

## 附件 2

# 扶风县道路运输服务中心 2024 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

主要承担道路运输行业技术性、辅助性工作，具体协助县交通运输局做好道路运输行业规划；做好油补、交强险、公交化运行补贴资金的申报、发放；行业统计上报；道路运输企业及驾驶员诚信考核；行业信息化业务系统的维护等工作。

#### （二）机构设置

我单位设办公室和业务股 2 个内设股室。

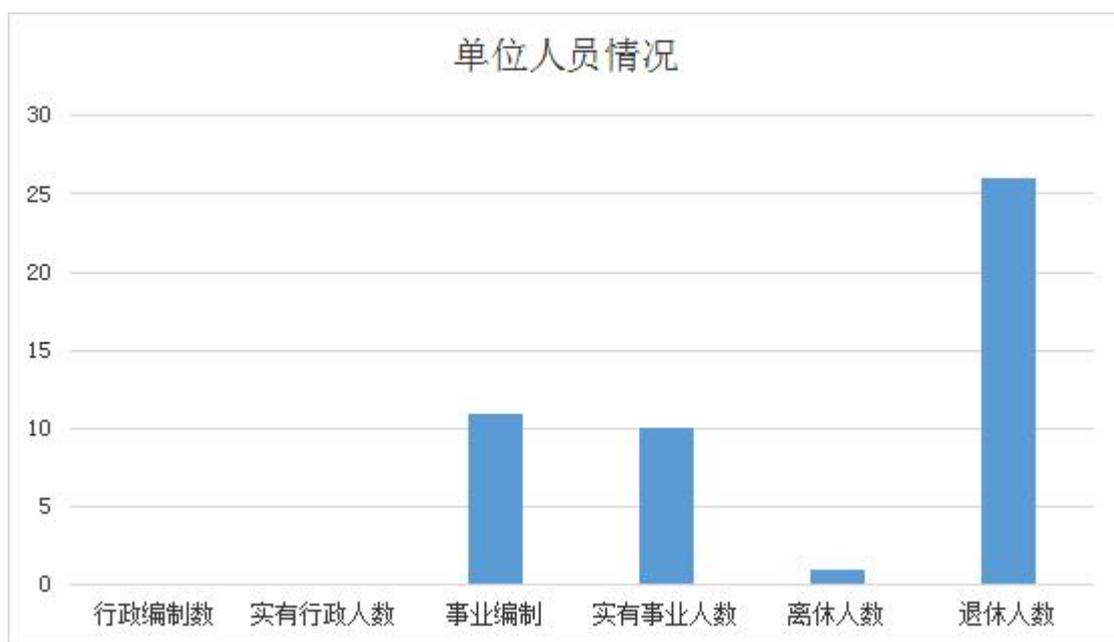
### 二、工作任务

- 1、营运性驾驶员从业资格证诚信考核、道路运输企业质量信誉考核；
- 2、做好全县道路运输行业的油补、交强险、通村客运、城市公交等补贴申报、审核、上报及发放工作；
- 3、做好行业统计，按时上报节假日期间的运输量报表、道路运输行业的月报、季报工作；
- 4、道路运输企业安全生产帮扶指导；
- 5、配合县局开展道路运输客运企业新能源车辆更新；
- 6、开展道路运输企业负责人及安全管理人员培训；
- 7、完成乡村振兴、创文创卫、人大、政协提案办理等

其他工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。财政供养离休人员 1 人。退休人员 26 人，全部由机关事业单位养老保险中心管理。



## 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。本单位当年预算收入 154.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 257.81 万元，主要原因是今年无省市下达的专项资金，部门预算收入较上年减少；本单位当年预算支

出 154.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增减少 257.81 万元，主要原因今年无省市下达的专项资金，部门预算支出较上年减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 154.17 万元，其中一般共预算拨款收入 154.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 257.81 万元，主要原因是今年无省市下达的专项资金，部门预算较上年减少；本单位当年财政拨款支出 154.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 257.81 万元，主要原因是今年无省市下达的专项资金，部门预算较上年减少。

## **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 154.17 万元，较上年减少 257.81 万元，主要原因是今年无省市下达的专款，部门预算较上年减少。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 154.17 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）10.59 万元，本年新增科目，去年包含在其他行政事业单位养老支出科目里。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

14.64 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是退休 1 人，新招录 1 人，引起人员经费减少，支出减少。

(3) 其他行政事业单位养老支出(2080599)5.56 万元，较上年减少 9.81 万元，原因是功能科目进行了调整，去年包括了事业单位离退休经费。

(4) 事业单位医疗(2101102)5.17 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是退休 1 人，新招录 1 人，引起人员经费减少，支出减少。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.22 万元，较上年无变化。

(6) 公路运输管理(2140112)107.02 万元，较上年增加了 3 万元，原因是今年本科目增加了专项业务经费。

(7) 住房公积金(2210201)10.98 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是退休 1 人，新招录 1 人，引起人员经费减少，支出减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 154.17 万元，其中：工资福利支出(301)129.03 万元，较上年减少 2.59 万元，原因是退休 1 人，新招录 1 人，引起人员经费减少，支出减少；

商品和服务支出(302)9.00 万元，较上年减少 4 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）16.14万元，较上年减少251.21万元，原因是今年无省市下达的专项资金；

（2）本单位当年一般公共预算支出154.17万元，其中：对事业单位经常性补助（505）138.03万元，较上年减少6.59万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）16.14万元，较上年减少251.21万元，原因是今年无省市下达的专项资金。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（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收支。

### **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“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无变化。公务用车运行维护费1.00万元，较上年无变化。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 154.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4 万元，较上年无变化。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是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）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支出。

## 第四部分 公开报表



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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。







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	1541716.00	一、财政拨款	1541716.00	一、财政拨款	1541716.00	一、财政拨款	1541716.00
1、一般公共预算拨款	1541716.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1491716.00	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1290294.00	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	40000.00	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	161422.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	1380294.00
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	307822.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	161422.00
		10、卫生健康支出	53856.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	1070238.00	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	109800.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
<b>本年收入合计</b>	<b>1541716.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1541716.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1541716.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1541716.00</b>
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
<b>收入总计</b>	<b>1541716.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1541716.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1541716.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1541716.00</b>

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
		1,541,716.00	1,451,716.00	40,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	307,822.00	307,822.00	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	307,822.00	307,822.00	0	0	
2080502	事业单位离退休	105,864.00	105,864.00	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,400.00	146,400.00	0	0	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55,558.00	55,558.00	0	0	
210	卫生健康支出	53,856.00	53,856.00	0	0	
21011	行政事业单位医疗	53,856.00	53,856.00	0	0	
2101102	事业单位医疗	51,696.00	51,696.00	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,160.00	2,160.00	0	0	
214	交通运输支出	1,070,238.00	980,238.00	40,000.00	50,000.00	
21401	公路水路运输	1,070,238.00	980,238.00	40,000.00	50,000.00	
2140112	公路运输管理	1,070,238.00	980,238.00	40,000.00	50,000.00	
221	住房保障支出	109,800.00	109,800.00	0	0	
22102	住房改革支出	109,800.00	109,800.00	0	0	
2210201	住房公积金	109,800.00	109,800.00	0	0	

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			1,541,716.00	1,451,716.00	40,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,290,294.00	1,290,294.00	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	494,472.00	494,472.00	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,206.00	41,206.00	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	379,260.00	379,260.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,400.00	146,400.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,696.00	51,696.00	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,160.00	2,160.00	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,800.00	109,800.00	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65,300.00	65,300.00	0	0	
302	商品和服务支出			90,000.00	0	40,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00	0	8,000.00	8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,800.00	0	3,800.00	11,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0	5,000.00	6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,700.00	0	3,200.00	5,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,000.00	0	7,000.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,500.00	0	3,000.00	4,500.00	
303	对个人和家庭的补助			161,422.00	161,422.00	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	105,864.00	105,864.00	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的	27,958.00	27,958.00	0	0	

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	1,491,716.00	1,451,716.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	307,822.00	307,822.00	0	
20805	行政事业单位养老支出	307,822.00	307,822.00	0	
2080502	事业单位离退休	105,864.00	105,864.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,400.00	146,400.00	0	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55,558.00	55,558.00	0	
210	卫生健康支出	53,856.00	53,856.00	0	
21011	行政事业单位医疗	53,856.00	53,856.00	0	
2101102	事业单位医疗	51,696.00	51,696.00	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,160.00	2,160.00	0	
214	交通运输支出	1,020,238.00	980,238.00	40,000.00	
21401	公路水路运输	1,020,238.00	980,238.00	40,000.00	
2140112	公路运输管理	1,020,238.00	980,238.00	40,000.00	
221	住房保障支出	109,800.00	109,800.00	0	
22102	住房改革支出	109,800.00	109,800.00	0	
2210201	住房公积金	109,800.00	109,800.00	0	

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			1,491,716.00	1,451,716.00	40,000.00	
301	工资福利支出			1,290,294.00	1,290,294.00	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	494,472.00	494,472.00	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,206.00	41,206.00	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	379,260.00	379,260.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,400.00	146,400.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,696.00	51,696.00	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,160.00	2,160.00	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,800.00	109,800.00	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65,300.00	65,300.00	0	
302	商品和服务支出			40,000.00	0	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0	8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,800.00	0	3,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,200.00	0	3,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,000.00	0	7,000.00	

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			1,491,716.00	1,451,716.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00	0	3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			161,422.00	161,422.00	0	
30301	离休费	50905	离退休费	105,864.00	105,864.00	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,958.00	27,958.00	0	

表9

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、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(基本建设)	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
<b>本年收入合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
502002	扶风县道路运输服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	运输管理信息化、公共服务	50,000.00	
	运输管理信息化、公共服务	50,000.00	2024年对运输服务信息系统及时进行开发、维护、升级、改造，改善公共服务软硬件条件，加强政务工作人员，运输企业管理及从业人员的业务培训学习，提升（政务）交通窗口政务服务能力，改进服务质量。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运输管理信息化、公共服务			
主管部门		扶风县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	对运输服务信息系统及时进行开发、维护、升级、改造,改善公共服务软硬件条件,加强政务工作人员,运输企业管理及从业人员的业务培训学习,提升(政务)交通窗口政务服务能力,改进服务质量。				
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	硬件维护数量	20台	
			软件维护数量	4套	
			系统开发数量	1套	
			业务培训次数	2次	
		质量指标	系统正常运行率	100%	
		时效指标	2024年1-12月	12个月	
		成本指标	严格经费支出,节约成本	减少	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	比上年下降	
		社会效益指标	政务服务能力	提升	
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	
		可持续影响指标	运输服务信息系统适应时代办公要求	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		扶风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
	基本支出	人员经费及公用经费	149.17	149.17	
	项目支出	部门专项业务经费	5	5	
金额合计			154.17	154.17	
年度 总体 目标	协助县交通运输局做好道路运输行业规划；做好油料补贴、交强险、通村客运补助等资金的申报，发放；行业统计的上报；道路运输业质量信誉考核及驾驶人员的诚信考核；道路运输从业人员的培训；行业信息化业务系统的维护等工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			年度预算执行率	≥95%	
	产出指标	数量指标	“三公经费”控制率	≤上年执行数	
			单位预决算公开率	100%	
			一般性支出规模	低于上年	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
			干部综合素质水平	提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。