

子洲县交通运输服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

子洲县交通运输服务中心是全额财政拨款的二级预算单位，隶属子洲县交运局。单位宗旨和业务范围为：指导和服务全县道路旅客运输经营，道路货物运输经营，道路运输站经营，机动车维修经营，机动车驾驶员培训以及道路运输其他服务经营的工作；全县客运、货运从业人员诚信考核工作；全县道路运输行业安全生产管理、危险货物运输管理等监测及快递市场监管等工作。

（二）机构设置

交通运输服务中心设以下工作岗位：办公室、财务股、货运股、客运股、维修股、驾培股、出租股、检测股、治超股、邮政业、法制股和安全管理股。

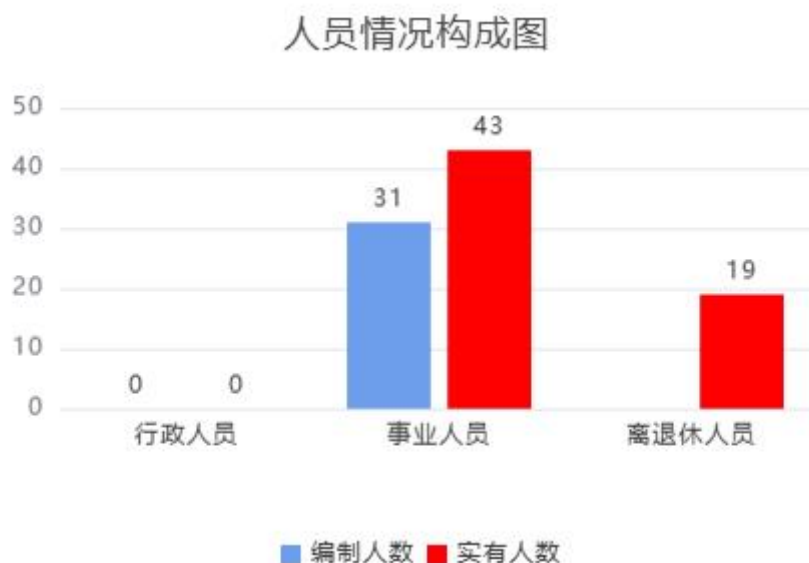
二、工作任务

做好节假日安全排查工作；做好客运市场、货运市场、驾培市场、出租车市场运输市场管理工作；做好审验办证窗口工作，全面完成节假日安全工作任务；客运市场方面：一是增强源头管理，以驻站办公室为基点，监督客运站经营行为；货运市场方面：加强源头管理为重点，进一步加大货运市场管理力度；维修业方面：以维修质量信誉评定工作为契机，组织职工按季度对维修业户进行集中安全排查；驾培市

场方面：监督驾培学校按期对培训车辆进行检测和维护等工作。出租市场方面：依据相关规定对出租企业进行备案、出租车辆审验、出租从业人员资格证考核等工作。业务窗口方面：今年窗口重点是对普通货运车辆年审、从业人员资格证诚信考核和办理公交IC卡等业务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入763.90万元，其中：一般公共预算拨款763.90万元，较上年增加60.31万元，增长

8.57%，增长的主要原因是：人员工资增长；本单位当年预算支出763.90万元，其中：一般公共预算拨款763.90万元，较上年增加60.31万元，增长8.57%，增长的主要原因是：人员工资增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入763.90万元，其中：一般公共预算拨款收入763.90万元，较上年增加60.31万元，增长8.57%，增长的主要原因是：人员工资增长；本单位当年财政拨款支出763.90万元，其中：一般公共预算拨款支出763.90万元，较上年增加60.31万元，增长8.57%，增长的主要原因是：请人员工资增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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763.90万元，较上年增加60.31万元，增长8.57%，增长的主要原因是：人员工资增长。

（二）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763.90万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.73万元，较上年减少0.76万元，下降1.45%，下降的主要原因是：人员退休；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.87万

元，较上年减少0.37万元，下降1.41%，下降的主要原因是：
人员退休；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.78万元，较上年减少0.10万元，下降11.36%，下降的主要原因是：人员退休；

4. 事业单位医疗（2101102）12.67万元，较上年增加0.44万元，增长3.60%，增长的主要原因是：人员工资增长；

5. 公路运输管理（2140112）627.93万元，较上年增加60.85万元，增长10.73%，增长的主要原因是：人员工资增长；

6. 住房公积金（2210201）44.91万元，较上年增加0.24万元，增长0.54%，增长的主要原因是：人员工资增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

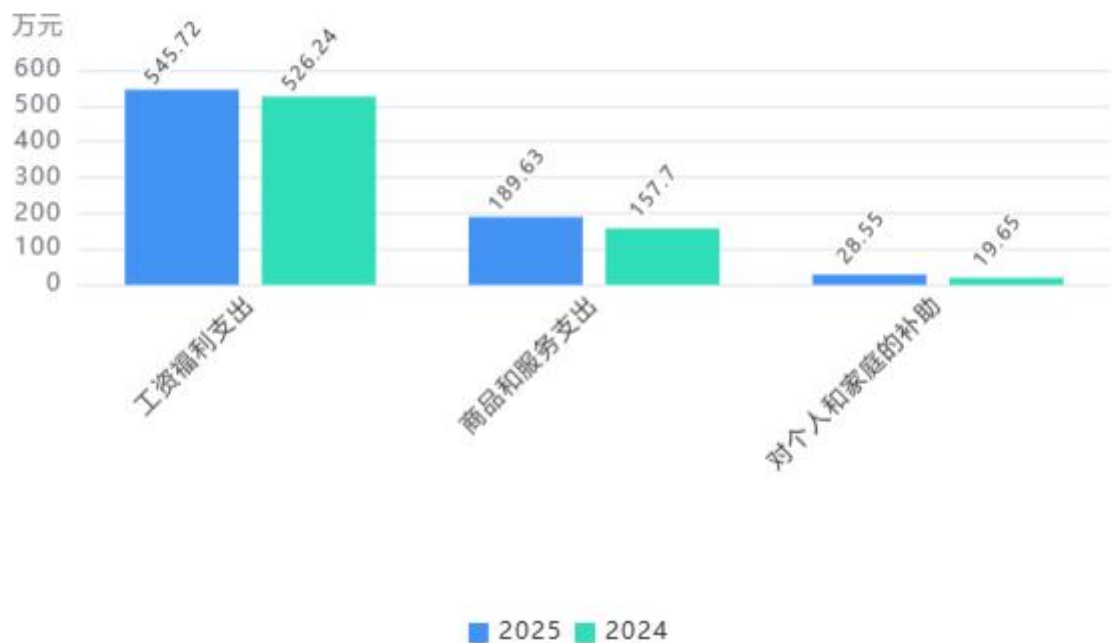
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出763.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）545.72万元，较上年增加19.48万元，增长3.70%，增长的主要原因是：人员工资增长；

（2）商品和服务支出（302）189.63万元，较上年增加31.93万元，增长20.25%，增长的主要原因是：人员工资增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）28.55万元，较上年增加8.90万元，增长45.29%，增长的主要原因是：人员工资增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图

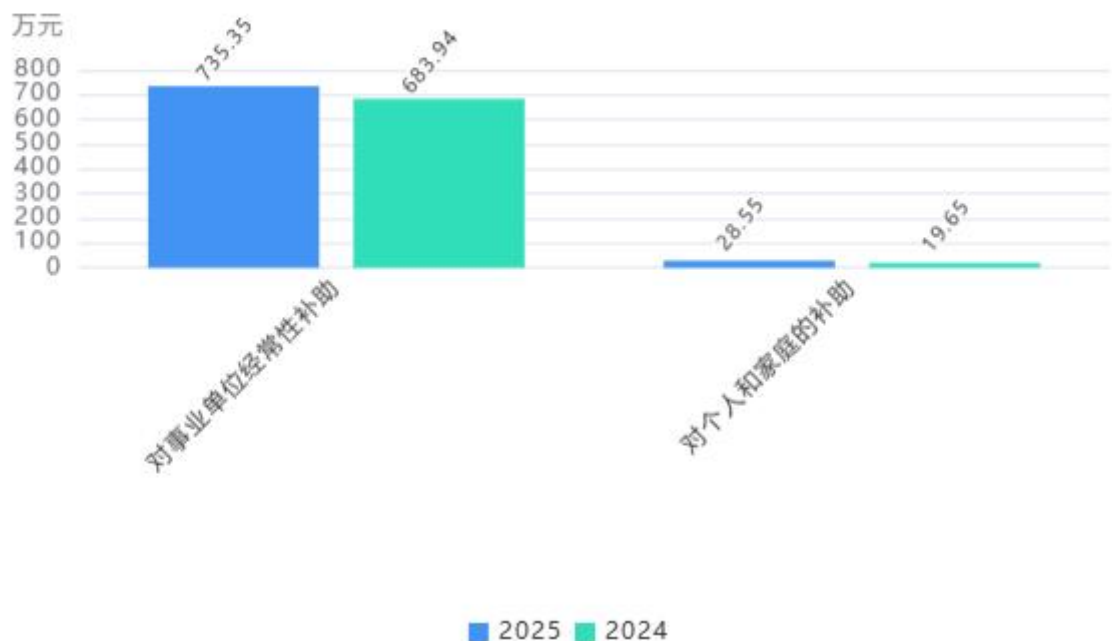


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出763.90万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）735.35万元，较上年增加51.41万元，增长7.52%，增长的主要原因是：人员工资增长；

（2）对个人和家庭的补助（509）28.55万元，较上年增加8.90万元，增长45.29%，增长的主要原因是：人员工资增长。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款178.70万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排10.93万元，较上年减少4.51万元，下降29.20%，下降的主要原因是：请填写，不可留空。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县交通运输服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购预算
表12	单位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	是	无三公经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效

表1

单位综合预算收支总表

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	7,638,988.00	一、部门预算	7,638,988.00	一、部门预算	7,638,988.00	一、部门预算	7,638,988.00
1、财政拨款	7,638,988.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,851,988.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,638,988.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,457,180.00	2、机关商品和服务支出	
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	109,322.00	3、机关资本性支出	
(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	285,486.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	7,353,502.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,787,000.00	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	783,779.00	(2)商品和服务支出	1,787,000.00	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	285,486.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126,739.00	(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	6,279,349.00	(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	449,121.00				
		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	7,638,988.00	本年支出合计	7,638,988.00	本年支出合计	7,638,988.00	本年支出合计	7,638,988.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,638,988.00	支出总计	7,638,988.00	支出总计	7,638,988.00	支出总计	7,638,988.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,638,988.00	7,638,988.00										
140	子洲县交通运输局	7,638,988.00	7,638,988.00										
140004	子洲县交通运输服务中心	7,638,988.00	7,638,988.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,638,988.00	7,638,988.00								
140	子洲县交通运输局	7,638,988.00	7,638,988.00								
140004	子洲县交通运输服务中心	7,638,988.00	7,638,988.00								

表4

单位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	7,638,988.00	一、财政拨款	7,638,988.00	一、财政拨款	7,638,988.00	一、财政拨款	7,638,988.00
1、一般公共预算拨款	7,638,988.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,851,988.00	1、机关工资福利支出	
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	5,457,180.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	109,322.00	3、机关资本性支出	
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	285,486.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,353,502.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,787,000.00	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	783,779.00	(2)商品和服务支出	1,787,000.00	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	285,486.00
		10、卫生健康支出	126,739.00	(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	6,279,349.00	(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	449,121.00				
		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	7,638,988.00	本年支出合计	7,638,988.00	本年支出合计	7,638,988.00	本年支出合计	7,638,988.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,638,988.00	支出总计	7,638,988.00	支出总计	7,638,988.00	支出总计	7,638,988.00

表5

单位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	7,638,988.00	5,742,666.00	109,322.00	1,787,000.00	
208	社会保障和就业支出	783,779.00	783,779.00			
20805	行政事业单位养老支出	775,974.00	775,974.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,316.00	517,316.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,658.00	258,658.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,805.00	7,805.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,805.00	7,805.00			
210	卫生健康支出	126,739.00	126,739.00			
21011	行政事业单位医疗	126,739.00	126,739.00			
2101102	事业单位医疗	126,739.00	126,739.00			
214	交通运输支出	6,279,349.00	4,383,027.00	109,322.00	1,787,000.00	
21401	公路水路运输	6,279,349.00	4,383,027.00	109,322.00	1,787,000.00	
2140112	公路运输管理	6,279,349.00	4,383,027.00	109,322.00	1,787,000.00	
221	住房保障支出	449,121.00	449,121.00			
22102	住房改革支出	449,121.00	449,121.00			
2210201	住房公积金	449,121.00	449,121.00			

表6

单位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				7,638,988.00	5,742,666.00	109,322.00	1,787,000.00	
301	工资福利支出			5,457,180.00	5,457,180.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,491,952.00	2,491,952.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,100.00	136,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,298,318.00	1,298,318.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	517,316.00	517,316.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	258,658.00	258,658.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,739.00	126,739.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,805.00	7,805.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	449,121.00	449,121.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	171,171.00	171,171.00			
302	商品和服务支出			1,896,322.00		109,322.00	1,787,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,922.00		34,922.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,861,400.00		74,400.00	1,787,000.00	
303	对个人和家庭的补助			285,486.00	285,486.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	273,486.00	273,486.00			

表7

单位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	5,851,988.00	5,742,666.00	109,322.00	
208	社会保障和就业支出	783,779.00	783,779.00		
20805	行政事业单位养老支出	775,974.00	775,974.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,316.00	517,316.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,658.00	258,658.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,805.00	7,805.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,805.00	7,805.00		
210	卫生健康支出	126,739.00	126,739.00		
21011	行政事业单位医疗	126,739.00	126,739.00		
2101102	事业单位医疗	126,739.00	126,739.00		
214	交通运输支出	4,492,349.00	4,383,027.00	109,322.00	
21401	公路水路运输	4,492,349.00	4,383,027.00	109,322.00	
2140112	公路运输管理	4,492,349.00	4,383,027.00	109,322.00	
21499	其他交通运输支出				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	449,121.00	449,121.00		
22102	住房改革支出	449,121.00	449,121.00		
2210201	住房公积金	449,121.00	449,121.00		

表8

单位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）

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			5,851,988.00	5,742,666.00	109,322.00	
301	工资福利支出			5,457,180.00	5,457,180.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,491,952.00	2,491,952.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,100.00	136,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,298,318.00	1,298,318.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	517,316.00	517,316.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	258,658.00	258,658.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,739.00	126,739.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,805.00	7,805.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	449,121.00	449,121.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	171,171.00	171,171.00		
302	商品和服务支出			109,322.00		109,322.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,922.00		34,922.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74,400.00		74,400.00	
303	对个人和家庭的补助			285,486.00	285,486.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	273,486.00	273,486.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位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	1,787,000.00	
140	子洲县交通运输局	1,787,000.00	
140004	子洲县交通运输服务中心	1,787,000.00	
	专用项目	1,787,000.00	
	履职项目	1,787,000.00	
	IC卡公司年服务费	50,000.00	推动公共交通优先发展，提升公交服务品质，倡导绿色同行，全力提升我县公共交通保障水平。
	“两客一危”日常安全监管宣传	65,000.00	“两客一危”日常安全监管宣传
	北斗导航年服务费	12,000.00	北斗卫星导航服务费
	公交IC卡财政刷卡补贴资金	600,000.00	公交IC卡刷卡补贴
	公交IC卡设备维护费及聘用劳务经费	220,000.00	公交IC卡设备维护费及聘用劳务经费
	公交亏损财政补贴	480,000.00	公交亏损补贴
	通村客运补贴	350,000.00	通村客运补贴
	运政专网年服务费	5,000.00	运政专网年服务费
	治超专网费	5,000.00	治超专网费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
								类	款	类	款			
类	款							合计						

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国 (境) 费用	公务接待费					公务用车购置及运行维护费			小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费														小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“两客一危”日常安全监管服务专项经费项目				
主管部门		子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.5			
		其他资金				
项目概述	“两客一危”日常安全监管服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)		6.5	15
	产出指标	数量指标	监管公司数量(个)		13个	15
		质量指标	日常安全监管服务		100%	15
		时效指标	对两客一危”公司监管服务		每月不少于两次	15
	效益指标	社会效益指标	有效提高“两客一危”安全意识		是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)		≥90%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公交IC卡设备维护费及人员经费项目				
主管部门		子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	22			
		其他资金				
项目概述	推动公共交通优先发展,提升公交服务品质,倡导绿色出行,全力提升我县公共交通保障水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)		22	15
	产出指标	数量指标	窗口人员数量(人)		4人	15
		质量指标	资金支付合规率		100%	15
		时效指标	资金支出期限		2025.12.31前	15
	效益指标	社会效益指标	提升城乡结合一体化		是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)		≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费（留用部分）			
主管部门			子洲县交通运输局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.09	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	2.09		
			其他资金			
项目概述	推动公共交通优先发展，提升公交服务品质，倡导绿色出行，全力提升我县公共交通保障水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	留用工会经费（万元）		2.09	15
	产出指标	数量指标	开展工会活动次数		≥2次	15
		质量指标	购置物品合格率		100%	15
		时效指标	开展工会活动及时率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	工作人员关系提升率		提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率（%）		≥90%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费（上解部分）			
主管部门			子洲县交通运输局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.39	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	1.39		
			其他资金			
指标	按时足额上解工会经费。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	上解工会经费（万元）		1.39	15
	产出指标	数量指标	开展工会活动次数		≥2次	15
		质量指标	购置物品合格率		100%	15
		时效指标	开展工会活动及时率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	工作人员关系提升率		提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率（%）		≥90%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		通村客运补贴项目				
主管部门		子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	35			
		其他资金				
项目概述	推动公共交通优先发展, 提升公交服务品质, 倡导绿色出行, 全力提升我县公共交通保障水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农村公路建设前期费及服务费 (万元)		50	15
	产出指标	数量指标	补贴通村客运车辆数 (辆)		8	15
		质量指标	补贴资金支付合规率		100%	15
		时效指标	项目完成时间		2025. 12 . 31 日前	15
	效益指标	经济效益指标	具备条件群众出行提升率		提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率 (%)		≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			治超专网费项目			
主管部门			子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.5		
			其他资金			
项目概述	动公共交通优先发展,提升公交服务品质,倡导绿色出行,全力提升我县公共交通保障水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数(万元)		0.5	15
	产出指标	数量指标	治超专网平台使用数量(人)		2	15
		质量指标	工作质量达标率		100%	15
		时效指标	项目完成时间		2025.12.31日前	15
	效益指标	社会效益指标	促进交通建设养护有序发展,保证建设养护质量		明显促进和保证质量	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)		≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		运政专网年服务费项目				
主管部门		子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.5		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.5			
	其他资金					
目标	动公共交通优先发展,提升公交服务品质,倡导绿色出行,全力提升我县公共交通保障水平					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数(万元)		0.5	15
	产出指标	数量指标	运政专网平台使用数量(人)		10	15
		质量指标	工作质量达标率		100%	15
		时效指标	项目完成时间		2025.12.31日前	15
	效益指标	社会效益指标	具备条件群众出行提升率		明显提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)		≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公交亏损补贴项目			
主管部门			子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		48			
	其他资金					
绩效目标	动公共交通优先发展, 提升公交服务品质, 倡导绿色出行, 全力提升我县公共交通保障水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数 (万元)		48	15
	产出指标	数量指标	运营公交数量 (辆)		8	15
		质量指标	工作质量达标率		100%	15
		时效指标	项目完成时间		2025. 12 . 31 日前	15
	效益指标	社会效益指标	具备条件群众出行提升率		明显提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率 (%)		≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		北斗卫星导航服务费项目				
主管部门		子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.2			
		其他资金				
绩效	动公共交通优先发展, 提升公交服务品质, 倡导绿色出行, 全力提升我县公共交通保障水平					
效果	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数 (万元)		1.2	15
	产出指标	数量指标	服务公交车数量 (辆)		8	15
		质量指标	工作质量达标率		100%	15
		时效指标	项目完成时间		2025. 12 . 31 日前	15
	效益指标	社会效益指标	具备条件群众出行提升率		明显提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率 (%)		≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公交IC卡刷卡补贴项目				
主管部门		子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	60			
		其他资金				
目标	动公共交通优先发展,提升公交服务品质,倡导绿色出行,全力提升我县公共交通保障水平					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数(万元)		60	15
	产出指标	数量指标	服务公交车数量(辆)		12	15
		质量指标	工作质量达标率		100%	15
		时效指标	项目完成时间		2025.12.31日前	15
	效益指标	社会效益指标	具备条件群众出行提升率		明显提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)		≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公交IC卡年服务费项目				
主管部门		子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5			
		其他资金				
目标		动公共交通优先发展,提升公交服务品质,倡导绿色出行,全力提升我县公共交通保障水平				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数(万元)		5	15
	产出指标	数量指标	服务公交车数量(辆)		12	15
		质量指标	维护公交刷卡平台达标率		100%	15
		时效指标	项目完成时间		2025.12.31日前	15
	效益指标	社会效益指标	具备条件群众出行提升率		明显提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)		≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			子洲县交通运输服务中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		人员工资、养老保险、职业年金、医保、住房公积金等	574.26万元	574.26万元		
	日常公用经费		日常公用经费和工会经费	10.93万元	10.93万元		
	专项经费		建立质量检测中心，支付项目前期费和之前遗漏的电费	178.70万元	178.70万元		
	金额合计			763.89万元	763.89万元		
年度总体目标	1、保障人员工资、养老保险、职业年金、医保、住房公积金等的发放；2、2. 做好客运、货运、驾培、维修、出租等服务工作。3. 做好窗口业务办理工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	人员经费（万元）		574.26	10	
			日常公用经费和工会经费		10.93	10	
			专项经费		178.7	10	
	产出指标	数量指标	财政供养人数（人）		43	5	
			工会活动次数		≥2次	10	
			服务公司数量（个）		36	10	
		质量指标	资金使用合规率		100%	10	
			足额保障公司运营补贴		100%	10	
		时效指标	任务完成时间		2025年12月31 日前	5	
	效益指标	社会效益指标	提升运输市场安全管理、群众出行方便		较上年提高	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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。