

新洲区交通运输服务中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 新洲区交通运输服务中心 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

(二) 政府购买服务预算情况

(三) 新增资产配置预算情况

(四) 绩效目标设置情况

(五) 机关运行经费情况

(六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 新洲区交通运输服务中心 2024 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分新洲区交通运输服务中心 2024 年部门预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

承担全区道路客〔货〕运输，运输场站，机动车维修和驾驶员培训、城市客运管理的事务性工作、负责配合道路运输车辆技术管理和从业人员资格管理工作，维护道路运输市场平等竞争秩序；组织协调重点物资，大宗物资的运输工作；参与制定客运出租车规划。负责完善出租车停靠点等配套设施建设维护，完成上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

新洲区交通运输服务中心是区交通运输局二级单位，由一个单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

新洲区交通运输服务中心总编制人数 80 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 80 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 48 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 48 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2024 年工作目标及主要任

务进行简要说明。

1、根据区政府全区公交优化和运营组织专题会议精神，对区内公交线路进行优化。

2、加强区内公交企业服务，强化对企业运营服务质量考核，兑现考核挂勾，协助对运营企业进行成本规制审计和资金拨付等工作。加强运输企业安全培训，强化客货运输车辆检测。

3、开展道路运输驾驶员继续教育学习、确认和签章，加强道路运输企业及驾驶员诚信考核。

4、全面从严治党（包括政治建设、思想建设、基层党组织建设、意识形态、作风建设、党风廉政建设等内容）、全面深化改革（包括区下达改革目标）及临时布置的中心工作，按区考核标准考核

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2024年部门预算总收入840.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入840.38万元，政府性基金预算财政拨款收入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0万元。

（二）2024年部门预算总支出840.38万元。其中：基本支出840.38万元，项目支出0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出95.86万元；卫生健康支出75.19万元；交通运输支出549.16万元；住

房保障支出120.16万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年一般公共预算财政拨款支出预算840.38万元，其中：当年预算840.38万元，比2023年预算减少281.55万元，下降25.10%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出765.1万元，比2023年预算减少233.61万元，下降23.39%，主要原因：工作人员减少，14名工作人员划转长江新区。

（1）工资福利支出679.45万元，主要用于单位所有人员工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助85.64万元，主要用于进统筹退休人员补差和医疗保险费等经费支出。

（二）公用经费运转类项目支出75.28万元，均为商品和服务支出，主要用于单位日常公用经费支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出0万元，比2023年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因：无。

1. 其他运转类项目0万元。主要安排为：

无。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2024年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万。

新洲区交通运输服务中心2024年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2024年国有资本经营预算财政拨款支出预算数0万。

新洲区交通运输服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

新洲区交通运输服务中心安排“三公”经费的单位为本单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比 2023 年预算减少4.50万元，下降100%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比 2023 年预算减少0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比 2023 年预算减少4万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比 2023 年预算减少0万元，主要原因：没有购置。

(2)公务用车运行维护费0万元，比 2023 年预算减少4万元，主要原因：由于组织机构改革，本单位 2024 年公务用车运行维护费没有单独列明细，包含在公用经费中。

3. 公务接待费预算0万元，比 2023 年预算减少0.5万元，主要原因：厉行节约。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0 万元，其中：没有编制预算。

(三) 新增资产配置预算情况

反映新增资产配置预算安排情况。

(四) 绩效目标设置情况

2024 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

(五) 机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 75.28 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

九、联系方式

部门单位地址：邾城街齐安大道 141 号

联系人：黄耀兵

联系电话：027-89351882

第二部分 新洲区交通运输服务中心 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

收支总表

新洲区交通运输服务中心

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	840.38	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	840.38	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	95.86
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	75.19
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	549.16
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	120.16
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	840.38	本年支出合计	840.38
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	840.38	支 出 总 计	840.38

支出总表

新洲区交通运输服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	840.38	840.38				
208	社会保障和就业支出	95.86	95.86				
20805	行政事业单位养老支出	95.86	95.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.86	95.86				
210	卫生健康支出	75.19	75.19				
21011	行政事业单位医疗	75.19	75.19				
2101102	事业单位医疗	31.75	31.75				
2101103	公务员医疗补助	43.45	43.45				
214	交通运输支出	549.16	549.16				
21401	公路水路运输	549.16	549.16				
2140112	公路运输管理	549.16	549.16				
221	住房保障支出	120.16	120.16				
22102	住房改革支出	120.16	120.16				
2210201	住房公积金	108.12	108.12				
2210202	提租补贴	12.04	12.04				

财政拨款收支总表

新洲区交通运输服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	840.38	一、本年支出	840.38
（一）一般公共预算拨款	840.38	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	840.38	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	95.86
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	75.19
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	549.16
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	120.16
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	840.38	支 出 总 计	840.38

一般公共预算支出表（分功能科目）

新洲区交通运输服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	840.38	840.38	765.10	75.28	
208	社会保障和就业支出	95.86	95.86	95.86		
20805	行政事业单位养老支出	95.86	95.86	95.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.86	95.86	95.86		
210	卫生健康支出	75.19	75.19	75.19		
21011	行政事业单位医疗	75.19	75.19	75.19		
2101102	事业单位医疗	31.75	31.75	31.75		
2101103	公务员医疗补助	43.45	43.45	43.45		
214	交通运输支出	549.16	549.16	473.88	75.28	
21401	公路水路运输	549.16	549.16	473.88	75.28	
2140112	公路运输管理	549.16	549.16	473.88	75.28	
221	住房保障支出	120.16	120.16	120.16		
22102	住房改革支出	120.16	120.16	120.16		
2210201	住房公积金	108.12	108.12	108.12		
2210202	提租补贴	12.04	12.04	12.04		

一般公共预算支出表(分单位)

新洲区交通运输服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	840.38	840.38	765.10	75.28	
05	经济建设和产业发展科	840.38	840.38	765.10	75.28	
301	新洲区交通运输局	840.38	840.38	765.10	75.28	
301012	新洲区交通运输服务中心	840.38	840.38	765.10	75.28	

一般公共预算基本支出表

新洲区交通运输服务中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	840.38	765.10	75.28
301	工资福利支出	679.45	679.45	
30101	基本工资	219.30	219.30	
30102	津贴补贴	39.19	39.19	
30107	绩效工资	142.39	142.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.86	95.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.75	31.75	
30111	公务员医疗补助缴费	32.84	32.84	
30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
30113	住房公积金	108.12	108.12	
30199	其他工资福利支出	6.72	6.72	
302	商品和服务支出	75.28		75.28
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.90		0.90
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.23		1.23
30226	劳务费	17.32		17.32
30228	工会经费	24.09		24.09
30229	福利费	11.56		11.56
30299	其他商品和服务支出	5.48		5.48
303	对个人和家庭的补助	85.64	85.64	
30302	退休费	73.52	73.52	
30305	生活补助	1.47	1.47	
30307	医疗费补助	10.60	10.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

新洲区交通运输服务中心

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	

说明:新洲区交通运输服务中心 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

政府性基金预算支出表

新洲区交通运输服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明:新洲区交通运输服务中心 2024 年没有政府性基金预算支出的安排。

国有资本经营预算支出表

新洲区交通运输服务中心

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

说明:新洲区交通运输服务中心 2024 年没有国有资本经营预算支出的安排。

项目支出表

新洲区交通运输服务中心

单位：万元

项目编码	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			840.38	840.38							
301	新洲区交通运输局		840.38	840.38							
301012	新洲区交通运输服务中心		840.38	840.38							
1	人员经费		765.10	765.10							
42011723301R000011070	基本工资	新洲区交通运输服务中心	219.30	219.30							
42011723301R000011073	保留津贴	新洲区交通运输服务中心	3.23	3.23							
42011723301R000011075	在职人员物业补贴	新洲区交通运输服务中心	11.26	11.26							
42011723301R000011076	在职人员住房补贴	新洲区交通运输服务中心	12.04	12.04							
42011723301R000011077	交通补贴	新洲区交通运输服务中心	12.67	12.67							
42011723301R000011079	绩效工资	新洲区交通运输服务中心	142.39	142.39							
42011723301R000011081	基本养老保险缴费	新洲区交通运输服务中心	95.86	95.86							
42011723301R000011083	基本医疗保险缴费	新洲区交通运输服务中心	31.75	31.75							
42011723301R000011084	公务员医疗补助	新洲区交通运输服务中心	32.84	32.84							
42011723301R000011085	失业保险费	新洲区交通运输服务中心	2.55	2.55							
42011723301R000011086	工伤保险费	新洲区交通运输服务中心	0.73	0.73							
42011723301R000011088	住房公积金	新洲区交通运输服务中心	108.12	108.12							
42011723301R000011090	女职工卫生费	新洲区交通运输服务中心	0.14	0.14							
42011723301R000011091	不可预见人员支出	新洲区交通运输服务中心	6.58	6.58							
42011723301R000011104	遗属补助	新洲区交通运输服务中心	1.47	1.47							
42011723301R000011106	退休人员医疗补助	新洲区交通运输服务中心	10.60	10.60							
42011723301R000011108	退休其他津补贴	新洲区交通运输服务中心	73.52	73.52							
42011723301R000011110	退休女职工卫生费	新洲区交通运输服务中心	0.05	0.05							
2	公用经费		75.28	75.28							
42011723301Y000011114	在职人员公用	新洲区交通运输服务中心	67.20	67.20							
42011723301Y000011115	离退休人员公用	新洲区交通运输服务中心	2.60	2.60							
42011723301Y000011120	三费计提	新洲区交通运输服务中心	5.48	5.48							

二、部门整体支出绩效目标表

2024 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市新洲区交通运输服务中心					
填报人	何晓萍	联系电话	13098897902			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	840.38	100%	1502.52	584.68
		其他资金	0	0%	21.00	567.88
		合计	840.38	100%	1523.52	1152.56
	支出构成	基本支出	840.38	100%	1305.13	630.69
		项目支出		0%	218.39	524.16
合计		840.38	100%	1523.52	1154.85	
部门职能概述	<p>贯彻执行国家、省、市有关道路运输及相关业务的法律、法规、规章和方针、政策，具体负责实施经区政府批准的道路运输行业发展规划。负责道路运输车辆技术管理和从业人员资格管理工作。负责对从事道路运输及相关业务的单位或个人进行年度审验、资质等级评定、安全服务质量考核和营业性运输驾驶员诚信考核。维护道路运输市场平等竞争秩序。调解道路运输及相关业务服务质量纠纷。组织协调重点物资、大宗物资的运输工作。协助做好战备、救灾、抢险等物资的组织运输工作。负责对全区道路运输及相关业务安全生产工作进行指导、协调。负责道路运输行业的精神文明建设工作。负责道路运输及相关业务的市场调研、信息收集、信息发布、统计和上报，经验交流和推广，并对道路运输及相关业务进行指导。承办区交通运输局交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	按照规划对区内公交线路进行优化。加强区内公交企业服务，强化对企业运营服务质量考核，兑现考核挂勾，协助对运营企业进行成本规制审计和资金拨付等工作。科学、合理调整公交线路，合理调整运行班次，满足群众出行需求开展道路运输驾驶员继续教育学习、确认和签章，加强道路运输企业及驾驶员诚信考核开展道路运输驾驶员继续教育学习、确认和签章，加强道路运输企业及驾驶员诚信考核				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1. 负责道路运输行业发展规划。 目标 2. 负责道路运输车辆技术管理和从业人员资格管理工作。			目标 1. 严格市场准入机制，开展道路运输驾驶员继续教育学习、确认和签章，加强道路运输企业及驾驶员诚信考核。	
长期目标 1.	负责道路运输行业发展规划。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	履职完成率	100%	目标圆满完成
		成本指标	成本控制率	100%	目标不超出预算
长期绩效指标	效益指标	时效指标	履职及时率	100%	目标完成及时
		社会效益指标	负责道路运输行业发展规划	100%	交通运输基本公共服务标准化、普惠化、便捷化、环保化。
	服务对象满意指标	社会公众满意度	90%	实时受理提案建议、复议回复	
长期目标 2.	负责道路运输车辆技术管理和从业人员资格管理工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	履职完成率	100%	目标圆满完成
		成本指标	成本控制率	100%	目标不超出预算

		时效指标	履职及时率	100%	目标完成及时
	效益指标	社会效益指标	城乡交通普惠化、便捷化、环保化。	100%	交通运输基本公共服务普惠化、便捷化、环保化。
		服务对象满意指标	社会公众满意度	90%	实时受理提案建议、复议回复。
年度目标 1.	严格市场准入机制，开展道路运输驾驶员继续教育学习、确认和签章，加强道路运输企业及驾驶员诚信考核				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	履职完成率	100%	目标圆满完成
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量标准不断提高
		成本指标	成本控制率	100%	目标不超出预算
		时效指标	履职及时率	100%	目标完成及时
	效益指标	社会效益指标	提升区级交通名片	100%	推进运输市场规范化。
		可持续发展影响	提升交通行业监管能力和公众服务水平。	95%	完善交通运输投诉咨询服务工作机制
服务对象满意指标		社会公众满意度	90%	实时受理提案建议、复议回复。	

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

无。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。