

太白县道路运输服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

为道路运输行业提供事务性服务保障。道路客货运输管理、驾驶员从业资格证诚信考核、运输企业质量信誉考核、行业从业人员教育培训、行业调查统计、信息化建设、智慧交通建设。

（二）机构设置

太白县道路运输服务中心内设3个股室，分别是办公室（含财务）、道路运输服务股、寄递物流股。

二、工作任务

一是立足单位职责，创新服务，全面促进道路运输行业健康发展。

1、科学规范组织春运。受极端恶劣天气（暴雪、冻雨）影响，我们强化安全保障措施，春运、五一期间未发生重特大道路安全事故；同时，按时按要求做好节假日和春运期间的运输量统计上报工作。

2、认真开展质量信誉考核。年初，我们成立考核组，对县运输公司、驾校、42家维修企业开展了质量信誉考核工作。通过企业自评、现场勘验、查阅资料并结合平时的投诉处理、安全生产及对从业人员培训教育等进行了综合打分，并就考核结果及时上报市运服中心，对企业检查出来问题，

我们及时跟进整改。

3、严格落实企业监控主体责任。充分利用信息化手段，做好企业动态监控，确保“车辆一动、全程监控”；对每月省市通报的违规违法问题，我们组织专人进行核查，要求企业限时整改，全年累计问题整改16项，所有问题都已整改到位，通过问题整改，规范了司机的驾车行为，有效防范道路交通安全风险。

4、进一步做好道路运输行业的日常监管工作。制定了本单位道路运输行业安全生产治本攻坚三年行动实施方案，明确了各责任单位的职责和任务，建立了安全生产责任体系和工作机制，签订安全生产责任书，定期检查安全生产和设施设备情况，责成企业完善相关安全设施，督促运营车辆的日常维护和综合性能检测工作，今年以来，配合县局进行安全大检查7次，日常检查12次，查出安全隐患11条，排除隐患4起，治理隐患11条，确保了道路运输安全。

5、深入开展安全和文明驾驶培训工作。我们采取多种形式加强安全生产法律法规、文明驾驶的宣传和普及，提高了道路运输从业人员安全生产意识和服务质量；全年共组织开展安全生产教育培训2次，培训人员50多人次，参训率达100%。

6、加强应急管理，提高应对突发事件的能力和水平。我们在春运开始前，针对冬季极端恶劣天气下道路旅客运输安全行车问题，特邀请市局和市运服中心在我县举办潘太路班线客车交通事故应急救援综合演练，通过演练，提升了道路

运输企业应对突发公共事件的综合处置能力，最大限度地减少和降低交通事故造成的人员伤亡和危害，保障人民群众的生命财产安全。今年以来，道路运输行业安全生产保持零事故。

7、巡游出租车今年7月份底到达报废年限，我们及时与运输公司跟进，新上8辆出租车，并及时协助办理了相关营运手续，确保了出租车更新运营的连续性。

二是优化营商环境，落实放管服政策，为广大运输业户提供便捷服务。

为激发道路运输市场活力，促进县域经济增长，我们从单位工作实际出发，改善了办公环境，优化了办事流程，提高了办事效率，受到了道路运输业户的一致好评与点赞。我们的做法是：一是从去年单位办公地址迁移后，在好多驾驶员还对我中心具体办公地址不清楚的情况下，为方便驾驶员好找，我们在大门口悬挂单位牌匾1块，在二楼和四楼楼梯口各设置业务办理导向标识牌1个，于细微处融服务。二是对于道路运输高频办理事项，我们积极推介互联网道路运政“一网通办”手机版，让车主或驾驶员随时随地就能自行申办，避免了因办手续而来回奔波耽误运输现象的出现，减少了好多麻烦事。三是整合单位固定资产，对已淘汰废旧而能利用的电脑进行重新挑选，拼凑一台可供前来办理业务的人员使用，极大地方便了由于手机信号差、家里电脑登录系统后不会操作等问题，业户登录后可在我们工作人员手把手指导下完成道路运输证年检和从业资格证年度诚信考核等工作。四

是做好一件事办理工作，一件事办理是今年行政审批事项的重点工作，我们积极按照上级要求，编制办事指南，完善办事流程，发布办事程序，点亮办事事项10条，优化重构开办货运企业涉及的业务流程，强化部门间数据共享和业务协同，全力打造道路货运企业“一件事”集成服务。五是节约单位开支，解决专网费问题，我们多次与市中心反馈每年的7200元专网费用太高的问题，并联系多家网络运营商，磋商力促降费，经过移动、联通多次布网、数据调试，最终我们用移动专网替换了电信专网，费用降低了4000多元，极大地降低了单位办公运行成本。今年以来，我中心共受理跨省通办业务45笔，全年受理行政许可（备案）23户，电子证照换发92人次，资格证审验332人，资格证到期换证55人，新增资格证申请42人，货运车辆迁出过户24人，车辆审验159辆，受惠业户850余人次。开通“掌上办”等24小时在线办理渠道，实现交通审批服务24小时“不打烊”。

三是做好行业统计，投诉核查处理，提升道路运输行业的服务质量和管理水平。一是统计工作。为了做好此项工作，我中心安排专人认真学习道路运输行业相关报表制度，扎实做好报表的填报工作，统计报表包括：公路旅客运输、巡游出租车、城市公交、水路运输等月度生产情况以及名录库整理和一套表联网直报等，每月底都按要求及时报送，我县虽小，但统计工作经常受到市上的通报表扬，今年5月份市中心组织全市统计人员召开了一次行业统计线上培训会，会议针对各县区一套表审核存在的问题进行了答疑解惑，为我

中心今后道路运输统计工作提供了帮助。二是投诉处理工作。我们积极转变职能，为企业做好服务，让群众满意，全年累计收到投诉35件，其中驾校投诉2件，车站投诉13件，客车、出租车投诉18件，意见建议2件，所有投诉我们都认真进行了核查，实地取证，以政策为依据，实事求是、客观公正地办理了投诉件，达到了群众满意的目的；对于一些好的建议类投诉，我们协调运输公司进行落实，尽可能地满足乘客的需求，从而提升窗口单位的服务质量。

四是发挥行业职能作用，改善环境质量，让太白的天更蓝、水更绿、山更美。

1、今年是全面贯彻落实《中共宝鸡市委宝鸡市人民政府关于印发〈宝鸡市大气污染防治专项行动方案（2023-2027年）的通知〉》（宝发〔2023〕8号）精神，兑现补贴资金的第一年，经各方努力，我县2023年共完成符合财政补贴标准淘汰柴油货车共计7辆（其中2辆属企业名下车辆，另外5辆属个体户名下车辆。）合计补贴资金5.4万元，5月底前已发放到位，2024年淘汰注销车辆7户，收到审核资料1户，其余6户正在督促收集当中，已超额完成了2024年度淘汰目标任务。老旧柴油货车提前淘汰补贴资金的及时兑现，极大地促进了货运车辆报废更新进程，减少了机动车污染物排放，助推了我县大气环境质量稳步提升。

2、为彻底根治机动车维修行业对全县大气污染防治工作的困扰，我们经过大量的实际走访调研，决定以机动车维修备案证明发放为切入点，发挥机动车维修企业2023年度质量

信誉考核指挥棒作用，对全县所有机动车维修业户进行重新量化打分，以“三废”和VOCs治理为重点，对大气污染防治不达标和维修产生的“三废”没有及时处置或处置不当的，不予核发机动车维修备案证明，对环保部门督办的相关单位约谈企业负责人。

3、继续做好维修企业执行夏季错峰错时生产工作。按环保要求5月至9月底，全县维修企业执行夏季错峰错时生产以来，按方案要求，及时转发《关于加强维修企业臭氧管控的通知》要求，我们积极配合环保部门，做好维修企业夏季错峰错时生产制度宣传落实工作。我中心主管领导组织业务服务股和办公室工作人员深入企业督导落实夏季错峰错时生产工作，走访维修企业42户，发放了大气污染防治宣传告知书50余份，对企业存在的问题现场指出，督促企业按要求时限整改，将检查情况纳入维修企业质量信誉考核和信用管理，为行业生态环保做出应有的贡献。

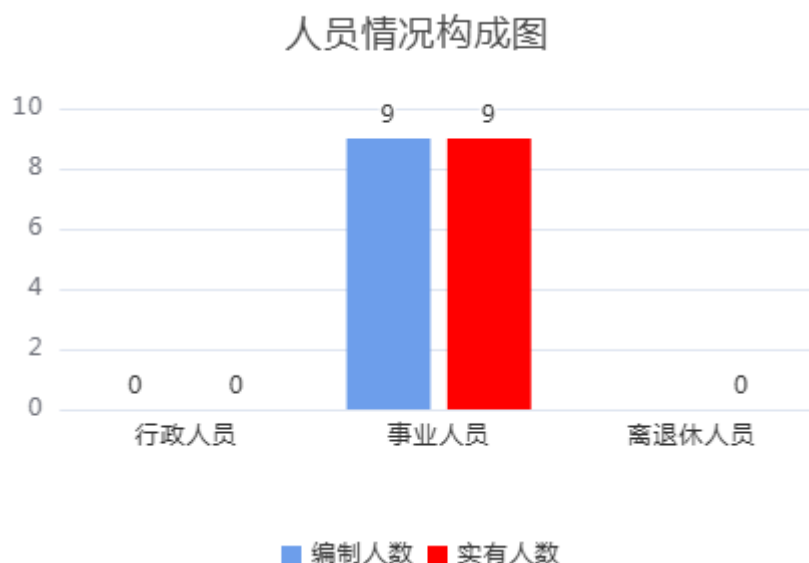
五是加强党的纪律建设，为道路运输事业高质量发展提供坚强保障。

为搞清楚党的纪律规矩是什么，弄明白什么事能干，什么事不能干，结合单位工作实际，我中心支部向局党委看齐，认真学习了在全系统开展的党纪学习教育实施方案，以局党委党纪学习教育领导小组办公室下发的《中国共产党纪律处分条例》简明读本和《党员干部纪律教育案例》等专题资料为依托，用身边事教育身边人，让党员、干部受警醒、明底线、知敬畏。我们的具体做法是：一是紧扣党纪学习教

育主题，采取灵活多样的学习方式对中心支部所有党员进行全覆盖，对退休党员采取送学上门的形式开展学习教育活动，参学率达到100%。二是为使学习不走过场，认认真真，扎扎实实地进行，我中心在学习教育活动一开始就制定学习计划，建立理论学习制度，并按工作开展进度让每名党员、干部撰写了学习心得，在研讨阶段还让每名党员、干部撰写了发言材料，同时，认真贯彻落实好“三会一课”、“主题党日”等党内制度。三是投资3000元制作3块党建廉政宣传牌，通过廉政准则八条禁令的宣传教育，进一步规范了单位干部职工的言行举止，让“门难进、事难办、脸难看”成为过去式，让群众利益无小事，我为群众办实事成为新常态。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入127.73万元，其中：一般公共预算拨款127.73万元，较上年减少26.23万元，下降17.04%，下降的主要原因是：交通综合执法改革，人员划转，减少2人；本单位当年预算支出127.73万元，其中：一般公共预算拨款127.73万元，较上年减少26.23万元，下降17.04%，下降的主要原因是：交通综合执法改革，人员划转，减少2人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入127.73万元，其中：一般公共预算拨款收入127.73万元，较上年减少26.23万元，下降17.04%，下降的主要原因是：交通综合执法改革，人员划转，减少2人；本单位当年财政拨款支出127.73万元，其中：一般公共预算拨款支出127.73万元，较上年减少26.23万元，下降17.04%，下降的主要原因是：交通综合执法改革，人员划转，减少2人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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127.73万元，较上年减少26.23万元，下降17.04%，下降的主要原因是：交通综合执法改革，人员划转，减少2人。

（二）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127.73万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.79万元，较上年减少2.69万元，下降17.38%，下降的主要原因是：交通综合执法改革，人员划转，减少2人；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.40万元，较上年减少1.34万元，下降17.31%，下降的主要原因是：交通综合执法改革，人员划转，减少2人；

3. 事业单位医疗（2101102）6.36万元，较上年减少1.31万元，下降17.08%，下降的主要原因是：交通综合执法改革，人员划转，减少2人；

4. 公务员医疗补助（2101103）3.00万元，较上年减少0.60万元，下降16.67%，下降的主要原因是：交通综合执法改革，人员划转，减少2人；

5. 公路运输管理（2140112）89.49万元，较上年减少18.29万元，下降16.97%，下降的主要原因是：交通综合执法改革，人员划转，减少2人；

6. 住房公积金（2210201）9.69万元，较上年减少1.99万元，下降17.04%，下降的主要原因是：交通综合执法改革，人员划转，减少2人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

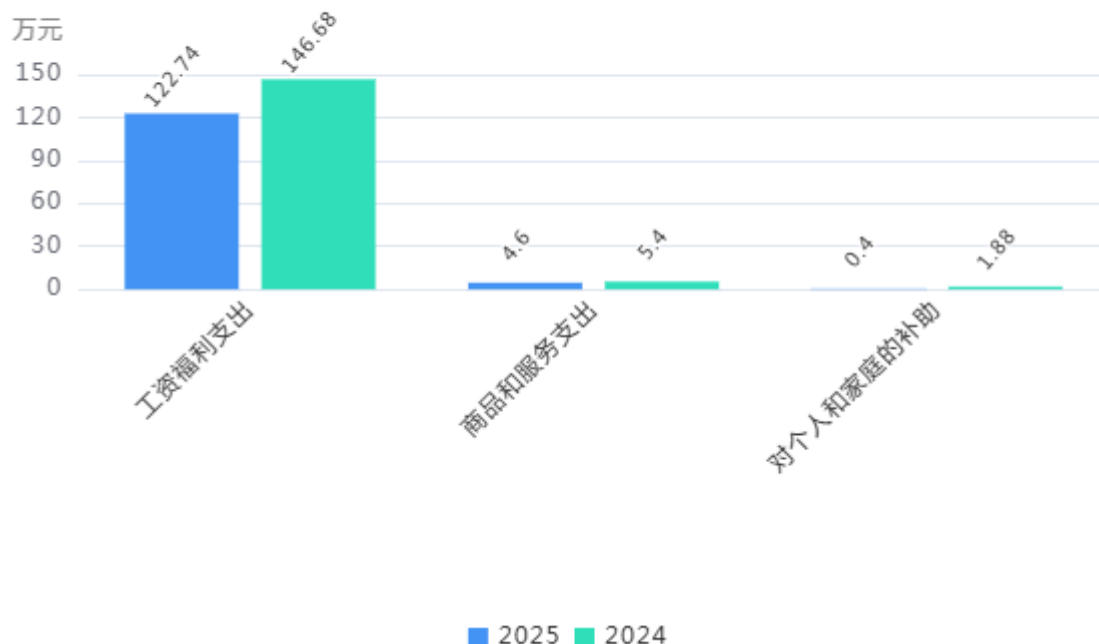
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出127.73万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）122.74万元，较上年减少23.94万元，下降16.32%，下降的主要原因是：交通综合执法改革，人员划转，减少2人；

(2) 商品和服务支出（302）4.60万元，较上年减少0.80万元，下降14.81%，下降的主要原因是：交通综合执法改革，人员划转，减少2人；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.40万元，较上年减少1.48万元，下降78.72%，下降的主要原因是：交通综合执法改革，人员划转，减少2人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



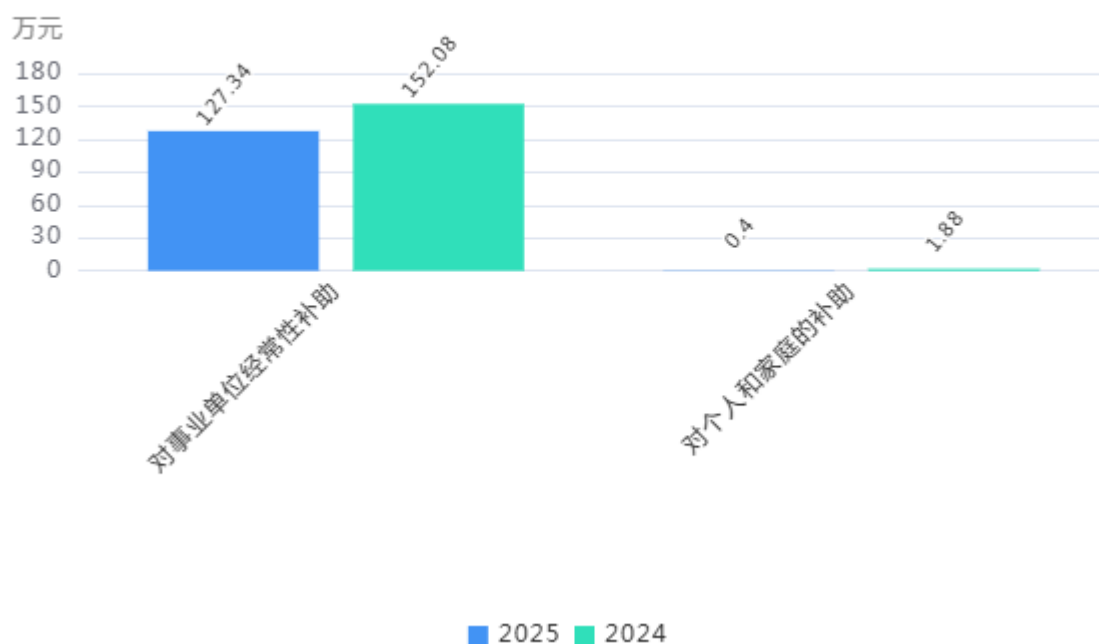
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出127.73万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）127.34万元，较上

年减少24.74万元，下降16.27%，下降的主要原因是：交通综合执法改革，人员划转，减少2人；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.40万元，较上年减少1.48万元，下降78.72%，下降的主要原因是：交通综合执法改革，人员划转，减少2人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、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。

十二、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拨款127.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.60万元，较上年减少0.80万元，下降14.81%，下降的主要原因是：交通综合执法改革，人员划转，减少2人。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县道路运输服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	1,277,319.00	一、部门预算	1,277,319.00	一、部门预算	1,277,319.00	一、部门预算	1,277,319.00
1、财政拨款	1,277,319.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,277,319.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,277,319.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,227,359.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,960.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,273,359.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	191,870.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,636.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	894,886.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	96,927.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,277,319.00	本年支出合计	1,277,319.00	本年支出合计	1,277,319.00	本年支出合计	1,277,319.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,277,319.00	支出总计	1,277,319.00	支出总计	1,277,319.00	支出总计	1,277,319.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,277,319.00	1,277,319.00										
350	太白县交通运输局	1,277,319.00	1,277,319.00										
350002	太白县道路运输服务中心	1,277,319.00	1,277,319.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,277,319.00	1,277,319.00								
350	太白县交通运输局	1,277,319.00	1,277,319.00								
350002	太白县道路运输服务中心	1,277,319.00	1,277,319.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,277,319.00	一、财政拨款	1,277,319.00	一、财政拨款	1,277,319.00	一、财政拨款	1,277,319.00
1、一般公共预算拨款	1,277,319.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,277,319.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,227,359.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,960.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,273,359.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	191,870.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,960.00
		10、卫生健康支出	93,636.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	894,886.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	96,927.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,277,319.00	本年支出合计	1,277,319.00	本年支出合计	1,277,319.00	本年支出合计	1,277,319.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,277,319.00	支出总计	1,277,319.00	支出总计	1,277,319.00	支出总计	1,277,319.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	备注
	合计	1,277,319.00	1,231,319.00	46,000.00		
208	社会保障和就业支出	191,870.00	191,870.00			
20805	行政事业单位养老支出	191,870.00	191,870.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,913.00	127,913.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,957.00	63,957.00			
210	卫生健康支出	93,636.00	93,636.00			
21011	行政事业单位医疗	93,636.00	93,636.00			
2101102	事业单位医疗	63,636.00	63,636.00			
2101103	公务员医疗补助	30,000.00	30,000.00			
214	交通运输支出	894,886.00	848,886.00	46,000.00		
21401	公路水路运输	894,886.00	848,886.00	46,000.00		
2140112	公路运输管理	894,886.00	848,886.00	46,000.00		
221	住房保障支出	96,927.00	96,927.00			
22102	住房改革支出	96,927.00	96,927.00			
2210201	住房公积金	96,927.00	96,927.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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	备注
合计				1,277,319.00	1,231,319.00	46,000.00		
301	工资福利支出			1,227,359.00	1,227,359.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	376,260.00	376,260.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,088.00	137,088.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321,216.00	321,216.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,913.00	127,913.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,957.00	63,957.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,636.00	63,636.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,668.00	1,668.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,927.00	96,927.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,694.00	8,694.00			
302	商品和服务支出			46,000.00		46,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,960.00	3,960.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

表7

单位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）

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	备注
	合计	1,277,319.00	1,231,319.00	46,000.00	
208	社会保障和就业支出	191,870.00	191,870.00		
20805	行政事业单位养老支出	191,870.00	191,870.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,913.00	127,913.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,957.00	63,957.00		
210	卫生健康支出	93,636.00	93,636.00		
21011	行政事业单位医疗	93,636.00	93,636.00		
2101102	事业单位医疗	63,636.00	63,636.00		
2101103	公务员医疗补助	30,000.00	30,000.00		
214	交通运输支出	894,886.00	848,886.00	46,000.00	
21401	公路水路运输	894,886.00	848,886.00	46,000.00	
2140112	公路运输管理	894,886.00	848,886.00	46,000.00	
221	住房保障支出	96,927.00	96,927.00		
22102	住房改革支出	96,927.00	96,927.00		
2210201	住房公积金	96,927.00	96,927.00		

表8

单位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）

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	备注
	合计			1,277,319.00	1,231,319.00	46,000.00	
301	工资福利支出			1,227,359.00	1,227,359.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	376,260.00	376,260.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,088.00	137,088.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321,216.00	321,216.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,913.00	127,913.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,957.00	63,957.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,636.00	63,636.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,668.00	1,668.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,927.00	96,927.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,694.00	8,694.00		
302	商品和服务支出			46,000.00		46,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,960.00	3,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保工资	正常发放人员工资	123.13	123.13	
	保运转	单位正常运转	4.60	4.60	
	金额合计		127.73	127.73	
年度总体目标	<p>运服中心在交通运输局的正确领导和市运服中心精心指导下,将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕服务于全县道路运输行业发展,优化道路运输从业人员营商环境,助力我县大气环境质量稳步提升,立足单位职责,创新工作思路,狠抓工作落实,为建设交通强国做出应有贡献。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	人员工资及单位正常运行		127.73	10
	社会成本	保障人民群众安全出行,道路运输事业稳步发展		0事故	10
	生态环境成本	大气环境质量稳步提升		44户企业错峰生产,无喷漆作	5
产出指标	数量指标	人员工资及单位正常运行		127.73	5
	质量指标	圆满完成2025年中心各项目标任务		100%	10
	时效指标	按时间进度逐月完成人员工资及单位运行费用支出		1-12月	10
效益指标	经济效益指标	道路运输、寄递物流健康快速发展		≥95%	10
	社会效益指标	满足人民群众出行需求,开展道路运输高效办成一件事		100%	10
	生态效益指标	完成最后一年老旧柴油货车提前淘汰目标任务,促进我县大气环境质量稳步提升。		5辆	5
	可持续影响指标	淘汰到期公交及班线车辆,客运车辆逐步更新,促进道路运输业可持续发展。		23辆	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>98%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。