

陇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) 主要职责：

(1) 负责做好全县道路运输行业日常监管及和相关业务办理工作及行业安全管理。

(2) 做好全县道路运输行业从业人员日常管理工作。

(3) 配合市处做好全县道路运输企业质量信誉考核工作。

(4) 做好各类报表的上报工作。

(二) 机构设置：

陇县道路运输服务中心下设：办公室、服务大厅、客运维修股、出租货运驾培股四个职能股室。

二、工作任务

从事县域内道路客运、普通货运运输、客货运输站场经营许可，出租汽车经营许可及行业管理，机动车维修经营备案、机动车驾驶员培训经营备案。从业人员资源管理与经营监督，运输纠纷调解，运输行业调查和统计。维护道路运输市场秩序，保护道路运输有关当事人的合法权益，促进道路运输业健康发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 11 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 401.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 401.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年减少 38.65 万元，主要原因是 2023 年度项目暂未确认；本单位当年预算支出 401.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 401.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年减少 38.65 万元，主要原因是 2023 年度项目暂未确认。

(二) 财政拨款收支情况

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 401.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 401.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年减少 38.65 万元，主要原因是 2023 年度项目暂未确认；本单位当年预算支出 401.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 401.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年减少 38.65 万元，主要原因是 2023 年度项目暂未确认。

(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 401.15 万元，较上

年增加较上年减少 38.65，主要原因是 2023 年度项目暂未确认。

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 401.15 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.52 万元，较上年增加 5.78 元，原因是人员工资上调，缴费基数增加；

(2) 职业年金缴费（2080506）14.76 万元，较上年增加 2.89 万元，原因是人员工资上调，缴费基数增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）10.84 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是人员工资上调，缴费基数增加；

(4) 住房公积金（2210201）23.42，较上年增加 6.41 万元，原因是人员工资上调，缴费基数增加；

(5) 工资福利支出（2140112）208.63 万元，较上年增加 47.48 万元，原因是人员工资较上年有所上调；

(6) 其他工资福利支出（2140112）38.35 万元，较上年增加 38.35 万元，原因是 2023 年预算增加了驻村 4 人的生活补助等，补发绩效增量奖；

(7) 商品和服务支出(2140106)7.11，较上年增加 0.16 万元，原因是工资基数增加，计提工会经费较上年增加；

(8) 项目支出（2140112）对企业补助资金 68 万元，较上年减少 133.41 万元，原因是 2023 年项止暂未确认。

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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 333.15 万元, 其中:

工资福利支出(301) 326.04 万元, 较上年增加 94.6 万元, 原因是人员工资上调, 增加了人员绩效增量奖;

商品和服务支出(302) 7.11 万元, 较上年增加 0.16 万元, 原因是工资基数增加, 计提工会经费较上年增加;

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

无

(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

无

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

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 401.15 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（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 7.11 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是工资基数增加，计提工会经费较上年增加。

十、专业名词解释

无

第四部分 公开报表

(……)

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇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	本单位本年度无部门综合预算政府性基金收支项目
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	本单位本年度无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算项目
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	本单位本年度无部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算项目
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	否	

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1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	401.15	一、部门预算	401.15	一、部门预算	401.15	一、部门预算	401.15
1、财政拨款	401.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	333.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	401.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	326.04	2、机关商品和服务支出	
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	7.11	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		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	348.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68.00	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	53.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	44.60	(2)商品和服务支出	15.00	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	11.03	(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	322.10	(8)对企业补助	53.00		
		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	23.42				
		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	401.15	本年支出合计	401.15	本年支出合计	401.15	本年支出合计	401.15
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	401.15	支出总计	401.15	支出总计	401.15	支出总计	401.15

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	401.15	一、财政拨款	401.15	一、财政拨款	401.15	一、财政拨款	401.15
1、一般公共预算拨款	401.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	333.15	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	401.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	326.04	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	7.11	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		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	348.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68.00	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	53.00
		8、社会保障和就业支出	44.60	(2)商品和服务支出	15.00	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	
		10、卫生健康支出	11.03	(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	322.10	(8)对企业补助	53.00		
		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	23.42				
		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	401.15	本年支出合计	401.15	本年支出合计	401.15	本年支出合计	401.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	401.15	支出总计	401.15	支出总计	401.15	支出总计	401.15

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：万元

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	401.15	326.04	7.11	68.00	
208	社会保障和就业支出	44.61	44.61			
20805	行政事业单位养老支出	44.28	44.28			
2080505	机关事业单位基本养老金缴费支出	29.52	29.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76			
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33			
210	卫生健康支出	11.03	11.03			
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03			
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03			
21401	公路水路运输	322.09	246.98	7.11	68.00	
2140112	公路运输管理	322.09	246.98	7.11	68.00	
221	住房保障支出	23.42	23.42			
22102	住房改革支出	23.42	23.42			
2210201	住房公积金	23.42	23.42			

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：万元

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			401.15	326.04	7.11	68	
301	工资福利支出			326.04	326.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.37	140.37			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.4	32.4			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.31	18.31			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.56	17.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	29.52	29.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.76	14.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.84	10.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.42	23.42			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.35	38.35			
302	商品和服务支出			22.11		7.11	15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.11		3.11		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15			15	
312	对企业补助			53			53	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	53			53	

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：万元

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	333.15	326.04	7.11	
208	社会保障和就业支出	44.61	44.61		
20805	行政事业单位养老支	44.28	44.28		
2080505	机关事业单位基本养	29.52	29.52		
2080506	机关事业单位职业年	14.76	14.76		
20899	其他社会保障和就业	0.33	0.33		
2089999	其他社会保障和就业	0.33	0.33		
210	卫生健康支出	11.03	11.03		
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03		
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03		
214	交通运输支出	254.09	246.98	7.11	
21401	公路水路运输	254.09	246.98	7.11	
2140112	公路运输管理	254.09	246.98	7.11	
221	住房保障支出	23.42	23.42		
22102	住房改革支出	23.42	23.42		
2210201	住房公积金	23.42	23.42		

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：万元

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			333.15	326.04	7.11	
301	工资福利支出			326.04	326.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.37	140.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.4	32.4		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.31	18.31		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.56	17.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.52	29.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.76	14.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.84	10.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.42	23.42		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.35	38.35		
302	商品和服务支出			7.11		7.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.11		3.11	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	68.00	
502	陇县交通运输局	68.00	
502003	陇县道路运输服务中心	68.00	
	专用项目	68.00	
	农村客动公交车实巾	53.00	
	通村客运及公交车补助资金	53.00	我县通村客运公交车补助资金
	运管所2023年单位运转工作经费	15.00	
	财政补助单位工作运转经费	15.00	单位运转及服务大厅运转工作经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年配套通村客运及公交车补助			
主管部门		陇县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68	
		其中:财政拨款		68	
		其他资金			
总体目标	目标1: 服务中心及服务大厅正常运转 目标2: 全县通村客运及公交车安全正常运行				
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: 单位正常运转	中心及服务大厅	
			指标2: 全县通村客运及公交车	159万元	
		质量指标	指标1: 项目符合质量要求	100%	
		时效指标	指标1: 按规定完成项目	一年内	
		成本指标	指标1: 服务中心及服务大厅运转	15万元	
	指标2: 全县通村客运及公交车		53万元		
	生态效益指标	指标1: 符合国家环评要求	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意率	98%		
		指标2: 沿线受益司乘满意率	99%		

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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇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）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			401.15	401.15
年度 总体 目标	目标1：单位在编人员工资福利及各种社保顺利发放办理 目标2：维持单位正常运行 目标3：保障全通村客动及公交车安全正常运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：单位在编人员		20人
			指标2：单位正常运转		中心及服务大厅
			指标3：全县通村客运及公交车		159万元
		时效指标	指标1：工资及各种社保		按时发放办理
			指标2：保障通村客运及公交车补助按时配套		按时配套发放
		生态效益 指标	指标1：符合国家环评要求		100%
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工满意率		100%
指标2：沿线受益司乘满意率			99%		
.....					

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		2023年配套通村客运及公交车补助			
主管部门		陇县交通运输局		实施期限	一年内完成
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68	年度资金总额:	68
		其中:财政拨款	68	其中:财政拨款	68
		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: 服务中心及服务大厅正常运转 目标2: 全县通村客运及公交车安全正常运行			目标1: 服务中心及服务大厅正常运转 目标2: 全县通村客运及公交车安全正常运行	
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: 单位正常运转 中心及服务大厅	中心及服务大厅	
			指标2: 全县通村客运及公交车	159万元	
		质量指标	指标1: 项目符合质量要求	100%	
				
		成本指标	指标1: 服务中心及服务大厅运转	15万元	
			指标2: 全县通村客运及公交车	53万元	
	生态效益指标	指标1: 符合国家环评要求	100%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位职工满意率	98%	
			指标2: 沿线受益司乘满意率	99%	

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。