

**长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心
2023 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

(一) 宣传、贯彻、执行国家和省、市关于机动车驾驶员培训管理服务方面的方针政策和法律法规。

(二) 负责全市机动车驾驶员培训市场的宏观预测和行业发展动态的掌握及发布，参与编制全市驾驶员培训行业中长期发展规划。

(三) 承担市区内普通机动车驾驶员培训机构、道路运输驾驶员从业资格培训机构、机动车驾驶员培训教练场经营许可的事务性工作。

(四) 承担全市经营性道路客货运输驾驶员(不含浏阳市)、道路危险货物运输驾驶员的从业资格考试和继续教育考核的事务性工作；承担全市出租车驾驶员从业资格考试的事务性工作；承担市区内经营性道路客货运输驾驶员和道路危险货物运输驾驶员诚信考核的事务性工作。

(五) 承担市区内机动车驾驶员培训机构的质量信誉考核和教练员教学质量信誉考核的事务性工作。

(六) 完成市交通运输局交办的其他公益性任务。

(2) 机构设置

我单位是长沙市交通运输局所属正科级公益一类事业单位，内设6个职能部室：办公室、人事教育部、政策法规室、驾培服务部、从业资格考试部、安全事务部。

二、部门预算单位构成

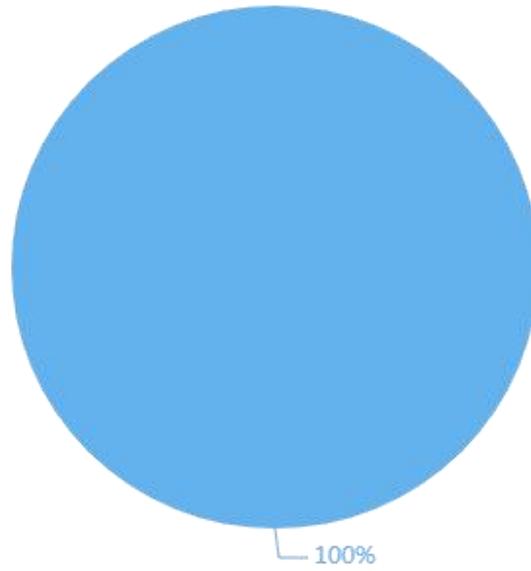
长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算873.30万元，其中，一般公共预算拨款873.30万元。收入较去年增加0.87万元，上升0.10%。主要是增加了住房补贴。

收入预算图

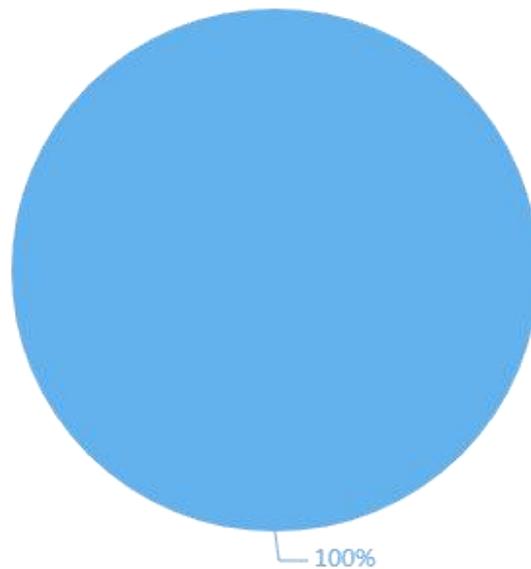
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 873.30 万元，其中：交通运输支出 873.30 万元。支出较去年增加 0.87 万元，上升 0.10%。主要是增加了住房补贴。

支出预算图

■ 交通运输支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出873.30万元，其中：交通运输支出873.30万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数814.30万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算59.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通运输支出 59.00 万元，主要用于驾驶培训学员、道路运输从业人员档案资料的印制，教练员服务监督卡的发放，驾培机构质量信誉考核第三方测评、登报公示，驾培行业工作会议，驾培机构安全生产培训，驾培信息化管理系统使用维护、安全等级测评等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费：2023 年长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心机关运行经费 71.84 万元，比上年预算减少 5.23 万元，下降 6.79%。主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心“三公”经费预算数为 7.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 7.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 3 万元，拟召开长沙市驾培行业工作会议，人数 220 人，内容为总

结 2022 年驾培行业管理工作经验，表彰优秀驾培机构，规划 2023 年驾培行业管理工作；培训费预算 3 万元，拟开展驾培机构安全生产培训，人数 300 人，内容为安全生产法律、法规知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 20.7 万元，其中，货物类采购预算 3 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 17.7 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 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 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 873.30 万元，其中，基本支出 814.30 万元，项目支出 59.00 万元。

七、名词解释

1. 机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

3. 从业资格考试：是指依据法律法规对道路运输驾驶员、巡游出租汽车驾驶员、网络预约出租汽车驾驶员从业资格的考试工作，考试合格分别发放道路运输从业人员从业资格证、巡游出租汽车驾驶员证、网络预约出租汽车驾驶员证。

4. 驾培机构质量信誉考核：是指依据法律法规对驾驶员培训机构的教学服务质量情况进行全面的检查考核，考核结果分为 AAA、AA、A 和 B 四等，并将考核结果对社会公布。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	873.30	一、基本支出	814.30
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	59.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	873.30	本 年 支 出 合 计	873.30
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	873.30	支 出 总 计	873.30

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	873.30	873.30	873.30						
214			交通运输支出	873.30	873.30	873.30						
	01		公路水路运输	873.30	873.30	873.30						
214	01	99	其他公路水路运输支出	873.30	873.30	873.30						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	873.30	814.30	59.00			
214			交通运输支出	873.30	814.30	59.00			
	01		公路水路运输	873.30	814.30	59.00			
214	01	99	其他公路水路运输支出	873.30	814.30	59.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	873.30	一、本年支出	873.30	873.30		
1、一般公共预算拨款收入	873.30	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出	873.30	873.30		
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	873.30	支 出 总 计	873.30	873.30		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	873.30	814.30	59.00
214			交通运输支出	873.30	814.30	59.00
	01		公路水路运输	873.30	814.30	59.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	873.30	814.30	59.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	814.30	742.46	71.84
301	工资福利支出	619.29	619.29	
30101	基本工资	106.08	106.08	
30102	津贴补贴	9.02	9.02	
30103	奖金	202.50	202.50	
30107	绩效工资	88.32	88.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.70	52.70	
30109	职业年金缴费	15.55	15.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	16.91	
30111	公务员医疗补助缴费	25.92	25.92	
30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
30113	住房公积金	61.25	61.25	
30199	其他工资福利支出	35.42	35.42	
302	商品和服务支出	71.84		71.84
30201	办公费	5.00		5.00
30206	电费	0.10		0.10

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.54		2.54
30229	福利费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	52.60		52.60
303	对个人和家庭的补助	123.17	123.17	
30302	退休费	104.40	104.40	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.75	18.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	7.50	0.50		7.00		7.00
长沙市交通运输局	7.50	0.50		7.00		7.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

				效益指标	生态效益指标								
--	--	--	--	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

				满意度指标	服务对象满意度指标								
--	--	--	--	-------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

				满意度指标	服务对象满意度指标								
--	--	--	--	-------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注				
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出			
416002	长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心	873.30	873.30					814.30	59.00	加强驾培行业治理，提升驾培机构服务水平，严格从业资格考试管理，维护行业安全稳定，为长沙交通“助力强省会”战略奉献驾培力量。	产出指标	数量指标	机动车驾驶培训学员人数	≥	200000	人	全年全市驾培机构招生人数	实际招生人数少于计划数50%以上不得分，少于20%-50%扣10分，少于5%-20%扣5分，少于5%以下扣2分。	20		
													数量指标	出租汽车驾驶员参考人数	≥	10000	人	全年出租汽车驾驶员参考人数	实际参考人数少于计划数50%以上不得分，少于20%-50%扣10分，少于5%-20%扣5分，少于5%以下扣2分。	20	
														数量指标	考试场次	≥	300	场	全年安排各类考试场次	实际安排考试场次少于计划数50%以上不得分，少于20%-50%扣6分，少于5%-20%扣4分，少于5%以下扣2分。	15
														数量指标	宣传报道数量	≥	5	篇	在微信公众号、官网宣传报道文章数量	大于等于5篇得满分，少1篇扣1分。	5
														质量指标	是否开展驾培机构质量信誉考核	定性	是	是	是否开展驾培机构质量信誉考核	开展了计满分，未开展不得分	20
														时效指标	/		/	/	/	/	
														成本指标	/		/	/	/	/	
														效益指标	经济效益指标	/		/	/	/	
													效益指标	社会效益指标	/		/	/	/		

											生态效益 指标	/		/		/		/	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---	--	---	--	---	--	---	--

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
416002	长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心	873.30	873.30					814.30	59.00	加强驾培行业治理，提升驾培机构服务水平，严格从业资格考试管理，维护行业安全稳定，为长沙交通“助力强省会”战略奉献驾培力量。	效益指标	可持续影响指标	/	/			/		
											满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统服务对象满意度	≥	95%	信息化系统服务对象满意度	满意度 95%以上计 10 分，85%-95%计 8 分，70%-85%计 6 分，70%以下不得分。	10	

第三部分 附件