

辽宁省交通运输事务服务中心
2022 年度单位预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省交通运输事务服务中心单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省交通运输事务服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、总体情况

二、预算收支增减变化

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、“三公”经费预算安排情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标情况

第四部分 名词解释

第五部分 辽宁省交通运输事务服务中心 2021 年部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出预算表
- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

《辽宁省交通运输厅关于做好 2022 年部门预算信息公开工作的通知》（辽交财审[2022]49 号）

根据《关于切实做好 2022 年省直部门及所属单位预算公开工作的通知》和《关于推进省直部门及所属单位预算公开工作的指导意见》（辽财预函〔2022〕72 号）等通知要求，为做好我厅 2022 年预算信息公开工作，现将有关事项通知如下：

一、公开主体

省厅和所属预算单位是预算信息公开的责任主体，负责公开本部门和本单位预算信息，其中：厅财务审计处负责公开本部门及本级预算信息，省交通运输事业发展和事务服务中心（以下简称“两个中心”）负责公开本单位预算信息。

二、公开原则

按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，我厅在财政部门批复本年度部门预算后 20 日内、两个中心在省厅批复本年度单位预算后 10 日内，公开本部门和本单位预算信息，并保持长期公开状态。

三、公开内容

（一）公开文件

根据省财政厅预算信息公开工作要求，结合我厅预算公开实际情况，制定的本部门预算公开管理文件，并随同本部门和两个中心预算一并公开。

（二）公开报表

省厅将财政部门批复的部门预算及报表（辽财指预〔2022〕1号文件）全部公开，没有数据的表格应当列出空表并公开。部门预算按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。两个中心应将省厅批复的单位预算及报表全部公开，没有数据的表格应当列出空表并公开。单位预算应公开基本支出和项目支出，按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。

（三）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开本部门和本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门和单位职责。公开本部门和本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。省厅详细公开本部门及所属各预算单位名单。两个中心详细公开本单位本级及所属内设机构名单。

3. 预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4. 机关运行经费安排情况。省厅在部门预算公开信息中说明本部门机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指厅本级的公用经费，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以及其他费用。两个中心应文字说明没有机关运行经费。

5. **政府采购情况。**公开本部门和单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6. **“三公”经费预算安排情况。**对本部门和单位本年度一般公共预算安排的“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7. **国有资产占用情况。**公开年初预算安排车辆购置情况，以及单位价值在50万元以上通用设备和100万元以上的专用设备购置情况。

8. **预算绩效目标情况。**说明本部门和单位编制整体绩效目标的数量和覆盖率，编制绩效目标的特定目标类项目的数量、金额和覆盖率。

9. **专业名词解释。**结合工作职责，对专业性较强的名词进行解释。

(四) **涉密事项处理。**各预算单位应当严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。在依法公开部门（单位）预算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

四、公开时间和形式

（一）厅门户网站公开。2月28日，省厅和两个中心统一在厅门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门和本单位预算信息，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

（二）省政府门户网站公开。省厅负责履行部门预算公开保密审查程序后，按部门预算公开信息报送流程，将部门预算公开信息报送至省政府网站管理中心。由省政府网站管理中心负责在省政府门户网站公开预算信息。

五、相关工作要求

（一）统一思想，积极推进。要严格贯彻落实《预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，按照《操作规程》的要求和预算公开原则，积极稳妥推进预算公开工作，及时、准确、全面地公开本部门和本单位预算信息。

（二）提高认识，落实责任。要加强组织领导，落实内部责任制，要明确预算信息公开的责任主体，切实履行预算信息公开的责任和义务，出现问题追究其相关责任，并且责任到人。

（三）把握关切，及时回应。要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二部分 辽宁省交通运输事务服务中心单位概况

一、部门职能

根据《中共辽宁省委办公厅关于印发〈辽宁省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》（厅密发〔2018〕96号），设立辽宁省交通运输事务服务中心，主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输发展战略、方针政策、法律法规，为全省港口航道、水路运输、地方铁路、智能交通、工程造价行业政策标准拟定和实施提供技术支持和服务保障。

（二）承担全省交通运输信息调查、统计分析和交通运输相关信息系统建设、运行维护、数据服务等工作。

（三）参加协调国家、省水路重点战备物资运输和紧急客货运输工作。

（四）为水路、地方铁路运输安全生产监管和应急以及港口危险化学品安全监管提供技术支持和服务保障。

（五）承担全省交通运输工程造价管理的事务性工作，开展全省重点交通建设项目前期服务工作。

（六）承担省交通运输厅交办的其他工作。

二、机构设置

辽宁省交通运输事务服务中心设6个内设机构，分别为：党政群工作部、造价服务部、项目服务部、港口航运部、安全应急部（辽宁省船舶检验局、辽宁省地方海事局）、财务审计部。

第三部分 辽宁省交通运输事务服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

按照综合预算管理原则，辽宁省交通运输事务服务中心所有收支均纳入部门预算管理，其中：

（一）收入预算 3359.61 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3288.76 万元；
2. 上年结转结余 70.85 万元。

（二）支出预算 3359.61 万元，其中：

1. 基本支出 1461.25 万元；
2. 项目支出 1898.36 万元。

在支出预算中政府采购支出 1059.14 万元（本年预算支出 1000.74 万元，上年结转结余 58.4 万元），纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 497.3 万元，无政府购买服务支出和债务支出。

2022 年预算收支比上年减少 241.93 万元，增减变化的主要原因减少办公用房维修项目 288.4 万元。

二、部门管理专项资金情况

辽宁省交通运输事务服务中心无部门管理的专项资金。

三、机关运行经费安排情况

辽宁省交通运输事务服务中心为自收自支事业单位（非行政机关），未安排机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2022年，辽宁省交通运输事务服务中心安排政府采购预算1059.14万元，主要为办公用房维修项目（结转）、农村客运和出租汽车油价补贴（结转）、港口危险货物作业企业管理专项经费、港口危险货物作业企业检查专项经费、网络租赁费、信息化运行维护经费、安全培训经费、工程造价定额标准编制费、交通综合运输统计分析报告费、交通综合运输碳达峰行动方案研究费等共10项（其中当年预算项目8项，上年结转项目2项），具体为：服务类1050.24元，工程类8.9万元。

五、“三公”经费预算安排情况

2022年，辽宁省交通运输事务服务中心一般公共预算安排的“三公”经费预算为6.5万元，比上年减少6万元，下降48%。其中：

1. 公务接待费1.5万元，比上年减少3万元，下降66.7%。

2. 公务用车购置及运行费5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），比上年减少3万元，下降37.5%。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021年	2022年
合计	12.5	6.5
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	4.5	1.5
3. 公务用车购置及运行费	8	5
其中：公务用车购置费	0	0

公务用车运行费	8	5
---------	---	---

六、国有资产占用情况

辽宁省交通运输事务服务中心 2022 年年初预算中未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省交通运输事务服务中心 2022 年预算应编制部门整体绩效目标共 1 个，实际编制部门整体绩效目标共 1 个，涉及资金 2862.31 万元，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。

辽宁省交通运输事务服务中心 2022 年预算应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 项，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 项，涉及资金 497.3 万元，分别为视频会议电源系统改造 23.5 万元、其他行政事业单位编外人员经费 97.67 万元、港口危险货物作业企业管理专项经费 228 万元、港口危险货物作业企业检查专项经费 148.13 万元，编制特定目标类绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **一般公共服务支出（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。

8. 一般公共服务支出（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。

9. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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费支出（项）：反映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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(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。

第五部分 2022 年辽宁省交通运输事务服务中心
部门预算批复表

(附辽交财审发〔2022〕45 号文批复表)

2022年辽宁省交通运输事务服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,288.76	一、社会保障和就业支出	212.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	85.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2,923.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	138.06
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,288.76	本年支出合计	3,359.61
上年结转结余	70.85	年终结转结余	
收 入 总 计	3,359.61	支 出 总 计	3,359.61

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		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 专户 管理 资金	单位资金						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 专户 管理 资金	单 位 资 金
							小计	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						
合计	3,359.61	3,288.76	3,288.76										70.85	70.85				
辽宁省交通运输事务服务中心	3,359.61	3,288.76	3,288.76										70.85	70.85				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,359.61	1,461.25	1,188.20	273.05	1,898.36
208	社会保障和就业支出	212.42	212.42	206.45	5.97	
20805	行政事业单位养老支出	189.04	189.04	183.07	5.97	
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	9.67	5.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.94	115.94	115.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.46	57.46	57.46		
20808	抚恤	23.38	23.38	23.38		
2080801	死亡抚恤	13.50	13.50	13.50		
2080802	伤残抚恤	9.88	9.88	9.88		
210	卫生健康支出	85.35	85.35	85.35		
21011	行政事业单位医疗	85.35	85.35	85.35		
2101102	事业单位医疗	85.35	85.35	85.35		
214	交通运输支出	2,923.78	1,025.42	758.34	267.08	1,898.36
21401	公路水路运输	2,923.78	1,025.42	758.34	267.08	1,898.36
2140136	水路运输管理支出	12.45				12.45

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2140199	其他公路水路运输支出	2,911.33	1,025.42	758.34	267.08	1,885.91
221	住房保障支出	138.06	138.06	138.06		
22102	住房改革支出	138.06	138.06	138.06		
2210201	住房公积金	138.06	138.06	138.06		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省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	预算数
一、本年收入	3,288.76	一、本年支出	3,359.61
（一）一般公共预算拨款收入	3,288.76	（一）社会保障和就业支出	212.42
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	85.35
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）交通运输支出	2,923.78
二、上年结转	70.85	（四）住房保障支出	138.06
（一）一般公共预算拨款收入	70.85		
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,359.61	支 出 总 计	3,359.61

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,288.76	1,461.25	1,188.20	273.05	1,827.51
208	社会保障和就业支出	212.42	212.42	206.45	5.97	
20805	行政事业单位养老支出	189.04	189.04	183.07	5.97	
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	9.67	5.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.94	115.94	115.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.46	57.46	57.46		
20808	抚恤	23.38	23.38	23.38		
2080801	死亡抚恤	13.50	13.50	13.50		
2080802	伤残抚恤	9.88	9.88	9.88		
210	卫生健康支出	85.35	85.35	85.35		
21011	行政事业单位医疗	85.35	85.35	85.35		
2101102	事业单位医疗	85.35	85.35	85.35		
214	交通运输支出	2,852.93	1,025.42	758.34	267.08	1,827.51
21401	公路水路运输	2,852.93	1,025.42	758.34	267.08	1,827.51

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2140199	其他公路水路运输支出	2,852.93	1,025.42	758.34	267.08	1,827.51
221	住房保障支出	138.06	138.06	138.06		
22102	住房改革支出	138.06	138.06	138.06		
2210201	住房公积金	138.06	138.06	138.06		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,461.25	1,188.20	273.05
301	工资福利支出	1,154.55	1,154.55	
30101	基本工资	400.63	400.63	
30102	津贴补贴	24.95	24.95	
30107	绩效工资	322.02	322.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.94	115.94	
30109	职业年金缴费	57.46	57.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.90	56.90	
30111	公务员医疗补助缴费	28.45	28.45	
30112	其他社会保障缴费	10.14	10.14	
30113	住房公积金	138.06	138.06	
302	商品和服务支出	271.05		271.05
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.40		2.40

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	45.00		45.00
30208	取暖费	5.60		5.60
30209	物业管理费	32.00		32.00
30211	差旅费	41.71		41.71
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	17.00		17.00
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	47.84		47.84
303	对个人和家庭的补助	33.65	33.65	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	10.27	10.27	
30304	抚恤金	23.38	23.38	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
6.50		5.00		5.00	1.50

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,898.36	1,827.51	1,827.51					70.85	70.85				
辽宁省交通运输事务服务中心		1,898.36	1,827.51	1,827.51					70.85	70.85				
	网络安全维护	34.16	34.16	34.16										
	安全培训经费	24.12	24.12	24.12										
	工程造价审查费	105.00	105.00	105.00										
	委托第三方实施公路工程材料价格信息发布	41.22	41.22	41.22										
	委托第三方开展普通国省干线公路养护工程预算定额编制	75.00	75.00	75.00										
	委托第三方实施辽宁省交通综合运输统计分析报告研编及大数据分析	50.22	50.22	50.22										
	安全生产演练费	12.00	12.00	12.00										
	船舶检验专项经费	10.00	10.00	10.00										

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	系统维护服务费	634.69	634.69	634.69										
	在职职工住房补贴	2.80	2.80	2.80										
	网络租赁费	118.00	118.00	118.00										
	档案整理费	3.00	3.00	3.00										
	办公用房维修（结转）	8.90						8.90	8.90					
	港口资源整合专项经费（结转）	12.45						12.45	12.45					
	开展交通综合运输碳达峰行动方案研究	220.00	220.00	220.00										
	视频会议电源系统改造	23.50	23.50	23.50										
	其他行政事业单位编外人员经费	97.67	97.67	97.67										
	港口危险货物作业企业管理专项经费	228.00	228.00	228.00										
	港口危险货物作业企业检查专项经费	148.13	148.13	148.13										
	农村客运、出租汽车油价补贴（结转）	49.50						49.50	49.50					

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,359.61	3,288.76	3,288.76					70.85	70.85				
208	社会保障和就业支出	212.42	212.42	212.42										
20805	行政事业单位养老支出	189.04	189.04	189.04										
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	15.64										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.94	115.94	115.94										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.46	57.46	57.46										
20808	抚恤	23.38	23.38	23.38										
2080801	死亡抚恤	13.50	13.50	13.50										
2080802	伤残抚恤	9.88	9.88	9.88										
210	卫生健康支出	85.35	85.35	85.35										
21011	行政事业单位医疗	85.35	85.35	85.35										
2101102	事业单位医疗	85.35	85.35	85.35										
2101199	其他行政事业单位医疗支出													

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
214	交通运输支出	2,923.78	2,852.93	2,852.93					70.85	70.85				
21401	公路水路运输	2,923.78	2,852.93	2,852.93					70.85	70.85				
2140136	水路运输管理支出	12.45							12.45	12.45				
2140199	其他公路水路运输支出	2,911.33	2,852.93	2,852.93					58.40	58.40				
221	住房保障支出	138.06	138.06	138.06										
22102	住房改革支出	138.06	138.06	138.06										
2210201	住房公积金	138.06	138.06	138.06										
2210203	购房补贴													

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	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 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	3,359.61	3,288.76	3,288.76					70.85	70.85				
506	对事业单位资本性补	34.40	25.50	25.50					8.90	8.90				
50601	资本性支出（一）	25.50	25.50	25.50										
50602	资本性支出（二）	8.90							8.90	8.90				
509	对个人和家庭的补助	36.45	36.45	36.45										
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	23.38	23.38	23.38										
50905	离退休费	10.27	10.27	10.27										
50999	其他对个人和家庭	2.80	2.80	2.80										
503	机关资本性支出（一	49.50							49.50	49.50				
50399	其他资本性支出	49.50							49.50	49.50				
505	对事业单位经常性补	3,226.81	3,226.81	3,226.81										
50502	商品和服务支出	2,072.26	2,072.26	2,072.26										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	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 专户 管理 资金	单位 资金
50501	工资福利支出	1,154.55	1,154.55	1,154.55										
599	其他支出	12.45							12.45	12.45				
59999	其他支出	12.45							12.45	12.45				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	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 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	3,359.61	3,288.76	3,288.76					70.85	70.85				
310	资本性支出	75.00	25.50	25.50					49.50	49.50				
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00										
31099	其他资本性支出	73.00	23.50	23.50					49.50	49.50				
303	对个人和家庭的补助	36.45	36.45	36.45										
30304	抚恤金	23.38	23.38	23.38										
30302	退休费	10.27	10.27	10.27										
30305	生活补助													
30301	离休费													
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.80	2.80	2.80										
30308	助学金													
302	商品和服务支出	2,072.26	2,072.26	2,072.26										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	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 专户 管理 资金	单位 资金
30201	办公费	45.00	45.00	45.00										
30211	差旅费	76.71	76.71	76.71										
30212	因公出国（境） 费用													
30239	其他交通费用	15.00	15.00	15.00										
30226	劳务费	99.67	99.67	99.67										
30227	委托业务费	1,264.18	1,264.18	1,264.18										
30209	物业管理费	32.00	32.00	32.00										
30229	福利费	10.00	10.00	10.00										
30202	印刷费	6.80	6.80	6.80										
30216	培训费	26.12	26.12	26.12										
30213	维修（护）费	197.44	197.44	197.44										
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费	5.60	5.60	5.60										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	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 专户 管理 资金	单位 资金
30225	专用燃料费													
30218	专用材料费													
30205	水费	2.40	2.40	2.40										
30207	邮电费	45.00	45.00	45.00										
30203	咨询费													
30214	租赁费	118.00	118.00	118.00										
30228	工会经费	17.00	17.00	17.00										
30299	其他商品和服务 支出	47.84	47.84	47.84										
30231	公务用车运行维 护费	5.00	5.00	5.00										
30217	公务接待费	1.50	1.50	1.50										
30215	会议费	1.00	1.00	1.00										
30206	电费	56.00	56.00	56.00										
30204	手续费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	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 专户 管理 资金	单位 资金
30224	被装购置费													
301	工资福利支出	1,154.55	1,154.55	1,154.55										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.94	115.94	115.94										
30101	基本工资	400.63	400.63	400.63										
30111	公务员医疗补助缴费	28.45	28.45	28.45										
30112	其他社会保障缴费	10.14	10.14	10.14										
30113	住房公积金	138.06	138.06	138.06										
30102	津贴补贴	24.95	24.95	24.95										
30109	职业年金缴费	57.46	57.46	57.46										
30199	其他工资福利支出													
30106	伙食补助费													
30110	职工基本医疗保险缴费	56.90	56.90	56.90										
30107	绩效工资	322.02	322.02	322.02										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	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 专户 管理 资金	单位 资金
399	其他支出	12.45							12.45	12.45				
39999	其他支出	12.45							12.45	12.45				
309	资本性支出（基本建设）	8.90							8.90	8.90				
30903	专用设备购置	8.90							8.90	8.90				

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	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 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,059.14	1,000.74	1,000.74					58.40	58.40				
辽宁省交通运输事务服务中心		1,059.14	1,000.74	1,000.74					58.40	58.40				
项目支出		1,059.14	1,000.74	1,000.74					58.40	58.40				
	安全培训经费	24.12	24.12	24.12										
	委托第三方开展普通国省干线公路养护工程预算定额编制	75.00	75.00	75.00										
	委托第三方实施辽宁省交通综合运输统计分析报告研编及大数据分析	50.22	50.22	50.22										
	系统维护服务费	192.44	192.44	192.44										
	网络租赁费	97.83	97.83	97.83										
	办公用房维修（结转）	8.90							8.90	8.90				
	开展交通综合运输碳达峰行动方案研究	220.00	220.00	220.00										

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	港口危险货物作业 企业管理专项经费	208.00	208.00	208.00										
	港口危险货物作业 企业检查专项经费	133.13	133.13	133.13										
	农村客运、出租汽 车油价补贴（结 转）	49.50							49.50	49.50				

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	131019辽宁省交通运输事务服务中心						
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）				
	安全培训经费		24.12				
	安全生产演练费		12.00				
	办公用房维修（结转）		8.90				
	部门预算基本支出公用经费		273.05				
	部门预算基本支出人员经费		1,188.20				
	船舶检验专项经费		10.00				
	档案整理费		3.00				
	港口资源整合专项经费（结转）		12.45				
	工程造价审查费		105.00				
	开展交通综合运输碳达峰行动方案研究		220.00				
	农村客运、出租汽车油价补贴（结转）		49.50				
	网络安全维护		34.16				
	网络租赁费		118.00				
	委托第三方开展普通国省干线公路养护工程预算定额编制		75.00				
	委托第三方实施公路工程材料价格信息发布		41.22				
	委托第三方实施辽宁省交通综合运输统计分析报告研编及大数据分析		50.22				
	系统维护服务费		634.69				
	在职职工住房补贴		2.80				
年度绩效目标	1. 为全省港口航道、水路运输、地方铁路、智能交通、工程造价行业政策标准拟订和实施提供技术支持和服务保障。 2. 完成全省交通运输信息调查、统计分析和交通运输相关信息系统建设、运行维护、数据服务等工作。 3. 参与协调国家、省水路重点战备物资运输和紧急客货运输工作。 4. 为水路、地方铁路运输安全生产监管和应急以及港口危险化学品安全监管提供技术支持和服务保障。 5. 完成全省交通运输工程造价管理的事务性工作，开展全省重点交通建设项目前期服务工作。						
	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
	基础管理	依法行政能力	综合管理水平		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	交通运输安全体系建设	=	1	个	2022-12
		社会公众满意度	基层群众对交通运输工作的满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	视频会议电源系统改造						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	23.50						
总体目标	按照交通运输部和交通厅要求做好省部级视频会议的保障工作，主要包括交通部电视电话会议、交通厅会议、交通厅自建视频会议、腾讯视频会议及省政府会议系统。						
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
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	3	套	2022-12
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	23.5	万元	2022-11
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	政策持续性		可持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	98	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他行政事业单位编外人员经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	97.67						
总体目标	做好单位后勤保障工作，保证单位日常工作正常运转，拟向社会购买服务人员19人，主要用于提供后勤保障等服务人员的工资、社保缴费及管理费。						
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
	产出指标	数量指标	聘请服务人员数	>=	19	人	2022-12
		质量指标	聘用人员完成率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	人员到岗及时率	=	95	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	97.67	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=	19	人	2022-11
		可持续影响指标	实现稳定就业		实现		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	98	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	港口危险货物作业企业管理专项经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	228.00						
总体目标	<p>对全省从事港口危险货物作业的64家企业双重预防体系建设与运行方面、风险控制措施制定与落实情况进行评估和风险排查，一是根据双重预防体系建设评估和风险排查结果，以港口危险货物集中区域为对象，排查各集中区域存在的风险和隐患；二是根据港口危险货物企业和集中区域风险控制措施排查结果，系统分析全省港口危险货物存在的安全风险，找出共性问题，并提出有效管控对策与措施。</p>						
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
	产出指标	数量指标	风险评估报告等成果完成数量	>=	8	份	2022-12
			重大灾害及安全生产事故风险监测试点	>=	64	个	2022-12
		质量指标	报告评审通过率	>=	98	%	2022-12
		时效指标	项目管理（项目实地检查）按期完成率	>=	98	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	228	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	储备库安全生产责任事故发生率	<=	1	%	2022-12
		可持续影响指标	政策持续性		可持续		2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	排查整治企业满意度	>=	95	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	97	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	港口危险货物作业企业检查专项经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事务服务中心		
预算资金情况	148.13						
总体目标	对全省64家港口危险货物作业企业的132个泊位、931个储罐以及管线、2个危险货物集装箱堆场等场所作业设施运行操作进行安全重大风险隐患排查工作。						
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
	产出指标	数量指标	专项检查数量	>=	2	次	2022-12
		质量指标	隐患整改率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	检查工作完成及时率	<=	96	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	148.13	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	储备库安全生产责任事故发生率	<=	1	%	2022-12
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	排查整治企业满意度	>=	93	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	96	%	2022-12