

附件 2

神木市道路运输服务中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

负责机动车维修行业检测和道路运输车辆服务工作；负责培训道路水路运输从业人员和驾驶员；负责城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁等行业管理的事务性工作；协助审核船舶和船员资质；负责道路水路行业信息化、信用体系建设与应用、运行预监测、统计分析等工作；协助开展道路水路运输行业环保治污、信访维稳、信息咨询、数据统计、投诉处理等工作；完成市交通运输局交办的其他工作。

(二) 单位内设机构

神木市道路运输服务中心内设机构如下：综合办公室、财务股、客运股、维运股、货运物流股、维修股、驾培股、检测股、水运股、安全应急股、业务股。

二、工作任务

依据三定方案工作职业开展相应工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 89 人，其中行政编制 0 人、事业编制 89 人；实有人员 76 人，其中行政 0 人、事业 76 人、

协管员 3 人、下岗再就业 14 人、遗属 7 人、单位管理的离退休人员 48 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1353.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1353.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.55 万元，主要原因是工资基数调整，基数增加；本单位当年预算支出 1353.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1353.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.55 万元，主要原因是工资基数调整，基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1353.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1353.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.55 万元，主要原因是工资基数调整，基数增加；本单位当年财政拨款支出 1353.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1353.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加

19.55 万元，主要原因是工资基数调整，基数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1353.45 万元，较上年增加 19.55 万元，主要原因是工资基数调整，基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1353.45 万元，其中：

（1）公路运输管理（2140112）1092.45 万元，较上年增加 25.31 万元，原因是工资基数调整，基数增加；

（2）社会保障和就业基本养老保险缴费支出（2080505）110.7 万元，较上年减少 1.29 万元，主要原因是变更基数时未加第十三个月工资，基数减少；

（3）职业年金缴费（2080506）55.3 万元，较上年减少 0.69 万元，主要原因是变更基数时未加第十三个月工资，基数减少；

（4）住房保障住房公积金（2210201）95 万元，较上年减少 3.78 万元，主要原因是变更基数时未加第十三个月工资，基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减

变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 1353.45 万元，其中：

工资福利支出（301）1219.6 万元，较上年增加 44.66 万元，原因是人员薪级工资增加，边远津贴增加；

商品和服务支出（302）78.85 万元，较上年减少 0.91 万元，原因是部分经费本年度未申请；

对个人和家庭的补助支出（303）55 万元，较上年减少 24.2 万元，原因是退休人员医疗保险预算比例降低。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1353.45 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1353.45 万元，较上年增加 19.55 万元，原因是工资基数调整，基数增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12 万

元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1353.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费 78.85 万元，较上年减少 0.91 万元，原因是部分经费本年度未申请。

十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市道路运输服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位资金未涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位没有专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度未预算政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	项目（政策）支出绩效目标表	是	本单位没有项目支出
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,534,500.00	一、部门预算	13,534,500.00	一、部门预算	13,534,500.00	一、部门预算	13,534,500.00
1、财政拨款	13,534,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,534,500.00	1、机关工资福利支出	12,196,000.00
(1)一般公共预算拨款	13,534,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,196,000.00	2、机关商品和服务支出	788,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	788,500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	550,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,660,000.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	550,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	10,924,500.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	950,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,534,500.00	本年支出合计	13,534,500.00	本年支出合计	13,534,500.00	本年支出合计	13,534,500.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	13,534,500.00	支出总计	13,534,500.00	支出总计	13,534,500.00	支出总计	13,534,500.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,534,500.00	一、财政拨款	13,534,500.00	一、财政拨款	13,534,500.00	一、财政拨款	13,534,500.00
1、一般公共预算拨款	13,534,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,534,500.00	1、机关工资福利支出	12,196,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,196,000.00	2、机关商品和服务支出	788,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	788,500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	550,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,660,000.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	550,000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	10,924,500.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	950,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,534,500.00	本年支出合计	13,534,500.00	本年支出合计	13,534,500.00	本年支出合计	13,534,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,534,500.00	支出总计	13,534,500.00	支出总计	13,534,500.00	支出总计	13,534,500.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,534,500.00	12,746,000.00	788,500.00		
214	交通运输支出	10,924,500.00	10,136,000.00	788,500.00		
21401	公路水路运输	10,924,500.00	10,136,000.00	788,500.00		
2140112	公路运输管理	10,924,500.00	10,136,000.00	788,500.00		
208	社会保障和就业支出	1,660,000.00	1,660,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,660,000.00	1,660,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,107,000.00	1,107,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553,000.00	553,000.00			
221	住房保障支出	950,000.00	950,000.00			
22102	住房改革支出	950,000.00	950,000.00			
2210201	住房公积金	950,000.00	950,000.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			13,534,500.00	12,746,000.00	788,500.00		
301	工资福利支出			12,196,000.00	12,196,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,080,816.00	4,080,816.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,879,184.00	1,879,184.00			
30102	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,191,000.00	2,191,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,107,000.00	1,107,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	553,000.00	553,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	539,000.00	539,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	73,000.00	73,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	950,000.00	950,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	823,000.00	823,000.00			
302	商品和服务支出			788,500.00		788,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	542,500.00		542,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	126,000.00		126,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
303	对个人和家庭的补助			550,000.00	550,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	521,800.00	521,800.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13,534,500.00	12,746,000.00	788,500.00	
214	交通运输支出	10,924,500.00	10,136,000.00	788,500.00	
21401	公路水路运输	10,924,500.00	10,136,000.00	788,500.00	
2140112	公路运输管理	10,924,500.00	10,136,000.00	788,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,660,000.00	1,660,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,660,000.00	1,660,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,107,000.00	1,107,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553,000.00	553,000.00		
221	住房保障支出	950,000.00	950,000.00		
22102	住房改革支出	950,000.00	950,000.00		
2210201	住房公积金	950,000.00	950,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			13,534,500.00	12,746,000.00	788,500.00	
301	工资福利支出			12,196,000.00	12,196,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,080,816.00	4,080,816.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,879,184.00	1,879,184.00		
30102	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,191,000.00	2,191,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,107,000.00	1,107,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	553,000.00	553,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	539,000.00	539,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	73,000.00	73,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	950,000.00	950,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	823,000.00	823,000.00		
302	商品和服务支出			788,500.00		788,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	542,500.00		542,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	126,000.00		126,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			550,000.00	550,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	521,800.00	521,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

项目（政策）支出绩效目标表 (年度)

项目名称			项目实施起止时间				
项目主管部门			项目实施单位				
项目预算(万元)	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	项目口径		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据							
项目概述							
经费测算(测算方法, 测算依据)							
项目实施方案							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:		事前绩效评估编号: JXPG2024*****		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标					
		非服务对象或非受益者满意度指标					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保工资、保运转、日常业务开展	1、全市危货企业的安全监管工作 2、普货企业的年度审验工作 3、客运站场及公司每月例行安全管理检查 4、水路运输行业安全性事务工作 5、驾校日常管理 6、维修企业备案及安全排查	1353.45	1353.45	
金额合计			1353.45	1353.45	
年度总体目标	全市货运企业的安全监管零事故，货运企业的质量信誉考核达标率高于95%；客运站场的管理检查及客运公司、出租公司的日常安全管理零事故，车辆审验合格率达100%及驾驶员资格审查审验比重高于95%。维修企业日常安全排查，新增和既有维修企业备案及配合相关部门进行环保治污工作整治；水路运输行业安全性事务工作；及时有效推进计时系统安装应用及驾校日常工作管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	重点工作实际完成率	大于95%	
		质量指标	重点工作质量达标率	大于95%	
		时效指标	重点工作完成及时率	及时	
		成本指标	公用经费控制率	1	
	效益指标	经济效益指标	是否促进企业发展	是	
		社会效益指标	安全事故降低率	大于65%	
		生态效益指标	环保治污工作是否有效	是	
		可持续影响指标	是否促进企业发展	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意程度	大于95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限			
主管部门				年度资金总额:			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:				
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
						

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。