

平利县道路运输服务中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1、贯彻落实县交通运输发展规划、年度计划等工作；承担农村公路项目计划、储备、申报以及项目管理等事务性工作。

2、承担道路运输行政许可事项前置勘验，负责道路运输市场监测、统计分析、上报工作。

3、协助完成项目工程交竣工验收及资料的收集、整理归档工作。

4、负责全县公路、水路工程质量检测、鉴定工作。

5、负责道路运输服务工作。承担道路运输、城乡公共汽车、出租汽车、网约车、汽车租赁等行业管理的事务性工作。

6、完成县交通运输局交办的其他工作。

(二) 机构设置

1、办公室（事业编制 3 名）

负责中心日常政务事务工作。

2、运输股（事业编制 4 名）

负责道路运输服务工作，推进城乡客运一体化发展，建立健全县镇村三级物流体系，完善客货运融合发展模式。做好全县道路旅客、货物运输、道路客货运站场、机动车维修、

机动车综合性能检测、机动车驾驶员培训、城乡公共交通客运、出租客运、旅游客运等行业的政策宣传、教育培训、业务指导等相关服务工作。

3、工程信息股（事业编制4名）

参与交通运输项目规划、计划工作，建好项目库；负责工程项目的前期工作；负责工程项目的管理、统计、档案整理工作；负责工程质量鉴定工作。

二、工作任务

为了进一步规范行业管理，方便群众办事，全面落实道路运输安全生产各项工作，提升管理水平，更好地服务广大经营业户，真正做到“人便于行、货畅其流”，建立开放、有序、公平、公正的道路运输市场。

1、不断提高客运社会满意度。

积极探索研究互联网影响下的班线客运、旅游客运、出租车客运发展趋势，引导客运企业转型升级。加强从业人员学习教育，转变观念、提升服务质量。

2、做好对运输企业的服务、指导和监管工作

加强对企业的指导和监管。参与运输企业业务培训会议。支持本行业企业转型升级，鼓励和支持以运输行业主业为主或在充分发挥社会职能的基础上开辟新的经营门类和新的项目。对企业开展质量信誉管理和安全生产达标全过程的参与和指导。做好企业与政府之间联系的桥梁，及时兑现政府相关政策和扶持资金。依规强化对企业的监督管理，特

别注重对企业诚信、守法、安全等方面加强监督，尽力把问题和隐患消灭在萌芽状态。充分利用互联网技术加强服务和监管。

3、持续推进城乡客运一体化发展

巩固提升已开通线路的设施设备档次和服务水平。合理布局充实停靠站点的建设完善工作。进一步完善探索制定公交运营的准点率、满意率和安全性、舒适性与政府补贴挂钩考核。确保公交的服务越做越好，越做群众越喜欢。坚决克服等靠补助。不办事或社会服务不给力、不优质现象。推动公交的运营管理规范化、科学化、标准化。承担好“四好农村路”建设中“运营”好的工作。

进一步推动整合物流、快递企业进驻盛丰源二级物流中心，推进县镇村物流三级体系建设。协调推进老县三级客运站的建设，争取在2024年10月前投入使用。

巩固城乡客运公交一体化发展成果。引导客运企业发展乡村游和运游一票通等新型客运经营方式。积极探索开展互联网+等客运新模式，方便百姓安全便捷出行。

指导公交公司进一步完善法人治理机制。加强内部管理，建立用制度管人管事机制。引导公交公司在以公交运营为主业的基础上探索新的经营门类，开拓新的项目，支持跨行业综合经营，推动公交可持续发展。积极向政府和主管部门汇报，争取政府变补偿为购买服务，加快建立与公交服务质量考评相挂钩的政府购买公交客运服务机制，科学制定与

老百姓基本出行需求及公共财政保障能力相适应的公交购买服务方案。确保政府该承担的公共服务实行购买，公司完成好服务靠管理能力、安全保障和服务质量，形成持续激发企业内生动力的机制。

4、加大行业安全监管力度，强化行业安全隐患排查治理工作。

进一步夯实监管职责和企业主体责任。围绕落实监管职责，探索制定监管职责清单，切实做到履职尽责，失职追究。围绕落实企业主体责任建立优化市场资源配置机制，真正使企业靠安全管理和诚信服务去赢得市场，配置资源。

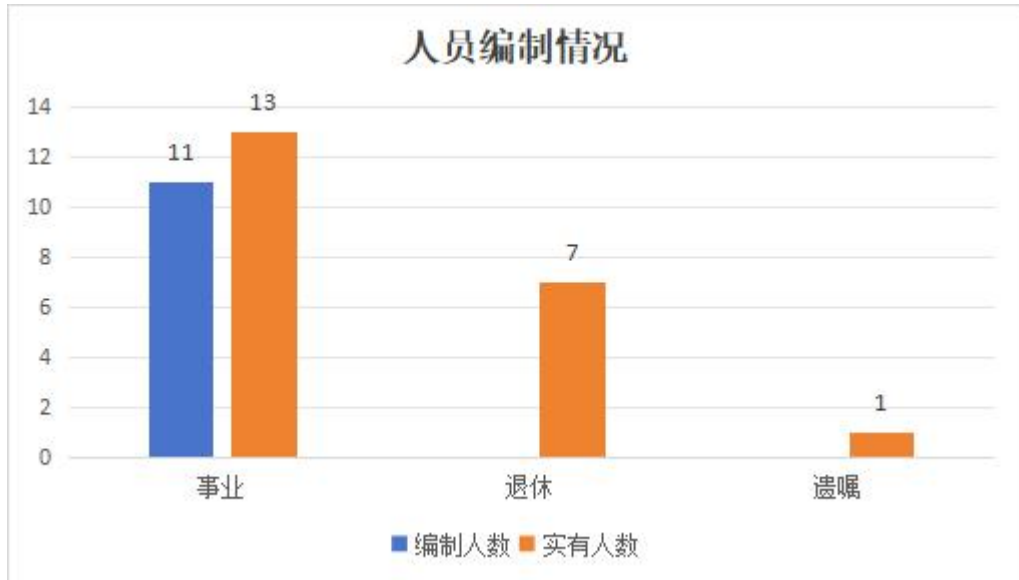
加快推进客运企业转型。引导公司进行公司化、员工化改造，支持客运企业及汽车客运站重组、兼并。探索农村客运站在确保基本功能的前提下充分发挥场地设施作用，提高使用效率，拓展和开发新的经营路子，确保车站能够持久发挥作用。抓好1至2个农村五级站兼物流站和公交站三合一的试点探索工作，为推动农村客运站发挥综合效益而且养得活、能生存、能发展探索新路子。

5、推进汽车站向旅客集散中心转化。积极推进客运精品线路创建工作，努力打造农村公交一体化示范线路。传导正能量，树立民为本、德为先的为人处事理念，践行爱国、敬业、诚信、友善的价值观。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制

人、事业编制 11 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 7 人，遗属 1 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 152.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.6 万元，主要原因是单位工伤退休人员死亡，伤残抚恤金预算收入减少；本单位当年预算支出 152.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.6 万元，主要原因是专项业务经费减少，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 152.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.6 万元，主要原因是专项业务经费减少，人员经费减少。本单位当年财政拨款支出 152.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.6 万元，主要原因是专项业务经费减少，人员经费减少。

（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 152.79 万元，较上年减少 23.6 万元，主要原因是专项业务经费减少，人员经费减少。

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 152.79 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.1 万元，用于事业单位离退休人员经费支出，较上年不可比，上年基数为 0，不可比的原因是事业单位离退休人员调整了支出功能科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.46 万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年不可比，上年基数为 0，不可比的原因是事业单位离退休人员调整了支出功能科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.22

万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出，较上年不可比，上年基数为 0，不可比的原因是事业单位离退休人员调整了支出功能科目；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.15 万元，用于事业单位医疗支出，较上年不可比，上年基数为 0，不可比的原因是事业单位离退休人员调整了支出功能科目；

(5) 公路运输管理（2140112）111.91 万元，较上年不可比，上年基数为 0，不可比的原因是公路运输管理调整了支出功能科目；

(7) 住房公积金（2210201）11.98 万元，用于住房公积金支出，较上年不可比，上年基数为 0，不可比的原因是事业单位离退休人员调整了支出功能科目；

(8) 公务员医疗补助（2101103）1.66 万元，较上年不可比，上年基数为 0，不可比的原因是上年公务员医疗补助合并到职工基本医疗保险缴费；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 152.79 万元，其中：

工资福利支出（301）111.91 万元，较上年减少 9.11 万元，原因是人员减少，导致工资福利支出经费减少；

商品和服务支出（302）12.35 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是工会经费基数略有增长；

对个人和家庭的补助支出（303）3.1万元，较上年增加1.96万元，原因是新增退休人员3名，导致其他对个人和家庭补助增长1.96万元；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出152.79万元，其中：

工资福利支出（501）111.91万元，较上年减少9.11万元，原因是人员工资基数减少；

商品和服务支出（502）12.35万元，较上年增加0.1万元，原因是工会经费基数略有增长；

对个人和家庭的补助支出（509）3.1万元，较上年增加1.96万元，原因是新增退休人员3名，导致其他对个人和家庭补助增长1.96万元。

（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。

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，较上年持平。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务

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

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。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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拨款 157.3 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.35 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是工会经费基数略有增长。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指单位运转经费，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. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 三公经费：指单位使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县道路运输服务中心

保密审查情况：已审查

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	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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

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		一、部门预算	1,527,883.00	一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,527,883.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,527,883.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,527,883.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,373,460.00	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	123,458.00	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	30,965.00	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	1,496,918.00
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	232,171.00	(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	30,965.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,147.00	(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	1,119,117.00	(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	108,448.00				
		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	1,527,883.00	本年支出合计	1,527,883.00	本年支出合计	1,527,883.00	本年支出合计	1,527,883.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,527,883.00	支出总计	1,527,883.00	支出总计	1,527,883.00	支出总计	1,527,883.00

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	1527883.00	一、财政拨款	1527883.00	一、财政拨款	1527883.00	一、财政拨款	1527883.00
1、一般公共预算拨款	1527883.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1527883.00	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		2、外交支出		(1)工资福利支出	1373460.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	123458.00	3、机关资本性支出	0.00
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	30965.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1496918.00
		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	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	30965.00
		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	
		10、卫生健康支出		(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		(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					
本年收入合计	1527883.00	本年支出合计	1527883.00	本年支出合计	1527883.00	本年支出合计	1527883.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1527883.00	支出总计	1527883.00	支出总计	1527883.00	支出总计	1527883.00

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	1,527,883.00	1,404,425.00	123,458.00		
208	社会保障和就业支出	232,171.00	232,171.00			
20805	行政事业单位养老支出	232,171.00	232,171.00			
2080502	事业单位离退休	15,275.00	15,275.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,597.00	144,597.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,299.00	72,299.00			
210	卫生健康支出	68,147.00	68,147.00			
21011	行政事业单位医疗	68,147.00	68,147.00			
2101102	事业单位医疗	51,526.00	51,526.00			
2101103	公务员医疗补助	16,621.00	16,621.00			
214	交通运输支出	1,119,117.00	995,659.00	123,458.00		
21401	公路水路运输	1,119,117.00	995,659.00	123,458.00		
2140112	公路运输管理	1,119,117.00	995,659.00	123,458.00		
221	住房保障支出	108,448.00	108,448.00			
22102	住房改革支出	108,448.00	108,448.00			
2210201	住房公积金	108,448.00	108,448.00			

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：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			1,527,883.00	1,404,425.00	123,458.00		
301	工资福利支出			1,373,460.00	1,373,460.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	470,280.00	470,280.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,452.00	69,452.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	111,850.00	111,850.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321,240.00	321,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,597.00	144,597.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,299.00	72,299.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,526.00	51,526.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,621.00	16,621.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,147.00	7,147.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,448.00	108,448.00			
302	商品和服务支出			123,458.00		123,458.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,500.00		52,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,458.00		13,458.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			30,965.00	30,965.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,510.00	6,510.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,765.00	8,765.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,090.00	12,090.00			

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	1,527,883.00	1,404,425.00	123,458.00	
208	社会保障和就业支出	232,171.00	232,171.00		
20805	行政事业单位养老支出	232,171.00	232,171.00		
2080502	事业单位离退休	15,275.00	15,275.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,597.00	144,597.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,299.00	72,299.00		
210	卫生健康支出	68,147.00	68,147.00		
21011	行政事业单位医疗	68,147.00	68,147.00		
2101102	事业单位医疗	51,526.00	51,526.00		
2101103	公务员医疗补助	16,621.00	16,621.00		
214	交通运输支出	1,119,117.00	995,659.00	123,458.00	
21401	公路水路运输	1,119,117.00	995,659.00	123,458.00	
2140112	公路运输管理	1,119,117.00	995,659.00	123,458.00	
221	住房保障支出	108,448.00	108,448.00		
22102	住房改革支出	108,448.00	108,448.00		
2210201	住房公积金	108,448.00	108,448.00		

表8

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：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			1,527,883.00	1,404,425.00	123,458.00	
301	工资福利支出			1,373,460.00	1,373,460.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	470,280.00	470,280.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,452.00	69,452.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	111,850.00	111,850.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321,240.00	321,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,597.00	144,597.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,299.00	72,299.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,526.00	51,526.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,621.00	16,621.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,147.00	7,147.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,448.00	108,448.00		
302	商品和服务支出			123,458.00		123,458.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,500.00		52,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,458.00		13,458.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,965.00	30,965.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,510.00	6,510.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,765.00	8,765.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,090.00	12,090.00		

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	

单位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					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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:			
				

单位整体支出绩效目标表

单位名称		平利县道路运输服务中心			
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
	人员经费	保障在职、离退休人员工资和社保费用	140.44	140.44	
	公用经费	保障正常运转	12.35	12.35	
金额合计			152.79	152.79	
年度 总体 目标	按照各级要求配合开展专项整治活动和检查指导工作，确保企业安全工作落到实处；持续开展道路运输行业疫情防控工作；按照相关规定，做好驾培、维修备案工作和货运企业行政审批工作；继续抓好客运企业、出租车公司质量信誉考核工作和维修企业信用评价工作，同时做好2024年度维修信用评价的日常基础检查工作，加强事中事后监管；进一步继续做好驾培机构改革后的由许可向备案过度的管理工作及学时审核工作，加强对驾校的综合业务指导和管理。保障在职人员的正常办公、生活秩序，				
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	对客运市场、货运市场、维修市场、驾培市场、客货站场的日常指导。		100%
			开展道路运输行业生态环保		12次
			行业内培训		150人次
		质量指标	安全培训、安全宣传、对各运输企业常态化指导		≥95%
		时效指标	2024年完成		100%
		成本指标	公用经费		100%
			人员经费		100%
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项开支、节约财政资金		效果明显
		社会效益指标	为群众出行提供方便		明显改善
		生态效益指标	提高节能减排		提升
		可持续影响指标	为群众提供安全便捷的客运服务		效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象满意率		≥95%

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。