

2023 年

郑州市道路运输服务中心

部门预算

二〇二三年五月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 部门概况

### 一、郑州市道路运输服务中心主要职责

郑州市道路运输服务中心是市交通局二级部门，单位性质全供事业单位。

（一）主要职责是为道路运输提供服务保障；

（二）从业资格考试；行业信用体系建设；行业调查统计分析；安全事务和应急保障；

（三）承担与道路运输行政管理相关的服务性、支持性、事务性工作，

（四）承担行政许可实施后对经营主体的安全监管、诚信考核、经营延续、市场退出等事中事后管理、服务职能，

（五）承担行业统计、教育培训、服务规范、考务组织、信用建设等服务性工作。

（六）对本市下辖县（市）、区运管部门实施业务指导。

### 二、郑州市道路运输服务中心所属预算单位构成情况

郑州市道路运输服务中心现有事业编制112名，实有在职职工101名。设置领导职数4名（一正三副），实际配备5名，含党委副书记、纪委书记各一名。内设办公室、财务科、政工科、宣传科、纪委、培训统计科、政策法规科7个副科级部门，下设第一、第二、第三、第四、第五运输管理所及道路运输从业人员培训管理所等6个正科级部门。

## 第二部分

### 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 1831.3 万元,支出总计 1831.3 万元,与 2022 年预算相比,收入减少 108 万元,下降 0.05%。主要原因:因在职人员常规退休、人员类经费减少;支出减少 108 万元,下降 0.05%,主要原因:人员类经费支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 1831.3 万元,其中:一般公共预算 1831.3 万元;政府性基金预算 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 1831.3 万元基本支出 1813.3 万元,占 99%;项目支出 18 万元,占 0.01%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 1831.3 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算减少 108 万元,下降 0.05%,主要原因:因在职人员常规退休、人员类经费减少。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1831.3 万元。其中:基本支出 1813.3 万元,占 99%;其中本年支出主要用于以下方

面：社会保障和就业支出 276.8 万元，占 15%；卫生健康支出 71.5 万元，占 0.039%；交通运输保障类 1290.9 万元、占 70%；住房保障支出 192.1 万元、占 0.10%。目支出 18 万元，占 0.01%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1813.3 万元，其中人员经费 1492.2 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、行政单位医疗、住房公积金、其他事业支出；公用经费支出 321.2 万元，主要包括：商品服务支出、资本性支出；项目支出 18 万元，主要包括：客运包车标志牌制作费。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费支出预算为 17 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平。

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。

（二）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。预算数与 2022 年持平，主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 17 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 17 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，预算数与2022年持平。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

#### 十、其他重要事项情况说明

##### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

2023 年机构运转经费支出预算 297.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

##### （二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排24万元，其中：政府采购货物预算24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

##### （三）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

##### （四）国有资产占用情况

2022年期末，共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，部门价值100万元以上专用设备

0套。

#### （五）专项转移支付项目情况

今年无专项转移支付项目；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位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

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财

财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。



附件：

2023 年郑州市道路运输服务中心  
部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市交通运输局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,831.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,808.9	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	276.8
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	71.5
		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	1,290.9
		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	192.1
		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	1,831.3	本年支出合计	1,831.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,831.3	支出总计	1,831.3





## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州市交通运输局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,831.3	一、本年支出	1,831.3	1,831.3	1,808.9		
（一）一般公共预算拨款	1,831.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,808.9	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	276.8	276.8	276.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.5	71.5	71.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	1,290.9	1,290.9	1,268.5		
		（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	192.1	192.1	192.1		
		（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					
收入合计：	1,831.3	支出合计	1,831.3	1,831.3	1,808.9		

# 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市交通运输局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				公用经费			项目支出		
				小计	人员经费	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类		
		合计	1,831.3	1,813.3	1,366.7	125.5	297.2	24.0	18.0				
	030	郑州市交通运输局	1,831.3	1,813.3	1,366.7	125.5	297.2	24.0	18.0				
208 05 01		行政单位离退休	123.4	123.4		123.4							
208 05 02		事业单位离退休	18.0	18.0	18.0								
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.6	134.6	134.6								
208 99 99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8								
210 11 01		行政单位医疗	40.2	40.2	40.2								
210 11 02		事业单位医疗	31.3	31.3	31.3								
214 01 99		其他公路水路运输支出	1,290.9	1,272.9	949.6	2.1	297.2	24.0	18.0				
221 02 01		住房公积金	192.1	192.1	192.1								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市交通运输局

单位：万元

部门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				1,813.3	1,492.1	321.2
30301	离休费	50905	离退休费	16.2	16.2	
30302	退休费	50905	离退休费	107.1	107.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91.4	91.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.9	58.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.7	75.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.2	6.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.9	37.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.4	29.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	501.8	501.8	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.1	2.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.7	21.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	346.9	346.9	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.0		17.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.3		8.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7.2		7.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	61.9		61.9
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17.6		17.6
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.8		55.8
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	24.0		24.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192.1	192.1	





## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市交通运输局

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
17.0		小计	公务用车购置费	
		17.0		17.0
			公务用车运行费	

注：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、旅费、伙食补助费、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。





## 2023年项目支出预算表

部门名称：郑州市交通运输局

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		
				18.0	18.0	18.0					
	030	郑州市交通运输局	18.0	18.0							
其他运转类	客运包车标志牌制作经费	郑州市道路运输服务中心	18.0	18.0							

单位：万元

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		郑州市道路运输服务中心		
年度履职目标	贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章和制度,并监督执行规范营运车辆的包车手续备案管理流程,更好的为乘客和社会其他部门提供良好的服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)	18.0		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	18.0		
	(2)财政专户管理资金	0.0		
	(3)单位资金	0.0		
	2、资金结构:(1)基本支出	0.0		
	(2)项目支出	0.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	95%以上	设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。
		工作任务科学性	95%以上	设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
		绩效指标合理性	95%以上	是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
	预算和财务管理	预算编制完整性	95%以上	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算;②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	95%以上	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	80%以上	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	20%以内	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	20%以内	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	10%以内	三公经费控制率=本年度三公经费实际支出/三公经费预算数*100%
		政府采购执行率	90%以上	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定;②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市交通运输局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
030		18.0	18.0										
030010	郑州市道路运输服务中心	18.0	18.0										
410100220000000030105	客运包车标志牌制作经费	18.0	18.0					包车牌	≥180000张	为社会提供更好的服务	100%		
								规范包车牌备案管理流程	100%				