

**康平县交通运输事务服务中心
2025年度部门预算**

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县交通运输事务服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县交通运输事务服务中心2025年度部门 预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县交通运输事务服务中心2025年部门预算
情况说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 康平县交通运输事务服务中心概况

一、主要职责

康平县交通运输事务服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）为主管部门履行行政职责提供基础性、服务性工作。

（二）为辖区内国省干线公路、县乡村三级公路发展规划、修建、养护管理提供技术指导等服务工作。

（三）为辖区内邮政业提供服务保障。

（四）为辖区内工业、农业物资输出输入等提供地方铁路服务保障。

（五）为辖区内交通运输行业质量与安全提供服务保障。

（六）负责本单位党的建设和群团工作。

（七）负责本单位安全生产相关工作。

（八）承担县交通运输局交办的其它工作。

二、机构设置

本部门无二级预算单位

纳入康平县交通运输事务服务中心2025年部门预算编制范围内设机构共十个，包括：

（一）综合部。负责中心日常运转工作，承担文字综合、信息、保密、信访、应急处突等工作，配合相关部门完成人大代表、政协委员建议提案办理工作；负责营商环境建设相关工作；负责档案管理工作。

（二）党群工作部。负责基层党组织建设、党风廉政建设、宣传教育、统战工作、意识形态工作、精神文明建设等工作；负责纪检监察、正风肃纪工作；负责绩效考核及共青团、妇女等群团工作。

（三）人力资源部。负责机构编制、人事管理、劳资管理、教育与培训等工作；负责离退休老干部工作。

（四）财务部。负责贯彻实施交通运输行业有关投融资政策和财务管理、核算、审计等工作；编制、上报交通建设和养护工程投资项目年度计划草案；负责交通建设资金的筹集、使用和监督工作；承担预决算工作和资产管理。

（五）法律事务部。负责法制建设及普法教育培训工作，处理法律纠纷，提供相关的法律咨询、应诉服务。

（六）公路基础设施建设及养护服务部。负责国、省干线基础设施建设项目建设工作及相关项目征地拆迁方面的服务保障工作，在技术方面提供技术指导；负责实时对国有资产管理与监督，定期盘点；负责国有资产招投标、购置、处置；负责国资内业及设备使用跟踪管理；负责公路计划规划

统计；负责工程项目可研、立项、初步设计及概算等前期工作；负责工程项目合同起草、签订、履约等工作；负责养护招投标、公路绿化、小修日常养护内业、冬季除雪防滑、桥梁日常养护内业、中修工程内业、路面病害、公路水毁统计报表等工作。

（七）农村公路基础设施建设及养护服务部。负责农村公路的修建、管理、养护工作，在技术方面提供技术指导。

（八）交通邮政业运营服务部。负责为本地区邮政业提供服务保障。

（九）铁路运输服务管理部。负责为全县工、农业物资输出输入等提供地方铁路服务保障及物流管理。

（十）质量与安全生产事务服务部。负责中心机关及所属单位安全生产管理和工程（道路、桥梁）质量事务服务工作。

第三部分 康平县交通运输事务服务中心 2025年部门预算公开表

- 1、表7财政拨款预算“三公”经费支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。
- 2、表8政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。
- 3、表13债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。
- 4、表14政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。
- 5、表15政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	427. 16	一、社会保障和就业支出	47. 63
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	4. 46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	369. 34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5. 73
五、单位资金收入			
本年收入合计	427. 16	本年支出合计	427. 16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	427. 16	支 出 总 计	427. 16

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	427.16	427.16	427.16										
136001 康平县交通运输事务服务中心（本级）	427.16	427.16	427.16										

支出预算总表

表3

单位：万元

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	
	合计	427.16	112.16	109.46	2.70	315.00
136001	康平县交通运输事务服务中心（本级）	427.16	112.16	109.46	2.70	315.00
208	社会保障和就业支出	47.63	47.63	47.63		
20805	行政事业单位养老支出	47.63	47.63	47.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63	7.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
210	卫生健康支出	4.46	4.46	4.46		
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	4.46		
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	4.46		
214	交通运输支出	369.34	54.34	51.64	2.70	315.00
21401	公路水路运输	369.34	54.34	51.64	2.70	315.00
2140112	公路运输管理	369.34	54.34	51.64	2.70	315.00
221	住房保障支出	5.73	5.73	5.73		
22102	住房改革支出	5.73	5.73	5.73		
2210201	住房公积金	5.73	5.73	5.73		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	427.16	一、本年支出	427.16
（一）一般公共预算拨款收入	427.16	（一）社会保障和就业支出	47.63
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	4.46
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）交通运输支出	369.34
二、上年结转		（四）住房保障支出	5.73
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	427.16	支 出 总 计	427.16

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	427.16	112.16	109.46	2.70	315.00
136001	康平县交通运输事务服务中心（本级）	427.16	112.16	109.46	2.70	315.00
208	社会保障和就业支出	47.63	47.63	47.63		
20805	行政事业单位养老支出	47.63	47.63	47.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63	7.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
210	卫生健康支出	4.46	4.46	4.46		
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	4.46		
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	4.46		
214	交通运输支出	369.34	54.34	51.64	2.70	315.00
21401	公路水路运输	369.34	54.34	51.64	2.70	315.00
2140112	公路运输管理	369.34	54.34	51.64	2.70	315.00
221	住房保障支出	5.73	5.73	5.73		
22102	住房改革支出	5.73	5.73	5.73		
2210201	住房公积金	5.73	5.73	5.73		

一般公共预算基本支出表

表6

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	112.16	109.46	2.70
136001	康平县交通运输事务服务中心（本级）	112.16	109.46	2.70
301	工资福利支出	108.39	108.39	
30101	基本工资	27.39	27.39	
30102	津贴补贴	3.28	3.28	
30107	绩效工资	18.26	18.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.63	7.63	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	5.73	5.73	
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	3.77	1.07	2.70
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	1.07	1.07	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						
136001 康平县交通运输事务服务中心（本级）						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			315.00	315.00	315.00										
康平县交通运输事务服务中心（本级）			315.00	315.00	315.00										
	企业“退一补一”经费	企业“退一补一”经费	40.00	40.00	40.00										
	深化农村公路管理养护体制改革方案所需人员经费	深化农村公路管理养护体制改革方案所需人员经费	270.00	270.00	270.00										
	办公用房取暖费	办公用房取暖费项目概述 项目背景： 办公用房取暖是确保冬季正常办公的必要条件。取暖费用是办公运营中的重要支出。 取暖方式： 集中供暖：如锅炉集体采暖，适用于大型办公楼。 分散供暖：如电暖气、空调等，适用于小型或分散的办公区域。	5.00	5.00	5.00										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	427.16	427.16	427.16										
136001	康平县交通运输事务服务中心（本级）	427.16	427.16	427.16										
208	社会保障和就业支出	47.63	47.63	47.63										
20805	行政事业单位养老支出	47.63	47.63	47.63										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63	7.63										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00										
210	卫生健康支出	4.46	4.46	4.46										
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	4.46										
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	4.46										
214	交通运输支出	369.34	369.34	369.34										
21401	公路水路运输	369.34	369.34	369.34										
2140112	公路运输管理	369.34	369.34	369.34										
221	住房保障支出	5.73	5.73	5.73										
22102	住房改革支出	5.73	5.73	5.73										
2210201	住房公积金	5.73	5.73	5.73										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	427.16	427.16	427.16										
136001	康平县交通运输事务服务中心（本级）	427.16	427.16	427.16										
505	对事业单位经常性补助	387.16	387.16	387.16										
50501	工资福利支出	108.39	108.39	108.39										
50502	商品和服务支出	278.77	278.77	278.77										
509	对个人和家庭的补助	40.00	40.00	40.00										
50999	其他对个人和家庭的补助	40.00	40.00	40.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	427.16	427.16	427.16										
136001	康平县交通运输事务服务中心（本级）	427.16	427.16	427.16										
301	工资福利支出	108.39	108.39	108.39										
30101	基本工资	27.39	27.39	27.39										
30102	津贴补贴	3.28	3.28	3.28										
30107	绩效工资	18.26	18.26	18.26										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.63	7.63	7.63										
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	40.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	4.46										

30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.44										
30113	住房公积金	5.73	5.73	5.73										
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	1.20										
302	商品和服务支出	278.77	278.77	278.77										
30201	办公费	0.50	0.50	0.50										
30205	水费	0.50	0.50	0.50										
30206	电费	1.00	1.00	1.00										
30207	邮电费	0.50	0.50	0.50										
30208	取暖费	5.00	5.00	5.00										
30226	劳务费	270.00	270.00	270.00										
30228	工会经费	0.20	0.20	0.20										
30299	其他商品和服务支出	1.07	1.07	1.07										
303	对个人和家庭的补助	40.00	40.00	40.00										
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	40.00	40.00										

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位：万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	136001康平县交通运输事务服务中心（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费(保运转)				2.7		
	基本支出人员经费(保刚性)				1.24		
	基本支出人员经费(保工资)				105.95		
	基本支出人员经费(保其他)				2.27		
年度绩效目标	结合我县农村公路实际情况，通过调研，充分听取乡（镇），村民广大人民群众的意见，实施农村公路改造与国、省道和高速公路形成四通八达的交通网络，带动了农村地区特色产业、旅游产业的发展，广大农村居民的出行更为方便快捷，社会公众、周边村民群众满意度的所提高。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
			综合管理水平		管理规范		2025年12月

		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	2025年12月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		持续		2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：
万元

项目(政策)名称	企业“退一补一”经费						
主管部门	康平县交通运输事务服务中心			实施单位	康平县交通运输事务服务中心（本级）		
预算资金情况	40.00						
总体目标	企业社保退一补一不仅可以减轻企业负担，也可以保障员工的社保权益，企业应该积极落实社保退一补一方法，为员工的福利保障做出积极的贡献。社保退一补一指的是退掉的社保需要按期补足，养老保险退一补一是指参保人员参保时财政一次性全额补缴，参保人员退休一个补齐一个。参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费不足十五年，按月领取基本养老保险，按照国务院规定享受相应的养老保险待遇。《社会保险法》第十六条参加养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费不足十五年的，可以缴费至满十五年，按月领取基本养老金。参加养老保险的个人，达到法定退休年龄时缴费年限不足十五年的，也可以转入新型农村社会养老保险或者城镇居民社会养老保险，按照国务院规定享受相应的养老保险待遇。《社会保险法》第二十七条参加职工基本医疗保险的个人，达到国际规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险费，按照国家规定享受基本医疗保险待遇；未达到国际规定年限的可以缴费至国家规定年限。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			宣传数量	>=	100	%	2025-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2025-12
			资金发放率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	2025-12
			资金拨付及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范性		2025-12
			成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		使用效益		2025-12
			发挥资金使用效益	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	社会稳定指标		稳定		2025-12
			促进社会和谐稳定		发挥		2025-12
		生态效益指标	环境保护		环境保护		2025-12
			提升社会民众生态文明建设		提升		2025-12

		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	≥	100	%	2025-12
			地方政府及部门满意度	≥	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	≥	100	%	2025-12
			社会公众满意度	≥	100	%	2025-12
项目(政策)名称	深化农村公路管理养护体制改革方案所需人员经费						
主管部门	康平县交通运输事务服务中心			实施单位	康平县交通运输事务服务中心（本级）		
预算资金情况	270.00						
总体目标	《关于落实康平县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》按照相关文件要求：“农村公路管理养护属于县级财政事权，资金原则上由地方通过自有财力安排。县级政府是农村公路管理养护责任主体。负责制定本行政区域内农村公路管理养护制度；筹措农村公路及管理机构运行经费和人员支出纳入一般公共预算，监管资金使用”。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	在职人员经费变动率	<=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	≥	100	%	2025-12
			农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	100	%	2025-12
			前期工作完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	2025-12
			经费足额拨付	≥	100	%	2025-12
			经费支出规范率	=	100	%	2025-12
			经费拨付到位率	≥	100	%	2025-12
		时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	2025-12
		成本指标	在职人员经费控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥	100	%	2025-12
		社会效益指标	提高经费使用率	≥	100	%	2025-12
			对社会影响力提高程度	≥	100	%	2025-12
		生态效益	环保评估达标率	≥	100	%	2025-12

		指标	开展群众性、社会性、经常性系列科普宣传		开展		2025-12
		可持续影响指标	受益群众增长率	≥	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	≥	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	2025-12
项目(政策)名称	办公用房取暖费						
主管部门	康平县交通运输事务服务中心			实施单位	康平县交通运输事务服务中心（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	确保办公用房取暖费项目的顺利实施，保障职工正常办公取暖，提高工作效率和职工满意度。确保取暖费用按时足额支付，避免影响供暖服务。办公区域达到正常取暖温度，提高职工工作舒适度。合理控制取暖费用支出，避免浪费，提高资金使用效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			维护工作量完成率	≥	100	%	2025-12
		质量指标	项目实施有效率	≥	100	%	2025-12
			项目合格率	≥	100	%	2025-12
		时效指标	项目实施及时率	≥	100	%	2025-12
		成本指标	项目投资成本控制率	≤	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	≤	100	%	2025-12
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	≥	100	%	2025-12
			社会群众对生态体系建设认知度	≥	100	%	2025-12
		生态效益指标	环境保护		保护		2025-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	≥	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	≥	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	≥	100	%	2025-12

第四部分 康平县交通运输事务服务2025年部门预算情况说明

一、关于康平县交通运输事务服务中心2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县交通运输事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县交通运输事务服务中心2025年收支总预算427.16万元，比上一年度年收支总预算364.84万元增加62.32万元，主要是由于企业退一补一人员增加。

（一）收入预算427.16万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入427.16万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位 上缴收入0万元，其他收入0万元；

6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

(二) 支出预算427.16万元，其中：

1. 基本支出112.16万元；

2. 项目支出315万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金315万元。

二、关于康平县交通运输事务服务中心财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2025年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元；公务接待费比上一年度预算数减少0万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024年	2025年
合计		
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县交通运输事务服务中心各单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县交通运输事务服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县交通运输事务服务中心在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共3个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....