

附件3

2025年市级部门预算公开表

贵阳市交通运输行业党建服务中心 编制
2025 年 2月21日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表
15. 2025年项目支出绩效目标批复表
16. 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	87.72	一、本年支出	88.48
（一）财政拨款收入	87.72	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	87.72	（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	8.93
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	4.21
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	69.10
		（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	6.24
		（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	0.76	二、年终结转结余	
收入总计	88.48	支出总计	88.48

表2

2025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
贵阳市交通运输行业党建服务中心	88.48	88.48	87.72			0.76	0.76		
合计	88.48	88.48	87.72			0.76	0.76		

表3

2025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
贵阳市交通运输行业党建服务中心	88.48	88.48	87.72		0.76				
合计	88.48	88.48	87.72		0.76				

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	87.72	一、本年支出	88.48
（一）一般公共预算拨款收入	87.72	（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	8.93
		（八）卫生健康支出	4.21
		（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	69.10
		（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	6.24
		（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	0.76	二、年终结转结余	
收入总计	88.48	支出总计	88.48

表5

2025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
	贵阳市交通运输行业党建服务中心	87.72	67.72	60.22	7.49	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	8.93	8.93	8.93				
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	8.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	5.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	2.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	4.19	4.19	4.19				
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	4.19				
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	2.37				
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	1.82				
214	交通运输支出	68.92	48.92	41.42	7.49	20.00	20.00	
21401	公路水路运输	68.92	48.92	41.42	7.49	20.00	20.00	
2140112	公路运输管理	68.92	48.92	41.42	7.49	20.00	20.00	
221	住房保障支出	5.68	5.68	5.68				
22102	住房改革支出	5.68	5.68	5.68				
2210201	住房公积金	5.68	5.68	5.68				
合计								

表6

2025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
		贵阳市交通运输行业党建服务中心	67.72	60.22	7.49
301		工资福利支出	60.22	60.22	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69	5.69	
	09	职业年金缴费	2.85	2.85	
	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.37	2.37	
	11	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
	01	基本工资	14.20	14.20	
	02	津贴补贴	0.44	0.44	
	03	奖金	11.60	11.60	
	07	绩效工资	15.17	15.17	
	13	住房公积金	5.68	5.68	
302		商品和服务支出	7.49		7.49
	01	办公费	3.33		3.33
	02	印刷费			
	07	邮电费	0.50		0.50
	11	差旅费	1.00		1.00
	16	培训费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	0.66		0.66
	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
合计			67.72	60.22	7.49

表7

2025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
		贵阳市交通运输行业党建服务中心	67.72	60.22	7.49
505		对事业单位经常性补助	67.72	60.22	7.49
	01	工资福利支出	60.22	60.22	
	02	商品和服务支出	7.49		7.49
合计			67.72	60.22	7.49

表8

2025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
	贵阳市交通运输行业党建服务中心	本表无数据						
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

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
	贵阳市交通运输行业党建服务中心	本表无数据						
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
贵阳市交通运输行业党建服务中心	本表无数据				
合计					

表11

2025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
贵阳市交通运输行业党建服务中心	20.00			20.00
合计	20.00			20.00

表12

2025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
	贵阳市交通运输行业党建服务中心	本表无数据				
合计						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表
(二级单位不涉及)

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

项目支出绩效目标批复表					
(2025年度)					
项目名称		交通运输党建工作经费			
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通运输行业党建服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		130,000.00	
		财政拨款		130,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		按要求完成省交通运输行业党委、市委非公和社会组织工委安排的各项党建工作任务，保障单位正常履职。目标1：全年慰问困难司机50人，全年开展1次评优评先活动。目标2：全年开展至少1次党建培训，全年建设司机之家等1个。			
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	慰问困难司机	≥50人	全年慰问困司机50人获满分10分，否则不得分
			开展评先评优活动	≥1次	全年开展1次评先评优活动获满分5分，否则不得分
			开展党建培训	≥1次	全年开展1次党建培训获满分10分，否则不得分
			建设司机之家（驿站、党群活动阵地）	≥1个	全年建设1个（驿站、党群活动阵地）获满分5分，否则不得分
		质量指标	检查质量优质	合格	完成市委“两新工委”年度工作要点获满分10分，否则不得分
		时效指标	按时限完成	合格	按时限完成年度工作任务获满分10分，否则不得分
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			每项工作预算金额	合格	均控制在预算成本价中得满分10分，否则不得分。建设市交 通行业党建室（阵地）6万元；开展党建培训2万元；开展困难司机慰问1.5万元；开展评先评优表彰1.32万元；召开观摩会、印制工作资料等0.5万元。租车费用1.68万元。
	效益指标	社会效益指标	提升行业美誉度	合格	评选的先进典型提升行业美誉度15分，否则不得分
		可持续影响指标	常态化服务司机群体	合格	建设的司机之家常态化服务司机群体15分，否则不得分
	满意度指标	满意度指标	服务行业党组织满意度	≥90%	服务行业党组织满意度达到90%以上得满分10分，否则不得分

表15

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		党建中心人员招聘经费			
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通运输行业党建服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		70,000.00	
		财政拨款		70,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		0	
其他资金		0			
年度总体目标		完成党建中心人员补充工作。目标1: 招聘工作人员从事行业党建、机关党建工作。目标2: 招聘工作人员从事信息化建设、普法宣传及信访工作。招聘人员均以事业单位工作人员管理办法为考核依据。			
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	招聘工作人员数量	≤6人	招录3-6名工作人员，得满分15分，否则不得分
		质量指标	每月工作完成率	≥90%	招录的工作人员每月工作完成率大于等于90%得满分10分，否则不得分
			工作出错率	≤5%	招录的工作人员，全年工作出错率小于5%得满分10，否则不得分
		时效指标	及时完成招聘	及时完成招聘	2025年12月底前完成人员招聘入职得满分10分，否则不得分。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	聘用人员工资标准		聘用人员工资标准参照现行贵阳市事业单位工作人员工资标准保障	聘用人员工资标准参照现行贵阳市事业单位工作人员工资标准保障得满分10分，否则不得分。招聘一人经测算需要1万元左右。	
	效益指标	可持续影响指标	按上级部门要求完成党建相关工作	合格	通过公开招聘工作人员，确保党建中心关键岗位的人才需求得到及时满足，昂要求完成党建相关工作得满分30分，否则不得分
	满意度指标	满意度指标	中心对聘用人员工作满意率	≥90%	中心对聘用人员工作满意率大于等于90%，得满分10分，否则不得分

表15

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		单位资金支出			
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通运输行业党建服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		7,641.08	
		财政拨款		7,641.08	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		2024年年终结转结余7641.08元至2025年使用,包含公务员医疗补助198.72元,单位职工公积金5607元,通讯费100元,办公费1735.36元。			
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	代扣单位职工公积金人数	≥5人	满分10分,完成结转的代扣的单位职工公积金5人共5607元的支付得满分,否则不得分
			完成结转的办公费人数	≥5人	满分5分,完成结转的办公费5人共1735.36元的支付得满分,用于购买办公用纸等,否则不得分
			完成结转的公务员医疗人数补助	≥5人	满分10分,完成结转的公务员医疗补助5人共198.72元的支付得满分,否则不得分
			完成结转的通讯费人数	≥2人	满分5分,完成结转的通讯费2人共100元的补发得满分,否则不得分
		质量指标	代扣完成率	≥100%	满分10分,完成所有代扣工作得满分,否则不得分
		时效指标	年终结转结余支付工作及时性	及时	满分10分,及时完成2025年年终结转结余的支付得满分,否则不得分
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			补发通讯费	≤100元	满分2分,完成补发得满分,否则不得分
			缴纳公务员医疗补助	≤198.72元	满分3分,低于指标得满分,否则不得分
			购买办公用品	≤1735.36元	满分3分,低于指标得满分,否则不得分
			缴纳单位职工公积金	≤5607元	满分3分,低于指标得满分,否则不得分
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职	有效保障	满分30分,有效保障单位正常履职得满分,否则不得分。
	满意度指标	满意度指标	中心全体干部职工对年终结转结余资金使用的满意率	≥95%	满分10分,中心全体干部职工对年终结转结余资金使用的满意率大于等于95%得满分,否则不得分