

濮阳市交通事务中心 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市交通事务中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市交通事务中心 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 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预算表
- 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”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年单位项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一)贯彻落实道路运输行业技术性标准、规范;承担道路运输行业相关技术性、辅助性工作。

(二)承担道路运输行业技术交流、科技成果推广等工作。

(三)协助做好道路运输市场的调研分析、舆情研判、行业发展规划编制、数据统计分析、企业质量信用和诚信体系建设、道路运输应急保障相关技术性、辅助性工作。

(四)承担出租汽车、城市公交相关技术性、辅助性工作。

(五)承担航务、海事和地方航道相关技术性、辅助性工作。

(六)承担全市交通工程质量检测鉴定、试验检测和监理企业资质初审、信用评价等相关事务性工作。

(七)完成上级交办的其他任务

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市交通事务中心内设机构9个，包括：综合科、客

运服务科、货运服务科、车辆技术服务科、出租汽车服务科、科技信息科、城市公共交通服务科、航务海事事务科、交通工程技术科。

（二）部门预算单位构成

本预算为濮阳市交通事务中心本级预算。

第二部分

濮阳市交通事务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市交通事务中心 2024 年收入总计 1037.34 万元，支出总计 1037.34 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 409.22 万元，上涨 65%。主要原因：2024 年初撤销原濮阳市道路运输服务中心、原濮阳市航务海事事务中心、原濮阳市交通工程质量监督站三家单位合并成立为濮阳市交通事务中心，2024 年预算中在职人员增加，项目预算、工资福利、社会保险等增加，所以 2024 年预算较 2023 年收入增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市交通事务中心 2024 年收入合计 1037.34 万元，其中：一般公共预算收入 1037.34 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市交通事务中心 2024 年支出合计 1037.34 万元，其中：基本支出 840.49 万元，占 81%；项目支出 196.85 万元，占 19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市交通事务中心 2024 年一般公共预算收支预算 1037.34 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 409.22 万元，增长 65%，主要原因：2024 年初撤销原濮阳市道路运输服务中心、原濮阳市航务海事事务中心、原濮阳市交通工程质量监督站三家单位合并成立为濮阳市交通事务中心，2024 年预算中在职人员增加，项目预算、工资福利、社会保险等增加，所以 2024 年一般公共预算收支预算较 2023 年增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市交通事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1037.34 万元。主要用于以下方面：事业单位离退休 136.80 万元，占 13%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.87 万元，占 5%；其他社会保障和就业支出 6.42 万元，占 1%；事业单位医疗 26.35 万元，占 3%；其他公路水路运输支出 811.9 万元，占 78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市交通事务中心 2024 年一般公共预算基本支出 1037.34 万元，其中：**人员经费 822.09 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费元、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 18.4 万元**，主要包括：邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工费经费、退休人员公用支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市交通事务中心 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

濮阳市交通事务中心 2024 年“三公”经费预算为 13.1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 7.55 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数比 2024年增加0.00万元，主要原因：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费12.8万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费12.8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。公务用车购置费预算数比 2024

年增加0.00万元，主要原因：无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比2024年增加7.55万元，主要原因：2024年初撤销原濮阳市道路运输服务中心、原濮阳市航务海事事务中心、原濮阳市交通工程质量监督站三家单位合并成立为濮阳市交通事务中心，公务车辆增加，车辆维修燃油费用增加，另以前年度车辆老旧，维修费用增加。

（三）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0.03万元。主要原因：压缩开支，减少公务接待活动。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1037.34万元，其中人员经费支出822.09万元，公用经费支出18.40万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）196.85万元。财政拨款安排的特定目标类项目共3个，支出总额187.85万元，其

中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况。

2023 年期末，濮阳市交通事务中心固定资产总额 1469.54 万元，其中，房屋建筑物 644.80 万元，车辆 220.11 万元。共有车辆 12 辆，其中：机要通讯用车 2 辆，其他用车（道路运输辅助性，事务性工作用车）6 辆，应急保障用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市交通事务中心 2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市交通事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1037.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1037.34	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	199.09
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	26.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	811.90
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		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	
		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	1037.34	本年支出合计	1037.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1037.34	支出总计	1037.34

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市交通事务中心

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1037.34	840.49	196.85	9.00	187.85
			202005	濮阳市交通事务中心	1037.34	840.49	196.85	9.00	187.85
208	05	02		事业单位离退休	136.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.87				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.42				
210	11	02		事业单位医疗	26.35				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	811.90		196.85	9.00	187.85

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市交通事务中心

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	1037.34	一、本年支出	1037.34	1037.34	1037.34		
（一）一般公共预算拨款	1037.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1037.34	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	199.09	199.09	199.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.35	26.35	26.35		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	811.90	811.90	811.90		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（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：	1037.34	支出合计	1037.34	1037.34	1037.34		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市交通事务中心

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	其他运转 类	特定目标 类
				合计	1037.34	1037.34			
			202005	濮阳市交通事务中心	1037.34	1037.34			
208	05	02		事业单位离退休	136.8	136.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.87	55.87			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.42	6.42			
210	11	02		事业单位医疗	26.35	26.35			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	811.90	811.90			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市交通事务中心

单位：万元

部门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				840.49	822.09	18.40
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	59.43	59.43	
30302	退休费	50905	离退休费	71.00	71.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	13.95	13.95	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.87	55.87	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	3.88	3.88	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.54	2.54	
301110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.35	26.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220.79	220.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	140.00	140.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	76.00	76.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	72.05	72.05	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	13.23	13.23	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	67.00	67.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市交通事务中心

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	
13.10		12.80		12.80	0.30

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 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市交通事务中心

单位：万元

单位名称			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	特定目标类
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									

说明：我单位无政府性基金预算支出

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：

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	特定目标 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			
类	款	项											
				合计									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市交通事务中心

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		
			196.85	196.85							
	202005	濮阳市交通事务中心	196.85	196.85							
其他运转类	运转类支出（部门专款）	濮阳市交通事务中心	4.00	4.00							
其他运转类	安全专项（部门专款）	濮阳市交通事务中心	5.00	5.00							
特定目标类	交通工程质量监督专项经费（特定目标）	濮阳市交通事务中心	30.00	30.00							
特定目标类	航务海事工作（特定目标）	濮阳市交通事务中心	30.00	30.00							
特定目标类	疫情管控期间转运、租车费用（特定目标）	濮阳市交通事务中心	127.85	127.85							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市交通事务中心

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
202005	濮阳市交通 事务中心	196.85	196.85										
202005	濮阳市交通 事务中心	196.85	196.85										
410900240 000000039 265	安全专项 （部门专 款）	5.00	5.00			预算金额	5 万元	应急制度建立及时 性	及时	投资规模	≤5 万元	行业满意 度受检人 员满意度	≥85 %
						安全事故发生率	减少安 全隐患	下县检查安全证书 检查	≥90%	景区安全设备配备 检查	≥90%		
								船舶检验次数	≥90%				
410900240 000000039 275	运转类支出 （部门专 款）	4.00	4.00			交通工程安全质量监督工作	≤4 万元	加强交通工程质量 监督	不断提高	保障交通工程质量	稳步提升	服务对象 满意度	≥90 %
						提高资金使用效率	稳步提 升	提高交通工程质量 监督	稳步提高	提高服务质量	稳步提升		
						保护生态环境	稳步提 升	完成及时性	及时完成	绿色环保	稳步提升		
410900240 000000039 295	交通工程质 量监督专项 经费（特定 目标）	30.00	30.00			用于保证我市交通事务相关性检 查、培训，更换购买仪器及设备 保障单位正常运转等	30 万元	加强市辖县交通事 务相关性工作监督 检查	8 个	提高服务质量	稳步提升	服务对象 满意度	≥90 %
								提高交通事务相关 性工作检查质量	稳步提高	绿色环保	稳步提升		
								按时间节点完成	及时完成				
410900240 000000039 308	航务海事工 作（特定目 标）	30.00	30.00			交通事务相关性督导检查，培训等 工作	≤30 万 元	市辖县	≥8 个	保护生态环境	稳步提升	行业满意 度	≥80 %
								交通事务知识宣传	≥2 场	提高服务质量	稳步提升		
								迅速	适时开展				
410900240 000000039 322	疫情管控期 间转运、租 车费用（特 定目标）	127.85	127.85			用于支付静态管控期间转运被隔 离人员客车费用 83.67 万元。	83.67 万 元	欠支付疫情管控期 间转运、租车费用	127.85 万元	维持社会稳定	维护稳定	服务对象 满意度	≥90 %
						用于支付重点地区反濮人员“点 对点”转运费用和疫情管控用车 费用 44.18 万元。	44.18 万 元	完成欠款及时支付	平稳有序	保障支付完成率	100%		
								完成及时性	财政拨款后 及时还款	维护环境稳定	稳定		

