

2023 年三门峡市道路运输服务中心  
预算公开说明

2023 年 2 月

# 2023年三门峡市道路运输服务中心

## 预算公开 目录

### 第一部分三门峡市道路运输服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

### 第二部分三门峡市道路运输服务中心单位2023年度单位预算情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：三门峡市道路运输服务中心2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 三门峡市道路运输服务中心概况

#### 一、三门峡市道路运输服务中心主要职责

三门峡市道路运输服务中心单位的主要职责是：

（一）宣传贯彻国家、省有关道路运输发展战略、方针政策、法律、法规、规章制度；

（二）承担全市道路运输行业运行发展、应急保障等具体性工作；

（三）负责道路运输行业技术交流、科技创新研究及成果推广应用，承担道路运输行业信息化建设及技术指导工作；

（四）协助做好道路运输行业发展规划编制、企业质量信誉考核和信用体系建设等工作；

（五）完成市交通运输局交办的其他工作；

#### 二、机构设置

三门峡市道路运输服务中心共设 10 个内设机构：办公室、财务科、客运服务科、货运与物流服务科、车辆技术服务科、驾驶员培训服务科、城市交通服务科、安全应急科、科技信息服务科、政策法规服务科。

#### 三、三门峡市道路运输服务中心预算单位构成情况

本预算为三门峡市道路运输服务中心预算。

## 第二部分

### 三门峡市道路运输服务中心2023年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市道路运输服务中心 2023 年收入总计 925.5 万元，支出总计 925.5 万元，与 2022 年相比，收入减少 19.7 万元减少 2.1%、主要原因：人员退休，经费减少；支出减少 19.7 万元，减少了 2.1%。主要原因：人员退休，经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市道路运输服务中心 2023 年收入合计 925.5 万元，其中：一般公共预算收入 925.5 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市道路运输服务中心 2023 年支出合计 925.5 万元，其中：基本支出 879 万元，占 94.98%；项目支出 46.5 万元，占 5.02%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市道路运输服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 925.5 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 19.7 万元，减少 2.1%，主要原因是：人员退休，经费减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市道路运输服务中心 2023 年一般公共预算支出

年初预算为 925.5 万元。其中基本支出 879 万元，占 94.98%；项目支出 46.5 万元，占 5.02%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 123 万元，占 13.29%；卫生健康支出 48.5 万元，占 5.24%；住房保障支出 46.6 万元，占 5.04%；交通运输支出 707.4 万元，占 76.43%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市道路运输服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 898.3 万元，其中：人员经费支出 854.3 万元，占 95.1%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 44 万元，占 4.9%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

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单位预算管理的特点，分设单位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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

三门峡市道路运输服务中心 2023 年“三公”经费预算

为 5.1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 5.1 万元，增长 100%。主要原因：2022 年预算中未列支三公经费。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于无。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无。

(二)公务接待费 0.1 万元，主要用于省厅检查招待。预算数比 2022 增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年预算中未列支三公经费。

(三)公务用车购置及运行费 5.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于无，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无；公务用车运行维护费 5 万元，主要用于车辆维修，比 2022 年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年预算中未列支三公经费。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市道路运输服务中心 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

三门峡市道路运输服务中心 2023 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无。

### (二)政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：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

我单位2023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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为46.6万元，其中人员经费支出16.2万元，公用经费支出30.4万元，支出项目共5个，支出总46.6万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2023年我单位拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金46.6万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### (四) 国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆15辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车15辆，其他用车主要是用于单位下县、下企业和业户业务检查；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。

### (五) 专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：三门峡市道路运输服务中心 2023 年单位预算表

# 单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市道路运输  
服务中心

收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	925.50	一、一般公共服务		
其中：财政拨款	919.30	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	123.00	
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	48.50	
		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	707.40	

		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	46.60	
		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	925.50	本年支出合计	925.50	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	925.50	支出总计	925.50	



## 单位支出总体情况表

单位名称： 三门峡市道路运输服务中心

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	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			
				合计	925.50	879.00	786.80	48.30	43.90		46.50	46.50	
			404	市道路运输服务中心	925.50	879.00	786.80	48.30	43.90		46.50	46.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	62.00						
208	08	01		死亡抚恤	1.00	1.00		1.00					
221	02	01		住房公积金	46.60	46.60	46.60						
208	05	02		事业单位离退休	59.90	59.90	8.10	47.30	4.50				
210	11	02		事业单位医疗	48.50	48.50	48.50						
214	99	99		其他交通运输支出	707.50	661.00	621.60		39.40		46.50	46.50	

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称：

三门峡市道路运输服务中心

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	925.50	一、本年支出	925.50	925.50	925.50		
（一）一般公共预算拨款	919.30	（一）一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00		
其中：财政拨款	919.30	（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	123.00	123.00	123.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.50	48.50	48.50		
		（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	707.40	707.40	707.40		

		(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	46.60	46.60	46.60		
		(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:	925.50	支出合计	925.50	925.50	925.50		

# 一般公共预算支出情况表

单位名称： 三门峡市道路运输服务中心

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	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			
				合计	925.50	879.00	786.80	48.30	43.90		46.50	46.50	
			404	市道路运输服务中心	925.50	879.00	786.80	48.30	43.90		46.50	46.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	62.00	62.00	62.00						
208	08	01		死亡抚恤	1.00	1.00		1.00					
221	02	01		住房公积金	46.60	46.60	46.60						
208	05	02		事业单位离退休	59.90	59.90	8.10	47.30	4.50				
210	11	02		事业单位医疗	48.50	48.50	48.50						
214	99	99		其他交通运输支出	2,744.96	661.00	621.60		39.40		46.50	46.50	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：三门峡市道路运输服务中心

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				898.30	854.30	44.00
30201	办公费	50201	商品和服务支出	6.80		6.80
30215	会议费	50202	商品和服务支出			
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30113	住房公积金	50501	住房公积金	46.60	46.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198.90	198.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.10	62.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.50	48.50	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.20	36.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.70		9.70
30103	奖金	50501	工资福利支出	151.40	151.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.10	16.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.60	244.60	
30302	退休费	50905	离退休费	47.30	47.30	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	





# 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：三门峡市道路运输服务中心

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	
5.10		5.00		5.00	0.10

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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 三门峡市道路运输服务中心

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								

注：我单位无政府性基金预算支出。

## 项目支出预算表

单位名称： 三门峡市道路运输服务中心

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		
	404003	三门峡市道路运输服务中心	46.50	40.10							
其他运转类	零星考场维护、修缮费支出	三门峡市道路运输服务中心	6.40								
其他运转类	客货运输从业资格证、包车牌等工本费	三门峡市道路运输服务中心	7.20	7.20							
其他运转类	非在编人员经费	三门峡市道路运输服务中心	16.10	16.10							
其他运转类	联网联控运行经费	三门峡市道路运输服务中心	13.30	13.30							
其他运转类	客货运输量专项调查	三门峡市道路运输服务中心	3.50	3.50							

## 单位预算项目绩效目标表

单位名称：三门峡市道路运输服务中心

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
404		46.5	46.5										
404003	三门峡市道路运输服务中心	46.5	46.5										
411200220000000010003	非在编人员经费	16.10	16.10					非在编人员工资	≥2次	保证职工队伍稳定	100%		
								工资发放率	100%				
								保证工资及时发放	100%				
411200220000000010005	联网联控运行经费	13.3	13.3					保障单位网络的运行	≥1次	为单位正常业务办理提供合理保证	100%	服务业务户满意度	≥90%



							保证全市运政网络车辆查询	100	保证营运车辆的办理	100		
							及时监控客运、危货行车记录	≥90%				
411200220000000010007	道路运输证、许可证、包车牌等工本费	7.20	7.20				陕州区运输证、许可证	≥1次	保证全市运输证、许可证的及时发放	100	车主满意度	≥90%
							灵宝运输证、许可证	≥1次				
							滏池运输证、许可证	≥1次				
							卢氏运输证、许可证	≥1次				
							义马运输证、许可证	≥1次				
							湖滨区客货运输证、许可证	≥1次				
							保证运输证的及时发放	100				
411200220000000010009	零星考场维护、修缮费支出	6.4	6.4				日常考试设备维护	≥12次	为单位业务开展提供保证	100	车主满意度	≥90%
							保证客运、危货资格证的考试	100	保障营运车辆的正常运行	100		
							保证全市客运、危货资格	100	及时办理从业资格考试	100		
411200220000000023336	客货运输量专项调查	3.5	3.5				陕州区客货运输量专项调查	≥1次	省局及时掌握辖区客货运输量	100%	群众满意度	≥90%

						渑池县客货运输量专项调查	≥1次	保证完成2022年客货运输路调查	100%		
						义马市客货运输量专项调查	≥1次				
						灵宝市客货运输量专项调查	≥1次				
						卢氏县客货运输量专项调查	≥1次				
						湖滨区客货运输量专项调查	≥1次				
						保证了全市客货运输量按时上报	100%				