

**太白县道路运输服务中心**  
**2026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

1、客运服务工作：一是科学规范组织春运。受极端恶劣天气（暴雪）影响，我们强化安全保障措施，春运、五一、国庆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量和运力统计。二是严格落实企业监控主体责任。充分利用信息化手段，做好了企业动态监控，确保“车辆一动、全程监控”；对每月联网联控通报的违法违规问题，我们组织专人进行核查，要求企业限时整改，累计问题整改12余项，所有问题都已整改到位，通过问题整改成效促进运输企业服务质量提升。三是认真开展质量信誉考核。对太白县泰达运输公司开展质量信誉考核工作。通过企业自评、现场勘验、查阅资料并结合平时客运投诉处理、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，我们及时督促整改。四是落实好客运企业安全生产主体责任。要求企业定期组织开展应急救援演练，夯实安全管理基础，全面落实驾驶员安全生产责任，定期组织驾驶员身体健康检查，确保了安全生产落到实处。全年进行安全文明培训2场次，配合交通局安全检查9余次，督促道路运输企业按照“全覆盖、零容忍”的要求，全面开展问题整改，明确责任人，限时整改到位。以问题整改消除安全隐患，确保运输公司安全高效运行。五是在重大节假日对泰达运输公司长途包车进行提级管控，监控车辆在线状态、车辆运行轨迹、车速、驾驶员在运行中是否有违规行为，企业监控人员是否及时通过监控终端发布提醒语音安全驾驶信息，运行路段区域天气情况等，确保省际包车业务运行安全。

2、维修服务工作：一是2025年春节运输开始前，要求客运企业组织对全县参营客车进行安全性能维护，共维护班线客车44辆，公交车9辆，出租车8辆，较好地落实了道路运输安全“三关一监督”管理车辆技术性能把关的要求，为春运安全提供了有效的技术保障；二是引导和促进机动车维修企业依法经营，诚实守信，公平竞争，优质服务，不断提高机动车维修服务水平。三是深化维修行业环保政策落实，强化VOCs从业企业落实错时错峰生产，加大违规喷漆企业检查力度，督促危废合规处置，发放大气污染防治宣传告知单60余份，检查维修企业50余次，做到节能减排，保护环境，促进

我县机动车维修行业健康发展，我们配合市中心对我县二类以上机动车维修企业2024年度质量信誉进行了现场考核，并就今后加强维修企业备案提出了新要求。

3、道路运输统计和投诉处理工作。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，每月按要求及时进行了报送，今年11月份市中心来太白检查一套表联网直报工作，对我县的统计工作给予高度评价，数据质量高、填报准确完整，受到了市中心表扬。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，2025年全年累计收到投诉47件，其中车站投诉19件，出租车投诉4件、公交车投诉3件，客运班线车投诉15件，物流3件，快递业3件，所有投诉我们都认真核查，实地取证，公平公正处理并指定专人客观公正地按办理时限要求书面答复，达到了群众满意；对于一些好的建议类投诉，我们协调运输公司以及快递物流企业工作进行改进，尽力满足人民群众需求，提升窗口单位服务质量。

4、道路运输审批工作。一是严格核查。对辖区各类车型（客车44辆、出租车8辆、载货汽车161辆、牵引车17辆、挂车19辆）认真全面开展核查。及时清理运政系统内有证无车、过期未换证、车辆年审逾期2年、从业资格证过期等数据进行了标注与清理，设置证照到期预警，有效降低了业户因疏忽导致证件失效的风险，体现行业服务的温度，赢得了广大业户的好评。二是从严审批。严把道路运输车辆准入关，

保障道路运输安全的原则，以服务企业、车主、社会的理念开展工作，并加强与道路运输经营业户的交流沟通，做好政策解释工作。三是严格配发。在配发《道路运输证》时，认真进行参数和配置核查，对不符合要求的车辆，坚决不予配发。四是审批服务再优化，积极推广网上政务服务，开展道路运输跨省通办业务，让数据多跑路，让运输业户少跑路，真正享受到大数据时代交通改革带来的便利，全年共受理跨省通办业务400余笔，受理行政许可（备案）19户，纸质从业资格证到期换电子证照78人次，资格证审验332人，车辆审验157辆，受惠业户150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”。

5、道路运输行业大气污染防治工作开展情况：一是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，兑现补贴资金的第二年，经各方努力，我县2024年共完成符合财政补贴标准淘汰柴油货车共计4辆，合计补贴资金2.9万元，4月底前已发放到位。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。二是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，结合第三轮省生态环境督察反馈我县亨通汽车修理厂存在危废暂存间建设不规范、危废与闲杂物品混放、标识不正确以及无相关制度、无危废台账等问题，经过大量的实际走访调研，我中心决定依机动

车维修备案证明发放为切入点，发挥机动车维修企业2024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，没有严格贯彻落实机动车维修企业危险废物储存管理等相关标准要求的，考核等次确定为B；对连续两年考核结果为B的企业，将收回我中心发放的备案证明并予以注销，对环保部门督办的相关单位维修企业负责人进行约谈，跟踪帮扶督办，直至问题整改到位。

6、野生鸟类动物保护工作开展情况：为认真全面落实省、市、县关于严查严管鸟类等野生动物保护工作通知精神，严厉打击通过辖区班线客运、出租公交等交通工具以及物流寄递渠道非法转运野生动物等各类违法犯罪活动，提高广大人民群众抵制破坏野生动物资源违法犯罪的自觉性，当好秦岭卫士，护好秦岭自然环境，我中心主要做了以下几方面工作：一是加大鸟类等野生动物保护宣传力度，在汽车站、快递物流公司张贴通告26份，印发宣传彩页300余张，悬挂横幅6条，利用可移动音响在3个点位宣传5次，汽车站利用电子屏在客流高峰时段循环滚动宣传10余次，行业覆盖人群达100%，增强了交通参与群众和邮政业参与群众的保护意识。二是督促汽车客运站和物流快递公司从业人员严格落实过机安检、实名收寄、收寄检视和抽检制度，严查严控，严防鸟类等野生保护动物及其制品非法流入运输流通渠道。今年以来我中心未排查到一起通过交通工具及寄递物流渠道非法转

运鸟类等野生保护动物事件的发生。

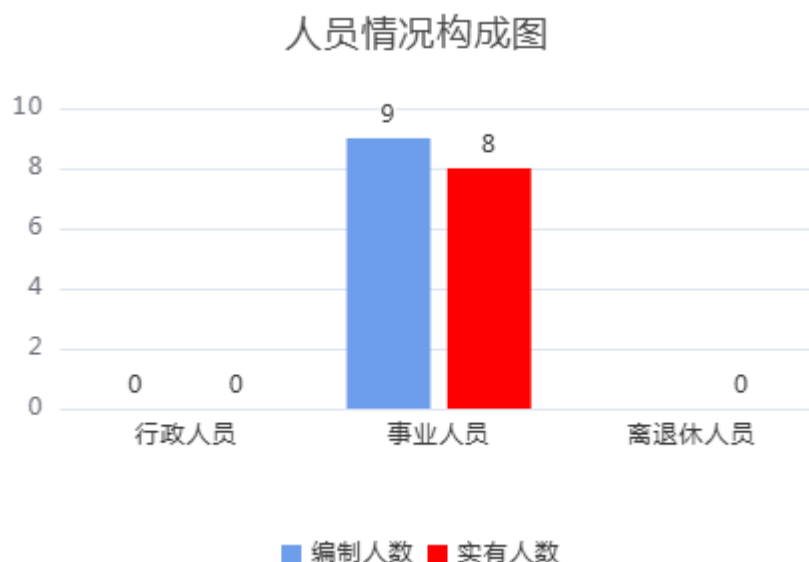
7、资金争取:面对单位因资金短缺造成好多工作滞后的现实情况,我中心领导积极向县财政局申请,多次对接汇报,争取到财政困难补助资金8万元,及时用于清还部分急需化解的债务、剩余资金为改善办公设备,购置安可电脑、打印机、音响等设备,提取工会经费,保障单位工会正常运转。

8、党建方面:我们紧紧围绕“发展经济抓党建,抓好党建促发展”的要求,不断创新工作思路,狠抓基层党建工作,圆满完成了全年党建目标任务。一是年初通过支部讨论制定了党建工作计划,对党建工作任务进行了责任分工,明确了责任人和完成时限,建立了支部理论学习制度。二是认真抓好学习教育,我们组织召开专题会议,安排部署此项工作,办公室制定了全年学习计划,采取集中学习和自学方式进行学习,学习了《习近平总书记关于党的建设的重要思想概论》和深入贯彻中央八项规定精神学习教育、作风建设永远在路上等内容,尤其以学习强国为平台,提升职工学习的参与率及活跃度,营造了良好的学习氛围,组织了社区双报到活动和学法用法知识测试,从思想上对党员干部进行了精神洗礼,坚定了理想信念,从而达到了思想和行动自觉。全年人均记学习笔记5000余字,每名职工撰写心得体会1篇;开展党风廉政建设教育2次,党课学习2次。三是严格落实“三会一课”等党内制度,按期按要求召开党员支部会、支委会;共召开了1次专题组织生活会,交流学习体会,查找不足,开

展问题检视，开展批评与自我批评，对支部党员进行了民主测评，民主测评做到了公平公正，严肃认真。组织生活会使每名党员都受到一次深刻的学习教育，把学习教育成效转化为推动各项工作高质量发展的强劲动力，全心全意为群众服务。四是全年开展主题党日活动10次，包括春运保畅、美丽门店创建，责任区环境卫生整治，红色教育、“学思践悟忆先烈、砥砺奋进促发展”、红色研学以及“烟头不落地，文明新风尚”活动倡议等为主题党日，活动都取得了实实在在的效果，经常性开展党员之间谈心活动。了解党员近期的思想动态，与其交心谈心，不断增强职工的职责意识和大局意识，凝聚了人心，提升了支部的战斗堡垒作用，以学习教育成果促进工作上台阶、上水平。

### 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8人，其中行政0人，事业8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180.21万元，其中：一般公共预算拨款137.64万元、上年结转42.57万元，较上年增加52.48万元，增长41.09%，增长的主要原因是：一是上年资金结转；二是人事调整，新增1名副科级领导；本单位当年预算支出180.21万元，其中：一般公共预算拨款137.64万元、上年结转42.57万元，较上年增加52.48万元，增长41.09%，增长的主要原因是：一是上年资金结转；二是人事调整，新增1名副科级领导。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入180.21万元，其中：一般公共预算拨款收入137.64万元、上年结转42.57万元，较上年增加52.48万元，增长41.09%，增长的主要原因是：一是上年资金结转；二是人事调整，新增1名副科级领导；本单位当年财政拨款支出180.21万元，其中：一般公共预算拨款支出137.64万元、上年结转42.57万元，较上年增加52.48万元，增长41.09%，增长的主要原因是：一是上年资金结转；二是人事调整，新增1名副科级领导。

### 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137.64万元，较上年增加9.91万元，增长7.76%，增长的主要原因是：人事调整，新增1名副科级领导。

### （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137.64万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.89万元，较上年增加1.10万元，增长8.60%，增长的主要原因是：人事调整，新增1名副科级领导；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.94万元，较上年增加0.54万元，增长8.44%，增长的主要原因是：人事调整，新增1名副科级领导；

3. 事业单位医疗（2101102）6.95万元，较上年增加0.59万元，增长9.28%，增长的主要原因是：人事调整，新增1名副科级领导；

4. 公务员医疗补助（2101103）3.07万元，较上年增加0.07万元，增长2.33%，增长的主要原因是：人事调整，新增1名副科级领导；

5. 公路运输管理（2140112）96.24万元，较上年增加6.75万元，增长7.54%，增长的主要原因是：人事调整，新增1名副科级领导；

6. 住房公积金（2210201）10.54万元，较上年增加0.85万元，增长8.77%，增长的主要原因是：人事调整，新增1名副科级领导。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

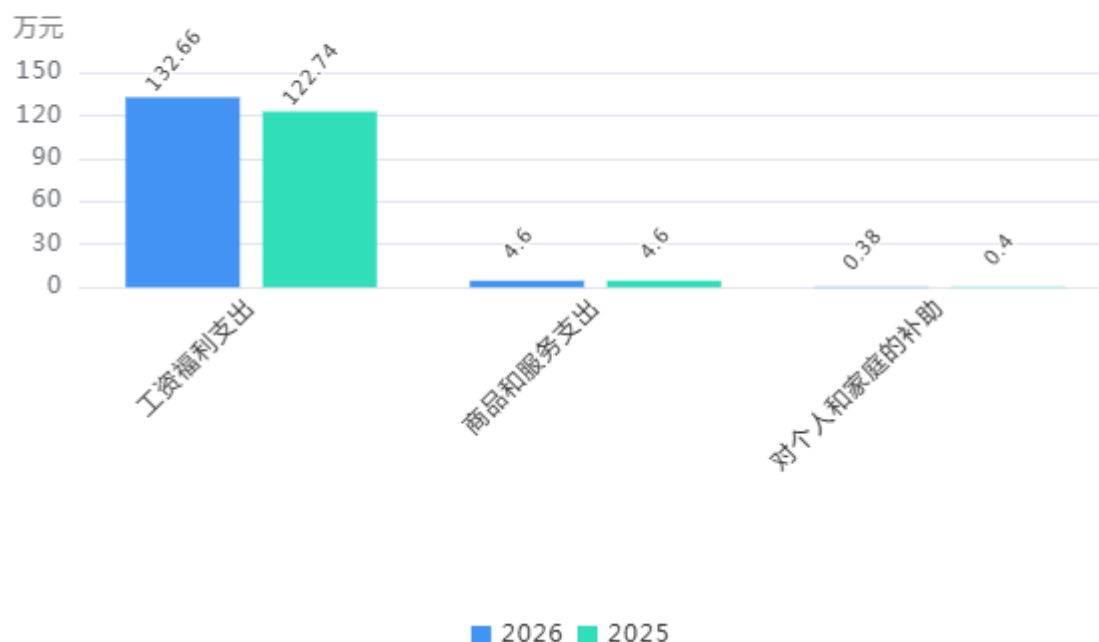
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出137.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）132.66万元，较上年增加9.92万元，增长8.08%，增长的主要原因是：人事调整，新增1名副科级领导；

（2）商品和服务支出（302）4.60万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.38万元，较上年减少0.02万元，下降5.00%，下降的主要原因是：独生子女费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



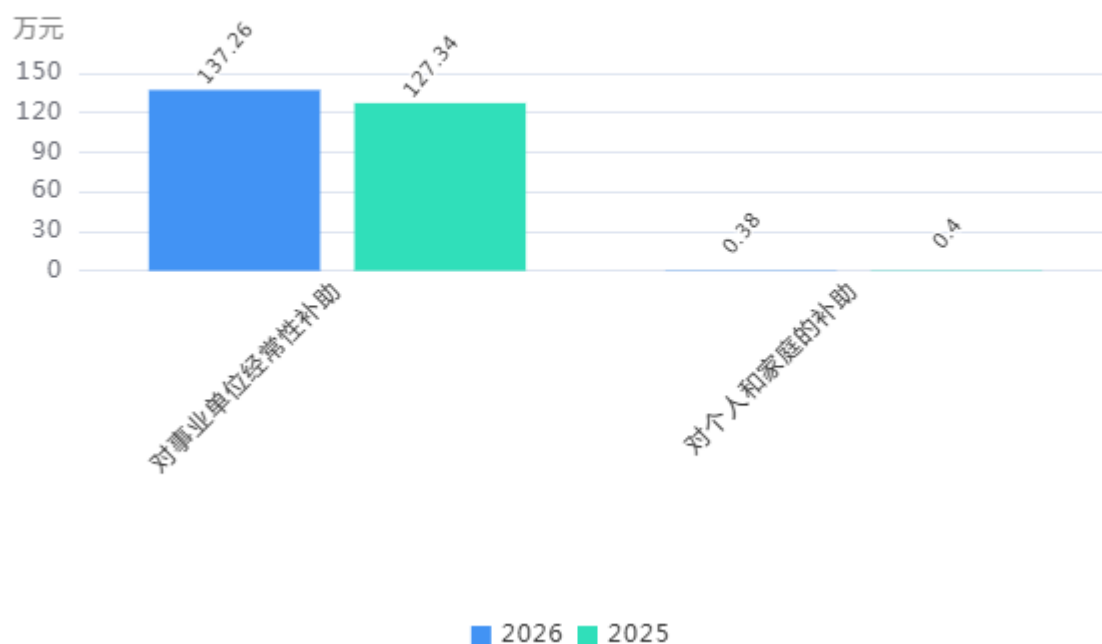
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出137.64万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）137.26万元，较上

年增加9.92万元，增长7.79%，增长的主要原因是：人事调整，新增1名副科级领导，较2025年底人数增加1人；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.38万元，较上年减少0.02万元，下降5.00%，下降的主要原因是：独生子女费减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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）。

## **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137.64万元，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，较上年无增减。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	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	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	1,376,364.00	一、部门预算	1,802,097.00	一、部门预算	1,802,097.00	一、部门预算	1,802,097.00
1、财政拨款	1,376,364.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,376,364.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,376,364.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,326,584.00	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	3,780.00	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	1,372,584.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	425,733.00	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	425,733.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	208,296.00	(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	3,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,238.00	(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	1,388,119.00	(8)对企业补助	425,733.00		
		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	105,444.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,376,364.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,802,097.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,802,097.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,802,097.00</b>
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	425,733.00						
其中：财政拨款资金结转	425,733.00						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,802,097.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,802,097.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,802,097.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,802,097.00</b>

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	1,802,097.00	1,376,364.00							425,733.00			
350	太白县交通运输局	1,802,097.00	1,376,364.00							425,733.00			
350002	太白县道路运输服务中心	1,802,097.00	1,376,364.00							425,733.00			

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	一般公共预算拨款		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	1,802,097.00	1,376,364.00								425,733.00
350	太白县交通运输局	1,802,097.00	1,376,364.00								425,733.00
350002	太白县道路运输服务中心	1,802,097.00	1,376,364.00								425,733.00

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	1,376,364.00	一、财政拨款	1,802,097.00	一、财政拨款	1,802,097.00	一、财政拨款	1,802,097.00
1、一般公共预算拨款	1,376,364.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,376,364.00	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	1,326,584.00	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	3,780.00	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	1,372,584.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	425,733.00	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	425,733.00
		8、社会保障和就业支出	208,296.00	(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	3,780.00
		10、卫生健康支出	100,238.00	(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	1,388,119.00	(8)对企业补助	425,733.00		
		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	105,444.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,376,364.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,802,097.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,802,097.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,802,097.00</b>
上年结转	425,733.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,802,097.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,802,097.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,802,097.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,802,097.00</b>

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	1,376,364.00	1,330,364.00	46,000.00		
208	社会保障和就业支出	208,296.00	208,296.00			
20805	行政事业单位养老支出	208,296.00	208,296.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,864.00	138,864.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,432.00	69,432.00			
210	卫生健康支出	100,238.00	100,238.00			
21011	行政事业单位医疗	100,238.00	100,238.00			
2101102	事业单位医疗	69,518.00	69,518.00			
2101103	公务员医疗补助	30,720.00	30,720.00			
214	交通运输支出	962,386.00	916,386.00	46,000.00		
21401	公路水路运输	962,386.00	916,386.00	46,000.00		
2140112	公路运输管理	962,386.00	916,386.00	46,000.00		
221	住房保障支出	105,444.00	105,444.00			
22102	住房改革支出	105,444.00	105,444.00			
2210201	住房公积金	105,444.00	105,444.00			

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				1,376,364.00	1,330,364.00	46,000.00		
301	工资福利支出			1,326,584.00	1,326,584.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	469,128.00	469,128.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,032.00	109,032.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323,964.00	323,964.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,864.00	138,864.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,432.00	69,432.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,518.00	69,518.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,720.00	30,720.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,788.00	1,788.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,444.00	105,444.00			
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	7,500.00		7,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00		
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			3,780.00	3,780.00			
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	180.00	180.00			

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	1,376,364.00	1,330,364.00	46,000.00	
208	社会保障和就业支出	208,296.00	208,296.00		
20805	行政事业单位养老支出	208,296.00	208,296.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,864.00	138,864.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,432.00	69,432.00		
210	卫生健康支出	100,238.00	100,238.00		
21011	行政事业单位医疗	100,238.00	100,238.00		
2101102	事业单位医疗	69,518.00	69,518.00		
2101103	公务员医疗补助	30,720.00	30,720.00		
214	交通运输支出	962,386.00	916,386.00	46,000.00	
21401	公路水路运输	962,386.00	916,386.00	46,000.00	
2140112	公路运输管理	962,386.00	916,386.00	46,000.00	
221	住房保障支出	105,444.00	105,444.00		
22102	住房改革支出	105,444.00	105,444.00		
2210201	住房公积金	105,444.00	105,444.00		

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			1,376,364.00	1,330,364.00	46,000.00	
301	工资福利支出			1,326,584.00	1,326,584.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	469,128.00	469,128.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,032.00	109,032.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323,964.00	323,964.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,864.00	138,864.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,432.00	69,432.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,518.00	69,518.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,720.00	30,720.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,788.00	1,788.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,444.00	105,444.00		
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	7,500.00		7,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00	
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			3,780.00	3,780.00		
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	180.00	180.00		

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 类 款 项	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

(2026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

(2026年度)

部门(单位)名称		大白县道路运输服务中心				
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		
保工资	正常发放人员工资	133.04	133.04			
保运转	单位正常运转	4.6	4.60			
项目支出	2025年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	42.57	42.57			
金额合计		180.21	180.21			
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		180.21	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,无喷漆作业项	5
产出指标	数量指标	人员工资及单位正常运行			180.21	5
	质量指标	圆满完成2026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,开展道路运输工作			100%	10
	生态效益指标	巩固老旧柴油货车提前淘汰成果,促进我县大气环境质量稳步提升。			提升	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			≥90%	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

(2026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。