

**周至县交通运输综合服务中心**

**2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

周至县交通运输综合服务中心由周至县综合行政执法改革后，于2022年3月成立，隶属于周至县交通运输局管理，单位性质为自收自支事业单位。承担着周至县境内道路运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、海事等方面行业指导、服务、安全生产监管及企业质量信誉考核等工作。

#### （二）机构设置

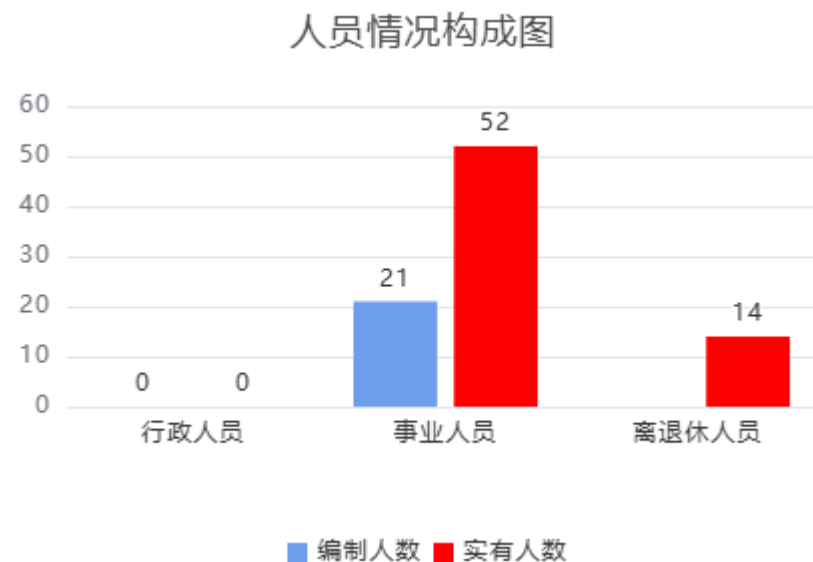
单位下设：办公室、财务股、业务股、综合一股、综合二股、综合三股,共6个股室。

### 二、工作任务

具体开展的业务有：为维护交通运输市场提供服务保障,对周至县辖区道路运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、海事等方面行业指导、服务、安全生产监管及企业质量信誉考核；客货运车辆组织调度，交通运输行业统计，全县客运线路及客流量的调研和规划实施等工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员14人。



## 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657.02万元，其中：一般公共预算拨款657.02万元，较上年增加2.57万元，增长0.39%，增长的主要原因是：工资增长，预算增长；本单位当年预算支出657.02万元，其中：一般公共预算拨款657.02万元，较上年增加2.57万元，增长0.39%，增长的主要原因是：工资增长，预算增长。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入657.02万元，其中：一般公共预算拨款收入657.02万元，较上年增加2.57万元，增长0.39%，增长的主要原因是：工资增长，预算增长；本单位当年财政拨款支出657.02万元，其中：一般公共预算拨款支出657.02万元，较上年增加2.57万元，增长0.39%，增长的主要原因是：工资增长，预算增长。

## 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657.02万元，较上年增加2.57万元，增长0.39%，增长的主要原因是：工资增长，预算增长。

### （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657.02万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.44万元，较上年减少2.42万元，下降3.42%，下降的主要原因是：退休3名职工，预算减少；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.72万元，较上年减少0.03万元，下降4.00%，下降的主要原因是：退休3名职工，预算减少；

3. 事业单位医疗（2101102）27.53万元，较上年减少1.02万元，下降3.57%，下降的主要原因是：退休3名职工，预算减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）27.37万元，较上年减少0.20万元，下降0.73%，下降的主要原因是：退休3名职工，预算减少；

5. 公路运输管理（2140112）481.77万元，较上年增加8.03万元，增长1.70%，增长的主要原因是：工资增长，预算增长；

6. 住房公积金（2210201）51.18万元，较上年减少1.81万元，下降3.42%，下降的主要原因是：退休3名职工，预算减少。

### （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657.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）632.44万元，较上年增加12.47万元，增长2.01%，增长的主要

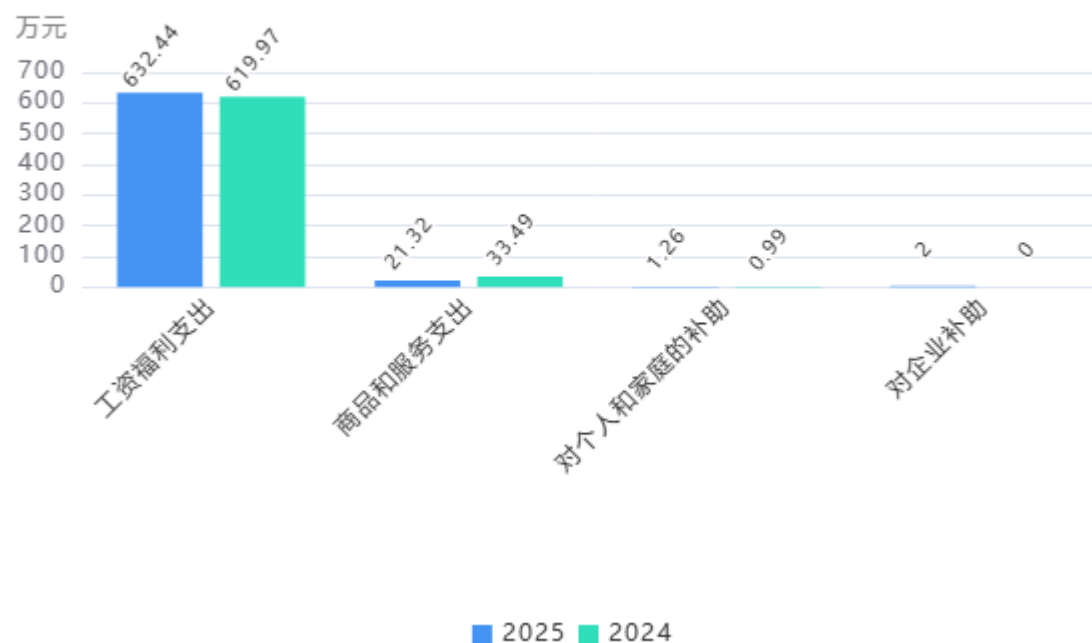
原因是：工资增长，预算增长；

（2）商品和服务支出（302）21.32万元，较上年减少12.17万元，下降36.34%，下降的主要原因是：调整预算科目以及退休3名职工，预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年增加0.27万元，增长27.27%，增长的主要原因是：退休3名职工，预算增加；

（4）对企业补助（312）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项经费调整预算科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



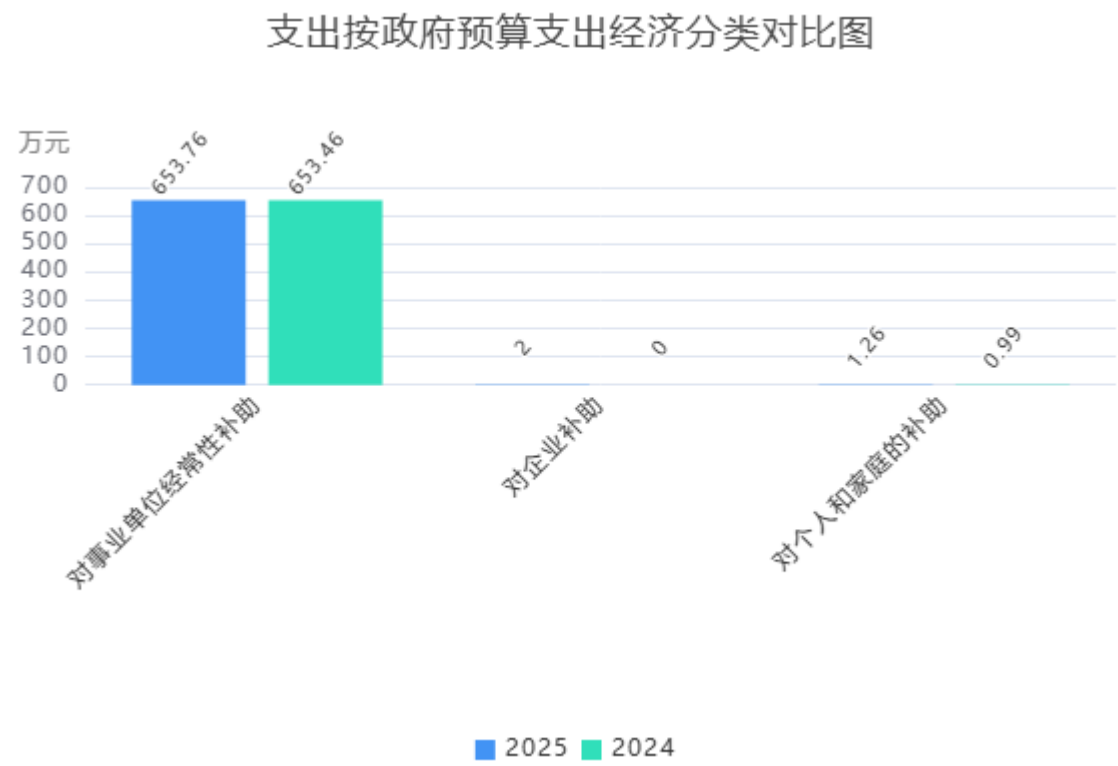
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出657.02万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）653.76万元，较上年增加0.30万元，增长0.05%，增长的主要原因是：工资增长，预算增长；

（2）对企业补助（507）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：专项经费调整预算科目；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年增加0.27万元，增长27.27%，增长的主要原因是：退休3名职工，预算增加。



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。

## 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算增加车辆运行经费。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3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算增加车辆运行经费；

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。

### 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3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657.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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**

本单位当年公用经费预算安排21.32万元，较上年增加2.83万元，增长15.29%，增长的主要原因是：预算增加车辆运行经费。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县交通运输综合服务中心

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    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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 | 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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 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           | 6,570,202.00 | 一、部门预算         | 6,570,202.00 | 一、部门预算            | 6,570,202.00 | 一、部门预算            | 6,570,202.00 |
| 1、财政拨款           | 6,570,202.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,550,202.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 6,570,202.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 6,324,389.00 | 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        | 213,213.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| (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      | 12,600.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (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      | 6,537,602.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 20,000.00    | 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         |              | 7、对企业补助           | 20,000.00    |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 691,645.00   | (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       | 12,600.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 549,026.00   | (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      | 4,817,722.00 | (8)对企业补助          | 20,000.00    |                   |              |
|                  |              | 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          |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 511,809.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 6,570,202.00 | 本年支出合计         | 6,570,202.00 | 本年支出合计            | 6,570,202.00 | 本年支出合计            | 6,570,202.00 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 6,570,202.00 | 支出总计           | 6,570,202.00 | 支出总计              | 6,570,202.00 | 支出总计              | 6,570,202.00 |



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            | 6,570,202.00 | 6,570,202.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 119    | 周至县交通运输局      | 6,570,202.00 | 6,570,202.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 119005 | 周至县交通运输综合服务中心 | 6,570,202.00 | 6,570,202.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 6,570,202.00 | 一、财政拨款         | 6,570,202.00 | 一、财政拨款            | 6,570,202.00 | 一、财政拨款            | 6,570,202.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,570,202.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,550,202.00 | 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         | 6,324,389.00 | 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        | 213,213.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| 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      | 12,600.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 6,537,602.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 20,000.00    | 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         |              | 7、对企业补助           | 20,000.00    |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 691,645.00   | (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       | 12,600.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 549,026.00   | (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      | 4,817,722.00 | (8)对企业补助          | 20,000.00    |                   |              |
|                  |              | 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          |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 511,809.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 6,570,202.00 | 本年支出合计         | 6,570,202.00 | 本年支出合计            | 6,570,202.00 | 本年支出合计            | 6,570,202.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 6,570,202.00 | 支出总计           | 6,570,202.00 | 支出总计              | 6,570,202.00 | 支出总计              | 6,570,202.00 |

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               | 6,570,202.00 | 6,336,989.00 | 213,213.00 | 20,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 691,645.00   | 691,645.00   |            |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 684,409.00   | 684,409.00   |            |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 684,409.00   | 684,409.00   |            |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7,236.00     | 7,236.00     |            |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7,236.00     | 7,236.00     |            |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 549,026.00   | 549,026.00   |            |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 549,026.00   | 549,026.00   |            |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 275,342.00   | 275,342.00   |            |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 273,684.00   | 273,684.00   |            |           |    |
| 214     | 交通运输支出           | 4,817,722.00 | 4,584,509.00 | 213,213.00 | 20,000.00 |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 4,817,722.00 | 4,584,509.00 | 213,213.00 | 20,000.00 |    |
| 2140112 | 公路运输管理           | 4,817,722.00 | 4,584,509.00 | 213,213.00 | 20,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 511,809.00   | 511,809.00   |            |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 511,809.00   | 511,809.00   |            |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 511,809.00   | 511,809.00   |            |           |    |

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       |                |          |          | 6,570,202.00 | 6,336,989.00 | 213,213.00 | 20,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6,324,389.00 | 6,324,389.00 |            |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,745,929.00 | 3,745,929.00 |            |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 166,400.00   | 166,400.00   |            |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 659,580.00   | 659,580.00   |            |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 684,409.00   | 684,409.00   |            |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 275,342.00   | 275,342.00   |            |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 273,684.00   | 273,684.00   |            |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 7,236.00     | 7,236.00     |            |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 511,809.00   | 511,809.00   |            |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 213,213.00   |              | 213,213.00 |           |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 156,780.00   |              | 156,780.00 |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 26,433.00    |              | 26,433.00  |           |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              | 30,000.00  |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 12,600.00    | 12,600.00    |            |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 12,600.00    | 12,600.00    |            |           |    |
| 312      | 对企业补助          |          |          | 20,000.00    |              |            | 20,000.00 |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助  | 20,000.00    |              |            | 20,000.00 |    |

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               | 6,550,202.00 | 6,336,989.00 | 213,213.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 691,645.00   | 691,645.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 684,409.00   | 684,409.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 684,409.00   | 684,409.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7,236.00     | 7,236.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7,236.00     | 7,236.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 549,026.00   | 549,026.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 549,026.00   | 549,026.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 275,342.00   | 275,342.00   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 273,684.00   | 273,684.00   |            |    |
| 214     | 交通运输支出           | 4,797,722.00 | 4,584,509.00 | 213,213.00 |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 4,797,722.00 | 4,584,509.00 | 213,213.00 |    |
| 2140112 | 公路运输管理           | 4,797,722.00 | 4,584,509.00 | 213,213.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 511,809.00   | 511,809.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 511,809.00   | 511,809.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 511,809.00   | 511,809.00   |            |    |

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）

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             |          |          | 6,550,202.00 | 6,336,989.00 | 213,213.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6,324,389.00 | 6,324,389.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,745,929.00 | 3,745,929.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 166,400.00   | 166,400.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 659,580.00   | 659,580.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 684,409.00   | 684,409.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 275,342.00   | 275,342.00   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 273,684.00   | 273,684.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 7,236.00     | 7,236.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 511,809.00   | 511,809.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 213,213.00   |              | 213,213.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 156,780.00   |              | 156,780.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 26,433.00    |              | 26,433.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 12,600.00    | 12,600.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 12,600.00    | 12,600.00    |            |    |
| 312      | 对企业补助          |          |          |              |              |            |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助  |              |              |            |    |

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10

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 |
|--------|---------------|-----------|------|
|        | 合计            | 20,000.00 |      |
| 119    | 周至县交通运输局      | 20,000.00 |      |
| 119005 | 周至县交通运输综合服务中心 | 20,000.00 |      |
|        | 专用项目          | 20,000.00 |      |
|        | 专项业务          | 20,000.00 |      |
|        | 楼观至山区接送学生空载补贴 | 20,000.00 |      |



表12

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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

表13

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

| 单位编码   | 单位名称          | 上年 |    |                     |       |              |   |     |     |           |           | 当年        |       |                     |         |           |    |     |           |           |    | 增减变化情况    |       |                     |           |           |         |     |     |           |     |   |     |
|--------|---------------|----|----|---------------------|-------|--------------|---|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------|---------------------|---------|-----------|----|-----|-----------|-----------|----|-----------|-------|---------------------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----------|-----|---|-----|
|        |               | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |   | 会议费 | 培训费 | 合计        | 小计        | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |         |           |    | 会议费 | 培训费       | 合计        | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |         | 会议费 | 培训费 |           |     |   |     |
|        |               |    |    | 因公出国（境）费用           | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |   |     |     |           |           |           |       | 小计                  | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 |     |           |           |    |           |       | 公务用车购置费             | 公务用车运行维护费 | 小计        | 公务用车购置费 |     |     | 公务用车运行维护费 |     |   |     |
|        |               |    |    |                     |       | 小计           | 费 | 费   |     |           |           |           |       |                     |         |           |    | 维护费 |           |           |    |           |       |                     |           |           |         | 费   |     |           | 维护费 | 费 | 维护费 |
|        |               |    |    |                     |       |              |   |     |     |           |           |           |       |                     |         |           |    |     |           |           |    |           |       |                     |           |           |         |     |     |           |     |   |     |
|        | 合计            |    |    |                     |       |              |   |     |     | 30,000.00 | 30,000.00 |           |       | 30,000.00           |         | 30,000.00 |    |     | 30,000.00 | 30,000.00 |    |           |       | 30,000.00           |           | 30,000.00 |         |     |     |           |     |   |     |
| 119    | 周至县交通运输局      |    |    |                     |       |              |   |     |     | 30,000.00 | 30,000.00 |           |       | 30,000.00           |         | 30,000.00 |    |     | 30,000.00 | 30,000.00 |    |           |       | 30,000.00           |           | 30,000.00 |         |     |     |           |     |   |     |
| 119005 | 周至县交通运输综合服务中心 |    |    |                     |       |              |   |     |     | 30,000.00 | 30,000.00 |           |       | 30,000.00           |         | 30,000.00 |    |     | 30,000.00 | 30,000.00 |    |           |       | 30,000.00           |           | 30,000.00 |         |     |     |           |     |   |     |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                |           |               |         |                |
|--------------|----------------|-----------|---------------|---------|----------------|
| 项目名称         |                |           | 楼观至山区接送学生空载补贴 |         |                |
| 主管部门         |                |           | 周至县交通运输局      |         |                |
| 资金金额<br>(万元) |                |           | 实施期资金总额:      | 2       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                |           | 其中:财政拨款       | 2       |                |
|              |                |           | 其他资金          |         |                |
| 年度目标         | 保证学生安全到达学校及家庭。 |           |               |         |                |
| 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<br>(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      | 接送山区寄宿制学生人数   | 101人次   | 12             |
|              |                | 质量指标      | 及时、安全送达率      | 99%     | 12             |
|              |                | 成本指标      | 租用车辆费用        | 2万元     | 12             |
|              |                | 时效指标      | 接送时间          | 2025年全年 | 12             |
|              | 效益指标           | 经济效益指标    |               |         |                |
|              |                | 社会效益指标    | 指促进山区学生普及义务教育 | 98%     | 12             |
|              |                | 生态效益指标    |               |         |                |
|              |                | 可持续影响指标   | 保障山区学生及时安全往返  | 98%     | 12             |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 学生满意度         | 99%     | 12             |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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） |        |        | 执行率分值（10分） |
|          |        |                                                                       |                 | 总额       | 财政拨款   | 其他资金   |            |
|          | 人员经费   |                                                                       | 工资福利支出及对个人和家庭补助 | 633.70   | 633.70 |        |            |
|          | 日常办公经费 |                                                                       | 日常办公经费          | 21.32    | 21.32  |        |            |
|          | 业务费用   |                                                                       | 楼观至山区接送学生       | 2.00     | 2.00   |        |            |
|          | 金额合计   |                                                                       |                 | 657.02   | 657.02 |        |            |
| 年度总体目标   |        | 保障单位工作人员工资发放及社保费缴纳；保障本单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出；专项业务费用支出，保证学生安全到达学校及家庭。 |                 |          |        |        |            |
| 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）  |
|          | 产出指标   | 数量指标                                                                  | 日常工作任务完成率       |          |        | 100%   | 10         |
|          |        | 质量指标                                                                  | 人员履职能力提高        |          |        | 提升     | 10         |
|          |        | 时效指标                                                                  | 工作任务时效          |          |        | 提升     | 10         |
|          |        | 成本指标                                                                  | 财政投入额           |          |        | 657.02 | 10         |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                                                                | 社会经济贡献率         |          |        | ≥90%   | 10         |
|          |        | 社会效益指标                                                                | 运转保障            |          |        | 100%   | 10         |
|          |        | 生态效益指标                                                                |                 |          |        |        |            |
|          |        | 可持续影响指标                                                               | 可持续影响           |          |        | 正常运行   | 10         |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                             | 服务对象满意度         |          |        | ≥95%   | 10         |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |          |           |      |         |  |     |            |
|----------|----------|-----------|------|---------|--|-----|------------|
| 项目名称     |          |           |      |         |  |     |            |
| 主管部门     |          |           |      | 实施期限    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 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 |      |         |  |     |            |