

附件 2

(麟游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

根据《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规赋予的工作职能和省市县交通运输综合执法改革的相关文件精神，县道路运输服务中心主要工作职责如下：

1. 贯彻执行《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规，拟订全县城乡道路运输行业发展规划、相关管理规定和办法，并组织实施。

2. 承担全县道路旅客、货物运输企业及城市公共客运、客（货）运站（场）服务工作。

3. 承担机动车维修企业备案、机动车驾驶员培训、继续教育培训服务工作。

4. 承担道路运输企业质量信誉考核及道路运输驾驶员从业资格证诚信考核工作。

5. 承担道路运输业、城市公共客运交通基本情况调查统计、信息化建设、经验交流和推广工作。

6. 完成上级交办的其他工作任务

按照中共麟游县委机构编制委员会办公室《关于县交通运输系统事业单位调整规范的通知》（麟编办发[2019]56号）精神，麟游县道路运输管理所更名为麟游县道路运输服务中心，股所级规格；2020年5月26日，县委编委下发《关于

调整县道路运输服务中心经费管理形式的通知》（麟编发[2020]05号）文，县道路运输服务中心经费管理形式由自收自支调整为财政全额拨款单位，股所级规格。下设运政业务大厅、党政综合办公室、财务室。

二、工作任务

一是业务办理。严格按照道路运输管理工作规范受理道路运输经营申请，并依据相关法律法规进行许可。办理经营许可和营运车辆道路运输证；道路运输业户综合安检和车辆审检工作；加强道路运输从业人员的管理，规范从业人员的经营行为。从业人员资格证初办、换证、继续教育、诚信考核；

二是政务服务。支持县运输公司开展公车公营运营模式改造，积极推进公交化运行，特别是在通村客运中，坚持全面向公交化运营模式转变，经过多方摸底调研，合理调整班次班点，方便了城乡旅客出行，不断提高城乡公交覆盖率。

三、人员情况说明

我中心是具有政务服务职能的财政全额拨款事业单位，股所级规格，编制4人，现有正式在岗职工7人，退休人员5人，遗属供养1人，共12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 1128220 元，其中一般公共预算拨款收入 1128220 元、政府性基金拨款收入 0 元；本单位当年预算支出 1128220 元，其中一般公共预算拨款支出 1128220 元、政府性基金拨款支出 0 元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1128220 元，其中一般公共预算拨款收入 1128220 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 147160 元，主要原因是增加了运政业务专项运行费；本单位当年财政拨款支出 1128220 元，其中一般公共预算拨款支出 1128220 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 147160 元，主要原因是增加了运政业务专项运行费。

（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 1128220 元，较上年增加 147160 元，主要原因是增加了运政业务专项运行费。

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 1128220 元，其中：

（1）公路运输管理（2140112）775530 元，较上年增加 126910 元，原因是增加了运政业务专项运行费；

（2）离退休人员工资、三费（2580502）61930 元，较

上年增加 5260 元，原因是退休人员退休费增资；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 88570 元，较上年增加 9670 元，原因是养老保险基数增长；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 44290 元，较上年增加 4840 元，原因是职业年金基数增长；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 990 元，较上年减少 80 元，原因是一名干部退休；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 41880 元，较上年减少 3160 元，原因是一名干部退休；

(7) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 38400 元，较上年减少 3120 元，原因是一名干部退休；

(8) 住房公积金 (2210201) 76630 元，较上年增加 6840 元，原因是人员工资增加。

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 1128220 元，其中：工资福利支出 (301) 915890 元，较上年增加 71620 元，原因是在职人员工资均有增加；

商品和服务支出 (302) 97500 元，较上年增加 73400 元，原因是增加了项目支出预算；

对个人和家庭的补助支出 (303) 114830 元，较上年增加 2410 元，原因是退休人员工资增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1128220 元，其中：

机关工资福利支出(501)915890元,较上年增加71620元,原因是在职人员工资均有增加;

机关商品和服务支出(502)97500元,较上年增加73400元,原因是增加了项目支出预算;

对个人和家庭的补助(503)114830元,较上年增加2410元,原因是退休人员工资增加。

机关资本性支出(一)(504)0元,较上年无变化。

(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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

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
1					
2					
.....					

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当年拨款 1128220 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 97500 元，较上年增加 73400 元，原因是增加了项目支出预算。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县道路运输服务中心

保密审查情况：已审查

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年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	2023年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	不涉及
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年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	1,128,220.00	一、部门预算	1,128,220.00	一、部门预算	1,128,220.00	一、部门预算	1,128,220.00
1、财政拨款	1,128,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,128,220.00	1、机关工资福利支出	915,890.00
(1)一般公共预算拨款	1,128,220.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	915,890.00	2、机关商品和服务支出	97,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97,500.00	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	114,830.00	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	195,780.00	(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	114,830.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,280.00	(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	775,530.00	(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	76,630.00				
		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	1,128,220.00	本年支出合计	1,128,220.00	本年支出合计	1,128,220.00	本年支出合计	1,128,220.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,128,220.00	支出总计	1,128,220.00	支出总计	1,128,220.00	支出总计	1,128,220.00

表4

2023年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	1,128,220.00	一、财政拨款	1,128,220.00	一、财政拨款	1128220	一、财政拨款	1,128,220.00
1、一般公共预算拨款	1,128,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,128,220.00	1、机关工资福利支出	915,890.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	915,890.00	2、机关商品和服务支出	97,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97,500.00	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	114,830.00	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	
		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	195,780.00	(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	114,830.00
		10、卫生健康支出	80,280.00	(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	775,530.00	(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	76,630.00				
		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	1,128,220.00	本年支出合计	1,128,220.00	本年支出合计	1,128,220.00	本年支出合计	1,128,220.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,128,220.00	支出总计	1,128,220.00	支出总计	1128220	支出总计	1,128,220.00

表5

2023年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		1128220	1030720	97500		
208	社会保障和就业支出	195780	195780			
20805	行政事业单位养老支出	194790	194790			
2580502	离退休人员工资、三费	61930	61930			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88570	88570			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44290	44290			
20899	其他社会保障和就业支出	990	990			
2089999	其他社会保障和就业支出	990	990			
210	卫生健康支出	80280	80280			
21011	行政事业单位医疗	80280	80280			
2101102	事业单位医疗	41880	41880			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38400	38400			
214	交通运输支出	775530	678030	97500		
21401	公路水路运输	775530	678030	97500		
2140112	公路运输管理	775530	678030	97500		
221	住房保障支出	76630	76630			
22102	住房改革支出	76630	76630			
2210201	住房公积金	76630	76630			

表6

2023年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			1128220	1030720	97500		
301	工资福利支出			915890	915890			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	663530	663530			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88570	88570			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44290	44290			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41880	41880			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	990	990			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76630	76630			
302	商品和服务支出			97500		97500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17500		17500		
30299	其他商品和服务支出	50599	其他商品和服务支出	80000		80000		
303	对个人和家庭的补助			114830	114830			
30302	退休费	50905	离退休费	61930	61930			
30307	医疗补助	50999	其他对个人和家庭补助	38400	38400			
30399	遗属补助	50999	其他对个人和家庭补助	4500	4500			
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	10000	10000			

表7

2023年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
208	社会保障和就业支出	195780	195780		
20805	行政事业单位养老支出	194790	194790		
2580502	离退休人员工资、三费	61930	61930		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88570	88570		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44290	44290		
20899	其他社会保障和就业支出	990	990		
2089999	其他社会保障和就业支出	990	990		
210	卫生健康支出	80280	80280		
21011	行政事业单位医疗	80280	80280		
2101102	事业单位医疗	41880	41880		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38400	38400		
214	交通运输支出	775530	678030	97500	
21401	公路水路运输	775530	678030	97500	
2140112	公路运输管理	775530	678030	97500	
221	住房保障支出	76630	76630		
22102	住房改革支出	76630	76630		
2210201	住房公积金	76630	76630		

表8

2023年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
301	工资福利支出			915890	915890		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	663530	663530		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88570	88570		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44290	44290		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41880	41880		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	990	990		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76630	76630		
302	商品和服务支出			97500		97500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17500		17500	
	其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	80000		80000	
303	对个人和家庭的补助			114830	114830		
30302	退休费	50905	离退休费	61930	61930		
30307	医疗补助	50999	其他对个人和家庭补助	38400	38400		
30399	遗属补助	50999	其他对个人和家庭补助	4500	4500		
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	10000	10000		

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运政业务专项运行费			
主管部门		麟游县交通运输局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		80000	
		其中:财政拨款		80000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保2023年度道路运输服务的正常运行				
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: 2023年度道路运输行业的正常运行	全年	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 更好更有效率的完成	是	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 全年运政行业服务	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 资金使用率	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为县城经济发展做好有力保障	是	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高全县人民对道路运输行业的满意度	提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 全县人民对道路运输行业的满意度	提高		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	运政业务专项运行费	80000	80000	
	任务2	人员经费	1048220	1048220	
	任务3				
				
金额合计			1128220	1128220	
年度 总体 目标	目标1：为确保日常业务的正常运行 目标2：确保按月按时发放人员工资及各项福利 目标3：				
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：全年预算金额		1128220元
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：足额完成各项支出		是
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按时按月完成各项支出		是
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：完成全年各项业务、及时兑付人员工资		100%
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：为县城道路运输行业发展得到提升		提升
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：为县城道路运输行业发展得到提升		有所提升
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：县城整体品质		有所提升
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度		≥95%	
		指标2：			
				

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		运政业务专项运行费			
主管部门		麟游县交通运输局		实施期限	2023年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	80000	年度资金总额:	80000
		其中:财政拨款	80000	其中:财政拨款	80000
		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: 确保2023年度道路运输服务的正常运行			目标1: 确保2023年度道路运输服务的正常运行	
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: 2023年度道路运输行业的正常运行	全年	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 更好更有效率的完成	是	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 全年运政行业服务	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 资金使用率	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为县城经济发展做好有力保障	是	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高全县人民对道路运输行业的认可度	提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 全县人民对道路运输行业的认可度	提高		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%		
		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。