

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	14
三、事业运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	25

六、政府采购预算情况.....	22
七、国有资产信息.....	22
八、名词解释.....	24
九、其他需要说明的事项.....	25

2022 年石家庄市城市综合交通规划研究所预算表格

单位预算收支总表

单位预算财政拨款收支总表							
预算单位编码及名称：[451003]石家庄市城市综合交通规划研究所					预算年度：2022	金额单位：万元	
序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	144.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	118.31	118.31		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	8.30	8.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.08	8.08		

11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.60	9.60		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	144.29	本年支出合计	144.29	144.29		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	144.29	支出总计	144.29	144.29		

单位预算收入总表

单位预算收入总表												
预算单位编码及名称：[451003]石家庄市城市综合交通规划研究所									预算年度：2022		金额单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	144.29	144.29	144.29							
2	204	公共安全支出	118.31	118.31	118.31							
3	20402	公安	118.31	118.31	118.31							
4	2040202	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00							
5	2040250	事业运行	90.31	90.31	90.31							
6	2040299	其他公安支出	25.00	25.00	25.00							
7	208	社会保障和就业支出	8.30	8.30	8.30							
8	20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30	8.30							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	8.30							
10	210	卫生健康支出	8.08	8.08	8.08							
11	21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	8.08							
12	2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	8.08							
13	221	住房保障支出	9.60	9.60	9.60							
14	22102	住房改革支出	9.60	9.60	9.60							
15	2210201	住房公积金	9.60	9.60	9.60							

单位预算支出总表

单位预算支出总表								
预算单位编码及名称：[451003]石家庄市城市综合交通规划研究所						预算年度：2022	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	144.29	116.29	28.00			
2	204	公共安全支出	118.31	90.31	28.00			
3	20402	公安	118.31	90.31	28.00			
4	2040202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
5	2040250	事业运行	90.31	90.31				
6	2040299	其他公安支出	25.00		25.00			
7	208	社会保障和就业支出	8.30	8.30				
8	20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30				
10	210	卫生健康支出	8.08	8.08				
11	21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08				
12	2101102	事业单位医疗	8.08	8.08				
13	221	住房保障支出	9.60	9.60				
14	22102	住房改革支出	9.60	9.60				
15	2210201	住房公积金	9.60	9.60				

单位预算财政拨款收支总表

单位预算收支总表				
预算单位编码及名称：[451003]石家庄市城市综合交通规划研究所			预算年度：2022	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	144.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	118.31
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8.30
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.60
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	144.29	本年支出合计	144.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	144.29	支出总计	144.29

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表							
预算单位编码及名称：[451003]石家庄市城市综合交通规划研究所					预算年度：2022		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	144.29	116.29	110.76	5.53	28.00
2	204	公共安全支出	118.31	90.31	84.78	5.53	28.00
3	20402	公安	118.31	90.31	84.78	5.53	28.00
4	2040202	一般行政管理事务	3.00				3.00
5	2040250	事业运行	90.31	90.31	84.78	5.53	
6	2040299	其他公安支出	25.00				25.00
7	208	社会保障和就业支出	8.30	8.30	8.30		
8	20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30	8.30		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	8.30		
10	210	卫生健康支出	8.08	8.08	8.08		
11	21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	8.08		
12	2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	8.08		
13	221	住房保障支出	9.60	9.60	9.60		
14	22102	住房改革支出	9.60	9.60	9.60		
15	2210201	住房公积金	9.60	9.60	9.60		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表					
预算单位编码及名称：[451003]石家庄市城市综合交通规划研究所			预算年度：2022	金额单位：万元	
序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	116.29	110.76	5.53
2	301	工资福利支出	85.58	85.58	
3	30101	基本工资	25.00	25.00	
4	30102	津贴补贴	5.80	5.80	
5	30107	绩效工资	25.00	25.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30	8.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	5.10	
8	30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
9	30113	住房公积金	9.60	9.60	
10	30199	其他工资福利支出	2.98	2.98	
11	302	商品和服务支出	5.53		5.53
12	30228	工会经费	0.89		0.89
13	30229	福利费	1.10		1.10
14	30299	其他商品和服务支出	3.54		3.54
15	303	对个人和家庭的补助	25.18	25.18	
16	30309	奖励金	0.75	0.75	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	24.43	24.43	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：[451003]石家庄市城市综合交通规划研究所				预算年度：2022	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
注：无政府基金预算，空表列示。					

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：[451003]石家庄市城市综合交通规划研究所			预算年度：2022		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
注：无国有资本经营预算，空表列示。					

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表					
预算单位编码及名称：[451003]石家庄市城市综合交通规划研究所			预算年度：2022		金额单位：万元
序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
注：无“三公”经费预算，空表列示。					

固定资产占用情况表

固定资产占用情况表			
预算单位编码及名称：[451003]石家庄市城市综合交通规划研究所		预算年度：2022	金额单位：万元
序号	项目	数量	价值
栏次	1	2	3
1	资产总额		8.40
2	1、房屋（平方米）		
3	其中：办公用房（平方米）		
4	2、车辆（台、辆）		
5	3、单价在 20 万元以上的设备		
6	4、其他固定资产	15	8.40

石家庄市城市综合交通规划研究所 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市城市综合交通规划研究所 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责对城市公共交通秩序进行优化及研究，围绕城市交通对城市道路规划、建设提供可行性建议，开展智能交通研究与推广。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市城市综合交通规划研究所	事业	正科级	财政性资金

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入 144.29 万元，其中：一般公共预算收入 144.29 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市城市综合交通规划研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为 144.29 万元，其中基本支出 116.29 万元，包括人员经费 110.76 万元和日常公用经费 5.53 万元；项目支出 28 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排 144.29 万元，较 2021 年增加 19.28 万元，其中：基本支出增加 19.28 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费；项目支出无增减变化；其他支出无增减变化。

三、事业运行经费安排情况

2022年，我单位事业运行经费共计安排90.31万元，主要用于保证单位人员经费、正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0元）；公务接待费0元。“三公”经费减少3.37万元，主要减少公务用车运行维护费。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧紧围绕“防事故、保畅通、保安全、保稳定”这一主题，以“安全、有序、畅通”为工作目标，努力做到以“科技建设、信息应用”为助推器，配合加强“智慧交管”建设，深入推进道路交通安全综合整治，全力维护道路交通安全畅通。总结固化 2021 年的有益经验和成果，持续抓重点、补短板，

以队伍建设为根本，以提高道路管控能力和安全水平为核心，以科技信息化建设应用和完善制度机制为保障，坚持改革创新、问题导向、科技引领、依法管理，努力开创我市新时代公安交管工作新局面。

(二) 分项绩效目标

1、全市道路交通秩序管理工作稳步推进

绩效目标：推动我市交通治理科学化、精细化、规范化，标志标线、信号灯设置进一步规范，交通组织进一步优化，治乱疏堵能力进一步提升，城市道路通行秩序和效率不断改善，交通秩序整治工作持续开展，全市道路交通安全形势持续稳定。

绩效指标：在全市打造 50 个城市交通管理示范路口、35 条文明行驶道路、2 条交通秩序严管街道，提升主干路机动车守法率和主要路口行人和非机动车守法率，市区平均拥堵延时指数控制在 1.6 以内。

(三) 工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要

经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展单位预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、《关于石家庄市主城区交通运行研究报告》编制经费绩效目标表

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

单位：万元

项目编码	13010022P00X8PL1000 36		项目名称	《关于石家庄市主城区交通运行研究报告》编制经费		
预算规模及	预算数	25.00	其中：财政	25.00	其他资金	

资金用途			资金			
	用于编制《关于石家庄市主城区交通运行研究报告》					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.对道路和交叉口开展实地交通调查，多方面获取交通数据；提出主城区交通运行基本特征，制定交通改善策略。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	成果报告	成果报告	项目结束完成成果报告	根据上级文件确定	
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	≥95%	根据上级文件确定	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	根据上级文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件确定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤25 万元	根据上级文件确定
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥5%	根据上级文件确定
	社会效益指标	提供工作参考	提供工作参考	提供工作参考	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据上级文件确定

2.办公设备购置经费绩效目标表

451003石家庄市城市综合交通规划研究所

单位：万元

项目编码	13010022P000JLR10003 F		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	保障工作需要					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.保障工作需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	新增专业设备	新增专业设备	2个	根据上级文件确定	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100%	根据上级文件确定	
	时效指标	及时性	及时性	年底前及时支出	根据上级文件确定	
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	根据上级文件确定	

六、政府采购预算情况

2020年，我单位安排政府采购预算3万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	3.00				1.00	3.00	3.00	3.00				
石家庄市城市综合交通规划研究所小计	3.00				1.00	3.00	3.00	3.00				
办公设备购置经费	3.00	无人机及相机稳定器	A032502、A02020502	台	1.00	3.00	3.00	3.00				

七、国有资产信息

石家庄市城市综合交通规划研究所2021年末固定资产金额为8.4万元（详见下表），主要为计算机、打印机、投影仪、照相机等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

石家庄市市直单位固定资产占用情况表

编制单位：石家庄市城市综合交通规划研究所

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	8.4
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	8.4

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，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以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。