

扶风县道路运输服务中心
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

主要承担道路运输行业技术性、辅助性工作，具体协助县交通运输局做好道路运输行业规划；做好油补、交强险、公交化运行补贴资金的申报、发放；行业统计上报；道路运输企业及驾驶员诚信考核；行业信息化业务系统的维护等工作。

（二）机构设置

我单位设办公室和业务股 2 个内设股室。

二、2023 年工作任务

- 1、营运性驾驶员从业资格证诚信考核、道路运输企业质量信誉考核；
- 2、做好全国“四好农村路”创建验收工作；

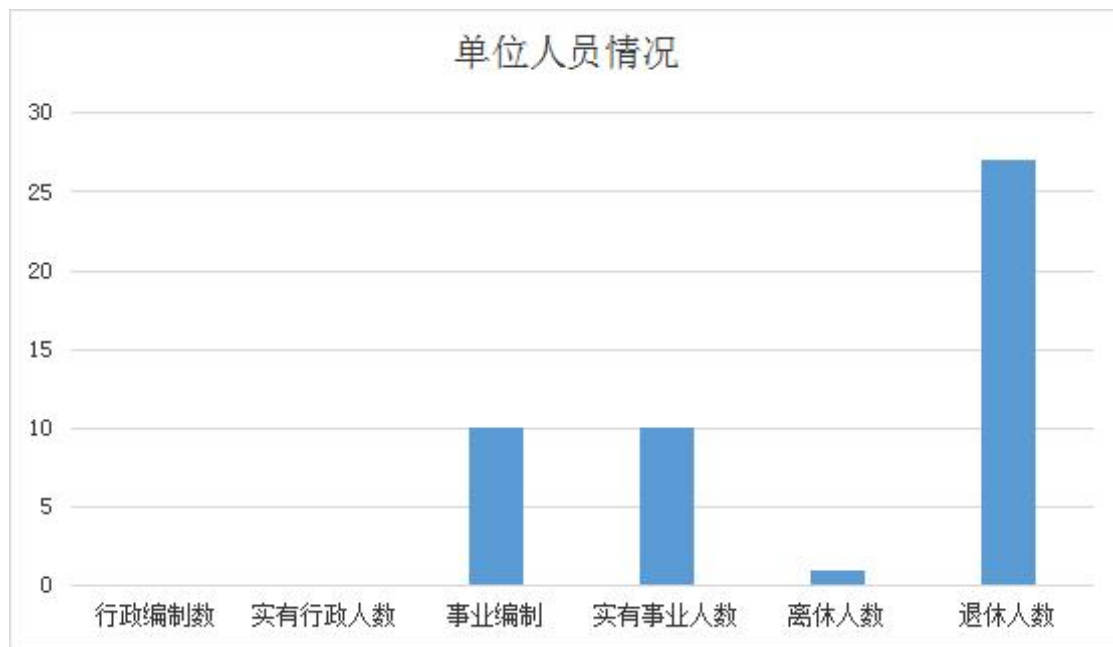
3、做好全县道路运输行业的油补、交强险、通村客运、城市公交等补贴申报、审核、上报及发放工作；

4、做好行业统计，按时上报节假日期间的运输量报表、道路运输行业的月报、季报工作；

5、完成乡村振兴、创文创卫、扶托寺拆迁等其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。财政供养离休人员 1 人。退休人员 27 人，全部由机关事业单位养老保险中心管理。



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 411.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 411.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 230.93

万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员基础绩效奖编入年初预算，同时今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入。本单位当年预算支出 411.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.98 万元，较上年增加 230.93 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员基础绩效奖编入年初预算，同时今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 411.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 411.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 230.93 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员基础绩效编入年初预算，同时今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入。本单位当年财政拨款支出 411.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.98 万元，较上年增加 230.93 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员基础绩效奖编入年初预算，同时今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入。

（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 411.98 万元，较上年增加 230.93 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员基础绩效奖编入年初预算，同时今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入，增加比例为 100%。

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 411.98 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.93 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是在职事业人员减少，单位缴纳的养老保险费用减少。

(2) 其他行政事业单位养老支出（2080599）15.37 万元，较上年增加 12.14 万元，原因是功能科目之间进行调整，离休人员基本离休费和基础绩效奖增加。

(3) 事业单位医疗（2101102）5.25 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是在职人员减少，单位缴纳的医疗保险费用减少。

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.22 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是在职人员减少，单位缴纳的工伤保险费用减少。

(5) 公路运输管理（2140112）104.02 万元，较上年增加 94.02 万元，原因是今年将事业人员工资福利调整到此科目预算。

(6) 其他公路水路运输支出（2140199）10.00 万元，较上年减少 105.06 万元，原因是今年预算将事业人员工资福利从此科目调减。

(7) 其他交通运输支出（2149999）250.98 万元，较上年增加 250.98 万元，原因是今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入，增加比例为 100%。

(8) 住房公积金（2210201）11.20 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是在职人员减少，单位缴纳的住房公积金费用减少。

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科目说明：

本单位当年一般公共预算支出 411.98 万元，其中：

工资福利支出（301）131.62 万元，较上年减少 13.56 万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出（302）13.00 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是今年在职人员减少引起公用

经费减少，且严格执行财务相关制度，厉行节约，专项经费较上年压减 10%；

对个人和家庭的补助支出（303）267.35 万元，较上年增加 246.38 万元，原因是对 2021、2022 年运营的农村客运、公交车，出租车进行油价补贴提前下达上级转移支付列入部门预算，上年未列入；离休人员基础绩效奖和基本离休费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的科目说明：

本单位当年一般公共预算支出 411.98 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）144.62 万元，较上年减少 15.46 万元，原因是在职人员减少，在职人员工资福利减少。

对个人和家庭的补助（509）267.35 万元，较上年增加 246.38 万元，原因是对 2021、2022 年运营的农村客运、公交车，出租车进行油价补贴提前下达上级转移支付列入部门预算，上年未列入。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.00 万元，比上年减少 0.80 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：公务用车运行维护费 1.00 万元，比上年减少 0.80 万元。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 411.98 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 4.00 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是在职人员减少。

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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县道路运输服务中心

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	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年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 13	2023 年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 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	

表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及
------	-------------------	---	-----

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	4119788.00	一、部门预算	4119788.00	一、部门预算	4119788.00	一、部门预算	4119788.00
2	1、财政拨款	4119788.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1509967.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4119788.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1316249.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2519821.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	153718.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1446249.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2609821.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	303046.00	(2)商品和服务支出	90000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2519821.00	9、对个人和家庭的补助	2673539.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	54708.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	3650038.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	111996.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	4119788.00	本年支出合计	4119788.00	本年支出合计	4119788.00	本年支出合计	4119788.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	4119788.00	支出总计	4119788.00	支出总计	4119788.00	支出总计	4119788.00

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数
1	一、财政拨款	4119788.00	一、财政拨款	4119788.00	一、财政拨款	4119788.00	一、财政拨款	4119788.00
2	1、一般公共预算拨款	4119788.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1509967.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2519821.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1316249.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	153718.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1446249.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2609821.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	303046.00	(2)商品和服务支出	90000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2519821.00	9、对个人和家庭的补助	2673539.00
11			10、卫生健康支出	54708.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	3650038.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	111996.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	4119788.00	本年支出合计	4119788.00	本年支出合计	4119788.00	本年支出合计	4119788.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	4119788.00	支出总计	4119788.00	支出总计	4119788.00	支出总计	4119788.00

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	4,119,788.00	1,469,967.00	40,000.00	2,609,821.00	
2	208	社会保障和就业支出	303,046.00	303,046.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	303,046.00	303,046.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,328.00	149,328.00	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	153,718.00	153,718.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	54,708.00	54,708.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	54,708.00	54,708.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	52,524.00	52,524.00	0.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,184.00	2,184.00	0.00	0.00	
10	214	交通运输支出	3,650,038.00	1,000,217.00	40,000.00	2,609,821.00	
11	21401	公路水路运输	1,140,217.00	1,000,217.00	40,000.00	100,000.00	
12	2140112	公路运输管理	1,040,217.00	1,000,217.00	40,000.00	0.00	
13	2140199	其他公路水路运输支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
14	21499	其他交通运输支出	2,509,821.00	0.00	0.00	2,509,821.00	
15	2149999	其他交通运输支出	2,509,821.00	0.00	0.00	2,509,821.00	
16	221	住房保障支出	111,996.00	111,996.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	111,996.00	111,996.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	111,996.00	111,996.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			4,119,788.00	1,469,967.00	40,000.00	2,609,821.00	
2	301	工资福利支出			1,316,249.00	1,316,249.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	506,988.00	506,988.00	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	42,249.00	42,249.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,328.00	149,328.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,524.00	52,524.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,184.00	2,184.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,996.00	111,996.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,980.00	66,980.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			130,000.00	0.00	40,000.00	90,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00	0.00	10,000.00	4,000.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,400.00	0.00	3,000.00	7,400.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	4,000.00	11,000.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,000.00	0.00	5,000.00	18,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,600.00	0.00	5,000.00	8,600.00	
20	303	对个人和家庭的补助			2,673,539.00	153,718.00	0.00	2,519,821.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	105,864.00	105,864.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,547,875.00	28,054.00	0.00	2,519,821.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	1,509,967.00	1,469,967.00	40,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	303,046.00	303,046.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	303,046.00	303,046.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,328.00	149,328.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	153,718.00	153,718.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	54,708.00	54,708.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	54,708.00	54,708.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	52,524.00	52,524.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,184.00	2,184.00	0.00	
10	214	交通运输支出	1,040,217.00	1,000,217.00	40,000.00	
11	21401	公路水路运输	1,040,217.00	1,000,217.00	40,000.00	
12	2140112	公路运输管理	1,040,217.00	1,000,217.00	40,000.00	
13	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
14	21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
15	2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	111,996.00	111,996.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	111,996.00	111,996.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	111,996.00	111,996.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			1,509,967.00	1,469,967.00	40,000.00	
2	301	工资福利支出			1,316,249.00	1,316,249.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	506,988.00	506,988.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	42,249.00	42,249.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	384,000.00	384,000.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,328.00	149,328.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,524.00	52,524.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,184.00	2,184.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,996.00	111,996.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,980.00	66,980.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			40,000.00	0.00	40,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			153,718.00	153,718.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	105,864.00	105,864.00	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,054.00	28,054.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,609,821.00	
2	502002	扶风县道路运输服务中心	2,609,821.00	
3		专用项目	2,609,821.00	
4		农村客运、出租车油价补贴	2,509,821.00	
5		2021年农村客运、出租车油价补贴	1,345,504.00	对2021年运营的农村客运,公交车,出租车进行油价补贴
6		2022年农村客运、出租车油价补贴	1,164,317.00	对2022年运营的农村客运、公交车,出租车进行油价补贴
7		通村客运车辆交强险保费补助	10,000.00	
8		2022年省级通村客运车辆交强险保费补助	10,000.00	2022年省级通村客运车辆交强险保费补助
9		运输管理信息化、公共服务	90,000.00	
10		运输管理信息化、公共服务	90,000.00	用于运输服务信息业务系统的开发、运行、维护及公共服务工作,保证运输服务信息业务系统的正常、高效运行及公共服务工作的正常开展。

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年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（不含上年结转）

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费
							小计	公务用车购置	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费		
1		合计	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
2	502002	扶风县道路运输服务中心	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		运输管理信息化、公共服务		
资金使用单位		扶风县道路运输服务中心		
主管部门		扶风县交通运输局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2023年对运输服务信息系统及时进行开发、维护,升级,改造,改善公共服务软硬件条件,加强政务工作人员,运输企业管理及从业人员的业务培训学习,提升(政务)交通窗口政务服务能力,改进服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	20台
			软件维护数量	4套
			系统开发数量	1套
			业务培训次数	5次
			电脑采购数量	2套
		质量指标	系统正常运行率	100%
		时效指标	2023年1-12月	12个月
		成本指标	严格经费支出,节约成本	减少
	效益指标	经济效益指标	办公效率	提升
		社会效益指标	政务服务能力	提升
		生态效益指标	无	无
		可持续性影响指标	运输服务信息系统适应时代办公要求	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		2022年省级通村客运车辆交强险保费补助		
资金使用单位		扶风县道路运输服务中心		
主管部门		扶风县交通运输局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通村客运车辆交强险保费补助资金对提升通村客运企业服务质量,优化运力结构,完善运营网络,有效缓解通村客运企业经营困难的局面起到了积极的推动作用,为实现全县新增客车建制村113个目标提供了强有力的资金保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	车辆数	27辆
		质量指标	建制村通客车率	100%
		时效指标	投资按期完成率	100%
			是否不迟于当年12月底拨付资金	是
		成本指标	符合交强险保费补助政策补助	符合
	效益指标	经济效益指标	是否提升通村客运企业服务质量	是
		社会效益指标	是否提升城乡客运一体化发展水平	是
		生态效益指标	是否提升通村客运运力结构	是
			是否促进行业绿色发展	是
		可持续性影响指标	交通发展基本适应经济社会需求率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否提升群众对交通行业满意度	≥80%

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		2021年农村客运、出租车油价补贴		
资金使用单位		扶风县道路运输服务中心		
主管部门		扶风县交通运输局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	134.55	
		其中：财政拨款	134.55	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	支持农村客运、公交车、巡游出租汽车的运营，推动农村客运高质量发展，提升行业服务质量，优化运力结构，完善运营网络，促进农村客运、出租车行业健康稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	通村客运车辆数	107辆
			出租汽车车辆数	85辆
		质量指标	油补资金发放到位率	100%
		时效指标	油补资金按期发放率	100%
	成本指标	符合油补政策补助	符合	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
			提高通村客运安全保障水平	明显
		社会效益指标	基本交通运输公共服务水平	提升
			提升城乡客运一体化发展水平	提升
		生态效益指标	提升通村客运运力结构促进行业绿色发展	100%
	可持续性影响指标	交通发展基本适应经济社会需求率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通运输行业满意度	提高

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		2022年农村客运、出租车油价补贴		
资金使用单位		扶风县道路运输服务中心		
主管部门		扶风县交通运输局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	116.43	
		其中:财政拨款	116.43	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	支持农村客运、公交车、巡游出租汽车的运营,推动农村客运高质量发展,提升行业服务质量,优化运力结构,完善运营网络,促进农村客运、出租车行业健康稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	通村客运车辆数	98辆
			出租汽车车辆数	82辆
		质量指标	油补资金发放到位率	100%
		时效指标	油补资金按期发放率	100%
		成本指标	符合油补政策补助	符合
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
			提高通村客运安全保障水平	明显
		社会效益指标	基本交通运输公共服务水平	提升
			提升城乡客运一体化发展水平	提升
		生态效益指标	提升通村客运运力结构促进行业绿色发展	100%
	可持续性影响指标	交通发展基本适应经济社会需求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通运输行业满意度	提高

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

单位名称		扶风县道路运输服务中心		
主管部门		扶风县交通运输局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	411.98	
		其中：财政拨款	411.98	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	协助县交通运输局做好道路运输行业规划；做好油料补贴、交强险、通村客运补助等资金的申报，发放；行业统计的上报；道路运输业质量信誉考核及驾驶人员的诚信考核；道路运输从业人员的培训；行业信息化业务系统的维护等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			严格执行预算，三公经费规模	比上年压减10%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
		生态效益指标	创建节能型单位	达标
		可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%

表16

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额(单位:元)	0.00	
		其中:财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		