

沈阳市交通运输事务服务中心
2021年单位预算公开

目 录

第一部分 沈阳市交通运输事务服务中心主要职责

第二部分 沈阳市交通运输事务服务中心2021年单位预算
公开表

表1. 财政拨款收支总体情况表

表2. 一般公共预算支出情况表

表3. 一般公共预算基本支出情况表

表4. 政府性基金预算支出情况表

表5. 单位收支总体情况表

表6. 单位收入总体情况表

表7. 单位支出总体情况表

表8. 项目支出预算情况表

表9. 收入预算按单位分类汇总表

表10. 支出预算按单位分类汇总表

表11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表12. 政府购买服务支出预算情况表

表13. 单位整体绩效目标情况表

表14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市交通运输事务服务中心2021年单位预算
情况说明

第四部分 名词解释

沈阳市交通运输事务服务中心主要职责

沈阳市交通运输事务服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）为交通运输行业发展提供相关服务工作。

（二）开展交通运输行业的科技研发、推广和应用，实施交通信息化建设，推动智能交通系统的建设。

（三）为市交通运输主管部门履行行政职责提供基础性、服务性工作。

（四）负责本单位党的建设和群团工作。

（五）承担主管部门交办的其他工作。

第二部分 沈阳市交通运输事务服务中心
2021年单位预算公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：沈阳市交通运输事务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	947.65	一、本年支出	947.65	947.65		
（一）一般公共预算拨款	947.65	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出	209.00	209.00		
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	45.01	45.01		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	23.60	23.60		
		（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	612.44	612.44		
		（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	57.60	57.60		

		(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				

财政拨款收支总体情况表

单位：沈阳市交通运输事务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	947.65	支出总计	947.65	947.65		

一般公共预算支出情况表

单位：沈阳市交通运输事务服务中心

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		947.65	629.12	318.53
206	科学技术支出	209.00		209.00
20699	其他科学技术支出	209.00		209.00
2069903	转制科研机构	209.00		209.00
208	社会保障和就业支出	45.01	45.01	
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01	
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	43.90	43.90	
210	卫生健康支出	23.60	23.60	
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60	
2101102	事业单位医疗	23.60	23.60	
214	交通运输支出	612.44	502.91	109.53
21401	公路水路运输	612.44	502.91	109.53
2140112	公路运输管理	612.44	502.91	109.53
221	住房保障支出	57.60	57.60	
22102	住房改革支出	57.60	57.60	
2210201	住房公积金	57.60	57.60	

一般公共预算基本支出情况表

单位：沈阳市交通运输事务服务中心

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	629.12	549.64	79.48
301	(一) 工资福利支出	546.34	546.34	
30101	基本工资	145.68	145.68	
30102	津贴补贴	24.50	24.50	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	235.22	235.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.90	43.90	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.84	23.84	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
30113	住房公积金	57.60	57.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13.12	13.12	
302	(二) 商品和服务支出	79.48		79.48
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.92		0.92
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：沈阳市交通运输事务服务中心

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	26.00		26.00
30208	取暖费	7.20		7.20
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.61		4.61
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.10		12.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.55		3.55
303	（三）对个人和家庭补助支出	3.30	3.30	

一般公共预算基本支出情况表

单位：沈阳市交通运输事务服务中心

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费	0.80	0.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.50	2.50	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出情况表

单位：沈阳市交通运输事务服务中心

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市交通运输事务服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）收支总体情况表

单位：沈阳市交通运输事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	947.65	一、基本支出	629.12
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	546.34
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	79.48
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	3.30
五、单位上年净结余		二、项目支出	318.53
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	318.53
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	947.65	支出总计	947.65

项目支出预算情况表

单位：沈阳市交通运输事务服务中心

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	合计				318.53	318.53		
557002	沈阳市交通运输事务服务中心	交通服务热线	根据市政府决定：“在全市设立统一的市民服务热线将交通等5个单位作为市民服务热线分支机构，设立分号码，建立二级服务热线平台。	1.服务岗位补充经费92.93万元；2.服务热线工作公用经费6.6万。合计99.53万元。	99.53	99.53		
557002	沈阳市交通运输事务服务中心	财务室改造	根据市委编委关于印发《沈阳市交通运输事务服务中心主要职责内设机构和人员编制规定》的通知	财务室维修改造及设施设备项目包括：拆除0.21万元；120小红砖砌筑3.36万元；踢脚线0.16万元；灯、开关、插座、布线0.35万元；地板0.38万元；防盗门窗0.9万元；监控设备及布线0.3万元；吊棚、刮大白2万元；税金0.34万元；办公设施2万元。合计10万元。	10.00	10.00		
557002	沈阳市交通运输事务服务中心	原市交通工程研究所定额补助	《关于转发市科技局沈阳市深化市属科研院所体制改革实施方案的通知》（沈政发[2002]17号）	原市交通工程研究所定额补助24万元(含房补)及科技项目经费185万元。合计209万元。	209.00	209.00		

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：沈阳市交通运输事务服务中心

单位：万元

2020预算数						2021预算数					
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
								1			

政府购买服务支出预算情况表

单位：沈阳市交通运输事务服务中心

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	2021年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

注：沈阳市交通运输事务服务中心没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位：沈阳市交通运输事务服务中心

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市交通运输事务服务中心	实有人员数量	35	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	947.65	年度预算支出	年度部门预算支出	947.65
	一、本年收入	947.65		一、基本支出	629.12
	（一）一般公共预算拨款收入	947.65		（一）人员类项目	549.64
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	79.48
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	318.53
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	318.53
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）	
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	(一)为交通运输行业发展提供相关服务工作。(二)开展交通运输行业的科技研发、推广和应用，实施交通信息化建设，推动智能交通系统的建设。(三)为市交通运输主管部门履行行政职责提供基础性、服务性工作。(四)负责本单位党的建设和群团工作。(五)承担主管部门交办的其他工作。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	市交通运输事务服务中心财务室维修改造		财务室改造	10.00	2021年12月
	原市交通工程研究所定额补助		原市交通工程研究所定额补助	209.00	2021年12月

	交通服务热线工作公用经费	交通服务热线	99.53	2021年12月
年度绩效目标	开展交通运输行业的科技研发、推广和应用，实施交通信息化建设。			

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位：沈阳市交通运输事务服务中心

单位:万元

年度绩效目标	为交通运输行业发展提供相关服务工作。						
	为市交通运输主管部门履行行政职责提供基础性、服务性工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		完善管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		加强收入管理规范性		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		加强内控制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	促进城市公交行业高质量发展		提供公交行业管理相关服务		2021年12月
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	90	%	2021年12月

	可持续性	体制机制改革	机构改革后体制机制改革		完善机构职能		2021年12月
--	------	--------	-------------	--	--------	--	----------

特定目标类项目绩效目标情况表

单位：沈阳市交通运输事务服务中心

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

注：沈阳市交通运输事务服务中心没有特定目标类项目，故本表无数据。

第三部分 沈阳市交通运输事务服务中心 2021年单位预算情况说明

一、关于沈阳市交通运输事务服务中心2021年收支预算的总体说明。

沈阳市交通运输事务服务中心为2020年3月新组建的预算单位，自2021年起编制部门预算。按照综合预算的原则，沈阳市交通运输事务服务中心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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市交通运输事务服务中心2021年收支总预算为947.65万元，比2020收支总预算18249.55万元减少17301.90万元，主要原因2020年收支总预算为原沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心，即沈阳市交通运输局局属事业单位总预算，单位预算代码为557002。2021年按照改革进程，新组建成立沈阳市交通运输事务服务中心、沈阳市交通运输综合行政执法队两家单位，各自独立核算，其中沈阳市交通运输事务服务中心沿用原沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心单位代码557002，因此沈阳市交通运输事务服务中心2021年收支总预算比2020收支总预

算减少。

二、关于沈阳市交通运输事务服务中心一般公共预算2021年“三公”经费预算支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费预算数1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费1万元；公务用车购置及运行费0万元。

2021年预算数比2020年预算数减少81.39万万元，其中：因公出国（境）费比2020年预算数减少0万元，主要是由于2021年未安排因公出国（境）；公务接待费比2020年预算数减少21.87万元，公务用车购置及运行费比2020年预算数减少59.52万元，主要原因2020年一般公共预算“三公”经费预算数为原沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心，即沈阳市交通运输局局属事业单位一般公共预算“三公”经费预算数，单位预算代码为557002。2021年按照改革进程，新组建成立沈阳市交通运输事务服务中心、沈阳市交通运输综合行政执法队两家单位，各自独立核算，其中沈阳市交通运输事务服务中心沿用原沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心单位代码557002，因此沈阳市交通运输事务服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算比2020一般公共预算“三公”经费预算数减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年沈阳市交通运输事务服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年沈阳市交通运输事务服务中心政府采购预算总额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元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年8月31日，沈阳市交通运输事务服务中心共有车辆2辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021年沈阳市交通运输事务服务中心设置了单位整体绩效目标，涉及金额947.65万元；无特定目标类项目。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2. 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3. 附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
- 4. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
- 5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（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. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
- 8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
- 9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。