

苍溪县交通运输综合服务中心

2025 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县交通运输综合服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县交通运输综合服务中心 2025 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县交通运输综合服务中心 2025 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县交通运输综合服务中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 苍溪县交通运输综合服务中心职能简介

1. 贯彻执行有关道路水路交通的方针政策、法律法规和规章。
2. 承担全县道路水路运输行业发展规划、计划编制等事务性工作。
3. 负责辖区内所管辖的航道基础设施建设和维护管理工作。
4. 负责全县道路水路交通运输发展服务和交通战备事务性工作。
5. 承担驾驶员、船员考试服务工作;负责船舶检验、船舶建造企业业务指导工作。
6. 参与水上交通事故调查船舶技术鉴定工作。
7. 负责道路水路行业的客货运周转量等综合统计工作。
8. 负责行政区域内交通建设项目建设质量监督的事务性工作。
9. 承担职责范围内的安全生产工作。
10. 完成上级主管部门交办的其他工作。

(二) 苍溪县交通运输综合服务中心 2025 年重点工作

1. 三大民生工程建设

一是农村安全生命防护工程，完成苍溪县 2025 年农村安全生命防护工程 (11.067km)，完成苍溪县农村安全生命防护工程 (142.028km) 验收工作，完成县领导、局党组下达安防工程。

二是运输服务站建设，推进乡镇综合运输服务站建设工作

（白桥镇、白桥镇马桑、东溪、石马镇、元坝金壁、元坝店子运输服务站）。

三是平安渡运项目，推进涧溪口渡口码头、亭子口渡口码头改造项目；浙水乡山水村渡口连接道路建设项目；完成平安渡运新能源船舶采购；完成平安渡运信息化平台建设。

2. 客货运输方面

一是客货运周转量报送，完成 2025 年客货运周转量的报送工作，力争全市排名前三或年度大于 10% 的增长率。

二是信用考评方面，完成 2024 年出租汽车、道路客运企业质量信誉考评工作，完成 2024 年度机动车维修企业信用评价结果报送，协助市中心开展 2024 年危险货运运输企业质量信誉考评。

三是交通一体化发展，完成 2024 年城乡交通运输一体化自评估申报工作，交通一体化自评估达到 5A 级。

四是持续乡村客运运行监督，确保不出现“通返不通”，做好 12328、12345 投诉回复工作，以及完成市县级下达的考核任务。

3. 船舶、船员管理工作

一是船舶检验工作，贯彻落实国家水路运输船舶有关发点检验服务及管理的方针、政策、法律法规及规章，推进省、市授权辖区内应检船舶的法定检验工作，制作（换发）、签注船舶检验证书，做好档案管理，及时通知到期船舶进行法定检验。

二是船舶业务指导方面，组织召开船员集中培训会；做好船舶相关业务指导工作、船舶防汛、防止水域污染、冬季三防相关工作。

4. 安全管理方面

落实安全生产工作一岗双责，持续做好常态化安全培训指导、消防安全检查、应急值班和防汛值班，及时传递工作动态录入信息平台，做好时间节点安全管控，提高应急处置能力。

5. 党建工作

强化党建引领，持续夯实党建基础，提升党建质量，聚焦交通工作实际，抓重点、攻难点、创亮点，全面从严治党，强化自身队伍建设，完成支部改选工作。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县交通运输局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县交通运输综合服务中心 2025 年单位预算

单位收支总表

单位：348003-苍溪县交通运输综合服务中心

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	973.11	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	45.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.56
		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	1,412.28
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	973.11	本 年 支 出 合 计	1,508.66
七、上年结转	535.55		
收 入 总 计	1,508.66	支 出 总 计	1,508.66

单位收入总表

单位：348003-苍溪县交通运输综合服务中心

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	国有资产经营预算拨款收入	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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,508.66	535.55	973.11								
348003	苍溪县交通运输综合服务中心	1,508.66	535.55	973.11								

单位支出总表

单位：348003-苍溪县交通运输综合服务中心

金额单位：万元

项目			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码	类	款					
	项			合 计	1,508.66	447.61	1,061.05
208	05	05	348003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	
210	11	01	348003	行政单位医疗	1.85	1.85	
210	11	02	348003	事业单位医疗	12.71	12.71	
214	01	01	348003	行政运行	54.34	54.34	
214	01	03	348003	机关服务	296.89	296.89	
214	01	99	348003	其他公路水路运输支出	1,061.05		1,061.05
221	02	01	348003	住房公积金	36.32	36.32	

财政拨款收支预算总表

单位：348003-苍溪县交通运输综合服务中心

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	973.11	一、本年支出	1,508.66	1,508.66		
一般公共预算拨款收入	973.11	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				
二、上年结转	535.55	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	535.55	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	45.51	45.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.56	14.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

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
		交通运输支出	1,412.28	1,412.28	
		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			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：348003-苍溪县交通运输综合服务中心

金额单位：万元

项目			总计	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（科目）		一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			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	
类	款			合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合 计	1,508.66	973.11	973.11	447.61	525.50													535.55	535.55		535.55						
	301	工资福利支出	402.56	402.56	402.56	402.56																							
301	03	348003 奖金	101.24	101.24	101.24	101.24																							
301	03	348003 机关工勤人员年终一次性奖金	10.61	10.61	10.61	10.61																							
301	03	348003 公务员（参公）年终一次性奖金	1.39	1.39	1.39	1.39																							
301	07	348003 绩效工资	58.08	58.08	58.08	58.08																							
301	08	348003 机关事业单位基本养老保险缴费	45.51	45.51	45.51	45.51																							
301	13	348003 住房公积金	36.32	36.32	36.32	36.32																							
301	12	348003 其他社会保障缴费	3.27	3.27	3.27	3.27																							
301	12	348003 失业保险	1.38	1.38	1.38	1.38																							
301	12	348003 工伤保险	1.89	1.89	1.89	1.89																							
301	10	348003 职工基本医疗保险缴费	14.56	14.56	14.56	14.56																							
301	10	348003 职工基本医疗保险缴费（事业单位）	12.71	12.71	12.71	12.71																							

项目				总计	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		单位代码	单位名称(科目)		一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			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		
类	款				合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
301	10	348003	职工基本医疗保险缴费(行政/公检法司)	1.85	1.85	1.85	1.85																						
301	02	348003	津贴补贴	11.84	11.84	11.84	11.84																						
301	02	348003	公务员规范津贴补贴	9.38	9.38	9.38	9.38																						
301	02	348003	93年工改保留补贴	2.22	2.22	2.22	2.22																						
301	02	348003	乡镇工作补贴	0.24	0.24	0.24	0.24																						
301	01	348003	基本工资	131.74	131.74	131.74	131.74																						
	302		商品和服务支出	625.48	89.93	89.93	39.43	50.50												535.55	535.55	535.55							
302	99	348003	其他商品和服务支出	542.15	6.60	6.60	1.60	5.00												535.55	535.55	535.55							
302	28	348003	工会经费	1.00	1.00	1.00	1.00																						
302	27	348003	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																						
302	05	348003	水费	0.30	0.30	0.30	0.30																						
302	11	348003	差旅费	30.50	30.50	30.50	5.00	25.50																					
302	31	348003	公务用车运行维护费	17.00	17.00	17.00	7.00	10.00																					
302	01	348003	办公费	14.90	14.90	14.90	4.90	10.00																					
302	07	348003	邮电费	2.30	2.30	2.30	2.30																						
302	06	348003	电费	1.20	1.20	1.20	1.20																						
302	39	348003	其他交通费用	15.18	15.18	15.18	15.18																						
302	17	348003	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80																						
	312		对企业补助	475.00	475.00	475.00		475.00																					
312	99	348003	其他对企业补助	475.00	475.00	475.00		475.00																					
	303		对个人和家庭的补助	5.62	5.62	5.62	5.62																						
303	09	348003	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																						

项目			总计	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(科目)		一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		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		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
303	05	348003	生活补助	5.59	5.59	5.59																				
303	05	348003	职工遗属生活困难补助	5.59	5.59	5.59																				

单位公开表 3

一般公共预算支出预算表

单位：348003-苍溪县交通运输综合服务中心

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		科目名称				
类	款	项	合 计	1,508.66	973.11	535.55
		社会保障和就业支出	45.51	45.51		
		行政事业单位养老支出	45.51	45.51		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51		
		卫生健康支出	14.56	14.56		
		行政事业单位医疗	14.56	14.56		
210	11	01 行政单位医疗	1.85	1.85		
210	11	02 事业单位医疗	12.71	12.71		
		交通运输支出	1,412.28	876.73	535.55	
		公路水路运输	1,412.28	876.73	535.55	
214	01	01 行政运行	54.34	54.34		
214	01	03 机关服务	296.89	296.89		
214	01	99 其他公路水路运输支出	1,061.05	525.50	535.55	
		住房保障支出	36.32	36.32		
		住房改革支出	36.32	36.32		
221	02	01 住房公积金	36.32	36.32		

一般公共预算基本支出预算表

单位：348003-苍溪县交通运输综合服务中心

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	447.61	408.18	39.43	
		348003	工资福利支出	402.56	402.56		
301	01	348003	基本工资	131.74	131.74		
301	02	348003	津贴补贴	11.84	11.84		
301	02	01	348003 93年工改保留补贴	2.22	2.22		
301	02	04	348003 乡镇工作补贴	0.24	0.24		
301	02	08	348003 公务员规范津贴补贴	9.38	9.38		
301	03		348003 奖金	101.24	101.24		
301	03	01	348003 公务员（参公）年终一次性奖金	1.39	1.39		
301	03	05	348003 机关工勤人员年终一次性奖金	10.61	10.61		
301	07		348003 绩效工资	58.08	58.08		
301	08		348003 机关事业单位基本养老保险缴费	45.51	45.51		
301	10		348003 职工基本医疗保险缴费	14.56	14.56		
301	10	01	348003 职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	1.85	1.85		
301	10	02	348003 职工基本医疗保险缴费（事业单位）	12.71	12.71		
301	12		348003 其他社会保障缴费	3.27	3.27		
301	12	01	348003 失业保险	1.38	1.38		
301	12	02	348003 工伤保险	1.89	1.89		

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					
301	13		348003 住房公积金	36.32	36.32	
			348003 商品和服务支出	39.43		39.43
302	01		348003 办公费	4.90		4.90
302	05		348003 水费	0.30		0.30
302	06		348003 电费	1.20		1.20
302	07		348003 邮电费	2.30		2.30
302	11		348003 差旅费	5.00		5.00
302	17		348003 公务接待费	0.80		0.80
302	27		348003 委托业务费	0.15		0.15
302	28		348003 工会经费	1.00		1.00
302	31		348003 公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39		348003 其他交通费用	15.18		15.18
302	99		348003 其他商品和服务支出	1.60		1.60
			348003 对个人和家庭的补助	5.62	5.62	
303	05		348003 生活补助	5.59	5.59	
303	05	01	348003 职工遗属生活困难补助	5.59	5.59	
303	09		348003 奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

单位：348003-苍溪县交通运输综合服务中心

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	1,061.05
				其他公路水路运输支出	1,061.05
214	01	99	348003	县交通服务中心 2024 年第一批交通专项资金的通知（川财建【2024】47 号）	535.55
214	01	99	348003	县交通服务中心城市公交发展补助资金（2025）	375.00
214	01	99	348003	县交通服务中心农村客运发展补助资金（2025）	100.00
214	01	99	348003	县交运服务中心水陆交通安全隐患整治及管理专项经费（2025）	20.50
214	01	99	348003	县交运服务中心水陆交通行业业务指导管理专项经费（2025）	30.00

单位公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：348003-苍溪县交通运输综合服务中心

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	17.80		17.00		17.00	0.80
348003	苍溪县交通运输综合服务中心	17.80		17.00		17.00	0.80

政府性基金支出预算表

单位：348003-苍溪县交通运输综合服务中心

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					
			合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：348003-苍溪县交通运输综合服务中心

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：348003-苍溪县交通运输综合服务中心

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					
合 计						

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数(万元)	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	
348003-苍溪县 交通运输综合服务中心	党组织活动经费	1.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	
				产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	预算管理一体化运维经费	0.15		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				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	
	综合定额公用经费(机关工勤)	18.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	
				产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	$=$	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
			产出指标	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)	\leq	5	%	30	反向指标
公务交通补贴 (公务员)	2.58	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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%]	\leq	100	%	20	反向指标
公务交通补贴 (机关工勤)	12.60	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	$=$	100	%	20	正向指标
			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%]	\leq	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
			产出指标	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)	\leq	5	%	30	反向指标
综合定额公用经费(行政/公检法司部门)	3.60	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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%]	\leq	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	$=$	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
			产出指标	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)	\leq	5	%	30	反向指标
县交通服务中心城市公交发展补助资金 (2025)	375.00	项目的主要内容: 2025年度,申请资金预算375万元。用于全县特殊人群乘坐公交车补助320万元,现役军人、退役军人和“三属”免费乘35万元,接送中小学校返空补	产出指标	数量指标	公交车数	$=$	35	辆	10	
			效益指标	经济效益指标	社会公众公共出行成本降低	\leq	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	\geq	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	改善交通运输安全环境	\leq	100	%	10	
			产出指标	质量指标	资金支付及时性;资金支	$=$	100	%	10	

		助 20 万元。			付安全性						
县交通服务中心农村客运发展补助资金 (2025)	100.00		成本指标	经济成本指标	投入资金(万元)	=	375	万元	10		
			效益指标	生态效益指标	提升老百姓生活水平质量、幸福感	≤	100	%	10		
			产出指标	数量指标	营运线路	=	9	条	10		
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10		
	项目的主要内容：2025 年度，根据《广元市人民政府关于加强农村客运发展的意见》（广府发【2019】5号）文件精神，为了进一步加快农村客运发展，申请资金预算 100 万元，对全县农村班线客运车辆营运亏损及保险进行补贴等。	效益指标	生态效益指标	提升老百姓生活水平质量、幸福感	≥	100	%	10			
		成本指标	经济成本指标	投入资金(万元)	=	100	万元	5			
		产出指标	数量指标	确保农村班线客运车辆	=	169	辆	10			
		效益指标	经济效益指标	保障农村客运发展	≥	100	%	10			
		产出指标	质量指标	保障农村班线客车车辆运行率	≥	100	%	20			
		效益指标	社会效益指标	推动农村客运发展，方便农村老百姓出行	≥	100	%	10			
		产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10			
		效益指标	可持续发展指标	发展交通运输助推乡村振兴，农村发展	≥	100	%	10			
		满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	5			
县交运服务中心水陆交通安全隐患整治及管理专项经费 (2025)	20.50	水陆交通安全隐患整治、业务办公工作经费、安全管理指导、管理人员出差、车船燃油保险、车船维修维护、办公场所维修及其他等。	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10		
			产出指标	数量指标	确保 2025 年交通运输建设民生效益到位	≥	100	%	10		
			产出指标	数量指标	确保 2025 交通运输建设管理经费到位	≥	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	经济成本	=	20.5	万元	10		
			产出指标	数量指标	确保 2025 年交通运输建设管理到位	≥	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	改善交通运输安全环境	≥	100	%	10		
			效益指标	生态效益指标	提升老百姓生活水平质量、幸福感	≥	100	%	10		
县交运服务中心水陆交通行	30.00	交通运输行业业务办公工作经费、安全管理指	产出指标	质量指标	资金支付及时性；资金支付安全性	≥	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	经济成本	=	30	万元	10		
			满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	10		

业业务指导管理专项经费 (2025)		导、管理人员出差、车船燃油保险、车船维修维护、办公场所维修及其他等。	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	
			产出指标	数量指标	确保 2025 交通运输建设管理经费到位	≥	100	%	10	
			产出指标	质量指标	资金支付及时性；资金支付安全性	≥	100	%	10	
			效益指标	生态效益指标	提升老百姓生活水平质量、幸福感	≥	100	%	10	
			产出指标	数量指标	确保 2025 年交通运输建设民生效益到位	≥	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	改善交通运输安全环境	≥	100	%	10	
			产出指标	数量指标	确保 2025 年交通运输建设管理到位	≥	100	%	10	

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效

第三部分

苍溪县交通运输综合服务中心 2025 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，苍溪县交通运输综合服务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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。苍溪县交通运输综合服务中心 2025 年收支预算总数 1508.66 万元，比 2024 年收支预算总数增加 545.64 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

(一) 收入预算情况

苍溪县交通运输综合服务中心 2025 年收入预算 1508.66 万元，其中：上年结转 535.55 万元，占 35.5%；一般公共预算拨款收入 973.11 万元，占 64.5%。

(二) 支出预算情况

苍溪县交通运输综合服务中心 2025 年支出预算 1508.66 万元，其中：基本支出 447.61 万元，占 29.67%；项目支出 1061.05 万元，占 70.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县交通运输综合服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1508.66 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 545.64 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 973.11 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 535.55 万元。支出包括：社会保障和就业支出 45.51 万元、卫生健康支出 14.56 万元、交通运输支出 1412.28 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

苍溪县交通运输综合服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 973.11 万元，比 2024 年预算数增加 53.02 万元，主要原因是 在职人员增加、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 45.51 万元，占 4.68%；卫生健康支出 14.56 万元，占 1.5%；交通运输支出 876.73 万元，占 90.09%；住房保障支出 36.32 万元，占 3.73%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）2025 年预算数为 45.51 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 1.85 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 12.71 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025 年预算数为 54.34 万元，主要用于：公路水路运输管理的行政基

本支出。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2025年预算数为 296.89 万元，主要用于：公路水路运输管理的事业基本支出。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025 年预算数为 525.5 万元，主要用于：公路水路运输安全建设管理支出、航道基础设施建设和维护管理支出、其他公路水路交通建设项目事务性支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 36.32 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县交通运输综合服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 447.61 万元，其中：

人员经费 408.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、独生子女父母奖励等。

公用经费 39.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县交通运输综合服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 17.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 17 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2024 年预算持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与(较)2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年未安排公务用车运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费17万元，用于租用公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县交通运输综合服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县交通运输综合服务中心2025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) 机关运行经费情况

2025年，苍溪县交通运输综合服务中心的机关运行经费财

政拨款预算为 39.43 万元，比 2024 年预算增加 1.54 万元，增长 4.06%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，苍溪县交通运输综合服务中心安排政府采购预算 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，苍溪县交通运输综合服务中心共有车辆 0 辆，其中，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）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年苍溪县交通运输综合服务中心开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 973.11 万元。其中：人员类项目 17 个，涉及预算 408.18 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 89.93 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 475 万元。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 社会保障和就业（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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

(四) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

(五) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

(六) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(七) 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指公路水路运输管理的行政基本支出。

(八) 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指公路水路运输管理的事业基本支出。

(九) 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指公路水路运输安全建设管理支出、航道基础设施建设和维护管

理支出、其他公路水路交通建设项目建设事务性支出。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费：纳入苍溪县交通运输综合服务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

(十三) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。