2023年平江县道路运输交通服务中心

部门预算

目　录

第一部分 2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、收入预算总表
三、非税收入征收计划表
四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)

七、基本支出预算总表

八、基本支出预算明细表--工资福利支出

九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十、基本支出明细表--商品和服务支出

十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出明细表(A)

十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)

十七、项目支出预算明细表(B)

十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)

十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C)(按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县道路运输交通服务中心的主要职责是:

1、职能职责

(1）贯彻执行国家、省、市道路运输和城市公共客运行业管理的法律法规、规章和政策；拟定道路运输和城市公交客运的行业发展规划和政策措施，具体实施全县道路运输和城市客运行业检查和管理工作；根据县交通运输局的委托，分担道路运输管理和城市公共客运管理行政职能的事务性工作。

（2）负责全县道路运输及城市客运供给能力的布局

（3）负责全县道路运输及城市客运市场诚信体系建设，负责道路运输、城市客运及相关业务经营者的质量信誉考核。

（4）负责全县道路运输行业和城市客运行业的安全生产监督管理工作。

（5）负责协调全县节假日运输、重大物资运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作；协调相关部门做好联合运输工作。

（6）负责全县道路运输行业和城市客运行业节能减排工作。

（7）负责全县道路运输及城市客运行业的燃油补贴工作。

（8）负责全县道路运输和城市公共客运行业统计、调查工作。

（9）配合县物价部门做好道路运输和城市公共客运行业年格调整工作。

（10）负责全县道路运输行业、城市客运行业、机动车维修行业人员的教育培训及资格管理工作，负责全县驾驶培训管理工作。

（11）完成县委、县政府、上级主管部门及县交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

平江县道路运输交通服务中心是一个副科级事业单位，隶属县交通运输局，核定全额拨款编制数34名，所长1名，副所长2名。现实有在职人员29人，退休32人，内设5个职能股室。股室主要是：办公室、财务股、安全监督股、综合管理股一、综合管理股二。

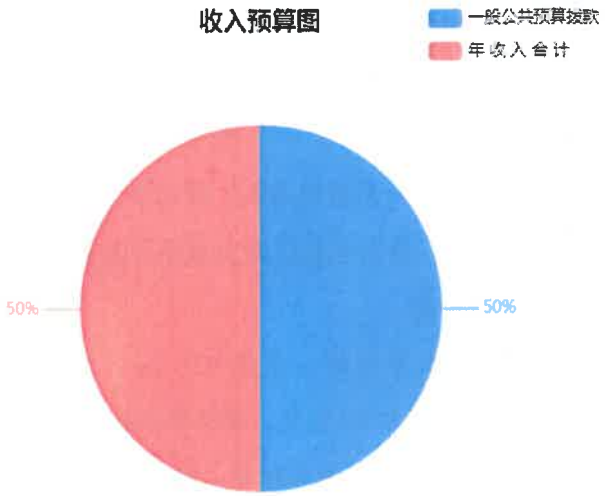
二、部门预算单位构成

平江县道路运输交通服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有平江县道路运输交通服务中心本级。

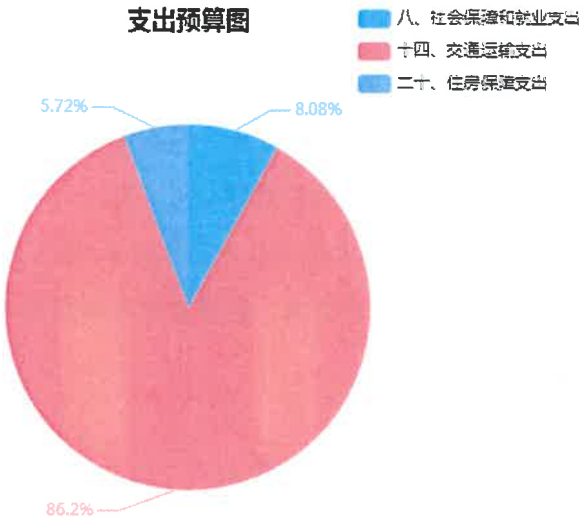
三、2023年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023年本单位收入预算437.24万元，其中：一般公共预算拨款437.24万元，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，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加36.31万元，上升9.06%。主要是主要是增加了人员调资及绩效奖励。



（二）支出预算： 2023年支出预算437.24万元，其中：社会保障和就业支出35.33万元，交通运输支出376.91万元，住房保障支出25.00万元。支出较去年增加36.31万元，上升9.06%。主要是主要是增加人员调资及绩效奖励。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出437.24万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出35.33万元，占8.08%；交通运输支出376.91万元，占86.20%；住房

保障支出 25.00 万元，占 5.72%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 437.24 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 0.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年平江县道路运输交通服务中心机关运行经费 39.73 万元，比上年预算减少 18.59 万元，下降 31.88%。主要是一是 2023 年的公务交通补贴已列入工资

和福利支出中，二是退休2人，减少了人员公务交通补贴。

（二）“三公”经费预算：2023年平江县道路运输交通服务中心“三公”经费预算数为1.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.50万元，主要是主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0.6万元，拟召开2次会议，人数51人，内容为内容为年终工作总结及各企业安全生产会议；培训费预算2.27万元，拟开展2次培训，人数62人，内容为内容为新的法律法规业务学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额12万元，其中，货物类采购预算4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算8万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务

用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 437.24 万元，其中，基本支出 437.24 万元，项目支出 0.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预

算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

预算01表

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位:万元

收入		支出		支出		支出	
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	437.24	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	437.24	一、机关工资福利支出	0.00
经费拨款	437.24	二、外交支出	0.00	工资福利支出	397.51	二、机关商品和服务支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	39.73	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	437.24
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	0.00	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	35.33	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	376.91	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	25.00				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

预算01表

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位:万元

收入		支出		支出		支出	
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本年收入合计	437.24	本年支出合计	437.24	本年支出合计	437.24	本年支出合计	437.24
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收入总计	437.24	支出总计	437.24	支出总计	437.24	支出总计	437.24

预算02表

部 门 收 入 总 表

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	437.24	437.24	437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503004	平江县道路运输管理所	437.24	437.24	437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算03表

非税收入征收计划表

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

预算04表

支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位：平江县道路运输交通服务中心　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	437.24	437.24	437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503	县交通运输局	437.24	437.24	437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503004	平江县道路运输管理所	437.24	437.24	437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	503004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	503004	行政运行	376.91	376.91	376.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	503004	住房公积金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算05表

支出预算分类总表

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	437.24	437.24	397.51	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503	县交通运输局	437.24	437.24	397.51	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503004	平江县道路运输管理所	437.24	437.24	397.51	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	503004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	503004	行政运行	376.91	376.91	337.18	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	503004	住房公积金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503	县交通运输局	437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503004	平江县道路运输管理所	437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	503004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	503004	行政运行	376.91	0.00	0.00	0.00	0.00	376.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	503004	住房公积金	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算07表

基本支出预算总表

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位：万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	437.24	437.24	437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县道路运输管理所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	35.33	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县道路运输管理所	2140101	行政运行	01	津贴补贴	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县道路运输管理所	2140101	行政运行	01	基础绩效奖	59.32	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县道路运输管理所	2140101	行政运行	01	绩效工资	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县道路运输管理所	2140101	行政运行	01	奖金	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县道路运输管理所	2210201	住房公积金	01	住房公积金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县道路运输管理所	2140101	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县道路运输管理所	2140101	行政运行	01	其他社会保障缴费	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县道路运输管理所	2140101	行政运行	01	商品服务支出二	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县道路运输管理所	2140101	行政运行	01	年度考核奖	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县道路运输管理所	2140101	行政运行	01	基本工资	147.16	147.16	147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县道路运输管理所	2140101	行政运行	01	公务交通补贴	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县道路运输管理所	2140101	行政运行	01	商品服务支出一	26.78	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算08表

基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县道路运输交通服务中心　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	工资性支出													社会保障缴费									住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴
				合计	基本工资	津贴补贴						奖金	绩效工资			合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费										
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险	失业保险	残疾人保险金						
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	397.51	220.80	147.16	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	12.26	61.20	37.54	23.66	55.0600	35.33	0.00	17.71	0.00	2.0200	1.06	0.96	0.00	25.00	0.00	0.00	18.85	59.32	18.48
	503	县交通运输局	397.51	220.80	147.16	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	12.26	61.20	37.54	23.66	55.0600	35.33	0.00	17.71	0.00	2.0200	1.06	0.96	0.00	25.00	0.00	0.00	18.85	59.32	18.48
	503004	平江县道路运输管理所	397.51	220.80	147.16	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	12.26	61.20	37.54	23.66	55.0600	35.33	0.00	17.71	0.00	2.0200	1.06	0.96	0.00	25.00	0.00	0.00	18.85	59.32	18.48
2080505	503004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.3300	35.33	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	503004	行政运行	337.18	220.80	147.16	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	12.26	61.20	37.54	23.66	19.7300	0.00	0.00	17.71	0.00	2.0200	1.06	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	18.85	59.32	18.48
2210201	503004	住房公积金	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算09表

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县道路运输交通服务中心　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	397.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.51
	503	县交通运输局	397.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.51
	503004	平江县道路运输管理所	397.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.51
2080505	503004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.33
2140101	503004	行政运行	337.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.18
2210201	503004	住房公积金	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

预算10表

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	39.73	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.96	2.84	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.60	2.27	1.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.95	14.71	0.00	0.50	0.00	1.40
	503	县交通运输局	39.73	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.96	2.84	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.60	2.27	1.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.95	14.71	0.00	0.50	0.00	1.40
	503004	平江县道路运输管理所	39.73	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.96	2.84	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.60	2.27	1.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.95	14.71	0.00	0.50	0.00	1.40
2140101	503004	行政运行	39.73	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.96	2.84	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.60	2.27	1.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.95	14.71	0.00	0.50	0.00	1.40

预算11表

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县道路运输交通服务中心　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.73	
	503	县交通运输局	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.73	
	503004	平江县道路运输管理所	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.73	
2140101	503004	行政运行	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.73	

预算12表

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

单位：平江县道路运输交通服务中心　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

预算13表

一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6

预算14表

项目支出预算总表

单位：平江县道路运输交通服务中心　　单位：万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其它收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

预算15表A

项目支出明细表（A）

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	商品和服务支出																											
					合　计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

预算15表A1

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：平江县道路运输交通服务中心　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

预算15表B

项目支出预算明细表(B)

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目）名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助												资本性支出(基本建设)												
						合计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

预算15表B1

项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

单位：平江县道路运输交通服务中心　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出(二)							对事业单位资本性补助
						合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(二)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

预算15表C

项目支出预算明细表(C)

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	资本性支出																	债务利息及费用支出				对企业补助(基本建设)		对企业补助					对社会保障基金补助		其他支出			
						合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

预算15表C1

项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

单位：平江县道路运输交通服务中心　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关资本性支出(一)								事业单位资本性补助	债务利息及费用支出				债务还本支出		转移性支出				预备费及预留		对企业补助			对企业资本性支出		对社会保障基金补助		其他支出			
						合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(一)	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本支出	国外债务还本支出	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	预备费	预留	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

预算16表

公共财政拨款一经费拨款支出预算表

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	437.24	437.24	397.51	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503	县交通运输局	437.24	437.24	397.51	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503004	平江县道路运输管理所	437.24	437.24	397.51	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	503004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	503004	行政运行	26.78	26.78	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	503004	行政运行	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	503004	行政运行	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	503004	行政运行	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	503004	行政运行	59.32	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	503004	行政运行	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	503004	行政运行	12.95	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	503004	行政运行	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	503004	行政运行	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	503004	行政运行	147.16	147.16	147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	503004	行政运行	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算16表

公共财政拨款一经费拨款支出预算表

单位：平江县道路运输交通服务中心　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2210201	503004	住房公积金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算17表

公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503	县交通运输局	437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503004	平江县道路运输管理所	437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	503004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	503004	行政运行	376.91	0.00	0.00	0.00	0.00	376.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	503004	住房公积金	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算18表

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：平江县道路运输交通服务中心　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算19表

公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

预算20表

政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位：平江县道路运输交通服务中心　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算21表

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

预算22表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计																	
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算23表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

预算24表

上级补助收入-公共财政补助支出预算表

单位：平江县道路运输交通服务中心　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算25表

上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

预算26表

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：平江县道路运输交通服务中心　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算27表

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13

预算28表

上年结转支出预算表

单位：平江县道路运输交通服务中心　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算29表

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

预算30表

政府采购预算表

单位：平江县道路运输交通服务中心　　单位;万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	型号规格	采购数量	计量单位	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
									公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17

预算31表

支出预算拨款方式表

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
										小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金						
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	437.24	258.28	55.06	35.33	0.00	17.71	0.00	2.02	1.06	0.96	0.00	147.16	18.85	12.95	1.47	1.18	10.30
	503	县交通运输局	437.24	258.28	55.06	35.33	0.00	17.71	0.00	2.02	1.06	0.96	0.00	147.16	18.85	12.95	1.47	1.18	10.30
	503004	平江县道路运输管理所	437.24	258.28	55.06	35.33	0.00	17.71	0.00	2.02	1.06	0.96	0.00	147.16	18.85	12.95	1.47	1.18	10.30
2080505	503004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	503004	行政运行	376.91	197.95	19.73	0.00	0.00	17.71	0.00	2.02	1.06	0.96	0.00	147.16	18.85	12.95	1.47	1.18	10.30
2210201	503004	住房公积金	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算32表

单 位 人 员 情 况 表

单位：平江县道路运输交通服务中心　　单位:人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																												在校学生人数(人)
							总计	在职人员																					离休人员	退休人员			
		合计	全额		差额	自收自支		合计	行政人员								事业人员													合计	全额	差额	
			行政编制	事业编制					合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	合计	A、全额管理人员							B、差额管理人员					C、自收自支					
																		小计	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	小计	正科级	副科级	科员	其他人员						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	31	31
合计		34	0	34	0	0	61	29	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	32	32	0	0			
503	县交通运输局	34	0	34	0	0	61	29	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	32	32	0	0			
503004	平江县道路运输管理所	34	0	34	0	0	61	29	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	32	32	0	0			
503004	平江县道路运输管理所	34	0	34	0	0	61	29	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	32	32	0	0			

预算33表

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
平江县道路运输管理所	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00

预算34表

财政拨款收支总表

单位：平江县道路运输交通服务中心　　单位:万元

收入		支出	
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算
一、本年收入	437.24	一、本年支出	437.24
（一）一般公共预算拨款	437.24	（一）一般公共服务支出	0.00
经费拨款	437.24	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	35.33
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	376.91
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	25.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

预算34表

财政拨款收支总表

单位：平江县道路运输交通服务中心

单位:万元

收入		支出	
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算
收入总计	437.24	支出总计	437.24

预算35表

一般公共预算支出表

单位：平江县道路运输交通服务中心

金额单位：万元

功能科目			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	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	437.24	437.24	397.51	0.00	39.73	0.00
			503	县交通运输局	437.24	437.24	397.51	0.00	39.73	0.00
			503004	平江县道路运输管理所	437.24	437.24	397.51	0.00	39.73	0.00
208			208	社会保障和就业支出	35.33	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00
214			214	交通运输支出	376.91	376.91	337.18	0.00	39.73	0.00
214	01		21401	公路水路运输	376.91	376.91	337.18	0.00	39.73	0.00
214	01	01	2140101	行政运行	376.91	376.91	337.18	0.00	39.73	0.00
221			221	住房保障支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00

预算36表

一般公共预算基本支出表

单位：平江县道路运输交通服务中心

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	437.24	397.51	39.73
301	工资福利支出	397.51	397.51	0.00
30101	基本工资	147.16	147.16	0.00
30102	津贴补贴	18.66	18.66	0.00
30103	奖金	12.26	12.26	0.00
30107	绩效工资	61.20	61.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.33	35.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	17.71	17.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	0.00
30113	住房公积金	25.00	25.00	0.00
30199	其他工资福利支出	78.17	78.17	0.00
302	商品和服务支出	39.73	0.00	39.73
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.96	0.00	3.96

预算36表

一般公共预算基本支出表

单位：平江县道路运输交通服务中心

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
30207	邮电费	2.84	0.00	2.84
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	2.27	0.00	2.27
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.95	0.00	2.95
30229	福利费	14.71	0.00	14.71
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：平江县道路运输交通服务中心　　单位负责人：赵曙光

部门基本信息	预算单位	平江县道路运输交通服务中心			
	绩效管理联络员	余捍卫	联系电话	18821879997	
	人员编制数	32	实有人数	29	
	部门职能职责概述	负责具体实施道路运输市场运行监测、统计分析、安全管理、信用管理、政策评估、从业人员考核等管理工作 参与处理调解道路运输纠纷 承担主管局交办的各项其他工作。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	437.24	437.24	0	0	0
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	437.24	437.24	0		
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费	
	1.5	0	0	1.5	
部门整体支出年度绩效目标	1.严把企业资质关，做好客运企业、货运企业、维修企业、出租车企业年度质量信誉考核工作，配合市场去除搞好驾培行业质量信誉考核工作。 2.严把车辆技术关：在职能技术移交之前继续搞好各种营运车辆的年度申验工作，确保车辆技术状况良好，确保道路运输安全。 3.做好农村客运车辆及巡游出租车成品油油价补贴的申报、核实和发放工作。 4、依法做好道路运输行业安全监管工作。				
	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	执行年初预算	按进度执行年初预算	
		社会成本指标	随着管理规范、责任追究，使管理成本增加	管理成本相应增加	

年度绩效指标部门整体支出		生态环境成本指标	市场疲软导致新能源推广应用不及时，车辆飞尘、尾气对自然环境的污染较大。	飞尘、尾气对自然环境的污染较大。
	产出指标	数量指标	1、完成农村客运308台、出租车248台辆成品油油价补贴的申报、核实和发放工作，通过一卡通打卡发放油补资金550万元。 2、根据道路运输条例及道路运输管理工作规范，办理客运车辆年审424台，货运车辆年审1200台。	申报、发放农村客运及出租车油补车辆556台，年审车辆1600多台。
		质量指标	1、按时、按质、如期完成农村客运308台和出租车248台辆成品油油价补贴的申报、核实和发放工作。 2.办理客运车辆年审424台，货运车辆年审1200多台，加快货运车辆“三检合一”，努力推广货运车辆年审网络化，做到应审尽审。	完成质量达98%
		时效指标	按时完成	2023年12月底全部到位
	效益指标	经济效益	随着国际原油市场的价格不断上涨，农村客运及出租车成本不断增加 ，经营者经济效益大幅下降。经营者找市场，从提高服务质量上找效益，从节约上找效益。全县行业自发行动，出租车已使用天燃气，不仅减少了城市环境污染，而且单车每天降低成本50-70元。已有很好的效果，促进了行业持续稳定发展。	安全稳定持续发展
		社会效益	服务意识、诚信意识不断加强；	97%
		环境效益	更新新能源环保城市公交车辆100台，使城市客运车辆燃料消耗量符合国家标准，逐步推进对柴油车的污染治理，减少尾气排放对空气的污染	减少尾气排放对空气的污染。

		可持续影响	更新新能源环保城市公交车辆100台，改善了尾气对城市环境的污染，成本均可节省40%-60%。成为电动化、智能化、共享与融合发展的公众绿色出行示范城市。	促进经济、社会和环境协调发展提供有力保障
	满意度指标	服务对象满意度	全县道路运输从业人员	满意度达96%
其他说明的问题	1. 2. 3. ……			
财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日			

道路运输交通服务中心
43061600236
同意申报
余杜根 11