

**凤县道路运输服务中心**  
**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

#### (一) 主要职责

- 1、负责对全县道路运输市场的旅客运输、货物运输、机动车维修、驾驶员培训和客货运输站（场）的监督检查；
- 2、负责出租汽车客运市场管理；
- 3、负责公交车经营行为的日常监管；
- 4、负责道路运输行业（站场内）安全监管；
- 5、负责水上海事监管；
- 6、负责对全县道路运输行业进行指导、统筹、协调、监督和服务。

#### (二) 机构设置

单位内设四个股室，分别是综合办公室、业务股、安全股、邮政快递股。

### 二、工作任务

1、按照《中华人民共和国道路运输条例》、《陕西省道路运输管理条例》及实施细则规定，负责对全县道路运输市场的旅客运输（班线客运、旅游客运、包车客运）、货物运输、机动车维修、驾驶员培训和客货运输站（场）行使行政监督检查及道路运输行业安全监管；

2、根据《陕西省出租汽车客运条例》对出租车行业进行监督检查；对出租车经营行为进行规范管理，使不规范营运明显得到遏制，市场秩序有根本好转。

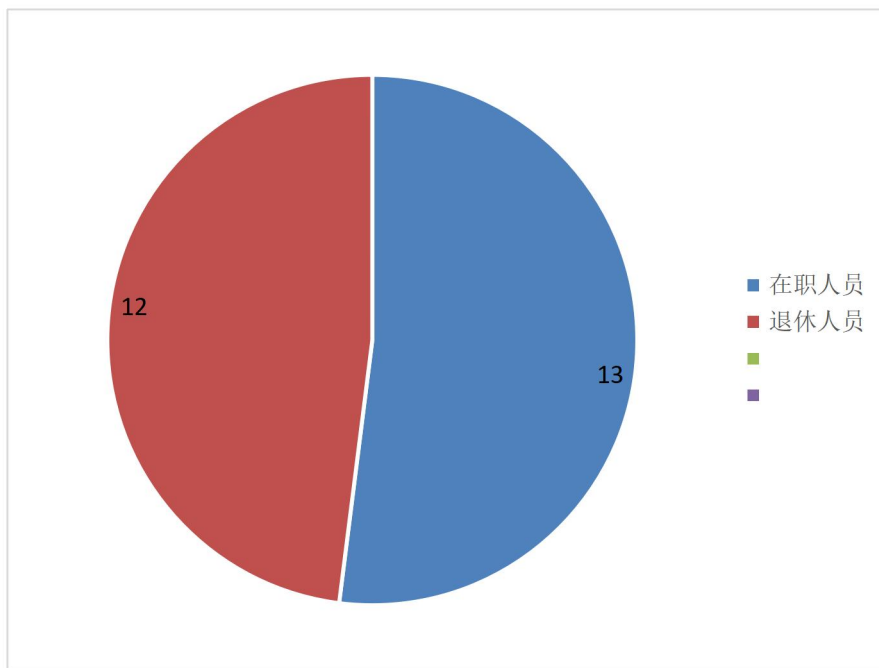
3、根据《城市公共汽电车客运管理办法》行使县境内公共汽电车客运管理，规范公共汽电车客运市场秩序，维护乘客、经营者及从业人员的合法权益。

4、根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》行使县域水上海事监管；加强重大节假日和旅游旺季水上安全管理，配合市处做好船舶安全检验工作。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 13 人。单位管理的退休人员 12 人。

单位人员情况



## 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。2024年本单位预算收入274.3453万元、其中一般公共预算拨款收入274.3453万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2024年本部门预算收入较上年减少6.0617万元，主要原因是人员经费、项目支出减少。2024年本部门预算支出274.3453万元，其中一般公共预算拨款支出274.3453万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门预算支出较上年减少6.0617万元，主要原因是人员经费、项目支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入274.3453万元，其中一般公共预算拨款收入274.3453万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少6.0617万元，主要原因是人员经费、项目支出减少。2024年本单位财政拨款支出274.3453万元，其中一般公共预算拨款支出274.3453万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本单位财政拨款支出较

上年减少 6.0617 万元，主要原因是人员经费、项目支出减少。

### （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。

2024 本单位当年一般公共预算拨款支出 274.3453 万元，较上年减少 6.0617 万元，主要原因是经费、项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 274.3453 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.2036 万元，较上年基本持平。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.1019 万元，较上年减少 5.0717 万元，原因是职业年金支出较上年减少。

（3）事业单位医疗（2101102）11.2014 万元，较上年基本持平。

（4）住房公积金（2210201）15.7827 万元，较上年基本持平。

（5）公路运输管理（2140112）217.0557 万元，较上年增加 56.9991 万元，原因是人员工资增资及费用支出增加。

（6）公共交通运营补助（2149901）61.66 万元，较上年增加 3.71 万元，原因是长通公交公司老年人免费乘车补

助增加。

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。

2024年本单位当年一般公共预算支出274.3453万元，其中：

工资福利支出(301)193.0322万元，较上年减少8.5435万元，原因是职业年金支出减少。

商品和服务支出(302)11.67万元，较上年减少1万元，原因是减少工作经费。

对个人和家庭的补助支出(303)7.9831万元，与往年持平。

对企业补助(312)61.66万元，较上年增加3.71万元，原因是长通公交公司老年人免费乘车补助增加。

(2)按照政府预算经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出274.3453万元，其中：

工资福利支出(50501)193.0322万元较上年减少8.5435万元，原因是职业年金支出减少。

商品和服务支出(50502)11.67万元，较上年减少1万元，原因是减少工作经费。

社会福利和救助(50901)7.9831万元，与往年持平。

其他对企业补助(50799)61.66万元，较上年增加3.71万元，原因是长通公交公司老年人免费乘车补助增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本单位无 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费等预算支出 2.253 万元，较上年减少 0.0224 万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 2.253 万元，较上年减少 0.0224 万元，减少的主要原因是节约油料；公务用车购置费 0 万元。

本单位当年一般公共预算会议费支出 0 万元，培训费支出 0 万元，较上年无变化

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 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）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

#### 八、绩效目标情况说明

2024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71.38万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.95万元，较上年持平。

## 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。

2、“三公”经费：是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、会议费、培训费和公务接待费。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。

3. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### **第四部分 公开报表**

(具体预算公开报表)

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县道路运输服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位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	否	
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2024年单位综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2743453.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2029653.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2743453.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1930322.00	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	19500.00	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	79831.00	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	2047022.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	713800	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	616600.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	303055.00	(2)商品和服务支出	97200.00	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	79831.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112014.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2170557.00	(8)对企业补助	616600.00		
		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	157827.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2743453.00	<b>本年支出合计</b>	2743453.00	<b>本年支出合计</b>	2743453.00	<b>本年支出合计</b>	2743453.00
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							
<b>收入总计</b>	2743453.00	<b>支出总计</b>	2743453.00	<b>支出总计</b>	2743453.00	<b>支出总计</b>	2743453





表4

## 2024年单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	2743453.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2029653.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2743453.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1930322.00	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	19500.00	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	79831.00	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	2047022.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	713800	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	616600.00
		8、社会保障和就业支出	303055.00	(2)商品和服务支出	97200.00	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	79831.00
		10、卫生健康支出	112014.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2170557.00	(8)对企业补助	616600.00		
		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	157827.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2743453.00	<b>本年支出合计</b>	2743453.00	<b>本年支出合计</b>	2743453.00	<b>本年支出合计</b>	2743453.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	2743453.00	<b>支出总计</b>	2743453.00	<b>支出总计</b>	2743453.00	<b>支出总计</b>	2743453.00









## 2024年单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00







表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		65岁老人免费乘公交车补助			
主管部门		凤县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.66		
		其中:财政拨款	31.66		
		其他资金	0.00		
总体目标	65岁老人免费乘公交车补助				
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	65岁老人免费乘公交车补助	全县范围内	
		质量指标	县内65岁老人免费乘公交车补助	100%	
		时效指标	65岁老人免费乘公交车补助	2024年度	
		成本指标	不超过预算	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	65岁老人免费乘公交车得到有效保障	有效提高	
		社会效益指标	65岁老人免费乘公交车得到有效保障	有效提高	
		生态效益指标	65岁老人免费乘公交车得到有效保障	有效提高	
		可持续影响指标	65岁老人免费乘公交车得到有效保障	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	有效提高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运政专网费			
主管部门		凤县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.72		
		其中:财政拨款	0.72		
		其他资金	0.00		
总体目标	运政专网费				
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	客货运车辆审验	所有营运车辆	
		质量指标	全年有效使用	100%	
		时效指标	全年有效使用	100%	
		成本指标	不超过预算	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	有效使用专网,确保财政资金有效使用	有效提高	
		社会效益指标	有效使用专网,确保资源不浪费	有效提高	
		生态效益指标	有效提高使用率	有效提高	
		可持续影响指标	有效提高可持续使用	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效提高群众满意度	有效提高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击非法营运、货运源头、海事监管、邮政快递监管工作经费			
主管部门		凤县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		
		其中:财政拨款	9.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	打击非法营运、货运源头、海事监管、邮政快递监管工作经费				
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	对全县运输市场进行监督检查	客运、行业、海事、运政行业监管	
		质量指标	按照年度工作完成任务	100%	
		时效指标	年内完成市县运输市场监督检查工作考核	2024年度	
		成本指标	不超过预算	不超过9万	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	有效提高	
		社会效益指标	保障合法经营业户的权益	有效提高	
		生态效益指标	做好市场监管,为社会创造更好效益。	有效提高	
		可持续影响指标	为国家可持续发展做出贡献。	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意率	有效提高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长通公交车营运补助			
主管部门		凤县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	长通公交车营运补助				
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	25辆城市公交提供便捷出行环境	25辆	
		质量指标	提高服务质量	100%	
		时效指标	提供便捷服务	2024年度	
		成本指标	不超过预算	不超过30万	
	效益指标	经济效益指标	确保人民群众安全出行	有效提高	
		社会效益指标	确保人民群众安全便捷出行	有效提高	
		生态效益指标	确保人民群众安全便捷出行	有效提高	
		可持续影响指标	人民群众安全便捷出行	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度高	有效提高	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤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）		
			总额	财政拨款	其他资金
				274.35	274.35
	金额合计		274.35	274.35	0
年度 总体 目标	2024年度财政一般公共预算				
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	一般公共预算	2726853元	
		质量指标	资金使用合规性	是	
		时效指标	资金按时拨付	是	
		成本指标	不超预算	是	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是	
		社会效益指标	提升交通发展水平	提升	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	适应未来一定时期发展需求	适应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

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。