

**乐山市市中区道路运输服  
务中心  
2025 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 2025 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 2025 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) 区道服中心主要职能：**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 2025 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**  
**2025 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	424.23	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	63.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.82
		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	327.07
		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	24.05
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	424.23	本年支出合计	424.23
七、上年结转			
收入总计	424.23	支出总计	424.23

## 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

单位代码	单位名称（科目）	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	财政专户管理资金收入
	合计	424.23		424.23								
		424.23		424.23								
306003	乐山市市中区道路运输服务中心	424.23		424.23								

## 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

科目编码				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码				
				合计	424.23	346.21	78.02

					424.23	346.21	78.02
				乐山市市中区道路运输服务中心	424.23	346.21	78.02
208	05	05	306003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	
208	05	06	306003	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
208	05	99	306003	其他行政事业单位养老支出	19.95	19.95	
208	08	99	306003	其他优抚支出	1.07	1.07	
208	99	99	306003	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	11	01	306003	行政单位医疗	8.44	8.44	
210	11	03	306003	公务员医疗补助	1.38	1.38	
214	01	01	306003	行政运行	249.05	249.05	
214	01	02	306003	一般行政管理事务	78.02		78.02
221	02	01	306003	住房公积金	24.05	24.05	

#### 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	424.23	一、本年支出	424.23	424.23		
一般公共预算拨款收入	424.23	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				
二、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	63.30	63.30		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.82	9.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	327.07	327.07		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.05	24.05		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	区级当年财政拨款安排				省、市提前通知专项转移支付等			
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款	政府性基金安排	国有资本经营预算安排	合计	一般公共预算拨款	政府性基金安排	国有资本经营预算安排

类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	基本支出	小计	基本支出	基本支出	小计	基本支出	基本支出
			合 计	424.23	424.23	424.23	346.21	78.02									
				424.23	424.23	424.23	346.21	78.02									
			乐山市市中区 道路运输服务 中心	424.23	424.23	424.23	346.21	78.02									
			工资福利支 出	316.50	316.50	316.50	280.98	35.52									
301	01	306003	基本工资	70.81	70.81	70.81	70.81										
301	01	306003	行政基本 工资	70.81	70.81	70.81	70.81										
301	02	306003	津贴补贴	45.65	45.65	45.65	45.65										
301	02	306003	津贴补贴	45.65	45.65	45.65	45.65										
301	03	306003	奖金	83.89	83.89	83.89	83.89										
301	03	306003	公务员年 终一次性奖金	5.90	5.90	5.90	5.90										
301	03	306003	公务员基 础绩效奖	52.62	52.62	52.62	52.62										
301	03	306003	公务员考 核绩效奖	25.37	25.37	25.37	25.37										
301	06	306003	伙食补助费	4.49	4.49	4.49	4.49										
301	08	306003	机关事业单位 基本养老保险 缴费	28.00	28.00	28.00	28.00										
301	08	306003	机关单位 基本养老保险 缴费	28.00	28.00	28.00	28.00										
301	09	306003	职业年金缴 费	14.00	14.00	14.00	14.00										
301	09	306003	机关职业 年金缴费	14.00	14.00	14.00	14.00										
301	10	306003	职工基本医 疗保险缴费	8.44	8.44	8.44	8.44										
301	11	306003	公务员医疗 补助缴费	1.38	1.38	1.38	1.38										
301	12	306003	其他社会保 障缴费	0.28	0.28	0.28	0.28										



## 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	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					
				合 计	424.23	424.23	
					424.23	424.23	
				乐山市市中区交通运输局部门	424.23	424.23	
208	05	05	306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	
208	05	06	306	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
208	05	99	306	其他行政事业单位养老支出	19.95	19.95	
208	08	99	306	其他优抚支出	1.07	1.07	
208	99	99	306	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	11	01	306	行政单位医疗	8.44	8.44	
210	11	03	306	公务员医疗补助	1.38	1.38	
214	01	01	306	行政运行	249.05	249.05	
214	01	02	306	一般行政管理事务	78.02	78.02	
221	02	01	306	住房公积金	24.05	24.05	

## 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			单位代码	单位名称 (科目)	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	346.21	302.02	44.19
					346.21	302.02	44.19
			306003	乐山市市中区道路运输服务中心	346.21	302.02	44.19
			301	工资福利支出	280.98	280.98	
301	01	30101		基本工资	70.81	70.81	

301	01	3010102	行政基本工资	70.81	70.81	
301	02	30102	津贴补贴	45.65	45.65	
301	02	3010201	津贴补贴	45.65	45.65	
301	03	30103	奖金	83.89	83.89	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	5.90	5.90	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	52.62	52.62	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	25.37	25.37	
301	06	30106	伙食补助费	4.49	4.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	
301	09	30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	14.00	14.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	8.44	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	30113	住房公积金	24.05	24.05	
301	13	3011301	机关住房公积金	24.05	24.05	
		302	商品和服务支出	44.19		44.19
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.10		2.10
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	0.03		0.03
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.11		0.11
302	17	30217	公务接待费	1.42		1.42
302	26	30226	劳务费	3.15		3.15
302	28	30228	工会经费	2.45		2.45
302	28	3022801	行政工会经费	2.45		2.45
302	29	30229	福利费	3.67		3.67

302	29	3022901	行政福利费	3.67		3.67
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	11.46		11.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.49		5.49
		303	对个人和家庭的补助	21.05	21.05	
303	05	30305	生活补助	21.02	21.02	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 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	78.02
					78.02
				乐山市市中区道路运输服务中心	78.02
				一般行政管理事务	78.02
214	01	02	306003	2025 年编外人员经费	29.02
214	01	02	306003	2025 年基本运转经费	7.00
214	01	02	306003	2025 年农村客运保险补贴	42.00

## 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	
	合 计	7.42		6.00	6.00	1.42
		7.42		6.00	6.00	1.42
306003	乐山市市中区道路运输服务中心	7.42		6.00	6.00	1.42

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

### 政府性基金预算支出预算表

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 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						

## 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			单位代码	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（2025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
306-乐山市市中区交通运输局部门		424.23									
306003-乐山市市中区道路运输服务中心	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	147.76	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】	8.44	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	1.07	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	指标					指标
51110221R000000074938-单位 缴费【养老保险】	28.00	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
51110221R000000074940-单位 缴费【职业年金】	14.00	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
51110221R000000074941-单位 缴费【行政工伤保险】	0.28	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
51110221R000000074944-单位 缴费【住房公积金】	24.05	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
51110221Y000000040685-车辆 燃修费	6.00	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

						)					
				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
	51110221Y000000047160-公车 改革补贴	11.46	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	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	
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	
	51110221Y000000047162-工会 费	2.45	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	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	≤	5	%	30	反向 指标

						数)/预算数  )					
				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
	51110221Y000000047163-福利 费	3.67	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
	51110221Y000000047164-机关 党组织活动经费	2.45	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	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	≤	5	%	30	反向 指标

						数)/预算数  )					
				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
	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
	51110221Y0000000150452-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。	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	≤	5	%	30	反向 指标

						数)/预算数  )					
				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
51110222R000000374737-伙食 补助费【行政】	4.49	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	
51110222R000000378015-公务 员医疗补助	1.38	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	
51110222R0000006824177-基础 绩效奖【行政】	52.62	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	
51110224R000011564442-退休 慰问费	19.95	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	产出 指标	数量 指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向 指标	

			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	
51110224Y000010135979-市中 区日常公用经费	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	
					效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110225T000012726742-2025 年编外人员经费	29.02	2025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10人，招聘人员的工资全年191580元，全年为临聘人员缴纳社会保险98641.2元，全面保障道路运输服务及安全工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。		产出指标	数量指标	编外人员人数	=	10		人	15	
					质量指标	编外人员工资发放准确率	=	100	%	15		
					时效指标	编外人员工资发放及时率	=	100	%	20		
				效益指标	社会效益指标	单位内控制度健全性	定性	优良 中差	15			
					社会效益指标	编外人员工资应发尽发率	=	100	%	15		
满意度指标	编外人员满意度	≥	95	%	10							

51110225T000012726797-2025 年基本运转经费	7.00	2025 年为保障部门 职能职责、年度工 作计划及日常安全 工作正常开展, 按 时完成年度工作目 标, 预计需要 70000 元用于支付差旅 费、编外人员绩效 等支出。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	编外人员人 数	=	10	人	15				
					全年业务工 作差旅人次	≥	1000	人/ 次	15				
				质量 指标	保障安全督 查工作正常 开展	定 性	保障		20				
			效益 指标	社会 效益 指标	单位内控制 度管理健全 性	定 性	优良 中差		30				
				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	≥	93	%	5			
				满意 度指 标	职工满意度	≥	93	%	5				
			51110225T000013256122-2025 年农村客运保险补贴	42.00	在 2025 年内对从事 农村客运的车辆进 行保险补贴, 计划 对农村客运车辆进 行补贴, 补贴标准 为车辆实际保险费 用的 70%, 补贴资金 420000 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。	产出 指标	数量 指标	农村客运车 辆台数	≤	55	台	15	
								农村客运车 辆企业家数	≤	3	家	15	
							质量 指标	保障农村道 路客运正常 运行	定 性	保障		20	
						效益 指标	社会 效益 指标	农村道路客 运补贴管理 机制	定 性	优良 中差		30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	农村客运乘 客满意度					≥	90	%	5			
	农村道路客 运补贴经营 者满意度	≥					90	%	5				
51110225Y000012673362-残疾 人就业保障金	1.96	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	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	≤	5	%	30	反 向 指 标			

						数)/预算数  )					
				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	社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号：510000\_0013

### 部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

#### 十五、政府采购预算表（公开表8）

表17

## 采购需求表

金额单位：万元

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
<b>合 计</b>			5.50					
306003-乐山市市中区道路运输服务中心			5.50					
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	3.50	否	否	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C18040102-财产保险服务	1	0.50	否	否	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.50	否	否	否	否	

**第三部分**  
**乐山市市中区道路运输服务中心**  
**2025 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 2025 年收支预算总数 424.23 万元,比 2024 年收支预算总数增加 22.71 万元，主要原因是增加退休慰问费。

### （一）收入预算情况

区道服中心 2025 年收入预算 424.23 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 424.23 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 2025 年支出预算 424.23 万元，其中：基本支出 346.21 万元,占 81.61%；项目支出 78.02 万元,占 18.39%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

区道服中心 2025 年财政拨款收支预算总数 424.23 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 22.71 万元，主要原因是增加退休慰问费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 424.23 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 63.30 万元、卫生健康支出 9.82 万元、交通运输支出 327.07 万元、住房保障支出 24.05 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 2025 年一般公共预算当年拨款 424.23 万元，比 2024 年预算数增加 22.71 万元，主要原因是增加退休慰问费。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 63.30 万元，占 14.92%；卫生健康支出 9.82 万元，占 2.31%；交通运输支出 327.07 万元，占 77.10%；住房保障支出 24.05 万元，占 5.67%。

### **（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): 2025 年预算数为 28.00 万元；主要用于缴纳单位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): 2025 年预算数为 14.00 万元；主要用于缴纳单位在职人员的职业年金。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 2025 年预算数为 19.95 万元；主要用于退休职工慰问费。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 2025 年预算数为 1.07 万元；主要用于支付遗属生活补助。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2025 年预算数为 0.28 万元；主要用于缴纳单位在职人员工伤保险。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为8.44万元;主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为1.38万元;主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2025年预算数为249.05万元;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。

9. 通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):2025年预算数为78.02万元;主要用于支付编外人员工资、农村客运车辆保险补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为24.05万元;主要用于单位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2025年一般公共预算基本支出346.21万元,其中:

人员经费302.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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44.19万元,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、劳务费、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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 7.42 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 6 万元。2025 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 2024 年预算持平。**

2025 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 2024 年预算下降 40%。**主要原因是单位合理安排，厉行节约。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 6 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 2025 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 2024 年预算数持平。

区道服中心 2025 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 2025 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 2024 年预算数持平。

区道服中心 2025 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**

2025 年，区道服中心机关运行经费财政拨款预算为 44.19 万元，比 2024 年预算减少 1.97 万元，下降 4.27%。主要原因是人员减少，定额公用经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，区道服中心安排政府采购预算 5.5 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 5.5 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 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。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政

拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台。

2025 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**

2025 年区道服中心开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 78.02 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 29.02 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 42 万元。

## 第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2025 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 2024 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职业年金的支出。

(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。