

垫江县道路运输事务管理中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.承担全县道路客货运输、客货运输站（场、点）、城市公交客运站（场）、机动车维修业、机动车驾驶员培训机构等道路运输行业的布局、定点、定级、标准化建设、信用评价和安全生产质量考核的行政辅助工作。

2.承担道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运输站场、汽车租赁行业管理的行政辅助工作。

3.参与道路运输行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作。

4.承担道路运输与其他运输方式协调发展的行政辅助工作。

5.负责协调道路客货运输、城市公共交通线路及线网规划、道路运输各层次和各种运输方式之间的关系。

6.承担道路运输从业人员的安全知识、技能适应性和管理能力培训工作。

7.承担道路运输行业统计分析及市场预测信息引导服务工作，定期报告道路运输市场运行情况，参与道路运输改革发展政

策的评估工作。

8.承担道路运输市场运行监测的行政辅助工作，对全县道路运输行业进行抽样调查，定期收集道路运输经营者及道路运输相关业务经营信息。

9.负责道路运输服务质量、车辆维修质量、驾驶培训质量的投诉调解等事务工作。负责营业性运输车辆的技术管理服务等工作。

10.承担全县道路运输行业安全管理和应急处置的行政辅助工作。

（二）单位构成

本单位下设办公室、财务科、运输安全管理科、安全法规科，车辆维修管理科和培训管理科等6个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数1172.1万元，其中：一般公共预算拨款1166.7万元，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，上年结转结余资金5.4万元；收入较去年增加92.42万元，主要原因是遴选调入1人，一般公共预算经费拨款增加92.42万元。

（二）支出预算

2024 年年初预算数 1172.1 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1.15 万元，社会保障和就业支出 108.03 万元，卫生健康支出 19.99 万元，住房保障支出 27.04 万元，交通运输支出 1010.49，结转下年 5.4 万元；支出较去年减少 25.7 万元，主要原因是对部分不满足道路运输安全的车辆进行了清退，管理车辆数减少，项目支出减少。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1166.7 万元，一般公共预算财政拨款支出 1166.7 万元，比 2023 年增加 134.3 万元。其中：基本支出 458.29 万元，比 2023 年增加 1.89 万元，主要原因是新进职工 1 人，主要用于保障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 708.41 万元，比 2023 年减少 27.59 万元，主要原因是对部分不满足道路运输安全的车辆进行了清退，管理车辆数减少，主要用于区县道路运输事务专项管理重点工作。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 5.8 万元，比 2023 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是按照八项规定严格控制三公经费只减不增；公务接待费

1.8 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是按照八项规定严格控制三公经费只减不增；公务用车运行维护费 4 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是按照八项规定严格控制三公经费只减不增；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少（或增加） 0 万元；主要原因是未购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 71.33 万元，比上年减少 2.37 万元，主要原因为严格公务出差审核，差旅费减少；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

2024 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 736.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一

般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 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：陈老师。联系方式：023-74638548。

- 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
- 10.2024 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, 166.70	一、本年支出	1, 166.70	1, 166.70		
一般公共预算资金	1, 166.70	教育支出	1.15	1.15		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	108.03	108.03		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.99	19.99		
		交通运输支出	1, 010.49	1, 010.49		
		住房保障支出	27.04	27.04		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1, 166.70	支出合计	1, 166.70	1, 166.70		

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,166.70	458.29	708.41
205	教育支出	1.15	1.15	
20508	进修及培训	1.15	1.15	
2050803	培训支出	1.15	1.15	
208	社会保障和就业支出	108.03	108.03	
20805	行政事业单位养老支出	108.03	108.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.06	60.06	
210	卫生健康支出	19.99	19.99	
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99	
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99	
214	交通运输支出	1,010.49	302.08	708.41
21401	公路水路运输	980.49	302.08	678.41
2140101	行政运行	302.08	302.08	
2140112	公路运输管理	217.16		217.16
2140199	其他公路水路运输支出	461.25		461.25
21499	其他交通运输支出	30.00		30.00
2149999	其他交通运输支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	27.04	27.04	
22102	住房改革支出	27.04	27.04	
2210201	住房公积金	27.04	27.04	
2210201	住房公积金	27.04	27.04	

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
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2024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		458.29	386.95	71.33
301	工资福利支出	326.89	326.89	
30101	基本工资	76.73	76.73	
30102	津贴补贴	51.69	51.69	
30103	奖金	96.93	96.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.98	31.98	
30109	职业年金缴费	15.99	15.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.99	19.99	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	27.04	27.04	
30114	医疗费	3.12	3.12	
30199	其他工资福利支出	2.82	2.82	
302	商品和服务支出	71.33		71.33
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	1.15		1.15
30217	公务接待费	1.80		1.80

30226	劳务费	2.20		2.20
30228	工会经费	1.62		1.62
30229	福利费	5.15		5.15
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	11.82		11.82
30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
303	对个人和家庭的补助	60.06	60.06	
30305	生活补助	55.86	55.86	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

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

2023 年预算数						2024 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	
5.80		4.00		4.00	1.80	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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县道路运输事务管理中心部门收支总表

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, 166.70	教育支出	1.15
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	108.03
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.99
财政专户管理资金		交通运输支出	1, 010.49
事业收入资金		住房保障支出	27.04
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, 166.70	本年支出合计	1, 166.70
上年结转结余资金	5.40	结转下年	5.40
收入总计	1, 172.10	支出总计	1, 172.10

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, 166.70	458.29	708.41
205	教育支出	1.15	1.15	
20508	进修及培训	1.15	1.15	
2050803	培训支出	1.15	1.15	
208	社会保障和就业支出	108.03	108.03	
20805	行政事业单位养老支出	108.03	108.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.06	60.06	
210	卫生健康支出	19.99	19.99	
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99	
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99	
214	交通运输支出	1, 010.49	302.08	708.41
21401	公路水路运输	980.49	302.08	678.41
2140101	行政运行	302.08	302.08	
2140112	公路运输管理	217.16		217.16
2140199	其他公路水路运输支出	461.25		461.25
21499	其他交通运输支出	30.00		30.00
2149999	其他交通运输支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	27.04	27.04	
22102	住房改革支出	27.04	27.04	
2210201	住房公积金	27.04	27.04	

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										

(备注：本单位无政府采购收支，故此表无数据。)

表十

垫江县道路运输事务管理中心 2024 年项目绩效目标表

项目绩效目标表 1

(2024 年度)

填报单位：204003-垫江县道路运输事务管理中心			
项目名称	50023122T0000001070 97-遗嘱补助	项目负责人及联系电话	陈鸿志 023-74638548
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：	32,940.00	
	其中：财政拨款	32,940.00	
	其他资金		

总体目标	遗嘱补助用于确保遗属人员每月基本生活费 915 元/月*人。						
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	遗嘱补助发放覆盖率	=	100	%	13
		数量指标	遗嘱补助发放人数	=	3	人数	13
		时效指标	遗嘱补助发放及时率	=	100	%	14
	成本指标	经济成本指标	遗嘱补助发放标准	=	915	元/人*月	20
	效益指标	社会效益指标	为遗嘱人员生活提供基本保障	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗嘱人员满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表 2

(2024 年度)

填报单位：204003-垫江县道路运输事务管理中心			
项目名称	50023122T000000146825-乡镇至行政村农客车辆营运补贴	项目负责人及联系电话	陈鸿志 023-74638548
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:		2,501,600.00
	其中：财政拨款		2,501,600.00
	其他资金		

总体目标	农客车辆营运补贴，系 2023 年乡镇至村、村至村农用客车营运补贴，每天每座补贴 4 元。						
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	乡镇至村、村至村农村客运车辆数	=	128	辆	13
		质量指标	发放合格率	=	100	%	14
		时效指标	完成时间	=	100	%	13
	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
	成本指标	经济成本指标	补助总额	=	2131600	元	10
			补贴标准	=	4	元/天	10
	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		提高农村客运经营者积极性	=	100	%	10	

项目绩效目标表 3

(2024 年度)

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 023-74638548
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:	430,000.00	
	其中: 财政拨款	430,000.00	
	其他资金		

总体目标	农客车辆保险系农村客运车辆购买保险费,按照农客车辆实际购买保险金额给予 20%的补助。						
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	符合补贴条件车辆数	=	277	辆	10
			车辆座位数	=	7198	座	10
		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	10
		质量指标	保险车辆覆盖率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	调动农村客运经营者积极性	=	100	%	10
		经济效益指标	降低经营者负担	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	第三者责任险补助标准	=	100	%	7
			交强险补助标准	=	100	%	7
			承运人责任险	=	179	元/年	6
	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 4

(2024 年度)

填报单位: 204003-垫江县道路运输事务管理中心			
项目名称	50023122T000002054067-农村客运营运补贴资金	项目负责人及联系电话	陈鸿志 023-74638548
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	年度资金总额:	760, 000.00	

(元)		其中：财政拨款	760,000.00				
		其他资金					
总 体 目 标	农客车辆营运补贴第发放乡镇至行政村、行政村至行政村车辆营运补贴。						
	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	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
	成本指标	经济成本指标	农村客运运营 补贴金额	≤	79	万元	10
			补贴标准	=	1.5	元/人*天	10
	产出指标	时效指标	年度任务按时 完成率	=	100	%	14
		质量指标	营运车辆补贴 发放率	=	100	%	13
		数量指标	乡镇至村、村至 村车辆	=	140	辆	13
	效益指标	社会效益指标	调动农村客运 经营者积极性	=	100	%	10
经济效益指标		降低经营者负 担	=	100	%	10	

项目绩效目标表 5

(2024 年度)

填报单位：204003-垫江县道路运输事务管理中心			
项目名称	50023122T000002054098-农 村客运保险	项目负责人及联系电话	陈鸿志 023-74638548
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:					1,360,000.00
		其中:财政拨款					1,360,000.00
		其他资金					
总体目标	农客车辆保险系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(%)
	成本指标	经济成本指标	第三者责任补助标准	=	100	%	7
			交强险补助标准	=	100	%	7
			承运人责任险	=	140	元/年	6
	产出指标	数量指标	21-36座车辆数	=	60	辆	5
			37座以上车辆数	=	72	辆	5
			10座及以下车辆数	=	100	辆	5
			11-20座车辆数	=	50	辆	5
		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	10
	质量指标	保险车辆覆盖率	=	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
	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

项目绩效目标表 6

(2024年度)

填报单位: 204003-垫江县道路运输事务管理中心			
项目名称	50023122T000002054119-区县道路运输事务机构专项费	项目负责人及联系电话	陈鸿志 023-74638548

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：		1,248,800.00			
		其中：财政拨款		1,248,800.00			
		其他资金					
总体目标	区县道路运输事务机构专项费用于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(%)
	成本指标	经济成本指标	弥补购买服务人员劳务费不足	=	26	万元	4
			办公费	=	20	万元	4
			其他商品和服务支出	=	10	万元	4
			安全经费	=	40	万元	4
			差旅费	=	29	万元	4
	产出指标	数量指标	检查驾驶培训点数	=	14	个	6
			检查运输企业数	=	80	家	6
			检查维修场点数	=	350	个	5
			检查农客站亭数	=	350	个	6
			检查营运车辆数	=	12810	辆	6
		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	%	6
	效益指标	社会效益指标	全县运输安全监管积极性	=	100	%	10
			降低全县运输行业生产事故	定性	好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县运输服务满意	≥	90	%	10

项目绩效目标表 7

(2024 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 023-74638548			
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：			14,200.00				
	其中：财政拨款			14,200.00				
	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(%)	
	成本指标	经济成本指标	领取农客车辆证牌卡	=	14200	元/年	20	
	效益指标	社会效益指标	调动职工积极性		=	100	%	10
		经济效益指标	降低单位成本		=	100	%	10
	产出指标	数量指标	领取农客车辆证牌卡次数		=	12	次/年	13
		时效指标	年度按时完成率		=	100	%	14
		质量指标	工作质量达标率		=	100	%	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意		≥	90	%	10

项目绩效目标表 8

(2024 年度)

填报单位： 204003-垫江县道路运输事务管理中心							
项目名称	50023123T000003100740-购买服务人员经费			项目负责人及联系电话		陈鸿志 023-74638548	
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：		288,000.00			
		其中：财政拨款		288,000.00			
		其他资金					
总体目标	临时人员工资系保障临时人员的基本支出和保障日常生活开支。						
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	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	临时人员工资发放标准	=	2000	元/人*月	20
	产出指标	时效指标	临时人员工资发放及时率	=	100	%	14
		数量指标	临时人员工资发放人数	=	12	人数	13
		质量指标	临时人员工资发放覆盖率	=	100	%	13
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

项目绩效目标表 9

(2024 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 023-74638548		
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：		30,000.00			
		其中：财政拨款		30,000.00			
		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
		质量指标	考试质量	定性	好		10
		时效指标	按时完成每月考试任务	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	调动职工积极性	=	100	%	10
		经济效益指标	降低单位成本	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	举行从业资格考试	=	30000	元/年	20
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	