

焦作市道路运输服务中心  
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市道路运输服务中心 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：焦作市道路运输服务中心 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市道路运输服务中心概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

内设科室13个，分别是：办公室、人事科、财务科、客运服务科、物流服务科、维修服务科、驾校服务科、职业资格服务科、统计分析科、科教科、法制服务科、后勤服务科、城市客运服务科。

#### (二) 部门职责

1. 为维护运输市场秩序提供管理保障及道路运输经营许可与资质管理；
2. 加强道路运输从业人员资质管理；
3. 加强道路运输经营监督与违章经营处罚；
4. 道路运输质量纠纷调查及道路运输行业调查与统计。

### 二、焦作市道路运输服务中心预算单位构成

本预算为焦作市道路运输服务中心单位预算。

## 第二部分

### 焦作市道路运输服务中心2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2751.99万元，支出总计2751.99万元，与上年相比，收、支总计各增加285.47万元，增长11.57%。主要原因：2023年分配到的成品油税费改革转移支付资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2751.99万元，其中：一般公共预算收入2751.99万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2751.99万元，其中：基本支出1844.45万元，占67.02%；项目支出907.54万元，占32.98%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2751.99万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加285.47万元，增长11.57%，主要原因：2023年分配到的成品油税费改革转移支付资金增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2023年无政府性基金收支预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2751.99万元。其中本年支

出主要用于以下方面：教育支出5.57万元，占0.2%；社会保障和就业支出314万元，占11.41%；卫生健康支出78.19万元，占2.84%；交通运输支出2284.72万元，占83.02%；住房保障支出69.51万元，占2.53%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1844.45万元，其中：**人员经费1536.09万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；**公用经费308.36万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为42.6万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降

0%，主要原因：我单位未安排此项资金。

（二）公务用车购置及运行费41.25万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023年没有公务车辆购置支出；公务用车运行维护费41.25万元，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、保险费等支出，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位严格控制公务用车运行维护费用，厉行节约。

（三）公务接待费1.35万元，主要用于按照规定安排工作所需的公务接待，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位严格控制公务接待，厉行节约。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算281.12万元，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23.38万元，下降7.68%，主要原因：与上年相比，2023年未提取了工会经费和福利费。

### （二）政府采购支出情况

2023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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市道路运输服务中心按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实

效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2751.99万元。其中：人员经费支出1536.09万元；公用经费支出308.36万元；项目支出907.54万元，涉及项目6个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市道路运输服务中心固定资产总额6987.1万元，其中，房屋建筑物3020.29万元，车辆510.57万元，办公设备325.03万元，专用设备159.67万元，其他资产2971.54万元。车辆共有36辆，其中：一般公务用车36辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、温县定额补助：拨付温县道路运输服务中心经费。

附件：焦作市道路运输服务中心2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：焦作市道路运输服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2751.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2612.09	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	5.57
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	314.00
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	78.19
		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	2284.72
		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	69.51
		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	2751.99	本年支出合计	2751.99
上年结转结余			
收入总计	2751.99	支出总计	2751.99



## 2023 年单位支出预算表

单位名称: 焦作市道路运输服务中心

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	特定目 标类
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	2751.99	1844.45	1361.11	174.98	308.36		907.54	907.54	
			505301	焦作市道路运输服务中心	2751.99	1844.45	1361.11	174.98	308.36		907.54	907.54	
205	08	03		培训支出	5.57	5.57			5.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.68	92.68	92.68						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	46.34	46.34	46.34						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	174.98	174.98		174.98					
210	11	02		事业单位医疗	43.44	43.44	43.44						
210	11	03		公务员医疗补助	34.75	34.75	34.75						
214	01	99		其他公路水路运输支出	1544.22	1377.18	1074.39		302.79		167.04	167.04	
214	99	99		其他交通运输支出	740.50						740.50	740.50	
221	02	01		住房公积金	69.51	69.51	69.51						

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：		焦作市道路运输服务中心					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	财政专户管理 资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移 支付安排支出				
收入合计	2751.99	支出合计	2751.99	2751.99	2612.09					
一、本年收入	2751.99	一、本年支出	2751.99	2751.99	2612.09					
（一）一般公共预算拨款	2751.99	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2612.09	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	5.57	5.57	5.57					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	314.00	314.00	314.00					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	78.19	78.19	78.19					
		（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	2284.72	2284.72	2144.82					
		（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	69.51	69.51	69.51					
		（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								

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市道路运输服务中心

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	2751.99	1844.45	1361.11	174.98	308.36		907.54	907.54	
			505301	焦作市道路运输服务中心	2751.99	1844.45	1361.11	174.98	308.36		907.54	907.54	
205	08	03		培训支出	5.57	5.57			5.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.68	92.68	92.68						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	46.34	46.34	46.34						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	174.98	174.98		174.98					
210	11	02		事业单位医疗	43.44	43.44	43.44						
210	11	03		公务员医疗补助	34.75	34.75	34.75						
214	01	99		其他公路水路运输支出	1544.22	1377.18	1074.39		302.79		167.04	167.04	
214	99	99		其他交通运输支出	740.50						740.50	740.50	
221	02	01		住房公积金	69.51	69.51	69.51						

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：		焦作市道路运输服务中心		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		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				1844.45	1536.09	308.36
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.57		5.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.68	92.68	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46.34	46.34	
30302	退休费	50905	离退休费	174.98	174.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.44	43.44	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34.75	34.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	371.33	371.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.85	110.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204.12	204.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.21	5.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	270.56	270.56	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.43		0.43
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	112.32	112.32	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41.25		41.25
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.14		3.14
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	45.00		45.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.81		30.81
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.40		14.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.76		5.76
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	72.59		72.59
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.58		11.58
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.48		14.48
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.51	69.51	







## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

焦作市道路运输服务中心

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	
42.60		41.25		41.25	1.35

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、差旅费、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。

## 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市道路运输服务中心

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								

说明：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市道路运输服务中心

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									

说明：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 2023年项目支出预算表

单位名称：焦作市道路运输服务中心

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		
			907.54	907.54							
	505301	焦作市道路运输服务中心	907.54	907.54							
其他运转类	温县定额补助经费	焦作市道路运输服务中心	167.04	167.04							
其他运转类	机关日常运行费	焦作市道路运输服务中心	61.20	61.20							
其他运转类	交通运输安全教育培训基地资金	焦作市道路运输服务中心	31.00	31.00							
其他运转类	95128 电召平台运营资金	焦作市道路运输服务中心	47.70	47.70							
其他运转类	机关运行费	焦作市道路运输服务中心	109.16	109.16							
其他运转类	中原地区交通运输安全教育警示基地	焦作市道路运输服务中心	491.44	491.44							

## 2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市道路运输服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		281.12
30201	办公费	14.40
30202	印刷费	10.00
30205	水费	12.00
30206	电费	45.00
30207	邮电费	12.00
30209	物业管理费	6.00
30211	差旅费	5.76
30213	维修(护)费	72.59
30215	会议费	3.14
30216	培训费	5.57
30217	公务接待费	1.35
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	41.25
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	30.06

2023年单位预算项目绩效目标表

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	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		
505301	焦作市道路运输服务中心	907.54	907.54												
410800220000 000061738	机关日常运行费	61.20	61.20					办公场所建筑 面积	6300平方 米	保障道路运 输市场安全	方便经营 业主办 理业务	直接服务对 象满意度	≥95%		
								公共设施设备 完好率	≥90%	对办公环境 和办公条 件的改 善或提 升程度	明显				
410800220000 000061829	温县定额补助经费	167.04	167.04					物业服务人数	≥5人	人员经费保 障,提供必 要的办 公条件。	按时足额 拨付	直接服务对 象满意度	≥95%		
								安全事故发生 次数	≤1次	对保障对象 正常运转的 持续影 响程度	明显				
410800220000 000061864	交通运输安全教育培 训基地资金	31.00	31.00					培训人员数量	≥3000人	提高培训人 员安全 意识	减少交通 事故发 生	直接服务对 象满意度	≥95%		
								培训合格率	100%	对培训人员 综合素 质的改 善或提 升程度	明显				
410800220000 000061866	95128电召平台运营资 金	47.70	47.70					系统建设成本	≤47.7万 元	电话接单率	≥95%	对工作效率、 管理和决 策支持 的改 善或提 升程度	提升	平台使用人 满意度	≥95%
								建设平台数量	1个	满足市民出 行需 求	≥95%	服务对象满 意度	≥95%		
								系统正常运行 率	≥95%						
410800230000 000024803	机关运行费	109.16	109.16					办公场所建筑 面积	6300平方 米	对办公环境 和办公条 件的改 善或提 升程度	明显	直接服务对 象满意度	≥95%		
								公共设施设备 完好率	≥95%						
410800230000 000024804	中原地区交通运输安 全教育警示基地	491.44	491.44					政府购买服务 岗位	68人	对保障对象 正常运转的 持续影 响程度	明显	直接服务对 象满意度	≥95%		
								超速超载发生 率	≤20%						