

佛坪县交通运输事业发展中心

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、主要职能及机构设置

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他工作；接受市交通运输管理机构业务指导。

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。一是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，做好行业许可的事前事后监管，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。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 64 人、道路货运资格证 220 人；危险品运输从业资格证（包含危险品押运员）56 人；巡游和网约驾驶员从业资格证 40 人（其中 7 人为网约车驾驶员从业资格证）。受理四类班线客运车辆年审 4 辆；受理货运车辆年审 46 辆；受理巡游车辆年审 10 辆。二是利用佛坪夏季旅游旺季，新增佛坪高铁站至秦岭国宝旅游度假区（大熊猫繁育基地）、熊猫谷景区、秦岭旅游度假区熊猫谷景区环线（后山环线）、岳坝镇何氏民居、陈家坝镇孔家湾村御苑翠湖、大河坝镇陌上花开民宿、西岔河镇银厂沟村金银谷、袁家庄街道办王家湾村等 8 条旅游定制专线，实行线上预约售票。根据道路通行条件，拟新增 20 辆新能源纯电动客运车辆，目前正在审批办理相关手续，在两年内会分批次购买上路，方便群众出行。

（二）加强客运站场管理。我中心加大客运站场监管力度，严格抓好车站源头管理，每月至少 2 次对汉运司佛坪客运公司开展“三关一监督”。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，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）数字站牌推广应用工作。按照《汉中市交通运输局关于在全市开展数字站牌推广应用工作的通知》要求，为打造数字交通建设，提升数字化管理手段，全面增强行业数字化感知技术应用能力，提高群众出行的便捷体验，我中心已于 2024 年 8 月上旬完成了公交站点“数字站牌”二维码的投放应用。“数字站牌”主要通过二维码形式展示线路的站点信息和车辆信息，乘客只需使用手机微信扫码即可获取相关信息。我们将持续关注“数字站牌”的使用情况，不断优化其功能和服务，确保为广大乘客提供更加准确、及时的车次信息和便捷的出行体验。同时，加强与相关部门的沟通协作，进一步推动我县交通运输数字化建设，提升交通运输服务水平。

（四）维修行业发展管理工作。我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，2024年以来，截至前全县共有15家维修企业，每月每季度对全县15家维修企业进行安全隐患排查、环境保护等工作监督管理。本年度维修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，即要服务好驾培行业参与市场营销，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，即要服务好驾培行业参与市场营销，同时也要保证驾培市场的正规化和开业标准。今年，2家驾驶员培训机构共有240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；加大了检查力度，有力的保障了治超成果，截至10月我中心治超检查源头企业20次，维修企业20次，无涉嫌超载车辆。

（七）安全生产工作。年初，我中心组织客运企业、维修企业、驾培机构负责人集中学习安全生产相关文件及重要会议精神，观看警示教育片，强化企业安全主体责任的落实，确保各项安全工作落实到位。截至10月我中心安全生产检查20次，检查出安全隐患8起，其中维修企业灭火器失效过期7起，乙炔气瓶和氧气瓶未保持安全距离存放1起。对发现问题立即责令企业实施整改，有效确保了生产工作的安全稳定。

（八）国三及以下排放标准柴油货车三年淘汰计划

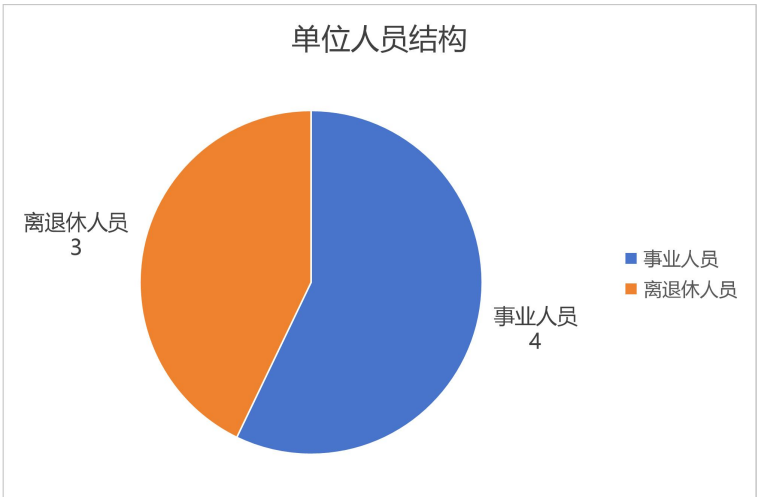
（2023-2025年）完成情况。三年淘汰任务为53辆国三及以下排放标准柴油货车，分别是2023年提前淘汰5辆、2024年提前淘汰32辆、2025年提前淘汰16辆，目前总任务已累计淘汰30辆。

（九）网约车佛坪运营情况。为缓解旅游高峰期群众出行便捷，今年5月，我中心积极与市交通局、市交通运输事业发展中心沟通协调，引进深圳万顺叫车云信息技术有限公司汉中分公司在佛坪为期6个月试运营，万顺叫车目前在佛坪县注册司机35名，目前取得“网约车驾驶员从业资格证”有6人，现有管理人员2名，月完成单量200多单。

（十）民生服务建设工作。完成了长角坝综合服务站改造提升工作，集客运、旅游、货运、快递、村委服务一体化的综合服务站，今年8月已通过市级验收工作；完成了西岔河、行政审批服务中心、沙坝3个客运招呼站的建设工作，现已全面投入使用，受到了广大群众的好评。

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。单位管理的离退休人员3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 61.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.82 万元，较上年增加 17.46 万元，主要原因是工资调增及 2025 年 1 月调入 1 人预算增加。本单位当年预算支出 61.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.82 万元，较上年增加 17.46 万元，主要原因是工资调增及 2025 年 1 月调入 1 人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 61.82 万元，其中一般共预算拨款收入 61.82 万元，较上年增加 17.46 万元，主要原因是工资调增及 2025 年 1 月调入 1 人预算增加。本单位当年财政拨款支出 61.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.82 万元，较上年增加 17.46 万元，主要原因是工资调增及 2025 年 1 月调入 1 人预算支出增加。

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 61.82 万元，较上年增加 17.46 万元，主要原因是工资调增及 2025 年 1 月调入 1 人预算增加。

（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 61.82 万元，其中：

事业单位离退休支出(2080502)0.18 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是 2025 年新增科目。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.30 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是工资调增及 2025 年 1 月调入 1 人；

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.15 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是工资调增及 2025 年 1 月调入 1 人；

事业单位医疗(2101102)2.3 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是工资调增及 2025 年 1 月调入 1 人；

其他公路水路运输支出(2140199)45.16 万元，较上年增加 12.29 万元，原因是工资调增及 2025 年 1 月调入 1 人；

住房公积金(2210201)4.73 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是工资调增及 2025 年 1 月调入 1 人；

（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

本单位当年一般公共预算支出 61.82 万元，其中：

工资福利支出(301)58.21 万元，较上年增加 16.56 万元，原因是工资调增及 2025 年 1 月调入 1 人；

商品和服务支出(302)3.6 万元，较上年增加 0.92 万元，

原因是调资后工资基数增大，工会经费增加；2025 年 1 月调入 1 人增加 1 人经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.01 万元，较上年（减少 0.02 万元，原因是今年把福利费纳入商品和服务支出；

（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 61.82 万元，其中：

工资福利支出（501）58.21 万元，较上年增加 16.56 万元，原因是工资调增及 2025 年 1 月调入 1 人；

商品和服务支出（502）3.6 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是调资后工资基数增大，工会经费增加；2025 年 1 月调入 1 人增加 1 人经费；

对个人和家庭的补助支出（509）0.01 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是今年把福利费纳入商品和服务支出；

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拨款收支。

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 0 万元，较

上年持平，持平的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，较上年持平，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，较上年持平，持平的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，较上年持平，持平的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，较上年持平，持平的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，较上年持平，持平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，较上年持平，持平的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				

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）。

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 61.82 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.6 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是调资后工资基数增大，工会经费增加；2025 年 1 月调入 1 人增加 1 人经费。

第四部分：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：佛坪县交通运输事业发中心

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	无专项资金

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	618257.40	一、部门预算	618257.40	一、部门预算	618257.40	一、部门预算	618257.40
1、财政拨款	618257.40	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	618257.40	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	618257.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	582144.44	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	35932.96	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	180.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(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	618077.4
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		6、对事业单位资本性补 助	0.00
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
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	96321.60	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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		9、对个人和家庭的补助	180.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支 出	23002.20	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补 助	0.00
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

		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
		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
		14、交通运输支出	451672.80	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	47260.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				

		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	618257.40	本年支出合计	618257.40	本年支出合计	618257.40	本年支出合计	618257.40
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	618257.40	支出总计	618257.40	支出总计	618257.40	支出总计	618257.40

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

[illegible]

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	618257.40	一、财政拨款	618257.40	一、财政拨款	618257.40	一、财政拨款	618257.40
1、一般公共预算拨款	618257.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	618257.4	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	582144.44	2、机关商品和服务支出	0.00
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	35932.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	180.00	4、机关资本性支出（二）	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	618077.4
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	96321.60	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	180.00
		10、卫生健康支出	23002.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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

		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
		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
		14、交通运输支出	451672.80	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	47260.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				

		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	618257.40	本年支出合计	618257.40	本年支出合计	618257.40	本年支出合计	618257.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	618257.40	支出总计	618257.40	支出总计	618257.40	支出总计	618257.40

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	618,257.40	582,504.44	35,752.96		
208	社会保障和就业支出	96,321.60	94,521.60	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	96,321.60	94,521.60	1,800.00		
2080502	事业单位离退休	1,800.00		1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,014.40	63,014.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,507.20	31,507.20			
210	卫生健康支出	23,002.20	23,002.20			
21011	行政事业单位医疗	23,002.20	23,002.20			
2101102	事业单位医疗	23,002.20	23,002.20			
214	交通运输支出	451,672.80	417,719.84	33,952.96		
21401	公路水路运输	451,672.80	417,719.84	33,952.96		
2140199	其他公路水路运输支出	451,672.80	417,719.84	33,952.96		
221	住房保障支出	47,260.80	47,260.80			
22102	住房改革支出	47,260.80	47,260.80			
2210201	住房公积金	47,260.80	47,260.80			

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			618,257.40	582,504.44	35,752.96		
301	工资福利支出			582,144.44	582,144.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187,536.00	187,536.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,960.00	39,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166,344.00	166,344.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,014.40	63,014.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,507.20	31,507.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,002.20	23,002.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,369.84	7,369.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,260.80	47,260.80			
302	商品和服务支出			35,932.96	180.00	35,752.96		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,077.60		7,077.60		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	180.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,675.36		3,675.36		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	618,257.40	582,504.44	35,752.96	
208	社会保障和就业支出	96,321.60	94,521.60	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	96,321.60	94,521.60	1,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,800.00		1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,014.40	63,014.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,507.20	31,507.20		
210	卫生健康支出	23,002.20	23,002.20		
21011	行政事业单位医疗	23,002.20	23,002.20		
2101102	事业单位医疗	23,002.20	23,002.20		
214	交通运输支出	451,672.80	417,719.84	33,952.96	
21401	公路水路运输	451,672.80	417,719.84	33,952.96	
2140199	其他公路水路运输支出	451,672.80	417,719.84	33,952.96	
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	47,260.80	47,260.80		
22102	住房改革支出	47,260.80	47,260.80		
2210201	住房公积金	47,260.80	47,260.80		

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			618,257.40	582,504.44	35,752.96	
301	工资福利支出			582,144.44	582,144.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187,536.00	187,536.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,960.00	39,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166,344.00	166,344.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,014.40	63,014.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,507.20	31,507.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,002.20	23,002.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,369.84	7,369.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,260.80	47,260.80		
302	商品和服务支出			35,932.96	180.00	35,752.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,077.60		7,077.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	180.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,675.36		3,675.36	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	0.00	
840	佛坪县交通运输局系统	0.00	
840003	佛坪县交通运输事业发展中心	0.00	
	2024 年国三以下排放标准老旧柴油货车淘汰补贴	0.00	国三以下排放标准老旧柴油货车淘汰补贴

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]

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

(2025 年度)

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分 值 (10 分)
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度目标				
年度绩效 指标	一 级 指标	二 级 指 标	三 级 指 标	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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

部门单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		佛坪县交通运输事业发展中西			
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	58.21 万元	58.21 万元	0.00 万元
	公用经费	保障单位日常运转和基本职责履行	3.60 万元	3.60 万元	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	0.01 万元	0.01 万元	0.00 万元
	金额合计		61.82 万元	61.82 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	三级指标		指标值	分值权重（90 分）
	产出指标	财政供养 5 人，不出现超预算支出情况		100%	10
		人员履职能力，落实好各项政策		100%	10
		发放及时性		100%	10
	成本指标	履行节约，控制经费		100%%	10
	效益指标	是否提高道路运输和城市客运管理发展		是	10
		改善通行环境，增强道路运输安全性		100%%	10
		各项履职工作过程中符合国家环保要求		是	10
		各项履职工作过程中符合国家环保要求		是	10
	满意度指标	人民群众满意度		≥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。

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	经济效益指标						

	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。