

2024年度
信阳市平桥区明港公共交通和道
路运输服务中心单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分：信阳市平桥区明港公共交通和道路运输服务中心 概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、单位所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市平桥区明港公共交通和道路运输服务中心 2024年度单位 预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市平桥区明港道服中心 2024 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、项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市平桥区明港公共交通和道路运输服务中心概况

一、主要职责

负责本辖区内国家、省、市、区道路运输行业有关方针、政策、法律、法规和规定的贯彻落实及各自管理辖区内的道路运输服务工作。

二、内设机构设置情况

本单位内设：办公室、财务室、客运股、货运股、业务股等股室。

三、单位所属预算单位构成情况

根据单位预算管理有关规定，本预算为本级单位预算，具体是：

- 1、信阳市平桥区明港公共交通和道路运输服务中心

第二部分：信阳市平桥区明港道服中心 2024 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区明港道服中心2024 年收入总计 645.54万元，支出总计 645.54 万元，与 2023年度相比，收、支各减少 5.52 万元，减少 0.85%，主要原因：人员退休，经费减少。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区明港道服中心2024 年收入合计 645.54 万元，其中：一般公共预算 645.54万元，政府性基金预算拨款收入 0 万 元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金 收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；

上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区明港运管局 2024 年支出合计 645.54 万元，其中：基本支出 645.54 万元，占 100.00%；项目支出0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区 明港道服中心 2024 年一般公共预算收支 预 算 651.06 万元，其中：一般公共预算收支预算比 2023 年减少 5.52 万元，减少 0.85%，主要原因：人员退休经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区明港道服中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 645.54 万元。主要用于以下方面：基本支出 645.54 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市平桥区明港运管局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 645.54 万元，其中：

人员经费支出 631.29 万元，占 97.79%；公用经费支出 14.25 万元，占 2.21%。

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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区明港的道服中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元，2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国

(境) 费用支出, 预算数比2023年减少0.00万元, 下降0.00%。
。主要原因是: 2024年无预算安排。

(二) 公务接待费0.00万元, 主要用于公务接待费用支出, 比2023年减少0.00万元, 下降0.00%, 主要原因是: 2024年无预算安排。

(三) 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 主要用于公务用车购置费用支出, 预算数比 2023年减少 0.00 万元, 下降 0.00%。主要原因是: 2024 年无预算安排。公务用车运行维护费 0.00 万元, 主要用于公务用车日常运行维护费用支出, 预算数比 2023 年减少 0.00 万元, 下降 0.00%, 主要原因是: 2024 年无预算安排。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市平桥区明港道服中心 2024 年无政府性基金预算收入, 也无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

信阳市平桥区明港道服中心 2024 年机关运行经费支出预算(不含人员经费) 0.00 万元, 主要保障机关机构正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出, 比 2023 年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因: 人工费、物价等费用的增加。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度政府采购预算安排 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。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年度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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

我单位 2024 年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

（三）国有资产占用情况

2023 年度期末，信阳市平桥区明港道服中心共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单位价值 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

信阳市平桥区明港道服中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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

、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。

八、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。

2024年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区明港公共交通和道路运输服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	645.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	645.54	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	43.68
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	
		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	569.11
		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	32.76
		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	645.54	本年支出合计	645.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	645.54	支出总计	645.54

2024年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区明港公共交通和道路运输服务中心				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	645.54	493.37	462.28	4.54	26.56	152.17	152.17		
			302	信阳市平桥区交通运输局	645.54	493.37	462.28	4.54	26.56	152.17	152.17		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.68	43.68	43.68						
214	01	12		公路运输管理	569.10	416.94	385.84	4.54	26.56	152.17	152.17		
221	03	02		住房公积金管理	32.76	32.76	32.76						

部门名称：信阳市平桥区明港公共交通运输服务中心

单位：万元

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区明港公共交通和道路运输服务中心

单位：万元

收入		支出					项目	金额	一般公共预算				政府性基金	国有资本经营预算
项目	收入	合计	小计	其中：财政拨款										
一、本年收入		642.29	642.29	642.29			一、本年支出	642.29						
（一）一般公共预算拨款		642.29					（一）一般公共服务支出					642.29		
其中：财政拨款		642.29					（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			43.68	43.68			（八）社会保障和就业支出					43.68		
							（九）医疗卫生与计划生育支出							
							（十）卫生健康支出							
							（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							
			569.10	569.10			（十四）交通运输支出					569.10		
							（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							
			32.76	32.76			（二十一）住房保障支出					32.76		
							（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:		支出合计	642.29	645.54	645.54	645.54	645.54	645.54		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区明港公共交通和道路运输服务中心

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	645.54	493.37	462.28	4.54	26.56		152.17	
			302	信阳市平桥区交通运输局	645.54	493.37	462.28	4.54	26.56		152.17	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.68	43.68	43.68					
214	01	12		公路运输管理	569.10	416.94	385.84	4.54	26.56		152.17	
221	03	02		住房公积金管理	32.76	32.76	32.76					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市平桥区明港公共交通运输服务中心

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				493.37	466.81	26.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.68	43.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.99	56.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.21	85.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191.02	191.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.50	33.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.20	17.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.10		10.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.46		5.46
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.76	32.76	

部门名称:信阳市平桥区明港公共交通和道路运输服务中心

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收 入
类	款	科目名称	类	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计			645.54	645.54	645.54									
302		信阳市平桥区明 港公共交通和道			645.54	645.54	645.54									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.68	43.68	43.68								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.99	56.99	56.99								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.21	85.21	85.21								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	191.02	191.02	191.02								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.54	4.54	4.54								
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支出	33.50	33.50	33.50								
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	1.91	1.91	1.91								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	17.20	17.20	17.20								
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	10.10	10.10	10.10								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.46	5.46	5.46								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.17	152.17	152.17								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.76	32.76	32.76								

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市平桥区明港公共交通运输服务中心					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		

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。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：信阳市平桥区明港公共交通和道路运输服务中心				
年度履职目标	1. 宣传、贯彻和落实道路运输行业有关方针、政策、法律法规及规定。 2. 做好辖区内公共交通和道路运输服务工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 宣传、贯彻和落实道路运输行业有关方针、政策、法律法规及规定 2. 做好辖区内公共交通和道路运输服务工作		宣传、贯彻和落实道路运输行业有关方针、政策、法律法规及规定 做好辖区内公共交通和道路运输服务工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		645.54	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		645.54	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		493.37	
	（2）项目支出		152.17	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委、省政府战略部署和发展规划 与国家、省委、省政府战略部署和发展规划
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况 2. 绩效指标设置是否科学合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算 2. 部门支出预算是否按年度编制
		专项资金细化率	≥95%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算 2. 部门支出预算是否按年度编制
		预算执行率	≥95%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算 2. 部门支出预算是否按年度编制
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100% 预算调整数
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100% 结转结余总额是指部门本年“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数
		“三公经费”控制率	≥95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% 政府采购
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否真实可靠 即决算报表数据是否真实可靠
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整 用单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）的资产配置、使用是否公开透明 是否及时公开
		资产管理规范性	规范	单位（单位）的资产配置、使用是否公开透明 是否及时公开
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重
		绩效监控完成率	100%	（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重
		绩效自评完成率	100%	（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数/应评价项目数×100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价结果应用情况 财政重点绩效评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	各项任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	各项目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提升人民幸福感	提升	
	满意度	公众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区明港公共交通运输服务中心

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					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	成本指标		产出指标		效益指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302		152.17	152.17							
302003	信阳市平桥区明港公共	152.17	152.17							
411503240000000022816	明港道服中心2024人员经费	152.17	152.17				实际人数	13人	人员乐观性	提升
							发放覆盖率	≥99%	人员满意度	≥98%
							发放率	≥99%		