

绥德县交通运输事业发展服务中心
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

以做好交通运输部“三个服务”为宗旨，负责全县道路、水上、城市客运运输行业有关的事务性工作，管理的事务性工作，道路运输从业人员日常培训的业务基础数据运行建设和动态监控考核评价工作。

（二）机构设置

内设机构：办公室党建办政务大厅客运股维修股危运股宣传室公交股海事治超股驾培股出租股安全股。

二、工作任务

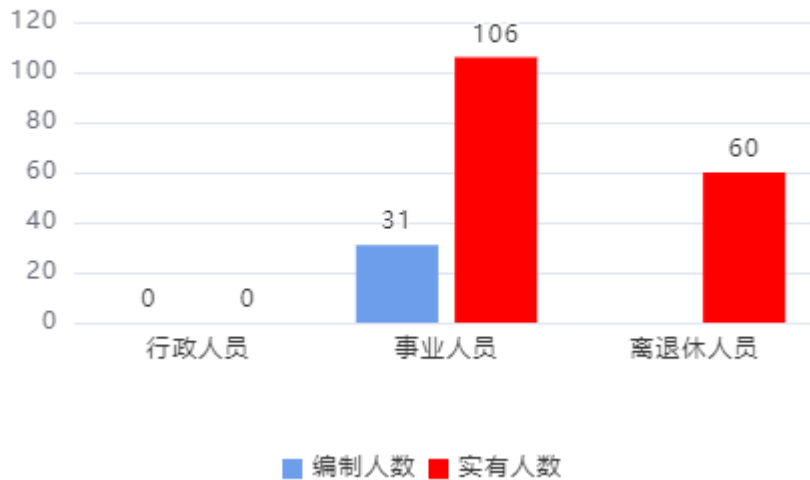
出租股：加强业务办理，提升服务水平。组织监督卡考试每月一次，做好更新车辆的监督检查，资格证诚信考核，继续免费爱心接送高考、中考学子。货运股：认真落实监督职责和督促落实运输企业，安全生产主体责任，加大隐患排查治理工作力度，强化道路运输从业人员和安全监督管理人员培训，不断提升安全生产保障能力和管理水平。客运站：安全生产常抓不懈。将每月督促各客运企业定期召开安全例会。会后及时把影像资料和会议内容等记录备案；不定时抽查企业。24小时北斗导航监管落实情况，随时监管车辆位置、运行状

态、行驶速度等，坚决杜绝酒后、超员和疲劳驾驶等危险驾驶行为，对发现的隐患及时整改并上报驻站办。安全股：安全责任重于泰山，做好文件上传下达，值班值守信息报送达。3月编写各运输行业安全生产责任书。维修股：每周一继续向市发展中心报告机动车废气治理周报表。公交股：结合城市发展和道路建设情况，进一步优化线网结构。驾培股：继续强化对驾校的安全检查力度，加强对重大节日和每月常规安全检查，督促驾校完善安全生产制度及安全生产规章、安全隐患排查措施、内部管理台账、档等。海事治超超：治超方面：加大宣传力度，增加发放传单次数、增加悬挂横幅。宣传股：增强理论武装实效。坚持学习不放松，立足本单位的工作特点，钻研专宣传知识，推动学习保持常态化，共同进步，做好宣传工作。政务大厅：加强学习，努力提高自身的业务素质；学习政治识大体，顾大局，维护单位良好形象。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员106人，其中行政0人，事业106人。单位管理的离退休人员60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2,098.38万元，其中：一般公共预算拨款2,098.38万元，较上年增加311.58万元，增长17.44%，增长的主要原因是：专项费用预算增加；本单位当年预算支出2,098.38万元，其中：一般公共预算拨款2,098.38万元，较上年增加311.58万元，增长17.44%，增长的主要原因是：专项费用预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,098.38万元，其中：一般公共预算拨款收入2,098.38万元，较上年增加311.58万元，增长17.44%，增长的主要原因是：专项费用预算增加；本单位当年财政拨款支出2,098.38万元，其中：一般公共预算拨款

支出2,098.38万元，较上年增加311.58万元，增长17.44%，增长的主要原因是：专项费用预算增加。

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2,098.38万元，较上年增加311.58万元，增长17.44%，增长的主要原因是：专项费用预算增加。

（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2,098.38万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）154.48万元，较上年减少15.12万元，下降8.92%，下降的主要原因是：在职人员转退休；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）80.00万元，较上年减少4.80万元，下降5.66%，下降的主要原因是：在职人员转退休；

3. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在职人员转退休；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）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：上年将此项预算合并入其他科目；

5. 事业单位医疗（2101102）38.00万元，较上年减少4.40万元，下降10.38%，下降的主要原因是：在职人员转退

休；

6. 公路运输管理（2140112）1,159.00万元，较上年减少162.00万元，下降12.26%，下降的主要原因是：专项补贴款编入其他科目；

7. 其他公路水路运输支出（2140199）6.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目合并；

8. 其他交通运输支出（2149999）538.14万元，较上年增加499.34万元，增长1286.96%，增长的主要原因是：农村客运补贴资金增加；

9. 住房公积金（2210201）120.00万元，较上年减少7.20万元，下降5.66%，下降的主要原因是：在职人员转退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

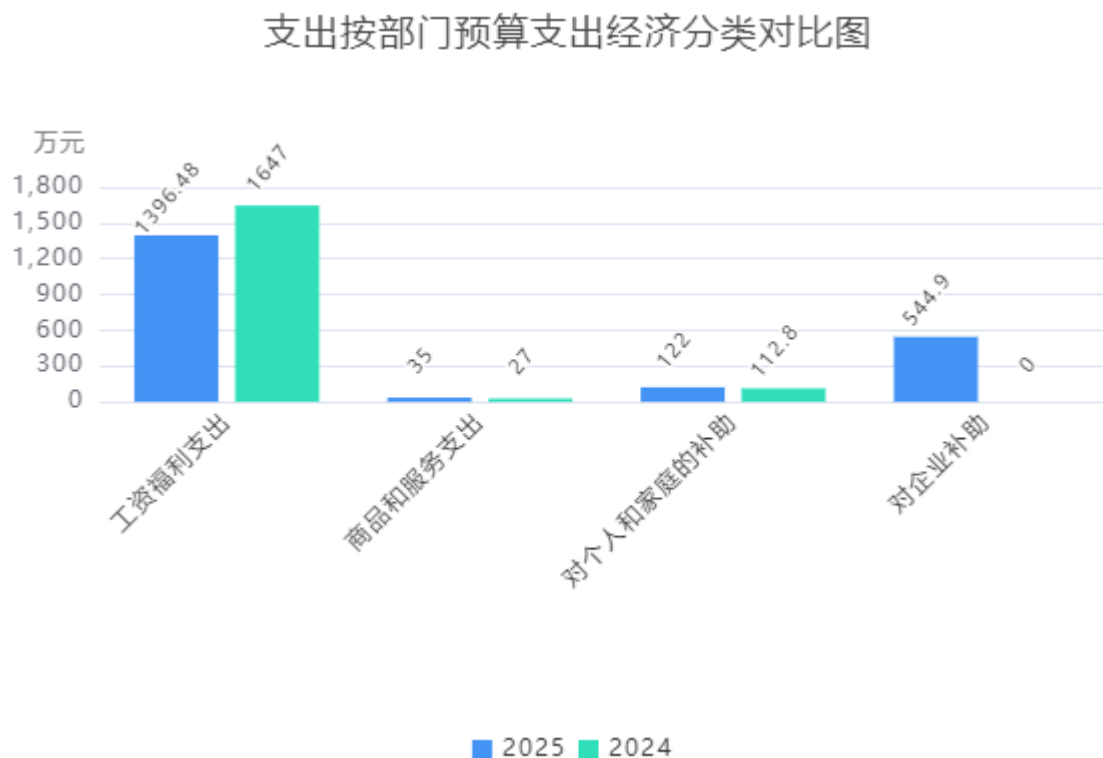
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,098.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,396.48万元，较上年减少250.52万元，下降15.21%，下降的主要原因是：在职人员转退休；

（2）商品和服务支出（302）35.00万元，较上年增加8.00万元，增长29.63%，增长的主要原因是：单位日常公用支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）122.00万元，较上年增加9.20万元，增长8.16%，增长的主要原因是：农村客运补贴资金增加；

(4) 对企业补助（312）544.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：农村客运补贴资金增加。



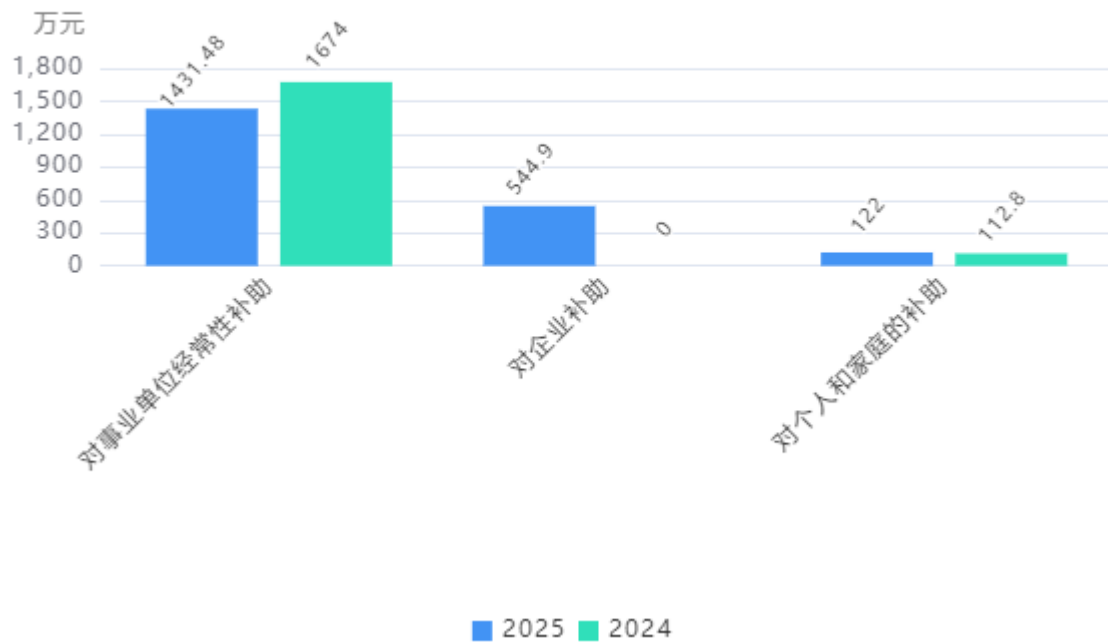
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,098.38万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,431.48万元，较上年减少242.52万元，下降14.49%，下降的主要原因是：专项补贴款编入其他科目；

(2) 对企业补助（507）544.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：农村客运补贴资金增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）122.00万元，较上年增加9.20万元，增长8.16%，增长的主要原因是：农村客运补贴资金增加。

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，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5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：单位公务用车运行维护费用预算减少。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5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：单位公务用车运行维护费用预算减少；

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5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拨款2,098.38万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排35.00万元，较上年增加8.00万元，增长29.63%，增长的主要原因是：单位日常公用经费预算增加。

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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县交通运输事业发展服务中心

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	单位没有综合预算政府性基金收支表
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	单位没有综合预算政府采购预算表
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	

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	20,983,847.49	一、部门预算	20,983,847.49	一、部门预算	20,983,847.49	一、部门预算	20,983,847.49
1、财政拨款	20,983,847.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,759,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,983,847.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,409,800.00	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	350,000.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,224,047.49	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,364,800.00	(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	775,000.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	380,000.00	(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	17,039,047.49	(8)对企业补助	5,449,047.49		
		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	1,200,000.00				
		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	20,983,847.49	本年支出合计	20,983,847.49	本年支出合计	20,983,847.49	本年支出合计	20,983,847.49
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	20,983,847.49	支出总计	20,983,847.49	支出总计	20,983,847.49	支出总计	20,983,847.49

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	20,983,847.49	20,983,847.49										
312	绥德县交通运输局	20,983,847.49	20,983,847.49										
312002	绥德县交通运输事业发展服务中心	20,983,847.49	20,983,847.49										

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	20,983,847.49	20,983,847.49								
312	绥德县交通运输局	20,983,847.49	20,983,847.49								
312002	绥德县交通运输事业发展服务中心	20,983,847.49	20,983,847.49								

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	20,983,847.49	一、财政拨款	20,983,847.49	一、财政拨款	20,983,847.49	一、财政拨款	20,983,847.49
1、一般公共预算拨款	20,983,847.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,759,800.00	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	14,409,800.00	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	350,000.00	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		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、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,224,047.49	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	
		8、社会保障和就业支出	2,364,800.00	(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	775,000.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	380,000.00	(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	17,039,047.49	(8)对企业补助	5,449,047.49		
		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	1,200,000.00				
		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	20,983,847.49	本年支出合计	20,983,847.49	本年支出合计	20,983,847.49	本年支出合计	20,983,847.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,983,847.49	支出总计	20,983,847.49	支出总计	20,983,847.49	支出总计	20,983,847.49

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	20,983,847.49	14,409,800.00	350,000.00	6,224,047.49	
208	社会保障和就业支出	2,364,800.00	2,364,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,344,800.00	2,344,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,544,800.00	1,544,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000.00	800,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00			
210	卫生健康支出	380,000.00	380,000.00			
21011	行政事业单位医疗	380,000.00	380,000.00			
2101102	事业单位医疗	380,000.00	380,000.00			
214	交通运输支出	17,039,047.49	10,465,000.00	350,000.00	6,224,047.49	
21401	公路水路运输	11,657,675.00	10,465,000.00	350,000.00	842,675.00	
2140112	公路运输管理	11,590,000.00	10,465,000.00	350,000.00	775,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	67,675.00			67,675.00	
21499	其他交通运输支出	5,381,372.49			5,381,372.49	
2149999	其他交通运输支出	5,381,372.49			5,381,372.49	
221	住房保障支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
22102	住房改革支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
2210201	住房公积金	1,200,000.00	1,200,000.00			

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				20,983,847.49	14,409,800.00	350,000.00	6,224,047.49	
301	工资福利支出			13,964,800.00	13,964,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,800,000.00	4,800,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,620,000.00	1,620,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,600,000.00	3,600,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,544,800.00	1,544,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
302	商品和服务支出			350,000.00		350,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,220,000.00	445,000.00		775,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	410,000.00	410,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,900.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	791,100.00	16,100.00		775,000.00	
312	对企业补助			5,449,047.49			5,449,047.49	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	5,449,047.49			5,449,047.49	

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	14,759,800.00	14,409,800.00	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,364,800.00	2,364,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,344,800.00	2,344,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,544,800.00	1,544,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000.00	800,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00		
210	卫生健康支出	380,000.00	380,000.00		
21011	行政事业单位医疗	380,000.00	380,000.00		
2101102	事业单位医疗	380,000.00	380,000.00		
214	交通运输支出	10,815,000.00	10,465,000.00	350,000.00	
21401	公路水路运输	10,815,000.00	10,465,000.00	350,000.00	
2140112	公路运输管理	10,815,000.00	10,465,000.00	350,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
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	1,200,000.00	1,200,000.00		
22102	住房改革支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
2210201	住房公积金	1,200,000.00	1,200,000.00		

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			14,759,800.00	14,409,800.00	350,000.00	
301	工资福利支出			13,964,800.00	13,964,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,800,000.00	4,800,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,620,000.00	1,620,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,600,000.00	3,600,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,544,800.00	1,544,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
302	商品和服务支出			350,000.00		350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			445,000.00	445,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	410,000.00	410,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,900.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,100.00	16,100.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	6, 224, 047. 49	
312	绥德县交通运输局	6, 224, 047. 49	
312002	绥德县交通运输事业发展服务中心	6, 224, 047. 49	
	农村水路客运补贴	67, 675. 00	农村水路客运补贴
	农村旅客运输经营补贴	5, 381, 372. 49	农村旅客运输稳定运营
	农村水路客运补贴	775, 000. 00	农村水路客运补贴

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	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	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	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		
	合计	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00			
312	绥德县交通运输局	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00			
312002	绥德县交通运输事业发展服务中心	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		郝家桥、建制村客运运行补贴				
主管部门		绥德县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	67.50			
		其他资金				
年度目标	建制村通村线路有效解决各乡镇、村庄群众的出行问题,提高农村客运服务水平,巩固和提升郝家桥通车工作,提高经验者的积极性,促进农村客运又好又快发展。					
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	建制村、郝家桥客运补贴		67.5	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	城镇周边建制村,专线客车正常运营补贴。		42辆	10
		质量指标	专线客车正常经营率		≥96%	10
		时效指标	项目完成时限		2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	推进全县城乡客运车辆标准化,提升农村客运的发展		有效推进、提升	10
		社会效益指标	解决群众出行问题		有效解决	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保农村客运线路持续运行		≥96%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村客运满意度		≥90%	10

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		绥德县交通运输事业发展服务中心				
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	
	交通运输服务	水上、城市客运运输行业有关的事务性工作,	2098.38	2098.38		
金额合计			2098.38	2098.38		
年度总体目标	结合单位实际工作,明确年度工作方向					
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	财政拨款		2098.38	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工人数		106	10
		质量指标	为构建交通运输枢纽奠定基础		≥90%	10
		时效指标	项目限时		2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	完成交通运输基础设施体系		有效完善	10
		社会效益指标	有效提升交通运输事业服务水平		有效提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动交通运输事业长远发展		≥96%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	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		农村客运补贴资金、城市交通等行业发展奖励资金						
主管部门		绥德县交通运输局			实施期限	1年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	622.40		年度资金总额：	622.40			
	其中：财政拨款	622.40		其中：财政拨款	622.40			
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
	提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级。维护出租行业稳定优先发展城市公共交通，落实减排任务。				提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级。维护出租行业稳定优先发展城市公共交通，落实减排任务。			
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	乡镇建制村客运候车厅，出租公司动态监控，充电桩设施，水运客运补贴，客运公司运营补贴，基础设备更新			622.4	20	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	新能源充电19座客运车，充电桩，出租车动态监控			2两，6个，225辆	10	
		质量指标	农村客运通车率	城市客运运行率	农村水路运行率	≥90%	10	
		时效指标	资金发放及时率			≥90%	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农村、城市客运发展			有效促进	10	
		社会效益指标	维护农村城市客运行业稳定			有效维护	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保农村、城市、水路客运持续稳定运行			≥90%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	备注： 1.“财政拨款”是指涉及全部财政资金的投入； 2.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等； 3.各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报			≥90%	10	

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。