

大荔县交通运输服务中心 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

（具体见单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县交通运输局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发〔2019〕21号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神，经县委编委同意，大荔县交通运输服务中心“十定”规定如下：

一、机构名称

大荔县交通运输服务中心

二、职责任务

（一）贯彻落实中、省、市有关道路运输管理的法律法规。

（二）负责县域道路运输行业信息化、信用体系建设与应用管理等工作。

（三）承担道路运输经营（包括道路旅客运输经营、道路货物运输经营）和道路运输相关业务（包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训）等行业管理的事务性工作。

（四）负责机动车维修检测和道路运输车辆服务工作。

（五）协助开展道路运输行业信息咨询、投诉处理等工作。

(六) 完成上级交办的其他工作。

三、单位类别

公益一类

四、经费形式

自收自支

五、隶属关系

大荔县交通运输局下属事业单位

六、机构规格

副科级

七、人员编制核定

事业编制 43 名

八、编制结构

管理人员编制不低于单位编制总量的 50%，专业技术人员编制不低于单位编制总量的 30%，工勤技能人员编制不高于单位编制总量的 20%。

九、领导职数

设主任 1 名（副科级）

十、附则

本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、工作任务

(一) 以党的二十大、行业法律法规为重点学习内容，

明确工作思路，提高业务技能，强化管理意识，推进精细化管理，进一步完善工作流程，细化工作措施，不断提升行业管理服务效能。

（二）坚持客运市场调研常抓不懈，对通村客运存在问题进行重点研讨，积极寻求解决方案；做好客运综合服务站、候车亭、站牌的基础设施规划建设工作。集思广益，积极调研，全面推进农村客运、邮政快递、农村物流融合发展。

（三）继续做好道路、水路、“两客一危”运输重点领域企业安全生产包抓包保工作。全面落实企业及车辆包保责任制，夯实企业主体责任。

（四）进一步细化安全生产精细化管理，紧抓安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效建立并规范运作加强行业领域重点难点问题整治，加大专项整治攻坚力度，有效防范化解存在的问题和隐患。

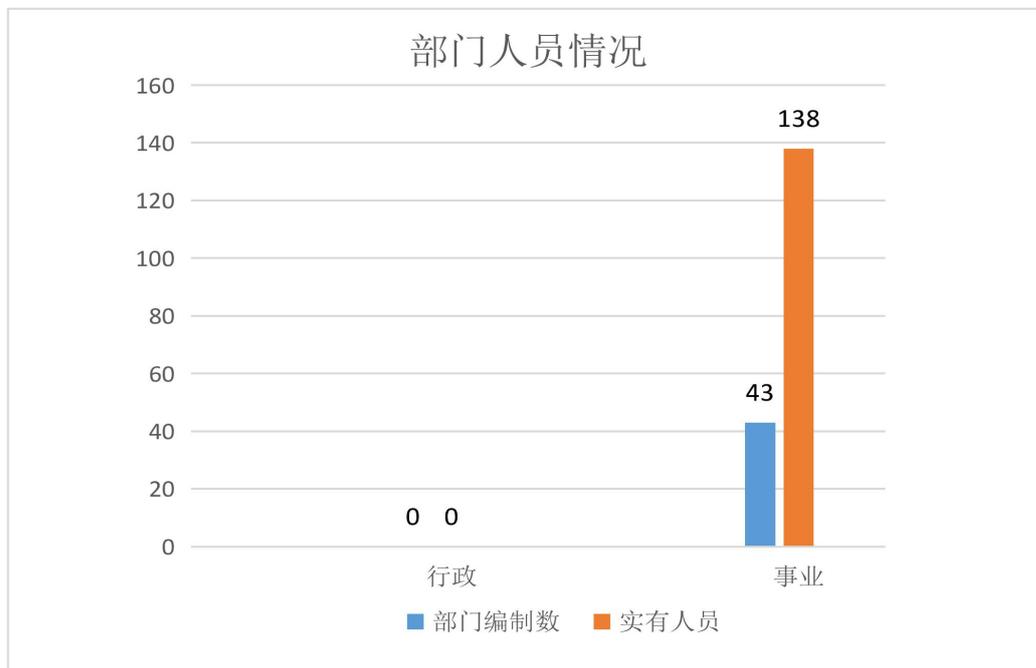
（五）组织开展交通运输行业安全教育培训工作及消防、防恐应急演练活动，有效提高安全管理人员和从业人员的安全防范意识和应急处置能力；持续做好“两类人员”安全教育培训考核和驾驶员线上线下安全教育培训，提升从业人员综合素质、业务技能和应急处置能力。继续做好安全隐患排查治理和高温、大风、雨雪、冰冻等特殊天气的安全生产专项检查。

（六）继续做好大气污染防治工作，抓好企业污染物排

放治理，进一步规范企业经营行为、环境卫生、危废台账记录和制度牌规范上墙，加强对M站的管理，督促M站做好尾气治理资料档案。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员138人，其中行政0人、事业138人。单位管理的离退休人员50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。本单位当年预算收入1145.74万元，其中一般公共预算拨款收入1145.74万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加4.24万元，主要原因是调整了医疗保险及

住房公积金的财政预算金额；本单位当年预算支出 1145.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1145.74 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.24 万元，主要原因是增加了医疗保险及住房公积金支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1145.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1145.74 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.24 万元，主要原因是调整了医疗保险及住房公积金的财政预算金额；本单位当年财政拨款支出 1145.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1145.74 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.24 万元，主要原因是增加了医疗保险及住房公积金支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1145.74 万元，较上年增加 4.24 万元，主要原因是增加了复转军人医疗保险及住房公积金单位部分预算。

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 1145.74 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）154.01 万元，较上年减少 14.01 万元，原因是在职人员减少；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）24.34 万

元，较上年增加 9.14 万元，原因是复转军人单位部分纳入财政预算；

（3）公路和运输安全（2140110）921.11 万元，较上年减少 5.11 万元，原因是在职人员减少；

（4）住房公积金（2210201）46.28 万元，较上年增加 14.25 万元，原因是复转军人单位部分纳入财政预算。

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 1145.74 万元，其中：

工资福利支出（301）996.87 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是增加了复转军人医疗保险及住房公积金单位部分预算；

商品和服务支出（302）148.15 万元，较上年减少 5.3 万元，原因是财政预算下调 5%；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是按文件要求取消一人的补助。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1145.74 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1145.74 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是调整了医疗保险及住房公积金的财政预算金额。

（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，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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 7 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当年拨款 1145.74 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.15 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是有 2 人带编制调离本单位。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指行政、事业单位的经费中，用于开展行政工作和业务活动的各项货币支付和购买设备等的支出部分。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. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划地筹措地归国家支配的资金。

3. 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各项支出。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. “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

(大荔县交通运输服务中心预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县交通运输服务中心

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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	本单位不涉及，并按要求公开空表

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	11,457,374.00	一、财政拨款	11,457,374.00	一、财政拨款	11,457,374.00	一、财政拨款	11,457,374.00
1、一般公共预算拨款	11,457,374.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,037,374.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,457,374.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,968,674.00	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	61,500.00	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	7,200.00	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	11,450,174.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,420,000.00	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	1,540,120.00	(2)商品和服务支出	1,420,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,200.00
		10、卫生健康支出	243,432.00	(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	9,211,030.00	(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	462,792.00				
		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	11,457,374.00	本年支出合计	11,457,374.00	本年支出合计	11,457,374.00	本年支出合计	11,457,374.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,457,374.00	支出总计	11,457,374.00	支出总计	11,457,374.00	支出总计	11,457,374.00

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	11457374	9975874	61500	1420000	
208	社会保障和就业支出	1540120	1540120			
20805	行政事业单位养老支出	1540120	1540120			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1540120	1540120			
210	卫生健康支出	243432	243432			
21011	行政事业单位医疗	243432	243432			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	243432	243432			
214	交通运输支出	9211030	7729530	61500	1420000	
21401	公路水路运输	9211030	7729530	61500	1420000	
2140110	公路和运输安全	9211030	7729530	61500	1420000	
221	住房保障支出	462792	462792			
22102	住房改革支出	462792	462792			
2210201	住房公积金	462792	462792			

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			11457374	9975874	61500	1420000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	9968674	9968674			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2837184	2837184			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	384276	384276			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1863000	1863000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1540120	1540120			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243432	243432			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	462792	462792			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2637870	2637870			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1481500		61500	1420000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16500		16500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1420000			1420000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	7200	7200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7200	7200			

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	10037374	9975874	61500	
208	社会保障和就业支出	1540120	1540120		
20805	行政事业单位养老支出	1540120	1540120		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1540120	1540120		
210	卫生健康支出	243432	243432		
21011	行政事业单位医疗	243432	243432		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	243432	243432		
214	交通运输支出	7791030	7729530	61500	
21401	公路水路运输	7791030	7729530	61500	
2140110	公路和运输安全	7791030	7729530	61500	
221	住房保障支出	462792	462792		
22102	住房改革支出	462792	462792		
2210201	住房公积金	462792	462792		

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			10037374	9975874	61500	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	9968674	9968674		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2837184	2837184		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	384276	384276		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1863000	1863000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1540120	1540120		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243432	243432		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	462792	462792		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2637870	2637870		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	61500		61500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16500		16500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	7200	7200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7200	7200		

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
162004	成品油价格改革补贴转移支付补助资金（2023年专项业务费）	1420000	提升我县客运市场综合服务水平，更好地满足人民群众出行和城乡经济社会发展需求。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		成品油价格改革补贴转移支付补助资金（2023年专项业务费）			
主管部门		大荔县交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		142	
		其中：财政拨款		142	
		其他资金		142	
总体目标	提升我县客运市场综合服务水平，更好地满足人民群众出行和城乡经济社会发展需求。				
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	农村客运车辆	106辆	
			公交车辆	45辆	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	按投资完成率	100%	
		成本指标	不涉及	不涉及	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县交通运输服务中心			
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	职工工资福利支出	996.8674	996.8674	
	任务2	商品和服务支出	148.15	148.15	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
金额合计			1145.7374	1145.7374	
年度 总体 目标	目标1：提高交通运输综合服务效能； 目标2：为全县道路旅客运输、道路货运运输、车辆和船舶运输、驾驶员培训、出租等行业管理提供技术支持和服务保障； 目标3：确保全县运输服务行业平稳有序发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：职工工资福利支出		996.8674
			指标2：商品和服务支出		148.15
			指标3：对个人和家庭的补助		0.72
		质量指标	确保全县运输服务行业平稳有序发展		100%
		时效指标	按时完成支付		一年
		成本指标	以最低成本完成支付		1145.7374
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全县交通运输行业发展		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:					
.....					
可持续影响指标	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。