

# 2024年招远市交通运输 服务中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）承担综合交通运输体系规划及道路运输、现代物流业站场枢纽等专项规划编制的辅助工作，为道路运输经营、道路运输相关业务提供技术支持和服务保障。

（二）承担全市道路运输、水路运输、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理等相关业务的辅助工作和技术支撑工作。

（三）承担全市道路运输经营、水路运输经营、港口经营和道路运输相关业务、水路运输辅助业务行政许可及相关关联业务的受理、初核、勘验、意见拟定等辅助工作和技术支撑工作。

（四）研究提出全市客运场站、公交场站、公交站亭规划建议并做好相关组织实施工作。

（五）负责交通运输信用体系建设，承担全市道路运输从业人员从业资格考务、继续教育考务和诚信考核等技术支撑和服务保障工作。

（六）负责全市道路客货运输、城市客运、水路运输等有关统计工作。

（七）承担道路运输领域新能源、新技术的推广应用、参与交通运输技术合作与交流、科技创新、生态环保、节能减排以及智慧运输体系建设的辅助工作。

（八）承担交通运输行业发展研究、引导与协调；为交通运输领域军民融合和交通战备提供技术支撑和服务保障。

（九）为全市铁路、城市轨道交通、港口建设等交通工程的前期筹备、征地拆迁、建设期间的组织协调、运营期间的协调提供服务保障。

（十）贯彻国家、省、市有关港口方针、政策、法律、法规，参与编制辖区内港口总体规划。

（十一）承担水路运输和水路运输辅助相关事务服务工作。

(十二) 完成市交通运输局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为招远市交通运输局二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 招远市交通运输服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,582.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,582.01	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	96.03
五、其他收入		八、卫生健康支出	80.18
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	3,305.86
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	99.94
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,582.01	本年支出合计	3,582.01
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,582.01	支出总计	3,582.01

## 收入总体情况表

部门(单位)：招远市交通运输服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	3,582.01	3,582.01	3,582.01									
208			社会保障和就业支出	96.03	96.03	96.03									
	05		行政事业单位养老支出	96.03	96.03	96.03									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.03	96.03	96.03									
210			卫生健康支出	80.18	80.18	80.18									
	11		行政事业单位医疗	80.18	80.18	80.18									
		02	事业单位医疗	80.18	80.18	80.18									
214			交通运输支出	3,305.86	3,305.86	3,305.86									
	01		公路水路运输	3,305.86	3,305.86	3,305.86									
		99	其他公路水路运输支出	3,305.86	3,305.86	3,305.86									
221			住房保障支出	99.94	99.94	99.94									
	02		住房改革支出	99.94	99.94	99.94									
		01	住房公积金	99.94	99.94	99.94									



## 支出总体情况表

部门(单位)：招远市交通运输服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,582.01	1,178.01	2,404.00	
208			社会保障和就业支出	96.03	96.03		
	05		行政事业单位养老支出	96.03	96.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.03	96.03		
210			卫生健康支出	80.18	80.18		
	11		行政事业单位医疗	80.18	80.18		
		02	事业单位医疗	80.18	80.18		
214			交通运输支出	3,305.86	901.86	2,404.00	
	01		公路水路运输	3,305.86	901.86	2,404.00	
		99	其他公路水路运输支出	3,305.86	901.86	2,404.00	
221			住房保障支出	99.94	99.94		
	02		住房改革支出	99.94	99.94		
		01	住房公积金	99.94	99.94		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市交通运输服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,582.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	96.03	96.03		
		八、卫生健康支出	80.18	80.18		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	3,305.86	3,305.86		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	99.94	99.94		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：招远市交通运输服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,582.01	本 年 支 出 合 计	3,582.01	3,582.01		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,582.01	支 出 总 计	3,582.01	3,582.01		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市交通运输服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,582.01	1,178.01	1,141.18	36.83	2,404.00
208			社会保障和就业支出	96.03	96.03	96.03		
	05		行政事业单位养老支出	96.03	96.03	96.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.03	96.03	96.03		
210			卫生健康支出	80.18	80.18	80.18		
	11		行政事业单位医疗	80.18	80.18	80.18		
		02	事业单位医疗	80.18	80.18	80.18		
214			交通运输支出	3,305.86	901.86	865.03	36.83	2,404.00
	01		公路水路运输	3,305.86	901.86	865.03	36.83	2,404.00
		99	其他公路水路运输支出	3,305.86	901.86	865.03	36.83	2,404.00
221			住房保障支出	99.94	99.94	99.94		
	02		住房改革支出	99.94	99.94	99.94		
		01	住房公积金	99.94	99.94	99.94		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：招远市交通运输服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,178.01	1,141.18	36.83
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,050.03	1,050.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	298.26	298.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	121.76	121.76	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	349.98	349.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	96.03	96.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.36	43.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.76	23.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.94	16.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	99.94	99.94	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.83		36.83
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.47		7.47
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.04		16.04
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.64		0.64
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.38		4.38
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	91.15	91.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.07	75.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.57	7.57	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.49	6.49	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市交通运输服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.02	2.02	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市交通运输服务中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市交通运输服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）



### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：招远市交通运输服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 招远市交通运输服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,178.01	1,178.01	1,178.01						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,050.03	1,050.03	1,050.03						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	298.26	298.26	298.26						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	121.76	121.76	121.76						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	349.98	349.98	349.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	96.03	96.03	96.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.36	43.36	43.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.76	23.76	23.76						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.94	16.94	16.94						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	99.94	99.94	99.94						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.83	36.83	36.83						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.47	7.47	7.47						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.04	16.04	16.04						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64	0.64						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	4.38						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	91.15	91.15	91.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.07	75.07	75.07						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.57	7.57	7.57						

### 基本支出预算情况表

部门（单位）：招远市交通运输服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.49	6.49	6.49						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.02	2.02	2.02						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市交通运输服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		2,404.00	2,404.00	2,404.00						
考试费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
公交公司经营性补贴	特定目标类	1,766.00	1,766.00	1,766.00						
公交公司政策性补贴等	特定目标类	629.00	629.00	629.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：招远市交通运输服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算3,582.01万元，其中：一般公共预算收入3,582.01万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,582.01万元，其中：基本支出1,178.01万元，项目支出2,404.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,582.01万元，比上年减少31.37万元，其中：

1. 收入预算减少31.37万元，其中一般公共预算收入减少31.37万元。

2. 支出预算减少31.37万元，其中基本支出减少21.37万元，项目支出减少10.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少以及退休三人，导致基本支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.50万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市交通运输服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运

行经费财政拨款预算为36.83万元。较2023年预算增加0.47万元。主要原因是：交通补贴支出增加。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算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。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

招远市交通运输服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金2404万元，其中财政拨款2404万元。拟对考试费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2404万元，其中财政拨款2404万元。根据以前年度绩效评价结果，优化考试费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	考试费			
主管部门	招远市交通运输局	实施单位		招远市交通运输服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度, 健全经营性道路客货运输驾驶员教育培训管理规定, 教育交通培训期数达到10次, 提高区域安全生产意识, 公路安全通行水平显著提升, 培训人员满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	考试费用总成本	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教育交通培训期数	≥10期
绩效指标	产出指标	质量指标	培训内容符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公路安全通行水平提升情况	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	安全意识提升情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公交公司经营性补贴			
主管部门	招远市交通运输局	实施单位		招远市交通运输服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,766.00		
	其中: 财政拨款	1,766.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度完成补贴车辆146辆, 服务合格率100%, 群众出行便捷显著提升, 公交公司经营性补贴应补尽补率100%, 乘客满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公交公司经营性补贴成本	≤1766万元
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆补贴数量	≥146辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆补贴达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	城乡公交一体化补贴应补尽补率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众出行便捷提升情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出行乘客满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公交公司政策性补贴等			
主管部门	招远市交通运输局	实施单位		招远市交通运输服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	629.00		
	其中: 财政拨款	629.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度, 完成补贴车辆107辆, 服务合格率100%, 群众出行便捷显著提升, 应补尽补率100%, 乘客满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公交公司政策性补贴等成本	≤629万元
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆补贴数量	≥107辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆补贴达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	应补尽补率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众出行便捷提升情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出行乘客满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。