

镇巴县交通运输事业发展中心

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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可、资质和从业人员管理，运输经营监督与运输质量纠纷调解，运输行业调查统计。

(二) 机构设置

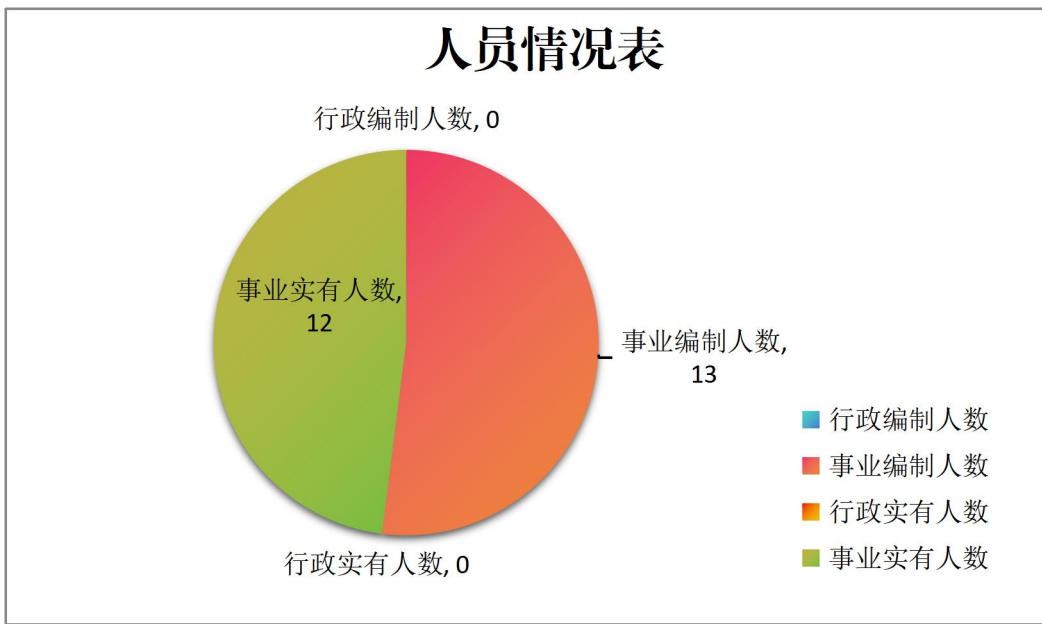
县交通运输事业发展中心内设4个业务股室（包括：综合办公室、维修驾培科、客货运输科、运输市场监管科）。

二、工作任务

- 1、全县道路运输业继续保持了稳步发展态势。
- 2、道路运输市场经营规范有序。
- 3、认真扎实抓好道路运输安全监管，辖区无任何安全责任事故发生。
- 4、扎实助力乡村振兴、抗洪救灾、环境治理等取得良好成果。
- 5、认真抓好学习教育和作风纪律建设，确保队伍稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0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 249.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 20 万元，较上年增加 4.08 万元，主要原因是单位人员增加；本单位当年预算支出 249.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 20 万元，较上年增加 4.08 万元，主要原因是单位人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 229.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.08 万元，主要原因是单位人员增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 229.38 万元，其中一般公共预算拨款支出

229.38万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加34.08万元，主要原因是单位人员增加，人员经费、工资福利支出增加。

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229.38万元，较上年增加34.08万元，主要原因是单位人员增加，人员经费、工资福利支出增加。

(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229.38万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.5万元，较上年增加4.2万元，原因是人员增加；

(2) 事业单位医疗(2101102)7.5万元，较上年增加1.9万元，原因是人员增加；

(3) 住房公积金(2210201)12.6万元，较上年增加3.1万元，原因是人员增加；

(4) 公路运输管理(2140112)191.78万元，较上年增加96.88万元，原因是农村客运区域经营补助资金增加。

(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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出229.38万元，其中：

工资福利支出(301)151.36万元，较上年增加36.86万元，原因是人员工资提标，相应支出增加；

商品和服务支出(302)17.8万元，较上年增加1.8万元，

原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.22万元，较上年减少4.58万元，原因是本年度在职人员减少，相应支出减少；

对企业补助（312）60万元，较上年增加60万元，原因是农村客运区域经营补助资金增加。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出229.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）151.36万元，较上年增加20.86万元，原因是单位人员增加；

商品和服务支出（502）17.8万元，较上年增加1.8万元，原因是单位人员增加，所需办公费用、电费、水费等增加。

对企业补助（507）60万元，较上年增加60万元，原因是农村客运区域经营补助资金增加。

对个人和家庭的补助支出(509)0.22万元，较上年减少9.58万元，原因是补助人员减少。

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

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“三公”经费预算支出1.5万元，较上年减少0.3万元(-16.7%)，减少的主要原因是厉行勤俭节

约加强资金管理，从严从紧控制“三公”经费，把过紧日子的要求落到实处。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无安排因公出国（境）预算；

公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位均无安排公务接待费预算；

公务用车运行费 1.5 万元，较上年减少 0.3 万元（-16.7%），减少的主要原因是厉行勤俭节约加强资金管理，从严从紧控制“三公”经费，把过紧日子的要求落到实处；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无会议安排；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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当年拨款 229.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.8 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因是单位人员增加。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

2. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

3. 道路运输经营许可：是单位、团体、和个人有权利从事道路运输经营活动的证明，从事物流和货运站场经营活动时必须取得的前置许可，经营者根据经营范围的不同视当地政策情况办理道路运输经营许可，有道路运输经营许可证的经营者方可有营运的车辆，营运证是车辆上道路行驶的必要条件。

第五部分：单位预算公开报表

(见附表)

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县交通运输事业发展中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2025年部门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-不含上年结转）	否	
表8	2025年部门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-不含上年结转）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2025年部门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（不含上年结转）	否	
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	2,493,760.00	一、部门预算	2,493,760.00	一、部门预算	2,493,760.00	一、部门预算	2,493,760.00
2	1、财政拨款	2,293,760.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,623,760.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	2,293,760.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,513,600.00	2、机关商品和服务支出	-
4	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	108,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	2,160.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	1,891,600.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	870,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	600,000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	175,000.00	(2)商品和服务支出	270,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	2,160.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	75,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	200,000.00	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	2,117,760.00	(8)对企业补助	600,000.00	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	126,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	2,493,760.00	本年支出合计	2,493,760.00	本年支出合计	2,493,760.00	本年支出合计	2,493,760.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	2,493,760.00	支出总计	2,493,760.00	支出总计	2,493,760.00	支出总计	2,493,760.00

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	2,293,760.00	一、财政拨款	2,293,760.00	一、财政拨款	2,293,760.00	一、财政拨款	2,293,760.00
2	1、一般公共预算拨款	2,293,760.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,623,760.00	1、机关工资福利支出	-
3	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	1,513,600.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	108,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	2,160.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,691,600.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	670,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	600,000.00
9			8、社会保障和就业支出	175,000.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	2,160.00
11			10、卫生健康支出	75,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	1,917,760.00	(8)对企业补助	600,000.00	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	126,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	2,293,760.00	本年支出合计	2,293,760.00	本年支出合计	2,293,760.00	本年支出合计	2,293,760.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	2,293,760.00	支出总计	2,293,760.00	支出总计	2,293,760.00	支出总计	2,293,760.00

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	2,293,760.00	1,515,760.00	108,000.00	670,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	175,000.00	175,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	175,000.00	175,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,000.00	175,000.00	-	-	
5	210	卫生健康支出	75,000.00	75,000.00	-	-	
6	21011	行政事业单位医疗	75,000.00	75,000.00	-	-	
7	2101102	事业单位医疗	75,000.00	75,000.00	-	-	
8	214	交通运输支出	1,917,760.00	1,139,760.00	108,000.00	670,000.00	
9	21401	公路水路运输	1,917,760.00	1,139,760.00	108,000.00	670,000.00	
10	2140112	公路运输管理	1,917,760.00	1,139,760.00	108,000.00	670,000.00	
11	221	住房保障支出	126,000.00	126,000.00	-	-	
12	22102	住房改革支出	126,000.00	126,000.00	-	-	
13	2210201	住房公积金	126,000.00	126,000.00	-	-	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			2,293,760.00	1,515,760.00	108,000.00	670,000.00	
2	301	工资福利支出			1,513,600.00	1,513,600.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	566,000.00	566,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	98,400.00	98,400.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	378,200.00	378,200.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,000.00	126,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			178,000.00	-	108,000.00	70,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00	-	40,000.00	30,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	-	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00	-	1,500.00	-	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	12,500.00	-	12,500.00	-	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00	-	4,000.00	-	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,000.00	-	15,000.00	21,000.00	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	-	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	-	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	-	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	10,000.00	5,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00	-	-	14,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			2,160.00	2,160.00	-	-	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00	-	-	
26	312	对企业补助			600,000.00	-	-	600,000.00	
27	31204	费用补贴	50701	费用补贴	600,000.00	-	-	600,000.00	

2025年部门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-不含上年结转）

表7

序号	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
1		合计	1,623,760.00	1,515,760.00	108,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	175,000.00	175,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	175,000.00	175,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,000.00	175,000.00	-	
5	210	卫生健康支出	75,000.00	75,000.00	-	
6	21011	行政事业单位医疗	75,000.00	75,000.00	-	
7	2101102	事业单位医疗	75,000.00	75,000.00	-	
8	214	交通运输支出	1,247,760.00	1,139,760.00	108,000.00	
9	21401	公路水路运输	1,247,760.00	1,139,760.00	108,000.00	
10	2140112	公路运输管理	1,247,760.00	1,139,760.00	108,000.00	
11	221	住房保障支出	126,000.00	126,000.00	-	
12	22102	住房改革支出	126,000.00	126,000.00	-	
13	2210201	住房公积金	126,000.00	126,000.00	-	

2025年部门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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			1,623,760.00	1,515,760.00	108,000.00	
2	301	工资福利支出			1,513,600.00	1,513,600.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	566,000.00	566,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	98,400.00	98,400.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	378,200.00	378,200.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,000.00	126,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			108,000.00	-	108,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	40,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00	-	1,500.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	12,500.00	-	12,500.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00	-	4,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	-	-	-	
24	303	对个人和家庭的补助			2,160.00	2,160.00	-	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00	-	
26	312	对企业补助			-	-	-	
27	31204	费用补贴	50701	费用补贴	-	-	-	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	870,000.00	
2	385	镇巴县交通运输局	870,000.00	
3	385007	镇巴县交通运输事业发展中心	870,000.00	
4	-	镇巴县交通运输事业发展中心	870,000.00	
5		出租车行业管理专项	49,000.00	
6		出租车行业管理经费	49,000.00	保障出租汽车管理行业管理日常运行
7		道路运输管理	200,000.00	
8		公益岗位补贴及其他	200,000.00	公益岗位补贴及其他
9		公共交通设施	600,000.00	
10		农村客运区域经营性补助	600,000.00	满足人民群众交通安全、经济、便捷出行需求，解决群众出行最后100米行有所需，确保农村客运实际运行。
11		交通执法	21,000.00	
12		海事执法专项经费	21,000.00	解决海事执法管理经费

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025年部门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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024						2025						增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费									
				公务用车购置及运行费		因公出国(境)费用				公务用车购置及运行费		公务接待费				公务用车购置及运行费		因公出国(境)费用											
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费											
1		合计	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-3,000.00	-3,000.00	-	-							
2	385	镇巴县交通 运输局	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-3,000.00	-3,000.00	-	-							
3	385007	镇巴县交通 运输事业发	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-3,000.00	-3,000.00	-	-							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		出租车行业管理经费		
主管部门		镇巴县交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金			
年度目标	目标1: 根据上级政策要求, 强化行业管理, 不定期检查核验出租车车辆使用情况、维修情况及驾驶人员身份信息, 并定期进行技能培训。同时细化考核指标, 建立奖惩机制, 以此促进并全面提高出租车服务质量和服务的工作积极性, 保障出租车市场平稳运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	指标1: 成本控制率		≤100%
	生态环境成本	指标1: 营运车辆排量情况		符合国家排量标准
产出指标	数量指标	指标1: 行业管理企业数量(个)		3
	时效指标	指标1: 预算经费执行阶段		12个月
效益指标	社会效益指标	指标1: 群众出行便捷指数		≥100%
		指标2: 对象服务范围		100%
	生态效益指标	指标1: 公共交通绿色出行环境		优
	可持续影响指标	指标1: 县域出租车行业运行状况		良好
		指标2: 客运营运市场秩序		优
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 县域出租车行业满意度有效提升		≥98%
				5

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		海事执法专项经费			
主管部门		镇巴县交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
年度 目标	目标1: 提升基础设施建设、加强队伍能力建设、优化服务水平, 完善海事管理制度, 严厉打击水上交通违法行为, 落实防范措施, 强化水上交通事故的执法监督管理, 保障海事执法工作顺利开展, 确保水域交通良好。				
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	指标1: 成本总额控制	是	20
	产出指标	数量指标	指标1: 管理水上交通企业数量	1个	10
		质量指标	指标1: 维护水上交通计划完成率	100%	10
		时效指标	指标1: 安全检查频次	≥每周4次	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 水上交通的出行条件	较上年提高	10
			指标2: 交通事故发生率	降低	10
	持续影响指标		指标1: 管辖内水上交通安全有序	较上年提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高人民群众满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村客运区域经营补助资金			
主管部门					
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				
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)
产出指 标	数量指标	指标1: 农村客运区域经营补助资金数		60	10
		指标2: 行业管理企业数量(个)		1	10
	质量指标	指标1: 资金使用合规性		100%	10
	时效指标	指标1: 按期完成投资		100%	10
	成本指标	指标1: 成本总额控制		是	10
效益指 标	经济效益指 标	指标1: 促进农村客运发展		是	5
		指标1: 促进农村客运行业稳定		是	5
	社会效益指 标	指标2: 对象服务范围		群众	5
		指标1: 促进节能减排		是	5
	可持续影响 指标	指标1: 农村客运运行状况		良好	10
		指标2: 客运营运市场秩序		优	5
	满意度指 标	服务对象满 意度 指标	指标1: 社会公众满意度	≥100%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		道路运输管理			
主管部门		镇巴县交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率 分值 (10分)	
	其中: 财政拨款				
	其他资金		20		
年度 目标	强化全县营运车辆监督监管，持续开通19个镇、1个街道办事处班线运行；落实辖区内机动车维修企业、货运公司、驾驶培训机构的日常安全检查；规范客、货运输车辆及出租汽车的车辆技术等级评定、年度综合安检等工作；维持运输市场经营秩序，运输服务质量、保障能力不断提高，全县道路运输业保持良好发展态势。				
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	成本总额控制	是	10
	产出指 标	数量指标	指标1: 全县客运班线监管数量	42条	10
			指标2: 全县机动车维修企业监管个数	43	10
			指标3: 全县货运公司监管个数	13	10
			指标4: 全县驾驶培训机构监管个数	1	10
	效益指 标	时效指标	预算经费执行阶段	12个月	10
		经济效益指标	促进全县道路运输管理	是	10
		社会效益指标	促进全县道路运输行业稳定	是	5
		生态效益指标	强化绿色环保节能减排	是	5
	可持续影响指标		建立健全道路运输管理制度	≥90%	5
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	提高人民群众满意度	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		镇巴县交通运输事业发展中心				
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	
	人员经费支出	保障职工各类劳动报酬及个人家庭的补助等。	151.58	151.58		
	公用经费支出	保障单位机构正常运转，日常办公业务开展。	10.80	10.80		
	专项业务经费支出	本预算年度间，保障行业市场稳定发展，确保工作顺利开展。	67.00	67.00	20.00	
	金额合计		249.38	249.38	20.00	
年度总体目标	目标1：保障职工各类劳动报酬及个人家庭的补助等。 目标2：保障单位机构正常运转，日常办公业务开展。 目标3：强化行业管理，保障出租车市场平稳运行及地方海事执法工作顺利开展。					
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)
	产出指标	数量指标	指标1：保障工资福利等		100%	5
			指标2：保障单位机构正常运转		100%	10
			指标3：行业管理企业个数（个）		3	5
	质量指标		指标1：保障人员运转支出		100%	5
			指标2：日常业务的开展		100%	5
			指标3：客运营运市场秩序		优	5
	时效指标		指标1：资金拨付率		100%	5
	成本指标		指标1：有效控制成本		有效控制	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进作用		明显	5
			指标1：群众出行便捷指数		优	5
		社会效益指标	指标2：有利于提升客运服务水平		良好	5
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1：营运车辆排查情况		优	5
			指标1：提高工作人员工作效率		是	5
			指标2：县域出租车行业运行情况		良好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：维持营运市场秩序情况		优	5
			指标1：各项工作的满意度		优	5
			指标2：提高群众满意度		≥98%	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		
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		
	其他资金		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
	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。