

附件 2



赣州市城市公共交通发展服务中心 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据中共赣州市委机构编制委员会《关于市交通运输局深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编[2021]17号），赣州市城市公共交通发展服务中心于2021年4月新设立。承担中心城区城市客运行业服务，赣州经开区、赣州蓉江新区道路运输行业服务，章贡区、赣州经开区水路运输行业服务等职责。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州市城市公共交通发展服务中心内设科室4个，分别为：综合服务科、道路水运服务科、驾培维修服务科和公共交通服务科。

编制人数小计11人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数11人。实有人数9人，其中：在职人数小计9人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数9人。离休人数小计0人，退休人数小计22人。

第二部分 2025年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州市城市公共交通发展服务中心收入预算总额为 1929.34 万元,较上年预算安排减少 41.25 万元。其中:财政拨款收入 283.60 万元,较上年预算安排减少 9.19 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 15 万元,较上年预算安排减少 15 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)1630.74 万元,较上年预算安排减少 2.95 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市城市公共交通发展服务中心支出预算总额为 1929.34 万元,较上年预算安排减少 41.25 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 258.60 万元,较上年预算安排减少 24.19 万元,其中:工资福利支出 160.73 万元、商品和服务支出 15.71 万元、对个人和家庭的补助 82.17 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1670.74 万元,较上年预算安排减少 17.05 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 25 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 1630.74 万元、单位资金使用额度 15 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 97.16 万元,

较上年预算安排减少 4.55 万元；卫生健康支出 19.92 万元，较上年预算安排减少 0.79 万元；交通运输支出 1783.86 万元，较上年预算安排增加 0.48 万元；住房保障支出 13.40 万元，较上年预算安排减少 1.89 万元；其他支出 15 万元，较上年预算安排减少 35 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 160.73 万元，较上年预算安排减少 103.40 万元；商品和服务支出 36.81 万元，较上年预算安排增加 19.97 万元；对个人和家庭的补助 82.17 万元，较上年预算安排增加 80.35 万元；资本性支出 3.90 万元，较上年预算安排增加 3.90 万元；对企业补助支出 1214.20 万元，较上年预算安排减少 413.59 万元；其他相关支出 431.54 万元，较上年预算安排增加 431.54 万元。。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州市城市公共交通发展服务中心财政拨款支出预算总额为 283.60 万元，较上年预算安排增加 0.81 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 97.16 万元；卫生健康支出 19.92 万元；交通运输支出 153.12 万元；住房保障支出 13.40 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 258.60 万元，较上年预算安排减少 24.19 万元，其中：工资福利支出 160.73 万元，商品和服务支出 15.71 万元，对个人和家庭的补助 82.17 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 40 万元，较上年预算安排减少 20 万元，其中：商品和服务支出 25 万元，其他支出 15 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本单位没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 3.9 万元,其中:政府采购货物预算 3.9 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,本单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 中心城区出租车事业及道路水路运输事业发展专项经费项目情况说明

2025 年赣州市城市公共交通发展服务中心财政预算安排中心城区出租车事业及道路水路运输事业发展专项经费项目 25 万元。项目支出绩效目标表详见第二部分附表。项目情况说明

(1) 项目概述: 做好公交、出租车发展规划及年度发展

计划，规范城市客运经营秩序，监督行业规范经营情况。保证出租汽车行业信息化管理系统项目运维、公交行业监管平台项目运维、网络预约出租汽车监管平台的正常运行，充分发挥系统的应有功能，使计算机能够在日常办公中取得良好的使用效果，更加顺利地办公服务。

(2)立项依据：负责公交车、出租车发展规划及年发展计划的拟定和组织实施；规范城市客运经营秩序；监督、检查公交车、出租车行业规范经营、服务质量行业标准执行情况；负责中央、省驻市单位和市直道路、水路运输业务的受理和办理工作。

(3)实施主体：赣州市公共交通发展服务中心。

(4)实施方案：做好公交、出租车发展规划及年度发展计划；规范城市客运经营秩序；监督行业规范经营情况；做好调查企业安全生产标准化工作，车辆统计抽样调查，企业质量信誉考核，营运车辆联网联控系统建设、水路信息系统和网络维护。

(5)实施周期：2025 年度。

(6)本年度预算安排：25 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州市城市公共交通发展服务中心“三公”经费财政拨款安排 0.08 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.08 万元,比上年减少 0.42 万元，主要原因

是：厉行节约，控制经费。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保险与就业方面的支出。

(三)行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(四)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(五)事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(七)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(八)行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

(九)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医

疗补助经费。

（十一）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）交通运输支出：反映交通运输和邮政就业方面的支出。

（十三）公路水路运输：反映与公路、水路运输相关的支出。

（十四）其他公路水路运输：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十六）住房改革支出：反映用于事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。



收支预算总表

填报单位:[404004]赣州市城市公共交通发展服务中心

单位: 万元

[illegible]

[illegible]



单位支出总表

填报单位[404004]赣州市城市公共交通发展服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,929.34	258.60	1,670.74
208	社会保障和就业支出	97.16	97.16	
05	行政事业单位养老支出	97.16	97.16	
2080502	事业单位离退休	82.17	82.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	
210	卫生健康支出	19.92	19.92	
11	行政事业单位医疗	19.92	19.92	
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
214	交通运输支出	1,783.86	128.12	1,655.74
01	公路水路运输	153.12	128.12	25.00
2140199	其他公路水路运输支出	153.12	128.12	25.00
99	其他交通运输支出	1,630.74		1,630.74
2149999	其他交通运输支出	1,630.74		1,630.74
221	住房保障支出	13.40	13.40	
02	住房改革支出	13.40	13.40	
2210201	住房公积金	13.40	13.40	
229	其他支出	15.00		15.00
99	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00



一般公共预算支出表

[404004]赣州市城市公共交通发展服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	283.60	258.60	25.00
208	社会保障和就业支出	97.16	97.16	
05	行政事业单位养老支出	97.16	97.16	
2080502	事业单位离退休	82.17	82.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	
210	卫生健康支出	19.92	19.92	
11	行政事业单位医疗	19.92	19.92	
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
214	交通运输支出	153.12	128.12	25.00
01	公路水路运输	153.12	128.12	25.00
2140199	其他公路水路运输支出	153.12	128.12	25.00
221	住房保障支出	13.40	13.40	
02	住房改革支出	13.40	13.40	
2210201	住房公积金	13.40	13.40	



一般公共预算基本支出表

[404004] 赣州市城市公共交通发展服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		258.60	242.89	15.71
301	工资福利支出	160.73	160.73	
30101	基本工资	36.47	36.47	
30107	绩效工资	75.22	75.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	14.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	6.57	
30111	公务员医疗补助缴费	13.16	13.16	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	13.40	13.40	
30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302	商品和服务支出	15.71		15.71
30201	办公费	2.50		2.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	0.77		0.77
30211	差旅费	0.68		0.68
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.70		0.70
30229	福利费	4.59		4.59
30299	其他商品和服务支出	3.69		3.69
303	对个人和家庭的补助	82.17	82.17	
30302	退休费	79.98	79.98	
30309	奖励金	2.18	2.18	



注：若为空白表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[404004]赣州市城市公共交通发展服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
404004	赣州市城市公共交通发展服务中心	0.08				0.08			



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[404004]赣州市城市公共交通发展服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,929.34	
社会保障和就业支出	97.16	
卫生健康支出	19.92	
交通运输支出	1,783.86	
住房保障支出	13.40	
其他支出	15.00	



财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	283.60	283.60		
社会保障和就业支出	97.16	97.16		
卫生健康支出	19.92	19.92		
交通运输支出	153.12	153.12		
住房保障支出	13.40	13.40		



项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	中心城区出租车事业及道路和水路运输事业发展专项经费		
主管部门及代码	404-赣州市交通运输局	实施单位	赣州市城市公共交通发展服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	
	其中：财政拨款	25	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好公交、出租车发展规划及年度发展计划，规范城市客运经营秩序，监督行业规范经营情况。保证出租汽车行业信息化管理系统项目运维、公交行业监管平台项目运维、网络预约出租汽车监管平台的正常运行，充分发挥系统的应有功能，使计算机能够在日常办公中取得良好的使用效果，更加顺利地办公服务。			
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	成本控制数	≤25万元
	数量指标	主题党日活动开展	≥2次
		行业从业驾驶员培训开展次数	≥2次
		行业工作报表	≥12次
		平台配备运维人员数	≥7人

产出指标	质量指标	系统网络稳定性	稳定
		培训参与率	≥95%
		平台运维人员资格达标率	≥90%
	时效指标	运维工作完成及时率	=100%
		运维平均响应时间	≤48小时
效益指标	社会效益指标	城市公共交通事业前期工作开展	推进
		公交行业、网约车、出租车的监管能力	加强
满意度指标	服务对象满意度	营运从业人员满意度	≥90%
		社会公众满意度	≥90%