

石泉县道路运输服务中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

- 1、宣传、贯彻国家和省、市有关道路运输行业管理的法律法规、规章制度和政策标准。
- 2、参与拟订道路客运（城市公共交通）、货运（物流）、机动车维修检测和驾驶员培训等行业政策、发展规划、标准规范。
- 3、承担道路客运（城市公共交通）、货运（物流）、机动车维修检测、驾驶员培训等行业事务性工作。
- 4、承担道路运输行业信息化建设与应用工作。
- 5、承担道路运输行业信用体系建设与应用工作。
- 6、承担道路运输行业统计、信息咨询、运行预监测等工作。
- 7、参与道路客运站场、货运（物流）站场、农村招呼站等道路运输基础设施建设等工作。
- 8、受县交通运输局委托，承担道路运输行业有关行政审批事务性、技术性工作。
- 9、协助开展道路运输行业生态环保、信访维稳工作。
- 10、完成县交通运输局交办的其他工作。

（二）内设机构。

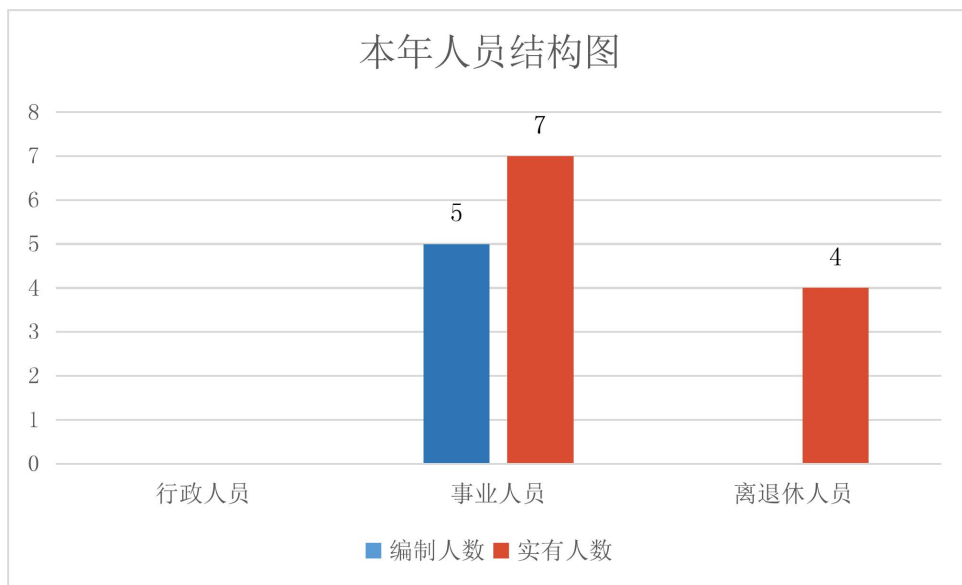
根据上述职能，本部门内设3个股室包括：综合股、运输服务股、维驾信息股。

二、工作任务

- 1、提升运输保障能力。
- 2、改善公共交通服务水平。
- 3、积极推进城乡交通运输一体化示范县创建工作。
- 4、做好行业质量信誉考核和从业人员培训教育工作。
- 5、大力推进道路运输站场建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 83.3668 万元，其中一般公共预算拨款收入

83.3668 万元、无政府性基金拨款收入，2023 年本单位预算收入较上年增加 5.6402 万元，主要原因是增加人员经费；2023 年本单位预算支出 83.3668 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.3668 万元、无政府性基金拨款支出，2023 年本单位预算支出较上年增加 5.6402 万元，主要原因是增加人员经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 83.3668 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.3668 万元、无政府性基金拨款收入，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 5.6402 万元，主要原因是增加人员经费；2023 年本单位财政拨款支出 83.3668 万元，其中一般公共预算拨款支出 5.6402 万元、无政府性基金拨款支出，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 5.6402 万元，主要原因是增加人员经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 83.3668 万元，较上年增加 5.6402 万元，主要原因是增加人员经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 83.3668 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

8.5460 万元，较上年增加 1.044 万元，原因是人员经费增加 1.044 万元。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.273 万元，较上年增加 4.273 万元，原因是人员经费增加 4.273 万元。

(3) 其他行政事业单位医疗支出运行 (2101199) 4.7002 万元, 较上年增加 0.5435 万元, 原因是人员经费增加 0.5435 万元。

(4) 公路运输管理 (2140112) 65.8476 万元, 较上年减少 0.2203 万元, 原因是人员经费减少 0.2203 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 83.3668 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 80.2668 万元, 较上年增加 5.6402 万元, 原因是人员经费支出增加;

商品和服务支出 (302) 2.74 万元, 较上年增加 0 万元。

对个人和家庭的补助 (303) 0.36 万元, 较上年增加 0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位当年一般公共预算支出 83.3668 万元, 其中:

工资福利支出 (501) 80.2668 万元, 较上年增加 5.6402 万元, 原因是政府经济科目对应部分经济科目资金有调整;

商品和服务支出 (502) 2.74 万元, 较上年增加 0 万元。

对个人和家庭的补助 (303) 0.36 万元, 较上年增加 0 万元。

(3) 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1. 本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

2. 本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 83.3668 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.74 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

见附件



2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县道路运输服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		无专项业务经费项目
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表		无专项业务经费项目
表14	部门整体支出绩效目标表		

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市局可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位:元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	855,688.00	一、部门预算	855,688.00	一、部门预算	855,688.00	一、部门预算	
1、财政拨款	855,688.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	855,688.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	855,688.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	802,688.00	2、机关商品和服务支出	
其中:专项基金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27,400	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,600.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中:纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	128,190.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,002.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	668,476.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	855,688.00	本年支出合计	855,688.00	本年支出合计	855,688.00	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结余资金余额		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金	
上年结转							
收入总计	855,688.00	支出总计	855,688.00	支出总计	855,688.00	支出总计	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	833668	一、财政拨款	833668	一、财政拨款	833668	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	833668	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	833668	1、机关工资福利支出	
其中：专项奖金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	802,668.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27400	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	833,668.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	128,190.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	47,002.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	668,478.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房城镇支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	833668	本年支出合计	833668	本年支出合计	833668	本年支出合计	833,668.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	833668	支出总计	833668	支出总计	833668	支出总计	833,668.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	833668	806268	27400		
208	社会保障和就业支出	128190	128190			
20805	行政事业单位养老支出	128190	128190			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	85460	85460			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42730	42730			
210	卫生健康支出	47002	47002			
21011	行政事业单位医疗	47002	47002			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47002	47002			
214	交通运输支出	658476	631076	27400		
21401	公路水路运输	658476	631076	27400		
2140112	公路运输管理	658476	631076	27400		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			833668	806268	27400		
301	工资福利支出			802668	802668			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310146	310146			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67886	67886			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182820	182820			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85460	85460			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42730	42730			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47002	47002			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	5219	5219			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61405	61405			
302	商品和服务支出			27400		27400		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10100		10100		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11300		11300		
303	对个人和家庭的补助			3600	3600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	833668	806268	27400	
208	社会保障和就业支出	128190	128190		
20805	行政事业单位养老支出	128190	128190		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85460	85460		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42730	42730		
210	卫生健康支出	47002	47002		
21011	行政事业单位医疗	47002	47002		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47002	47002		
214	交通运输支出	658476	631076	27400	
21401	公路水路运输	658476	631076	27400	
2140112	公路运输管理	658476	631076	27400	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			833668	806268	27400	
301	工资福利支出			802668	802668		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310146	310146		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67886	67886		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182820	182820		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85460	85460		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42730	42730		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47002	47002		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	5219	5219		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61405	61405		
302	商品和服务支出			27400		27400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10100		10100	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11300		11300	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金预算收入		一、科学技术支出		一、人员经费和公司经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续发展指标		指标1:			
		指标2:			
					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下拓展。
 3、市属扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市属部门必须公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县道路运输服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	80.6268	80.6268	
	任务2	公用经费	2.74	2.74	
	金额合计		83.3668	83.3668	
年度 总体 目标	目标1：经费用于石泉县道路运输服务中心保运转 目标2：经费用于石泉县道路运输服务中心保运转				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	指标1：在编在职人员	7人	
			指标2：在编在职人员	7人	
					
		质量指标	指标1：是否用于单位保运转	是	
			指标2：是否用于单位保运转	是	
					
	时效指标	时效指标	指标1：是否及时支付	是	
			指标2：是否及时支付	是	

年度绩效指标		成本指标		
			指标1：财政预算金额（万元）	80.6268
			指标2：财政预算金额（万元）	2.74
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	是
			指标2：保障单位基本运转	是
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：维持单位2023年基本运转	是
			指标2：维持单位2023年基本运转	是
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本部门人员满意度	≥95%
			指标2：本部门人员满意度	≥95%
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。