

# 宝鸡市道路运输服务中心 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

主要职责：贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定；参与拟定物流业发展规划并监督实施；承担全市公路、水路运输市场监管责任；负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责出租汽车行业管理工作；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车维修行业管理工作。指导全市公路、水面运输行业的安全生产和应急管理工作；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计和信息引导；负责全市交通运输行业对外交流与合作。

机构设置：宝鸡市道路运输服务中心是交通运输局下属全额拨款事业单位，负责全市道路运输管理工作。单位规格为副处级，经费开支渠道原为全额财政供养事业单位。中心机关设党政办公室、客运管理科、货运物流科、培训科、车辆管理科、信息科6个科室，市区设立金台运管所、渭滨运管所、出租汽车管理所、高新运管所、陈仓区运管所5个运管所。

## 二、工作任务

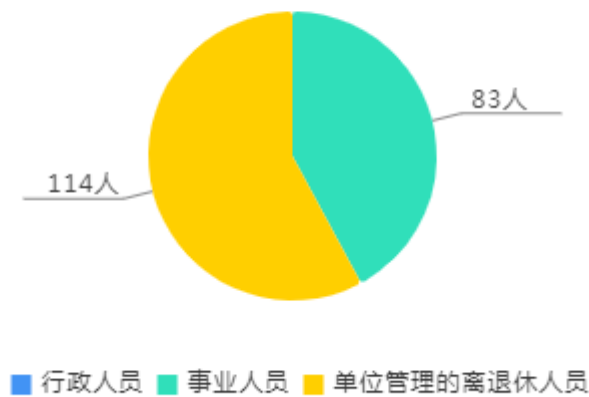
1、确保绿配创建通过国家验收；2、推动农村客运高质量项目落地见效；3、强化信息化项目建设赋能行业管理；4、提前谋划“补链强链”项目；5、提升运输保障服务能力，推进农村客运持续发展，落实“四好农村路”高质量发展要求，持续巩固建制村通

客车成果;6、完善高质量出行服务体系，加快城乡客运一体化建设,调整优化运输结构，推动客运行业转型发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人，事业编制85人；实有人员83人，其中行政0人，事业83人。单位管理的离退休人员114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1,183.00万元，其中：一般公共预算拨款1,183.00万元，较上年减少132.32万元，下降10.06%，下降的主要原因是：2024年度专项资金未纳入预算；本单位2024年预算支出1,183.00万元，其中：一般公共预算拨款1,183.00万元，较上年减少132.32万元，下降10.06%，下降的主要原因是：2024年度专项资金未纳入预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,183.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,183.00万元，较上年减少132.32万元，下降10.06%，下降的主要原因是：2024年度专项资金未纳入预算；本单位2024年财政拨款支出1,183.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,183.00万元，较上年减少132.32万元，下降10.06%，下降的主要原因是：2024年度专项资金未纳入预算。

## 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1,183.00万元，较上年减少132.32万元，下降10.06%，下降的主要原因是：2024年度专项资金未纳入预算。

### （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1,183.00万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训费科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.73万元，较上年增加25.78万元，增长30.71%，增长的主要原因是：在职人员增加，养老保险缴费基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）61.70万元，较上年增加14.21万元，增长29.92%，增长的主要原因是：在职人员增加，医保缴费基数增加；

(4) 公路运输管理 (2140112) 1,011.57万元, 较上年减少171.31万元, 下降14.48%, 下降的主要原因是: 2024年度专项资金未纳入预算。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

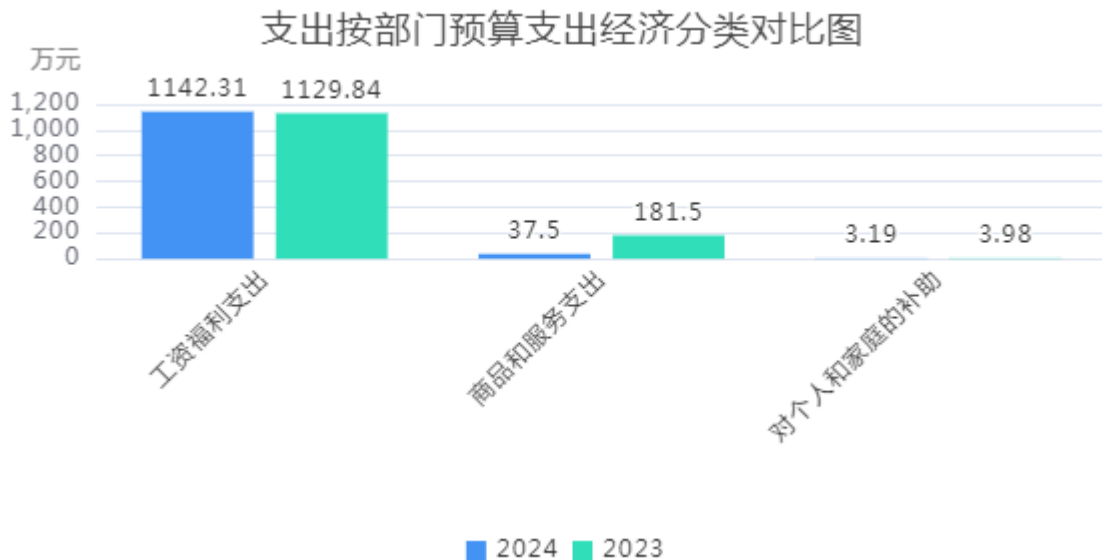
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,183.00万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,142.31万元, 较上年增加12.47万元, 增长1.10%, 增长的主要原因是: 在职人员增加;

商品和服务支出 (302) 37.50万元, 较上年减少144.00万元, 下降79.34%, 下降的主要原因是: 2024年度专项资金未纳入预算;

对个人和家庭的补助 (303) 3.19万元, 较上年减少0.79万元, 下降19.85%, 下降的主要原因是: 遗属减少。



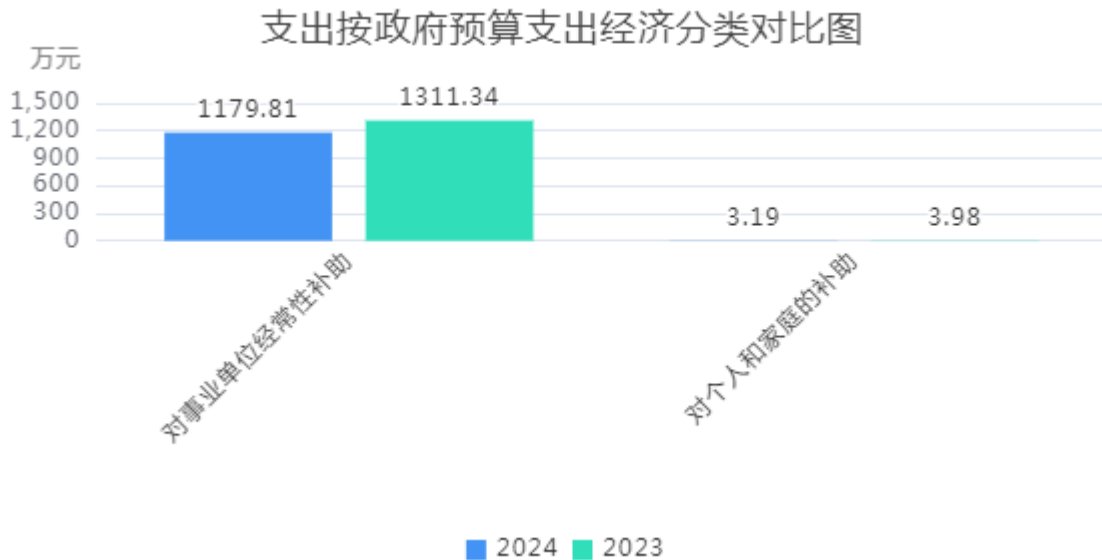
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,183.00万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 1,179.81万元, 较上年减少

131.53万元，下降10.03%，下降的主要原因是：2024年度专项资金未纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）3.19万元，较上年减少0.79万元，下降19.85%，下降的主要原因是：遗属减少。



## 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4.90万元，较上年减少6.10万元，下降55.45%，下降的主要原因是：公务车辆运行费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：上级部门专项检查减少，公务接待减少；

公务用车运行维护费4.40万元，较上年减少5.60万元，下降56.00%，下降的主要原因是：专项检查减少，公务出行减少；

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0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，下降的主要原因是：业务会议减少，会议尽量在本单位会议室开。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，下降的主要原因是：业务培训减少，增加视频等线上培训。



## 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额
1	609004	宝鸡市道路运输服务中心	全市统计人员培训	2024年5月8日-5月10日	30人	0.8
2	609004	宝鸡市道路运输服务中心	全市道路运输行业安全	2024年6月13日	80人	0.8

## 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4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1,183.00万元，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37.50万元，较上年增加1.00万元，增长2.74%，增长的主要原因是：在职人员增加，日常公用经费增加。

## 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：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：宝鸡市道路运输服务中心

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	否	
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	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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市道路运输服务中心

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	11,829,964.00	一、部门预算	11,829,964.00	一、部门预算	11,829,964.00	一、部门预算	11,829,964.00
1、财政拨款	11,829,964.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,079,864.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,829,964.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,673,004.00	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	375,000.00	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	31,860.00	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	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,798,104.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,100.00	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	750,100.00	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	1,097,261.00	(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	31,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	616,993.00	(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	10,107,710.00	(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					
		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>11,829,964.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,829,964.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,829,964.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,829,964.00</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							
<b>收入总计</b>	<b>11,829,964.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,829,964.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,829,964.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,829,964.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市道路运输服务中心

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	11,829,964.00	11,829,964.00										
609	宝鸡市交通运输局	11,829,964.00	11,829,964.00										
609004	宝鸡市道路运输服务中心	11,829,964.00	11,829,964.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市道路运输服务中心

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	11,829,964.00	11,829,964.00								
609	宝鸡市交通运输局	11,829,964.00	11,829,964.00								
609004	宝鸡市道路运输服务中心	11,829,964.00	11,829,964.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市道路运输服务中心

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	11,829,964.00	一、财政拨款	11,829,964.00	一、财政拨款	11,829,964.00	一、财政拨款	11,829,964.00
1、一般公共预算拨款	11,829,964.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,079,864.00	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	10,673,004.00	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	375,000.00	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	31,860.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,798,104.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,100.00	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	750,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,097,261.00	(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	31,860.00
		10、卫生健康支出	616,993.00	(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	10,107,710.00	(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					
		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>	11,829,964.00	<b>本年支出合计</b>	11,829,964.00	<b>本年支出合计</b>	11,829,964.00	<b>本年支出合计</b>	11,829,964.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11,829,964.00	<b>支出总计</b>	11,829,964.00	<b>支出总计</b>	11,829,964.00	<b>支出总计</b>	11,829,964.00

## 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：宝鸡市道路运输服务中心

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	11,829,964.00	10,704,864.00	375,000.00	750,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,097,261.00	1,097,261.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,097,261.00	1,097,261.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097,261.00	1,097,261.00			
210	卫生健康支出	616,993.00	616,993.00			
21011	行政事业单位医疗	616,993.00	616,993.00			
2101102	事业单位医疗	616,993.00	616,993.00			
214	交通运输支出	10,115,710.00	8,990,610.00	375,000.00	750,100.00	
21401	公路水路运输	10,115,710.00	8,990,610.00	375,000.00	750,100.00	
2140112	公路运输管理	10,115,710.00	8,990,610.00	375,000.00	750,100.00	

## 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：宝鸡市道路运输服务中心

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	11,829,964.00	10,704,864.00	375,000.00	750,100.00	
301	工资福利支出			11,423,104.00	10,673,004.00		750,100.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,242,972.00	4,242,972.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225,000.00	225,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,171,128.00	4,421,028.00		750,100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,097,261.00	1,097,261.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	589,777.00	589,777.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,216.00	27,216.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,750.00	69,750.00			
302	商品和服务支出			375,000.00		375,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
303	对个人和家庭的补助			31,860.00	31,860.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,600.00	30,600.00			

### 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：宝鸡市道路运输服务中心

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	11,079,864.00	10,704,864.00	375,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,097,261.00	1,097,261.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,097,261.00	1,097,261.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097,261.00	1,097,261.00		
210	卫生健康支出	616,993.00	616,993.00		
21011	行政事业单位医疗	616,993.00	616,993.00		
2101102	事业单位医疗	616,993.00	616,993.00		
214	交通运输支出	9,365,610.00	8,990,610.00	375,000.00	
21401	公路水路运输	9,365,610.00	8,990,610.00	375,000.00	
2140112	公路运输管理	9,365,610.00	8,990,610.00	375,000.00	

## 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：宝鸡市道路运输服务中心

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	11,079,864.00	10,704,864.00	375,000.00	
301	工资福利支出			10,673,004.00	10,673,004.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,242,972.00	4,242,972.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225,000.00	225,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,421,028.00	4,421,028.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,097,261.00	1,097,261.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	589,777.00	589,777.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,216.00	27,216.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,750.00	69,750.00		
302	商品和服务支出			375,000.00		375,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,860.00	31,860.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,600.00	30,600.00		
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：宝鸡市道路运输服务中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市道路运输服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	750,100.00	
609	宝鸡市交通运输局	750,100.00	
609004	宝鸡市道路运输服务中心	750,100.00	
	专用项目	750,100.00	
	交通运输发展	750,100.00	
	2023年绩效考核奖	750,100.00	2023年绩效考核奖

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：宝鸡市道路运输服务中心

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							项	类	款	类			
			合计											

### 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

单位名称：宝鸡市道路运输服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	130,000.00	110,000.00		10,000.00	100,000.00		100,000.00	10,000.00	10,000.00	65,000.00	49,000.00		5,000.00	44,000.00		44,000.00	8,000.00	8,000.00	-65,000.00	-61,000.00			-5,000.00	-56,000.00		-56,000.00	-2,000.00	-2,000.00		
609	宝鸡市交通运输局	130,000.00	110,000.00		10,000.00	100,000.00		100,000.00	10,000.00	10,000.00	65,000.00	49,000.00		5,000.00	44,000.00		44,000.00	8,000.00	8,000.00	-65,000.00	-61,000.00			-5,000.00	-56,000.00		-56,000.00	-2,000.00	-2,000.00		
609004	宝鸡市道路运输服务中心	130,000.00	110,000.00		10,000.00	100,000.00		100,000.00	10,000.00	10,000.00	65,000.00	49,000.00		5,000.00	44,000.00		44,000.00	8,000.00	8,000.00	-65,000.00	-61,000.00			-5,000.00	-56,000.00		-56,000.00	-2,000.00	-2,000.00		

表13

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.01	
		其中:财政拨款		75.01	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照2023年考核结果, 及时发放在职职工2023年绩效考核奖, 保障在职人员福利和单位日常工作运转。				
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: 在职职工绩效考核奖	83人	
		质量指标	指标1: 人均发放标准	按实际标准	
		时效指标	指标1: 按进发放在职职工绩效考核奖	及时	
		成本指标	指标1: 2023年绩效考核奖总额	75.01万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对国民经济发展的促进作用	长期	
		社会效益指标	指标1: 提升政务服务水平提升	长期	
		生态效益指标	指标1: 提高城市生态指数	得到提升	
		可持续影响指标	指标1: 促进运输事业快速发展	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	≥90分	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市道路运输服务中心			
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
	工资福利	工资及三金及时发放 缴纳	1070.49	1070.49	
	日常经费	保证单位正常运转	37.50	37.50	
	专项经费	2023年绩效考核奖	75.01	75.01	
金额合计			1183.00	1183.00	
年度 总体 目标	<p>目标1：按照单位职责职能，我中心承担全市公路、水路运输市场监管责任；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的；负责出租汽车行业管理工作；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车维修行业管理工作。指导全市公路、水面运输行业的安全生产和应急管理工作；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计和信息引导；负责全市交通运输行业对外交流与合作。为保证以上工作的圆满完</p>				
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	指标1：人员工资福利支出		正常保障
			指标2：单位日常工作运转		正常保障
		质量指标	指标1：工资发放及三金缴纳标准		按实际发放
			指标2：单位运转及效能提升		正常保障
		时效指标	指标1：工资、三金及时发放缴纳		及时
		成本指标	指标1：人均标准		按工资等级及公用经费定额
	指标2：运输行业专项业务检查		长期		
	效益指标	经济效益指标	指标1：对国民经济发展的促进作用		长期
			指标2：交通运输量提升		提升
		社会效益指标	指标1：政务服务水平提升		提升
			指标2：监督运输市场健康发展		提升
		生态效益指标	指标1：城市生态环境得到提升		提升
	可持续影响指标	指标1：促进运输事业快速发展		长效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥95分
			指标2：乘客对政务服务处理满意率		≥98%

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			年度目标	
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			