

章贡区交通运输事业发展中心 2024 年单位预 算公开



目 录

第一部分 章贡区交通运输事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 章贡区交通运输事业发展中心 2024 年单位预 算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 章贡区交通运输事业发展中心 2024 年单位预 算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

章贡区交通运输事业发展中心是章贡区交通运输局下属全额拨款的事业单位，主要职能是：

(一)负责区属道路运输、物流发展服务工作；宣传国家、省、市、区相关法律法规和方针政策。

(二)负责农村公路养护保障，指导各镇行政区域农村公路开展养护保障工作。

(三)负责实施货运、区内客运(公交、出租汽车、网约车、跨区客运除外)、机动车维修、驾驶员培训、汽车租赁的行业服务和指导工作；负责审核经营者的质量信誉、诚信。

(四)负责道路运输行业的统计分析工作。

(五)负责指导全区道路运输驾驶员继续教育工作。

(六)协助局机关做好区属道路运输相关行业经营备案和档案建设相关业务。

(七)承担抢险、救灾、战略物资等紧急道路运输任务和政府指导性计划运输的具体组织实施。

(八)完成区交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年章贡区交通运输事业发展中心内设处室5个,包括:养护保障股、客货运股、机动车维修股、驾培和租赁股、物流

发展股。

编制人数小计 15 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 15 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 38 人，其中：在职人数小计 13 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 13 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 24 人，遗属人数 0 人。

第二部分 章贡区交通运输事业发展中心 2024 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 章贡区交通运输事业发展中心 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年章贡区交通运输事业发展中心收入预算总额为 290.19 万元，较上年预算安排减少 5.26 万元，主要原因为：人员减少。其中：财政拨款收入 290.19 万元，较上年预算安排减少 5.26 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年章贡区交通运输事业发展中心支出预算总额为 290.19 万元，较上年预算安排减少 5.26 万元，主要原因为：人

员减少。

按支出项目类别划分：基本支出 279.19 万元，较上年预算安排减少 5.26 万元。其中：工资福利支出 216.93 万元，商品和服务支出 23.69 万元，对个人和家庭的补助 38.57 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 11 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。其中：商品和服务支出 11 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 63.69 万元，较上年预算安排增加 24.43 万元；卫生健康支出 32.2 万元，较上年预算安排减少 2.81 万元；交通运输支出 176.27 万元，较上年预算安排减少 26.36 万元；住房保障支出 18.03 万元，较上年预算安排减少 0.51 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 216.93 万元，较上年预算安排减少 35.9 万元；商品和服务支出 23.69 万元，较上年预算安排减少 1.74 万元；对个人和家庭的补助 38.57 万元，较上年预算安排增加 32.38 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年章贡区交通运输事业发展中心财政拨款支出预算总额为 290.19 万元，较上年预算安排减少 5.26 万元，主要原因为：人员减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 63.69 万元，较上年预算安排增加 24.43 万元；卫生健康支出 32.2 万元，较上年预算安排减少 2.81 万元；交通运输支出 176.27 万元，较

上年预算安排减少 26.36 万元；住房保障支出 18.03 万元，较上年预算安排减少 0.51 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 279.19 万元，较上年预算安排减少 5.26 万元。其中：工资福利支出 216.93 万元，商品和服务支出 23.69 万元，对个人和家庭的补助 38.57 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 11 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。其中：商品和服务支出 11 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年机关运行经费预算 23.69 万元，比 2023 年（上年）预算减少 1.74 万元，下降 6.84%，主要原因为：人员减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 11 月 1 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0（单位：如台、个、辆等）。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年章贡区交通运输事业发展中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年章贡区交通运输事业发展中心预算安排项目 5 个，项目预算金额合计 11 万元，其中：道路运输安全宣传异地监管应急救援经费项目 2 万元，道路运输证照印刷费项目 2 万元、农村公路路政管理项目 3 万元、公路勘察设计经费项目 2 万元、道路运输车辆动态信息公共服务平台项目项目 2 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：公路勘察设计项目情况说明

(1)项目概述：公路质量是满足当今经济快速发展的重要保障，对公路进行勘察设计，可以确保公路优异的质量，节约建造时间和成本，创造更多的社会效益，项目管理对在工程建设中的进度，质量以及成本控制上起着关键作用。

(2)立项依据：赣市府发〔2017〕27 号文件

(3)实施主体：章贡区交通运输事业发展中心

(4)实施方案：领导高度重视加强项目考核工作，并精心部署绩效评价工作。成立了绩效考评工作领导小组，明确了各部门职责。考核内容包括：年度内项目当年计划投资的完成情况，项目建成后发挥的经济、社会绩效目标等情况，制定了项目绩效目标表，评价过程将认真负责、公开透明，确保公平公正、科学合理。

(5)实施周期：2024年1月至2024年12月

(6)本年度预算安排：2万元。

(7)绩效目标：促进农村经济社会的全面，协调，可持续发展。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年章贡区交通运输事业发展中心“三公”经费财政拨款安排1万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（五）交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

（六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

单位收入汇总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款						事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政补助结余	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入							
																1
	**	290.19		290.19	290.19											
208	社会保障和就业支出	63.69		63.69	63.69											
05	行政事业单位养老支出	63.69		63.69	63.69											
2080502	事业单位离休	42.77		42.77	42.77											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92		20.92	20.92											
210	卫生健康支出	32.20		32.20	32.20											
11	行政事业单位医疗	32.20		32.20	32.20											
2101102	事业单位医疗	27.81		27.81	27.81											
2101103	公务员医疗补助	4.39		4.39	4.39											
214	交通运输支出	176.27		176.27	176.27											
01	公路水路运输	176.27		176.27	176.27											
2140104	公路建设	2.00		2.00	2.00											
2140110	公路和运输安全	2.00		2.00	2.00											
2140112	公路运输管理	7.00		7.00	7.00											
2140199	其他公路水路运输支出	165.27		165.27	165.27											
221	住房保障支出	18.03		18.03	18.03											
02	住房改革支出	18.03		18.03	18.03											
2210201	住房公积金	18.03		18.03	18.03											

[406002]赣州市章贡区交通运输事业发展中心



单位支出汇总表

填报单位[406002]赣州市章贡区交通运输事业发展中心

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	科目名称			
**	**	**	1	2	3
	合计		290.19	279.19	11.00
208	社会保障和就业支出		63.69	63.69	
05	行政事业单位养老支出		63.69	63.69	
2080502	事业单位离退休		42.77	42.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.92	20.92	
210	卫生健康支出		32.20	32.20	
11	行政事业单位医疗		32.20	32.20	
2101102	事业单位医疗		27.81	27.81	
2101103	公务员医疗补助		4.39	4.39	
214	交通运输支出		176.27	165.27	11.00
01	公路水路运输		176.27	165.27	11.00
2140104	公路建设		2.00		2.00
2140110	公路和运输安全		2.00		2.00
2140112	公路运输管理		7.00		7.00
2140199	其他公路水路运输支出		165.27	165.27	
221	住房保障支出		18.03	18.03	
02	住房改革支出		18.03	18.03	
2210201	住房公积金		18.03	18.03	

财政拨款收支总表

[406002] 赣州市章贡区交通运输事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	
一、财政拨款收入	290.19	一、本年支出	290.19	290.19			
一般公共预算拨款收入	290.19	社会保障和就业支出	63.69	63.69			
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	32.20	32.20			
国有资本经营预算收入		交通运输支出	176.27	176.27			
		住房保障支出	18.03	18.03			
收入总计	290.19	支出总计	290.19	290.19			



一般公共预算支出表

[406002] 赣州市章贡区交通运输事业发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	290.19	279.19	11.00
208	社会保障和就业支出	63.69	63.69	
05	行政事业单位养老支出	63.69	63.69	
2080502	事业单位离退休	42.77	42.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	
210	卫生健康支出	32.20	32.20	
11	行政事业单位医疗	32.20	32.20	
2101102	事业单位医疗	27.81	27.81	
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	
214	交通运输支出	176.27	165.27	11.00
01	公路水路运输	176.27	165.27	11.00
2140104	公路建设	2.00		2.00
2140110	公路和运输安全	2.00		2.00
2140112	公路运输管理	7.00		7.00
2140199	其他公路水路运输支出	165.27	165.27	
221	住房保障支出	18.03	18.03	
02	住房改革支出	18.03	18.03	
2210201	住房公积金	18.03	18.03	

一般公共预算基本支出表

[406002]赣州市章贡区交通运输事业发展中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	279.19	255.50	23.686108
301	工资福利支出	216.93	216.93	
30101	基本工资	48.47	48.47	
30103	奖金	46.80	46.80	
30106	伙食补助费	8.92	8.92	
30107	绩效工资	39.14	39.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.92	20.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.64	27.64	
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	4.39	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	18.03	18.03	
30199	其他工资福利支出	2.44	2.44	
302	商品和服务支出	23.69		23.686108
30201	办公费	8.33		8.33
30206	电费	0.50		0.5
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	0.32		0.32
30211	差旅费	0.70		0.7
30216	培训费	2.51		2.50722
30217	公务接待费	1.00		1
30228	工会经费	1.00		1.002888
30229	福利费	5.32		5.32
30239	其他交通费用	2.59		2.592
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.964
303	对个人和家庭的补助	38.57	38.57	
30301	离休费	2.40	2.40	
30302	退休费	34.56	34.56	
30309	奖励金	1.61	1.61	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[406002]赣州市章贡区交通运输事业发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费		公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
			小计	一般公务出国(境)费		高等学校和科研院所学术交流活动出国(境)费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
406002	赣州市章贡区交通运输事业发展中心	1.00				1.00			



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[406002] 赣州市章贡区交通运输事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年道路运输安全宣传异地监管应急救援经费		
主管部门及代码	406-赣州市章贡区交通运输局	实施单位	赣州市章贡区交通运输事业发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额		2
	其中：财政拨款		2
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
通过安全宣传教育培训提高道路运输经营者的安全意识，实施异地监管有效排查安全隐患监督安全生产组织开展应急救援演练提升应急技能			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	道路运输安全宣传异地监管应急救援经费	≤20000元
产出指标	数量指标	道路运输安全宣传数量	≥100次
	质量指标	道路运输安全救援能力提升性	明显
	时效指标	提升道路运输安全救援能力及时性	及时
效益指标	社会效益指标	较大及以上等级行车事故发生率	下降
满意度指标	服务对象满意度	司乘人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年公路勘察设计		
主管部门及代码	406-赣州市章贡区交通运输局	实施单位	赣州市章贡区交通运输事业发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额		2
	其中：财政拨款		2
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
促进农村经济社会的全面，协调，可持续发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	农村公路勘察设计工作经费	≤20000元
产出指标	数量指标	农村公路勘察设计公里数	≥20公里
	质量指标	公路勘察设计合理性	合格
	时效指标	公路勘察设计完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	促进农村经济社会的全面、协调、可持续发展	明显
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年农村公路路政管理		
主管部门及代码	406-赣州市章贡区交通运输局	实施单位	赣州市章贡区交通运输事业发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
促进农村经济社会的全面，协调，可持续发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	农村公路路政管理工作经费	≤30000元
产出指标	数量指标	农村公路巡查公里数	≥400公里
	质量指标	农村公路巡查合格性	合格
	时效指标	农村公路巡查及时性	及时
效益指标	社会效益指标	促进农村经济社会的全面、协调、可持续发展	明显
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年道路运输车辆动态信息公共服务平台项目		
主管部门及代码	406-赣州市章贡区交通运输局	实施单位	赣州市章贡区交通运输事业发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对货运车辆实施动态监管，从而加强道路货物运输安全管理			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	道路运输车辆动态信息公共服务平台项目经费	≤20000元
产出指标	数量指标	运输车辆监管平台维护数	<1个
	质量指标	社会化动态监控运营服务商平台接入率	=100%
	时效指标	社会化动态监控运营服务商平台接入及时性	及时
效益指标	社会效益指标	营运车辆两辆违规违法数量	降低
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年道路运输证照印刷费		
主管部门及代码	406-赣州市章贡区交通运输局	实施单位	赣州市章贡区交通运输事业发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障道路运输经营者的合法权益，使道路运输市场朝着标准化开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	道路运输证照印刷费	≤20000元
产出指标	数量指标	道路运输许可证制证数	≥4000本
	质量指标	道路运输许可证制证合格性	合格
	时效指标	道路运输许可证制证及时性	及时
效益指标	社会效益指标	道路	提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%