

乐山市市中区道路运输服
务中心 2023 年
部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区道路运输服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区道路运输服务中心 2023 年部

门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区道路运输服务中心 2023 年部

门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区道路运输
服务中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 区道服中心主要职责：负责宣传道路运输管理有关法律、法规和政策；负责编制管辖范围内道路运输、农村客运、运输发展规划；负责道路运输、对道路运输企业经营行为的监管、落实安全检查；农村客运、运输发展业务指导和质量信誉考核工作；负责春运、节假日以及应急抢险运输等车辆的组织协调工作；指导道路运输企业制定安全应急预案和开展应急演练；开展道路运输从业人员教育培训；负责道路运营驾驶员计分管理系统的计分工作；开展道路运输行业技术交流、推广应用工作；负责机动车维修企业、租赁车企业备案和管理；负责客货运输车辆年度审验、技术等级评定工作；调解道路客货运输、机动车维修、驾驶培训纠纷和投诉。

(二) 区道服中心 2023 年重点工作：1. 加强运输行业发展方式的引导。 2. 全面推进驾培行业“计时培训”模式，进一步规范培训教学行为。 3. 加强道路运输安全管理。 4. 抓好安全生产月宣传和夏季消防、汛期安全工作，认真落实各级安全监管责任，各负其责，保证安全管理各项工作任务落到实处。 5. 加大对维修企业的环境保护治理工作，将维修企业的环境保护治理工作列为工作重点；对维修企业的危险废弃物处置、挥发性有机物排放、环境卫生等进行常态化督查。 6. 继续开展党建工作，完善资料档案，为实现全区道路运输工作各项目标任务提供坚强的政治和组织保障。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区道路运输服务中心是参照公务员法管理的事业单位

第二部分 乐山市市中区道路运输

服务中心

2023 年部门预算表

(插入本部门预算公开表, 由附件 1-3 依序组成)

一、部门收支总表 (公开表 1)

表 1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 437.43 | 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、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 49.29 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 15.22 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | 346.11 |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 26.81 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |

| | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 437.43 | 本年支出合计 | 437.43 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 437.43 | 支出总计 | 437.43 |

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

| 部门： | | | | | | | | | | | | 金额单位： 万元 |
|----------|------------------------|--------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------------|
| 项 目 | | 合计 | 上年 结转 | 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 预算拨 款收入 | 事业 收入 | 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 | 用事业基金 弥补收支差 额 |
| 单位代 码 | 单位名称（科 目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 437.43 | | 437.43 | | | | | | | | |
| | | 437.43 | | 437.43 | | | | | | | | |
| 306003 | 乐山市市中区 道路运输服务 中心 | 437.43 | | 437.43 | | | | | | | | |

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

| 部门： | | | | | | | | | 金额单位： 万元 |
|------|----|-----|----------|------------------|--------|--------|----------|------------|---------------|
| 项 目 | | | 单位代 码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支 出 | 上缴上 级支出 | 对附属单位 补助支出 |
| 科目编码 | 类 | 款 项 | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 437.43 | 338.27 | 99.16 | | |
| | | | | | 437.43 | 338.27 | 99.16 | | |
| | | | | 乐山市市中区道路运输服务中心 | 437.43 | 338.27 | 99.16 | | |
| 208 | 05 | 05 | 306003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.88 | 30.88 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 306003 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.44 | 15.44 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-----------|--------|--------|-------|--|--|
| 208 | 08 | 99 | 306003 | 其他优抚支出 | 0.98 | 0.98 | | | |
| 208 | 11 | 99 | 306003 | 其他残疾人事业支出 | 2.00 | 2.00 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 306003 | 行政单位医疗 | 11.77 | 11.77 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 306003 | 公务员医疗补助 | 3.45 | 3.45 | | | |
| 214 | 01 | 01 | 306003 | 行政运行 | 246.95 | 246.95 | | | |
| 214 | 01 | 02 | 306003 | 一般行政管理事务 | 99.16 | | 99.16 | | |
| 221 | 02 | 01 | 306003 | 住房公积金 | 26.81 | 26.81 | | | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|-----------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资本经营 预算 |
| 一、本年收入 | 437.43 | 一、本年支出 | 437.43 | 437.43 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 437.43 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 一、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 49.29 | 49.29 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 15.22 | 15.22 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | 346.11 | 346.11 | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| | | | 基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 306003 | 职业年金缴费 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 306003 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 306003 | 公务员医疗补助缴费 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 306003 | 其他社会保障缴费 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 306003 | 住房公积金 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 306003 | 其他工资福利支出 | 39.16 | 39.16 | 39.16 | | | | | | | | | | | | | 39.16 |
| | | | 商品和服务支出 | 47.48 | 47.48 | 47.48 | 47.48 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 306003 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 306003 | 印刷费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 306003 | 水费 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 306003 | 电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 306003 | 邮电费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 306003 | 物业管理费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 306003 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 306003 | 会议费 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 306003 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 306003 | 公务接待费 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 306003 | 工会经费 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 306003 | 福利费 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 306003 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 306003 | 其他交通费用 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 306003 | 其他商品和服务支出 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 61.02 | 61.02 | 61.02 | 1.02 | | | | | | | | | | | | 60.00 |
| 303 | 05 | 306003 | 生活补助 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 306003 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 10 | 306003 | 个人农业生产补贴 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | | | | 60.00 |

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位 | 单位名称(科目) | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|-----|------------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 代码 | | | | |
| | | | | 合 计 | 437.43 | 437.43 | |
| | | | | | 437.43 | 437.43 | |
| | | | | 交通 | 437.43 | 437.43 | |
| 208 | 05 | 05 | 306 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.88 | 30.88 | |
| 208 | 05 | 06 | 306 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.44 | 15.44 | |
| 208 | 08 | 99 | 306 | 其他优抚支出 | 0.98 | 0.98 | |
| 208 | 11 | 99 | 306 | 其他残疾人事业支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 306 | 行政单位医疗 | 11.77 | 11.77 | |
| 210 | 11 | 03 | 306 | 公务员医疗补助 | 3.45 | 3.45 | |
| 214 | 01 | 01 | 306 | 行政运行 | 246.95 | 246.95 | |
| 214 | 01 | 02 | 306 | 一般行政管理事务 | 99.16 | 99.16 | |
| 221 | 02 | 01 | 306 | 住房公积金 | 26.81 | 26.81 | |

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表 3-1)

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位 | 单位名称(科目) | 基本支出 | | |
|------|----|-------|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | 代码 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | 合 计 | 338.27 | 290.79 | 47.48 |
| | | | | | 338.27 | 290.79 | 47.48 |
| | | | 306003 | 乐山市市中区道路运输服务中心 | 338.27 | 290.79 | 47.48 |
| | | | 301 | 工资福利支出 | 289.78 | 289.78 | |
| 301 | 01 | 30101 | | 基本工资 | 77.36 | 77.36 | |
| 301 | 02 | 30102 | | 津贴补贴 | 50.41 | 50.41 | |
| 301 | 03 | 30103 | | 奖金 | 65.17 | 65.17 | |

| | | | | | | |
|-----|----|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 4.75 | 4.75 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 30.88 | 30.88 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.44 | 15.44 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.77 | 11.77 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.45 | 3.45 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.73 | 3.73 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 26.81 | 26.81 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 47.48 | | 47.48 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.55 | | 0.55 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 3.80 | | 3.80 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.42 | | 1.42 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.69 | | 2.69 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 4.03 | | 4.03 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 11.88 | | 11.88 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.07 | | 5.07 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.02 | 1.02 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 0.98 | 0.98 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|---|---|----------|----------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 99.16 |
| | | | | | 99.16 |
| | | | | 乐山市市中区道路运输服务中心 | 99.16 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 99.16 |

| | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------------|-------|
| 214 | 01 | 02 | 306003 | 编外人员经费 | 32.16 |
| 214 | 01 | 02 | 306003 | 道运服务中心基本运转经费 | 7.00 |
| 214 | 01 | 02 | 306003 | 道运服务中心农村客运车辆保险补贴 | 60.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 单位编 码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|----------|--------------------|------------|---------------|------------|-------------|-------|-------------|
| | | 合计 | 因公出国 (境)费用 | 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 |
| | 合 计 | 11.42 | | 10.00 | | 10.00 | 1.42 |
| | | 11.42 | | 10.00 | | 10.00 | 1.42 |
| 306003 | 乐山市市中区道路运输服务中 心 | 11.42 | | 10.00 | | 10.00 | 1.42 |

十、政府性基金预算支出表(公开表 4)

表 4

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 单位编 | 单位名称(科 | 当年财政拨款预算安排 |
|-----|--------|------------|
| | | |

| 码 | 目) | 合计 | 因公出国 (境)费用 | 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 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|---|---|----------|--------------|------|------|
| 科目编码 | | | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额:

万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------------|------------------------------|-------|---------------------------|------|------|-------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 306003-乐山市市中区道路运输服务中心 | 51000021Y000000011490-日常公用经费 | 13.10 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---|------|--------|---|---|-----|---|----|------|
| | | | | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 51110221R000000073179- 工资性支出【行政】 | 134.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51110221R000000073184- 单位缴费【行政医疗】 | 11.77 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51110221R000000073191- 遗属补助 | 0.98 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------|------|--------|------------|---|-----|---|----|------|
| 51110221R000000074938- 单位缴费【养老保险】 | 30.88 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | 保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51110221R000000074940- 单位缴费【职业年金】 | 15.44 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | 保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51110221R000000074941- 单位缴费【行政工伤保险】 | 1.74 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | 保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51110221R000000074942- 单位缴费【残保金】 | 2.00 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | 保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51110221R000000074944- 单位缴费【住房公积金】 | 26.81 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足 | 产出指标 | 数量指 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------|---|------------|----------------|--|-----|-----|----|----------|----------|
| | | | 额发放或社 保及时、足额 缴纳, 预算编 制科学合理, 减少结余资 金。 | 标 | | | | | | | |
| | | | | 社会效益指 标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向 指标 | |
| | | | | 产出指 标 | 数量指 标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向 指标 |
| | | | | 产出指 标 | 质量指 标 | 预算编制准确 率(计算方法 为: (执行 数-预算数)/ 预算数) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向 指标 |
| | 51110221Y000000040685- 车辆燃修费 | 10.00 | 提高预算编 制质量, 严格 执行预算, 保 障单位日常 运转。 | 效益指 标 | 经济 效益指 标 | “三公经费” 控制率[计算 方法为: (三 公经费实际支 出数/预算安 排数)×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向 指标 |
| | | | | 效益指 标 | 社会 效益指 标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向 指标 |
| | | | | 产出指 标 | 数量指 标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向 指标 |
| | 51110221Y000000047160- 公车改革补贴 | 11.88 | 提高预算编 制质量, 严格 执行预算, 保 障单位日常 运转。 | 产出指 标 | 质量指 标 | 预算编制准确 率(计算方法 为: (执行 数-预算数)/ 预算数) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向 指标 |
| | | | | 效益指 标 | 经济 效益指 标 | “三公经费” 控制率[计算 方法为: (三 公经费实际支 出数/预算安 | ≤ | 100 | % | 20 | 反向 指标 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-----------------------------|--|--------|--|---|-----|---|----|------|
| | | | | 标 | 排数]×100%) | | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| 51110221Y000000047162- 工会费 | 2.69 | 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。 | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | “三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| 51110221Y000000047163- 福利费 | 4.03 | 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。 | | 产出指标 | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------------|--|------|--------|---|---|-----|---|----|------|
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| 51110221Y000000047164- 机关党组织活动经费 | 2.69 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 51110221Y000000047165- 离退休人员活动经费 | 1.68 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|---|--|------------------------|---|---|-----|---|----|----------|
| | | | | 经济 效益 指 标 | “三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际支 出数/预算安 排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向 指标 |
| | | | | 社会 效 益 指 标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向 指标 |
| | | | | 数量 指 标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向 指标 |
| | | | | 质量 指 标 | 预算编制准确 率（计算方法 为： （执行 数-预算数）/ 预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向 指标 |
| 51110221Y000000150452- 公务接待费用 | 1.42 | 提高预算编 制质量，严格 执行预算，保 障单位日常 运转。 | | 经济 效 益 指 标 | “三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际支 出数/预算安 排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向 指标 |
| | | | | 社会 效 益 指 标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向 指标 |
| 51110222R000000374737- 伙食补助费【行政】 | 4.75 | 严格执行相 关政策，保障 工资及时、足 额发放或社 保及时、足额 缴纳，预算编 制科学合理， 减少结余资 金。 | | 数量 指 标 | 发放（缴纳） 覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向 指标 |
| | | | | 社会 效 益 指 标 | 足额保障率 （参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向 指标 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---|-------|--------|-------------|----|-------|---|----|------|
| 51110222R000000378015- 公务员医疗补助 | 3.45 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51110222R000006824177- 基础绩效奖【行政】 | 58.73 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51110223T000007583813- 编外人员经费 | 32.16 | 2023年,根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排,为了保障运营工作正常开展,计划招聘人员11人,招聘人员的工资全年215220元,全年为临聘人员缴纳社会保险106368元,全面保障道路运输服务工作的正常开展,按时完成年度工作任务目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员人数 | = | 11 | 人 | 15 | |
| | | | | 质量指标 | 临聘人员工资发放准确率 | = | 100 | % | 15 | |
| | | | | 时效指标 | 临聘人员工资发放及时率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 临聘人员工资应发尽发率 | = | 100 | % | 15 | |
| | | | | 效益指标 | 单位内控制度健全性 | 定性 | 优良中低差 | | | 15 |
| | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 临聘人员满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|-----------|---|------|---------------|-----------------|----|-----|---|----|--|
| 51110223T000007585975- 道运服务中心基本运转经费 | 7.00 | 2023年根据单位日常工作安排,为完成全年道路运输管理任务,计划支出11名招聘人员绩效70000元,全面保障我单位道路运输管理日常工作正常开展,按时完成年度工作任务目标,达到更好地服务经营者和群众的目的,提升交通形象 | 产出指标 | 数量指标 | 全年业务工作差旅人次 | ≥ | 400 | 人/次 | 5 | | | | |
| | | | | 数量指标 | 临聘人员人数 | = | 11 | 人 | 5 | | | | |
| | | | | 质量指标 | 差旅补助发放准确率 | = | 100 | % | 10 | | | | |
| | | | | 质量指标 | 临聘人员绩效发放准确率 | = | 100 | % | 10 | | | | |
| | | | | 时效指标 | 差旅补助发放及时率 | = | 100 | % | 10 | | | | |
| | | | | 时效指标 | 临聘人员绩效支付及时率 | = | 100 | % | 10 | | | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 临聘人员绩效应发尽发率 | = | 100 | % | 5 | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 工作差旅补助应发尽发率 | = | 100 | % | 5 | | | | |
| | | | | 可持续发展影响指标 | 单位财务监督管理制度建设情况 | 定性 | 优良 中低 差 | | 10 | | | | |
| | | | | 可持续发展影响指标 | 单位内控制度管理健全性 | 定性 | 优良 中低 差 | | 10 | | | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 道路运输服务对象满意度 | = | 95 | % | 5 | | | | |
| | | | | 职工满意度 | 职工满意度 | = | 93 | % | 5 | | | | |
| | | | 51110223T000007585989- 道运服务中心农村客运车辆保险补贴 | 60.00 | 在2023年内对从事农村客运的车辆进行保险补贴,计划对36台农村客运车辆进行补贴,补贴标准 | 产出指标 | 数量指标 | 农村客运车辆保险补贴车台数 | ≤ | 30 | 辆 | 20 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 农村客运车辆保险补贴发放准确率 | = | 100 | % | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--------------------|----|-------|---|----|----|--|
| | | 为车辆保险费用的70%，补贴资金600000元，保障准确率100%，确保补贴资金按时发放到位，使农村客运车辆经营者得到实惠。 | 时效指标 | 农村客运车辆保险补贴发放及时率 | = | 100 | % | 10 | | |
| | | | 社会效益指标 | 农村客运车辆保险补贴应补尽补率 | = | 100 | % | 15 | | |
| | | | 可持续发展影响指标 | 农村客运车辆保险补贴管理机制建设情况 | 定性 | 优良中低差 | | | 15 | |
| | | | 服务对象满意度指标 | 农村群众满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | | |
| | | | | 农村客运车辆经营者满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | | |

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

| | | | | | |
|--------|------------|------|------|------|------|
| 部门名称 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| | | | | | |
| | 年度部门整体支出预算 | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--------|------|------|------|----------------|
| 年度总体目标 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| | | | | |

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

金额单位：元

| 单位名称/ 项目名称 | 采购品目 | 数量 | 总金额 | 专门面向中 小企业采购 | 专门面向小 型、微型企 业采购 | 专门面向监 狱企业采购 | 专门面向残 疾人福利性 单位采购 | 采购说明 |
|---------------|------|----|-----|----------------|-----------------------|----------------|------------------------|------|
| 合 计 | | | 0 | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

第三部分 乐山市市中区道路运输
服务中心
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区道服中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。区道服中心 2023 年收支预算总数 437.43 万元，比 2022 年收支预算总数增加 57.16 万元，主要原因是增加基础绩效奖。

（一）收入预算情况

区道服中心 2023 年收入预算 437.43 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 437.43 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区道服中心 2023 年支出预算 437.43 万元，其中：基本支出 338.27 万元，占 77.33%；项目支出 99.16 万元，占 22.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区道服中心 2023 年财政拨款收支预算总数 437.43 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 57.16 万元，主要原因是增加基础绩效奖。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 437.43 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 49.29 万元、卫生健康支出 15.22 万元、交通运输支出 346.11 万元、住房保障支出 26.81 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区道服中心 2023 年一般公共预算当年拨款 437.43 万元，比 2022 年预算数增加 57.16 万元，主要原因是增加基础绩效奖金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 49.29 万元，占 11.27%；卫生健康支出 15.22 万元，占 3.48%；交通运输支出 346.11 万元，占 79.12%；住房保障支出 26.81 万元，占 6.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2023 年预算数为 30.88 万元；主要用于缴纳单位离退休人员和在职人员的养老保险。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2023 年预算数为 15.44 万元；主要用于缴纳单位离退休人员和在职人员的职业年金。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：2023 年预算数为 0.98 万元；主要用于支付遗属生活

补助。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2023年预算数为2万元;主要用于缴纳残疾人就业保障金。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为11.77万元;主要用于缴纳单位离退休人员和在职人员医疗保险。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为3.45万元;主要用于缴纳单位离退休人员和在职人员公务员医疗补助。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2023年预算数为246.95万元;主要用于支付在职人员工资、津贴、基础绩效、采购办公用具用品、办公用车维护保养、缴纳办公用水、用电及邮电费等费用。

8. 通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):2023年预算数为99.16万元;主要用于支付编外人员工资、农村客运车辆保险补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为26.81万元;主要用于单位离退休人员和在职人员住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区道服中心2023年一般公共预算基本支出338.27万元,其中:

人员经费290.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食补助费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 47.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其他商品和服务支出、

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区道服中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 11.42 万元，其中：公务接待费 1.42 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于上级单位或同级单位业务交流。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位对企业日常安全监督管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区道服中心 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2022 年预算数持平。

区道服中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区道服中心 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2022 年预算数持平。

区道服中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，区道服中心机关运行经费财政拨款预算为 47.48 万元，比 2022 年预算减少 1.82 万元，下降 3.69%。主要原因是机构改革，人员编制减少，定额公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，区道服中心安排政府采购预算 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。

区道服中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，区道服中心所属各预算单位共有车辆 2

辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 台。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年区道服中心开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 99.16 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 32.16 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 7 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 60 万元。

第四部分 名词解释

(本项必填，主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2022 年部门预算公开信息，以下为举例说明。)

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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。

(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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。