

凉山彝族自治州交通运输  
局公路运输服务发展中心  
2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 凉山彝族自治州公路运输服务发展中心概况

- 一、基本职能
- 二、2024 年主要工作

## 第二部分 凉山彝族自治州交通运输局公路运输服务发展中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

第三部分 凉山彝族自治州交通运输局公路运输服务  
发展中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 凉山彝族自治州交通运输 局公路运输服务发展中心概况

## 一、基本职能

为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可证与资质管理、从业人员资质管理、经营监督与违章经营处罚、质量纠纷调解、行业调查与统计。负责全州道路运输行业发展调查研究，拟订运输行业发展可行性论证报告或方案；协助道路运输站场规划布局建设的推进；负责道路运输信息收集、分析预判、呈报发布；负责指导全州道路运输企业（车辆）联网联控、动态监控平台建设和安装使用；指导服务全州道路运输企业节能减排，负责交通运输行业统计和年报工作；负责行业从业人员职业道德教育、岗位培训、适应性教育、继续教育和考核考评工作；负责全州道路运输企业资质评定、等级评审和营运性车辆技术等级评定，指导企业资质提升、质量信誉等级升级转型；督促行业规章制度、岗位责任制、操作规范、安全生产标准、车辆技术标准的贯彻执行；负责建立道路运输行业推进使用新技术、新工艺、新国（省）标准、淘汰老旧设备和车辆的制度和规划；完成凉山州交通运输局安排的其他任务。

## 二、2024年主要工作

1. 2024年完成省运管局下达的站点改扩建项目。加大对各县、市枢纽站的督导，完成站点提升改造任务。
2. 在州交通局的领导下进一步联合邮政局等开展我州交邮（商）共建工作。
3. 进一步联合综合执法支队对客货运输市场的违规违法行

为进行常态化管理

4. 加强农村客运通返不通督导工作。持续推进“金通工程”工作及样板县创建。

5. 强化重点源头安全监管。要盯紧看牢旅游包车、农村客运以及危险货物运输在疫情防控和安全管理的重点环节，督促汽车客运站和运输企业严格落实安全主体责任。

6. 对“两客一危”重点营运车辆违法违规情况实行“一月一报告”。指导行业监管平台、第三方监测平台通报的违法违规行为进行及时处理上报给州交通运输行政执法支队。

7. 进一步指导各县市推进跨省通办业务。

8. 持续指导规范网约车市场。

9. 加强节假日应急值班值守，落实双岗值班要求，及时报送、处理应急值班信息，安排部署好节假日运力储备，强化运输组织。

10. 提升应急处置能力。健全完善各类应急预案，加强专业应急队伍建设，定期开展应急培训和演练，提高实战能力。

11. 做好2024年财政预决算以及财务管理工作，保障中心资金安全。

12. 稳步推进驾驶员异地考核工作，做好道路运输从业资格证的补证、换发、变更、注销等事项，实行一网通办。待省运管局修订完善驾培机构质量信誉考核办法，及时启用并全面开展驾校质量信誉考核。

13. 进一步加强环保宣传教育。通过新旧媒体，多视角、全方位深入宣传环保法律法规和防污治理正反典型。持续加强 I/M 制度实施，汽修企业电子健康档案建设。全面实施公交优先战略，推进汽修行业 VOCS 治理。

14. 严格各项规章制度的落实，强化运输服务发展队伍政治思想、意识形态和思想作风建设，做好党风廉政建设和正风肃纪工作。

第二部分 凉山彝族自治州交通运  
输局公路运输服务发展中心  
2024 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 部门收支总表

部门：凉山彝族自治州交通运输局公路运输服务发展中心      金额单位：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	601.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	118.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	541.09
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	36.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>601.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>726.70</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	124.83	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>726.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>726.70</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 部门收入总表

部门：凉山彝族自治州交通运输局公路运输服务发展中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目)											
	合 计	726.70	124.83	601.87								
		726.70	124.83	601.87								
35610 8	凉 山 彝 族 自 治 州 交 通 运 输 局 公 路 运 输 服 务 发 展 中 心	726.70	124.83	601.87								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 部门支出总表

部门：凉山彝族自治州交通运输局公路运输服务发展中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	726.70	576.87	149.83		
					726.70	576.87	149.83		
				凉山彝族自治州交通运输局公路运输服务发展中心	726.70	576.87	149.83		
208	05	01	356108	行政单位离退休	56.05	56.05			
208	05	05	356108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46			
208	05	06	356108	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73			
210	11	01	356108	行政单位医疗	14.44	14.44			
210	11	03	356108	公务员医疗补助	14.90	14.90			
210	11	99	356108	其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70			
214	01	01	356108	行政运行	416.26	391.26	25.00		
214	01	12	356108	公路运输管理	124.83		124.83		
221	02	01	356108	住房公积金	36.32	36.32			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

部门：凉山彝族自治州交通运输局公路运输服务发展中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本经 营预算
一、本年收入	601.87	一、本年支出	726.70	726.70		
一般公共预算拨款收入	601.87	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	124.83	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	124.83	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	118.24	118.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.05	31.05		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	541.09	541.09		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区				

		支出				
		自然资源海洋 气象等支出				
		住房保障支出	36.32	36.32		
		粮油物资储备 支出				
		国有资本经营 预算支出				
		灾害防治及应 急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用 支出				
		抗疫特别国债 安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：凉山彝族自治州交通运输局公路运输服务发展中心

金额单位：万元

项目		本级当年财政拨款安排					中央提前通知专项转移支付等					上年结转安排								
科目编码	单位名称	一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转
		合计	项目支出	合计	项目支出	合计	项目支出	合计	项目支出	合计	项目支出	合计	项目支出	合计	项目支出	合计	项目支出	合计	项目支出	合计
	合计	726652	6652	6652										111	111					
		20075	0075											222	222					
		61160	1160											444	444					
		78880	8880											888	888					
		07770	7770											333	333					
	凉山彝族自治州交通运输局	726652	6652	6652										111	111					
		20075	0075											222	222					
		61160	1160											444	444					
		78880	8880											888	888					
		07770	7770											333	333					























## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

部门：凉山彝族自治州交通运输局公路运输服务发展中心

金额单位：万元

项 目				合计	当年 财政 拨款 安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				726.7 0	601.8 7	124.83
			合 计	726.7 0	601.8 7	124.83
			凉山彝族自治州交通运 输局部门	726.7 0	601.8 7	124.83
208	05	01	356	行政单位离退休	56.05	56.05
208	05	05	356	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41.46	41.46
208	05	06	356	机关事业单位职业年 金缴费支出	20.73	20.73
210	11	01	356	行政单位医疗	14.44	14.44
210	11	03	356	公务员医疗补助	14.90	14.90
210	11	99	356	其他行政事业单位医 疗支出	1.70	1.70
214	01	01	356	行政运行	416.2 6	416.2 6
214	01	12	356	公路运输管理	124.8 3	124.83
221	02	01	356	住房公积金	36.32	36.32

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：凉山彝族自治州交通运输局公路运输服务发展中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	576.87	487.48	89.39
				576.87	487.48	89.39
		356108	凉山彝族自治州交通运输局公路运输服务发展中心	576.87	487.48	89.39
		301	工资福利支出	434.78	434.78	
301	01	30101	基本工资	103.66	103.66	
301	02	30102	津贴补贴	68.37	68.37	
301	02	30102010 1	艰苦边远地区津贴	7.18	7.18	
301	02	30102010 5	其他国家津贴补贴	1.50	1.50	
301	02	30102020 1	地方出台津贴补贴	59.70	59.70	
301	03	30103	奖金	129.65	129.65	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.64	8.64	
301	03	3010302	基础绩效奖	78.46	78.46	
301	03	3010303	在职年度考核奖	42.55	42.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.46	41.46	
301	09	30109	职业年金缴费	20.73	20.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	15.73	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费	14.44	14.44	
301	10	3011002	大额医疗费用补助	1.29	1.29	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	14.90	14.90	
301	11	3011101	公务员医疗补助缴费	7.97	7.97	
301	11	3011102	退休医疗补助缴费	6.93	6.93	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	12	3011202	工伤保险	0.41	0.41	
301	13	30113	住房公积金	36.32	36.32	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.54	3.54	
301	99	3019901	驻村人员经费	3.54	3.54	
		302	商品和服务支出	89.39		89.39
302	01	30201	办公费	3.56		3.56
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	03	30203	咨询费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.34		0.34
302	28	30228	工会经费	3.44		3.44
302	29	30229	福利费	5.97		5.97
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.40		19.40
302	39	30239	其他交通费用	19.87		19.87
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.01		12.01
		303	对个人和家庭的补助	52.71	52.71	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	52.71	52.71	
303	99	3039901	统筹外发放退休费	0.08	0.08	
303	99	3039905	退休(职)人员生活补助	52.62	52.62	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：凉山彝族自治州交通运输局公路运输服务发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	149.83
					149.83
				凉山彝族自治州交通运输局公路运输服务发展中心	149.83
				行政运行	25.00
214	01	01	356108	公务用车购置专项	25.00
				公路运输管理	124.83
214	01	12	356108	经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费成本性支出	124.83

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：凉山彝族自治州交通运输局公路运输服务发展中心

金额单位：万元

单位编 码	单位名称(科 目)	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公 出国 (境 )费 用	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	
	合 计	44. 74		44. 40	25.00	19.40	0.34
		44. 74		44. 40	25.00	19.40	0.34
356108	凉山彝族自治 州交通运输局 公路运输服务 发展中心	44. 74		44. 40	25.00	19.40	0.34

## 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表 4

### 政府性基金支出预算表

部门：凉山彝族自治州交通运输局公路运输服务发展中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合 计	基本支 出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无内容			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：凉山彝族自治州交通运输局公路运输服务发展中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
356108	凉山彝族自治州交通运输局公路运输服务发展中心	本表无内容					

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：凉山彝族自治州交通运输局公路运输服务发展中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合 计	基本支 出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			356108	本表无内容			

### 十三、单位预算项目绩效目标表（公开表6）

表6

#### 部门项目支出绩效目标表（2024年度）

部门：凉山彝族自治州交通运输局公路运输服务发展中心

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
356108-凉山彝族自治州交通运输局公路运输服务发展中心	51340023T000009722945-经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费成本性支出	124.83	经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费成本性支出	产出指标	质量指标	完成从业考试相关任务	定性	完成		15	正向指标
				产出指标	数量指标	成本性支出数	=	124.83	万元	15	正向指标
				产出指标	时效指标	上级成本性支出预算分配依据时效(时段)	定性	2018年11月1日至2022年12月31日		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	成本性支出开展考试相关活动	=	124.83	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	支持考试相关活动	>	4	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成从业考试相关业务满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	及时支付相关费用供应商(中小企业)满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本性支出	=	124.83	万元	10	正向指标

			成本指标	社会成本指标	支付相关费用	=	124.83	万元	10	正向指标
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51340024R 000010184 587-州本级工资支出（行政）	25 7. 63		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

			减少结余资金。							
51340024R 000010188 283-州本级目标绩效（行政）	42.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

		合理，减少结余资金。								
51340024R 000010188 820-州本级在职工资附加性支出（行政）	92.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

			制科学合理，减少结余资金。								
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51340024R 000010190 962-州本级退休 (职)人员生活补助 (行政)	52 .6 2		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	正向指标

			预算编制科学合理，减少结余资金。							
51340024R 000010192 947-州本级其他人员类支出（行政）	3.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

			缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
51340024R 000010721 449-州本级其他工资及附加支出（行政）	30 .8 9	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标



			保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
51340024T 000011159 073-公务用车购置专项	25 .0 0	公务用车购置	产出指标	数量指标	购买车辆	=	1	辆	20	正向指标	
				质量指标	购买车辆计划使用年限	≥	10	年	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	降低单位办公成本	定性	降低			10	正向指标
				可持续影响指标	公务用车购置服务年限	≥	10	年		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用满意度	≥	95	%		10

			成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	25	万元	20	反向指标
51340024Y 000010282 374-州本级定额公用经费(行政)	32.20	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数   )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y 000010282 983-州本级公务用车运行维护费(行政)	19.40	提高预算编制质量,严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数   )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标

		预算，保障单位正常运转。		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y 000010283 058-州本级其他公用经费（行政）	21.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ ）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y 000010283 360-州本级在职人	6.77	提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	员工会经费、福利费 (行政)	编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标		
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				51340024Y 000010284 569-州本级退休人员公用经费(行政退休)	3.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5
质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5					%	30	反向指标	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	$\leq$				100	%	20	反向指标	
	社会效益指标	运转保障率	=				100	%	20	正向指标	

			转。								
			提高 预算 编制 质量 , 严格 执行 预算 , 保障 单位 日常 运转 。	产出 指标	数量指 标	科目调整次数	≤	5	次	2 0	反 向 指 标
					质量指 标	预算编制准确率(计 算方法为:   (执行 数-预算数)/预算数   )	≤	5	%	3 0	反 向 指 标
				效益 指标	经济效 益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三 公经费实际支出数/ 预算安排数)× 100%)	≤	100	%	2 0	反 向 指 标
					社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	2 0	正 向 指 标
51340024Y 000010284 631-州本 级体检经 费(行政)	6. 31										

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、  
单位用户

## 十四、单位整体支出绩效目标表（公开表 6-1）

表 6-1

### 部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称		凉山彝族自治州交通运输局公路运输服务发展中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	公路运输服务	为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可证与资质管理、从业人员资质管理、经营监督与违章经营处罚、质量纠纷调解、行业调查与统计。完成乡镇综合服务站改建项目；持续推进“金通工程”工作及样板县创建；强化重点源头，特别是“两客一危”安全监管；持续规范网约车市场；深入宣传环保法律法规和防污治理正反典型；稳步推进驾驶员异地考核工作，做好道路运输从业资格的补证、换发、变更、注销等事项，加快实行一网通办，指导各县市推进跨省通办业务。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			726.70 万元	726.70 万元	
年度 总体 目标	为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可证与资质管理、从业人员资质管理、经营监督与违章经营处罚、质量纠纷调解、行业调查与统计，全面实施国家乡村振兴战略，切实做好村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。完成乡镇综合服务站改建项目；持续推进“金通工程”工作及样板县创建；强化重点源头，特别是“两客一危”安全监管；持续规范网约车市场；深入宣传环保法律法规和防污治理正反典型；稳步推进驾驶员异地考核工作，做好道路运输从业资格的补证、换发、变更、注销等事项，加快实行一网通办，指导各县市推进跨省通办业务，进一步推进公路运输工作有序推进。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	指标 1：乡镇综合服务站改扩建等当年计划完成 (%)	=100%	
		质量指标	指标 1：“两客一危”运输企业监管覆盖率 (%)	>=95%	
指标 2：纠正异常业务、违规业务率 (%)	>=90%				
时效指标		指标 1：任务完成时间	2024 年		

	成本指标	指标 1: 成本控制数	<=726.70 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 社会公众省内出行交通成本降低	>=10%
		社会效益指标	指标 1: 重大交通事故数下降减少交通事故发生	减少重大交通事故发生
		生态效益指标	指标 1: 防治污染	推进汽修行业VOCS 治理达到 90%以上
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	>=90%

第三部分 凉山彝族自治州交通运输  
局公路运输服务发展中心  
2024 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山彝族自治州交通运输局公路运输服务发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保险和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。凉山州公路运输服务发展中心 2024 年收支总预算 726.70 万元，比 2023 年收支预算总数（566.87 万元）增加 159.83 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 10 万元，主要是社会保险和就业支出等人员经费增加。

### （一）收入预算情况

凉山州公路运输服务发展中心 2024 年收入预算 726.70 万元，其中：上年结转 124.83 万元，占 17.18%；一般公共预算拨款收入 601.87 万元，占 82.82%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

凉山州公路运输服务发展中心 2024 年支出预算 726.70 万元，其中：基本支出 576.87 万元，占 79.38%；项目支出 149.83 万元，占 20.62%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

凉山州公路运输服务发展中心 2024 年财政拨款收支总预算 726.70 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算（566.87 万元）增加 159.83 万元，扣除上年结转资金、一次性安排

等因素后，同口径增加 10 万元，主要是社会保险和就业支出等人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 601.87 万元、本年政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 118.24 万元、卫生健康支出 31.05 万元、交通运输支出 541.09 万元、住房保障支出 36.32 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

凉山州公路运输服务发展中心 2024 年一般公共预算当年拨款 601.87 万元，比 2023 年预算数（566.87 万元）增加 35 万元，主要是增加车辆购置专项 25 万元、社会保障和就业支出增加 12.13 万元。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 118.24 万元，占 16.27%；卫生健康支出 31.05 万元，占 4.27%；交通运输支出 541.09 万元，占 74.46%；住房保障支出 36.32 万元，占 5.00%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项) 2024 年预算数为 416.26 万元，主要用于：保障行政运行。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2024 年预算数为 56.05 万元，主要用于：离退休人员生活补助发放等。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为36.32万元，主要用于：在职人员住房公积金缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.70万元，主要用于：其他医疗方面支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为41.46万元，主要用于：单位缴纳基本养老保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14.44万元，主要用于：单位医疗保险缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为14.90万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为20.73万元，主要用于：职业年金缴费。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为124.83万元，主要用于：经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费成本性支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州公路运输服务发展中心 2024年“三公”经费财

财政拨款预算数 44.74 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.34 万元，公务用车购置及运行维护费 19.40 万元，公务用车购置费 25 万元。

**（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。**主要原因是单位历年未安排该项经费。

**（二）公务接待费与 2023 年预算持平。**主要原因是厉行节约，严控公务接待费用。

2024 年公务接待费计划用于本年度公务接待。

**（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费用。

现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 25 万元，购置公务用车 1 辆，其中：旅行车（含商务车）1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 19.40 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修维护、保险等方面支出，主要保障单位运行、公路运输服务发展等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

凉山州公路运输服务发展中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

凉山州公路运输服务发展中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024年，凉山州公路运输服务发展中心机关运行经费财政拨款预算为726.70万元，比2023年预算（566.78万元）增加159.83万元，增长28.20%。主要原因是经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费成本性支出结转124.83万元、增加车辆购置专项25万元、社会保障和就业支出增加12.13万元。

### **（二）政府采购情况**

2024年，凉山州公路运输服务发展中心安排政府采购预算39.60万元，其中，政府采购货物预算25万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算14.60万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，凉山州公路运输服务发展中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费25万元。其中，财政拨款预算安排25万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年凉山州公路运输服务发展中心开展绩效管理的项目15个，从项目

完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及预算 726.70 万元。其中：一般公共预算拨款 726.70 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）的国

际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。