

修武县道路运输服务中心
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 修武县道路运输服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 修武县道路运输服务中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县道路运输服务中心2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

修武县道路运输服务中心概况

一、修武县道路运输服务中心主要职责

（一）机构设置情况

修武县道路运输管理服务中心单位人员共有编制68人，实有在职职工58人，离退休人员71人。其中主任1名，副主任3名。内设办公室、人事财务股、安全法制股、客运服务股、货运服务股、维修驾校服务股、职业资格服务股、海事服务股等8个股室。

（二）单位职责

主要职责是拟定全县道路运输行业运行发展、管理服务和安全应急的技术标准、行业规范。承担全县运输行业运行发展、管理服务和安全应急等方面的事务性工作。负责全县运输行业技术交流、科技研究及成果推广应用。负责全县水路交通事业发展研究，组织编制全县水路交通中长期发展规划和有关计划；负责推进全县水路交通基础设施建设维护；负责防治船舶污染；负责组织船员培训；负责组织水路交通突发事件应急救援；负责水路交通安全知识宣传教育；负责推进智慧水路交通建设工程。协助县交通运输局进行水路交通安全监管及水路交通事故调查处理。为县交通运输局有关水路交通各项行政审批提供决策支持及技术性辅助保障。完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他任务。

二、修武县道路运输服务中心预算单位构成情况

本预算为修武县道路运输服务中心单位预算。修武县道路运输服务中心属于二级预算管理单位，隶属于修武县交通运输局。

第二部分

修武县道路运输服务中心2025年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计265.98万元，支出总计265.98万元，与上年相比，收、支总计各增加56.81万元，增长27.16%，主要原因：一般公共预算收入项目增加，主要用于补缴职工职业年金项目支出，项目收支预算均增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计265.98万元，其中：一般公共预算收入265.98万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计265.98万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出265.98万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算265.98万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加56.81万元，增长27.16%，主要原因：一般公共预算收入项目增加，主要用于补缴职工职业年金项目支出，项目收支预算均增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为265.98万元。其中支出主要用于以下方面：交通运输支出265.98万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为0万元。其中：人员经费0万元；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有安排“三公”经费支出。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减

变动，主要原因：我单位2025年没有安排公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费 0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有安排公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有安排公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算0万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有机关（机构）运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年修武县道路运输服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出265.98万元，涉及项目3个。

我单位2025年没有重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，修武县道路运输服务中心固定资产总额303.43万元，其中，房屋建筑物260.86万元，车辆4.3万元，办公设备37.37万元，专用设备0.9万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆；单位价值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

我单位2025年没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、道路运输经营：包括道路旅客运输经营和道路货物运输经营。

九、道路运输相关业务：包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训。

十、旅游客运：专门运载游客的机动车。

十一、出租客运：以行驶里程和时间计费，将乘客运载至其指定地点的机动车，出租汽车的车型主要是轿车，也有普通客车、旅游客车和客货两用车。车上有专门的标记和“出租”字样，以便识别。

十二、货物周转量：是指各种运输工具在报告期内实际运送的每批货物重量分别乘其运送距离的累计数，计算单位为吨公里。

十三、客运量：指公路运输企业报告期内实际运送的旅客人数。客运量的计算，不论乘车远近和票价的多少，以客票为依据，不足购票年龄的免票儿童不计入客运量。

十四、危险货物：是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等特性，在运输装卸和储存过程中，容易造成人身伤亡、财产毁损和环境污染而需要特别防护的货物。

十五、物流：物品从供应地向接收地的实体流动过程。包括运输、储存、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能。

附件：修武县道路运输服务中心2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：修武县道路运输服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	265.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	265.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	265.98
		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	265.98	本年支出合计	265.98
上年结转结余			
收入总计	265.98	支出总计	265.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：修武县道路运输服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	265.98	265.98				265.98	265.98	265.98														
860303	修武县道路运输服务中心	265.98	265.98				265.98	265.98	265.98														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：修武县道路运输服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	265.98							265.98	265.98		
			860303	修武县道路运输服务中心	265.98							265.98	265.98		
214	01	02		一般行政管理事务	265.98							265.98	265.98		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：修武县道路运输服务中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	265.98	支出合计	265.98	265.98	265.98					
一、本年收入	265.98	一、本年支出	265.98	265.98	265.98					
（一）一般公共预算拨款	265.98	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	265.98	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出	265.98	265.98	265.98					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：修武县道路运输服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	265.98					265.98	265.98		
			860303	修武县道路运输服务中心	265.98					265.98	265.98		
214	01	02		一般行政管理事务	265.98					265.98	265.98		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：修武县道路运输服务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：修武县道路运输服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2025年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：修武县道路运输服务中心

单位：万元

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				265.98	265.98	265.98										
860303		修武县道路运输服务中心				265.98	265.98	265.98										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	189.48	189.48	189.48										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.20	61.20	61.20										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.30	15.30	15.30										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：修武县道路运输服务中心

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	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：修武县道路运输服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：修武县道路运输服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：修武县道路运输服务中心

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		
		合计	265.98	265.98							
	860303	修武县道路运输服务中心	265.98	265.98							
其他运转类	运输管理机构经费补助（切块资金）	修武县道路运输服务中心	189.48	189.48							
其他运转类	工资福利支出（自收自支人员医保工伤及遗属补助）	修武县道路运输服务中心	15.30	15.30							
其他运转类	工资福利支出（自收自支人员职业年金）	修武县道路运输服务中心	61.20	61.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：修武县道路运输服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2025年度没有机关（机构）运行经费，故本表无数据。

2025年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	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
860303	修武县道路运输服务中心	265.98	265.98										
41082125000 0000002027	运输管理机构经费补助(切块资金)	189.48	189.48			工资、医保、工伤	189.48万元	职工人数	60人	社会效益	提高	职工满意度	100%
								拨付率	100%				
								完成时间	1年				
41082125000 0000002033	工资福利支出(自收自支人员医保工伤及遗属补助)	15.30	15.30			医保工伤、遗属补助	15.3万元	职工和遗属补助人数	68人	社会效益	提高	职工满意度	100%
								拨付率	100%				
								完成时间	1年				
41082125000 0000020401	工资福利支出(自收自支人员职业年金)	61.20	61.20			职业年金	61.2万元	完成时间	1年	社会效益	提高	职工满意度	100%
								职工人数	60人				
								拨付率	100%				