

平江县道路运输交通服务中心 2024 年
部门预算说明

第一部分 平江县道路运输交通服务中心 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）一般公共预算拨款结构情况

（三）一般公共预算支出具体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 一、 部门预算收支总表（预算 01 表）
- 二、 财政拨款收支总表（预算 01-1 表）
- 三、 收入预算总表（预算 02 表）
- 四、 非税收入征收计划表（预算 03 表）
- 五、 支出预算汇总表（预算 04 表）
- 六、 支出预算分类总表（预算 05 表）
- 七、 支出预算分类总表(按政府预算经济分类)（预算 06 表）
- 八、 基本支出预算总表（预算 07 表）
- 九、 基本支出预算明细表-工资福利支出（预算 08 表）
- 十、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济类)（预算 09 表）
- 十一、基本支出预算明细表-商品和服务支出（预算 10 表）
- 十二、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)（预算 11 表）

- 十三、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（预算 12 表）
- 十四、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）（预算 13 表）
- 十五、项目支出预算总表（预算 14 表）
- 十六、项目支出预算明细表 A（预算 15A 表）
- 十七、项目支出预算明细表 A（按政府预算经济分类）（预算 15A1 表）
- 十八、项目支出预算明细表 B（预算 15B 表）
- 十九、项目支出预算明细表 B（按政府预算经济分类）（预算 15B1 表）
- 二十、项目支出预算明细表 C（预算 15C 表）
- 二十一、项目支出预算明细表 C（按政府预算经济分类）（预算 15C1 表）
- 二十二、公共财政拨款（经费拨款支出预算表）（预算 16 表）
- 二十三、公共财政拨款（经费拨款支出预算表）（按政府预算经济分类）（预算 17 表）
- 二十四、公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）（预算 18 表）

二十五、公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）（按政府预算经济分类）（预算 19 表）

二十六、政府性基金拨款支出预算表（预算 20 表）

二十七、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)（预算 21 表）

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（预算 22 表）

二十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)（预算 23 表）

三十、 上级补助收入（公共财政补助）支出预算表（预算 24 表）

三十一、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表(按政府预算经济分类)（预算 25 表）

三十二、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表预算 26 表）

三十三、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表(按政府预算经济分类)(预算 27 表)

三十四、上年结转支出预算表(预算 28 表)

三十五、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)(预算 29 表)

三十六、政府采购预算表(预算 30 表)

三十七、支出预算拨款方式表(预算 31 表)

三十八、单位人员情况表(预算 32 表)

三十九、三公经费预算表(预算 33 表)

四十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表(预算 34 表)

四十一、项目支出预算绩效目标申报表(预算 35 表)

一、 部门基本情况

(一)主要职能

1、职能职责

(1) 贯彻执行国家、省、市道路运输和城市公共客运行业管理的法律法规、规章和政策；拟定道路运输和城市公交客运的行业发展规划和政策措施，具体实施全县道路运输和城市客运行业检查和管理的工作；根据县交通运输局的委托，分担道路运输管理和城市公共客运管理行政职能的事务性工作。

(2) 负责全县道路运输及城市客运供给能力的布局

(3) 负责全县道路运输及城市客运市场诚信体系建设，负责道路运输、城市客运及相关业务经营者的质量信誉考核。

(4) 负责全县道路运输行业和城市客运行业的安全生产监督管理工作。

(5) 负责协调全县节假日运输、重大物资运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作；协调相关部门做好联合运输工作。

(6) 负责全县道路运输行业和城市客运行业节能减排工作。

- (7) 负责全县道路运输及城市客运行业的燃油补贴工作。
- (8) 负责全县道路运输和城市公共客运行业统计、调查工作。
- (9) 配合县物价部门做好道路运输和城市公共客运行业年格调整工作。
- (10) 负责全县道路运输行业、城市客运行业、机动车维修行业人员的教育培训及资格管理工作，负责全县驾驶培训管理工作。
- (11) 完成县委、县政府、上级主管部门及县交通运输局交办的其他工作。

(二) 机构设置

平江县道路运输交通服务中心是一个副科级事业单位，隶属县交通运输局，核定全额拨款编制数 34 名，所长 1 名，副所长 3 名。现实有在职人员 28 人，退休 34 人，内设 5 个职能股室。股室主要是：办公室、财务股、安全监督股、综合管理股一、综合管理股二。

二、部门预算单位构成

平江县道路运输交通服务中心部门只有本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有本部门本级。

三、部门收支总体情况

2024 年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（本单位 2024 年政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入 0 万元，政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出 0 万元，所以公开的附件 4、13-14、18-21、24-36、表均为空。）收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算情况

2024 年收入预算 808.28 万元，其中：上年结转 0 万元，占 00%；一般公共预算拨款收入 808.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。收入较去年增加 371.04 万元，主要是增加了项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

2024 年年初预算数 808.28 万元，其中，社会保障和就业支出 33.92 万元，占 4.2%，交通运输支 750.36 万元，占 92.8%，住房保障支出 24 万元。占 3%。较去年增加 371.04 万元，主要项目支出（老年人及残疾人乘车免票补贴）。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

2024 年初预算 808.28 万元，比 2023 年增加 371.04 万元，增加 84.85%，主要是增加了项目支出（老年人及残疾人乘车免票补贴）。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

2024 年初预算 5 万元，与比 2023 年相等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2024 年初预算 33.92 万元，比 2023 年减少 1.41 万元，减少 4%，主要是人员减少。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024 年初预算 24 万元，比 2023 年减少 1 万元，减少 4%，主要是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出：

2024 年年初预算数为 423.28 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：

2024 年年初预算数为 385 万元，比 2023 年增加 380 万元，增加 76%，主要是公共交通运营补贴（老年人及残疾人乘车免票补贴）。

五、政府性基金预算支出

2024 年度本单位政府性基金安排的支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2024 年县本级等本事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 38.36 万元，比 2023 年预算减少了 19.85 万元，减少了 34.1%，主要是有 3 人退休，减少了人员经费。

（二）、“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算数为 1.4 万元，其中，公务接待费 1.4 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.1 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。

（三）、一般性支出情况

本单位 2024 年会议费预算 0.6 万元，拟召开 2 次会议，人数 50 人，内容为年终工作总结及各企业安全生产会议。培训费预算 2.21 万元，拟开展 2 次培训，人数 60 人，内容为新的法律法规业务学习培训。

（四）、政府采购情况

2024 年平江县道路运输交通服务中心所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元。

（五）、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截止到 2023 年 12 月底，本单位 0 辆车，一般执法执勤车（说明：因 2016 年 9 月单位机构改革，车辆所有权属于平江县道路运输交通服务中心，但使用权为县交通综合执法大队）执法所用的车辆都已过使用年限，并全部报废。年末单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

4、绩效评价情况：

（1）整体部门预算绩效

1. 完成农村客运 308 台和出租车 244 台辆成品油油价补贴的申报、核实和发放工作。

2. 根据道路运输条例及道路运输管理工作规范，办理客运车辆年审 430 台，货运车辆年审 1200 台，加快货运车辆“三检合一”，努力推广货运车辆年审网络化，做到应审尽审。

（2）重点项目项目预算绩效

2024 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 380 万元；纳入绩效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元。

5、其他事项

（1）国有资产占有情况说明：截至 2023 年 12 底，本单位国有资产 2480.56 万元，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本单位公务用车 0 辆。

（2）2024 年度本单位政府性基金安排的支出 0 万元。

（3）2024 年度本单位非税收入安排的支出 0 万元 。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格情况

- 一、 部门预算收支总表（预算 01 表）
- 二、 财政拨款收支总表（预算 01-1 表）
- 三、 收入预算总表（预算 02 表）
- 四、 非税收入征收计划表（预算 03 表）
- 五、 支出预算汇总表（预算 04 表）
- 六、 支出预算分类总表（预算 05 表）
- 七、 支出预算分类总表(按政府预算经济分类)（预算 06 表）
- 八、 基本支出预算总表（预算 07 表）
- 九、 基本支出预算明细表-工资福利支出（预算 08 表）
- 十、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济类)（预算 09 表）
- 十一、基本支出预算明细表-商品和服务支出（预算 10 表）
- 十二、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)（预算 11 表）

- 十三、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（预算 12 表）
- 十四、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）（预算 13 表）
- 十五、项目支出预算总表（预算 14 表）
- 十六、项目支出预算明细表 A（预算 15A 表）
- 十七、项目支出预算明细表 A（按政府预算经济分类）（预算 15A1 表）
- 十八、项目支出预算明细表 B（预算 15B 表）
- 十九、项目支出预算明细表 B（按政府预算经济分类）（预算 15B1 表）
- 二十、项目支出预算明细表 C（预算 15C 表）
- 二十一、项目支出预算明细表 C（按政府预算经济分类）（预算 15C1 表）
- 二十二、公共财政拨款（经费拨款支出预算表）（预算 16 表）
- 二十三、公共财政拨款（经费拨款支出预算表）（按政府预算经济分类）（预算 17 表）
- 二十四、公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）（预算 18 表）

二十五、公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）（按政府预算经济分类）（预算 19 表）

二十六、政府性基金拨款支出预算表（预算 20 表）

二十七、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)（预算 21 表）

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（预算 22 表）

二十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)（预算 23 表）

三十、 上级补助收入（公共财政补助）支出预算表（预算 24 表）

三十一、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表(按政府预算经济分类)（预算 25 表）

三十二、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表预算 26 表）

三十三、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表(按政府预算经济分类)(预算 27 表)

三十四、上年结转支出预算表(预算 28 表)

三十五、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)(预算 29 表)

三十六、政府采购预算表(预算 30 表)

三十七、支出预算拨款方式表(预算 31 表)

三十八、单位人员情况表(预算 32 表)

三十九、三公经费预算表(预算 33 表)

四十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表(预算 34 表)

四十一、项目支出预算绩效目标申报表(预算 35 表)

收支总表

单位：503002-平江县道路运输交通服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	808.28	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	423.28	一、机关工资福利支出	384.92
经费拨款	808.28	（二）外交支出		工资福利支出	384.92	二、机关商品和服务支出	423.36
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	38.36	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		（五）教育支出		二、项目支出	385.00	五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		（七）文化体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	385.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		（八）社会保障和就业支出	33.92	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		（九）社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		（十）医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	

		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		(十二) 城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		(十三) 农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
		(十四) 交通运输支出	750.36	对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		(十七) 金融支出		四、对附属单位补助支出			
		(十八) 援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十) 住房保障支出	24.00				
		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 国有资本经营预算支出					
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					

		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	808.28	本 年 支 出 合 计	808.28	本 年 支 出 合 计	808.28	本 年 支 出 合 计	808.28
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	808.28	支 出 总 计	808.28	支 出 总 计	808.28	支 出 总 计	808.28

财 政 拨 款 收 支 总 表

单位：万元

收	入		支	出	
项	目	预算数	项 目		预算数
一、本年收入		808.28	一、本年支出		808.28
（一）一般公共预算拨款		808.28	（一）一般公共服务支出		
（二）政府性基金拨款			（二）外交支出		
（三）纳入专户管理的非税收入拨款			（三）国防支出		
（四）上级补助收入			（四）公共安全支出		
（五）事业单位经营服务收入			（五）教育支出		
（六）其他收入			（六）科学技术支出		
			（七）文化体育与传媒支出		
二、上年结转			（八）社会保障和就业支出		33.92
（一）一般公共预算拨款			（九）社会保险支出		
（二）政府性基金拨款			（十）医疗卫生与计划生育支出		
（三）纳入专户管理的非税收入拨款			（十一）节能环保支出		
（四）上级补助收入			（十二）城乡社区支出		
（五）事业单位经营服务收入			（十三）农林水支出		
（六）其他收入			（十四）交通运输支出		750.36
			（十五）资源勘探信息等支出		
			（十六）商业服务业等支出		

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	24
		(二一) 粮油物资储备支出	
		(二二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二三) 预备费	
		(二四) 其他支出	
		(二五) 转移性支出	
		(二六) 债务还本支出	
		(二七) 债务付息支出	
		(二八) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	808.28	支 出 总 计	808.28

非税收入征收计划表

单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
503004	平江县道路运输管理所			0	0							

支出预算分类总表

填报单位：503002-平江县道路运输交通服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	808.28	423.28	384.92		38.36	385.00
503	县交通运输局	808.28	423.28	384.92		38.36	385.00
503002	平江县道路运输交通服务中心	808.28	423.28	384.92		38.36	385.00

**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		合计	384.92	212	140.96	0.22		0.22				11.75	59.07	36.31	22.75	52.92	33.92		17.00		2.00	1.02	0.99		24.00			78.07		17.94	
	503	县交通运输局	384.92	212	140.96	0.22		0.22				11.75	59.07	36.31	22.75	52.92	33.92		17.00		2.00	1.02	0.99		24.00			78.07		17.94	
	503002	平江县道路运输交通服务中心	384.92	212	140.96	0.22		0.22				11.75	59.07	36.31	22.75	52.92	33.92		17.00		2.00	1.02	0.99		24.00			78.07		17.94	
2140101	503002	行政运行	327	212	140.96	0.22		0.22				11.75	59.07	36.31	22.75	19.01			17.00		2.00	1.02	0.99					78.07		17.94	
2080505	503002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92												33.92	33.92														
2210201	503002	住房公积金	24.00																						24.00						

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：503002-平江县道路运输交通服务中心

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性 补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支 出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	384.92	384.92	229.93	52.92	24.00	78.07	
	503	县交通运输局	384.92	384.92	229.93	52.92	24.00	78.07	
	503002	平江县道路运输交通服务中心	384.92	384.92	229.93	52.92	24.00	78.07	
2140101	503002	行政运行	327.00	327.00	229.93	19.01		78.07	
2080505	503002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92		33.92			
2210201	503002	住房公积金	24.00	24.00			24.00		

基本支出明细表--商品和服务支出

单位：503002—平江县道路运输交通服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功 能科目）	总 计	办 公 费	印 刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	因公出 国(境) 费用	维修 (护) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	培训 费(商 二代 扣代 缴)	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工会 经费 (商 一计 提)	工会 经费 (商 二代 扣代 缴)	福利 费 (商 一计 提)	丧 葬 抚 恤 费 (商 二代 扣代 缴)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其他交 通费用	税 金 及 附 加 费 用	公务交 通补贴	其他商 品和服 务支出
类	款	项																																		
合计：																																				
			503	县交通运输局	38.36	3.00	1.00			0.60	4.80	3.24			0.60		2.00		0.60	0.80	1.41	1.40				1.00		1.69	1.13	4.23	9.87		1.00			
			503002	平江县道路运 输交通服务中心	38.36	3.00	1.00			0.60	4.80	3.24			0.60		2.00		0.60	0.80	1.41	1.40				1.00		1.69	1.13	4.23	9.87		1.00			
214	01	01	503002	行政运行	38.36	3.00	1.00			0.60	4.80	3.24			0.60		2.00		0.60	0.80	1.41	1.40				1.00		1.69	1.13	4.23	9.87		1.00			

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：503002-平江县道路运输交通服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	38.36	38.36	31.15	0.60	2.21		1.00	1.40			2.00				
			503	县交通运输局	38.36	38.36	31.15	0.60	2.21		1.00	1.40			2.00				
			503002	平江县道路运输交通服务中心	38.36	38.36	31.15	0.60	2.21		1.00	1.40			2.00				
214	01	01	503002	行政运行	38.36	38.36	31.15	0.60	2.21		1.00	1.40			2.00				

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位：503002—平江县道路运输交通服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	808.28	423.28	384.92		38.36	385.00
503	县交通运输局	808.28	423.28	384.92		38.36	385.00
503002	平江县道路运输交通服务中心	808.28	423.28	384.92		38.36	385.00

公共预算拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：503002-平江县道路运输交通服务中心

金额单位：万元

[illegible]

政府性基金拨款支出预算表

填报单位：503002-平江县道路运输交通服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
503002	平江县道路运输交通服务中心	0.00					

单 位 人 员 情 况 表

单位：503002—平江县道路运输交通服务中心

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数											在校 学生 人数 (人)
							总计	在职人员						离休 人员	退休人员			
		合计	全额		差额	自收 自支		合计	行政 人员	事业人员			合计		全额	差额		
			行政 编制	事业 编制						合计	A、全额 管理 人员	B、差额管理 人员					C、自收 自支	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33
合 计		28		28			62	28		28	28				34	34		
503	县交通运输局	28		28			62	28		28	28				34	34		
503002	平江县道路运输交通服 务中心	28		28			62	28		28	28				34	34		

“三公”经费预算明细表

单位：503002-平江县道路运输交通服务中心

金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国出（境）费用	公务接待费	公务用车	
				公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	1.40		1.40		
平江县道路运输交通服务中心	1.40		1.40		

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2024 年度）

填报单位（盖章）：平江县道路运输交通服务中心

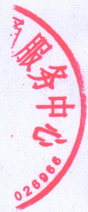
单位负责人：赵曙光

部门 基本 信息	预算单位	平江县道路运输交通服务中心			
	绩效管理联络员	余捍卫		联系电话	18821879997
	人员编制数	34		实有人数	28
	部门职能职责概述	负责具体实施道路运输市场运行监测、统计分析、安全管理、信用管理、政策评估、从业人员考核等管理工作 参与处理调解道路运输纠纷 承担主管局交办的各项其他工作。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	808.28	808.28			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	808.28	423.28		385.00	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
2.4	1		0	1.4	
年度 整体 绩效 支出 目标	本部门年度主要工作任务实现的目标： 1. 严把企业资质关，做好客运企业、货运企业、维修企业、出租车企业年度质量信誉考核工作。 2. 做好农村客运车辆及巡游出租车成品油油价补贴的申报、核实和发放工作。 3. 依法做好道路运输行业安全监管工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标		经济成本指标	1、人员经费保障成本； 2、其他公共服务保障。	不超预算	
		社会成本指标	随着管理规范、责任追究，使 管理成本增加	管理成本相应增加	

年度绩效指标部门整体支出		生态环境成本指标	市场疲软导致新能源推广应用不及时，车辆飞尘、尾气对自然环境的污染较大。	飞尘、尾气对自然环境的污染较大。
	产出指标	数量指标	1.完成农村客运350台、出租车244台车辆费改税补贴，老年人及残疾人免票乘车补贴的申报核实、发放工作。 2.根据道路运输条例及道路运输管理工作规范，办理客运车辆年审500台，货运车辆年审1400台，加快货运车辆“三检合一”，努力推广货运车辆年审网络化，做到应审尽审。	完成率达98%
		质量指标	1.补贴发放合规率100%。 2、城市公交、农村客运、出租车车辆覆盖率达96%	完成质量达100%
		时效指标	1.补贴及发放率100% 2.车辆年审达100%	及时
		经济效益	搞好新车登记入户办证申请和客货运输车辆的审验工作，客运车辆年审400多台，货运车辆年审1500多台，预计在年底完成，完成率达99%。主要是加强对道路运输市场的行业管理，不仅维护了市场秩序，而且促进了经济的安全稳定发展。	安全稳定发展



效益指标	社会效益	完成农村客运350台和出租车辆244台成品油价格补贴，城市公交老年人及残疾人免票乘车补贴申报、核实、发放，发放金额500多万元，预算在12月底全部发放到位，完成率达100%。 以人民为中心，加大行业安全监管力度，构建和谐运输市场环境，不继满足人民对美好出行的需要。	良好
	环境效益	更新新能源环保城市公交车辆100台，使城市客运车辆燃料消耗量符合国家标准，逐步推进对柴油车的污染治理，减少尾气排放对空气的污染。	良好
	可持续影响	更新新能源环保城市公交车辆100台，改善了尾气对城市环境的污染，成本均可节省40%-60%。成为电动化、智能化、共享融合发展的公众绿色出行示范城市。	良好
	满意度指标	服务对象满意度	1、从业人员满意度96%；2、65周岁以上老年人及优抚对象满意度≥96%
其他说明的问题	1. 2. 3.		
财审核部门意见	(盖章) 年 月 日		



附件3

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章): 平江县道路运输交通服务中心 单位负责人: 赵曙光

项目基本情况	项目名称	公共交通运营补助			
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
	主管部门	平江县交通局	项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31.	
	项目负责人	单高望	联系电话	15773060836	
	绩效管理联络员	余捍卫	联系电话	18821879997	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中: 新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中: 采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒			
	项目概况	65周岁以上老年人及残疾人免票乘坐城区公交车补贴。			
	项目立项依据				
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	410.00	380.00	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		自有资金			
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	410.00	380.00	
		1	410.00	380.00	按新能源车38.00万元/台计算
		2			
		3			
					

单位已有的（或拟 订的）保障项目实 施的制度、措施		有效确保城区特殊群体人员（65周岁以上老年人，退伍享受优抚待遇人 员、伤残军人、一级残疾人）很享受到我县的惠民政策，促进我县公交 事业正常发展。资金实行专款专用，加大公交信息化、智能化系统建 设，满足乘客多样化需求。为广大乘客提供方便快捷的出行服务。			
项目年度实 施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		1、65周岁以上老年人，退伍 享受优抚待遇人、伤残军人 、一级残疾人免票乘车	2024. 1. 1	2024. 12. 31.	
		2、		-	
					
项目年度 绩效目标 情况	长期 绩效 目标	1. 65周岁以上老年人，退伍享受优抚待遇人、伤残军人、一级残疾人免票乘 车，凭老年证、残疾证、残疾人凭残疾证、退伍军人享受优抚待遇人员凭优抚 证，小学生凭学生证乘车5折优惠。 2. 加大公交信息化、智能化系统建设，满足乘客多样化需求，进一步提高车辆 安全保障和服务质量，为广大乘客提供方便快捷的出行服务。 3.			
	本年 度绩 效目 标	1. 城市公交补贴专项投入民生工程，有效解决出行问题，提升公交车周转率， 市民出行成本大福度减少，为居民出行提供了保障。 2. 3.			
	项目 年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	65周岁以上老年人及优抚对 象	380万元
			社会成本指标	随着管理规范、责任追究， 使管理成本增加	管理成本相应增加
			生态环境成本指标	减少二氧化碳的排放量	≥0. 32万吨
		产出 指标	数量指标	1、免票群体人数	≥30000人
			质量指标	1. 县城区公交车覆盖率 2.	100%
			时效指标	1. 补贴及时发放率 2.	100%
			成本指标	1. 免票补助及学生低票价补 贴金额	380万元
		产出	经济效益	1. 无直接经济效益 2.	
			社会效益	1. 让65周岁以上老年人及优 抚对象都能免费乘坐公交	进一步提升
环境效益	1. 减少二氧化碳排放量 2.		≥0. 32万吨		



		指标	可持续影响	新能源城市公交车辆100台，使城市客运车辆燃料消耗量符合国家标准，逐步推进对柴油车的污染治理，减少尾气排放对空气的污染。	良好
		满意度指标	服务对象满意度	车补企业满意度	≥90%
其他说明的问题					
财政部门 审核意见			(盖章) 年 月 日		

