

渭南市交通运输服务中心 2024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

(1) 主要职能。贯彻落实国家、省、市有关交通运输发展战略、方针政策和法律法规；为全市道路旅客运输、货物运输、城市公共交通、出租汽车、汽车租赁、交通物流、校车等行业管理提供技术支持和服务保障；为全市机动车维修、营运车辆综合性能检测提供技术支持，承担全市机动车驾驶人员、道路运输从业人员、水路运输从业人员培训工作；承担航道、港口、通航设施的养护和水运工程项目的前期技术服务工作；承担全市船舶、渔船检验、登记的技术服务和全市船舶技术鉴定及咨询服务工作；承担全市道路、水路运输经济运行监测、统计监测、统计分析、科研创新及技术推广工作等；承担交通运输行业信息化智慧建设和全系统网络安全维护运行工作，负责道路、水路、城市交通等信息的汇总、分析、评估，并提出改善意见和建议；负责全市收费公路通行费收支和票证管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

(2) 机构设置。内设党政办公室、旅客运输服务科、货物运输服务科、城市交通服务科、驾驶员培训服务科、信息服务科、开发区运输服务科、收费公路服务科、车辆和船舶技术服务科9个内设机构，其职责由市交通运输局按规定确定。

二、工作任务

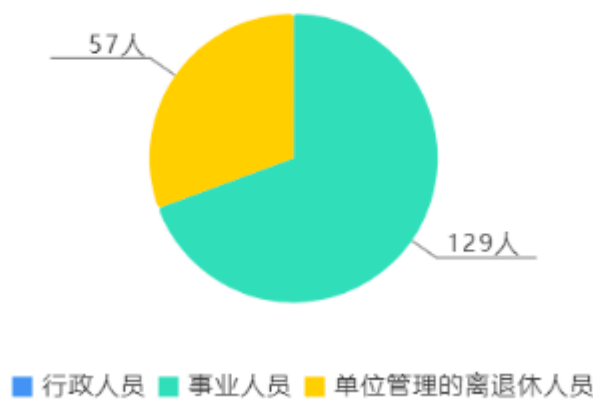
(1) 道路客运工作稳步发展。大力发展定制客运，加快企业转型升级，满足群众多样化出行。(2) 货运物流行业健康发展。以质量信誉考核为抓手，督促危货企业不断强化日常监管，提升服务质量，规范服务行为，促进货运转型发展；强化危运“电子运单”使用，提升安全管理水平；积极协助县（市、区）创建“交邮”、“交商”融合发展，加快“多站合一”物流节点建设，完成集客运、货运物流、邮政快递为一体的乡镇综合服务站建设，实现了资源共享。(3) 狠抓道路运输企业安全教育考核。有组织、有计划做好道路运输企业主要负责人和安全管理考核工作；督促驾驶员和押运人员线上学习交安法，全面提高法人和从业人员安全意识。(4) 城市交通服务不断规范。建立出租汽车行业“红黑榜”制度，扎实持续开展“我的出租我的城”活动。修订完善了《渭南市出租汽车服务质量考核细则》、《渭南市出租汽车运营服务规范》；统筹出租汽车行业疫情、安全、创文，加大出租汽车行业服务质量大提升工作力度，助推行业健康发展；起草完成了《渭南市出租汽车经营服务暂行办法》。(5) 持续深化驾培服务模式。制定《驾培机构计时培训管理制度》《计时培训教练员职责》等，统一管理服务模式，狠抓计时培训工作落实。(6) 船舶技术服务规范。开展全市内河船舶船员换证实操考试，换发到期船员证书，完成水路运输企业核查。(7) 收费公路不断完善。一是认真落实“一超四罚”和“黑名单”制度。二是做好全市收费公路通行费收入分析，及时报送收费公路各类报表；(8) 信息技术有力保障。做好“两客一危”车辆网联联控处置分析工作，不断提高“两客一危”监控考核数据质量。认真统计客运、货运每月违规车辆的处理结果，及时回复动态监

控处理情况。（9）安全生产无事故。以“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”百日整治活动为统领，扎实开道路水路运输行业安全隐患整改。一是聘请第三方专家团队，对“两客一危”企业进行隐患排查，对排查出的危货，建立台帐、逐条销号、全部整改到位；二是开展行业应急演练，切实提高“两客一危”、水运企业安全生产事故应急处置能力，有效提升从业人员安全责任意识、增强安全防范和自救能力；三是严格落实道路运输行业安全生产“包保”举措，督促企业落实主体责任、岗位责任人，确保安全生产形势稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员129人，其中行政0人，事业129人。单位管理的离退休人员57人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入2,358.85万元，其中：一般公共预算拨款1,917.20万元、上年结转441.65万元，较上年增加499.08万元，增长26.84%，增长的主要原因是：上年结转成品油转移支付专项资金等增加；本单位2024年预算支出2,358.85万元，其中：一般公共预算拨款1,917.20万元、上年结转441.65万元，较上年增加499.08万元，增长26.84%，增长的主要原因是：上年结转成品油转移支付专项资金等增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,917.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1,917.20万元，较上年增加57.43万元，增长3.09%，增长的主要原因是：非税收入及工资福利支出等增加；本单位2024年财政拨款支出2,358.85万元，其中：一般公共预算拨款支出1,917.20万元，较上年增加499.08万元，增长26.84%，增长的主要原因是：上年结转成品油转移支付专项资金等增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,917.20万元，较上年增加57.43万元，增长3.09%，增长的主要原因是：非税收入及工资福利支出等增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,917.20万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）19.62万元，较上年增加4.59万元，增长30.54%，增长的主要原因是：退休人员增加导致退休公用经费及住房补贴等增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）192.58万元，较上年增加1.89万元，增长0.99%，增长的主要原因是：养老保险缴存基数增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）54.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(4) 公路运输管理（2140112）1,517.80万元，较上年减少116.25万元，下降7.11%，下降的主要原因是：医保和住房公积金列支科目变更导致该科目金额减少；

(5) 其他公路水路运输支出（2140199）19.36万元，较上年减少0.64万元，下降3.20%，下降的主要原因是：当年预算列支科目变更；

(6) 住房公积金（2210201）113.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（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的类级科目说明

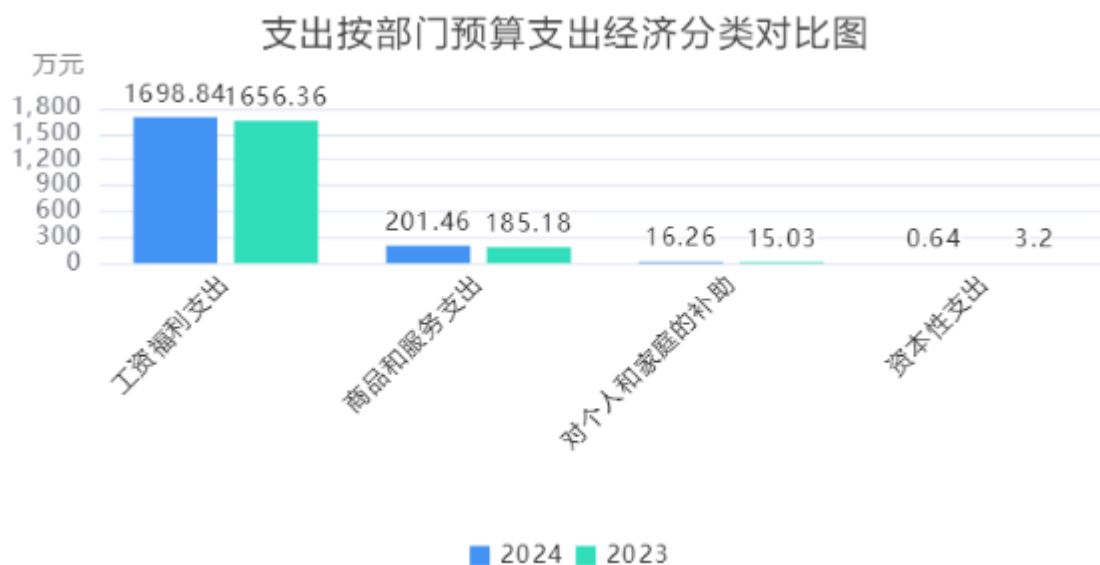
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,917.20万元，其中：

工资福利支出（301）1,698.84万元，较上年增加42.48万元，增长2.56%，增长的主要原因是：正常加薪和职务变动导致工资增加；

商品和服务支出（302）201.46万元，较上年增加16.28万元，增长8.79%，增长的主要原因是：非税收入增加；

对个人和家庭的补助（303）16.26万元，较上年增加1.23万元，增长8.18%，增长的主要原因是：退休人员增加导致退休公用经费及住房补贴等增加；

资本性支出（310）0.64万元，较上年减少2.56万元，下降80.00%，下降的主要原因是：办公设备购置减少。



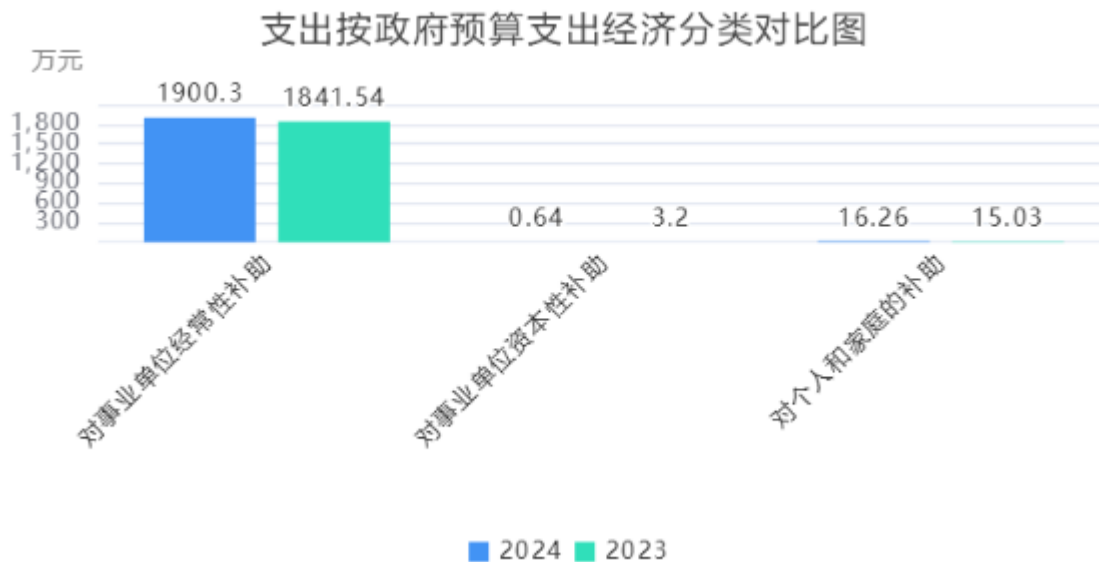
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,917.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,900.30万元，较上年增加58.76万元，增长3.19%，增长的主要原因是：成品油转移支付专项资金等增加；

对事业单位资本性补助（506）0.64万元，较上年减少2.56万元，下降80.00%，下降的主要原因是：办公设备购置减少；

对个人和家庭的补助（509）16.26万元，较上年增加1.23万元，增长8.18%，增长的主要原因是：退休人员增加导致退休公用经费及住房补贴等增加。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.99万元，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5.99万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出21.00万元，较上年增加18.00万元，增长600.00%，增长的主要原因是：业务需要培训活动增加。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	安全生产专项培训	5月-9月	5	0.67	
2	出租车驾驶员轮训	5月-10月	650	4.55	
3	货运业务知识培训	6月-10月	95	2.56	
4	全市道路运输统计业务培训	4月-8月	88	1.49	
5	动态监管业务培训	6月-10月	50	2.35	
6	行业安全生产标准化建设培训	5月-9月	200	4.8	
7	机动车驾驶培训教练员技能和素质提升培训	6月-10月	125	2.66	
8	水上安全生产培训	6月-10月	30	1.92	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备5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

2024年当年本单位政府采购预算共40.63万元，其中政府采购货物类预算0.64万元、政府采购服务类预算39.99万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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1,917.20万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排74.60万元，较上年减少0.28万元，下降0.37%，下降的主要原因是：在职转退休导致公用经费减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市交通运输服务中心

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，并按要求公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
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	本单位不涉及，并按要求公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市交通运输服务中心

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	19,172,038.00	一、部门预算	23,588,538.00	一、部门预算	23,588,538.00	一、部门预算	23,588,538.00
1、财政拨款	19,172,038.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,897,038.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,172,038.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,988,384.00	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	746,018.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	162,636.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	19,003,002.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,691,500.00	6、对事业单位资本性补助	6,400.00
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	4,416,500.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,122,055.00	(2)商品和服务支出	1,268,600.00	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	162,636.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	546,936.00	(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	6,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	19,788,123.00	(8)对企业补助	4,416,500.00		
		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	1,131,424.00				
		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	19,172,038.00	本年支出合计	23,588,538.00	本年支出合计	23,588,538.00	本年支出合计	23,588,538.00
用事业基金弥补收支差额		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	4,416,500.00						
收入总计	23,588,538.00	支出总计	23,588,538.00	支出总计	23,588,538.00	支出总计	23,588,538.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市交通运输服务中心

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	23,588,538.00	19,172,038.00								4,416,500.00		
301	渭南市交通运输局	23,588,538.00	19,172,038.00								4,416,500.00		
301002	渭南市道路运输管理处	4,416,500.00									4,416,500.00		
301002	渭南市交通运输服务中心	19,172,038.00	19,172,038.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市交通运输服务中心

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	23,588,538.00	19,172,038.00								4,416,500.00
301	渭南市交通运输局	23,588,538.00	19,172,038.00								4,416,500.00
301002	渭南市道路运输管理处	4,416,500.00									4,416,500.00
301002	渭南市交通运输服务中心	19,172,038.00	19,172,038.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市交通运输服务中心

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	19,172,038.00	一、财政拨款	23,588,538.00	一、财政拨款	23,588,538.00	一、财政拨款	23,588,538.00
1、一般公共预算拨款	19,172,038.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,897,038.00	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	16,988,384.00	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	746,018.00	3、机关资本性支出（一）	
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	162,636.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,003,002.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,691,500.00	6、对事业单位资本性补助	6,400.00
		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	4,416,500.00
		8、社会保障和就业支出	2,122,055.00	(2)商品和服务支出	1,268,600.00	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	162,636.00
		10、卫生健康支出	546,936.00	(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	6,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	19,788,123.00	(8)对企业补助	4,416,500.00		
		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	1,131,424.00				
		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	19,172,038.00	本年支出合计	23,588,538.00	本年支出合计	23,588,538.00	本年支出合计	23,588,538.00
上年结转	4,416,500.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,588,538.00	支出总计	23,588,538.00	支出总计	23,588,538.00	支出总计	23,588,538.00

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）

单位名称：渭南市交通运输服务中心

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	19,172,038.00	17,151,020.00	746,018.00	1,275,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,122,055.00	2,088,455.00	33,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,122,055.00	2,088,455.00	33,600.00		
2080502	事业单位离退休	196,236.00	162,636.00	33,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,925,819.00	1,925,819.00			
210	卫生健康支出	546,936.00	546,936.00			
21011	行政事业单位医疗	546,936.00	546,936.00			
2101102	事业单位医疗	546,936.00	546,936.00			
214	交通运输支出	15,371,623.00	13,384,205.00	712,418.00	1,275,000.00	
21401	公路水路运输	15,371,623.00	13,384,205.00	712,418.00	1,275,000.00	
2140112	公路运输管理	15,178,023.00	13,384,205.00	712,418.00	1,081,400.00	
2140199	其他公路水路运输支出	193,600.00			193,600.00	
221	住房保障支出	1,131,424.00	1,131,424.00			
22102	住房改革支出	1,131,424.00	1,131,424.00			
2210201	住房公积金	1,131,424.00	1,131,424.00			

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）

单位名称：渭南市交通运输服务中心

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	19,172,038.00	17,151,020.00	746,018.00	1,275,000.00	
301	工资福利支出			16,988,384.00	16,988,384.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,548,704.00	5,548,704.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302,500.00	302,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,792,152.00	3,792,152.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,475,512.00	3,475,512.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,925,819.00	1,925,819.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	546,936.00	546,936.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	144,437.00	144,437.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,131,424.00	1,131,424.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120,900.00	120,900.00			
302	商品和服务支出			2,014,618.00		746,018.00	1,268,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	662,440.00		173,840.00	488,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		100,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	240,728.00		240,728.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	59,850.00		59,850.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	233,600.00		33,600.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			162,636.00	162,636.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	162,636.00	162,636.00			
310	资本性支出			6,400.00			6,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	6,400.00			6,400.00	

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）

单位名称：渭南市交通运输服务中心

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	17,897,038.00	17,151,020.00	746,018.00	
208	社会保障和就业支出	2,122,055.00	2,088,455.00	33,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,122,055.00	2,088,455.00	33,600.00	
2080502	事业单位离退休	196,236.00	162,636.00	33,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,925,819.00	1,925,819.00		
210	卫生健康支出	546,936.00	546,936.00		
21011	行政事业单位医疗	546,936.00	546,936.00		
2101102	事业单位医疗	546,936.00	546,936.00		
214	交通运输支出	14,096,623.00	13,384,205.00	712,418.00	
21401	公路水路运输	14,096,623.00	13,384,205.00	712,418.00	
2140112	公路运输管理	14,096,623.00	13,384,205.00	712,418.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	1,131,424.00	1,131,424.00		
22102	住房改革支出	1,131,424.00	1,131,424.00		
2210201	住房公积金	1,131,424.00	1,131,424.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市交通运输服务中心

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	17,897,038.00	17,151,020.00	746,018.00	
301	工资福利支出			16,988,384.00	16,988,384.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,548,704.00	5,548,704.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302,500.00	302,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,792,152.00	3,792,152.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,475,512.00	3,475,512.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,925,819.00	1,925,819.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	546,936.00	546,936.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	144,437.00	144,437.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,131,424.00	1,131,424.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120,900.00	120,900.00		
302	商品和服务支出			746,018.00		746,018.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	173,840.00		173,840.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	240,728.00		240,728.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	59,850.00		59,850.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,600.00		33,600.00	
303	对个人和家庭的补助			162,636.00	162,636.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	162,636.00	162,636.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市交通运输服务中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市交通运输服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,275,000.00	
301	渭南市交通运输局	1,275,000.00	
301002	渭南市交通运输服务中心	1,275,000.00	
	专用项目	1,275,000.00	
	部门预算专用项目(费)	210,000.00	
	（收费）运输服务工作	210,000.00	专项用于客运、危货运输驾驶员从业资格培训。
	市级专款项目	1,065,000.00	
	（成品油）运输市场服务费	865,000.00	专项用于辖区内客运、危险货物运输、城市客运等各类运输服务工作。
	道路运输服务费	193,600.00	专项用于道路运输服务工作及企业规范、安全检查。
	新增资产购置	6,400.00	购置日常办公设备、家具、用具、装具，提升单位服务水平。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市交通运输服务中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				15						406,250.00	
214	01	12	1	全额				13						366,250.00	
214	01	12	301002	渭南市交通运输服务中心				13						366,250.00	
214	01	12		（成品油）运输市场服务费	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		280,000.00	
214	01	12		日常公用经费	C18049900其他保险服务			1	302	31	505	02		8,000.00	
214	01	12		日常公用经费	C23090199其他印刷服务			1	302	02	505	02		20,000.00	
214	01	12		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务			1	302	31	505	02		15,850.00	
214	01	12		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务			1	302	31	505	02		36,000.00	
214	01	12		新增资产购置	A05010502文件柜			8	310	02	506	01		6,400.00	
214	01	99	1	全额				2						40,000.00	
214	01	99	301002	渭南市交通运输服务中心				2						40,000.00	
214	01	99		道路运输服务费	C23019900其他法律服务			1	302	03	505	02		30,000.00	
214	01	99		道路运输服务费	C23030000审计服务			1	302	27	505	02		10,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 运输服务工作费			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21	
		其中: 财政拨款		21	
		其他资金			
总体目标	专项用于对辖区内跨县(市)客运、危险货物的运输市场服务, 对全市机动车维修与综合性能检测行业、机动车驾驶员培训行业管理服务工作, 日常行业规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理。				
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	行业证件办理	≥1000次/人	
			入企上门服务	≥100次/人	
			企业安全隐患排查	≥100次/人	
		质量指标	规范达标率	≥90%	
			企业安全事故率	≤2%	
		时效指标	预算支出进度	100%	
			行业服务期限	12月底前	
		成本指标	成本控制数	21万元	
		效益指标	社会效益指标	运输市场服务水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.64	
		其中:财政拨款		0.64	
		其他资金			
总体目标	购置行业服务专用设备,日常办公设备、家具、装具,提升单位在日常服务、证件发放方面的综合能力,保障日常办公活动正常进行。				
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	文件柜	8组	
		质量指标	办公设备质量	办公设备质量符合相关标准和要求	
		时效指标	资金支付率	100%	
			完成时限	12月底前	
		成本指标	成本控制数	0.64万元	
	效益指标	社会效益指标	干部职工日常办公需求满足需求	有效保障	
		可持续影响指标	购置设备使用保障期	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路运输服务费			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.36	
		其中:财政拨款		19.36	
		其他资金			
总体目标	专项用于各项道路运输服务工作,日常行业规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理工作及弥补日常办公经费不足。				
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	行业规范指导服务	≥500次/人	
			企业安全检查	≥300次/人	
		质量指标	行业规范达标率	≥90%	
			企业安全事故率	≤2%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			行业服务期限	12月底前	
		成本指标	成本控制数	19.36万元	
	效益指标	社会效益指标	运输市场安全运行率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油) 运输市场服务费			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86.5	
		其中: 财政拨款		86.5	
		其他资金			
总体目标	用于辖区内客运、危险货物运输、城市客运等各类运输服务工作, 日常规范检查、证件办理工作, 弥补日常办公经费不足及物业各项费用支出。				
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	行业证件办理	≥600次/人	
			市场安全巡查	≥800次/人	
			办公场所环境保洁维护	≥200次	
			场所绿化率	≥35%	
		质量指标	规范达标率	≥90%	
			企业安全事故率	≤2%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			行业服务期限	12月底前	
		成本指标	成本控制数	86.5万元	
		效益指标	社会效益指标	运输市场服务水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
			运输企业满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市交通运输服务中心			
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
	人员经费	保障在职、离退休人员工资和社保费用	1715.1	1715.1	
	公用经费	保障单位正常运转	74.6	74.6	
	项目经费	道路运输服务费、运输市场服务费、设备购置、培训费、咨询费、物业管理费	127.5	127.5	
金额合计			1917.2	1917.2	
年度 总体 目标	目标1：保障人员支出和单位正常运转。 目标2：专项用于对辖区内跨县(市)客运、危险货物的运输市场服务，对全市机动车维修与综合性能检测行业、机动车驾驶员培训行业管理服务，日常工作规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理工作。 目标3：专项用于城市客运、水路运输市场服务工作，日常工作规范检查、企业安全检查、各类业务办理工作。 目标4：维护道路运输市场秩序，保障道路运输市场安全。				
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	在职职工人数		130人
			退休职工人数		56人
			行业规范指导服务		≥500次
			行业证件办理		≥1000次
			文件柜		8组
		质量指标	行业规范达标率		≥90%
			企业安全事故率		≤2%
			办公设备质量		办公设备质量符合相关标准和要求
		时效指标	资金支付率		100%
			完成时限		12月底前
	成本指标	成本控制数		1917.2万元	
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项经费开支、节约财政资金		≥90%
		社会效益指标	运输市场安全运行率		≥90%
			运输市场服务水平		持续提升
			干部职工日常办公需求满足需求		有效保障
		可持续影响指标	购置设备使用保障期		≥6年
工作质量和水平			持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	
		人民群众满意度		明显提高	

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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。