

乌恰县客运公司

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县客运公司概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县客运公司 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县客运公司 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县客运公司 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县客运公司 2022 年财政拨款收支预算情况的
总体说明

五、关于乌恰县客运公司 2022 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于乌恰县客运公司 2022 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于乌恰县客运公司 2022 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于乌恰县客运公司 2022 年一般公共预算“三公”经
费预算情况说明

九、关于乌恰县客运公司 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 乌恰县客运公司概况

一、主要职能

乌恰县客运公司为有限责任公司（国有独资），其主要职责：贯彻落实国家、省关于城市公交客运行业的方针、政策和法规。制定全县公交客运具体政策和规章制度并组织实施，制定行业服务标准。负责城市公交客运企业、线路、场站、车辆资源配置的管理，安全工作的监督工作，处理行业突发事件和重大灾害事故，日常运营管理和保养工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县客运公司无下属预算单位，下设 2 个科室：分别是综合科、财务科。

乌恰县客运公司编制数 19，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县客运公司

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）	208.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	208.14	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	15.52
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	192.62
		215 资源勘探信息等支出	
		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	
		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	208.14	支 出 总 计	208.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县客运公司

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	财政专户收入(教育收费)	事业收入	事业经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
214			交通运输支出	192.62	192.62						
214	01		公路水路运输	192.62	192.62						
214	01	99	其他公路水路运输支出	192.62	192.62						
208			社会保障和就业支出	15.52	15.52						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	15.52	15.52						
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	15.52	15.52						
			合 计	208.14	208.14						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县客运公司

单位：万元

项 目			支出预算			
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				
214			交通运输支出	192.62	179.94	12.68
214	01		公路水路运输	192.62	179.94	12.68
214	01	99	其他公路水路运输支出	192.62	179.94	12.68
208			社会保障和就业支出	15.52	15.52	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	15.52	15.52	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	15.52	15.52	
			合 计	208.14	195.46	12.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县客运公司

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）	208.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	208.14	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	15.52	15.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	192.62	192.62		
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		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	208.14	支 出 总 计	208.14	208.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县客运公司

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				
214			交通运输支出	192.62	179.94	12.68
214	01		公路水路运输	192.62	179.94	12.68
214	01	99	其他公路水路运输支出	192.62	179.94	12.68
208			社会保障和就业支出	15.52	15.52	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	15.52	15.52	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	15.52	15.52	
			合 计	208.14	195.46	12.68

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县客运公司

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
214			交通运输支出		12.68											12.68
214	01		公路水路运输		12.68											12.68
214	01	99	其他公路水路运输支出	车辆保险费	12.68											12.68
				合计	12.68											12.68

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县客运公司

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	

备注：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县客运公司 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县客运公司 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 208.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、交通运输支出。

二、关于乌恰县客运公司 2022 年收入预算情况说明

乌恰县客运公司收入预算 208.14 万元，其中：

一般公共预算 208.14 万元，占 100.00%，比上年预算减少 54.67 万元，下降 20.80%，主要原因是保安人员工资由上级部门统一申报。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县客运公司 2022 年支出预算情况说明

乌恰县客运公司 2022 年支出预算 208.14 万元，其中：

基本支出 195.46 万元，占 93.91%，比上年预算减少 67.35 万元，下降 25.63%，主要原因是今年保安人员工资由上级部门统一申报。

项目支出 12.68 万元，占 6.09%，比上年预算增加 12.68 万元，增长 100.00%，主要原因是今年增加了公交车辆的保险费。

四、关于乌恰县客运公司 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 208.14 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 208.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 192.62 万元，主要用于公司人员工资发放、公司运行车辆保险费；社会保障和就业支出 15.52 万元，主要用于公司本年度工作人员社保缴费支出。

五、关于乌恰县客运公司 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

乌恰县客运公司 2022 年一般公共预算拨款合计 208.14 万元，其中：

基本支出 195.46 万元，比上年预算减少 67.35 万元，下降 25.63%，主要原因是：今年保安人员工资由上级部门统一申报。

项目支出 12.68 万元，比上年预算增加 12.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年增加了公交车辆的保险费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 交通运输支出（类）192.62 万元，占 92.54%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.52 万元，占 7.46%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2022年预算数为192.62万元，比上年预算减少54.68万元，下降22.11%，主要原因是：今年保安人员工资由上级部门统一申报。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：2022年预算数为15.52万元，比上年预算增加0.01万元，增加0.06%，主要原因是：养老保险基数调整。

六、关于乌恰县客运公司2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县客运公司2022年一般公共预算基本支出195.46万元，其中：

人员经费195.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元。

七、关于乌恰县客运公司2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：乌恰县客运公司10辆公交车运行车辆保险费

设立的政策依据：《中华人民共和国道路交通安全法》

预算安排规模：12.68万元

项目承担单位：中华联合财产保险股份有限公司，中国人民财产保险股份有限公司

资金分配情况：中华联合财产保险股份有限公司 4 辆公交车保险 5.38 万元，中国人民财产保险股份有限公司 6 辆公交车保险 7.30 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌恰县客运公司 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县客运公司 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 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%，主要原因是无因公出国（境）业务；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待。

九、关于乌恰县客运公司 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰客运公司 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，乌恰县客运公司本级及下属0家行政单位0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，乌恰县客运公司政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度乌恰县客运公司面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌恰县客运公司及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆12辆，价值258.26万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆12辆，价值258.26万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值0万元。

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年乌恰县客运公司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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 12.68 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县客运公司			项目名称	车辆保险费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	12.68	其中:财政拨款	12.68	其他资金	0
项目总体目标	保障车辆的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障公交车车辆数量		=12 辆		
	质量指标	保障公交车车辆发放率		=95%		
	时效指标	保障公交车车辆正常运行		=95%		
	成本指标	公交车辆保险费用		=12.68 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障县群众出行的正常		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力		长期			
满意度指标	满意度指标	受益群众的满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级乌恰县客运公司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。

乌恰县客运公司

2022年1月30日