

新乡市红旗区交通运输事业发展中心
2024 年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 新乡市红旗区交通运输事业发展中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区交通运输事业发展中心 2024 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区交通运输事业发展中心 2024 年度单位预算表

一、2024 年单位收支总体情况表

二、2024 年单位收入总体情况表

三、2024 年单位支出总体情况表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出情况表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024 年政府性基金预算支出情况表

十、2024 年项目支出表

十一、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市红旗区交通运输事业发展中心概况

一、单位主要职责

（一）机构设置情况

机构规格相当于副科级，核定事业编制 20 名，其中副科级领导职数 1 名，股级领导职数 2 名；核定内设机构 3 个，办公室、道路运输服务股、农村公路服务股，规格相当于股级，核定股级领导职数 3 名；经费实行全额预算管理。

（二）单位职责

新乡市红旗区交通运输事业发展中心是新乡市红旗区交通运输局所属事业单位，承担公益性职能，主要职责：

负责行业法律、法规、规章和技术性标准的宣传贯彻及指导工作。

协助做好运输企业质量信誉考核工作；配合运输行业信用体系建设与有关诚信信息传输工作。

负责货物运输及货运场站服务工作，旅客运输和客运站场服务工作，机动车维修及运输车辆技术服务工作，机动车驾驶员培训市场的服务工作。

配合制定城乡客运网络布局计划、客流量调查，协助做好道路运输业物流发展工作，数据统计分析、道路运输应急保障等事务性工作，组织或参与事故调查处理工作。

负责农村公路大中修、桥梁加固工作，实施落实养护计划，大中修工程招标工作。

组织对农村公路新技术、新标准、新工艺的推广工作；参与农村公路现代化技术的开发，改善技术装备。

对全区农村公路发展规划提供依据；协助做好农村公路专项调查、路况评定及统计工作；对全区农村公路政府购买服务事项进行社会效益评价分析。

完成上级交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

新乡市红旗区交通运输事业发展中心预算包括本级预算。

第二部分

新乡市红旗区交通运输事业发展中心

2024 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年度收入总计 834.91 万元，支出总计 834.91 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 199.11 万元，增长 31.32%。主要原因：财政供养人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年度收入合计 834.91 万元，其中：一般公共预算 834.91 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年度支出合计 834.91 万元，其中：基本支出 751.80 万元，占 90.05%；项目支出 83.12 万元，占 9.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年度一般公共预算收支预算 834.91 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年度相比，一般公共预算收支预算增加 199.11 万元，增长 31.32%，主要原因：财政供养人员工资增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，与 2023 年度持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区交通运输事业发展中心 2024 年度一般公共预算支出年初预算为 779.09 万元。其中：基本支出 751.80

万元，占 96.50%；项目支出 27.29 万元，占 3.50%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.72 万元，占 0.09%；交通运输（类）支出 778.37 万元，占 99.91%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度一般公共预算基本支出年初预算为 751.80 万元。其中：人员经费支出 726.36 万元，占 96.62%；公用经费支出 25.44 万元，占 3.38%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024 年度“三公”经费预算为 1.1 万元。2024 年度“三公”经费支出预算数比 2023 年度减少 0.6 万元。

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 年度持平，均为 0 万元。

（二）公务接待费 0 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 年度持平，均为 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 1.1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.1 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。公务用车购置费预算数比 2023 年

度减少0.6万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024年度机构运转经费支出预算25.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

2024年度新乡市红旗区交通运输事业发展中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2024年度未开展重点项目预算的绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2023年度期末，新乡市红旗区交通运输事业发展中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，一般公务用车主要是燃料费、维修费、保险费等；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）。

（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2项，主要是：成品油税费改革转移支付的普通公路养护项目54.72万元、2022年第二批农村公路养护省级补助资金支付的自动化检测项目1.11万元；我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目支付前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金支付意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；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：

新乡市红旗区交通运输事业发展中心 2024 年度单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区交通运输事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	779.09	一、一般公共服务	0.72
其中：财政拨款	777.99	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	
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	
		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	834.19
		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	
		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	779.09	本年支出合计	834.91
上年结转结余	55.83	年终结转结余	
收入总计	834.91	支出总计	834.91

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市红旗区交通运输事业发展中心

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
				小计	其中：财政拨款													
	合计	834.91	779.09	779.09	777.99									55.83	55.83			
040002	新乡市红旗区交通运输事业发展中心	834.91	779.09	779.09	777.99									55.83	55.83			

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市红旗区交通运输事业发展中心

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	834.91	751.80	349.19	377.17	25.44		83.12	27.29	55.83
			040002	新乡市红旗区交通运输 事业发展中心	834.91	751.80	349.19	377.17	25.44		83.12	27.29	55.83
201	36	99		其他共产党事务支出	0.72						0.72	0.72	
214	01	06		公路养护	75.83						75.83	20.00	55.83
214	01	99		其他公路水路运输支出	758.37	751.80	349.19	377.17	25.44		6.57	6.57	

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区交通运输事业发展中心

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	779.09	一、本年支出	834.91	834.91	833.81		
（一）一般公共预算拨款	779.09	（一）一般公共服务支出	0.72	0.72	0.72		
其中：财政拨款	779.99	（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	55.83	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	55.83	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	834.19	834.19	833.09		
		（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					
		(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					
收入合计：	834.91	支出合计	834.91	834.91	833.81		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市红旗区交通运输事业发展中心

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	779.09	751.80	349.19	377.17	25.44		27.29	27.29	
			040002	新乡市红旗区交通运输 事业发展中心	779.09	751.80	349.19	377.17	25.44		27.29	27.29	
201	36	99		其他共产党事务支出	0.72						0.72	0.72	
214	01	06		公路养护	20.00						20.00	20.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	758.37	751.80	349.19	377.17	25.44		6.57	6.57	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市红旗区交通运输事业发展中心

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				751.80	726.36	25.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.68	29.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.64	19.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.52	99.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.58	21.58	
30302	退休费	50905	离退休费	375.86	375.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.70	125.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.15	34.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.24	17.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.68	1.68	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.24		3.24
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.86		6.86
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.54		7.54
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.57		3.57
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:新乡市红旗区交通运输事业发展中心

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	
1.10		1.10		1.10	

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、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，包括领导干部专车、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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市红旗区交通运输事业发展中心

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									

备注：我单位没有政府性基金支出，故此表无数据

2024 年项目支出表

单位名称:新乡市红旗区交通运输事业发展中心

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		
			83.12	27.29			55.83				
	040002	新乡市红旗区交通运 输事业发展中心	83.12	27.29			55.83				
其他运转类	党建活动经费	新乡市红旗区交通运 输事业发展中心	0.72	0.72							
其他运转类	农村公路养护	新乡市红旗区交通运 输事业发展中心	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年第二批农村公路 养护省级补助资金（自动 化检测）（新财预 [2023]139 号）	新乡市红旗区交通运 输事业发展中心	1.11				1.11				
特定目标类	成品油税费改革转移支 付（新财预[2023]36 号上 级当年下达）	新乡市红旗区交通运 输事业发展中心	54.72				54.72				
其他运转类	道路运输工作经费	新乡市红旗区交通运 输事业发展中心	1.10	1.10							
其他运转类	冀爱梅抚恤金和丧葬费	新乡市红旗区交通运 输事业发展中心	5.47	5.47							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市红旗区交通运输事业发展中心

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
040		83.12	83.12										
040002	新乡市红 旗区交通 运输事业 发展中心	83.12	83.12										
410702220000000005702	道路运输 工作经费	1.10	1.10			道路运输 工作经费 总成本	≤1.1 万元	道路运输工 作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	对道路运输生产 秩序的影响	提升	群众对道 路运输管 理工作满 意度	≥90%
								道路经费运 输管理人员	29 人				
								道路运输工 作完成率	100%				
410702220000000005779	农村公路 养护	20.00	20.00			农村公路 养护费用	≤20 万元	农村公路养 护里程	≥500 米	促进农村交通体 系建设，提高出 行便捷度，	效果 显著	沿线人民 群众的满 意度	≥90%
								项目验收达	100%				

								标率					
								项目竣工验收时间	2024年12月31日前				
410702240000000025601	冀爱梅抚恤金和丧葬费	5.47	5.47			抚恤金和丧葬费标准	54687.2 元	抚恤金和丧葬费抚恤金和丧葬费发放人数	1 人	有效提高政策落实效率	≥90%		
								抚恤金和丧葬费发放及时率	100%				
								抚恤金和丧葬费发放时间	2024年12月31日前				
410702240000000028001	党建活动经费	0.72	0.72			组织活动费用	≤0.72 万元	组织党建活动次数	≥1 次	提升党员综合素质	提升	党员满意度	≥90%
								党员考核合格率	100%				
								开展党建活动时间	2024年12月31日前				
410702240000000062427	成品油税费改革转移支付(新财预[2023]36号上级当年下达)	54.72	54.72			农村公路养护费用	≤54.717184 万元	农村公路养护条数	≥1 条	提升农村公路安全水平	提升	沿线群众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%				
								按期完成年度目标	2024年12月31日				
410702240000000062430	2023 年第	1.11	1.11			农村公路	1.11 万元	农村公路技	110 公里	农村公路养护管	提高	沿线群众	≥90%

	二批农村 公路养护 省级补助 资金(自动 化检测) (新财预 [2023]139 号)					检测补资 金		术状况自动 化检测评定 里程		理水平提高		满意度	
								检测数据合 格率	≥80%				
								项目完成时 间	2024年12 月31日				