

附件 2



赣州市城市公共交通发展服务中心 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据中共赣州市委机构编制委员会《关于市交通运输局深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编[2021]17号），赣州市城市公共交通发展服务中心于2021年4月新设立。承担中心城区城市客运行业服务，赣州经开区、赣州蓉江新区道路运输行业服务，章贡区、赣州经开区水路运输行业服务等职责。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市城市公共交通发展服务中心内设科室4个，分别为：综合服务科、道路水运服务科、驾培维修服务科和公共交通服务科。编制人数小计11人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数11人。实有人数9人，其中：在职人数小计9人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数9人。离休人数小计0人，退休人数小计22人。

第二部分 2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年赣州市城市公共交通发展服务中心收入预算总额为1970.59万元,较上年预算安排增加1751.84万元,主要原因为上年结转出租车燃油补贴资金及退休人员新增补贴。其中:上年结转出租汽车燃油补贴资金1627.79万元,财政拨款收入292.79万元,较上年预算安排增加154.04万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元;其他收入50元,较上年预算安排减少30万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加/减少0万元。

(二) 支出预算情况

2024年赣州市城市公共交通发展服务中心支出预算总额为1970.59万元,较上年预算安排增加1751.84万元,主要原因为上年结转出租汽车燃油补贴资金及退休人员新增补贴。

按支出项目类别划分:基本支出282.79万元,较上年预算安排增加154.04万元,其中:工资福利支出264.13万元、商品和服务支出16.84万元、对个人和家庭的补助1.82万元、资本性支出0万元、其他对企业补助支出1627.79万元;项目支出1687.79万元,较上年预算安排增加1597.79万元,其中:商品和服务支出10万元、资本性支出0万元、对企业补助支出1627.79万元、单位资金使用额度50万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出101.71万元,较上年预算安排增加78.54万元;卫生健康支出20.71

万元，较上年预算安排减少 0.77 万元；交通运输支出 1782.88 万元 155.09，较上年预算安排增加 1696.09 万元 68.30 万元；住房保障支出 15.29 万元，较上年预算安排增加 7.99 万元；其他支出 50 万元，较上年预算安排减少 40 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 264.13 万元，较上年预算安排增加 152.06 万元；商品和服务支出 16.84 万元，较上年预算安排增加 1.6 万元；对个人和家庭的补助 1.82 万元，较上年预算安排增加 0.38 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市城市公共交通发展服务中心财政拨款支出预算总额为 282.79 万元，较上年预算安排增加 144.04 万元，主要原因为退休人员新增补贴及调入 2 人。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 101.71 万元，较上年预算安排增加 78.54 万元；卫生健康支出 20.71 万元，较上年预算安排减少 0.77 万元，交通运输支出 155.09 万元，较上年预算安排增加 68.30 万元，住房保障支出 15.29 万元，较上年预算安排增加 7.99 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 282.79 万元，较上年预算安排增加 144.04 万元，其中：工资福利支出 264.13 万元，较上年预算安排增加 152.06 万元；商品和服务支出 16.84 万元，较上年预算安排增加 1.6 万元；对个人和家庭的补助 1.82 万元，较上年预算安排增加 0.38 万元；项目支出 60 万元，较上年预算安排减少 30 万元，其中：商品和服务支出 10 万

元，其他支出 50 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 5.90 万元,其中:货物预算 5.40 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0.5 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年赣州市城市公共交通发展服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化 2024 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2024 年赣州市城市公共交通发展服务中心预算安排项目 2 个,项目预算金额合计 60 万元,其中:中心城区出租车事业及道路水路运输事业发展专项经费项目 10 万元,其他收入项目 50 万元(其他收入项目为单位实有资金,无绩效目标)。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目:中心城区出租车事业及道路水路运输

事业发展专项经费项目情况说明

(1)项目概述：拟定公交车、出租车发展规划及年发展计划；规范城市客运经营秩序；监督、检查公交车、出租车行业规范经营、服务质量行业标准执行情况；调查道路和水路企业安全生产标准化工作，视频会议室运行，车辆统计抽样调查，维修、驾培、客运站、客运企业质量信誉考核工作，营运车辆联网联控系统建设、水路信息系统和网络维护，城乡公交一体化。

(2)立项依据：负责公交车、出租车发展规划及年发展计划的拟定和组织实施；规范城市客运经营秩序；监督、检查公交车、出租车行业规范经营、服务质量行业标准执行情况；负责中央、省驻市单位和市直道路、水路运输业务的受理和办理工作。

(3)实施主体：赣州市城市公共交通发展服务中心

(4)实施方案：做好公交、出租车发展规划及年度发展计划；规范城市客运经营秩序；监督行业规范经营情况；做好调查企业安全生产标准化工作，车辆统计抽样调查，企业质量信誉考核，营运车辆联网联控系统建设、水路信息系统和网络维护。

(5)实施周期：2024 年度。

(6)本年度预算安排：10 万元。

(7)绩效目标：做好公交、出租车发展规划及年度发展计划；规范城市客运经营秩序；监督行业规范经营情况。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市城市公共交通发展服务中心"三公"经费财政拨款安排 0.5 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.5 万元,比上年减 8.5 万元，主要原因是：厉行节约，控制经费。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保险与就业方面的支出。

（三）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（八）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面

的支出。

（九）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）交通运输支出：反映交通运输和邮政就业方面的支出。

（十三）公路水路运输：反映与公路、水路运输相关的支出。

（十四）其他公路水路运输：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十六）住房改革支出：反映用于事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。



部门支出总表

填报单位[404004]赣州市城市公共交通发展服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	342.79	282.79	60.00
208	社会保障和就业支出	101.71	101.71	
05	行政事业单位养老支出	101.71	101.71	
2080502	事业单位离退休	78.52	78.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	20.71	20.71	
11	行政事业单位医疗	20.71	20.71	
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
214	交通运输支出	155.09	145.09	10.00
01	公路水路运输	155.09	145.09	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	155.09	145.09	10.00
221	住房保障支出	15.29	15.29	
02	住房改革支出	15.29	15.29	
2210201	住房公积金	15.29	15.29	
229	其他支出	50.00		50.00
99	其他支出	50.00		50.00
2299999	其他支出	50.00		50.00



一般公共预算支出表

[404004] 赣州市城市公共交通发展服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	292.79	282.79	10.00
208	社会保障和就业支出	101.71	101.71	
05	行政事业单位养老支出	101.71	101.71	
2080502	事业单位离退休	78.52	78.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	20.71	20.71	
11	行政事业单位医疗	20.71	20.71	
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
214	交通运输支出	155.09	145.09	10.00
01	公路水路运输	155.09	145.09	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	155.09	145.09	10.00
221	住房保障支出	15.29	15.29	
02	住房改革支出	15.29	15.29	
2210201	住房公积金	15.29	15.29	



一般公共预算基本支出表

[404004] 赣州市城市公共交通发展服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	282.79	265.9506	16.8438
301	工资福利支出	264.13		
30101	基本工资	43.59	43.5864	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	116.15	116.1516	
3010303	公务员（含参公）年度考核奖	20.00	20	
3010701	事业单位基础性绩效工资	24.40	24.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.19	17.1906	
30109	职业年金缴费	6.00	6	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	16.2403	
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	4.3574	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.1074	
30113	住房公积金	15.29	15.2929	
3019999	其他工资福利支出	0.80	0.8	
302	商品和服务支出	16.84		
30201	办公费	2.82		2.82
30205	水费	0.10		0.1
30206	电费	0.70		0.7
30207	邮电费	3.00		3
30208	取暖费	0.77		0.768
30209	物业管理费	1.20		1.2
30211	差旅费	0.50		0.5
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.82		0.8158
30229	福利费	4.59		4.588
30299	其他商品和服务支出	2.27		2.272
303	对个人和家庭的补助	1.82		
30309	奖励金	1.82	1.824	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[404004]赣州市城市公共交通发展服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
404	赣州市交通运输局	0.08		0.08		

若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[404004]赣州市城市公共交通发展服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	342.79	
社会保障和就业支出	101.71	
卫生健康支出	20.71	
交通运输支出	155.09	
住房保障支出	15.29	
其他支出	50.00	

部门收入汇总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款						事业收入	事业经营收入	附属单位收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
**	**	342.79	292.79	292.79										50.00	
208	社会保障和就业支出	101.71		101.71											
05	行政事业单位养老支出	101.71		101.71											
2080502	事业单位离退休	78.52		78.52											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19		17.19											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00		6.00											
210	卫生健康支出	20.71		20.71											
11	行政事业单位医疗	20.71		20.71											
2101102	事业单位医疗	16.24		16.24											
2101103	公务员医疗补助	4.36		4.36											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11		0.11											
214	交通运输支出	155.09		155.09											
01	公路水路运输	155.09		155.09											
2140199	其他公路水路运输支出	155.09		155.09											
221	住房保障支出	15.29		15.29											
02	住房改革支出	15.29		15.29											
2210201	住房公积金	15.29		15.29											
229	其他支出	50.00												50.00	
99	其他支出	50.00												50.00	
22999999	其他支出	50.00												50.00	



[404004]赣州市公共交通发展服务中心



财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
	1	2	3	4
合计	292.79	292.7944		
社会保障和就业支出	101.71	101.7114		
卫生健康支出	20.71	20.7051		
交通运输支出	155.09	155.085		
住房保障支出	15.29	15.2929		



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	其他收入资金		
主管部门及代码	404-赣州市交通运输局	实施单位	赣州市城市公共交通发展服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
实有资金额度			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	实有资金控制额度	≤50万元
产出指标	数量指标	专项监督检查次数	≥2次
	质量指标	专项督查合格率	≥100%
	时效指标	监督检查任务完成及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	城市公共交通事业前期工作开展	100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目名称		中心城区出租车事业及道路水路运输事业发展专项经费	
主管部门及代码		404-赣州市交通运输局	实施单位 赣州市城市公共交通发展服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	160
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好公交、出租车发展规划及年度发展计划；规范城市客运经营秩序；监督行业规范经营情况；做好调查企业安全生产标准化工作，车辆统计抽样调查，企业质量信誉考核，营运车辆车联网联控系统建设、水路信息系统和网络维护。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤160万元
产出指标	数量指标	道路水路安全标准化检查次数	=2次
		企业信誉考核开展次数	≥2次
		道路从业驾驶员培训开展次数	≥1次
	质量指标	检查开展合规率	≥100%
		培训参与率	≥95%
	时效指标	检查开展及时率	≥90%

效益指标	社会效益指标	保障城市公共交通事业前期工作顺利开展	推进
		道路运输证办理发放率	$\geq 100\%$
	生态效益指标	路面畅通，节约能源	$= 100\%$
满意度指标	服务对象满意度	营运从业人员满意度	$\geq 90\%$
		社会公众满意度	$\geq 90\%$