

2024年部门预算公开表

贵阳市交通运输服务中心 编制
2024 年 3 月 7 日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市交通运输服务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	921.08	一、本年支出	921.08
（一）财政拨款收入	921.08	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	921.08	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	101.91
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	44.97
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	707.40
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	66.80
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	0.10	二、年终结转结余	0.10
收入总计	921.18	支出总计	921.18

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市交通运输服务中心	921.18	921.08	921.08			0.10			0.10
合计	921.18	921.08	921.08			0.10			0.10

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市交通运输服务中心	921.18	921.08	921.08			0.10			0.10
合计	921.18	921.08	921.08			0.10			0.10

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市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	921.08	一、本年支出	921.08
（一）一般公共预算拨款收入	921.08	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	101.91
		（八）卫生健康支出	44.97
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	707.40
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	66.80
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	921.08	支出总计	921.08

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市交通运输服务中心	921.08	795.18	697.70	97.48	125.90	125.90	
208	社会保障和就业支出	101.91	101.91	101.91				
20805	行政事业单位养老支出	95.17	95.17	95.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	60.77	60.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.40	34.40	34.40				
20899	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74	6.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74	6.74				
210	卫生健康支出	44.97	44.97	44.97				
21011	行政事业单位医疗	44.97	44.97	44.97				
2101102	事业单位医疗	24.87	24.87	24.87				
2101103	公务员医疗补助	20.10	20.10	20.10				
214	交通运输支出	707.40	581.50	484.02	97.48	125.90	125.90	
21401	公路水路运输	707.40	581.50	484.02	97.48	125.90	125.90	
2140110	公路和运输安全	581.50	581.50	484.02	97.48			
2140112	公路运输管理	102.40				102.40	102.40	
2140136	水路运输管理支出	23.50				23.50	23.50	

221	住房保障支出	66.80	66.80	66.80				
22102	住房改革支出	66.80	66.80	66.80				
2210201	住房公积金	66.80	66.80	66.80				
合计		921.08	795.18	697.70	97.48	125.90	125.90	

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市交通运输服务中心	795.18	697.70	97.48
301		工资福利支出	690.49	690.49	
	01	基本工资	165.44	165.44	
	03	奖金	133.66	133.66	
	07	绩效工资	177.71	177.71	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.77	60.77	
	09	职业年金缴费	34.40	34.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	24.87	24.87	
	11	公务员医疗补助缴费	20.10	20.10	
	12	其他社会保障缴费	6.74	6.74	
	13	住房公积金	66.80	66.80	
302		商品和服务支出	94.66	7.18	87.48
	01	办公费	58.17		58.17
	07	邮电费	5.74	5.74	
	11	差旅费	8.00		8.00
	28	工会经费	7.79		7.79
	31	公务用车运行维护费	13.52		13.52

	39	其他交通费用	1.44	1.44	
303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
	09	奖励金	0.03	0.03	
310		资本性支出	10.00		10.00
	02	办公设备购置	10.00		10.00
合计			795.18	697.70	97.48

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市交通运输服务中心	795.18	697.70	97.48
505		对事业单位经常性补助	785.15	697.67	87.48
	01	工资福利支出	690.49	690.49	
	02	商品和服务支出	94.66	7.18	87.48
506		对事业单位资本性补助	10.00		10.00
	01	资本性支出	10.00		10.00
509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
合计			795.18	697.70	97.48

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
合计								

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市交通运输服务中心

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	按照过“紧日子”要求，减少因公出国经费预算安排。
二、公务接待费	0.30	0.00	-0.30	-100.00%	公务接待活动减少
三、公务用车购置及运行维护费	16.10	13.52	-2.58	-16.00%	—
1、公务用车运行维护费	16.10	13.52	-2.58	-16.00%	按照过“紧日子”要求，减少车辆运维费预算。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	本年未发生公务车购置。
合计	16.40	13.52	-2.88	-18.0%	

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市交通运输服务中心	10.00	10.00		
合计	10.00	10.00		

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
合计						

表13

2024年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	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	满意度指标				

表14

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		交通运输证照印刷及业务管理费			
主管部门及代码		贵阳市交通委员会[205]	实施单位	贵阳市交通运输服务中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	300,000.00		
		财政拨款	300,000.00		
		其中: 上级补助			
		本级安排	300,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		一是满足交通运输行业日常车辆、从业人员等证照业务工作需要。二是保障证照打印所需的专用设备的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	道路运输证新证采购	≥50000套	5分。完成目标值得满分。低于100%不得分。
			巡游及网约出租汽车驾驶员证 采购	≥50000套	5分。完成目标值得满分。低于100%不得分。
			采购海事船员证、船舶所有权证等 海事相关证照	≥2000套	5分。完成目标值得满分。低于100%不得分。
			8套证件打印机、过塑机等专用设备维护、更新	等于8套	5分。完成目标值得满分。低于100%不得分。
		质量指标	证照印刷质量达标率	=100%	20分。完成目标值得满分。低于99%不得分。
		时效指标	证照采购及时率	=100%	10分。大于等于100%得10分，90%—100%得5分，低于90%不得分。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	证照发放率	=100%	20分。完成目标值得满分，90%—100%得10分，低于90%不得分。
		可持续影响指标	行业车辆、人员持续性管理	建立健全	10分，建立并完善服务商考核机制，并严格执行得满分，否则不得分。
	满意度指标	满意度指标	运输行业从业者满意度	≥90%	10分。满意度在90%及以上得10分，80%—89%得5分，低于80%不得分。

表15

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		贵阳交通窗口辅助性服务经费			
主管部门及代码		贵阳市交通委员会[205]	实施单位	贵阳市交通运输服务中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：	644, 000. 00		
		财政拨款	644, 000. 00		
		其中：上级补助			
		本级安排	644, 000. 00		
		其他资金			
年度总体目标		高质量完成市交通运输服务中心权限内交通运输行业人、车（船）、户业务办理相关辅助性服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	旧证换证、补发	≥13000套	5分。完成目标值得满分。低于100%不得分。
			道路运输证发放	≥34000套	5分。完成目标值得满分。低于100%不得分。
			从业资格证发放	≥53000套	5分。完成目标值得满分。低于100%不得分。
			日常证照印发	≥100000套	5分。完成目标值得满分。低于100%不得分。
		质量指标	证照印刷质量达标率	=100%	20分。完成目标值得满分。低于99%不得分。
		时效指标	证照发放及时率	≥100%	10分。大于等于100%得10分，90%—100%得5分，低于90%不得分。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	证照发放率	=100%	10分。完成目标值得满分，90%—100%得10分，低于90%不得分。
			提升办事大厅服务水平	明显提升	10分。服务对象满意度在80%及以上得20分，60%—79%得10分，59%及以下得0分。
		可持续影响指标	行业车辆、人员持续性管理	建立健全	5分，建立并完善服务商考核机制，并严格执行得满分，否则不得分。
			窗口服务人员考核机制	建立健全	5分。建立考核制度并严格执行得10分，建立不完善得5分，未建立得0分。
	满意度指标	满意度指标	运输行业从业者满意度	≥90%	10分。满意度在90%及以上得10分，80%—89%得5分，低于80%不得分。