

附件 3:

昌吉市交通运行监测调度中心
(昌吉市城乡客运交通服务中心)
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交

通服务中心) 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市交通运行监测调度中心(昌吉市城乡客运交通服务中心) 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市交通运行监测调度中心(昌吉市城乡客运交通服务中心) 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市交通运行监测调度中心(昌吉市城乡客运交通服务中心) 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市交通运行监测调度中心(昌吉市城乡客运交通服务中心) 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市交通运行监测调度中心(昌吉市城乡客运交通服务中心) 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市交通运行监测调度中心(昌吉市城乡客运交通服务中心) 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市交通运行监测调度中心(昌吉市城乡客运交通服务中心) 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉市交通运行监测调度中心 (昌吉市城乡客运交通服务中心) 部门概况

一、主要职能

昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）工作职能：（1）负责城市客运有关法律法规政策的宣传及贯彻执行；负责提供城乡公交线路方案，合理配置公共交通方式。（2）负责提供公交车辆，出租车在市区主要街道停车点方案，会同规划部门合理调整城乡公共交通，出租车候车点和停车场。（3）负责对从事出租汽车经营的从业人员进行上岗前培训。（4）负责依法查处违章经营行为，打击非法营运。（5）负责对城市客运企业的规范化服务情况进行简单检查。（6）负责受理城乡客运投诉。（7）负责办理市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室、业务科、公交科、投诉科、稽查队。

昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）编制数 23 ，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市交通运行监测调度中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	283.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	283.58	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	29.11
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	19.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	213.23
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	22.03
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	283.58	支 出 总 计	283.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市交通运行监测调度中心

单位： 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障就业支出	29.11	29.11									
208	08		行政事业单位养老支出	29.11	29.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11									
210			卫生健康支出	19.21	19.21									
210	11		事业单位医疗	19.10	19.10									
210	11	02	事业单位医疗	17.28	17.28									
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82									
210	11	99	医疗费	0.11	0.11									
214			交通运输支出	213.23	213.23									
214	01		公路水路运输	213.23	213.23									
214	01	12	公路运输管理	213.23	213.23									
211	02	01	住房公积金	22.03	22.03									
			合 计	283.58	283.58									

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 昌吉市交通运行监测调度中心

单位： 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	283.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	283.58	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	29.11	29.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.21	19.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	213.23	213.23		
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	22.03	22.03		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	283.58	支 出 总 计	283.58	283.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门： 昌吉市交通运行监测调度中心

单位： 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			29.11	29.11		社会保障就业支出
208	08		29.11	29.11		行政事业单位养老支出
208	05	05	29.11	29.11		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			19.21	19.21		卫生健康支出
210	11		19.10	19.10		事业单位医疗
210	11	02	17.28	17.28		事业单位医疗
210	11	03	1.82	1.82		公务员医疗补助
210	11	99	0.11	0.11		医疗费
214			213.23	213.23		交通运输支出
214	01		213.23	213.23		公路水路运输
214	01	12	213.23	213.23		公路运输管理
211	02	01	22.03	22.03		住房公积金
			283.58	283.58		合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 昌吉市交通运行监测调度中心

单位：万元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	84.19	84.19	
301	02	津贴补贴	74.58	74.58	
301	03	奖金	24.84	24.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.11	29.11	
301	10	职工基本医疗缴费	17.28	17.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	13	住房公积金	22.03	22.03	
301	14	医疗费	0.11	0.11	
302	01	办公费	4.75		4.75
302	02	印刷费	0.95		0.95
302	03	咨询费	0.38		0.38
302	04	手续费	0.38		0.38
302	05	水费	0.57		0.57
302	06	电费	0.57		0.57
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	09	物业管理费	0.95		0.95
302	11	差旅费	0.95		0.95
302	28	工会经费	3.50		3.50
302	29	福利费	2.10		2.10
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	0.57		0.57
303		对个人和家庭的补助	9.72		
303	02	退休费	9.72	9.72	
		合 计	283.58	265.14	18.44

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位： 昌吉市交
通运行监测调度中心

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服
务中心）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支
出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位： 昌吉市交通运行监测调度中心

单位： 万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 283.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算 283.58 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 29.11 万元、医疗卫生健康支出 19.21 万元、交通运输支出 213.23 万元、住房保障支出 22.03 万元。

二、关于昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）2023 年收入预算情况说明

昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）收入预算 283.58 万元，其中：

一般公共预算 283.58 万元，占 100%，比上年预算增加 18.63 万元，增长 7.54%，主要原因是 2023 年预算中人员工资标准提高，相应增加人员经费；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客

运交通服务中心) 2023 年支出预算情况说明

昌吉市交通运行监测调度中心(昌吉市城乡客运交通服务中心) 2023 年支出预算 283.58 万元, 其中:

基本支出 283.58 万元, 占 100%, 比上年预算增加 18.63 万元, 增长 7.54%, 主要原因是 2023 年预算中人员工资标准提高相应增加人员经费及公用经费。

项目支出 0 万元, 占 0%, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是 2023 年年初未安排项目预算。

四、关于昌吉市交通运行监测调度中心(昌吉市城乡客运交通服务中心)2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 283.58 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和国有资本经营预算。

收入预算包括: 一般公共预算拨款 283.58 万元。

一般公共预算支出包括: 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 29.11 万元, 主要用于保险费, 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 19.21 万元, 主要用于身体保障支出, 交通运输支出(类)公路水路运输(款) 213.23 万元, 主要用于机关运行和人员经费, 住房和保障支出(类)住房支出(款) 22.03 万元, 主要用于保障人员住房保障支出。

五、关于昌吉市交通运行监测调度中心(昌吉市城乡客运交通服务中心) 2023 年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

昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）2023 年一般公共预算拨款合计 283.58 万元，其中：基本支出 283.58 万元，比上年预算增加 18.63 万元，增长 7.54%，主要原因是：2023 年预算人员工资标准提高相应增加人员经费及公用经费。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：2023 年未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）29.11 万元，占 11%。
2. 卫生健康支出（类）19.21 万元，占 7%。
2. 交通运输支出（类）213.23 万元，占 75%。
4. 住房保障支出（类）22.03 万元，占 7%。

（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支出（项）：2023 年预算数为 29.11 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 11.50%，主要原因是：2023 年人员经费标准提高相应增加社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 17.28 万元、公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 1.82 万元、医疗费（款）2023 年预算数为 0.11 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 6.38%，主要原因：2023 年公务员医疗缴费比率下降。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023 年预算为 205.95 万元，比上年预算增加 7.43

万元，增长 3.74%，主要原因，2023 年人员经费预算标准提高。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算为 22.03 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 10%，主要原因是 2023 年工资标准提高相应增加住房公积金。

六、关于昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）2023 年一般公共预算基本支出 283.58 万元，其中：

人员经费 265.14 万元，主要包括：基本工资 84.19 万元、津贴补贴 92.42 万元、奖金 7.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.11 万元、职工基本医疗保险缴费 17.28 万元、公务员医疗补助缴费 1.82 万元、其他社会保障缴费 1.46 万元、住房公积金 22.03 万元、医疗费 0.11 万元、退休费 9.72 万元。

公用经费 18.44 万元，主要包括：办公费 4.75 万元、印刷费 0.95 万元、咨询费 0.38 万元、手续费 0.38 万元、水费 0.57 万元、电费 0.57 万、邮电费 0.38 万元、物业管理费 0.95 万元、差旅费 0.95 万元、工会经费 3.50 万元、福利费 2.10 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费用 0.57 万元。

七、关于昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）2023 年一般公共预算“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.4 万元，下降 50 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：财政未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：财政未安排预算；公务用车运行费减少 2.4 万元，下降 50 %，主要原因是：财政核定公务用车编制数

减少 1 辆；公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是：财政未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）的机关运行经费财政拨款预算 18.44 万元，比上年预算减少 2.2 万元，下降 10.65%。主要原因是：2023 年在职人员减少 1 人，相应减少公用经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）政府采购预算 8.1 万元，其中：政府采购货物预算 4.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.35 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.1 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2723 平方米，价值 258.20 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 15.17 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 15.17 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价 0 万元。

3. 办公家具价值 20.89 万元。

4. 其他资产价值 84.88 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

昌吉市交通运行监测调度中心

2023年1月20日