

# 2024年度安阳市交通运输服务中心预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市交通运输服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市交通运输服务中心2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

附件： 安阳市交通运输服务中心2024年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳市交通运输服务中心部门概况

#### 一、安阳市交通运输服务中心部门主要职责

负责宣传贯彻道路运输行业相关法律法规和政策规定；负责道路运输行业相关行政许可、行政确认的事务性、技术性、辅助性工作；负责道路运输行业运行发展、管理服务、安全应急等方面的事务性工作；承担辖区内道路运输行业运行监测、统计分析、信用体系建设、政策评估等工作；承担道路运输行业技术交流、科技研究及成果推广应用工作；指导道路运输行业安全生产、节能减排、环境保护等工作。

#### 二、安阳市交通运输服务中心部门预算单位构成

安阳市交通运输服务中心单位预算为本级预算。

安阳市交通运输服务中心部门预算包括安阳市交通运输服务中心本级预算。

## 第二部分

### 安阳市交通运输服务中心2024年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市交通运输服务中心2024年收入总计5659.38万元，支出总计5659.38万元，与2023年相比，收、支总计各增加5659.38万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因：因事业单位重塑性改革，安阳市国防动员委员会交通战备办公室（504002）、安阳市道路运输服务中心（504003）、安阳市地方海事事务中心（504005）合并为安阳市交通运输服务中心（504010）。与上年名称和单位代码有变化。因此，上年预算为0。实际本单位2024年收入总计5659.38万元，支出总计5659.38万元，与2023年相比，收、支总计增加了3963.52万元，增加233.71%。主要原因：政府性基金项目资金增加了3963.52万元。

#### 二、收入预算总体情况

安阳市交通运输服务中心2024年收入合计5659.38万元，其中：一般公共预算1359.38万元；政府性基金预算4300万元。

#### 三、支出预算总体情况

安阳市交通运输服务中心2024年支出合计5659.38万元，其中：基本支出1359.38万元，占24.02%；项目支出4300万元，占75.98%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市交通运输服务中心2024年一般公共预算收支预算1359.38万元，政府性基金收支预算4300万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少635.04万元，下降31.84%，主要原因：我单位2024年一般公共预算收支预算1359.38万元（人员经费1290.88万元，公用运行费68.5万元）。2024年一般公共预算基本收支预算1359.38万元实际与2023年相比，下降了31.84%，减少了635.04万元，下降原因：增量资金还未下达预算；政府性基金收支预算增加4300万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市交通运输服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为1359.38万元。其中：基本支出1359.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市交通运输服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为1359.38万元。其中：人员经费支出1290.88万元，占94.96%；公用经费支出68.5万元，占5.04%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为16.2万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加16.2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

**（二）公务用车购置及运行费**15.2万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费15.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数比2023年增加15.2万元，主要原因：因事业单位重塑性改革，安阳市国防动员委员会交通战备办公室（504002）、安阳市道路运输服务中心（504003）、安阳市地方海事事务中心（504005）合并为安阳市交通运输服务中心（504010）。与上年名称和单位代码有变化。因此，上年预算为0。实际2024年预算数与上年持平。主要原因：重塑性改革地方海事办和交通战备办合并入本单位。

**（三）公务接待费**1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加1.0万元，主要原因：因事业单位重塑性改革，安阳市国防动员委员会交通战备办公室（504002）、安阳市道路运输服务中心（504003）、安阳市地方海事事务中心（504005）合并为安阳市交通运输服务中心（504010）。与上年名称和单位代码有变化。因此，上年预算为0。实际2024年预算数与上年相比持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为4300万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出4300万元，占100%。

## **九、上年结转情况说明**

我部门2024年上年结转资金为440.91万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金440.91万元，占100%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市交通运输服务中心2024年机构运转经费支出预算68.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共2个，资金总额4300万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共2个，重点项目绩效目标简述如下：项目一：符合奖励对象条件的纯电动出租汽车，2017年度更新的给予一次性超额减排奖励18.08万元/车，2018年度更新的给予一次性超额减排奖励17.48万元/车，2019年度更新的根据当年国家新能源汽车补助政策制定一次性超额减排奖励标准。此项目今年才开始发放奖励，今年预算4000万。

项目二：符合补贴对象条件的纯电动出租汽车，2022年度更新的给予一次性更新补贴2万元/车。今年预算300万。

### （四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车

0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；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。

**附件：**

**安阳市交通运输服务中心2024年部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市交通运输服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1359.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1359.38	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4300	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.79
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4300
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1342.21
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5659.38	本年支出合计	5659.38
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	5659.38	支出总计	5659.38

---

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市交通运输服务中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	5659.38	5659.38	1359.38	1359.38	4300													
504	安阳市交通运输局	5659.38	5659.38	1359.38	1359.38	4300													
504010	安阳市交通运输 服务中心	5659.38	5659.38	1359.38	1359.38	4300													

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市交通运输服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5659.38	1359.38	1283.01	7.88	68.5		4300		4300
			504	安阳市交通运输局	5659.38	1359.38	1283.01	7.88	68.5		4300		4300
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	11.79						
210	11	01		行政单位医疗	5.38	5.38	5.38						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4300						4300		4300
214	99	99		其他交通运输支出	1342.21	1342.21	1265.84	7.88	68.5				

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市交通运输服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5659.38	一、本年支出	5659.38	1359.38	1359.38	4300	
（一）一般公共预算拨款	1359.38	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1359.38	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4300	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.79	11.79	11.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.38	5.38	5.38		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4300			4300	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	1342.21	1342.21	1342.21		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	5659.38	支出合计	5659.38	1359.38	1359.38	4300	

备注：上年结转资金统一在表12反映



## 2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市交通运输服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1359.38	1359.38	1283.01	7.88	68.5			
			504	安阳市交通运输局	1359.38	1359.38	1283.01	7.88	68.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	11.79					
210	11	01		行政单位医疗	5.38	5.38	5.38					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
214	99	99		其他交通运输支出	1342.21	1342.21	1265.84	7.88	68.5			

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市交通运输服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1359.38	1290.88	68.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.79	11.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.38	5.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.21	45.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.57	48.57	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	1143.36	1143.36	
30302	退休费	50905	离退休费	7.88	7.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.08	9.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.47	19.47	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.2		15.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.68		2.68
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.03		7.03
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.2		13.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1		1
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2		2
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.42		3.42

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11		11
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5		5
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市交通运输服务中心

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				5659.38	1359.38	1359.38	4300									
504		安阳市交通运输局				5659.38	1359.38	1359.38	4300									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.79	11.79	11.79										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.38	5.38	5.38										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4300			4300									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.21	45.21	45.21										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.57	48.57	48.57										
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	1143.36	1143.36	1143.36										
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.88	7.88	7.88										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.08	9.08	9.08										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.14										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.47	19.47	19.47										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.2	15.2	15.2										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.68	2.68	2.68										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.03	7.03	7.03										
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1	1	1										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.2	13.2	13.2										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1	1	1										

302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.42	3.42	3.42									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11	11	11									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市交通运输服务中心

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	
16.2		15.2		15.2
				1

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市交通运输服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4300					4300		4300
			504	安阳市交通运输局	4300					4300		4300
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4300					4300		4300

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市交通运输服务中心

单位：万元

类型	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		
			4300		4300						
	504	安阳市交通运输局	4300		4300						
特定目标类	2024年市区纯电动巡游出租汽车车辆更新补贴和提前更新补偿	安阳市交通运输服务中心	300		300						
特定目标类	市区纯电动巡游出租汽车超额减排奖励资金	安阳市交通运输服务中心	4000		4000						

备注：上年结转资金统一在表12反映



2024年部门预算表

编制部门：安阳市交通运输局

单位：万

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金									一般债券
	合计											5659.38	1359.38	1359.38				4300										
504010	安阳市交通运输服务中心											5659.38	1359.38	1359.38				4300										
504010	安阳市交通运输服务中心	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	11.79	11.79														
504010	安阳市交通运输服务中心	城镇职工基本医疗保险缴费(行政)	城镇职工基本医疗保险缴费(行政)	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	5.38														
504010	安阳市交通运输服务中心	2024年市区纯电动巡游出租汽车车辆更新补贴和提前更新补贴	2024年市区纯电动巡游出租汽车车辆更新补贴和提前更新补贴	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59999	其他支出	39999	其他支出	300						300										
504010	安阳市交通运输服务中心	市区纯电动巡游出租汽车超额减排奖励资金	市区纯电动巡游出租汽车超额减排奖励资金	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59999	其他支出	39999	其他支出	4000						4000										
504010	安阳市交通运输服务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30216	培训费	2	2	2														
504010	安阳市交通运输服务中心	平时考核奖(事业)	平时考核奖(事业)	可执行项目	人员类	2149999	其他交通运输支出	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	19.87	19.87	19.87														
504010	安阳市交通运输服务中心	退休人员健康休养费(事业)	退休人员健康休养费(事业)	可执行项目	人员类	2149999	其他交通运输支出	50905	离退休费	30302	退休费	7.05	7.05	7.05														
504010	安阳市交通运输服务中心	级别(技术等级)工资	级别(技术等级)工资	可执行项目	人员类	2149999	其他交通运输支出	50501	工资福利支出	30101	基本工资	17.85	17.85	17.85														
504010	安阳市交通运输服务中心	基础性绩效工资(事业)	基础性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2149999	其他交通运输支出	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	15.89	15.89	15.89														
504010	安阳市交通运输服务中心	退休费(事业)	退休费(事业)	可执行项目	人员类	2149999	其他交通运输支出	50905	离退休费	30302	退休费	0.83	0.83	0.83														
504010	安阳市交通运输服务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30204	手续费	0.1	0.1	0.1														
504010	安阳市交通运输服务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	5	5	5														
504010	安阳市交通运输服务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30201	办公费	2.03	2.03	2.03														
504010	安阳市交通运输服务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2.08	2.08	2.08														
504010	安阳市交通运输服务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30202	印刷费	1	1	1														
504010	安阳市交通运输服务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30202	印刷费	10	10	10														
504010	安阳市交通运输服务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30229	福利费	0.77	0.77	0.77														
504010	安阳市交通运输服务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30203	咨询费	4.5	4.5	4.5														
504010	安阳市交通运输服务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	11.4	11.4	11.4														

504010	安阳市交通运输局	奖励性绩效工资(事业)	奖励性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2149999	其他交通运输支出	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	6.81	6.81	6.81											
504010	安阳市交通运输局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	1	1	1											
504010	安阳市交通运输局	职务(岗位)工资	职务(岗位)工资	可执行项目	人员类	2149999	其他交通运输支出	50501	工资福利支出	30101	基本工资	27.36	27.36	27.36											
504010	安阳市交通运输局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30226	劳务费	1	1	1											
504010	安阳市交通运输局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0.3	0.3	0.3											
504010	安阳市交通运输局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	1.8	1.8	1.8											
504010	安阳市交通运输局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	0.1	0.1	0.1											
504010	安阳市交通运输局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	3.6	3.6	3.6											
504010	安阳市交通运输局	精神文明奖(事业)	精神文明奖(事业)	可执行项目	人员类	2149999	其他交通运输支出	50501	工资福利支出	30103	奖金	13.48	13.48	13.48											
504010	安阳市交通运输局	保留物价福利补贴(在职)	保留物价福利补贴(在职)	可执行项目	人员类	2149999	其他交通运输支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	2.02	2.02	2.02											
504010	安阳市交通运输局	年度目标考核奖(事业)	年度目标考核奖(事业)	可执行项目	人员类	2149999	其他交通运输支出	50501	工资福利支出	30103	奖金	5.99	5.99	5.99											
504010	安阳市交通运输局	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2149999	其他交通运输支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0.19	0.19	0.19											
504010	安阳市交通运输局	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2149999	其他交通运输支出	50501	工资福利支出	30112	其他社会保险缴费	0.14	0.14	0.14											
504010	安阳市交通运输局	年终一次性奖金(事业)	年终一次性奖金(事业)	可执行项目	人员类	2149999	其他交通运输支出	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	5.99	5.99	5.99											
504010	安阳市交通运输局	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2149999	其他交通运输支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	3.1	3.1	3.1											
504010	安阳市交通运输局	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2149999	其他交通运输支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	3.77	3.77	3.77											
504010	安阳市交通运输局	取消收费单位财政补助	取消收费单位财政补助	可执行项目	人员类	2149999	其他交通运输支出	50599	其他对事业单位补助	30199	其他工资福利支出	1143.36	1143.36	1143.36											
504010	安阳市交通运输局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30215	会议费	1.5	1.5	1.5											
504010	安阳市交通运输局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	3.12	3.12	3.12											
504010	安阳市交通运输局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30201	办公费	5	5	5											
504010	安阳市交通运输局	离退休公用经费(事业)	离退休公用经费(事业)	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.6	0.6	0.6											
504010	安阳市交通运输局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2149999	其他交通运输支出	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	11.6	11.6	11.6											

备注: 上年结转资金统一在表12反映

## 上年结转资金表

编制部门：安阳市交通运输服务中心

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2120899	59999	39999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	504010	安阳市交通运输服务中心	市区纯电动巡游出租汽车车辆更新补贴和提前更新补偿	440.91	政府性基金预算资

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

编制部门：安阳市交通运输服务中心

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

### 2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504010	安阳市交通运输服务中	4300	4300										
41050024000000039611	2024年市区纯电动巡游出租汽车车辆更新补贴和提前更新补偿	300	300		能源消耗	用电多	运营天数	365	运营成本	降低	群众	95%	
					每辆更新车辆补贴，车辆提前更新补偿	2万元	新能源更新车辆数	503	司机收入情况	增加收入			
					503辆已更新车辆共计补贴金额	1006万元	公司数量	9	社会环境	提高城市品味			
					公共充电桩需求增大	充电压力	运营正常状况	≥95%	市民感受	提供舒适乘车环境			
							车辆全年安全行驶	95%	减少环境污染，少开车	减少污染			
							运营期限	8年					
41050024000000039612	市区纯电动巡游出租汽车超额减排奖励资金	4000	4000		国家补成本贴	占购车成本17%	新能源更新车辆数	750	运营成本	降低成本	市民	≥95%	
					购车成本	占购车成本17%	公司数量	9	社会环境	提高城市品味			
					公共充电桩需求增大	充电压力	运行天数	365	市民感受	提供舒适乘车环境			
					能源消耗率	用电多	车辆全年安全行驶	95%	能源消耗	节能减排			
							国家补成本贴运营正常状况	95%	减少环境污染，少开车	减少污染			
							运营期限	8年					
		每天运营时长	24小时										