

西安市临潼区道路运输事业发展服务中心
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

为道路运输提供服务保障。四级及以下客运企业、二级及以下汽车客运站、机动车维修企业和驾培机构的质量信誉评定，源头治超信息统计及治超人员培训，出租汽车年检、更新和出租汽车企业及车辆档案管理，运力保障和道路运输企业动态监控统计，开展农村客运班线相关工作，组织货运企业参加抢险救灾，指导机动车驾培机构执行教学大纲、颁发《结业证书》，承担道路运输从业人员培训和教练员职业评议，宣传解释行业政策法规，海事事务性工作。根据临编发[2023]11号文件精神，事业发展中心设置9个职能科室：客运科、货运科、维修驾培科、党政办公室、财务科、法制教育科、后勤科、业务大厅、货运行业党建办公室。

二、工作任务

1、加强全区道路路网、运力研判，对运力不足的线路，及时申报补充。建立客运车之家、出租车之家微信群和实体办公室，畅通信息渠道，及时处理相关问题。

2、完善客货企业诚信考核、备案等机制，做好辖区内四级及以下客运企业、二级及以下汽车客运站，机动车维修企业和机动车驾驶员培训机构的质量信誉评定工作。

3、积极推广使用新能源汽车，组织班线车辆、出租车年检和更新。

4、积极开展大气污染应急响应各项工作，着力抓好汽修行业的日常作业和环境保护治理工作。

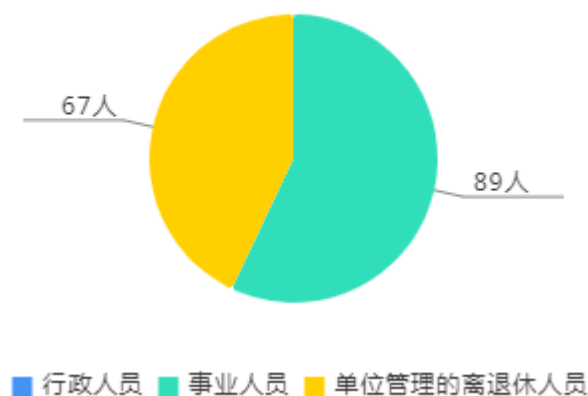
5、开展各类培训教育宣传活动，积极向从业人员宣传国家关于道路运输政策法规和行业管理规定。

6、加快单位人员结构调整，组建一支谋事干事的工作队伍。加快单位环境建设、体制机制建设，保障事业中心尽快步入正规化、规范化事业单位行列。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员89人，其中行政0人，事业89人。单位管理的离退休人员67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1,445.03万元，其中：一般公共

预算拨款1,445.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年单位变更名称改为全额拨款单位；本单位2024年预算支出1,445.03万元，其中：一般公共预算拨款1,445.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年单位变更名称改为全额拨款单位。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,445.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1,445.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年单位变更名称改为全额拨款单位；本单位2024年财政拨款支出1,445.03万元，其中：一般公共预算拨款支出1,445.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年单位变更名称改为全额拨款单位。

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1,445.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年单位变更名称改为全额拨款单位。

（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1,445.03万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）166.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年单位变更名称改为全额拨款单位；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年单位变更名称改为全额拨款单位；

(3) 事业单位医疗（2101102）83.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年单位变更名称改为全额拨款单位；

(4) 公务员医疗补助（2101103）25.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年单位变更名称改为全额拨款单位；

(5) 其他公路水路运输支出（2140199）1,044.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年单位变更名称改为全额拨款单位；

(6) 住房公积金（2210201）124.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年单位变更名称改为全额拨款单位。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

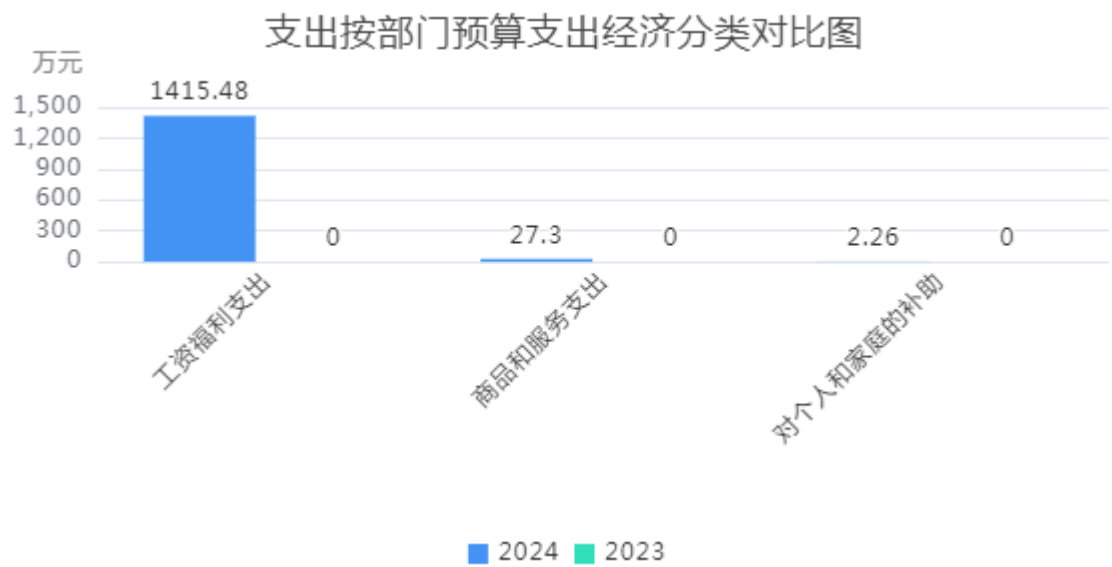
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,445.03万元，其中：

工资福利支出（301）1,415.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年单位变更名称改为全额拨款单位；

商品和服务支出（302）27.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年单位变更名称改为全额拨款单位；

对个人和家庭的补助（303）2.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年单位变更名称改为全额拨款单位。

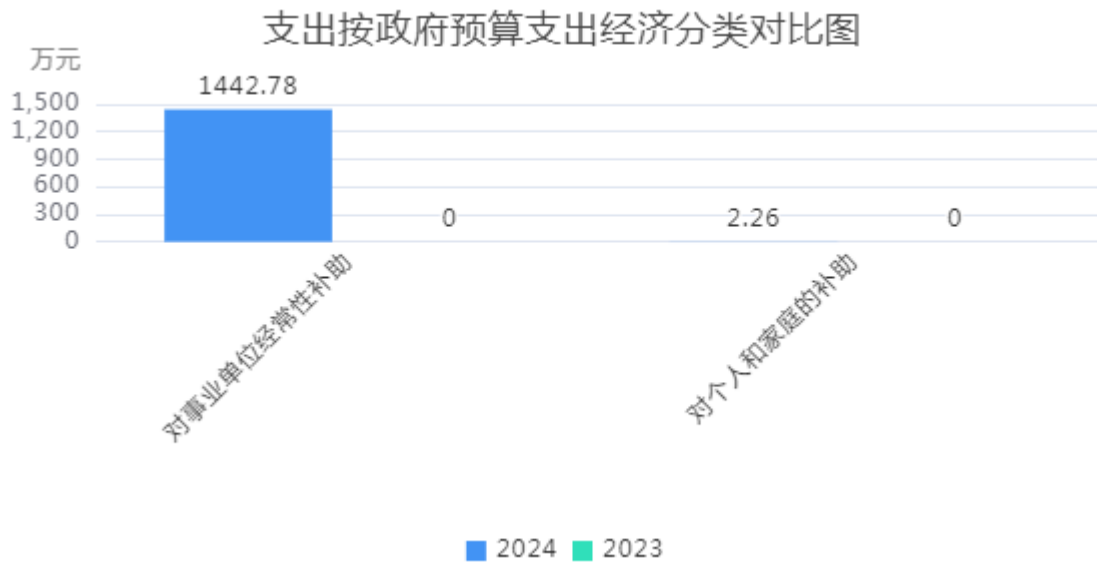


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,445.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,442.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年单位变更名称改为全额拨款单位；

对个人和家庭的补助（509）2.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年单位变更名称改为全额拨款单位。



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0.00万元，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0.00万元，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0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0.00万元，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27.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增全额预算单位。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区道路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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
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

单位名称：西安市临潼区道路运输事业发展服务中心

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	14,450,310.00	一、部门预算	14,450,310.00	一、部门预算	14,450,310.00	一、部门预算	14,450,310.00
1、财政拨款	14,450,310.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,450,310.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,450,310.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,154,760.00	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	273,000.00	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	22,550.00	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	14,427,760.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,672,466.00	(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	22,550.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,090,738.00	(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	10,440,548.00	(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	1,246,558.00				
		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	14,450,310.00	本年支出合计	14,450,310.00	本年支出合计	14,450,310.00	本年支出合计	14,450,310.00
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	14,450,310.00	支出总计	14,450,310.00	支出总计	14,450,310.00	支出总计	14,450,310.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区道路运输事业发展服务中心

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	用事业基金弥补收支差额	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	14,450,310.00	14,450,310.00										
244	西安市临潼区道路运输事业发展服务中心	14,450,310.00	14,450,310.00										
244004	西安市临潼区道路运输事业发展服务中心	14,450,310.00	14,450,310.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区道路运输事业发展服务中心

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	14,450,310.00	14,450,310.00								
244	西安市临潼区交通运输局	14,450,310.00	14,450,310.00								
244004	西安市临潼区交通运输局	14,450,310.00	14,450,310.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区道路运输事业发展服务中心

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	14,450,310.00	一、财政拨款	14,450,310.00	一、财政拨款	14,450,310.00	一、财政拨款	14,450,310.00
1、一般公共预算拨款	14,450,310.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,450,310.00	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	14,154,760.00	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	273,000.00	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	22,550.00	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	14,427,760.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,672,466.00	(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	22,550.00
		10、卫生健康支出	1,090,738.00	(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	10,440,548.00	(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	1,246,558.00				
		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	14,450,310.00	本年支出合计	14,450,310.00	本年支出合计	14,450,310.00	本年支出合计	14,450,310.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,450,310.00	支出总计	14,450,310.00	支出总计	14,450,310.00	支出总计	14,450,310.00

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：西安市临潼区道路运输事业发展服务中心

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	14,450,310.00	14,177,310.00	273,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,672,466.00	1,672,466.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,662,078.00	1,662,078.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,662,078.00	1,662,078.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,388.00	10,388.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,388.00	10,388.00			
210	卫生健康支出	1,090,738.00	1,090,738.00			
21011	行政事业单位医疗	1,090,738.00	1,090,738.00			
2101102	事业单位医疗	831,038.00	831,038.00			
2101103	公务员医疗补助	259,700.00	259,700.00			
214	交通运输支出	10,440,548.00	10,167,548.00	273,000.00		
21401	公路水路运输	10,440,548.00	10,167,548.00	273,000.00		
2140199	其他公路水路运输支出	10,440,548.00	10,167,548.00	273,000.00		
221	住房保障支出	1,246,558.00	1,246,558.00			
22102	住房改革支出	1,246,558.00	1,246,558.00			
2210201	住房公积金	1,246,558.00	1,246,558.00			

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：西安市临潼区道路运输事业发展服务中心

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	14,450,310.00	14,177,310.00	273,000.00		
301	工资福利支出			14,154,760.00	14,154,760.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,892,783.00	3,892,783.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	706,983.00	706,983.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,174,857.00	3,174,857.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,370,375.00	2,370,375.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,662,078.00	1,662,078.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	831,038.00	831,038.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	259,700.00	259,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,388.00	10,388.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,246,558.00	1,246,558.00			
302	商品和服务支出			273,000.00		273,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	198,000.00		198,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			22,550.00	22,550.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,550.00	22,550.00			

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：西安市临潼区道路运输事业发展服务中心

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	14,450,310.00	14,177,310.00	273,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,672,466.00	1,672,466.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,662,078.00	1,662,078.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,662,078.00	1,662,078.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,388.00	10,388.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,388.00	10,388.00		
210	卫生健康支出	1,090,738.00	1,090,738.00		
21011	行政事业单位医疗	1,090,738.00	1,090,738.00		
2101102	事业单位医疗	831,038.00	831,038.00		
2101103	公务员医疗补助	259,700.00	259,700.00		
214	交通运输支出	10,440,548.00	10,167,548.00	273,000.00	
21401	公路水路运输	10,440,548.00	10,167,548.00	273,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	10,440,548.00	10,167,548.00	273,000.00	
221	住房保障支出	1,246,558.00	1,246,558.00		
22102	住房改革支出	1,246,558.00	1,246,558.00		
2210201	住房公积金	1,246,558.00	1,246,558.00		

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）

单位名称：西安市临潼区道路运输事业发展服务中心

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	14,450,310.00	14,177,310.00	273,000.00	
301	工资福利支出			14,154,760.00	14,154,760.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,892,783.00	3,892,783.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	706,983.00	706,983.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,174,857.00	3,174,857.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,370,375.00	2,370,375.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,662,078.00	1,662,078.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	831,038.00	831,038.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	259,700.00	259,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,388.00	10,388.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,246,558.00	1,246,558.00		
302	商品和服务支出			273,000.00		273,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	198,000.00		198,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,550.00	22,550.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,550.00	22,550.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区道路运输事业发展服务中心

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：西安市临潼区道路运输事业发展服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区道路运输事业发展服务中心

单位：元

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
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区道路运输事业发展服务中心

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											

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

单位名称：西安市临潼区道路运输事业发展服务中心

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	公务用车购置 费									公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计	70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区道路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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本：人员工资及社保	人员工资及社保	1,445.03	1445.03	
	金额合计		1,445.03	1,445.03	
年度 总体 目标	2024年区道路运输事业发展中心人员工资及社保				
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	发放职工工资及社保日常公用经费人数		91人
		质量指标	发放职工工资及社保到位率		100%
		时效指标	开始时间		2024年1月1日
			结束时间		2024年12月31日
		成本指标	全年职工工资及社保日常公用经费生活补助费用		1445.03
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	职工工作水平		提高
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	保障连续使用年限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
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			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			