

**西乡县交通运输事业发展中心
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

1. 贯彻落实国家和省市有关交通运输管理的法律法规、规章，参与拟定道路、水路相关行业发展规划。

2. 负责做好全县道路旅客运输、道路货物运输、道路危险货物运输、通航水域内的经营性旅客运输、货物运输及其客货运站（场）、机动车维修等经营活动的日常事务。协助做好道路运输车辆技术管理工作。

3. 承担本行政区域内经营性道路客货运输驾驶员、机动车维修人员、机动车驾驶教练员、机动车驾驶员和其他道路运输从业人员的培训教育工作。

4. 组织实施重点物资、货运站场、客货运码头集散物质的运输。组织实施重要节假日旅客运输。组织实施指令性抢险救灾、战备物资运送。

5. 根据全县运力与运量情况，提出宏观调控意见。组织营运车辆、船舶结构调整货技术进步，组织本行业新产品、新项目的推广应用。

6. 负责县交通运输行业的生产经营和主要经济技术指标的统计、汇总及上报工作。

7. 辅助县交通运输局开展道路、水路运输行业生态环保、信息咨询、投诉受理工作。协助县交通运输局开展运输市场整治和运输事故调查处理工作。

8. 辅助县交通运输局做好有关交通运输行业行政审批事项的审核和年度审验工作。

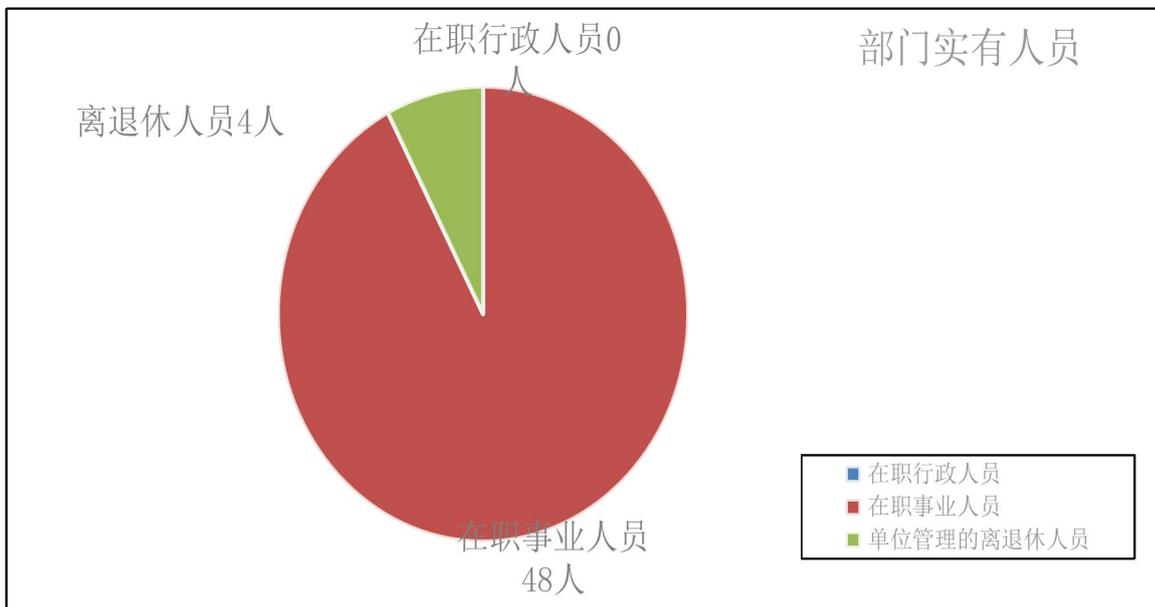
9. 完成县交通运输局交办的其他工作。

二、工作任务

本年度主要工作，1. 做好全县道路旅客运输、道路货物运输、道路危险货物运输、通航水域内的经营性旅客运输、货物运输及其客货运站（场）、机动车维修等经营活动的日常事务。协助做好道路运输车辆技术管理工作。2. 承担本行政区域内经营性道路客货运输驾驶员、机动车维修人员、机动车驾驶教练员、机动车驾驶员和其他道路运输从业人员的培训教育工作。3. 辅助县交通运输局做好有关交通运输行业行政审批事项的审核和年度审验工作。4. 完成全县老旧柴油货车淘汰工作。5. 完成智慧交通发展工作。6. 完成县交通运输局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 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。本单位当年预算收入 584.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 584.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 74.75 万元，主要原因是专项经费增加；本单位当年预算支出 584.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 584.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 74.75 万元，主要原因是专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 584.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 584.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 74.75 万元，主要原因是专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 584.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 584.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加

74.75 万元，主要原因是专项经费增加。

（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 584.99 万元，较上年增加 74.75 万元，主要原因是专项经费增加。

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 584.99 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）54.12 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是人员退休经费减少；

（2）事业单位医疗（2101102）21.99 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是人员退休经费减少；

（3）公路运输管理（2140112）468.29 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是人员退休经费减少；

（4）住房公积金（2210201）40.59 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是人员退休经费减少。

（备注：部分科目今年未使用，因此按照功能分类科目明细增减金额之和与总一般公共预算增减金额不一致）

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

本单位当年一般公共预算支出 584.99 万元，其中：

工资福利支出（301）477.27 万元，较上年减少 20.62 万元，原因是人员退休经费减少；

商品和服务支出（302）98.6万元，较上年增加86.55万元，原因是专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.13万元，较上年增加8.82万元，原因是其他人员费用增加。

（2）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出584.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）575.87万元，较上年增加65.93万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）9.13万元，较上年增加8.82万元，原因是其他人员费用增加。

（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，与上年持平，主要原因是上年与当年无“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，的主要原因是上年与当年无出境计划；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务接待经费；公务用车运行维

护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务用车经费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无会议费用安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无培训费用安排。

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	无				
2	无				
.....				

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 0 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 584.99 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 6.6 万元,较上年减少 1.45 万元,主要原因是落实过紧日子要求。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县交通运输事业发展中心

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	是	不涉及
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	不涉及

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：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	5,849,989.00	一、部门预算	5,849,989.00	一、部门预算	5,849,989.00	一、部门预算	5,849,989.00
1、财政拨款	5,849,989.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,929,989.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,849,989.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,772,704.00	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	66,000.00	3、机关资本性支出	
(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	91,285.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	5,758,704.00
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	541,240.32	(2)商品和服务支出	920,000.00	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	91,285.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	219,878.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
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	4,682,939.56	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助			
		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	405,930.24				
		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	5,849,989.00	本年支出合计	5,849,989.00	本年支出合计	5,849,989.00	本年支出合计	5,849,989.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	5,849,989.00	支出总计	5,849,989.00	支出总计	5,849,989.00	支出总计	5,849,989.00

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	5,849,989.00	一、财政拨款	5,849,989.00	一、财政拨款	5,849,989.00	一、财政拨款	5,849,989.00
1、一般公共预算拨款	5,849,989.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,929,989.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,772,704.00	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	66,000.00	3、机关资本性支出	
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	91,285.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,758,704.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	920,000.00	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	541,240.32	(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	91,285.00
		10、卫生健康支出	219,878.88	(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	4,682,939.56	(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	405,930.24				
		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	5,849,989.00	本年支出合计	5,849,989.00	本年支出合计	5,849,989.00	本年支出合计	5,849,989.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,849,989.00	支出总计	5,849,989.00	支出总计	5,849,989.00	支出总计	5,849,989.00

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	5,849,989.00	4,863,989.00	66,000.00	920,000.00	
208	社会保障和就业支出	541,240.32	541,240.32			
20805	行政事业单位养老支出	541,240.32	541,240.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,240.32	541,240.32			
210	卫生健康支出	219,878.88	219,878.88			
21011	行政事业单位医疗	219,878.88	219,878.88			
2101102	事业单位医疗	219,878.88	219,878.88			
214	交通运输支出	4,682,939.56	3,696,939.56	66,000.00	920,000.00	
21401	公路水路运输	4,682,939.56	3,696,939.56	66,000.00	920,000.00	
2140112	公路运输管理	4,682,939.56	3,696,939.56	66,000.00	920,000.00	
221	住房保障支出	405,930.24	405,930.24			
22102	住房改革支出	405,930.24	405,930.24			
2210201	住房公积金	405,930.24	405,930.24			

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			5,849,989.00	4,863,989.00			
301	工资福利支出			4,772,704.00	4,772,704.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,968,072.00	1,968,072.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,100.00	108,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	157,311.00	157,311.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,257,372.00	1,257,372.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	541,240.32	541,240.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	219,878.88	219,878.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,089.56	71,089.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	405,930.24	405,930.24			
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	43,710.00	43,710.00			
302	商品和服务支出			986,000.00		66,000.00	920,000.00	
30205	水费	50502	商品服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品服务支出	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50502	商品服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品服务支出	50502	商品服务支出	920,000.00			920,000.00	
303	对个人和家庭的补助			91,285.00				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89,845.00				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00				

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	4,929,989.00	4,683,989.00	66,000.00	
208	社会保障和就业支出	541,240.32	541,240.32		
20805	行政事业单位养老支出	541,240.32	541,240.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,240.32	541,240.32		
210	卫生健康支出	219,878.88	219,878.88		
21011	行政事业单位医疗	219,878.88	219,878.88		
2101102	事业单位医疗	219,878.88	219,878.88		
214	交通运输支出	3,762,939.56	3,696,939.56	66,000.00	
21401	公路水路运输	3,762,939.56	3,696,939.56	66,000.00	
2140112	公路运输管理	3,762,939.56	3,696,939.56	66,000.00	
221	住房保障支出	405,930.24	405,930.24		
22102	住房改革支出	405,930.24	405,930.24		
2210201	住房公积金	405,930.24	405,930.24		

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			4,929,989.00	4,863,989.00	66,000.00	
301	工资福利支出			4,772,704.00	4,772,704.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,968,072.00	1,968,072.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,100.00	108,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	157,311.00	157,311.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,257,372.00	1,257,372.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	541,240.32	541,240.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	219,878.88	219,878.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,089.56	71,089.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	405,930.24	405,930.24		
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	43,710.00	43,710.00		
302	商品和服务支出			66,000.00		66,000.00	
30205	水费	50502	商品服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品服务支出	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品服务支出	50502	商品服务支出				
303	对个人和家庭的补助			91,285.00	91,285.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89,845.00	89,845.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

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
	合计	920,000.00	
504	西乡县交通运输局	920,000.00	
504004	西乡县 交通运输事业发展中心	920,000.00	
-	西乡县 交通运输事业发展中心	920,000.00	
	专用项目	920,000.00	
	交通运输事业发展业务经费	120,000.00	交通运输事业发展业务经费
	老旧柴油货车提前淘汰补贴	800,000.00	老旧柴油货车提前淘汰按年限、车型进行补贴

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通运输发展业务经费			
主管部门		西乡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于交通运输发展业务经费,主要目标是弥补业务经费,保障单位业务正常开展。				
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	机构数量	1个	
		质量指标	资金使用准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	交通运输事业发展业务经费	12万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障单位业务正常开展	有效保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升干部为民服务的水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老旧柴油货车提前淘汰补贴					
主管部门	西乡县交通运输局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80			
	其中:财政拨款		80			
	其他资金					
总体目标	本项目主要用于老旧柴油货车提前淘汰补贴,主要目标是通过上下联防联控联治,2025年底前全市淘汰国三及以下排放标准柴油货车,有效减少车辆排放污染,助推大气环境质量稳步提升。					
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	淘汰数量		236辆	
		质量指标	淘汰流程合格率		100%	
			补贴资金发放准确率		100%	
		时效指标	车辆淘汰及时率		100%	
			补贴资金发放及时率		100%	
		成本指标	重型柴油货车补贴标准		≤2.8万元/辆	
			中型柴油货车补贴标准		≤1.8万元/辆	
			轻型柴油货车补贴标准		≤1.1万元/辆	
			微型柴油货车补贴标准		≤0.8万元/辆	
		效益指标	经济效益指标	无		无
	社会效益指标		推动柴油货车排放不达标车辆及时淘汰		有效保障	
	生态效益指标		减少车辆排放污染		有效改善	
	可持续影响指标		建立健全柴油货车淘汰机制		持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	淘汰车辆车主满意度		≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县交通运输事业发展中心			
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	486.39	486.39	
	任务2	办公经费	6.6	6.6	
	任务3	专项经费	92	92	
				
金额合计			584.99	584.99	
年度 总体 目标	保障单位人员工资及其各项业务正常开展				
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	机构数量		1个
		质量指标	资金使用准确率		100%
		时效指标	完成时限		2024年
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障单位业务正常开展		有效保障
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	提升单位及人员为民服务水平		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。

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。