

佛坪县交通运输事业发展中心
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

（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

负责贯彻执行道路运输和城市客运管理的政策法规，拟订全县道路运输行业、城市公共汽车客运和出租车客运行业发展规划和政策措施；负责指导全县道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训以及道路运输其他服务经营监督管理工作；负责指导全县出租车客运和城市公共汽车客运监督管理工作；负责全县道路运输行业、出租车客运、城市公共汽车客运企业质量信誉考核和从业人员的培训、考试、发证及诚信考核工作；负责指导全县道路运输行业安全生产管理的监督工作；负责全县道路危险货物运输监督管理工作；负责组织客货运输经营者依法承担抢险、救灾、交通战备等应急运输任务；负责指导、协调全县出租车客运、城市公共汽车客运、道路运输经营和道路运输相关业务管理工作；负责指导全县道路运输行业节能减排和物流发展工作；承办县政府和县交通运输局交办的其它工作；接受市交通运输管理机构的业务指导。

佛坪县交通运输事业发展中心，为交通运输局下属正科级事业单位，财政全额拨款，公益一类。

二、工作任务

（一）做好行政许可及年度审验工作。为把年检工作做好做实，成立了领导小组，落实了参加年检人员，做出了三不准规

定：一不准徇私送人情；二不准刁难运输经营者，要简化办事程序；三不准违反廉洁自律。严格把关年审事项，简化程序，积极落实行业“放管服”要求。建立健全了业户档案台账，落实了痕迹化管理。

（二）加强客运站场管理。加大客运站场监管力度，严格抓好车站源头管理，认真履行中心对汉运司佛坪客运公司“三关一监督”职责，严格落实客运站“三不进站，八不出站”的管理规定。

（三）交通旅游与行政村通客车工作。积极完成通村预约响应服务班线提升为公交客运班线任务、文明示范街公交站建设任务，与熊猫谷景区联系，为乘客实现了零换乘、旅游一站式服务，方便老百姓及游客出行。

（四）建设乡镇综合运输服务站，深化交邮融合。为提升农村客运站场综合服务功能，按照上级要求，将部分农村客运站进行升级改造，建设成集客运、小快件、物流配送、旅游等于一体的乡镇综合运输服务站，在方便农民便捷出行的同时，为农村物流发展提供运输配送、仓储、信息等服务，对推动城乡经济一体化有重要意义。

（五）维修行业发展管理工作。严格落实维修企业开业标准进行审核备案，既要服务好维修业户参与市场经营，同时也要保证维修市场的正规化和开业标准。

（六）驾培行业发展管理工作。严格落实驾驶员培训企业

开业标准并进行审核备案，既要服务好驾培行业参与市场经营，同时也要保证驾培市场的正规化和开业标准化。

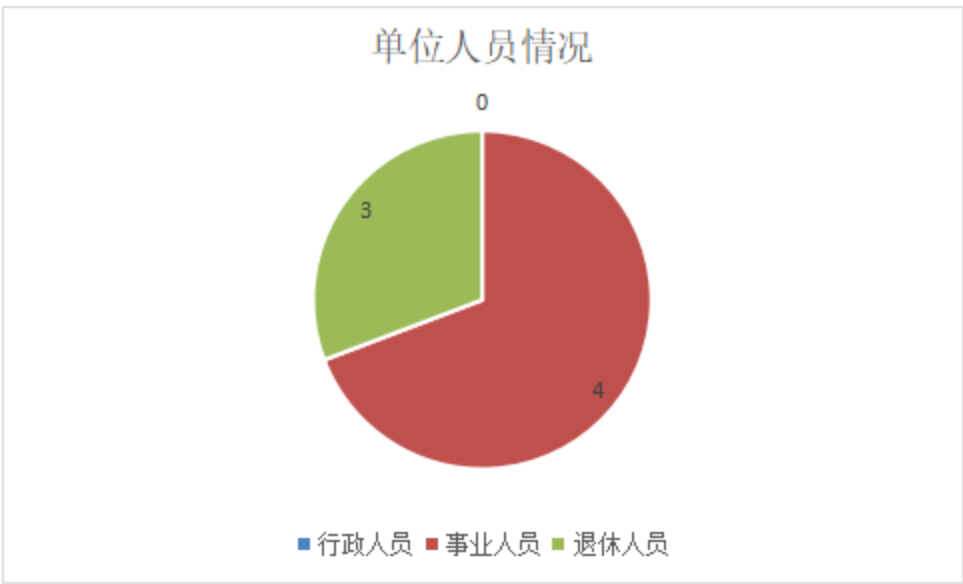
（七）加强源头治超监管。抓好源头，监管到位，对政府公示企业进行源头治超巡查，加大了检查力度，有力的保障治超成果。

（八）全力抓好脱贫攻坚拓展提升工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

（九）积极完成县交通运输局交办的其它工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位离退休人员 3 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 44.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 2.43 万元，主要原因是工资调增。本单位当年预算支出 44.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 2.43 万元，主要原因是工资调增。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 44.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 2.43 万元，主要原因是工资调增。本单位当年财政拨款支出 44.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助

支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 2.43 万元，主要原因是工资调增。

（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 44.36 万元，较上年增加 2.43 万元，主要原因是工资调增。

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 44.36 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.33 万元，较上年增加 4.33 万元，原因是上年养老保险缴费未用此功能科目分类，统一纳入其他公路水路运输支出（2140199）科目中，今年对此做了细化；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.16 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是上年职业年金缴费未用此功能科目分类，统一纳入其他公路水路运输支出（2140199）科目中，今年对此做了细化；

（3）事业单位医疗（2101102）1.76 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是上年事业单位医疗未用此功能科目分类，统一纳入其他公路水路运输支出（2140199）科目中，今年对此做了细化；

（4）其他公路水路运输支出（2140199）32.87 万元，较上年减少 9.06 万元，原因是社保缴费本年列入对应新增科目；

（5）住房公积金（2210201）3.24 万元，较上年增加 3.24 万元，原因是上年住房公积金未用此功能科目分类，统一纳入其他公路水路运输支出（2140199）科目中，今年对此做了细化；

3. 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

本单位当年一般公共预算支出 44.36 万元，其中：

工资福利支出（301）41.65 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是工资调增；

商品和服务支出（302）2.68 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是调资后工资基数增大，工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.03 万元，较上年增加 0 万元，原因是对个人和家庭补助与上年持平，无增减变动。

（2）按照政府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 44.36 万元，其中：

工资福利支出（501）41.65 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是工资调增；

商品和服务支出（502）2.68 万元，较上年增加 0.04 万

元，原因是调资后工资基数增大，工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.03万元，较上年增加0万元，原因是对个人和家庭补助与上年持平，无增减变动。

（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拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表1）中列示。

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，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原

因是本部门无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无培训费预算。

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	无				

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 2 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 44.36 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 2.68 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是调资后工资基数增大，工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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”：是指单位用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。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支的各类公务接待（含外宾接待）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：佛坪县交通运输事业发展中心

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	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	不涉及，公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表
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	不涉及，公开空表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
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，公开空表

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。

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	443,597.91	一、部门预算	443,597.91	一、部门预算	443,597.91	一、部门预算	443,597.91
1、财政拨款	443,597.91	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	443,597.91	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	443,597.91	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	416,469.31	2、机关商品和服务支出	0
其中:专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	26,804.60	3、机关资本性支出	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	324.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	443,273.91
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中:纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	64,897.92	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	324.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	17,576.52	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0

6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	328,674.51	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	32,448.96				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	443,597.91	本年支出合计	443,597.91	本年支出合计	443,597.91	本年支出合计	443,597.91

使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	443,597.91	支出总计	443,597.91	支出总计	443,597.91	支出总计	443,597.91

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	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	443,597.91	443,597.91	0	0	0	0	0	0	0	0
840	佛坪县交通运输局系统	443,597.91	443,597.91	0	0	0	0	0	0	0	0
840003	佛坪县交通运输事业发 展中心	443,597.91	443,597.91	0	0	0	0	0	0	0	0

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	443597.91	一、财政拨款	443597.91	一、财政拨款	443597.91	一、财政拨款	443597.91
1、一般公共预算拨款	443597.91	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	443597.91	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算 的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	416469.31	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	26804.60	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补 助	324.00	4、机关资本性支出(基本建 设)	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	443273.91
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒 支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	64897.92	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	324.00
		10、卫生健康支出	17576.52	(4)债务利息及费用支 出	0	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建 设)	0	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		

		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	328674.51	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	32448.96				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	443597.91	本年支出合计	443597.91	本年支出合计	443597.91	本年支出合计	443597.91
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	443597.91	支出总计	443597.91	支出总计	443597.91	支出总计	443597.91

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	443,597.91	416,793.31	26,804.60		
208	社会保障和就业支出	64,897.92	64,897.92			
20805	行政事业单位养老支出	64,897.92	64,897.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,265.28	43,265.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,632.64	21,632.64			
210	卫生健康支出	17,576.52	17,576.52			
21011	行政事业单位医疗	17,576.52	17,576.52			
2101102	事业单位医疗	17,576.52	17,576.52			
214	交通运输支出	328,674.51	301,869.91	26,804.60		
21401	公路水路运输	328,674.51	301,869.91	26,804.60		
2140199	其他公路水路运输支出	328,674.51	301,869.91	26,804.60		
221	住房保障支出	32,448.96	32,448.96			
22102	住房改革支出	32,448.96	32,448.96			
2210201	住房公积金	32,448.96	32,448.96			

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			443,597.91	416,793.31	26,804.60		
301	工资福利支出			416,469.31	416,469.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139,644.00	139,644.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130,764.00	130,764.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43,265.28	43,265.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,632.64	21,632.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,576.52	17,576.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,217.91	18,217.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32,448.96	32,448.96			

302	商品和服务支出			26,804.60		26,804.60		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	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	5,408.16		5,408.16		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,396.44		1,396.44		
303	对个人和家庭的补助			324.00	324.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	324.00	324.00			

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	443,597.91	416,793.31	26,804.60	
208	社会保障和就业支出	64,897.92	64,897.92		
20805	行政事业单位养老支出	64,897.92	64,897.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,265.28	43,265.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,632.64	21,632.64		
210	卫生健康支出	17,576.52	17,576.52		
21011	行政事业单位医疗	17,576.52	17,576.52		
2101102	事业单位医疗	17,576.52	17,576.52		
214	交通运输支出	328,674.51	301,869.91	26,804.60	
21401	公路水路运输	328,674.51	301,869.91	26,804.60	
2140199	其他公路水路运输支出	328,674.51	301,869.91	26,804.60	
221	住房保障支出	32,448.96	32,448.96		
22102	住房改革支出	32,448.96	32,448.96		
2210201	住房公积金	32,448.96	32,448.96		

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			443,597.91	416,793.31	26,804.60	
301	工资福利支出			416,469.31	416,469.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139,644.00	139,644.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130,764.00	130,764.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43,265.28	43,265.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,632.64	21,632.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,576.52	17,576.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,217.91	18,217.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32,448.96	32,448.96		
302	商品和服务支出			26,804.60		26,804.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	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	5,408.16		5,408.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,396.44		1,396.44	
303	对个人和家庭的补助			324.00	324.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	324.00	324.00		

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 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

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表 13

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	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:		
					

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	保障单位职工人员工资正常发放	416793.31	416793.31	
	公用经费	保障单位正常运转和基本职责履行	26804.6	26804.6	
金额合计			443597.91	443597.91	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位职工人员工资正常发放 目标 2：保障单位正常运转和基本职责履行				
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	财政供养 4 人，不出现超预算支出情况		100%
		质量指标	人员履职能力，落实好各项政策		100%
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标	履行节约，控制经费		100%
	效益指标	经济效益指标	是否提高道路运输和城市客运管理发展		是
		社会效益指标	改善通行环境，增强道路运输安全性		100%
		生态效益指标	各项履职工作过程中符合国家环保要求		是
		可持续影响指标	是否提升道路运输和城市客运管理服务水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥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。

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	
	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。