

# 2024 年驻马店市运输服务中心单位预算公开

2024 年 3 月

# 2024 年运输服务中心单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市运输服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 驻马店市运输服务中心 2024 年度单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：驻马店市运输服务中心 2024 年度单位预算公开表

一、2024 年单位收支总体情况表

二、2024 年单位收入总体情况表

三、2024 年单位支出总体情况表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出情况表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024 年政府性基金预算支出情况表

十、2024 年项目支出表

十一、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 驻马店市运输服务中心单位概况

### 一、驻马店市运输服务中心单位主要职能

(一) 负责全市道路运输业运行发展、管理服务、安全生产、应急保障等方面的事务性工作；宣传贯彻行业技术标准、行业规范；协助编制道路运输行业发展规划；

(二) 负责全市道路运输行业技术交流、科技研究及成果推广应用；

(三) 负责道路运输市场的调研分析、舆情研判工作；

(四) 负责行业数据统计分析、企业质量信用和诚信体系建设工作。

### 二、预算单位构成

驻马店市运输服务中心内设 15 个科室，分别为综合科、人事科、财务科、后勤保障科、安全保障科、环保与市场科、法规宣传科、信息科、场站科、客运科、货运科、技术科、培训科、考试科、城市客运科。

驻马店市运输服务中心 2024 年部门预算仅包括本单位预算，无同级及下级预算单位。

## 第二部分

### 驻马店市运输服务中心 2024 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市运输服务中心 2024 年收入总计 2525 万元，支出总计 2525 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 91 万元，上升 3.7%。主要原因是机构改革两单位合并后人员增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市运输服务中心 2024 年收入合计 2525 万元。其中：一般公共预算收入 2525 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市运输服务中心 2024 年支出合计 2525 万元，其中：基本支出 2472 万元，占 97.9%；项目支出 53 万元，占 2.1%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市运输服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 2525 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 91 万元，增加 3.7%。主要原因是机构改革两单位合并后人员增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市运输服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2525 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1774.6

万元，占 xx%；社会保障和就业支出 392.5 万元，占 70.3%；卫生健康支出 145.2 万元，占 5.8%；住房保障支出 159.7 万元，占 6.3%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 2525 万元，其中：人员经费 2311.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 160.6 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经

济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 23.8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 13 万元，增长了 20.4%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我局 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。主要原因是我中心严格控制此项费用。

（二）公务用车购置及运行费 20.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是。公务用车运行维护费预算为 20.8 万元，比 2023 年增加 12 万元，增加了 136.4%，主要原因是单位原有车辆全部处于报废状态，拟申请购买车辆。

（三）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年增加 1 万元，增长了 50%。主要原因是机构合并后业务增加。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市运输服务中心 2024 年机关运行经费支出预算为 160.6 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 110 万元，其中：政府采购货物预算 75 万元，政府采购服务预算 35 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）重点项目预算的绩效目标

针对重点项目预算，绩效目标的设置遵守明确性、可衡量性、可行性、相关性、时效性原则，分别设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，并在指标下再设置明细指标及相应的指标值，从定性或定量的角度进行要求。

### （五）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是机

要通信用车 2 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件:**

**驻马店市运输服务中心 2024 年度单位预算公开表**

## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市运输服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,525.0	一、一般公共服务	1,774.6
其中：财政拨款	2,472.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	392.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	145.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	53.0
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	159.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,525.0	本年支出合计	2,525.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,525.0	支出总计	2,525.0



## 2024年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市运输服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利 支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	2,525.0	2,472.0	2,133.5	177.9	160.6		53.0	53.0
			039	驻马店市交通运输局	2,525.0	2,472.0	2,133.5	177.9	160.6		53.0	53.0
201	02	50		事业运行	1,774.6	1,774.6	1,608.0	10.0	156.6			
208	05	02		事业单位离退休	171.9	171.9		167.9	4.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	206.4	206.4	206.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.2	14.2	14.2					
210	11	02		事业单位医疗	83.8	83.8	83.8					
210	11	03		公务员医疗补助	61.4	61.4	61.4					
214	01	12		公路运输管理	53.0					53.0	53.0	
221	02	01		住房公积金	159.7	159.7	159.7					

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市运输服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,525.0	一、本年支出	2,525.0	2,525.0	2,472.0		
(一) 一般公共预算拨款	2,525.0	(一) 一般公共服务支出	1,774.6	1,774.6	1,774.6		
其中：财政拨款	2,472.0	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	392.5	392.5	392.5		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	145.2	145.2	145.2		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	53.0	53.0			
		(十五) 资源勘探信息支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象支出					
		(二十一) 住房保障支出	159.7	159.7	159.7		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,525.0	支出合计	2,525.0	2,525.0	2,472.0		

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市运输服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,525.0	2,472.0	2,133.5	177.9	160.6	53.0	53.0	
			039	驻马店市交通运输局	2,525.0	2,472.0	2,133.5	177.9	160.6	53.0	53.0	
201	02	50		事业运行	1,774.6	1,774.6	1,608.0	10.0	156.6			
208	05	02		事业单位离退休	171.9	171.9		167.9	4.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.4	206.4	206.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.2	14.2	14.2					
210	11	02		事业单位医疗	83.8	83.8	83.8					
210	11	03		公务员医疗补助	61.4	61.4	61.4					
214	01	12		公路运输管理	53.0					53.0	53.0	
221	02	01		住房公积金	159.7	159.7	159.7					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市运输服务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,472.0	2,311.4	160.6
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.0	10.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258.7	258.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	875.5	875.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	154.2	154.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	319.6	319.6	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.8		20.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.8		25.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30302	退休费	50905	离退休费	152.6	152.6	
30301	离休费	50905	离退休费	15.3	15.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206.4	206.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.3	18.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83.8	83.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57.3	57.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159.7	159.7	



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市运输服务中心

单位：万元

“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	
23.8		20.8	12.0	8.8	3.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市运输服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位无政府性基金预算，故本表无数字。

## 2024年项目支出表

单位名称：驻马店市运输服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			53.0	53.0							
	039	驻马店市交通运输局	53.0	53.0							
其他运转类	中心城区出租车管理及公益广告发布经费	驻马店市运输服务中心	5.0	5.0							
其他运转类	安全生产者及应急保障经费	驻马店市运输服务中心	21.0	21.0							
其他运转类	业务工本费	驻马店市运输服务中心	20.0	20.0							
其他运转类	业务平台信息化维护经费	驻马店市运输服务中心	7.0	7.0							

### 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市运输服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
039		53.0	53.0										
039003	驻马店市运输服务中心	53.0	53.0										
411700240000000006195	中心城区出租车管理及公益广告发布经费	5.0	5.0		宣传总成本	≤56000元	区域覆盖率	100%	宣传发动率	≥98%	提升市民幸福感	≥95%	
					满足宣传力度	满足宣传目的	宣传报道合格率	100%	业户参与率	≥99%			
					改善生态环境质量的提升程度	保护环境	宣传报道时效性	提升市民创建热情	保护环境	有利于环境保护			
411700240000000006196	业务平台信息化维护经费	7.0	7.0		维护总成本	≤77000元	维修维护完成率	100%	及时配备、维护管理，保证正常办公	保证	业务平台使用人员满意度	≥95%	
							维修维护通过率	100%					
							维护及时率	100%					
411700240000000006197	业务工本费	20.0	20.0		印刷成本	≤200000元	印刷册数	≥45万册	保证机关正常运行，提升服务群众能力，提升公众满意度	保障	运输业户的满意度	≥95%	
							印刷品合格率	100%					
							印刷完成时间	≤5天					
411700240000000006199	安全生产者及应急保障经费	21.0	21.0		总成本	≤21.7万元	抽查企业合法经营、安全生产覆盖率	≥95%	保障企业安全运营	保障	管理业户满意度	≥95%	
							保证岗位职业有害因素监测合格率	100%					
							项目运维时间	40小时					