

佛坪县交通运输事业发展中心  
2026 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：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、培训费等情况说明

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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

负责贯彻执行道路运输和城市客运管理的政策法规，并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他工作；接受市交通运输管理机构的业务指导。

### （二）机构设置

佛坪县交通运输事业发展中心，为县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。根据市交通运输事业发展中心营运业户年度审验工作要求，严把市场准入关，做好行业许可、备案、车辆年审、资格证诚信考核的业务工作。截至目前，受理从业人员诚信考核 380 人，其中道路客运资格证 78 人、道路货运资格证 225 人、爆炸品道路运输驾驶员 2 人、爆炸品道路运输押运人

员 6 人、道路危险货物运输驾驶员 13 人、道路危险货物运输押运人员 16 人、巡游出租汽车驾驶员 23 人、网络预约出租汽车驾驶员 17 人。受理四类班线客运车辆年审 2 辆 2 次；受理货运车辆年审 57 辆；受理巡游车辆年审 10 辆、网络预约出租汽车年审 3 辆。业务办理零差错、服务零投诉。

二、加强客运站场管理。中心加大客运站场监管力度，严格抓好车站源头管理，认真履行中心对汉中市汽车运输集团有限公司佛坪客运公司“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，与客运站签订安全管理责任书。目前，县汽车站例行安检率达 100%，人民群众的生命财产安全得到了有效保障。我县“两客一危”企业卫星定位系统安装率达到 100%。实现了车辆安全管理的动态管理，对及时发现并制止道路运输违法、违规行为，加强客运企业的安全生产监管起到了一定的效果。

三、助力旅游交通发展。为进一步便利王家湾村、银厂沟村群众日常出行，配合佛坪县政府打造全域旅游品牌，满足广大游客多元化出行需求，中心积极协调推进运力扩容工作。经审定批准，佛坪客运公司新增佛坪县城至王家湾村、银厂沟村两条通村客运班线，同步投放 2 辆 9 座客运车辆，填补乡村客运服务空白。同时，中心强化高峰时段运力动态调配，推动班线公交、出租客运与县域内高铁站实现“无缝对接”，构建高效便捷的旅游交通服务网络，切实提升游客出行体验感与满意度。

四、维修行业发展管理工作。中心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。目前全县共有 15 家机动车维修企业，每月每季度对全县 15 家机动车维修企业进行安全隐患排查、环境保护等工作监督管理。本年度确保企业安全生产秩序稳定。

五、驾培行业发展管理工作。我中心严格落实驾驶员培训企业开业标准进行审核备案，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。严格落实驾驶员培训企业开业标准进行审核备案，服务好驾培行业参与市场经营，同时保证驾培市场的正规化和开业标准。今年，汉中小鹿易驾智能培训有限公司

佛坪分公司共有 112 名学员报名参加培训，全年安全无事故发生。

六、加强源头治超监管。领导重视，责任到位，将工作责任落实到岗，细化到人，明确方案，措施到位，让治超工作的政策和重大意义深入人心；抓好源头，做到监管到位，对政府公示企业进行源头治超巡查。

七、安全生产工作。一是健全责任体系，压实安全责任。制定《2025 年度交通运输行业安全生产工作方案》，与辖区内客运、维修、驾培等 19 家交通运输企业签订安全生产目标责任书，明确企业法人为安全生产第一责任人，细化车辆管理、人员培训、隐患排查等 12 项具体责任清单，推动安全责任逐级传导、落实到岗、量化到人。二是深化隐患排查，实现闭环管理。建立“日常巡查+专项检查+随机抽查”的立体化检查机制，全年累计开展安全生产检查 28 次，覆盖企业 100%。三是强化宣传培训，提升安全意识。通过发放宣传手册、电子屏播放、微信服务群传达等形式，开展安全生产宣传教育活动 6 场，覆盖从业人员 300 余人次。督促企业常态化开展内部安全培训，全年指导企业开展岗前安全培训 12 次，切实提升从业人员安全防范意识和应急处置能力。四是完善应急机制，提升处置能力。修订完善《佛坪县交通运输行业安全生产应急预案》，针对极端天气、车辆故障、火灾事故等不同场景，组织开展应急演练 3 次，累计参演人员 80 余人次，检验应急预案的实用性和可操作性，提升应急指挥、协同配合和现场处置能力。

八、认真完成行业统计工作。认真做好统计工作的基础，按照时间节点要求向上级上报各类数据，为上级对经济工作的研判提供数据保障。

九、县交通运输行业支部委员会工作。实现全县交通运输行业新业态、新就业群体党的组织和工作全覆盖。成立中共佛坪县交通运输行业支部委员会共 12 名党员，设书记 1 名，副书记 1 名，委员 2 名。加强了对道路货运从业人员的关心关爱，维护其合法权益、解决急难愁盼问题。引导参与城市文明创建和基层治理，不断提升从业人员归属感和职业荣誉感；融入和完善大党建格局，引导行业新业态、新就业群体党建健康发展以及完成上级

党组织交办的其他任务。

十、国三及以下排放标准柴油货车三年淘汰计划任务已完成。按照《汉中市国三及以下排放标准柴油货车三年淘汰计划（2023-2025年）》（汉市交发〔2023〕75号）的通知要求，我县国三及以下排放标准柴油货车截至2025年9月17日共计淘汰56辆，已完成全部淘汰任务，其中53辆为任务计划内车辆，3辆为计划外符合补贴政策车辆。佛坪县是全市第一个完成任务的县。

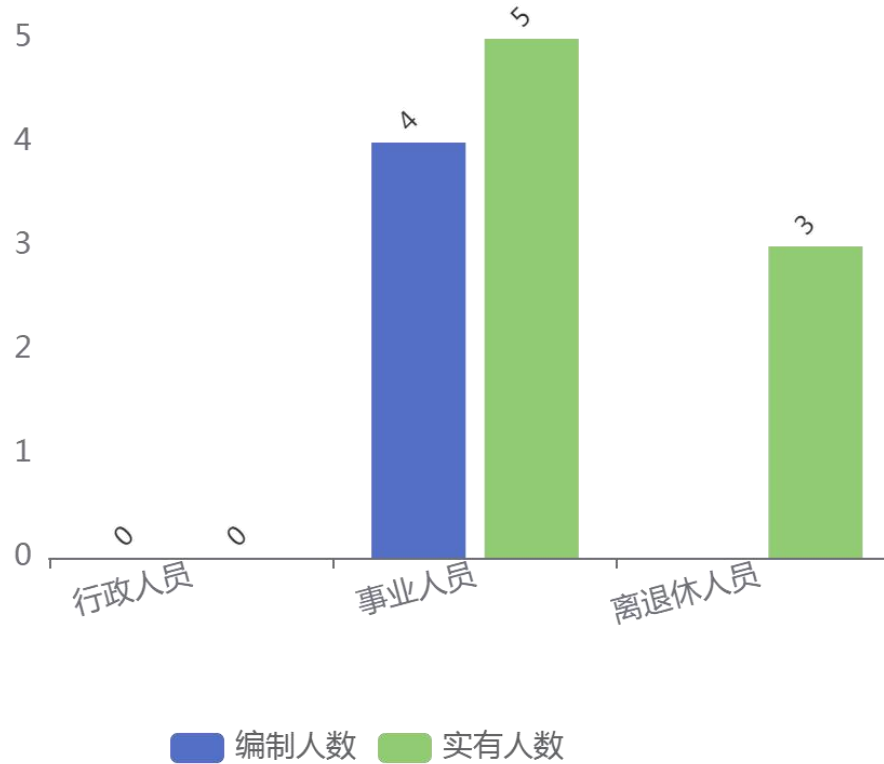
十一、建设司机之家。今年10月在佛坪县大河坝镇高速出入口处，建设了司机之家。为广大货车司机提供停车、充电桩汽车充电、卫生间和淋浴、应急药箱、饮用水、充电插座、休息桌椅、WIFI、书咖、取暖设施、销售副食饮料以及当地旅游礼品等10余项基础设施服务。为货车司机打造了“暖心港湾”，彰显交通服务温度。

十二、县邮政快递业安全发展中心。截至2025年，佛坪县已集聚8家主流品牌快递企业（邮政、顺丰、中通、圆通、申通、极兔、百世、德邦），另有京东、安能、壹米滴答3家物流企业同步布局，构建起覆盖城乡的寄递物流服务网络。为夯实行业安全发展根基，我县于今年四月正式成立佛坪县邮政快递业安全发展中心。中心立足监管职能，建立健全常态化监管机制，每月组织开展安全生产专项检查，聚焦禁运野生动物制品等关键环节，从严从实落实野生动物保护相关规定，全力筑牢寄递安全防线。为推动行业服务能力提质增效，我中心于11月4日成功举办“邮政快递业技能大赛”，赛事以赛促学、以赛促练，有效激发从业人员钻研业务、提升技能的积极性，助力锻造一支高素质的行业人才队伍，为邮政快递业更好服务乡村振兴战略注入坚实力量。本年度全县邮政快递业实现安全、稳定、有序发展。

### 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5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员3人。

### 人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入 66.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.68 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 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、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 4.85 万元，增长 7.85%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位当年预算支出 66.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.68 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、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 4.85 万元，增长 7.85%，增长的主要原因是：人员工资增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 66.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.68 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 4.85 万元，增长 7.85%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位财政拨款支出 66.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 4.85 万元，增长 7.85%，增长的主要原因是：人员工资增加。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 66.68 万元，较上年增加 4.85 万元，增长 7.85%，增长的主要原因是：人员工资增加。

### （二）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 66.68 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.83 万元，较上年增加 0.53 万元，增长 8.37%，增长的主要原因是：人员工资增加，缴费基数增长。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.41 万元，较上年增加 0.26 万元，增长 8.37%，增长的主要原因是：人员工资增加，缴费基数增长。

3. 事业单位医疗（101102）2.51 万元，较上年增加 0.21 万元，增长 9.31%，增长的主要原因是：人员工资

增加，缴费基数增长。

4. 其他公路水路运输支出（2140199）48.80 万元，较上年增加 3.63 万元，增长 8.04%，增长的主要原因是：人员工资增加，缴费基数增长。

5. 住房公积金（2210201）5.12 万元，较上年增加 0.40 万元，增长 8.37%，增长的主要原因是：人员工资增加，缴费基数增长。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

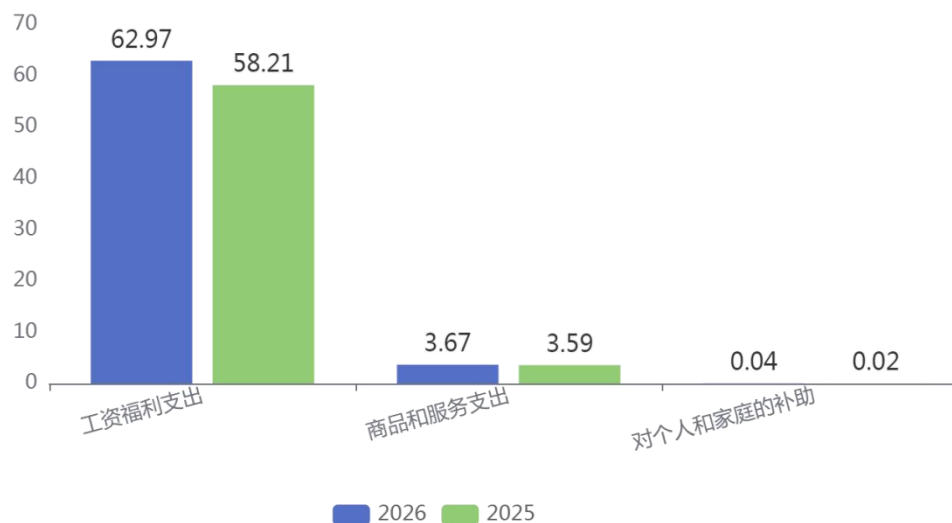
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 66.68 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）62.97 万元，较上年增加 4.75 万元，增长 8.17%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（2）商品和服务支出（302）3.67 万元，较上年增加 0.08 万元，增长 2.19%，增长的主要原因是：人员工资增加，工会经费增长。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04 万元，较上年增加 0.02 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：计入人员福利费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

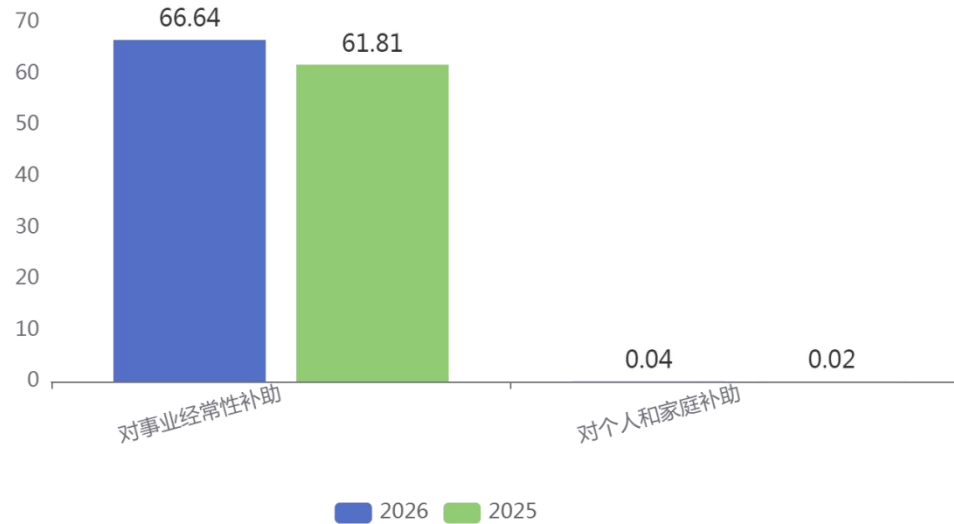


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 66.68 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）66.64 万元，较上年增加 4.83 万元，增长 7.82%，其中，增长的主要原因是：人员工资增加。

(2) 对个人和家庭补助（509）0.04 万元，较上年增加 0.02 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：计入人员福利费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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，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。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.50 万元，较上年增加 0.50 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：因单位改革成立独立机构核算时漏报，2026 年新增。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 0.50 万元，较上年增长 0.50 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：因单位改革成立独立机构核算时漏报，2026 年新增；

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

### 会议经费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 十、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 2.00 辆，单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

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

## 十二、绩效目标情况说明

本单位实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 66.68 万元，当年政府性基金预算拨款 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.67 万元，较上年增加 0.10 万元，增长 2.70%，增长的主要原因是：人员工资增加，工会经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算是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、政府性基金预算是对依照法律、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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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“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等。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

# 第五部分：单位预算公开报表

## 2026 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

## 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	单位综合预算和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
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	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	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、培训费等支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	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	不涉及

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	666772.54	一、部门预算	666772.54	一、部门预算	666772.54	一、部门预算	666772.54
1. 财政拨款	666772.54	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	666772.54	1. 机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	666772.54	2. 外交支出		（1）工资福利支出	629694.18	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	36718.36	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	360.00	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. 对事业单位给予经常性补助	666412.54
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出		6. 对事业单位给予资本性补助	
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. 对企业给予补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出	102430.08	（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）对个人和家庭给予补助		9. 对个人和家庭的补助	360.00
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	25144.08	（4）债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金给予补助	
6. 其他收入		11. 节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		（6）资本性支出		12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		（7）对企业给予补助（基本建设）		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出	487983.34	（8）对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探和工业信息等支出		（9）对社会保障基金给予补助		15. 其他支出	
		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	51215.04				
		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. 预备费					
		25. 其他支出					
		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					
本年收入合计	666772.54	本年支出合计	666772.54	本年支出合计	666772.54	本年支出合计	666772.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实缴账户资金余额		未安排支出的账户资金		未安排支出的账户资金		未安排支出的账户资金	
上年结转							

其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	666772.54	支出总计	666772.54	支出总计	666772.54	支出总计	666772.54



## 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	上年实缴账户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	666772.54	666772.54								
840	佛坪县交通运输局系统	666772.54	666772.54								
840003	佛坪县交通运输事业发展中心	666772.54	666772.54								



收入总计	666772.54	支出总计	666772.54	支出总计	666772.54	支出总计	666772.54
------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

## 单位综合预算和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	666772.54	630054.18	36718.36		
208	社会保障和就业支出	102430.08	102430.08			
20805	行政事业单位养老支出	102430.08	102430.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68286.72	68286.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34143.36	34143.36			
210	卫生健康支出	25144.08	25144.08			
21011	行政事业单位医疗	25144.08	25144.08			
2101102	事业单位医疗	25144.08	25144.08			
214	交通运输支出	487983.34	451264.98	36718.36		
21401	公路和水路运输	487983.34	451264.98	36718.36		
2140199	其他公路和水路运输支出	487983.34	451264.98	36718.36		
221	住房保障支出	51215.04	51215.04			
22102	住房改革支出	51215.04	51215.04			
2210201	住房公积金	51215.04	51215.04			

## 单位综合预算和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	政府会计科目名称	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			666772.54	630054.18	36718.36		
301	工资福利支出			629694.18	629694.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	218172	218172			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16150	16150			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39960	39960			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168660	168660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68286.72	68286.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34143.36	34143.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25144.08	25144.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7962.98	7962.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51215.04	51215.04			
302	商品和服务支出			36718.36		36718.36		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7736.64		7736.64		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3981.72		3981.72		
303	对个人和家庭的补助			360	360			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180	180			

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	666772.54	630054.18	36718.36	
208	社会保障和就业支出	102430.08	102430.08		
20805	行政事业单位养老支出	102430.08	102430.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68286.72	68286.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34143.36	34143.36		
210	卫生健康支出	25144.08	25144.08		
21011	行政事业单位医疗	25144.08	25144.08		
2101102	事业单位医疗	25144.08	25144.08		
214	交通运输支出	487983.34	451264.98	36718.36	
21401	公路和水路运输	487983.34	451264.98	36718.36	
2140199	其他公路和水路运输支出	487983.34	451264.98	36718.36	
221	住房保障支出	51215.04	51215.04		
22102	住房改革支出	51215.04	51215.04		
2210201	住房公积金	51215.04	51215.04		

## 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）

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	政府会计科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			666772.54	630054.18	36718.36	
301	工资福利支出			629694.18	629694.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	218172	218172		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16150	16150		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39960	39960		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168660	168660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68286.72	68286.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34143.36	34143.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25144.08	25144.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7962.98	7962.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51215.04	51215.04		
302	商品和服务支出			36718.36		36718.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7736.64		7736.64	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3981.72		3981.72	
303	对个人和家庭的补助			360	360		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180	180		

## 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（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、对事业单位给予经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位给予资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业给予补助	
		八、资源勘探和信息工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出的影响	
		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、对社会保障基金给予补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务还本付息支出		对企业给予补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留费	
				对社会保障基金给予补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
------	----------	------	------

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			



表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		佛坪县交通运输事业发展中心					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			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	62.97	62.97	0.00万元		
	公用经费	保障单位日常运转和基本职责履行	3.67	3.67	0.00万元		
	对个人和家庭的补助	保障单位职工人员对个人和家庭的补助正常发放	0.04	0.04	0.00万元		
金额合计		66.68万元	66.68万元	0.00万元			
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: 保障单位日常运转和基本职责履行 目标3: 保障单位职工人员对个人和家庭的补助正常发放						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	履行节约, 控制经费		100%	10	
			产出指标	数量指标	财政供养5人, 不出现超预算支出情况	100%	10
				质量指标	人员履职能力, 落实好各项政策	100%	10
	效益指标	生态效益指标	时效指标	发放及时性	100%	10	
			经济效益指标	是否提高道路运输和城市客运管理发展	是	10	
			社会效益指标	改善通行环境, 增强道路运输安全性	100%	10	
			生态效益指标	各项履职工作过程中符合国家环保	是	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否提升道路运输和城市客运管理水平		是	10	
人民群众满意度			大于等于95%	10			

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

(2020年度)

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:		执行率分值(10分)	
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。