

信阳市公共交通和道路运输服务中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 信阳市公共交通和道路运输服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 信阳市公共交通和道路运输服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市公共交通和道路运输服务中心2024年单位预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市公共交通和道路运输服务中心概况

一、信阳市公共交通和道路运输服务中心主要职责

（一）负责制定道路运输的发展规划、客运、货运、出租车、公交、车技、驾培、道路运输安全、并制定相应的办法、措施，经批准后组织实施；（二）负责中心城区道路运输业以及从业人员的管理事务；（三）负责行业精神文明建设，行风建设等；（四）负责12328交通运输服务监督电话投诉举报等。

二、信阳市公共交通和道路运输服务中心所属预算单位构成情况

信阳市公共交通和道路运输服务中心为市交通运输局的公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，经费实行财政全额预算管理。内设机构17个，主任1名，副主任3名，纪委书记1名，副处级干部1名，正科级干部22名，副科级8名。信阳市公共交通和道路运输服务中心预算中心机关本级预算。

第二部分

信阳市公共交通和道路运输服务中心2024年 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市公共交通和道路运输服务中心2024年收入总计1502.98万元，支出总计1502.98万元，与2023年预算相比，收入增加320.71万元，增长27.13%，主要原因：政策性补贴类资金含入2024年预算资金，2023年不包含；支出增加320.71万元，增长27.13%，主要原因：政策性补贴类资金含入2024年预算资金，2023年不包含。

二、收入预算总体情况说明

信阳市公共交通和道路运输服务中心2024年收入合计1502.98万元，其中：一般公共预算1502.98万元；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

信阳市公共交通和道路运输服务中心2024年支出合计1502.98万元，其中：基本支出1237.98万元，占82.37%；项目支出265万元，占17.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市公共交通和道路运输服务中心2024年一般公共预算收支预算1502.98万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加320.71万元，增长27.13%，主要原因：政策性补贴类资金含入2024年预算资金，2023年不包含。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市公共交通和道路运输服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为1502.98万元。其中：基本支出1237.98万元，占82.37%；项目支出265万元，占17.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市公共交通和道路运输服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为1237.98万元。其中：人员经费支出1148.72万元，占92.79%；公用经费支出89.26万元，占7.21%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市公共交通和道路运输服务中心2024年“三公”经费预算为16万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 12万元，其中，**公务用车运行维护费** 12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市公共交通和道路运输服务中心2024机构运转经费支出预算51.8万元，主要保障机构正常运转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。比上年减少4.9万元，下降8.64%，主要原因：人员减少，退休人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

2024年信阳市公共交通和道路运输服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出265万元，涉及项目4个。

重点项目一：12328交通运输服务热线监督电话系统项目，年初预

算安排95万元，主要用于：提升交通系统为民服务的满意度，进一步对交通领域监督，改善交通形象。重点项目二：客、出租驾驶员从业资格证考试专项经费项目，年初预算安排70万元，主要用于：提高广大营运车辆客运、出租车、危货驾驶员整体素质，降低道路事故发生。重点项目三：网络预约出租车、物联网联控信息平台项目，年初预算安排60万元，主要用于：对网约车和两客一危车辆的常年管理达到全天候，无死角。让群众出行更便捷安全。重点项目四：交通运输三级监管体系市级平台运行经费项目，年初预算安排40万元，主要用于：减低和减少营运车辆的违法和事故率，保障我市道路运输市场平稳有序。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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；公务用车购置及运行费反映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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

信阳市公共交通和道路运输服务中心 2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市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	1,502.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,502.98	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	83.90
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	61.71
		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	1,300.14
		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	57.23
		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	1,502.98	本年支出合计	1,502.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,502.98	支出总计	1,502.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市公共交通和道路运输服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,502.98	1,502.98	1,502.98	1,502.98														
	信阳市交通运 输局	1,502.98	1,502.98	1,502.98	1,502.98														
060005	信阳市公共交 通和道路运输服 务中心	1,502.98	1,502.98	1,502.98	1,502.98														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市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	1,502.98	1,237.98	1,146.00	2.72	89.26		265.00	265.00	
				信阳市交通运输局	1,502.98	1,237.98	1,146.00	2.72	89.26		265.00	265.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.31	76.31	76.31						
208	08	01		死亡抚恤	2.72	2.72		2.72					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	4.86						
210	11	02		事业单位医疗	61.71	61.71	61.71						
214	01	12		公路运输管理	1,300.14	1,035.14	945.88		89.26		265.00	265.00	
221	02	01		住房公积金	57.23	57.23	57.23						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市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	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,502.98	一、本年支出	1,502.98	1,502.98	1,502.98		
（一）一般公共预算拨款	1,502.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,502.98	（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		（八）社会保障和就业支出	83.90	83.90	83.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	61.71	61.71	61.71		
		（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					
		（十四）交通运输支出	1,300.14	1,300.14	1,300.14		
		（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					
		（二十一）住房保障支出	57.23	57.23	57.23		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(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	1,502.98	支出合计	1,502.98	1,502.98	1,502.98		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市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	1,502.98	1,237.98	1,146.00	2.72	89.26		265.00	265.00	
				信阳市交通运输局	1,502.98	1,237.98	1,146.00	2.72	89.26		265.00	265.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.31	76.31	76.31						
208	08	01		死亡抚恤	2.72	2.72		2.72					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	4.86						
210	11	02		事业单位医疗	61.71	61.71	61.71						
214	01	12		公路运输管理	1,300.14	1,035.14	945.88		89.26		265.00	265.00	
221	02	01		住房公积金	57.23	57.23	57.23						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：信阳市公共交通和道路运输服务中心

单位：万元

单位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	1,237.98	1,148.72	89.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.31	76.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.86	4.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.12	49.12	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.59	12.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334.24	334.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	335.70	335.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.14	146.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	100.08	100.08	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29.71	29.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.92		11.92
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.54		9.54
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.23	57.23	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市公共交通和道路运输服务中心

单位：万元

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	1,502.98	1,502.98	1,502.98									
		信阳市交通运输局			1,502.98	1,502.98	1,502.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.31	76.31	76.31								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.86	4.86	4.86								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.12	49.12	49.12								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.59	12.59	12.59								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	334.24	334.24	334.24								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	335.70	335.70	335.70								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	146.14	146.14	146.14								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	100.08	100.08	100.08								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	29.71	29.71	29.71								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00								

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	11.92	11.92	11.92										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	9.54	9.54	9.54										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	15.00	15.00	15.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	15.00	15.00	15.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	6.80	6.80	6.80										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	225.00	225.00	225.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.23	57.23	57.23										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市公共交通和道路运输服务中心

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	
16.00		12.00		12.00	4.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：信阳市公共交通和道路运输服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	265.00	265.00							
		信阳市交通运输局	265.00	265.00							
其他运转类	网络预约出租车、联网联控信息平台	信阳市公共交通和道路运输服务中心	60.00	60.00							
其他运转类	12328交通运输服务热线监督电话系统	信阳市公共交通和道路运输服务中心	95.00	95.00							
其他运转类	客、出租驾驶员从业资格考试专项经费	信阳市公共交通和道路运输服务中心	70.00	70.00							
其他运转类	交通运输三级监管体系市级平台运行经费	信阳市公共交通和道路运输服务中心	40.00	40.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市交通运输局

单位编码（项目编号）	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	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
060	信阳市交通运输局	265.0	265.0										
060005	信阳市公共交通和道路运输服务中心	265.0	265.0										
41150024000000002004	交通运输三级监管体系市级平台运行经费	40.0	40.0					减少和降低违法和事故率	≥80%	安全高效	≥95%	老百姓出行满意度	≥95%
								对全市道路运输市场影响	≥90%				
								监控和处理违法车辆	100				
41150024000000002401	客、出租驾驶员从业资格考试专项经费	70.0	70.0					客运、出租、危货驾驶员考试人数	≥5000人数	增加社会就业率	增加	客、出租、危货驾驶员满意度	≥90%
								考试通过率	≥70%				
								考试通过时间	≥15天				
41150024000000002402	网络预约出租车、联网联控信息平台	60.0	60.0			预算执行率	100%	中心城区的出租和网约车数量	2751辆	出租车事故发生率下降率	≥50%	群众满意度	≥95%
								对出租车和危货监控率	100%				
								监控天数	365天				
411500240000000009655	12328交通运输服务热线监督电话系统	95.0	95.0					接电话次数	>2000次	提升交通系统为民服务的满意度	提升	群众满意度	≥95%
								热线电话办结情况	≥97%				
								热线电话办结时间	≤7天				