

附件 1

安康市道路运输服务中心
2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《安康市交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》（安办字（2019）67号）和《安康市交通运输综合行政执法机构整合组建方案》（安编发（2020）10号）等文件精神，制定本方案。

安康市道路运输服务中心为安康市交通运输局下属正县级财政全额拨款事业单位。

主要职责：

（一）宣传贯彻道路运输、农村公路及交通建设工程质量方面的法律法规规章、技术标准规范及相关行业政策，参与拟订全市道路运输和农村公路行业发展规划、政策制度、技术标准和规范。

（二）承担全市道路客运、货运（物流）、城市客运、运输站场、车辆维修、机动车驾驶员培训机构、道路运输从业人员培训等业务指导工作；承担汉滨区境内公交车、巡游出租车、网约车管

理相关事务性工作。

(三) 承担道路运输市级行政许可事项前置勘验工作；承担“两客一危”道路运输车辆动态监管系统运行监测和市场监测等事务性工作。

(四) 承担重点、紧急旅客和重要、紧急物资运输组织保障工作；承担道路运输行业的统计分析和发展资金申报、审核等事务性工作；承担道路运输行业企业质量信誉考核、从业人员诚信考核工作。

(五) 指导全市“四好农村路”创建、源头治超以及道路运输行业生态环境保护、节能减排、信息化建设工作。

(六) 承担全市农村公路数据库的管理、更新、维护和统计分析工作；承担全市农村公路和客货运站场项目计划、申报、储备等事务性工作。

(七) 指导全市交通建设工程质量监测鉴定技术性工作；承担全市国省干线公路、重要农村公路、大型桥梁、隧道和港口码头工程建设质量管理、监测、鉴定等事务性工作。

(八) 参与调查工程质量事故、仲裁工程质量争议；承担工程质量事故调查、仲裁工程质量争

议的技术性工作。

（九）完成市交通运输局交办的其他工作。

内设机构：

（一）综合科（事业编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）；

（二）客运科（事业编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）；

（三）货运科（事业编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）；

（四）培训维修科（事业编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）；

（五）站场科（事业编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）；

（六）农村公路项目科（事业编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）；

（七）安康交通建设工程质量监测鉴定站（事业编制 6 名，科级领导职数 1 正 1 副）。

二、工作任务

（1）承办本单位各项工作制度的拟订和督促实施；承办文秘与公文管理、机构编制、人事管理、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待、会议组织等工作；

承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理、群团等工作。

(2) 参与拟订全市道路客运、城市客运等行业发展规划、政策制度、技术标准和规范；承担全市道路客运行业发展资金（油补、交强险等）的申报、审核工作；承担对全市班线客运、旅游客运、包车客运、城市客运、农村客运等行业发展的指导工作；指导道路运输行业生态环保、节能减排、信息化建设工作；承担重点旅客、紧急旅客运输组织保障工作；承担道路客运（除站场外）市级行政许可事项前置勘验、市场监测、统计分析等辅助性工作；承担道路客运行业相关运行预监测工作和道路客运企业信誉考核工作；承担汉滨区境内网约出租汽车有关行政许可事项前置勘验和出租汽车驾驶员质量信誉考评、继续教育确认签章、上岗注册、网约车备案等城市客运管理相关事务性工作。

(3) 参与拟订全市道路货运(物流)等行业发展规划、政策制度、技术标准和规范；承担对各县区道路货物运输行业的业务指导；承担重点物资、紧急货物运输组织保障工作和道路运输统计报送工作；承担道路货物运输企业、货运站场企业质量信誉考核评价工作；承担道路危险货物运输市级行政许可事项的前置勘验工作和道路货运行业运行市场监测相关工作；指导全市源头治超的相关事务性工作。

(4) 承担全市机动车维修和道路运输车辆技术发展的指导工作；承担道路运输从业人员和机动车

驾驶员培训工作参与道路客货运站场、物流园区（枢纽）、乡镇运输服务站等道路运输基础设施建设规划编制；承担全市道路客货运站场、物流园区（枢纽）、乡镇运输服务站建设的技术指导工作；承担道路客货运站场、物流园区（枢纽）建设、运营有关市级行政许可事项的前置勘验工作；承担客运站级核定等事务性工作。的业务指导；承担驾培机构质量信誉考核、从业人员诚信考核等事务性工作。

（5）参与道路客货运站场、物流园区（枢纽）、乡镇运输服务站等道路运输基础设施建设规划编制；承担全市道路客货运站场、物流园区（枢纽）、乡镇运输服务站建设的技术指导工作；承担道路客货运站场、物流园区（枢纽）建设、运营有关市级行政许可事项的前置勘验工作；承担客运站级核定等事务性工作。

（6）参与拟订全市农村公路发展规划、政策制度、技术标准和规范；承担全市农村公路项目计划、申报、储备等前期事务性工作；承担全市农村公路数据库的管理、更新、维护工作；承担全市农村公路统计分析工作；承担全市农村公路路网的运行、信息统计、上报、发布行业指导等工作；指导协调全市农村公路重大交通阻断路网调度保畅工作和“四好农村路”创建等事务性工作。

（7）指导全市交通建设工程质量、安全监督相关技术性工作；参与交通建设工程质量事故、问题

投诉、仲裁争议调查工作，开展工程质量问题调查、质量隐患排查的技术性工作；承担全市交通建设从业单位及从业人员的备案登记、信用评价工作；承担全市公路水运工程交工质量核验和竣工质量鉴定、工地试验室备案；承担全市国省干线公路、重要农村公路、大型桥梁、隧道和港口码头工程项目的质量管理、监测、鉴定技术性工作；负责公路水运市级工程质量监督管理的事务性工作；开展全市市交通运输行业工程质量监督业务培训工作等。

（8）完成省、市下达的其他工作任务。

三、人员情况说明

安康市道路运输服务中心核定事业编制 34 名（从原市道路运输管理局连人带编划入 21 名、原市农村公路管理处连人带编划入 8 名、原市交通建设工程质量监督站连人带编划入 5 名），领导职数 1 正 3 副（主任 1 名、副主任 3 名），内设机构科级领导职数 7 正 7 副。截止 2022 年 12 月 31 日，实有人员 30 人，其中管理人员 12 人，专业技术人员 13 人，工勤人员 5 人；单位管理的退休人员 21 人，遗属 1 人，人事代理 10 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单位预算管理。2023年本单位预算收入477.67万元，其中一般公共预算拨款收入477.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元，2023年本单位预算收入较上年增加238.83万元，主要原因是机构改革，三个单位合并为一个单位，人员增加了，同时预算人员经费和公用经费收入增加；2023年本单位预算支出477.67万元，其中一般公共预算拨款支出477.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元、上年实际资金余额0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位预算支出较上年增加238.83万元，主要原因是机构改革，三个单位合并为一个单位，人员增加，同时预算人员经费和公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款本单位当年财政拨款收入477.67万元，其中一般公共预算拨款收入477.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加238.83万元，主要原因是人员经费财政预算收入增加；本单位当年财政拨款支出477.67万元，其中一般公共预算拨款支出477.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元，较上年增加238.83万元，主要原因是机构改革，三个单位合并为一个单位，人员增加了，同时预算人员经费和公用经费财政支出增加。

（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477.67万元，较上年增加238.83万元，主要原因是机构改革，三个单位合并为一个单位，人员增加了，同时预算人员经费和公用经费都有增加。

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477.67万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)47.71万元,较上年增加25.63万元,原因是机构改革,三个单位合并为一个单位,人员增加了,同时预算人员经费也增加了,人员工资构成变化,2023年增加了基础绩效奖工资科目;

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.42万元,较上年增加1.29万元,原因是机构改革,三个单位合并为一个单位,人员增加了,同时预算人员经费也增加了,人员工资构成变化,2023年增加了基础绩效奖工资科目;

(3) 事业单位医疗(2101102)13.71万元,较上年增加2.96万元,原因是机构改革,三个单位合并为一个单位,人员增加了,同时人员经费也增加了;

(4) 公务员医疗补助(2101103)4.57万元,较上年增加1.95万元,原因是机构改革,三个单位合并为一个单位,人员增加了,同时人员经费也增加了;

(5) 公路运输管理(2140112)374.93万元,较上年增加185.79万元,原因是机构改革,三个单位合并为一个单位,人员增加了,同时预算人员经费也增加了,人员工资构成变化,2023年增加了基础绩效奖工资科目;

(6) 住房公积金(2210201) 34.33 万元，较上年增加 18.59 万元，原因是机构改革，三个单位合并为一个单位，人员增加了，同时预算人员经费也增加了，人员工资构成变化，2023 年增加了基础绩效奖工资科目。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 477.67 万元，其中：

工资福利支出（301）445.76 万元，较上年增加 227.84 万元，原因是机构改革，三个单位合并为一个单位，人员增加了，同时预算人员经费也增加了，人员工资构成变化，2023 年增加了基础绩效奖工资科目；

商品和服务支出（302）24.97 万元，较上年增加 8.19 万元，原因是机构改革，三个单位合并为一个单位，人员增加了，同时预算人员公用经费也增加了；

对个人和家庭的补助支出（303）6.93 万元，较上年增加 2.79 万元，原因是机构改革，三个单

位合并为一个单位，人员增加了，同时预算人员经费和公用经费都有增加，2022年安康市道路运输管理局退休人员6人，三个单位合并后，将另外两个单位退休人员转移到我单位后，退休人员共计21人，增加了15人。

(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477.66万元，其中：

机关工资福利支出(501)445.76万元，较上年增加227.84万元，原因是机构改革，三个单位合并为一个单位，人员增加了，同时预算人员经费和公用经费都有增加。

机关商品和服务支出(502)24.97万元，较上年增加8.19万元，原因是机构改革，三个单位合并为一个单位，人员增加了，同时预算人员公用经费也增加了；

机关资本性支出(一)(503)0.6万元，较上年减少0.49万元，原因是目前还没有开始办理政府采购费用。

对个人和家庭补助支出(509)6.93万元，较上年增加2.79万元，原因是机构改革，三个单位合并为一个单位，人员增加了，同时预算人员经费和公用经费都有增加，2022年安康市道路运输管

理局退休人员 6 人，三个单位合并后，将另外两个单位退休人员转移到我单位后，退休人员共计 21 人，增加了 15 人。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位有 0.5 万元“三公”经费预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是没有费用支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是没有费用支出；公务接待费 0

万元，较上年无变化，主要原因是没有费用支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是当年没有公务车辆，无费用支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是没有费用支出；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是没有费用支出；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是没有费用支出。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|-------|---------|-------------|----|----|----|
| 1 | | 20 年月 日-月 日 | | | |
| 2 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

六、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

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当年拨款 477.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 24.97 万元，较上年增加 8.19 万元，主要原因是机构改革，三个单位合并为一个单位，人员增加了，同时预算人员公用经费也增加了。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

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

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：安康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

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 无 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无 |
| 表12 | 部门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 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 部门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 |

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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 | 4,776,655.50 | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 4,776,655.50 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,776,655.50 | 1、机关工资福利支出 | 4,526,960.22 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 4,776,655.50 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 4,456,621.14 | 2、机关商品和服务支出 | 249,695.28 |
| 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 | 249,695.28 | 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 | 70,339.08 | 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 | |
| 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 | 2,060,000.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 501,342.34 | (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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 182,781.12 | (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 | 190,090.96 |
| | | 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 | 3,749,276.36 | (8) 对企业补助 | 2,060,000.00 | | |
| | | 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 | 190,090.96 | | |
| | | 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 | 343,255.68 | | | | |
| | | 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 | 2,250,090.96 | | | | |
| 本年收入合计 | 4,776,655.50 | 本年支出合计 | 7,026,746.46 | 本年支出合计 | 7,026,746.46 | 本年支出合计 | 7,026,746.46 |
| 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 | 2,250,090.96 | | | | | | |
| 收入总计 | 7,026,746.46 | 支出总计 | 7,026,746.46 | 支出总计 | 7,026,746.26 | 支出总计 | 7,026,746.46 |

表4

部门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 | 4,776,655.50 | 一、财政拨款 | 4,776,655.50 | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,776,655.50 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,776,655.50 | 1、机关工资福利支出 | 4,526,960.22 |
| 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 | 4,456,621.14 | 2、机关商品和服务支出 | 249,695.28 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 249,695.28 | 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 | 70,339.08 | 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 | |
| | | 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 | 2,060,000.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 501,342.34 | (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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 182,781.12 | (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 | 190,090.96 |
| | | 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 | 3,749,276.36 | (8)对企业补助 | 2,060,000.00 | | |
| | | 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 | 190,090.96 | | |
| | | 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 | 343,255.68 | | | | |
| | | 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 | 2,250,090.96 | | | | |
| 本年收入合计 | 4,776,655.50 | 本年支出合计 | 7,026,746.46 | 本年支出合计 | 7,026,746.46 | 本年支出合计 | 7,026,746.46 |
| 上年结转 | 2,250,090.96 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,026,746.46 | 支出总计 | 7,026,746.46 | 支出总计 | 7026746.46 | 支出总计 | 7,026,746.46 |

表7

部门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 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 501342.34 | 501342.34 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477123.84 | 477123.84 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 477123.84 | 477123.84 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24218.50 | 24218.50 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24218.50 | 24218.50 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 182781.12 | 182781.12 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 182781.12 | 182781.12 | | |
| 2101102 | 事业单位职工医疗保险 | 137085.84 | 137085.84 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 45695.28 | 45695.28 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 3749276.36 | 3499581.08 | 249695.28 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3749276.36 | 3499581.08 | 249695.28 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 3749276.36 | 3499581.08 | 249695.28 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 343255.68 | 343255.68 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 343255.68 | 343255.68 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 343255.68 | 343255.68 | | |
| | | | | | |

表8

部门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 |
|----------|--------------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | | 4456621.14 | | |
| 30101 | 基本工资 | | | | 1456824 | | |
| 30103 | 年7月-2022年12月基础绩效奖) | | | | 1041848 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | | 827940 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 477123.84 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | 137085.84 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | 45695.28 | | |
| 30112 | 其他社会报站缴费 | | | | 24218.5 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | | 343255.68 | | |
| 3010207 | 个人采暖补贴 | | | | 102630 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | 249695.28 | |
| 30201 | 办公费 | | | | | 50000 | |
| 30203 | 咨询费 | | | | | 10000 | |
| 30204 | 水费 | | | | | 5000 | |
| 30204 | 电费 | | | | | 5000 | |
| 30207 | 邮电费 | | | | | 12000 | |
| 30211 | 差旅费 | | | | | 30000 | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | | | 2000 | |
| 30218 | 租赁费 | | | | | 24000 | |
| 30228 | 工会会费 | | | | | 45695.28 | |
| 30239 | 其他交通费 | | | | | 63200 | |
| 30299 | 其他商品和服务指出 | | | | | 2800 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | 70339.08 | | |
| 3030201 | 退休费(降温费、办公费) | | | | 32130 | | |
| 3030501 | 生活补助 | | | | 4200 | | |
| 30307 | 医疗补助 | | | | 30357.08 | | |
| 3030104 | 个人采暖补贴(福利费) | | | | 2752 | | |
| 3039902 | 对个人和家庭补助 | | | | 900 | | |
| | 合计 | | | 4776655.50 | 4526960.22 | 249695.28 | |

部门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 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 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: | | |
| | | | 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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 安康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 |
| | 任务1 | 人员工资及公用经费 | 477.67 | 477.67 | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 477.67 | 477.67 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 2023年度人员工资及公用经费等费用 目标2: 目标3: | | | | |
| 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: 保障本单位在职工人员工资及社保缴纳等费用 | | 34人 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 人员经费拨付到位率 | | 100% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 2023年1月-12月 | | 12个月 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 财政补助资金(人员经费) | | 477.67万元 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保障运政队伍的稳定及业务运转 | | 477.67万元 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保本单位人员工资待遇 | | 不断推进 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 保障运政队伍建设 | | 长期 |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 发放周期 | | 一年 | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 发放对象满意度 | | ≥95% | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。