

垫江县道路运输事务管理中心

2025 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

2025 年年初预算数 1612.56 万元，其中：一般公共预算拨款 1612.56 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 0 万元；收入较去年增加 445.86 万元，主要原因是农村客运保险补贴标准增加、四五类农村客运补贴标准增加至 1.5 倍、新增项目新能源公交车更新补贴，一般公共预算经费拨款增加 445.86 万元。

（二）支出预算

2025 年年初预算数 1612.56 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1.2 万元，社会保障和就业支出 99.03 万元，卫生健康支出 20.43 万元，住房保障支出 27.43 万元，交通运输支出 1464.48 万元，结转下年 0 万元；支出较去年增加 445.86 万元，主要原因是农村客运保险补贴标准增加、四五类农村客运补贴标准增加至 1.5 倍、新增项目新能源公交车更新补贴，项目支出增加。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1612.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 1612.56 万元，比 2024 年增加 445.86 万元。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 5.8 万元，比 2024 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是按照中央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 2024 年增加 0 万元，主要原因是按照中央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 2024 年增加 0 万元，主要原因是按照中央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 2024 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

2025年一般公共预算财政拨款运行经费85.16万元，比上年增加13.83万元，主要原因是创建农村三级物流示范县，办公费增加9.6万元，邮电费增加4.7万元；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

2025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1141.15万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2024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。2025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。

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
- 10.2025 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	1,612.56	一、本年支出	1,612.56	1,612.56		
一般公共预算资金	1,612.56	教育支出	1.20	1.20		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	99.03	99.03		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.43	20.43		
		交通运输支出	1,464.48	1,464.48		
		住房保障支出	27.43	27.43		
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	1,612.56	支出合计	1,612.56	1,612.56		

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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,612.56	471.41	1,141.15
205	教育支出	1.20	1.20	
20508	进修及培训	1.20	1.20	
2050803	培训支出	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	99.03	99.03	
20805	行政事业单位养老支出	99.03	99.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	20.43	20.43	
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	
214	交通运输支出	1,464.48	323.33	1,141.15
21401	公路水路运输	991.48	323.33	668.15
2140101	行政运行	323.33	323.33	
2140112	公路运输管理	377.03		377.03
2140199	其他公路水路运输支出	291.12		291.12
21499	其他交通运输支出	473.00		473.00
2149999	其他交通运输支出	473.00		473.00
221	住房保障支出	27.43	27.43	
22102	住房改革支出	27.43	27.43	
2210201	住房公积金	27.43	27.43	

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		2025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		471.41	384.25	87.16
301	工资福利支出	332.05	332.05	
30101	基本工资	79.69	79.69	
30102	津贴补贴	52.44	52.44	
30103	奖金	96.44	96.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.69	32.69	
30109	职业年金缴费	16.34	16.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.43	20.43	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	27.43	27.43	
30114	医疗费	2.92	2.92	
30199	其他工资福利支出	3.06	3.06	
302	商品和服务支出	85.16		85.16
30201	办公费	19.60		19.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.30		5.30
30211	差旅费	2.40		2.40
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	1.67		1.67
30229	福利费	5.20		5.20
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

303	对个人和家庭的补助	52.20	52.20	
30305	生活补助	48.20	48.20	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
312	对企业补助			
31204	费用补贴			
31299	其他对企业补助			

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

2024 年预算数						2025 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	1,612.56	教育支出	1.20
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	99.03
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.43
财政专户管理资金		交通运输支出	1,464.48
事业收入资金		住房保障支出	27.43
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	1,612.56	本年支出合计	1,612.56
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,612.56	支出总计	1,612.56

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		1,612.56	471.41	1,141.15
205	教育支出	1.20	1.20	
20508	进修及培训	1.20	1.20	
2050803	培训支出	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	99.03	99.03	
20805	行政事业单位养老支出	99.03	99.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	20.43	20.43	
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	
214	交通运输支出	1,464.48	323.33	1,141.15
21401	公路水路运输	991.48	323.33	668.15
2140101	行政运行	323.33	323.33	
2140112	公路运输管理	377.03		377.03
2140199	其他公路水路运输支出	291.12		291.12
21499	其他交通运输支出	473.00		473.00
2149999	其他交通运输支出	473.00		473.00
221	住房保障支出	27.43	27.43	
22102	住房改革支出	27.43	27.43	
2210201	住房公积金	27.43	27.43	

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 2025 年项目绩效目标表 1

(2025 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	陈鸿志 15223346446		
主管部门	204-垫江县交通运输委员会			联系电话			
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:			2,269,600.00			
	其中:财政拨款			2,269,600.00			
	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	时效指标	发放按时完成率	=	100	%	10
		数量指标	10-19座	=	28	辆	5
			20-29座	=	3	辆	5

			30 座以上	=	9	辆	5	
			9 座以下	=	91	辆	5	
	成本指标	经济成本指标	质量指标	补贴发放合格率	=	100	%	10
			补贴标准	=	4	元/天	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴金额	≤	2269600	元	10	
			经济效益指标	乡镇居民出行满意度	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	降低农客经营者负担	=	100	%	10	
			农客经营者满意度	≥	90	%	10	

垫江县道路运输事务管理中心 2025 年项目绩效目标表 2

(2025 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 联系电话	陈鸿志 15223346446
主管部门	204-垫江县交通运输委员会	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:	378,000.00	

(元)		其中：财政拨款		378,000.00			
		其他资金					
总体目标	农客车辆保险系 2024 年农村客运车辆购买保险费。						
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 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	农客经营者满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	9 座以下车辆数	=	91	辆	6
			10-19 座车辆数	=	40	辆	6
			20-29 座车辆数	=	7	辆	6
			30 座以上	=	112	辆	6
	成本指标	承运人责任险标准	=	179	元/年	15	
	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	%	5	
	效益指标	社会效益指标	调动农村客运经营者积极性	定性	好		15
经济效益指标		降低经营者购买保险负担	≥	95	%	15	

垫江县道路运输事务管理中心 2025 年项目绩效目标表 3

(2025 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 联系电话	陈鸿志 15223346446		
主管部门	204-垫江县交通运输委员会			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:			840,000.00			
	其中:财政拨款			840,000.00			
	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(%)
	产出指标	质量指标	营运车辆补贴发放率	=	100	%	13
		时效指标	年度按时完成率	=	100	%	14
		数量指标	四五类农客车辆数	=	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
	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	农村客运营 运补贴金额	≤	84	万元	10
			补贴标准	=	1.5	元/人*天	10

垫江县道路运输事务管理中心 2025 年项目绩效目标表 4
(2025 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	张立中 13908255788
		电话	陈鸿志 15223346446
主管部门	204-垫江县交通运输委员 会	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:	1,260,000.00	
	其中:财政拨款	1,260,000.00	
	其他资金		
总	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。		

体 目 标								
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	时效指标		全年按时完成率	=	100	%	6
				数量指标	检查驾驶培训点数	=	14	个
		检查营运车辆数	=		12810	辆	6	
		检查维修场点数	=		350	个	5	
		检查农客站亭数	=		350	个	6	
		检查运输企业数	=		80	家	6	
		质量指标		检查全县覆盖率	=	100	%	5
	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
	成本指标	经济成本指标		安全经费	=	40	万元	4
				弥补购买服务人员劳务费不足	=	26	万元	4
				办公费	=	30	万元	4
				差旅费	=	6	万元	4
				其他商品和服务支出	=	15	万元	4

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全县运输服 务满意度	≥	90	%	10
--	-----------	-------------------	---------------	---	----	---	----

垫江县道路运输事务管理中心 2025 年项目绩效目标表 5

(2025 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-垫江县交通运输委员 会		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:		238,900.00				
	其中:财政拨款		238,900.00				
	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	时效指标	按时完成每月考试任务	≥	90	%	15

		数量指标	成功举行考试	≥	48	场	15
		质量指标	保障从业考试顺利进行率	定性	好		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	=	238900	元	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

垫江县道路运输事务管理中心 2025 年项目绩效目标表 6
(2025 年度)

填报单位：204003-垫江县道路运输事务管理中心			
项目名称	50023125T000004953089-农村客运车辆保险	项目负责人及联系电话	陈鸿志 15223346446
主管部门	204-垫江县交通运输委员会	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	农村客运车辆保险项目旨在减少农村客运营运者经营压力，提高承运人从业积极性，保障居民出行。						
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	成本指标	承运人责任险标准	=	179	元/年	15
		质量指标	保险车辆覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	10
		数量指标	享受补贴农客车辆数	=	257	辆	15
	效益指标	社会效益指标	调动农村客运经营者积极性	定性	好		15
		经济效益指标	降低经营者购买保险负担	≥	95	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	农客经营者满意度	≥	90	%	10