

沈丘县城市公共交通客运服务中心
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目录

第一部分 沈丘县城市公共交通客运服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 沈丘县城市公共交通客运服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县城市公共交通客运服务中心2025年单位预算表

- 一、2025年单位收支总体情况表
- 二、2025年单位收入总体情况表
- 三、2025年单位支出总体情况表
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025年一般公共预算支出情况表
- 六、2025年一般公共预算基本支出表
- 七、2025年支出经济分类汇总表
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2025年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县城市公共交通客运服务中心概况

一、主要职责

沈丘县城市公共交通客运服务中心主要职责：负责宣传、贯彻执行城市公交车、客运出租汽车管理的法律、法规和规章；负责管理城市公交车、客运出租车、汽车租赁；参与制定客运公交车、客运出租汽车的经营管理、服务质量的行业标准并实施监督管理；负责组织相关企业对公交出租车客运行业从业人员进行业务培训；接受乘客对客运公交客运出租车的投诉，并对投诉处理情况进行定期核查；制定客运出租车、公交车客运发展规划和相应的年度发展计划并组织实施；负责响应政府优先发展城市公共交通的政策，依据城市规划，依法增设、调整公交线路；负责辖区公交车、客运出租车车辆设置广告的统一监督管理；对公交车、客运出租车的停车或站点、站牌的设置进行审核；协助问所管辖的经营单位、业户和营运出租汽车辆统一核发《道路运输经营许可证》和《道路运输证》等营运证件并实施年度审验；完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

沈丘县城市公共交通客运服务中心内设：综合办公室。

三、预算单位构成

本预算为沈丘县城市公共交通客运服务中心本级预算。

第二部分

沈丘县城市公共交通客运服务中心2025年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县城市公共交通客运服务中心单位 2025 年收入总计 678.73 万元，支出总计 678.73 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 678.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：机构改革，单位合并，新增预算单位；支出增加 678.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：机构改革，单位合并，新增预算单位。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县城市公共交通客运服务中心单位 2025 年收入合计 678.73 万元，其中：一般公共预算收入 678.73 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县城市公共交通客运服务中心单位 2025 年支出合计 678.73 万元，其中：基本支出 621.43 万元，占 91.56%；项目支出 57.30 万元，占 8.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县城市公共交通客运服务中心单位 2025 年一般公

共预算收支预算 678.73 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加增加 678.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：机构改革，单位合并，新增预算单位；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县城市公共交通客运服务中心单位 2025 年一般公共预算支出年初预算为 678.73 万元，其中：基本支出 621.43 万元，占 91.56%；项目支出 57.30 万元，占 8.44%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 79.50 万元，占 11.71%；交通运输支出 564.32 万元，占 83.15%；住房保障支出 34.91 万元，占 5.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县城市公共交通客运服务中心单位 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 621.43 万元，其中：人员经费支出 603.63 万元，占 97.14%；公用经费支出 17.80 万元，占 2.86%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县城市公共交通客运服务中心单位 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数较 2024 年持平。

(二) 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，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2024 年持平；公务用车运行维护费 0.00 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，预算数较 2024 年持平。

(三) 公务接待费 0.00 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。预算数较 2024 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县城市公共交通客运服务中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县城市公共交通客运服务中心单位 2025 年机构运行经费支出预算 17.80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

(二) 政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2025 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 678.73

万元。其中：项目支出 57.30 万元，涉及项目 4 个。

我单位 2025 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

沈丘县城市公共交通客运服务中心单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指单位取得的除“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：是指纳入财政预算管理，单位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、差旅费、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：沈丘县城市公共交通客运服务中心 2025 年度单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县城市公共交通客运服务中心

2025年度

预算01表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	678.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	678.73	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	79.50
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	564.32
		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	34.91
		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	678.73	本年支出合计	678.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	678.73	支出总计	678.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县城市公共交通客运服务中心

2025年度

预算02表
单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	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	678.73	678.73	678.73	678.73														
401	沈丘县交通运输局	678.73	678.73	678.73	678.73														
401006	沈丘县城市公共交通客运服务	678.73	678.73	678.73	678.73														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出总体情况表

预算03表
单位：万元

单位名称：沈丘县城市公共交通客运服务中心

2025年度

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	678.73	621.43	603.63		17.80		57.30	57.30	
			401	沈丘县交通运输局	678.73	621.43	603.63		17.80		57.30	57.30	
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.82	69.82	69.82						
208	08	01		死亡抚恤	8.18						8.18	8.18	
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	1.50						1.50	1.50	
214	01	01		行政运行	564.32	516.70	498.90		17.80		47.62	47.62	
221	02	01		住房公积金	34.91	34.91	34.91						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县城市公共交通客运服务中心

2025年度

预算04表
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	678.73	一、本年支出	678.73	678.73	678.73		
（一）一般公共预算拨款	678.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	678.73	（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	79.50	79.50	79.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	564.32	564.32	564.32		
		（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	34.91	34.91	34.91		
		(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：	678.73	支出合计	678.73	678.73	678.73		

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情况表

单位名称：沈丘县城市公共交通客运服务中心

2025年度

预算05表
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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补 贴	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	678.73	621.43	603.63		17.80		57.30	57.30	
			401	沈丘县交通运输局	678.73	621.43	603.63		17.80		57.30	57.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	69.82						
208	08	01		死亡抚恤	8.18						8.18	8.18	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.50						1.50	1.50	
214	01	01		行政运行	564.32	516.70	498.90		17.80		47.62	47.62	
221	02	01		住房公积金	34.91	34.91	34.91						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出表

预算06表

单位：万元

单位名称：沈丘县城市公共交通客运服务中心

2025年度

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				621.43	603.63	17.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.82	69.82	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.17	9.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.43	87.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.25	5.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.43	30.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.77	22.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343.85	343.85	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.91	34.91	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.12	39.12	39.12									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.91	34.91	34.91									

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”经费支出情况表

预算08表

单位名称：沈丘县城市公共交通客运服务中心			2025年度		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：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。

说明：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年政府性基金预算支出情况表

预算09表

单位：万元

单位名称：沈丘县城市公共交通客运服务中心							2025年度		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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年项目支出表

单位名称：沈丘县城市公共交通客运服务中心

2025年度

预算10表
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		
			57.30	57.30							
	401	沈丘县交通运输局	57.30	57.30							
其他运转类	2025年刚性支出—抚恤金及遗属补助	沈丘县城市公共交通客运服务中心	9.68	9.68							
其他运转类	2025年专项经费—出租车日常管理路线监控维护等费用	沈丘县城市公共交通客运服务中心	17.12	17.12							
其他运转类	2025年专项经费—公交车日常管理路线监控站点维护等费用	沈丘县城市公共交通客运服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	2025年专项经费（公用经费）——城市公交出租车日常管理监督	沈丘县城市公共交通客运服务中心	10.50	10.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

预算11表

（2025年度）

空表说明：二级预算单位无需填写整体绩效目标表

单位名称：沈丘县城市公共交通客运服务中心				
年度履职目标				
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）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
	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			

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

预算12表

单位名称：沈丘县城市公共交通客运服务中心

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
401	沈丘县交通运输局	57.30	57.30										
401006	沈丘县城市公共交通客运服务中心	57.30	57.30										
411624250000000040805	2025年刚性支出—抚恤金及遗属补助	9.68	9.68			总成本	9.68万元	遗属补助人数	2人	工作效率提升情况	有效提升	职工满意度	100%
								补助资金发放足额率	100%	提高职工办公效率	提高		
								补助发放及时性	2025年12月31日前	保障单位正常运转	保障		
411624250000000048402	2025年专项经费（公用经费）——城市公交出租车日常管理监督	10.50	10.50			总成本	≤10.5万元	水电费缴纳次数	≤12次	驾驶员安全意识提升情况	明显提升	群众满意度	≥90%
								物业管理费缴纳次数	≤1次	提高了工作人员的工作效率	提高		

								对投诉案件工作的处理次数	≤50次				
								检查出租车、公交车的违法违规工作完成次数	≤300次				
								水电费缴纳准确率	100%				
								物业管理缴纳完成率	100%				
								对投诉案件工作的处理完成率	100%				
								检查出租车、公交车的违法违规工作完成率	100%				
								完成时间	2025年12月31日前				
411624250000000048403	2025年专项经费—公交车日常管理路线监控站点维护等费用	20.00	20.00			总成本	≤20万元	办公用品采购率	80次	有效保障单位工作开展	保障	群众满意度	≥90%
								编制印制宣传文件、版面、条幅份数	100份	有效提升了工作效率	有效提升		
								软件维护数量	≥10次	推进精神文明建设	推进		
								流量监控	100次	有效提高了公交车精细化管理水平	有效提高		

								办公用品购置完成率	100%				
								编制印刷宣传文件、版面、条幅合格率	100%				
								软件维护合格率	100%				
								流量监控完成率	100%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
411624250000000048404	2025年专项经费—出租车日常管理路线监控维护等费用	17.12	17.12			总成本	≤17.12万元	其它商品服务支出完成次数	≤30次	驾驶员安全意识提升情况	明显提升	群众满意度	≥90%
								编制印制宣传文件、版面、印刷份数	≥500份	有效提升了工作效率	提升		
								办公用品采购次数	≤100次	提高了工作人员的工作效率	提高		
								其它商品服务支出保障率	100%				
								编制印刷宣传文件、版面、印刷合格率	100%				

								办公用品购置完成率	100%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				