

**2025 年平江县道路运输交通服务中心
部门预算**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2025 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、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) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、2025年部门预算批复

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

平江县道路运输交通服务中心的主要职责是：

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 承担主管局交办的其他各项工作。

(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 26 人，退休 37 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，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有平江县道路运输交通服务中心本级。

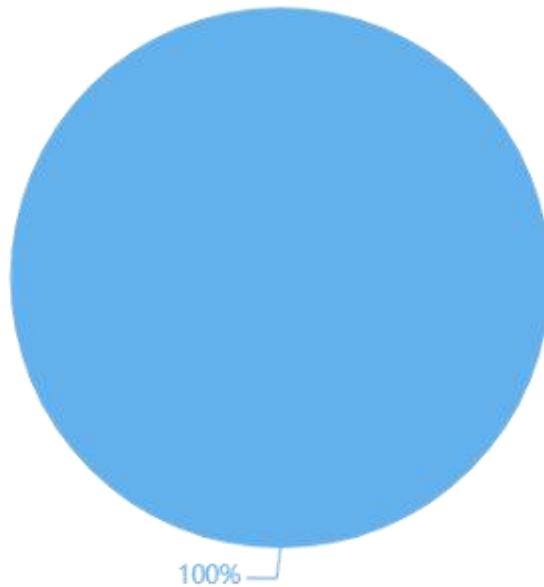
三、2025年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

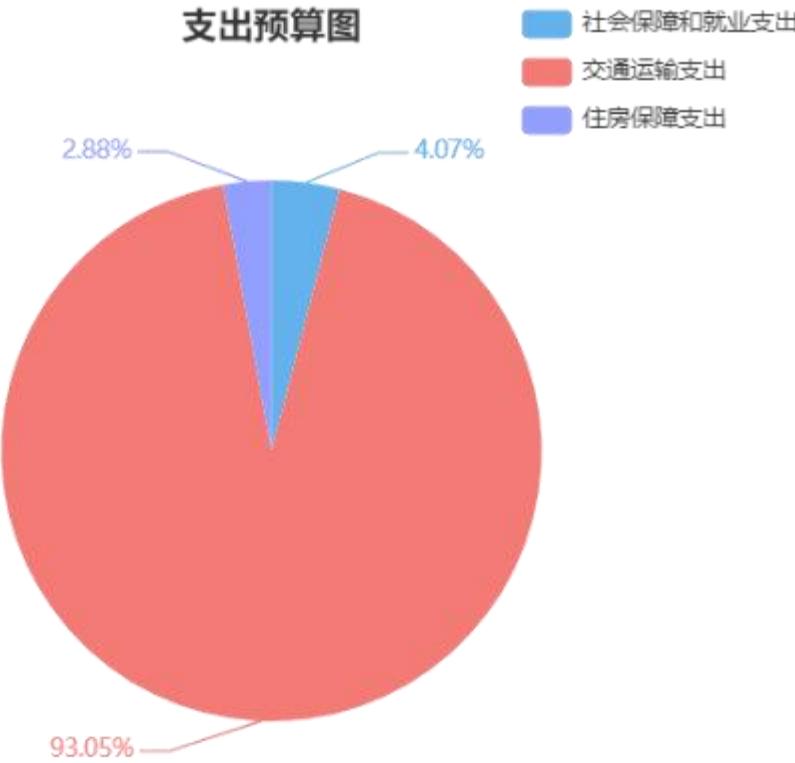
(一) 收入预算: 2025年本单位收入预算789.52万元，其中：一般公共预算拨款789.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少18.76万元，下降2.32%。主要是人员的减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2025 年支出预算 789.52 万元，其中：社会保障和就业支出 32.12 万元，交通运输支出 734.66 万元，住房保障支出 22.74 万元。支出较去年减少 18.76 万元，下降 2.32%。主要是有人员减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 789.52 万元(含上级财政补助 0.00 万元), 其中:
社会保障和就业支出 32.12 万元, 占 4.07%; 交通运输支出 734.66 万元, 占 93.05%; 住房

保障支出 22.74 万元，占 2.88%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 404.52 万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2025 年本单位项目支出预算 385.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：1、专项业务经费 5 万元；2、公共交通运营补贴（老年人及残疾人乘车免票补贴）380 万元。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2025 年平江县道路运输交通服务中心机关运行经费 35.62 万元，

比上年预算减少 2.74 万元，下降 7.14%。主要是有人员减少。

(二) “三公”经费预算：2025 年平江县道路运输交通服务中心“三公”经费预算数为 1.30 万元，其中，公务接待费 1.30 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 0.10 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：2025 年本单位会议费预算 0.6 万元，拟召开 2 次会议，人数 48 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 2.13 万元，拟开展 2 次培训，人数 56 人，内容为新的法律法规及业务学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

(五) 固有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务

用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 789.52 万元，其中，基本支出 404.52 万元，项目支出 385.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 503002

单位名称： 平江县道路运输交通服务中心

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	部门整体支出预算绩效目标申报表
23	项目支出预算绩效目标申报表
24	2025年部门预算批复

收支总表

单位：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、一般公共预算拨款收入	789.52	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	404.52	一、机关工资福利支出	368.90
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	368.90	二、机关商品和服务支出	420.62
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	35.62	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	385.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(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	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	385.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	32.12	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(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	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出	734.66	对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	22.74				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(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	789.52	本年支出合计	789.52	本年支出合计	789.52	本年支出合计	789.52
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	789.52	支出总计	789.52	支出总计	789.52	支出总计	789.52

收入总表

单位：平江县道路运输交通服务中心

金额单位：万元

支出总表

单位：平江县道路运输交通服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			789.52	404.52	385.00			
		503	县交通运输局		789.52	404.52	385.00			
		503002	平江县道路运输交通服务中心		789.52	404.52	385.00			
208		208	社会保障和就业支出		32.12	32.12				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		32.12	32.12				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12				
214		214	交通运输支出		734.66	349.66	385.00			
214	01	21401	公路水路运输		354.66	349.66	5.00			
214	01	01	2140101	行政运行	349.66	349.66				
214	01	06	2140106	公路养护	5.00		5.00			
214	99		21499	其他交通运输支出	380.00		380.00			
214	99	01	2149901	公共交通运营补助	380.00		380.00			
221		221	住房保障支出		22.74	22.74				
221	02		22102	住房改革支出	22.74	22.74				
221	02	01	2210201	住房公积金	22.74	22.74				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县道路运输交通服务中心

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县道路运输交通服务中心

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：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	预算数
一、本年收入	789.52	一、本年支出	789.52
(一)一般公共预算拨款	789.52	(一)一般公共服务支出	
经费拨款		(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出	
(二)政府性基金预算拨款		(四)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(五)教育支出	
(四)社会保险基金预算资金		(六)科学技术支出	
二、上年结转		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	32.12
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十)卫生健康支出	
(四)社会保险基金预算资金		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	734.66
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(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)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	22.74
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	789.52	支出总计	789.52

一般公共预算支出表

单位：平江县道路运输交通服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	789.52	404.52	368.90	0.00	35.62	385.00
			503	县交通运输局	789.52	404.52	368.90		35.62	385.00
			503002	平江县道路运输交通服务中心	789.52	404.52	368.90		35.62	385.00
208		208	208	社会保障和就业支出	32.12	32.12	32.12			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	32.12	32.12	32.12			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12	32.12			
214			214	交通运输支出	734.66	349.66	314.04		35.62	385.00
214	01		21401	公路水路运输	354.66	349.66	314.04		35.62	5.00
214	01	01	2140101	行政运行	349.66	349.66	314.04		35.62	
214	01	06	2140106	公路养护	5.00					5.00
214	99		21499	其他交通运输支出	380.00					380.00
214	99	01	2149901	公共交通运营补助	380.00					380.00
221			221	住房保障支出	22.74	22.74	22.74			
221	02		22102	住房改革支出	22.74	22.74	22.74			
221	02	01	2210201	住房公积金	22.74	22.74	22.74			

一般公共预算基本支出表

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	368.90	368.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.12	32.12	
30102	津贴补贴	17.58	17.58	
30101	基本工资	132.99	132.99	
30103	奖金	11.08	11.08	
30107	绩效工资	56.49	56.49	
30199	其他工资福利支出	77.27	77.27	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	16.11	
30113	住房公积金	22.74	22.74	
302	商品和服务支出	35.62		35.62
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	0.60		0.60
30207	邮电费	3.24		3.24
30206	电费	3.70		3.70
30205	水费	1.50		1.50

一般公共预算基本支出表

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	0.60		0.60
30201	办公费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30229	福利费	12.79		12.79
30228	工会经费	2.66		2.66
30226	劳务费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.30		1.30
30216	培训费	2.13		2.13
合计		404.52	368.90	35.62

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：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		
类	款	项				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	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	368.90	368.90	218.14	50.75	22.74	77.27			
		503	县交通运输局		368.90	368.90	218.14	50.75	22.74	77.27			
		503002	平江县道路运输交通服务中心		368.90	368.90	218.14	50.75	22.74	77.27			
208	05	05	503002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12		32.12					
214	01	01	503002	行政运行	314.04	314.04	218.14	18.63		77.27			
221	02	01	503002	住房公积金	22.74	22.74			22.74				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：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	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	368.90	218.14	132.99	17.58	11.08	56.49	50.75	32.12		16.11		2.53	22.74	77.27		77.27
			503	县交通运输局	368.90	218.14	132.99	17.58	11.08	56.49	50.75	32.12		16.11		2.53	22.74	77.27		77.27
			503002	平江县道路运输交通服务中心	368.90	218.14	132.99	17.58	11.08	56.49	50.75	32.12		16.11		2.53	22.74	77.27		77.27
208	05	05	503002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12						32.12	32.12								
214	01	01	503002	行政运行	314.04	218.14	132.99	17.58	11.08	56.49	18.63			16.11		2.53		77.27		77.27
221	02	01	503002	住房公积金	22.74												22.74			

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：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	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2025年无一般公共预算基本支出—人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：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	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出—人员经费支出。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：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
				合计	35.62	35.62	28.59	0.60	2.13		1.00	1.30			2.00			
			503	县交通运输局	35.62	35.62	28.59	0.60	2.13		1.00	1.30			2.00			
			503002	平江县道路运输交通服务中心	35.62	35.62	28.59	0.60	2.13		1.00	1.30			2.00			
214	01	01	503002	行政运行	35.62	35.62	28.59	0.60	2.13		1.00	1.30			2.00			

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：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	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	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	35.62	3.00	0.60			1.50	3.70	3.24			0.60		2.00		0.60	2.13	1.30				1.00		2.66	12.79		0.50		
			503	县交通运输局	35.62	3.00	0.60			1.50	3.70	3.24			0.60		2.00		0.60	2.13	1.30				1.00		2.66	12.79		0.50		
			503002	平江县道路运输交通服务中心	35.62	3.00	0.60			1.50	3.70	3.24			0.60		2.00		0.60	2.13	1.30				1.00		2.66	12.79		0.50		
214	01	01	503002	行政运行	35.62	3.00	0.60			1.50	3.70	3.24			0.60		2.00		0.60	2.13	1.30				1.00		2.66	12.79		0.50		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县道路运输交通服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	1.30					1.30
503	县交通运输局	1.30					1.30
503002	平江县道路运输交通服务中心	1.30					1.30

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：平江县道路运输交通服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：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	机关商品和服务支出	机关资本性支出 (一)	机关资本性支出 (二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
		合计		0.00															

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：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	基本支出			项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：平江县道路运输交通服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：503002_平江县道路运输交通服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出			
			小计	人员经费		公用经费				
				工资福利支出	对个人和家庭的补助					
	合计	0.00								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：503002_平江县道路运输交通服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式			
		总计	一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款							
	合计	385.00	385.00								385.00			
503	县交通运输局	385.00	385.00								385.00			
503002	运输与驾培市场秩序管理	5.00	5.00								5.00			
503002	老年人、残疾人免票及小孩补助	380.00	380.00								380.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

预算绩效申报表
1.2

附件 2

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：

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	26	
	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
	789.515286	789.515286	0	0	0
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	789.515286	404.515286		385	
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	
1.3	0		0	1.3	
部 门 整 体 绩 效 支 出	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，配合市场去除搞好驾培行业质量信誉考核工作。 2.严把车辆技术关：在职能技术移交之前继续搞好各种营运车辆的年度申验工作，确保车辆技术状况良好，确保道路运输安全。 3.做好农村客运车辆、巡游出租车及城市公交车辆的的申报、核实和发放工作。 4、依法做好道路运输行业安全监管工作。				
部 门 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	执行年初预算	按进度进行年初预算
		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
		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。	减少污染
	产出指标	数量指标	1、完成农村客运 268 台、出租车 250 台费改税补贴资金的申报、核实和发放工作，以及城市公交车辆 100 台的新能源补贴发放。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 424 台，货运车辆年审 1200 台。	100%。
		质量指标	1、全年安全隐患整治；2、动态监管到位。	100%
		时效指标	1、资金拨付及时；2、行业培训管理工作及时	100%
	效益指标	经济效益	公交车、出租车、城乡客运一体化	明显提高
		社会效益	交通基础设施水平	提升
		环境效益	节能减排对环境的影响	减少污染
		可持续影响	对社会公众经济等方面产生积极可持续的影响	提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
其他说明的问题				
财政部门审核意见			(盖章)	
			年 月 日	

附件 3

1. 汇报
赵曙光
1.2

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位(盖章):

单位负责人: 赵曙光

项目基本情况	项目名称	公共交通运营补贴(老年人及残疾人乘车免票补贴)		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	1306260026966 主管部门	县交通运输局	项目起止时间	2025.1.1——2025.12.31
	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 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	汇隆公交公司投入公交车辆 100 台, 经营 10 条线路。为老年人及残疾人免票提供公交出行服务, 由财政补贴 1 元/人.次(根据季节调整)。		
	项目立项依据			
		项目	上年度安排资金	本年度申请资金
项目资金申请 (万元)	合计	380	380	
	市级资金			
	省级资金			
	中央资金			
	县级资金	380	380	
	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	380	380	100 台新能源车辆, 按 3.8 万元/台计算。
			

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施					
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
			2025.1.1	2025.12.31	
		确保民生优惠政策的顺利实施，提倡老年人及残疾人公交低碳出行，提升出行幸福感。			
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	本年度计划服务老年人及残疾人出行 330 万人次，预计财政补贴资金 380 万元左右。			
	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	项目经费预算 380 万元	按年初预算执行
			社会成本指标		
			生态环境成本指标	减少污染	明显
		产出指标	数量指标	老年人及残疾人乘车补贴金额	100%
			质量指标	更换了公交车中新能源公交车 100 台	100%
			时效指标	公共交通服务效率	100%
		效益指标	经济效益	交通运输业务发展，公司运营善	提升
			社会效益	基本公共服务水平	提升
			环境效益	节能低碳出行，老年人乘车检验	提高
			可持续影响	未来公共交通需求	持续
		满意度指标	服务对象满意度	老年人及残疾人群、公交公司满意度	100%
明的其他问题					
财政部门审核意见		(盖章)			
		年 月 日			

平江县财政局文件

平财预〔2024〕27号

平江县财政局 关于批复2025年县级部门预算的 通 知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县2025年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的2025年部门预算指标批复下达你们（详见附表），请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

(一) 强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展绩效自评。坚持“先研究事、再研究预算”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县委财经委员会研究决策，经县人大审查批准。

(二) 树牢厉行节约意识。深入落实中央关于过紧日子的决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

(三) 加强存量资金管理。县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加

加强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施严格执行预算，避免资金闲置和沉淀。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起 20 日内，将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，及时做好对下属单位预算批复工作，在收到 2025 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到基层单位，不得随意调整，同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2025年部门预算批复表

