

附件 1

紫阳县道路运输服务中心
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责

1. 宣传执行国家和省、市有关道路运输行业管理的法律、法规，规章制度和政策标准。
2. 承担拟定道路客运（城市公共交通、出租汽车、网约车、汽车租赁）、货运（物流）、机动车维修检测、驾驶员培训等行业规范。
3. 受行政审批机关委托，承担道路运输行政许可事项前置勘验技术支持。
4. 参与道路客运站场、货运（物流）站场，农村客运招呼站等道路运输基础设施建设等工作。
5. 协助开展道路运输行业生态环保、信访维稳等工作。
6. 负责组织协调重点物资、大宗物资、重点集散物资的道路运输工作，做好备战、抢险、救灾等物资的道路运输组织工作。
7. 负责做好全县旅客、货物流量、流向的调查研究和预测、统计分析上报工作。

8. 完成县交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位现设有政办股、财务股，无下属单位。

二、2025 年度单位工作任务

为了进一步规范行业管理，简化工作流程，方便群众办事，全面落实道路运输安全生产各项工作，提升管理水平，更好地服务广大经营业户，真正做到“人便于行、货畅其流”，建立开放、有序、公平、公正的道路运输市场。

1. 进一步贯彻落实《中华人民共和国道路运输条例》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，全面落实企业安全生产主体责任和行业的监管责任，开展以落实安全生产责任制、安全生产宣传教育培训、安全生产隐患排查治理行动、安全生产执法行动等为主体的安全生产工作。

2. 进一步做好对全县运输企业、维修企业的质量信誉考核和安全生产动态考核工作，引导企业开展安全生产标准化建设，确保企业考评达标。

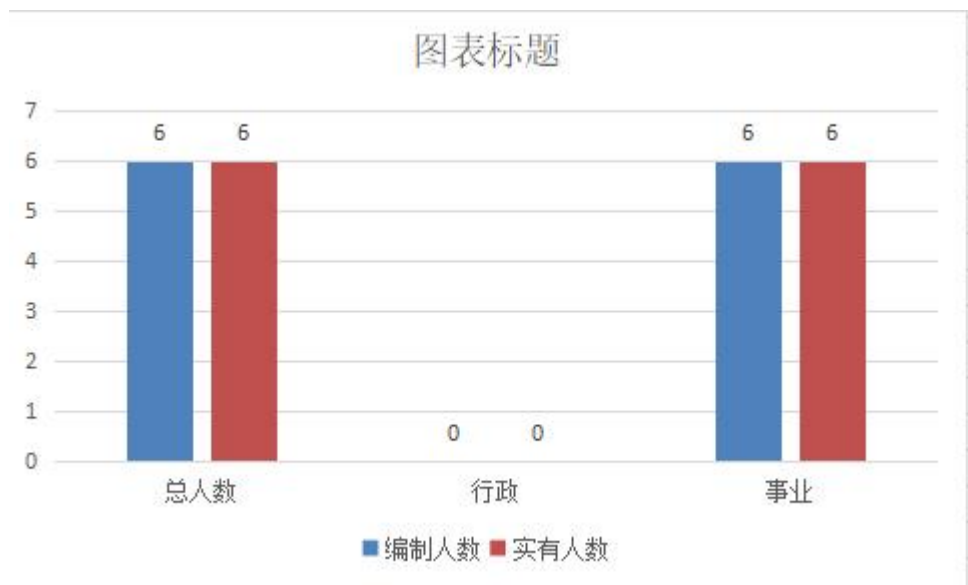
3. 认真履行“三把关一监督”的监管职责，进一步落实企业安全生产主体责任，督促企业严格执行“三不进站、六不出站”、安全例检、“三品”检查、车辆动态监控等管理制度的落实，确保客运源头安全。

4. 督促客运企业、货运企业完成对农村客运车辆、12T以上货运车辆卫星定位系统安装和使用，实现对营运车辆运行全过程的动态监控，确保道路运输安全。

5. 持续开展驾驶员继续教育工作，提高驾驶员综合素质。加强队伍建设，从法律法规、业务技能等方面强化学习培训，提高工作人员依法行政综合素质。

三、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。2025年本单位预算收入240.88万元，其中一般公共预算拨款收入240.88万元、政府性基金拨款收入0万元、2025年本单位预算收入较上年减少49.17万元，主要原因是专项业务经费企业补助减少；2025年本单位预算支出

240.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2025 年本单位预算支出较上年减少 49.17 万元，主要原因是专项经费企业补助减少。

五、财政拨款收支情况说明

2025 年本单位财政拨款收入 240.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本单位财政拨款收入较上年减少 49.17 万元，主要原因是专项业务经费企业补助减少；2024 年本单位财政拨款支出 240.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2025 年本单位财政拨款支出较上年减少 49.17 万元，主要原因是专项业务经费企业补助减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 240.88 万元，较上年减少 49.17 万元，主要原因是专项业务经费企业补助减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2025 年当年一般公共预算支出 240.88 万元，其中：

(1) 公路运输管理（2140112）3.58 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是今年退休人员新增一人；

(2) 其他公路水路运输支出（2140199）216.67 万元，较上年减少 50.51 万元，原因是五省会馆旅游专线补助到期；

(3) 事业单位医疗（2101102）4.25 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是医疗保险基数增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.26 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是养老保险基数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.64 万元，较上年增加.011 万元，原因是职业年金基数增加；

(6) 住房公积金支出（2210201）5.48 万元，今年较上年增加 0.15 万元，原因是住房公积金基数增加；

(三) 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。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 240.88 万元，其中：

工资福利支出（301）77.66 万元，较上年减少 9.27 万元，原因是今年综合预算不包括奖励性绩效工资；

商品和服务支出（302）6.24 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.98 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是今年 5 月新增一名退休人员；

对企业的补助（312）156 万元，较上年减少 40 万元，原因是五省会馆旅游专线补助到期；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 240.88 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）83.9 万元，较上年减少 9.27 万元，原因是今年综合预算不包括奖励性绩效工资；

对个人和家庭补助支出（509）0.98 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是今年 5 月新增一名退休

人员；

对企业的补助（507）156万元，较上年减少40万元，原因是五省会馆旅游专线补助到期；

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“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（减少）0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，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（减少）0万元。

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（减少）0 万元。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万以上的设备 0 台（套）。2025 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

2025 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 240.88 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.24 万元，较上年持平。

第四部分：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳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	无采购预算
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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。

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	2,408,800.00	一、财政拨款	2,408,800.00	一、财政拨款	2408800	一、财政拨款	2,408,800.00
1、一般公共预算拨款	2,408,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	663,800.00	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	621,600.00	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	32,400.00	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	9,800.00	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	839,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,745,000.00	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	155,000.00	7、对企业补助	1,560,000.00
		8、社会保障和就业支出	109,000.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	9,800.00
		10、卫生健康支出	42,500.00	(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	2,202,500.00	(8)对企业补助	1,560,000.00		
		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	54,800.00				
		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	2,408,800.00	本年支出合计	2,408,800.00	本年支出合计	2408800	本年支出合计	2,408,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,408,800.00	支出总计	2,408,800.00	支出总计	2408800	支出总计	2,408,800.00

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	2408800	631400	32400	1745000	**
208	社会保障和就业支出	109000	109000			
20805	行政事业单位养老支出	109000	109000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72600	72600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36400	36400			
210	卫生健康支出	42500	42500			
21011	行政事业单位医疗	42500	42500			
2101102	事业单位医疗	42500	42500			
214	交通运输支出	2202500	425100	32400	1745000	
21401	公路水路运输	2202500	425100	32400	1745000	
2140112	公路运输管理	35800	35800			
2140199	其他公路水路运输支出	2166700	389300	32400	1745000	
221	住房保障支出	54800	54800			
22102	住房改革支出	54800	54800			
2210201	住房公积金	54800	54800			

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			2408800	631400	32400	1745000	**
301	工资福利支出			776600			155000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274200	274200			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22000	22000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115100	115100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72600	72600			
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	36400	36400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42500	42500			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54000	4000		50000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54800	54800			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105000			105000	
302	商品和服务支出			62400		32400	30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62400		32400	30000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			9800	9800			
30301	离休费	50905	离退休费	5600	5600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200	4200			
312	对企业补助			1560000			1560000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1560000			1560000	

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	663800	631400	32400	**
208	社会保障和就业支出	109000	109000		
20805	行政事业单位养老支出	109000	109000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72600	72600		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36400	36400		
210	卫生健康支出	42500	42500		
21011	行政事业单位医疗	42500	42500		
2101102	事业单位医疗	42500	42500		
214	交通运输支出	457500	425100	32400	
21401	公路水路运输	457500	425100	32400	
2140112	公路运输管理	35800	35800		
2140199	其他公路水路运输支出	421700	389300	32400	
221	住房保障支出	54800	54800		
22102	住房改革支出	54800	54800		
2210201	住房公积金	54800	54800		

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			663800	631400	32400	**
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274200	274200		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22000	22000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115100	115100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72600	72600		
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	36400	36400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42500	42500		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4000	4000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54800	54800		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			32400		32400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32400		32400	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30301	离休费	50905	离退休费	5600	5600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200	4200		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	1,745,000.00	
124	紫阳县交通运输局	1,745,000.00	
124004	紫阳县道路运输服务中心	1,745,000.00	
	专用项目	1,745,000.00	
	专项业务经费	1,745,000.00	
	A31专项业务经费（公路运输管理经费）	30,000.00	做好行业管理，科学规范组织春运，客货运管理及证照年审，加强驾驶员培训，社会事务管理及政务监督工作和信息化管理
	A31专项业务经费（临聘人员工资）	155,000.00	确保单位日常办公的正常运行，为开展日常工作提供有力保障
	A32通村客运经营补助	1,560,000.00	通村客运经营补助

2025部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年通村客运车辆经营补助资金		
主管部门		紫阳县交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	156万元		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	156万元		
	其他资金			
年度目标	目标1.有效预防道路交通事故。 目标2.科学智能化管理辖区交通秩序。 目标3.确保通村客运稳定运行。			

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	通村客运经营车辆78辆, 2万元/辆	156万元	12
	产出指标	数量指标	2024年通村客运经营车辆	78辆	10
		质量指标	方便农村群众出行	100%	8
		时效指标	2025年全年	2025.1-2025.12	10
	效益指标	经济效益指标	减少农村群众出行难, 杜绝非营运车辆经营。	≥90%	10
		社会效益指标	为群众出行提供了安全便捷的客运服务, 满足群众出行需求	≥95%	10
		生态效益指标	提倡能源汽车减少空气污染	效果明显	9
		可持续影响指标	为群众提供了安全便捷的客运服务, 满足群众出行需求	≥95%	10

	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度提升	≥95%	11
--	-------	---------------	---------	------	----

表14

2025年部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		紫阳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）			执行率分 值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障在职、离 退休人员工资 和社保费用	63.14万元	63.14万元		
	公用经费	保障日常运转	3.24万元	3.24万元		

	专项业务经费	道路运输管理工作	18.50万元	18.50万元	
	企业补助	企业补助	156.00万元	156.00万元	
	金额合计		240.88万元	240.88万元	
年度总体目标	<p>目标1：保障单位职工的工资及福利费的发放和社会保障费的缴纳。</p> <p>2：保证单位经费正常运转，工作顺利开展。</p> <p>进一步做好对全县运输企业、维修企业的质量信誉考核和安全生产动态考核工作，引导企业开展安全生产标准化建设，确保企业考评达标。</p> <p>客运企业服务质量，优化运力结构，完善运营网络、有效缓解了解通村客运企业经营困难的局面，巩固建制村通客车成果。</p> <p>教育工作，提高驾驶员综合素质。加强队伍建设，从法律法规、业务技能、等方面强化学习培训，提高工作人员依法行政综合素质。</p> <p>目标3：开展安全生产</p> <p>目标4：提升通村</p> <p>目标5：持续开展驾驶员继续</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	240.88万元	9
			车辆年审	≥385件	7

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展道路运输行业生态环保	12次	7
			行业内培训	320人次以上	6
			保障日常工作正常开展	达到预期	8
		质量指标	提升道路客运（城市公交、出租汽车、网约车、汽车租赁）、货运（物流）、机动车维修检测、驾驶员培训等行业规范	明显改善	8
		时效指标	2025年完成	100%	9
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项开支、节约财政资金	效果明显	8
		社会效益指标	为群众出行提供方便	明显改善	7
		生态效益指标	提高节能减排	提升	6

	可持续影响指标	为群众提供安全便捷的客运服务	效果明显	7
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众	≥95%	8

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

(2025年度)

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			其他资金		
总	实施期总目标			年度总目标		
执行率分值 (10分)						

体 目 标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本			
	社会成本			
	生态环境 成本			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			

年度绩效指标

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。