

太白县道路运输服务中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：1、承担全县道路旅客运输、货物运输及城市公共客运交通、客货运站（场）等管理方面的辅助性、技术性工作。2、承担驾驶员从业资格证诚信考核、运输企业质量信誉考核的技术性审核。3、承担机动车维修人员、机动车驾驶员培训及继续教育培训工作。4、承担业务范围内的调查统计、信息化建设、经验交流和技术推广工作。5、承办全县智慧交通建设和客（货）运站场建设相关技术性工作。6、承办上级交办的其他工作任务。

机构设置：根据**县委编办**关于《太白县道路运输管理所等单位更名及明确主要职责的通知》（太编办发〔2019〕45）号文件要求，太白县道路运输服务中心为县交通运输局直属副科级全额拨款事业单位。

二、工作任务

1、加强学习，提升干部队伍的理論素养。制定学习计划，建立理论学习制度，采取自学和集中学习的方式进行学习；加强党员干部思想教育工作，凝心聚力抓班子带队伍，落实“三会一课”制度，发挥党支部战斗堡垒作用，提升全心全意为人民服务的本领。

2、深入研究新形势下道路运输领域服务质量信誉考核评分标准和考核方式方法，积极引导道路运输相关企业对标对表，查漏补缺，完善机制，加强驾乘、驾培及维修从业人员学习培训工作，进

一步提升我县道路运输行业服务质量，降低道路运输行业投诉率。

3、继续抓好道路运输行业统计工作，按时高质量完成巡游出租车、城市客运(公交车)以及汽车客运站统计上报工作，提高数据上报质量，为建设交通强国做好基础数据工作。

4、优化营商环境，进一步落实放管服政策，落实道路货运车辆异地年审办理事项，让跨省通办惠及道路运输经营业户。

5、抓农村四好公路创建，使建、养、管、运有机衔接，进一步优化客货邮融合发展，为**巩固拓展我县脱贫攻坚成果**助力乡村振兴添砖加瓦。

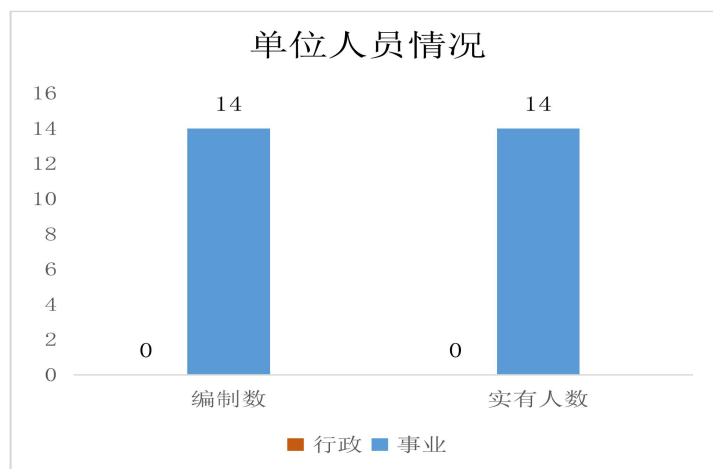
6、积极开展全国文明城市创建工作，规范道路运输驾驶员文明行为，提高文明服务质量，特别是规范我县巡游出租车驾驶员经营行为，将巡游出租车打造成对外展示我县文明成果的一道靓丽名片。

7、继续做好疫情防控工作，做好太凤高速值守和太白汽车客运站疫情防控专班值守工作，同时，做好本单位的疫情防控工作，筑牢常态化疫情防控防线。

8、完成县局及市中心交办的一些其它临时性工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况:

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。本单位当年预算收入 197.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.79 万元，主要原因是工资标准上调；本单位当年预算支出 197.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.79 万元，主要原因是工资标准上调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 197.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.79 万元，主要原因是工资标准上调；本单位当年财政拨款

支出 197.18 万元,其中一般公共预算拨款支出 197.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 11.79 万元,主要原因是工资标准上调。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 197.18 万元,较上年增加 11.79 万元,主要原因是工资标准上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 197.18 万元,其中:

(1) 公路运输管理事务(2040112) 142.49 万元,较上年增加 5.93 万元,原因是工资标准上调;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 19.76 万元,较上年增加 2.56 万元,原因是工资标准上调,基数增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.88 万元,较上年增加 1.28 万元,原因是工资标准上调,基数增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 9.68 万元,较上年增加 0.08 万元,原因是工资标准上调,基数增加;

(5) 住房公积金(2210201) 15.36 万元,较上年增加 1.94 万元,原因是工资标准上调,基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 197.18 万元，其中：

工资福利支出（301）192.55 万元，较上年增加 12.57 万元，原因是工资标准上调；

商品和服务支出（302）3.80 万元，较上年减少 0.40 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.83 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是人员减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 197.18 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）196.35 万元，较上年增加 12.17 万元，原因是工资标准上调；

对个人和家庭的补助支出（509）0.83 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公

务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 197.18 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.80 万元，较上年减少 0.40

万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

6. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：太白县道路运输服务中心

保密审查情况： 已审查

部门（单位）主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位 2023 年无政府性基金收支，并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位 2023 年无专项业务费支出，并已公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位 2023 年无三公经费支出，并已公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位 2023 年无专项业务费支出，并已公开空表
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位 2023 年无专项资金支出，并已公开空表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1971892.00	一、部门预算	1971892.00	一、部门预算	1971892.00	一、部门预算	1971892.00
1、财政拨款	1971892.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1971892.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1971892.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1925552.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8340.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1963552.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	296477.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8340.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	96840.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	1424903.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	153672.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1971892.00	本年支出合计	1971892.00	本年支出合计	1971892.00	本年支出合计	1971892.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1971892.00	支出总计	1971892.00	支出总计	1971892.00	支出总计	1971892.00

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1971892.00	一、财政拨款	1971892.00	一、财政拨款	1971892.00	一、财政拨款	1971892.00
1、一般公共预算拨款	1971892.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1971892.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1925552.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8340.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1963552.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	296477.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8340.00
		10、卫生健康支出	96840.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

		14、交通运输支出	1424903.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	153672.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1971892.00	本年支出合计	1971892.00	本年支出合计	1971892.00	本年支出合计	1971892.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1971892.00	支出总计	1971892.00	支出总计	1971892.00	支出总计	1971892.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
	合计	1,971,892.00	1,933,892.00	38,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296,477.00	296,477.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296,477.00	296,477.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,651.00	197,651.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,826.00	98,826.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96,840.00	96,840.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96,840.00	96,840.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96,840.00	96,840.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,424,903.00	1,386,903.00	38,000.00	0.00
21401	公路水路运输	1,424,903.00	1,386,903.00	38,000.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,424,903.00	1,386,903.00	38,000.00	0.00
221	住房保障支出	153,672.00	153,672.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153,672.00	153,672.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153,672.00	153,672.00	0.00	0.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
	合计			1,971,892.00	1,933,892.00	38,000.00	0.00
301	工资福利支出			1,925,552.00	1,925,552.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	646,416.00	646,416.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,960.00	166,960.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	502,319.00	502,319.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,651.00	197,651.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98,826.00	98,826.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,840.00	96,840.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,672.00	153,672.00	0.00	0.00

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,524.00	13,524.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出			38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
	合计	1,971,892.00	1,933,892.00	38,000.00
208	社会保障和就业支出	296,477.00	296,477.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296,477.00	296,477.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,651.00	197,651.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,826.00	98,826.00	0.00
210	卫生健康支出	96,840.00	96,840.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96,840.00	96,840.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96,840.00	96,840.00	0.00
214	交通运输支出	1,424,903.00	1,386,903.00	38,000.00
21401	公路水路运输	1,424,903.00	1,386,903.00	38,000.00
2140112	公路运输管理	1,424,903.00	1,386,903.00	38,000.00
221	住房保障支出	153,672.00	153,672.00	0.00
22102	住房改革支出	153,672.00	153,672.00	0.00
2210201	住房公积金	153,672.00	153,672.00	0.00

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
	合计			1,971,892.00	1,933,892.00	38,000.00
301	工资福利支出			1,925,552.00	1,925,552.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	646,416.00	646,416.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,960.00	166,960.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	502,319.00	502,319.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,651.00	197,651.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98,826.00	98,826.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,840.00	96,840.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,800.00	46,800.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,544.00	2,544.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,672.00	153,672.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,524.00	13,524.00	0.00
302	商品和服务支出			38,000.00	0.00	38,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,360.00	0.00	3,360.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	40.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,600.00	0.00	3,600.00

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

		十一、转移性支出	0.00	资本性支出 (基本建设)	0.00	十一、债务利息 及费用支出	0.00
		十二、债务还本 支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本 支出	0.00
		十四、债务付息 支出	0.00	对企业补助 (基本建设)	0.00	十三、转移性支 出	0.00
		十五、债务发行 费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及 预留	0.00
				对社会保障 基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支 出	0.00		
				四、事业单位经 营支出	0.00		
				五、对附属单位 补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		太白县生态旅游服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			197.18	197.18	
	金额合计		197.18	197.18	
年度总体目标	保工资、保运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放		197.18
		质量指标	工资发放		正常发放
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	工资发放		提高消费
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

