

镇巴县交通运输事业发展中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职能

为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可、资质和从业人员管理，运输经营监督与运输质量纠纷调解，运输行业调查统计。

（二）机构设置

县交通运输事业发展中心内设4个业务股室（包括：综合办公室、维修驾培科、客货运输科、运输市场监管科）

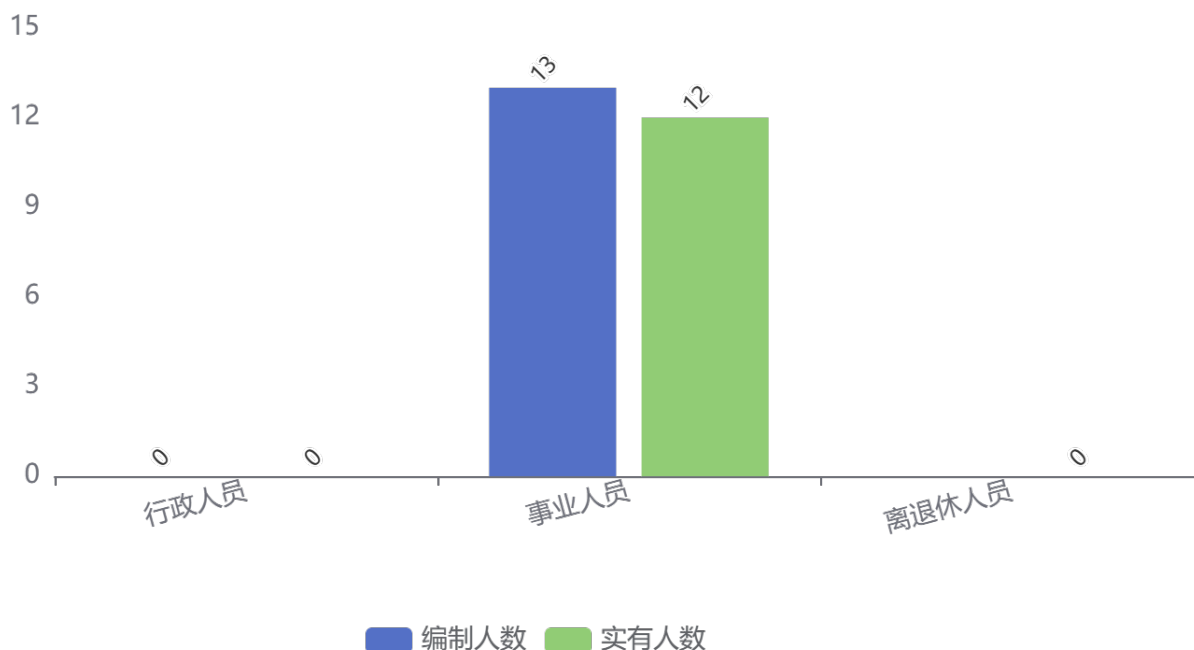
二、工作任务

- 1、全县道路运输业继续保持了稳步发展态势。
- 2、道路运输市场经营规范有序。
- 3、认真扎实抓好道路运输安全监管，辖区无任何安全责任事故发生。
- 4、扎实助力乡村振兴、抗洪救灾、环境治理取得良好成果。
- 5、认真抓好学习教育和作风纪律建设，确保队伍稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入271.88万元，其中一般公共预算拨款收入246.88万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入20.00万元，较上年增加22.51万元，增长9.03%，增长的主要原因是：本年度人员正常调资、海事管理及出租车行业管理专项业务经费增加；本单位当年预算支出271.88万元，其中一般公共预算拨款支出246.88万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出20.00万元，较上年增加22.51万元，增长9.03%，增长的主要原因是：本年度人员正常调资、海事管理及出租车行业管理专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入246.88万元，其中一般公共预算拨款收入246.88万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加17.51万元，增长7.63%，增长的主要原因是：本年度人员正常调资、海事管理及出租车行业管理专项业务经费增加；本单位财政拨款支出246.88万元，其中一般公共预算拨款支出246.88万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加17.51万元，增长7.63%，增长的主要原因是：本年度海事管理及出租车行业管理专项业务经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出246.88万元，较上年增加17.51万元，增长7.63%，增长的主要原因是：本年度人员正常调资、海事管理及出租车行业管理专项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出246.88万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.10万元，较上年增加1.60万元，增长9.14%，增长的主要原因是：本年度人员正常调资导致基本养老保险缴费支出增加。

2. 事业单位医疗(2101102)8.10万元，较上年增加0.60万元，增长8.00%，增长的主要原因是：本年度人员正常调资导致事业单位医疗缴费支出增加。

3. 公路运输管理(2140112)138.98万元，较上年减少52.79万元，下降27.53%，下降的主要原因是：功能科目预算调整，部分预算调整至海事管理、其他公路水路运输支出及公共交通运营补助。

4. 海事管理(2140131)2.10万元，较上年增加2.10万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：功能科目预算调整，公路运输管理部分预算调整至海事管理。

5. 其他公路水路运输支出(2140199)60.00万元，较上年增加60.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：功能科目预算调整，公路运输管理部分预算调整至其他公路水路运输支出。

6. 公共交通运营补助(2149901)4.90万元，较上年增加4.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：功能科目预算调整，公里运输管理部分预算调整至公共交通运营补助。

7. 住房公积金(2210201)13.70万元，较上年增加1.10万元，增长8.73%，增长的主要原因是：本年度人员正常调资导致住房公积金缴费支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出246.88万元，其中：

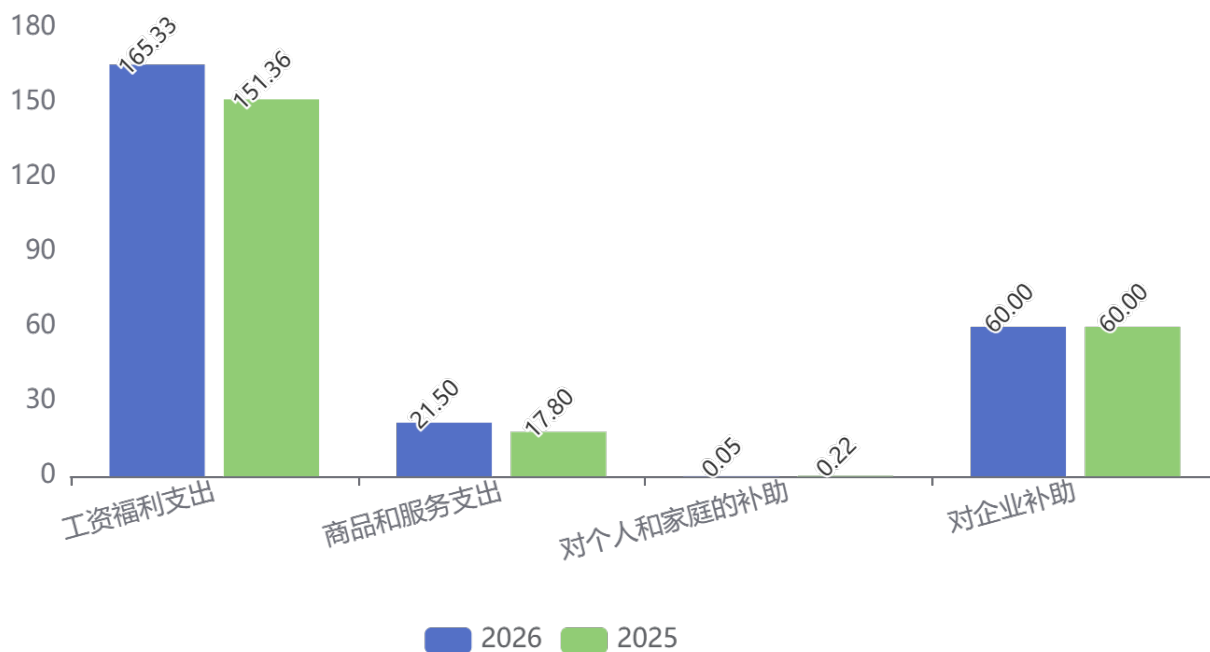
(1) 工资福利支出(301)165.33万元，较上年增加13.97万元，增长9.23%，增长的主要原因是：单位人员工资正常调资，缴费基数增加，相应公积金及社保费增加。

(2) 商品和服务支出(302)21.50万元，较上年增加3.70万元，增长20.79%，增长的主要原因是：海事管理及出租车行业管理专项业务经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.05万元，较上年减少0.16万元，下降75.00%，下降的主要原因是：独生子女费补助人员减少。

(4) 对企业补助(312)60.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



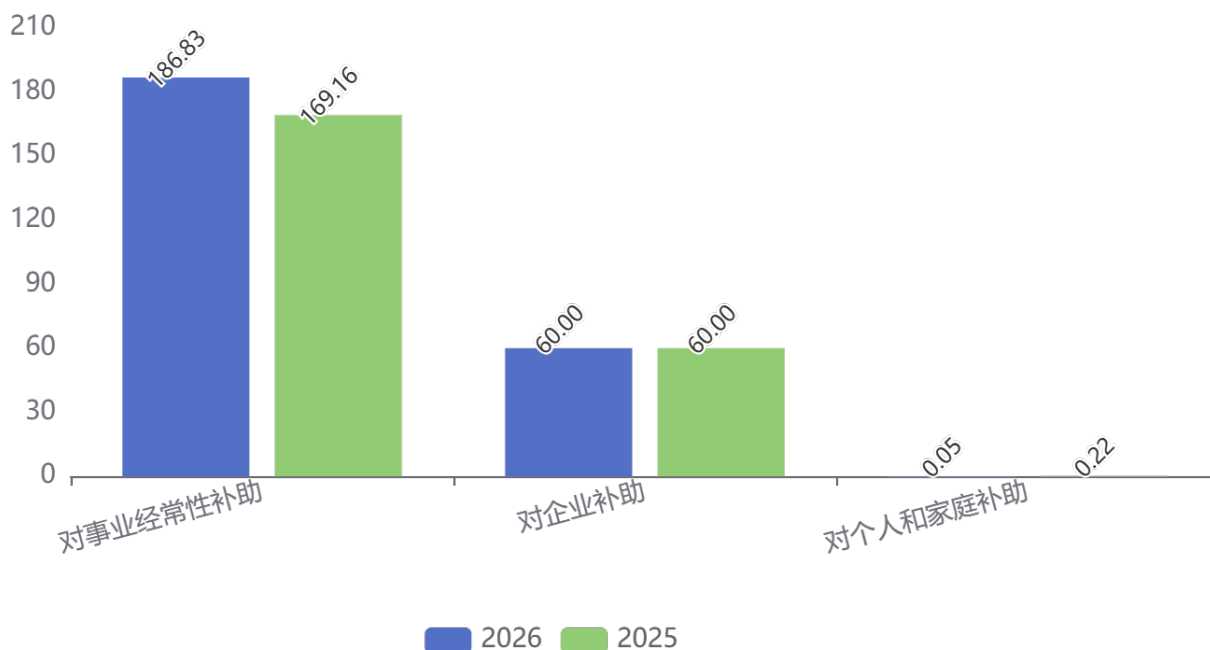
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出246.88万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)186.83万元，较上年增加17.67万元，增长10.45%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

(2) 对企业补助(507)60.00万元，较上年无增减。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.05万元，较上年减少0.16万元，下降75.00%，下降的主要原因是：补助人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.30万元，较上年减少0.20万元，下降13.33%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约加强资金管理，从严从紧控制“三公”经费，把过紧日子的要求落到实处。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.30万元，较上年下降0.20万元，下降13.33%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约加强资金管理，从严从紧控制“三公”经费，把过紧日子的要求落到实处；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款246.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排9.70万元，较上年减少1.10万元，下降10.19%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约加强资金管理，从严从紧控制“三公”经费，把过紧日子的要求落到实处。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内

向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县交通运输事业发展中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2668840.00	一、部门预算	2718840.00	一、部门预算	2718840.00	一、部门预算	2718840.00
1、财政拨款	2468840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1750840.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2468840.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1653300.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2118300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	968000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	600000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	191000.00	(2)商品和服务支出	368000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	200000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	2309840.00	(8)对企业补助	600000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	137000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2668840.00	本年支出合计	2718840.00	本年支出合计	2718840.00	本年支出合计	2718840.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	50000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2718840.00	支出总计	2718840.00	支出总计	2718840.00	支出总计	2718840.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	2718840	2468840									50000	200000
385	镇巴县交通运输局	2718840	2468840									50000	200000
385007	镇巴县交通运输事业发展中心	2718840	2468840									50000	200000

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2718840	2468840						50000	200000	
385	镇巴县交通运输局	2718840	2468840						50000	200000	
385007	镇巴县交通运输事业发展中心	2718840	2468840						50000	200000	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2468840.00	一、财政拨款	2468840.00	一、财政拨款	2468840.00	一、财政拨款	2468840.00
1、一般公共预算拨款	2468840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1750840.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1653300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1868300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	718000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	600000.00
		8、社会保障和就业支出	191000.00	(2)商品和服务支出	118000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	540.00
		10、卫生健康支出	81000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	2059840.00	(8)对企业补助	600000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	137000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2468840.00	本年支出合计	2468840.00	本年支出合计	2468840.00	本年支出合计	2468840.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2468840.00	支出总计	2468840.00	支出总计	2468840.00	支出总计	2468840.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2468840	1653840	97000	718000	
208	社会保障和就业支出	191000	191000			
20805	行政事业单位养老支出	191000	191000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191000	191000			
210	卫生健康支出	81000	81000			
21011	行政事业单位医疗	81000	81000			
2101102	事业单位医疗	81000	81000			
214	交通运输支出	2059840	1244840	97000	718000	
21401	公路水路运输	2010840	1244840	97000	669000	
2140112	公路运输管理	1389840	1244840	97000	48000	
2140131	海事管理	21000			21000	
2140199	其他公路水路运输支出	600000			600000	
21499	其他交通运输支出	49000			49000	
2149901	公共交通运营补助	49000			49000	
221	住房保障支出	137000	137000			
22102	住房改革支出	137000	137000			
2210201	住房公积金	137000	137000			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2468840	1653840	97000	718000	
301	工资福利支出			1653300	1653300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	652000	652000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53000	53000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	154300	154300			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	334000	334000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191000	191000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81000	81000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11000	11000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137000	137000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40000	40000			
302	商品和服务支出			215000		97000	118000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96000		38000	58000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36000		15000	21000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13000		8000	5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39000		5000	34000	
303	对个人和家庭的补助			540	540			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			
312	对企业补助			600000			600000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	600000			600000	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1750840	1653840	97000	
208	社会保障和就业支出	191000	191000		
20805	行政事业单位养老支出	191000	191000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191000	191000		
210	卫生健康支出	81000	81000		
21011	行政事业单位医疗	81000	81000		
2101102	事业单位医疗	81000	81000		
214	交通运输支出	1341840	1244840	97000	
21401	公路水路运输	1341840	1244840	97000	
2140112	公路运输管理	1341840	1244840	97000	
2140131	海事管理				
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149901	公共交通运营补助				
221	住房保障支出	137000	137000		
22102	住房改革支出	137000	137000		
2210201	住房公积金	137000	137000		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1750840	1653840	97000	
301	工资福利支出			1653300	1653300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	652000	652000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53000	53000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	154300	154300		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	334000	334000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191000	191000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81000	81000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11000	11000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137000	137000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40000	40000		
302	商品和服务支出			97000		97000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38000		38000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000		5000	
303	对个人和家庭的补助			540	540		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	968000	
385	镇巴县交通运输局	968000	
385007	镇巴县交通运输事业发展中心	968000	
	专用项目	968000	
	出租车行业管理专项	49000	
	出租车行业管理经费	49000	保障出租汽车管理行业日常管理运行
	道路运输管理	298000	
	非税收入成本性支出	48000	非税收入成本性支出
	公益岗位补贴及其它	250000	公益岗位补贴及其它
	公共交通设施	600000	
	农村客运区域经营性补助	600000	满足人民群众交通安全、经济、便捷出行需求，解决群众出行最后100米行有所需，确保农村客运正常运行
	交通执法	21000	
	海事执法专项经费	21000	解决海事执法管理经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村客运区域经营补助资金			
主管部门		镇巴县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 推动城乡客运一体化发展, 促进农村客运线路公交化改造工作, 优化农村客运管理, 定期开展客运车辆技术检测, 提升区域内客运班线运输质量, 全力解决群众出行“最后100米”行有所乘, 全面建设“四好农村路”。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 成本控制率	≤100%	10
	产出指标	数量指标	指标1: 农村客运区域经营补助资金数(万元)	60	10
			指标2: 行业管理企业数量(个)	1	10
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%	10
		时效指标	指标1: 按期完成投资	100%	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进农村客运行业稳定	是	10
			指标2: 对象服务范围	100%	10
		生态效益指标	指标1: 促进节能减排	是	5
		可持续影响指标	指标1: 农村客运运行状况	良好	5
	指标2: 客运营运市场秩序		优	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥100%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		出租车行业管理经费			
主管部门		镇巴县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.9	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		4.9	
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 根据上级政策要求, 强化行业管理, 不定期检查核验出租车车辆使用情况、维修情况及驾驶人员身份信息, 并定期进行技能培训。同时细化考核指标, 建立奖惩机制, 以此促进并全面提高出租车服务质量和司机的工作积极性, 保障出租车市场平稳运行。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 成本控制率	≤100%	10
		生态环境成本	指标1: 营运车辆排量情况	符合国家排量标准	5
	产出指标	数量指标	指标1: 行业管理企业数(个)	3	10
		时效指标	指标1: 预算经费执行阶段	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 群众出行便捷指数	≥100%	10
			指标2: 对象服务范围	100%	10
		生态效益指标	指标1: 公共交通绿色出行环境	优	10
			可持续影响指标	指标1: 县域出租车行业运行状况	良好
		指标2: 客运营运市场秩序		优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县域出租车行业满意度有效提升	≥98%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		海事执法专项经费			
主管部门		镇巴县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.1	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.1		
		其他资金			
年度目标	目标1: 提升基础设施建设、加强队伍能力建设、优化服务水平, 完善海事管理制度, 严厉打击水上交通违法行为, 落实防范措施, 强化水上交通事故的执法监督管理, 保障海事执法工作顺利开展, 确保水域交通良好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 成本总额控制	是	10
		生态环境成本	指标1: 营运车辆排量情况	符合国家排量标准	10
	产出指标	数量指标	指标1: 管理水上交通企业数量	1个	10
		质量指标	指标1: 维护水上交通计划完成率	100%	10
		时效指标	指标1: 安全检查频次	≥每周4次	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 水上交通的出行条件	较上年提高	10
			指标2: 交通事故发生率	降低	10
		可持续影响指标	指标1: 管辖内水上交通安全有序	较上年提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高人民群众满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		镇巴县交通运输事业发展中心					
	任务名称		主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值 (10分)
				总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费支出	人员经费支出	保障职工各类劳动报酬及个人家庭的补助	165.38万元	165.38万元		执行率 分值 (10分)
	公用经费支出	公用经费支出	保障单位机构正常运转,日常办公业务开展	9.70万元	9.70万元		
	专项业务经费支出	专项业务经费支出	本县网约车行业,保障行业市场稳定发展,确保工作顺利开展	96.80万元	96.80万元		
	金额合计						
年度总体目标	目标1: 保障职工各类劳动报酬及个人家庭的补助。 目标2: 保障单位机构正常运转,日常办公业务开展。 目标3: 强化行业管理,保障出租车市场平稳运行及地方海事执法工作顺利开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 成本总额控制			271.88万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 行业管理企业个数(个)			3	10
			质量指标	指标1: 保障人员运转支出			100%
		指标2: 日常业务的开展			100%	5	
		指标3: 客运运营市场			优	5	
		时效指标	指标1: 资金拨付率			100%	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济发展的促进作用			明显	5
		社会效益指标	指标1: 群众出行便捷指数			优	5
			指标2: 有利于提升客运服务水平			良好	5
		生态效益指标	指标1: 营运车辆排量情况			优	5
		可持续影响指标	指标1: 提高工作人员工作效率			是	5
指标2: 县域出租车行业运行情况			良好	5			
指标3: 维持营运市场秩序情况			优	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各项工作的满意度			优	10	
		指标2: 提高群众满意度			≥98%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		率分值 (10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。