

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)**

**2022 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）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022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）预算公开表

一、2022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）部门收支总体情况表

二、2022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）部门收入总体情况表

三、2022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）部门支出总体情况表

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情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

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

## 第三部分 2022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）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）2022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）2022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）2022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）2022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）2022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）2022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）2022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）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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）2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、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）

#### 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

###### 情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，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）的预算包括：本级预算单位在内的汇总预算。

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 28 人，其中：在职 19 人，退休 9 人，离休 0 人。

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：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）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	264.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	264.95	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	26.11
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	20.52
		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	198.52
		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	19.80
		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	264.95	支 出 总 计	264.95

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：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）

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	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	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障就业支出	26.11	26.11						
208	08		行政事业单位养老支出	26.11	26.11						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11						
210			卫生健康支出	20.52	20.52						
210	11		事业单位医疗	20.52	20.52						
210	11	02	事业单位医疗	15.50	15.50						
210	11	03	公务员医疗补助	4.90	4.90						
210	11	99	医疗费	0.12	0.12						
214			交通运输支出	198.52	198.52						
214	01		公路水路运输	198.52	198.52						
214	01	12	公路运输管理	198.52	198.52						
211	02	01	住房公积金	19.80	19.80						
			合 计	264.95	264.95						



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）

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
财政拨款（补助）	264.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	264.95	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	26.11	26.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.52	20.52		
		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	198.52	198.52		
		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	19.80	19.80		
		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	264.95	支 出 总 计	264.95	264.95		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：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）  
单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
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				
208			社会保障就业支出	26.11	26.11	
208	08		行政事业单位养老支出	26.11	26.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11	
210			卫生健康支出	20.52	20.52	
210	11		事业单位医疗	20.52	20.52	
210	11	02	事业单位医疗	15.50	15.50	
210	11	03	公务员医疗补助	4.90	4.90	
210	11	99	医疗费	0.12	0.12	
214			交通运输支出	198.52	198.52	
214	01		公路水路运输	198.52	198.52	
214	01	12	公路运输管理	198.52	198.52	
211	02	01	住房公积金	19.80	19.80	
			合 计	264.95	264.95	

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 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)

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	81.95	81.95	
301	02	津贴补贴	79.45	79.45	
301	03	奖金	6.70	6.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.11	26.11	
301	10	职工基本医疗缴费	15.50	15.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.9	4.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	19.8	19.80	
301	14	医疗费	0.12	0.12	
303	02	退休费	8.48	8.48	
302	01	办公费	5		5
302	02	印刷费	1		0
302	03	咨询费	0.4		0.4
302	04	手续费	0.4		0.4
302	05	水费	0.6		0.6
302	06	电费	0.6		0.6
302	07	邮电费	0.4		0.4
302	09	物业管理费	1		1
302	11	差旅费	1		1
302	28	工会经费	3.13		3.13
302	29	福利费	1.72		1.72
302	31	公务用车运行维护费	4.8		4.8
302	39	其他交通费用	0.6		0.6
		合计	264.95	244.30	20.64



表八:

### 一般公共预算“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(昌吉市城乡客运交通服务中心)

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
48000		48000		48000	



### 第三部分 2022 年部门（单位）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）2022 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）2022 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 264.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算 264.95 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 26.11 万元、医疗卫生健康支出 20.52 万元、交通运输支出 198.52 万元、住房保障支出 19.80 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）2022 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 264.95 元，其中：

一般公共预算 264.95 万元，占 100%，比上年预算减少 30.84 万元，减少 10.43%，主要原因是：交通运输管理费用（人员）减少；

政府性基金预算及国有资本经营预算未安排。

#### 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）2022 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）2022 年支出预算 264.95 元，其中：

基本支出 264.95 万元，占 100%，比上年预算减少

30.84 万元，减少 10.43%，主要原因是；交通运输管理费用（人员）减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：2022 年预算未安排。

#### **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）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 264.95 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 264.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（（05 款）26.11 万元，主要用于保险费，卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）20.52 万元，主要用于身体保障支出，交通运输支出（214 类）公路水路运输（01 款）198.52 万元，主要用于机关运行和人员经费，住房和保障支出（221 类）住房支出（02 款）19.80 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）2022 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）2022 年一般公共预算拨款合计 264.95 万元，其中：基本支出 264.95 万元，比上年预算减少 30.84 万元，下降 11.64%。主要原因是：交通运输支出费用（人员减少）减

少。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：2022 年预算未安排。

## **（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（208）26.11 万元，占 10%。
2. 卫生健康支出（210）20.52 万元，占 8%。
2. 交通运输支出（214）198.52 万元，占 75%。
4. 住房保障支出（221）19.80 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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险支出（05 款）：2022 年预算数为 26.11 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 4%，主要原因是：人员减少。

2. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 款）2022 年预算数为 15.5 万元、公务员医疗补助（02 款）2022 年预算数为 4.9 万元、医疗费（99 款）2022 年预算数为 0.12 万元，比上年预算增加 20.52 万元，增长 100%，主要原因：功能分类发生变更。

3. 交通运输支出（214 类）公路水路运输（01 款）公路运输管理（12 款）2022 年预算为 198.52 万元，比上年预算减少 69.94 万元，下降 26%，主要原因，人员减少，及功能分类支出发生改变。

4. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 款）2022 年预算为 19.80 万元，比上年预算增加 19.80 万元，增长 100%，主要原因：功能分类支出发生改

变。

## 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）2022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）2022年一般公共预算基本支出264.95万元，其中：

人员经费244.30万元，主要包括：基本工资81.95万元、津贴补贴79.45万元、奖金6.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.11万元、职工基本医疗保险缴费15.5万元、公务员医疗补助缴费4.9万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金19.8万元、医疗费0.12万元、退休费8.48万元。

公用经费20.65万元，主要包括：办公费5万元、印刷费1万元、咨询费0.4万元、手续费0.4万元、水费0.6万元、电费0.6万元、邮电费0.4万元、取暖费、物业管理费1万元、差旅费1万元、工会经费3.13万元、福利费1.72万元、公务用车运行维护费4.8万元、其他交通费用0.6万元。

## 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）2022年一般公共预算项目支出情况说明

2022年部门预算未安排项目支出。

## 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）2022年一般公共预算“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）2022年一般公共预算“三公”经费数为4.8万元，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4.8万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，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；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：财政核定公务用车编制数无变动；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。

## 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）2022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）2022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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022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20.64万元，比上年预算减少4.92万元，下降19%。主要原因是：我中心历年来执行经济节约的政策，但中心车辆运行时间较长每年维护费用会逐年增长。

### （二）政府采购情况

2022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4万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021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）及下属各预算单位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 20.15 万元。
4. 其他资产价值 82.57 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）。

2022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）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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**

2022年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	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）			<b>项目名称</b>	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金
<b>项目总体标</b>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标				

### （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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，是自治区本级部门（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**：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

**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、工会费、会议费、福利费、日常维修费、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  
(昌吉市城乡客运交通服务中心)

2022年1月24日