 总体 目标					
绩 效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	社会效益指标				
满意度指标	满意度指标				

空表说明：无此项内容

## 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市收费公路管理处	收费公路宣传教育经费	5.00	根据工作需要，在2022年加强绿色通道等收费政策、法规及法制建设宣传，同时加强职工业务学习，提高素质。达到让社会全面了解收费公路政策，树立良好收费形象的目的。	产出指标	成本指标	制作业务法制宣传资料成本	≤	10000	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	开展业务法制宣传督查覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	制作业务法制宣传资料合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展业务法制宣传督查成本	≤	40000	元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	相关政策宣传知晓率	≥	85	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	制作业务法制宣传资料及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展业务法制宣传督查及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展业务法制宣传督查人次	≥	270	人次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作业务法制宣传资料	≥	300	份	5	正向指标
	12328电台直播经费	10.00	利用城市交通广播电台的广度与精准受众的优势，通过解难答疑，助困救急，反映民情，宣传交通行业有关政策、法规、规章、发布交通运输行业权威新闻信息，提高交通运输服务质量，更好展现南充市交通运输形象。	产出指标	时效指标	12328电台直播及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	12328电台直播覆盖率	≥	80	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	12328电台直播完整率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	12328电台直播场次	≥	261	场	10	正向指标
				产出指标	成本指标	12328电台直播调研成本	≤	20000	元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	12328电台直播调研覆盖率	≥	85	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	12328电台直播调研	≥	134	人次	5	正向指标				
产出指标	质量指标	12328电台直播成本	≤	80000	元	5	反向指标				

## 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市收费公路管理处	交通运行监测应急保障管理费	30.00	高效运行建成市本级交通运行监测和应急指挥系统，指导全市交通运行监测系统联网运行，加强日常运行监测，运营国省干线视频、系统平台软件等软硬件等。巡查国省干线监控视频、情报板等机器设备，对国省干线重点突发事件监控处理。达到推动全市交通运输领域信息化建设、管理和运行全面发展的目的。	产出指标	时效指标	运行监测系统视频接入整合及时率	≥	90	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	交通运行监测系统运行及时率	≥	98	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	运行监测应急保障资料制作及时率	≥	90	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	2	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	监测应急工作督查、外场设备巡检人	≥	530	人次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化业务学习次数	≥	6	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	运行监测系统视频接入整合合格率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	运行监测系统第三方运营	=	1	年	2	正向指标
				产出指标	成本指标	运行监测应急保障资料制作成本	≤	20000	元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	运行监测系统视频接入整合成本	≤	80000	元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	保障用电机房数	=	1	座	2	正向指标
				产出指标	时效指标	运行监测系统系统第三方运营及时率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	监测应急工作检查、外场设备巡检完	≤	12	月	2	反向指标
				产出指标	质量指标	运行监测应急保障资料制作合格率	≥	95	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通运行监测系统正常运转率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	运行监测系统视频接入整合	=	1	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	运行监测应急保障资料制作	≥	5000	份	2	正向指标
				产出指标	质量指标	运行监测系统系统第三方运营合格率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	信息化业务学习合格率	≥	96	%	2	正向指标
产出指标	成本指标	运行监测系统系统第三方运营成本	≤	50000	元	2	反向指标				
产出指标	质量指标	监测应急工作督查、外场设备巡检覆	≥	90	%	2	正向指标				
产出指标	时效指标	信息化业务学习完成时间	≤	11	月	3	反向指标				
产出指标	成本指标	监测应急工作督查、外场设备巡检成	≤	80000	元	2	反向指标				
产出指标	成本指标	交通运行监测系统运行电费成本	≤	30000	元	2	反向指标				
产出指标	成本指标	信息化业务学习成本	≤	40000	元	2	反向指标				

## 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市收费公路管理处	12328交通服务监督电话运行管理费	20.00	根据交通运输部关于印发《12328交通运输服务监督电话管理办法》的通知和交通运输部办公厅关于印发《12328交通运输服务监督电话运行服务质量考评暂行办法》的通知，在2022年维护、改造升级12328运行系统、与12345系统对接、开展12328宣传推广、目标考评工作等，实现及时答复率、限时办结率、回访满意率等指标全面达标，达到改善群众出行环	产出指标	数量指标	12328运行管理业务学习	≥	5	次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	12328运行管理业务学习成本	≤	50000	元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	投诉受理率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	开展12328工作督查、调研成本	≤	50000	元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	12328热线推广宣传及资料制作	=	3	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展12328工作督查、调研人次	≥	340	人次	3	正向指标
				产出指标	时效指标	12328热线推广宣传及资料完成时间	≤	1	年	3	反向指标
				产出指标	时效指标	与12345热线归并及系统升级对接完成时间	≤	1	年	3	反向指标
				产出指标	质量指标	与12345热线归并升级对接成功率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	与12345热线归并升级对接	=	1	次	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展12328工作督查、调研覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	12328热线推广宣传及资料完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	2	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	12328运行管理业务学习完成时间	≤	1	年	3	反向指标
				产出指标	质量指标	12328运行管理业务学习合格率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	12328热线推广宣传及资料制作成本	≤	30000	元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	与12345热线归并及系统升级对接成本	≤	70000	元	3	反向指标
产出指标	时效指标	开展12328工作督查、调研及时完成率	≥	90	%	3	正向指标				

## 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市收费公路管理处	收费公路管理安全经费	5.00	根据工作安排，开展收费公路安全督查，信访维稳及平安建设督查，确保行业安全，减少安全事故发生。	产出指标	成本指标	开展安全督查、维稳调研成本	≤	40000	元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	开展安全督查、维稳调研覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展安全督查、维稳调研完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	制作安全宣传资料合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	制作安全宣传资料完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展安全督查、维稳调研人次	≥	270	人次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全检查覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	制作安全宣传资料份数	≥	300	份	5	正向指标
				产出指标	成本指标	制作安全宣传资料成本	≤	10000	元	5	反向指标