

附件 1

神木市道路运输服务中心 2023 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；完成时交通运输局交办的其他工作，本单位下设办公室、财务室、危货股、普货股、业务股、维修股、水运股、客运股、应急股、检测股。

(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 75 人，其中行政 0 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 45 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 1333.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 1333.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 250.21 万元，主要原因本年度基础绩效奖及部分防疫补助纳入年初预算；本单位当年预算支出 1333.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1333.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 250.21 万元，主要原因是本年度基础绩效奖、在职和退休人员增加相关费用增加且部分防疫补助纳入年初预算；

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1333.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 1333.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 250.21 万元，主要原因是本年度基础绩效奖及部分防疫

补助纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出 1333.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1333.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 250.21 万元，主要原因是本年度基础绩效奖、在职和退休人员增加相关费用增加且部分防疫补助纳入年初预算；

（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 1333.9 万元，较上年增加 250.21 万元，主要原因是本年度基础绩效奖、在职和退休人员增加相关费用增加且部分防疫补助纳入年初预算；

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 1333.9 万元，其中：

（1）公路运输管理（2140112）1067.14，较上年增加 183.32 万元，主要原因是本年度基础绩效奖、在职和退休人员增加相关费用增加且部分防疫补助纳入年初预算；

（2）社会保障和就业基本养老保险缴费支出（2080505）111.99 万元，较上年增加 24.74 万元，主要原因是基本工资提高，缴费基数增加。

（3）职业年金缴费（2080506）55.99 万元，较上年增加 12.36 万元，主要原因是基本工资提高，缴费基数增加。

（4）住房保障住房公积金（2210201）98.78 万元，较上

年增加 29.79 万元，主要原因是缴费基数提高。

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 1333.9 万元，其中：

工资福利支出（301）1174.94 万元，较上年增加 219.04 万元，原因是本年度在职人员增加且基础绩效奖纳入年初预算；

商品和服务支出（302）79.76 万元，较上年减少 2.94 万元，原因是公务用车数量减少；

对个人和家庭的补助支出（303）79.2 万元，较上年增加 34.11 万元，原因是退休人员护理费、独生子女费及部分防疫补助纳入年初预算；

(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 1333.9 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1333.9 万元，较上年增加 250.21 万元，原因是本年度基础绩效奖、在职和退休人员增加相关费用增加且部分防疫补助纳入年初预算；

（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，较上年减少 6 万元（33.3%），减少的主要原因是本单位公车减少。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，较上年减少 6 万元（33.3%），减少的主要原因是本单位公车减少；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 1333.9 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预算安排 76.76 万元,较上年减少 5.94 万元,原因是公务用车数量减少。

十、专业名词解释

(机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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

2023 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	否	
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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	是否空表	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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	13,339,000.00	一、部门预算	13,339,000.00	一、部门预算	13,339,000.00	一、部门预算	13,339,000.00
1、财政拨款	13,339,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,339,000.00	1、机关工资福利支出	11,749,400.00
(1)一般公共预算拨款	13,339,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,749,400.00	2、机关商品和服务支出	797,600.00
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	767,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	792,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,679,800.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	792,000.00
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	10,671,400.00	(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	987,800.00				
		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	13,339,000.00	本年支出合计	13,339,000.00	本年支出合计	13,339,000.00	本年支出合计	13,339,000.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	13,339,000.00	支出总计	13,339,000.00	支出总计	13,339,000.00	支出总计	13,339,000.00

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	13,339,000.00	一、财政拨款	13,339,000.00	一、财政拨款	13,339,000.00	一、财政拨款	13,339,000.00
1、一般公共预算拨款	13,339,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,339,000.00	1、机关工资福利支出	11,749,400.00
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	11,749,400.00	2、机关商品和服务支出	797,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	767,600.00	3、机关资本性支出（一）	
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	792,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	1,679,800.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	792,000.00
		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	10,671,400.00	(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	987,800.00				
		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	13,339,000.00	本年支出合计	13,339,000.00	本年支出合计	13,339,000.00	本年支出合计	13,339,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,339,000.00	支出总计	13,339,000.00	支出总计	13,339,000.00	支出总计	13,339,000.00

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	13339000.00	12541400.00	767600.00	30000.00	
214	交通运输支出	10671400.00	9873800.00	767600.00		
21401	公路水路运输	10671400.00	9873800.00	767600.00		
2140112	公路运输管理	10671400.00	9873800.00	767600.00	30000.00	
208	社会保障和就业支出	1679800.00	1679800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1679800.00	1679800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1119900.00	1119900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559900.00	559900.00			
221	住房保障支出	987800.00	987800.00			
22102	住房改革支出	987800.00	987800.00			
2210201	住房公积金	987800.00	987800.00			

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			13339000.00	12541400.00	767600.00	30000.00	
301	工资福利支出			11749400.00	11749400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4107756.00	4107756.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1695420.00	1695420.00			
30102	奖金	50101	工资奖金津补贴	1753024.00	1753024.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1119900.00	1119900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	559900.00	559900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	684300.00	684300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70500.00	70500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	987800.00	987800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	770800.00	770800.00			
302	商品和服务支出			797600.00		767600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	525000.00		525000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	122600.00		122600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000.00		120000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00			30000.00	
303	对个人和家庭的补助			792000.00	792000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	632800.00	632800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	159200.00	159200.00			

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	13309000.00	12541400.00	767600.00	
214	交通运输支出	10641400.00	9873800.00	767600.00	
21401	公路水路运输	10641400.00	9873800.00	767600.00	
2140112	公路运输管理	10641400.00	9873800.00	767600.00	
208	社会保障和就业支出	1679800.00	1679800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1679800.00	1679800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1119900.00	1119900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559900.00	559900.00		
221	住房保障支出	987800.00	987800.00		
22102	住房改革支出	987800.00	987800.00		
2210201	住房公积金	987800.00	987800.00		

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			13309000.00	12541400.00	767600.00	
301	工资福利支出			11749400.00	11749400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4107756.00	4107756.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1695420.00	1695420.00		
30102	奖金	50101	工资奖金津补贴	1753024.00	1753024.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1119900.00	1119900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	559900.00	559900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	684300.00	684300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70500.00	70500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	987800.00	987800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	770800.00	770800.00		
302	商品和服务支出			767600.00		767600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	525000.00		525000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	122600.00		122600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000.00		120000.00	
303	对个人和家庭的补助			792000.00	792000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	632800.00	632800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	159200.00	159200.00		

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30000.00	
602	神木市交通运输局	30000.00	
602004	神木市道路运输服务中心	30000.00	
	暂扣车辆停车费	30000.00	为加强涉案车辆统一停放、统一管理，根据年初主任办公会研究委托我单位定期支付超载、非法营运等违法车辆停车费用

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		暂扣车辆停车费			
主管部门		神木市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总 体 目 标					
年度 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	停车费支付率	100%	
		质量指标	停车费支付准确率	100%	
		时效指标	停车费支付及时性	及时	
		成本指标	小轿车收费标准	10 元/天	
			大车收费标准	40 元/天	
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	安全事故次数降低率	≥65%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	合法经营户满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市道路运输服务中心			
	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	全市危货企业的安全监管工作	全市危货企业的安全监管工作			
	普货企业的年度审验工作	普货企业的年度审验工作			
	客运站场及公司每月例行安全管理检查	客运站场及公司每月例行安全管理检查			
	水路运输行业安全性事物工作	水路运输行业安全性事物工作			
	驾校日常管理	驾校日常管理			
	维修企业备案及安全排查	维修企业备案及安全排查			
	金额合计		1333.9	1333.9	
	年度 总体 目标	<p>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物工作；及时有效推进计时系统安装应用及驾校日常工作管理</p>			
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		100%
	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%

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
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	
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				
		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	服务对象满意度指标					

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。

