

垫江县道路运输事务管理中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

单位现行的职能职责：从事道路运输经营及相关业务等行业管理的行政辅助工作；承担行业相关信息的统计及申报工作；承担行业安全服务质量及信用评价管理服务等工作；承担行业矛盾纠纷协调处理等事务工作。

(二) 单位构成

本单位内设行政办公室、财务科、驾驶培训管理科、运输管理科、维修技术管理科、安全管理科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算

2023 年年初预算数 1192.4 万元，其中：一般公共预算拨款 1192.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 314.92 万元，主要是基本支出拨款增加 41.08 万元，项目支出拨款减少 356 万元。

(二) 支出预算

2023 年年初预算数 1192.4 万元，其中：教育支出 1.18 万元，社会保障和就业支出 105.73 万元，卫生健康支出 13.7 万元，住房保障支出 27.5 万元，交通运输支出 1044.29 万元；支出较去年减少 314.92 万元，主要是基本支出增加 41.08 万元，项目支出减少 356 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1192.4 万元，一般公共预算财政拨款支出 1192.4 万元，比 2022 年减少 314.92 万元。其中：基本支出 456.4 万元，比 2022 年增加 41.08 万元，主要原因是各项社会保险支出增加，主要用于保障住房、在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 736 万元，比 2022 年减少 356 万元，主要原因是交通运输支出减少，主要用于农村客运补贴项目、农村客运保险项目等重点工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 5.8 万元，比 2022 年减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务接待费 1.8 万元，比 2022 年减少 0.2 万元，主要原因是压缩三公经费开支，减少非必要公务接待；公务用车运行维护费 4 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务用车购置费 0

万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 73.71 万元，比上年减少 0.04 万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 576.02 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆，执勤执法用车 0 辆，应急保障用车 1 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆，应急保障用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈鸿志；联系方式：15223346446。

- 附表：1.财政拨款收支总表
- 2.一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.政府性基金预算支出表
- 6.部门收支总表
- 7.部门收入总表
- 8.部门支出总表
- 9.政府采购明细表
- 10.2023 年项目绩效目标表

表一

垫江县道路运输事务管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,032.42	一、本年支出	1,192.40	1,192.40		
一般公共预算资金	1,032.42	教育支出	1.18	1.18		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	105.73	105.73		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.70	13.70		
		交通运输支出	1,044.29	1,044.29		
		住房保障支出	27.50	27.50		
二、上年结转	159.98	二、结转下年				
一般公共预算	159.98					

拨款						
政府性基金预 算拨款						
国有资本经营 收入						
收入总计	1,192.40	支出总计	1,192.40	1,192.40		

表二

垫江县道路运输事务管理中心 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,192.40	456.40	736.00
205	教育支出	1.18	1.18	
20508	进修及培训	1.18	1.18	
2050803	培训支出	1.18	1.18	
208	社会保障和就业支出	105.73	105.73	
20805	行政事业单位养老支出	105.73	105.73	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.20	57.20	
210	卫生健康支出	13.70	13.70	
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	
214	交通运输支出	1,044.29	308.29	736.00
21401	公路水路运输	968.24	308.29	659.95
2140101	行政运行	308.29	308.29	
2140112	公路运输管理	300.25		300.25
2140199	其他公路水路运输支出	359.70		359.70
21499	其他交通运输支出	76.05		76.05
2149999	其他交通运输支出	76.05		76.05
221	住房保障支出	27.50	27.50	
22102	住房改革支出	27.50	27.50	
2210201	住房公积金	27.50	27.50	

备注：本表反映 2023 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县道路运输事务管理中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		456.40	382.69	73.71
301	工资福利支出	325.49	325.49	
30101	基本工资	78.42	78.42	
30102	津贴补贴	52.07	52.07	
30103	奖金	98.70	98.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.35	32.35	
30109	职业年金缴费	16.18	16.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	27.50	27.50	
30114	医疗费	3.28	3.28	
30199	其他工资福利支出	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	73.71		73.71

30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	6.20		6.20
30211	差旅费	14.40		14.40
30216	培训费	1.18		1.18
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	1.64		1.64
30229	福利费	4.97		4.97
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	11.52		11.52
303	对个人和家庭的补助	57.20	57.20	
30305	生活补助	53.20	53.20	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	

表四

垫江县道路运输事务管理中心 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合 计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运 行费			公务 接待 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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
6.00		4.00		4.00	2.00	5.80		4.00		4.00	1.80

表五

垫江县道路运输事务管理中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县道路运输事务管理中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,192.40	教育支出	1.18
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	105.73
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.70
财政专户管理资金		交通运输支出	1,044.29
事业收入资金		住房保障支出	27.50
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	1,192.40	本年支出合计	1,192.40
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,192.40	支出总计	1,192.40

表八

垫江县道路运输事务管理中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,192.40	456.40	736.00
205	教育支出	1.18	1.18	
20508	进修及培训	1.18	1.18	
2050803	培训支出	1.18	1.18	
208	社会保障和就业支出	105.73	105.73	
20805	行政事业单位养老支出	105.73	105.73	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.35	32.35	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.18	16.18	
2080599	其他行政事业单位养 老支出	57.20	57.20	
210	卫生健康支出	13.70	13.70	
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	

214	交通运输支出	1,044.29	308.29	736.00
21401	公路水路运输	968.24	308.29	659.95
2140101	行政运行	308.29	308.29	
2140112	公路运输管理	300.25		300.25
2140199	其他公路水路运输支出	359.70		359.70
21499	其他交通运输支出	76.05		76.05
2149999	其他交通运输支出	76.05		76.05
221	住房保障支出	27.50	27.50	
22102	住房改革支出	27.50	27.50	
2210201	住房公积金	27.50	27.50	

表九

垫江县道路运输事务管理中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入
----------	----	----	------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------------	----------------------	------------------

合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

本单位无该项收支，故此表无数据。

表十

垫江县道路运输事务管理中心 2023 年项目绩效目标表

填报单位： 204003-垫江县道路运输事务管理中心			
项目名称	50023122T000000146827- 农村客运车辆保险费	项目负责人及联系电话	陈鸿志 15223346446
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204003-垫江县道路运输事务管理中心
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	350,000.00	
	其中:财政拨款	350,000.00	
	其他资金		
总体目	农客车辆保险系 2023 年农村客运车辆购买保险费。		

标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
绩效指标	产出指标	时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	6
		质量指标	保险车辆覆盖率	=	100	%	6
		数量指标	11-20座车辆数	=	55	辆	7
			21-36座车辆数	=	63	辆	7
			37座以上车辆数	=	72	辆	7
			6-10座车辆数	=	100	辆	7
	经济成本指标	第三者责任险补助表	=	100	%	7	
		交强险补	=	100	%	6	

			助标准				
			承运人责任险	=	140	元/年	7
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	降低经营者负担	=	100	%	10
			调动农村客运经营者积极性	=	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标		农村客运经营者满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位： 204003-垫江县道路运输事务管理中心			
项目名称	50023122T000002008199-农村车辆营运补贴	项目负责人及联系电话	陈鸿志 15223346446
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204003-垫江县道路运输事务管理中心
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	2,117,000.00	
	其中:财政拨款	2,117,000.00	

		其他资金						
总体目标	农客车辆营运补贴发放 2023 年 140 辆乡镇至行政村、行政村至行政村车辆营运补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	
		经济成本指标	补助总额	=	2117000	元	10	
			补贴标准	=	4	元/天	10	
	产出指标	数量指标	乡镇至村、村至村农用客车	=	140	辆	13	
			时效指标	完成时间	=	100	%	13
			质量指标	发放合格率	=	100	%	14
	效益指标	社会效益指标	提高农村客运经营	=	100	%	10	

			者的积极性				
		经济效益指标	降低经营者负担	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村客运经营者满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位： 204003-垫江县道路运输事务管理中心			
项目名称	50023122T00000205406 7-农村客运运营补贴资金	项目负责人及联系电话	陈鸿志 15223346446
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204003-垫江县道路运输事务管理中心
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	570,000.00	
	其中: 财政拨款	570,000.00	

		其他资金					
总体目标	农客车辆营运补贴第发放 2022 年 137 辆乡镇至行政村、行政村至行政村车辆营运补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	经济效益指标	降低经营者负担	=	100	%	10
		社会效益指标	调动农村客运经营者积极性	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	营运车辆补贴发放率	=	100	%	13
		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	14
		数量指标	乡镇至村、村至	=	140	辆	13

			村车辆				
		经济成本 指标	农村客运 营运补贴 金额	≤	57	万元	10
			补贴标准	=	1.5	元/ 人* 天	10
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	农村客运 经营者满 意	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位： 204003-垫江县道路运输事务管理中心			
项目名称	50023122T000002054 098-农村客运保险	项目负责人及联系电话	陈鸿志 15223346446
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204003-垫江县道 路运输事务管理 中心
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总 额:	1,130,000.00	

		其中：财政拨款						1,130,000.00
		款						
		其他资金						
总体目标	农客车辆保险系 2022 年农村客运车辆购买保险费、承运人责任险、交强险和第三者责任险。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	
	效益指标	经济效益指标	降低经营者负担	=	100	%	10	
		社会效益指标	调动农村客运经营者积极性	=	100	%	10	
	产出指标	数量指标	10 座及以下车辆数	=	100	辆	7	
			11-20 座车辆数	=	50	辆	7	
			21-36 座车辆数	=	60	辆	7	

		37 座以上 车辆数	=	72	辆	7
	质量指标	保险车辆 覆盖率	=	100	%	6
	时效指标	年度任务 按时完成 率	=	100	%	6
	经济成本 指标	承运人责 任险	=	113	元/ 年	6
		交强险补 助标准	=	100	%	7
		第三者责 任补助标 准	=	100	%	7
满意度指标	服务对象 满意度指 标	农村客运 经营者满 意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位： 204003-垫江县道路运输事务管理中心			
项目名称	50023122T0000020541	项目负责人及联系电话	陈鸿志

	19-区县道路运输事务 机构专项费						15223346446
主管部门	204-垫江县交通局		实施单位				204003-垫江县 道路运输事务 管理中心
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (元)	年度资金总额:		1,491,300.00				
	其中:财政拨款		1,491,300.00				
	其他资金						
总体目标	区县道路运输事务机构专项费用于 2022 年对全县公路运输安全检查,包括运输企业、客运站场、维修行业、驾驶员培训日常公用经费等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
		经济成本指标	水电费	=	10	万元	4
			专用材料费	=	10	万元	4
			办公费	=	32.5	万元	4
			差旅费	=	60	万元	4
			购买服务人	=	35.58	万元	4

		员劳务费				
效益指标	社会效益指标	全县运输安全监管积极性	=	100	%	20
产出指标	数量指标	检查营运车辆数	=	12810	辆	5
		检查运输企业数	=	80	个	5
		检查维修场点数	=	350	个	5
		检查农客站亭数	=	350	个	5
		检查农村客运站数	=	45	个	5
		检查驾驶培训点数	=	14	个	5
	质量指标	检查全县覆盖率	=	100	%	5
	时效指标	全年按时完成率	=	100	%	5
满意度指	服务对象满意	全县运输服	≥	90	%	10

	标	度指标	务满意				
--	---	-----	-----	--	--	--	--

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位： 204003-垫江县道路运输事务管理中心							
项目名称	50023122T000002054142- 区县证牌卡制作工作经费		项目负责人及联系 电话		陈鸿志 15223346446		
主管部门	204-垫江县交通局		实施单位		204003-垫江县道 路运输事务管理 中心		
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (元)	年度资金总额:		38,900.00				
	其中: 财政拨款		38,900.00				
	其他资金						
总体目标	区县证牌卡制作工作经费用于到市运管中心领取农客车辆证照牌卡的公务费等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	工作质量	=	100	%	13

		达标率				
	时效指标	年度按时完成率	=	100	%	14
	数量指标	领取农客车辆证牌卡次数	=	12	次/年	13
效益指标	经济效益指标	降低单位成本	=	100	%	10
	社会效益指标	调动职工积极性	=	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意	≥	90	%	10
	经济成本指标	领取农客车辆证牌卡	=	38900	元/年	20

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位： 204003-垫江县道路运输事务管理中心			
项目名称	50023123T000003510399- 从业人员考试工作经费	项目负责人及联系电话	陈鸿志 15223346446

主管部门	204-垫江县交通局		实施单位	204003-垫江县 道路运输事务管 理中心			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (元)	年度资金总额:		63,000.00				
	其中:财政拨款		63,000.00				
	其他资金						
总体目标	保质保量举行从业资格考试,提高考试质量						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	成功举行考试	≥	48	场	20
		时效指标	按时完成每月考试任务	≥	90	%	20
效益指标	经济效益指标	降低单位成本	=	100	%	10	

	社会效益 指标	调动职工 积极性	=	100	%	10
满意度指标	服务对象 满意度指 标	参与考试 人员满意 度	≥	90	%	10
	经济成本 指标	举行从业 资格考试	=	63000	元/ 年	20