

2024年济南市城乡客运服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

济南市城乡客运服务中心主要职能：承担城乡客运一体化、城乡客运与航空铁路接驳运输的事务性工作；为全市城乡客运行业管理及安全生产提供技术支持和市级交通运输行业监管提供支持保障工作；承担全市轨道交通、小微型客车租赁行业管理及安全生产的日常事务性工作；承担历下、市中、槐荫、天桥辖区班线客运、包车（旅游）客运行业管理及安全生产的日常事务性工作；承担历下、市中、槐荫、天桥、历城、莱芜、钢城辖区内的公交客运及客运出租汽车（含网约车）行业管理及安全生产的日常事务性工作；参与客运服务应急保障工作任务；参与交通运输行业诚信体系建设工作；完成市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为济南市城乡交通运输局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合部、组织人事部、财务审计部、信息服务部、班线客运部、包车客运部、城乡公交部、安全服务部、客运出租一部、客运出租二部、轨道交通与客车租赁部。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市城乡客运服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,206.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,206.09	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	277.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	99.84
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,828.57
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	3,206.09	本 年 支 出 合 计	3,206.09
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,206.09	支 出 总 计	3,206.09

收入总体情况表

部门（单位）：济南市城乡客运服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,206.09	3,206.09	3,206.09										
208			社会保障和就业支出	277.68	277.68	277.68										
	05		行政事业单位养老支出	277.68	277.68	277.68										
		02	事业单位离退休	88.29	88.29	88.29										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	126.26	126.26	126.26										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	63.13	63.13	63.13										
210			卫生健康支出	99.84	99.84	99.84										
	11		行政事业单位医疗	99.84	99.84	99.84										
		02	事业单位医疗	99.84	99.84	99.84										
212			城乡社区支出	2,828.57	2,828.57	2,828.57										
	01		城乡社区管理事务	2,828.57	2,828.57	2,828.57										
		99	其他城乡社区管理事务支 出	2,828.57	2,828.57	2,828.57										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市城乡客运服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,206.09	1,741.09	1,465.00	
208			社会保障和就业支出	277.68	277.68		
	05		行政事业单位养老支出	277.68	277.68		
		02	事业单位离退休	88.29	88.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.26	126.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.13	63.13		
210			卫生健康支出	99.84	99.84		
	11		行政事业单位医疗	99.84	99.84		
		02	事业单位医疗	99.84	99.84		
212			城乡社区支出	2,783.57	1,318.57	1,465.00	
	01		城乡社区管理事务	2,783.57	1,318.57	1,465.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,783.57	1,318.57	1,465.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市城乡客运服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,206.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	277.68	277.68		
		八、卫生健康支出	99.84	99.84		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,828.57	2,828.57		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市城乡客运服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,206.09	本 年 支 出 合 计	3,206.09	3,206.09		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	3,206.09	支 出 总 计	3,206.09	3,206.09		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市城乡客运服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,206.09	1,741.09	1,579.83	161.26	1,465.00
208			社会保障和就业支出	277.68	277.68	277.68		
	05		行政事业单位养老支出	277.68	277.68	277.68		
		02	事业单位离退休	88.29	88.29	88.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.26	126.26	126.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.13	63.13	63.13		
210			卫生健康支出	99.84	99.84	99.84		
	11		行政事业单位医疗	99.84	99.84	99.84		
		02	事业单位医疗	99.84	99.84	99.84		
212			城乡社区支出	2,828.57	1,363.57	1,202.31	161.26	1,465.00
	01		城乡社区管理事务	2,828.57	1,363.57	1,202.31	161.26	1,465.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,828.57	1,363.57	1,202.31	161.26	1,465.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市城乡客运服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,741.09	1,579.83	161.26
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,491.54	1,491.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	324.85	324.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	346.00	346.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	366.27	366.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.26	126.26	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.13	63.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	74.46	74.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.38	25.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.82	8.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.58	125.58	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	30.79	30.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	163.76	2.50	161.26
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.02		5.02
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.78		5.78
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.04		9.04
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.28		6.28
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.20		10.20
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市城乡客运服务中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.20		2.00		2.00	0.20	2.18		2.00		2.00	0.18

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市城乡客运服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市城乡客运服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市城乡客运服务中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
		合 计	1,741.09	1,741.09	1,741.09						
301		工资福利支出	1,491.54	1,491.54	1,491.54						
301	01	基本工资	324.85	324.85	324.85						
301	02	津贴补贴	346.00	346.00	346.00						
301	03	奖金	366.27	366.27	366.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.26	126.26	126.26						
301	09	职业年金缴费	63.13	63.13	63.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.46	74.46	74.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	25.38	25.38	25.38						
301	12	其他社会保障缴费	8.82	8.82	8.82						
301	13	住房公积金	125.58	125.58	125.58						
301	99	其他工资福利支出	30.79	30.79	30.79						
302		商品和服务支出	163.76	163.76	163.76						
302	01	办公费	5.02	5.02	5.02						
302	05	水费	5.78	5.78	5.78						
302	06	电费	9.04	9.04	9.04						
302	07	邮电费	6.28	6.28	6.28						
302	08	取暖费	10.20	10.20	10.20						
302	09	物业管理费	30.00	30.00	30.00						
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	1.20	1.20	1.20						
302	16	培训费	1.20	1.20	1.20						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市城乡客运服务中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
302	17	公务接待费	0.18	0.18	0.18						
302	28	工会经费	23.00	23.00	23.00						
302	29	福利费	17.40	17.40	17.40						
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	48.46	48.46	48.46						
303		对个人和家庭补助	85.79	85.79	85.79						
303	02	退休费	85.79	85.79	85.79						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市城乡客运服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,465.00	1,465.00	1,465.00						
新能源巡游出租车运价调整补贴资金	特定目标类	1,411.00	1,411.00	1,411.00						
维稳经费	特定目标类	54.00	54.00	54.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市城乡客运服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	72.50	72.50	72.50						
212			城乡社区支出	72.50	72.50	72.50						
	01		城乡社区管理事务	72.50	72.50	72.50						
		99	其他城乡社区管理事务支出	72.50	72.50	72.50						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算3,206.09万元，其中：一般公共预算收入3,206.09万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,206.09万元，其中：基本支出1,741.09万元，项目支出1,465.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,206.09万元，比上年增加1,635.75万元，其中：

1. 收入预算增加1,635.75万元，其中一般公共预算收入增加1,635.75万元。

2. 支出预算增加1,635.75万元，其中基本支出增加224.75万元，项目支出增加1,411.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是中心有新入职职工，基本支出增加；二是增加新能源巡游出租车运价调整补贴资金项目，相应项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.18万元，比上年减少0.02万元，下降0.91%。主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

其中：

1. 公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.18万元，比上年减少0.02万元，下降10.00%，主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市城乡客运服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为161.26万元。较2023预算增加35.94万元，增长28.68%。主要原因是：增加了新近人员，相应增加人员经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算72.50万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算69.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6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6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于日常业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市城乡客运服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1465万元，其中财政拨款1465万元。拟对新能源

巡游出租车运价调整补贴资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1411万元，其中财政拨款1411万元。根据以前年度绩效评价结果，优化维稳经费、新能源巡游出租车运价调整补贴资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	新能源巡游出租车运价调整补贴资金			
主管部门	济南市城乡交通运输局		实施单位	济南市城乡客运服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 411. 00		
	其中: 财政拨款	1, 411. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	根据山东省财政厅、山东省交通运输厅《关于预拨农村客运补贴和城市交通发展奖励资金预算指标的通知》鲁财建指【2023】0074号文件，用于促进农村客运、出租车、城市公交等行业健康可持续和高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	出租车价格补贴总成本	≤3171. 02万元
			出租车价格补贴	≤3171. 02万元
			出租车价格改革补贴支出标准	≤0. 3万元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	出租车补贴车辆数	=11301辆
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	行业公共服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	跨部门协作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	维稳经费			
主管部门	济南市城乡交通运输局		实施单位	济南市城乡客运服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54.00		
	其中:财政拨款	54.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《关于增加我市出租车行业维稳工作经费的请示》市长重要批示,每年拨付一定经费用于维稳工作。通过维稳教育工作,使行业服务质量大幅提高。通过对位公共做的投入,加大教育力度,使出租行业驾驶员,安心本职工作,做好行业服务。紧跟市政府部署安排,在重大活动中,做好文明城市建设的重要参与者。我中心力争做到全年出租车行业无上访,无进京。促进出租车行业健康稳定发展。为城市文明做出行业贡献。维稳经费针对突发性事件处理,保障年度维稳事件完成率≥90%,召开季度会议≥6次,开展各类宣传维稳活动≥6次,保障辖区社会稳定。媒体正面报道次数≥30次,负面舆情发生次数≤5次,服务群众满意度≥90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	维稳项目总成本	≤54万
			巡游出租车维稳经费	≤27万
			巡游出租车维稳经费支出标准	≤27万/年
			网约出租车维稳经费	≤27万
			网约出租车维稳经费支出标准	≤27万/年
绩效指标	产出指标	数量指标	维稳事件处置完成率	≥90%
			召开各类维稳会议	≥6次
			开展宣传活动次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	维稳宣传活动达标率	≥90%
			维稳事件结案率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	维稳劝解工作开展及时率	≥90%
			维稳宣传工作开展开展及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体正面报道次数	≥30次
			负面舆情发生次数	≤5次
			宣贯政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	维稳宣传活动参与者满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。