

渭南市临渭区交通运输服务中心
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

（一）部门主要职责

- 1、贯彻落实中省市有关交通运输发展战略、方针政策和法律法规；
- 2、为全区道路旅客运输、货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、交通物流、校车等行业管理提供服务保障；
- 3、为全区营运车辆综合性能检测提供技术支持；
- 4、承担全区道路运输经济运行监测、统计监测、统计分析及技术推广等工作；
- 5、承担全区道路运输企业质量信誉考核、信用体系建设等工作；
- 6、承担全区道路运输行业信息化建设及道路信息的汇总、分析等工作；
- 7、承担全区道路运输企业安全生产事前、事中宣传教育、培训及对运输企业的安全隐患排查工作；
- 8、承担全区交通运输行业环境治理、节能减排相关辅助工作；
- 9、协助做好防汛救灾、重大突发事件等的应急客货运输保障工作；
- 10、完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据渭临编发〔2020〕4号《中共渭南市临渭区委机构编制委员会关于临渭区市场监管、文化市场、交通运输综合执法大队组建和人员划转的通知》将临渭区道路运输管理所更名为临渭区交通运输服务中心，为区交通运输局下属副科级公益一类全额事业单位。

内设机构：党政办公室、财务室、档案室、货物运输服务股、驾驶员培训服务股、旅客运输服务股、车辆技术服务股、安全治超股、信息服务股、业务大厅、阳郭基层服务办、故市基层服务办、官道基层服务办、城区基层服务办。

二、工作任务

1、提升道路客运服务能力。按照“四好农村路”建设新要求，切实抓好农村公路运输服务工作。继续推动客运企业转型升级，全面提升运输服务品质。

2、提升道路货运服务水平。积极推动多式联运发展，增强运输服务能力。

3、做好车辆技术服务及全区维修企业备案工作。扎实做好汽车维修行业环境治理工作。严格落实“错时”、“错峰”作业要求，认真做好冬季重污染天气应急响应工作。

4、严格实施机动车驾驶员培训经营备案工作。继续推进驾培服务“计时培训”、“按学时收费”工作。鼓励企业做到“先培训后付费”服务，提高培训服务质量，规范上传培训信息。

5、持续加强源头治超工作。加强源头治超政策宣传，严格落实超限车辆信息抄告等制度，保持源头治超稳定态势。

6、加强道路运输企业质量信誉考核工作。持续做好道路运输车辆审验工作。

7、着力抓好道路运输安全生产工作。突出做好重点领域、重要时段的安全隐患排查和督促整改。加强应急演练。狠抓安全生产各项措施落实，消除安全隐患。

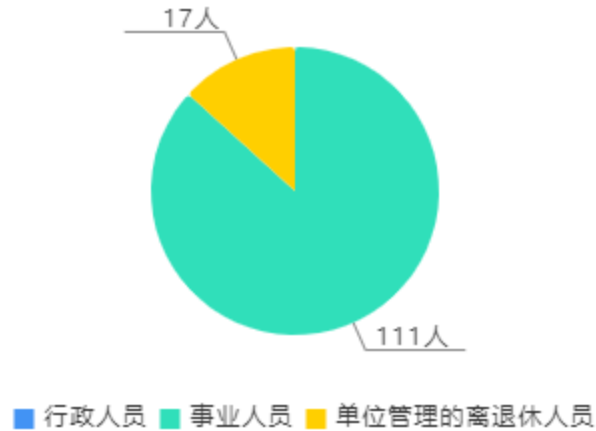
8、深入学习宣传贯彻党的二十大精神，作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深刻领会和把握核心思想和精神实质，确保学有所思、学有所得、学以致用。

9、从严从实抓好党的建设。切实加强基层党组织建设，激发基层党组织活力。严格落实从严治党主体责任，筑牢思想道德防线，加强作风建设，强化日常管理和监督。大力开展精神文明等各类创建活动，彰显新时代行业新形象。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制111人，其中行政编制0人，事业编制111人；实有人员111人，其中行政0人，事业111人。单位管理的离退休人员17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1,168.76万元，其中：一般公共预算拨款1,168.76万元，较上年增加9.46万元，增长0.82%，增长的主要原因是：本单位退休人员经费增加；本单位2024年预算支出1,168.76万元，其中：一般公共预算拨款1,168.76万元，较上年增加9.46万元，增长0.82%，增长的主要原因是：本单位退休人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,168.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1,168.76万元，较上年增加9.46万元，增长0.82%，增长的主要原因是：本单位退休人员经费增加；本单位

2024年财政拨款支出1,168.76万元，其中：一般公共预算拨款支出1,168.76万元，较上年增加9.46万元，增长0.82%，增长的主要原因是：本单位退休人员经费增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,168.76万元，较上年增加9.46万元，增长0.82%，增长的主要原因是：本单位退休人员经费增加。

（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1,168.76万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）46.30万元，较上年增加14.87万元，增长47.31%，增长的主要原因是：退休人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.56万元，较上年减少0.08万元，下降0.07%，下降的主要原因是：养老基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.00万元，较上年增加15.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）56.57万元，较上年增加11.81万元，增长26.39%，增长的主要原因是：医疗保障基数调整；

(5) 公路运输管理 (2140112) 819.02万元, 较上年减少29.56万元, 下降3.48%, 下降的主要原因是: 日常公用经费减少;

(6) 住房公积金 (2210201) 70.29万元, 较上年减少2.61万元, 下降3.58%, 下降的主要原因是: 公积金基数调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

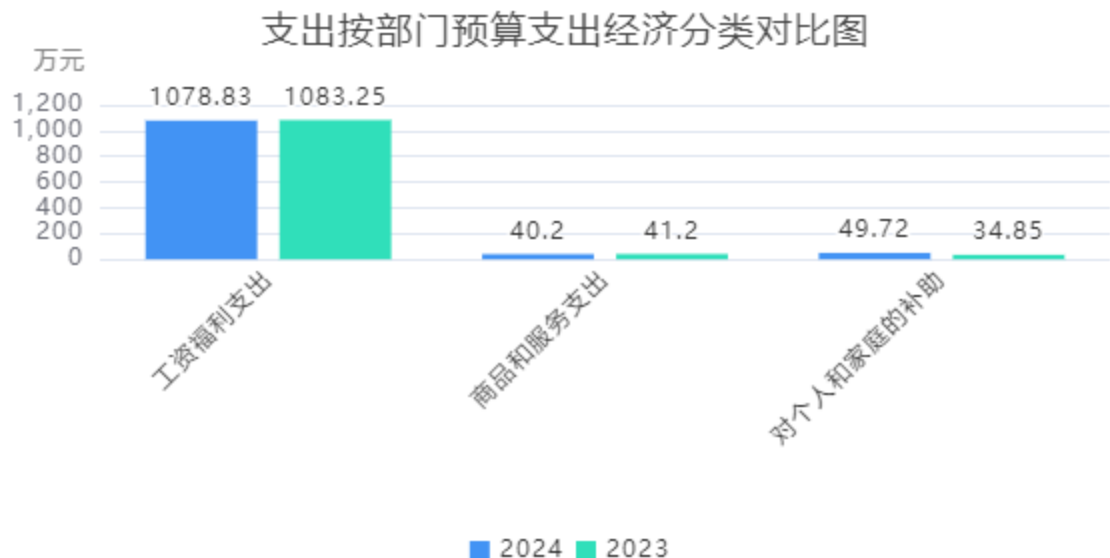
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,168.76万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,078.83万元, 较上年减少4.42万元, 下降0.41%, 下降的主要原因是: 退休人员增加, 在职人员经费减少;

商品和服务支出 (302) 40.20万元, 较上年减少1.00万元, 下降2.43%, 下降的主要原因是: 日常公用经费减少;

对个人和家庭的补助 (303) 49.72万元, 较上年增加14.87万元, 增长42.67%, 增长的主要原因是: 退休人员增加, 对个人和家庭补助增加。

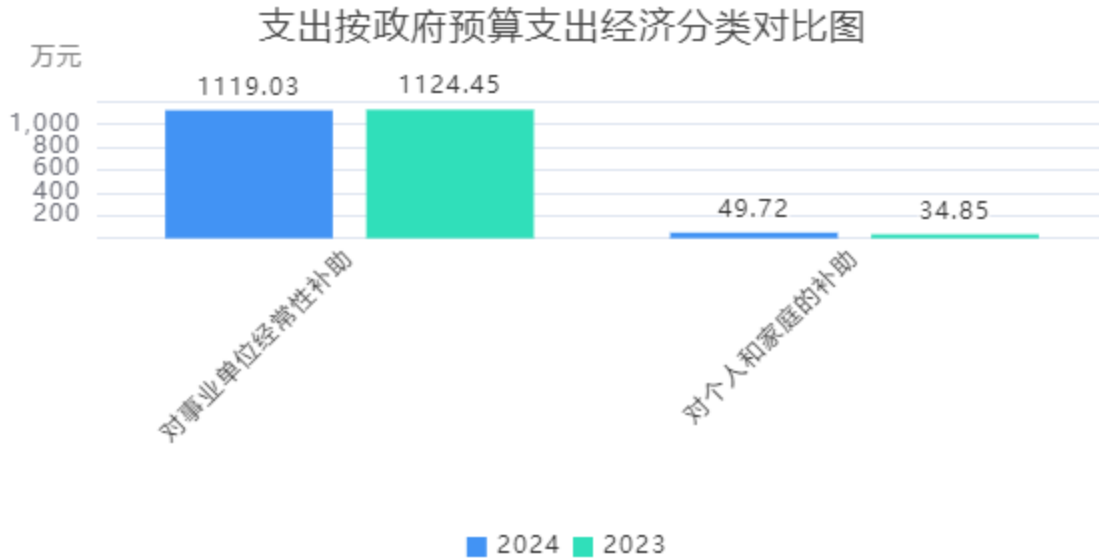


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,168.76万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,119.03万元，较上年减少5.42万元，下降0.48%，下降的主要原因是：退休人员增加，在职人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）49.72万元，较上年增加14.87万元，增长42.67%，增长的主要原因是：退休人员增加，对个人和家庭补助增加。



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16.00万元，较上年无增减。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16.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

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8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1,168.76万元，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40.20万元，较上年减少1.00万元，下降2.43%，下降的主要原因是：本单位日常经费减少。

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。

十五、固定资产：指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区交通运输服务中心

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，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表
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	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：渭南市临渭区交通运输服务中心

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	11,687,558.16	一、部门预算	11,687,558.16	一、部门预算	11,687,558.16	一、部门预算	11,687,558.16
1、财政拨款	11,687,558.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,592,476.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,687,558.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,693,261.68	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	402,000.00	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	497,214.48	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	11,190,343.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,082.00	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	95,082.00	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	2,228,646.36	(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	497,214.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	565,741.20	(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	8,190,234.60	(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	702,936.00				
		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	11,687,558.16	本年支出合计	11,687,558.16	本年支出合计	11,687,558.16	本年支出合计	11,687,558.16
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							
收入总计	11,687,558.16	支出总计	11,687,558.16	支出总计	11,687,558.16	支出总计	11,687,558.16

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区交通运输服务中心

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	11,687,558.16	11,687,558.16										
108	渭南市临渭区交通运输局	11,687,558.16	11,687,558.16										
108003	渭南市临渭区交通运输服务中心	11,687,558.16	11,687,558.16										

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区交通运输服务中心

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	11,687,558.16	11,687,558.16								
108	渭南市临渭区交通运输局	11,687,558.16	11,687,558.16								
108003	渭南市临渭区交通运输服务中心	11,687,558.16	11,687,558.16								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区交通运输服务中心

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	11,687,558.16	一、财政拨款	11,687,558.16	一、财政拨款	11,687,558.16	一、财政拨款	11,687,558.16
1、一般公共预算拨款	11,687,558.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,592,476.16	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	10,693,261.68	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	402,000.00	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	497,214.48	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	11,190,343.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,082.00	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	95,082.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,228,646.36	(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	497,214.48
		10、卫生健康支出	565,741.20	(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	8,190,234.60	(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	702,936.00				
		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	11,687,558.16	本年支出合计	11,687,558.16	本年支出合计	11,687,558.16	本年支出合计	11,687,558.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,687,558.16	支出总计	11,687,558.16	支出总计	11,687,558.16	支出总计	11,687,558.16

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：渭南市临渭区交通运输服务中心

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	11,687,558.16	11,190,476.16	402,000.00	95,082.00	
208	社会保障和就业支出	2,228,646.36	2,228,646.36			
20805	行政事业单位养老支出	2,228,646.36	2,228,646.36			
2080502	事业单位离退休	463,014.48	463,014.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,165,631.88	1,165,631.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600,000.00	600,000.00			
210	卫生健康支出	565,741.20	470,659.20		95,082.00	
21011	行政事业单位医疗	565,741.20	470,659.20		95,082.00	
2101102	事业单位医疗	565,741.20	470,659.20		95,082.00	
214	交通运输支出	8,190,234.60	7,788,234.60	402,000.00		
21401	公路水路运输	8,190,234.60	7,788,234.60	402,000.00		
2140112	公路运输管理	8,190,234.60	7,788,234.60	402,000.00		
221	住房保障支出	702,936.00	702,936.00			
22102	住房改革支出	702,936.00	702,936.00			
2210201	住房公积金	702,936.00	702,936.00			

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：渭南市临渭区交通运输服务中心

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	11,687,558.16	11,190,476.16	402,000.00	95,082.00	
301	工资福利支出			10,788,343.68	10,693,261.68		95,082.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,739,649.00	7,739,649.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,165,631.88	1,165,631.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	565,741.20	470,659.20		95,082.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,385.60	14,385.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	702,936.00	702,936.00			
302	商品和服务支出			402,000.00		402,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	147,400.00		147,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
303	对个人和家庭的补助			497,214.48	497,214.48			
30301	离休费	50905	离退休费	463,014.48	463,014.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,200.00	34,200.00			

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：渭南市临渭区交通运输服务中心

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	11,592,476.16	11,190,476.16	402,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,228,646.36	2,228,646.36		
20805	行政事业单位养老支出	2,228,646.36	2,228,646.36		
2080502	事业单位离退休	463,014.48	463,014.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,165,631.88	1,165,631.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600,000.00	600,000.00		
210	卫生健康支出	470,659.20	470,659.20		
21011	行政事业单位医疗	470,659.20	470,659.20		
2101102	事业单位医疗	470,659.20	470,659.20		
214	交通运输支出	8,190,234.60	7,788,234.60	402,000.00	
21401	公路水路运输	8,190,234.60	7,788,234.60	402,000.00	
2140112	公路运输管理	8,190,234.60	7,788,234.60	402,000.00	
21499	其他交通运输支出				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	702,936.00	702,936.00		
22102	住房改革支出	702,936.00	702,936.00		
2210201	住房公积金	702,936.00	702,936.00		

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：渭南市临渭区交通运输服务中心

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	11,592,476.16	11,190,476.16	402,000.00	
301	工资福利支出			10,693,261.68	10,693,261.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,739,649.00	7,739,649.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,165,631.88	1,165,631.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	470,659.20	470,659.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,385.60	14,385.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	702,936.00	702,936.00		
302	商品和服务支出			402,000.00		402,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	147,400.00		147,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			497,214.48	497,214.48		
30301	离休费	50905	离退休费	463,014.48	463,014.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,200.00	34,200.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区交通运输服务中心

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			
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

单位名称：渭南市临渭区交通运输服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95,082.00	
108	渭南市临渭区交通运输局	95,082.00	
108003	渭南市临渭区交通运输服务中心	95,082.00	
	专用项目	95,082.00	
	本级专项资金	95,082.00	
	补缴职工医疗保险	95,082.00	退休职工关有川、袁国强、李亚红、孙玉侠、郭全民五名同志补缴职工医疗保险

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：渭南市临渭区交通运输服务中心

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	款			
				合计											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		补缴职工医疗保险			
主管部门		渭南市临渭区道路运输服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.51	
		其中: 财政拨款		9.51	
		其他资金			
总体目标	退休职工关有川、袁国强、李亚红、孙玉侠、郭全民五名同志补缴职工医疗保险				
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	5人	5人	
		质量指标	依照标准足额发放	100%	
		时效指标	按时发放	2024年	
		成本指标	不超预算金额	9.51万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意	98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区道路运输服务中心			
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
	基本支出	保障机关人员正常履职	1119.05	1119.05	
	公用经费	保障机关工作正常运转	40.2	40.2	
	项目经费	保障机关工作正常运转	9.51	9.51	
金额合计			1168.76	1168.76	
年度总体目标	保障人员经费发放到位，保障机关正常运转，全区道路运输工作落实到位。				
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	涉及单位数量	12次	
			设计单位内人员数量	111人	
		质量指标	全年工作开展完成情况	100%	
		时效指标	资金支持率	100%	
		成本指标	不超年初预算	1168.76万元	
	效益指标	经济效益指标	对区域经济发展作用	促进	
		社会效益指标	交通运输服务水品	提升	
		生态效益指标	环保标准	符合	
		可持续影响指标	保障日常工作运转	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		补缴职工医疗保险				
主管部门		渭南市临渭区道路运输服务中心		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.51	年度资金总额:	9.51	
		其中:财政拨款	9.51	其中:财政拨款	9.51	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	退休职工关有川、袁国强、李亚红、孙玉侠、郭全民五名同志补缴职工医疗保险			退休职工关有川、袁国强、李亚红、孙玉侠、郭全民五名同志补缴职工医疗保险		
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	5人		5人	
		质量指标	依照标准足额发放		100%	
		时效指标	按时发放		2024年	
		成本指标	不超预算金额		9.51万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位工作正常运转		100%	
		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	单位人员满意		100%	