

附件 1

曾都区交通运输事业发展中心 2026 年 部门预算

目 录

第一部分 曾都区交通运输事业发展中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区交通运输事业发展中心 2026 年部门 预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区交通运输事业发展中心 2026 年部门 预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区交通运输事业发展中心 2026 年预算 绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区交通运输事业发展中心概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行国家、省、市、区关于交通运输事业发展的有关法律法规和方针政策，参与拟定相关交通运输事业发展政策及行业发展规划工作，提出政策建议。

2、承担保护辖区路产路权的行政辅助性、事务性工作。负责对接市级交通运输综合执法部门开展对全区路产路权的保护，协助公路管理部门做好辖区管养公路的日常巡查，及时联系市级交通运输综合执法部门做好损坏路产案件的赔（补）偿以及路权的保护工作。

3、承担全区交通行政许可及公共服务事项办理的行政辅助性、事务性、技术性工作，并对相关审批事项进行全程

监管。参与重点物资运输的保障以及交通战备的行政辅助工作。协助做好节假日和重点时段、重大活动期间的道路运输保障工作。

4、协助主管部门对全区交通运输行业安全生产进行监督管理，参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害、突发事件的应急处置工作。

5、承担上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

1、根据《市委市政府关于随州市机构改革的实施意见》（随发【2024】3号）、《随州市曾都区机构改革方案》（随文办【2024】6号）精神，经区委编委研究同意，设立随州市曾都区交通运输发展中心，为曾都区交通运输局所属副科级公益一类事业单位，核定事业编制13名。

纳入预算管理人员：事业单位在职人员33人，退休人员1人。

2、随州市曾都区交通运输事业发展中心设下列内设机构：

(1)综合办公室。负责中心日常运转、综合协调、督办工作；负责文秘、会议、政务信息、机要、保密、信访、档案、年鉴史志、行业精神文明建设、政策研究和后勤保障工作；负责党建、党风廉政建设、纪检监察、干部人事、机构编制、劳动工资、绩效考核、队伍建设、群团、退休干部等

工作；负责中心综合治理、安全等工作。

(2) 财务审计股。负责部门预算、专项经费支出的日常核算和年度决算编报工作；负责财务管理和国有资产监管；负责专项资金使用绩效管理及内部审计工作。

(3) 路产保护股。承担保护辖区路产路权的行政辅助性、事务性工作。负责对接市级交通运输综合执法部门开展对全区路产路权的保护，协助公路管理部门做好辖区管养公路的日常巡查，及时联系市级交通运输综合执法部门做好损坏路产案件的赔（补）偿以及路权的保护工作。承担全区交通行政许可及公共服务事项办理的行政辅助性、事务性、技术性工作，并对相关审批事项进行全程监管。

(4) 质量安全监督股。协助主管部门开展农村公路的质量安全监督工作，确保农村公路的建设、维护和运营符合相关标准和规范。协助主管部门对全区交通运输行业安全生产进行监督管理，参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害、突发事件的应急处置工作。

(5) 运输发展股。负责对辖区国、省干线公路服务区的监督管理，按照国家法律法规以及公路服务区的相关管理规定，承担公路服务区的日常运营和管理工作。协助主管部门对辖区港航行业进行技术审查和指导，参与实施港口公共基础设施建设等工作，承担渔船的法定检验及其监督管理的行政辅助工作。参与重点物资运输的保障以及交通战备的行政

辅助工作。协助做好节假日和重点时段、重大活动期间的道路运输保障工作。参与道路运输行业环境保护节能减排工作。

（6）万店工作组。负责万店、浙河、北郊、曾都经济技术开发区区域内管养道路的日常巡查，及时上报相关道路安全隐患，做好损坏路产案件的赔（补）偿以及路权的保护工作。

（7）何店工作组。负责何店、南郊、涪水街道区域内管养道路的日常巡查，及时上报相关道路安全隐患，做好损坏路产案件的赔（补）偿以及路权的保护工作。

（8）洛阳工作组。负责洛阳、府河区域内管养道路的日常巡查，及时上报相关道路安全隐患，做好损坏路产案件的赔（补）偿以及路权的保护工作。

第二部分 曾都区交通运输事业发展中心 2026 年部门预算 情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 981.35 万元（上年收入总计 602.37 万元，同比增加 378.98 万元，同比增加 38.62%）。其中财政拨款收入 981.35 万元（含上年结转结余 225.9 万元），为区本级财政当年拨付的资金。收入增加的主要原因是增加了农村客运发展专项补助项目资金预算和上年结转结余征地拆迁补偿支出。

（二）支出预算情况

支出总计 981.35 万元（上年支出总计 819.77 万元，同比增加 161.58 万元，同比增加 16.47 %）。支出增加的主要原因是增加了农村客运发展专项补助项目资金预算的支出和上年结转结余征地拆迁补偿支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 交通运输支出（类）589.95 万元：主要用于事业单位的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业（类）90.85 万元：主要用于区本级按国家规定发放的退休人员退休费，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，工伤失业保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）23.14 万元：主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）51.5 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 城乡社区支出（类）225.9 万元：主要用于征地和拆迁补偿支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 596.08 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 157.54 万元、津贴补贴 29.27 万元、奖金 179.78 万元、绩效工资 66.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.21 万元、职业年金缴费 29.11 万元、职工基本医疗保险缴费 22.57 万元、其他社会保障缴费 1.17 万元、住房公积金 51.5 万元）

2. 商品和服务支出 46.44 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 18 万元、印刷费 2 万元、电费 2 万元、差旅费 2 万元、工会经 9 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 1.32 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 2.93 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 2.93 万元）

4. 项目支出 335.9 万元：主要用于征地拆迁补偿支出和农村客运发展专项补助资金的支出。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 378.98 万元，其中基本支出增加 43.08 万元，项目支出增加 335.9 万元。基本支出增加的主要原因是人员工资正常增资；项目支出增加的主要原因是增加了农村客运发展专项补助资金预算的支出和上年结转结余征地拆迁补偿支出。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 755.45 万元，比去年预算 602.37 万元增加 153.08 万元，其中：基本支出 645.45 万元，比年初预算 602.37 万元增加 43.08 万元，项目支出 110 万元，比年初预算 0 万元增加 110 万元。基本支出增加的主要原因是人员工资正常增资；项目支出增加的主要原因是增加农村客运发展专项补助资金预算的支出。

（四）政府性基金情况

2026 年度政府性基金预算支出 225.9 万元，比去年预算 0 万元增加 225.9 万元，同比增加 100 %，增加的主要原因是上年结转结余征地拆迁补偿支出。

（五）国有资本经营预算情况

2026 年本单位无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026 年本单位无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2026 年我单位政府采购总额 16.7 万元，其中货物类采购预算金额 3 万元，份额比例 17.96%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 13.7 万元，份额比例 82.04%；面向中小企业及小微企业采购金额 12.8 万元，份额比例 76.65%。较上年政府采购预算安排减少 0.3 万元，减少比例 1.70%，减少的主要原因是本单位厉行节约，减少支出。

（八）国有资产占用情况

本单位 2026 年初资产总额 50.97 万元，其中流动资产 0 万元、无形资产净值 4.15 万元（企业源头治超监管系统净值 4.15 万元），固定资产净值 46.82 万元（设备净值 17.07 万元；车辆净值 21 万元；办公家具净值 8.75 万元），较上年资产总额减少 11.2 万元，同比减少 17.86%，减少的主要原因是无形资产正常摊销，固定资产正常折旧。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区交通运输事业发展中心“三公”经费年初预算安排 12 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位本年度三公经费无变化。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）需求。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位本年度无公务接待需求。

公务用车运行维护费 12 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位本年度公务用车运行维护费用无变化。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置需求。

第三部分 曾都区交通运输事业发展中心 2026 年部门预算 表

一、部门收支预算总表

附表4-1

收支总表

部门/单位:

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	755.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	90.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	23.14
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	225.90
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	589.95
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	51.50
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	755.45	本年支出合计	981.35
上年结转结余	225.90	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	981.35	支 出 总 计	981.35

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

二、部门收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位													单位：万元				
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	981.35	755.45	755.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.90	0.00	225.90	0.00	0.00
055	晋都区交通运输局	981.35	755.45	755.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.90	0.00	225.90	0.00	0.00
055005	晋州市晋都区交通运输事业费	981.35	755.45	755.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.90	0.00	225.90	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	981.35	645.45	335.90			
208	社会保障和就业支出	90.85	90.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	90.25	90.25	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00			
210	卫生健康支出	23.14	23.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14	0.00			
212	城乡社区支出	225.90	0.00	225.90			
21208	国有土地使用权出让收入支出	225.90	0.00	225.90			
2120801	征地和拆迁补偿支出	225.90	0.00	225.90			
214	交通运输支出	589.95	479.95	110.00			
21401	公路水路运输	589.95	479.95	110.00			
2140112	公路运输管理	589.95	479.95	110.00			
221	住房保障支出	51.50	51.50	0.00			
22102	住房改革支出	51.50	51.50	0.00			
2210201	住房公积金	51.50	51.50	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	755.45	一、本年支出	981.35
(一) 一般公共预算拨款	755.45	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转	225.90	(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款	225.90	(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	90.65
		(八) 卫生健康支出	23.14
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	225.90
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	589.95
		(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) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	51.50
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	981.35	支 出 总 计	981.35

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	755.45	645.45	599.01	46.44	110.00
208	社会保障和就业支出	90.85	90.85	90.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.25	90.25	90.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21	58.21	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11	29.11	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	589.95	479.95	433.51	46.44	110.00
21401	公路水路运输	589.95	479.95	433.51	46.44	110.00
2140112	公路运输管理	589.95	479.95	433.51	46.44	110.00
221	住房保障支出	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	645.45	599.01	46.44
301	工资福利支出	596.08	596.08	0.00
30101	基本工资	157.54	157.54	0.00
30102	津贴补贴	29.27	29.27	0.00
30103	奖金	179.78	179.78	0.00
30107	绩效工资	66.93	66.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.21	58.21	0.00
30109	职业年金缴费	29.11	29.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	22.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	0.00
30113	住房公积金	51.50	51.50	0.00
302	商品和服务支出	46.44	0.00	46.44
30201	办公费	18.00	0.00	18.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	9.00	0.00	9.00
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	1.32	0.00	1.32
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	2.93	2.93	0.00
30302	退休费	2.93	2.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	公务用车运行费	
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	225.90	0.00	225.90
212	城乡社区支出	225.90	0.00	225.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.90	0.00	225.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	225.90	0.00	225.90

九、项目支出表

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算结转结余			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		
			981.36	766.46	0.00	0.00	0.00	226.90	0.00	0.00	0.00
066	曾都区交通运输局		981.36	766.46	0.00	0.00	0.00	226.90	0.00	0.00	0.00
066006	随州市曾都区交通运输事业发展中心		981.36	766.46	0.00	0.00	0.00	226.90	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324068T000000121	基本工资	随州市曾都区交通运输事业发展中心	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324068T000000123	绩效工资	随州市曾都区交通运输事业发展中心	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324068T000000124	一次性奖金	随州市曾都区交通运输事业发展中心	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324068T000000126	基本养老保险缴费	随州市曾都区交通运输事业发展中心	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	职业年金		29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324068T000000128	职业年金	随州市曾都区交通运输事业发展中心	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324068T000000127	基本医疗保险缴费	随州市曾都区交通运输事业发展中心	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324068T000000129	工伤保险缴费	随州市曾都区交通运输事业发展中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324068T000000130	住房公积金	随州市曾都区交通运输事业发展中心	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	退休人员医疗补助		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324068T000000131	退休人员医疗补助	随州市曾都区交通运输事业发展中心	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位基本养老保险		166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324068T000000134	事业单位基本养老保险	随州市曾都区交通运输事业发展中心	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	改革性补贴		21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324068T000000136	改革性补贴	随州市曾都区交通运输事业发展中心	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家抚恤性补贴		7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324068T000000138	国家抚恤性补贴	随州市曾都区交通运输事业发展中心	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员丧葬待遇补贴		2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324068T000000141	退休人员丧葬待遇补贴	随州市曾都区交通运输事业发展中心	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324068T000000110	在职人员公用	随州市曾都区交通运输事业发展中心	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324068T000000111	公务交通补贴	随州市曾都区交通运输事业发展中心	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324068T000000112	车辆运行费	随州市曾都区交通运输事业发展中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324068T000000113	女同志卫生费	随州市曾都区交通运输事业发展中心	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		336.90	110.00	0.00	0.00	0.00	226.90	0.00	0.00	0.00
42130326068T000000106	农村客运发展专项补助	随州市曾都区交通运输事业发展中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326068T000000107	农村客运发展地方配套资金	随州市曾都区交通运输事业发展中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326068T000000121	灾民补偿费	随州市曾都区交通运输事业发展中心	226.90	0.00	0.00	0.00	0.00	226.90	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										167000.00	128000.00	
06	经济建设股										167000.00	128000.00	
055	曾都区交通运输局										167000.00	128000.00	
05501	随州市曾都区交通运输	车辆运行费	[C23120302]车辆加油、添	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车运行维护	预算安排	经费拨款补助	4	10000	次	40000.00		
05501	随州市曾都区交通运输	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2140112]公路运输管理	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	4	5000	次	20000.00	20000.00	
05501	随州市曾都区交通运输	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2140112]公路运输管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	3000	次	30000.00	30000.00	
05501	随州市曾都区交通运输	车辆运行费	[C23120301]车辆维修和保	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车运行维护	预算安排	经费拨款补助	20	3850	次	77000.00	78000.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位属于曾都区交通部门二级单位，无部门整体绩效。

附件1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日单位：万元

部门（单位）名称						
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					__年	__年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		其他资金				
		合计				
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计				
部门职能概述						
年度工作任务						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
长期目标：（截止年）						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
		公用经费控制	公用经费控制率			

长期绩效指标	运行成本	在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出 成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
	履职效能	核心业务产出1				
		核心业务产出2				
	社会效应	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	体制机制改革	服务体制改革成效				
		行政管理体制改革成效				

长期绩效指标	可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率					
			干部队伍体系建设规划情况					
			高学历、高层次人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况					
	满意度	服务对象满意度						
		联系部门满意度						
年度目标:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
管理效率	预算执行	预算执行率						
		结转结余率						
		政府采购执行率						
		非税收入预算完成率						
	绩效管理	事前绩效评估完成率						
		绩效目标合理性						
		绩效监控开展率						
		绩效评价覆盖率						
		评价结果应用率						
资产管理	资产管理制度健全性							

年度绩效指标	财务管理	资产管理规范性				
		财务管理制度健全性				
		会计核算规范性				
		资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出1				
		核心业务产出2				
	社会效应	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍建设规划情况			
			高学历、高层次 人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
						
	满意度	服务对象 满意度				
		联系部门 满意度				

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、农村客运地方配套项目

(1) 项目主要内容是：推动农村客运的高质量可持续发展，支持农村客运服务的基础设施建设和运营补贴，对村村通客车保持率、农村农运车辆投保等指标考核。2026 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公共预算资金，10 万元资金来源为农村客运地方配套资金。

(2) 项目绩效总目标是：推动农村客运的高质量可持续发展，支持农村客运服务的基础设施建设和运营补贴，逐步推进区域交通均衡发展。

(3) 项目绩效指标设置情况：

产出指标：提升村村通客车保持率 100%，提升农村客运车辆动态监控安装使用率 100%，指标设立依据是考核指标评分标准。

质量指标：对农村客运车辆足额投保提升效率，合规合理使用资金。指标设立依据是计划标准。

效益指标：经济效益指标促进经济发展的作用，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：提升农村客运服务质量满意度，更好的服务于群众，指标设立依据是计划标准。

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	为深入贯彻落实乡村振兴战略，巩固“村村通客车”工作成果，促进农村客运健康可持续发展与高质量提升。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	村村通客车保持率	100%	计划标准		
			农村客运车辆动态监控系统使用率	100%	计划标准		
		质量指标	农村客运车辆足额投保	提升	计划标准		
			资金使用合规性	合规	计划标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	计划标准		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村客运服务质量满意度	提升	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
			村村通客车保持率		100%	100%	

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	农村客运车辆动态监控安装使用率		100%	100%	评分标准
		质量指标	农村客运车辆足额投保		提升	提升	
			资金使用合规性		合规	合规	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用		促进	促进	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村客运服务质量满意度		提升	提升	

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。