

宝鸡市凤翔区道路运输服务中心
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能：1、切实做好全区道路运输行业客、货运（危货）企业、站（场）、物流、机动车维修、机动车检测、驾培事务性管理、行业数字化建设、行业安保维稳、企业安全服务质量信誉考核及信用建设、道路运输行业应急事务及重大节假日高峰期运力调配、从业人员安全教育培训等服务管理性工作；2、全区道路运输企业服务质量信誉质量考核及信用建设；3、道路运输政务服务、行业统计、道路运输经济调查及智慧运输体系建设工作；4、机动车维修企业大气污染防治工作。

(二) 内设机构：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心为区道路运输局所属的公益一类全额拨款正科级事业单位，内部机构有政秘股、业务股、客运股、维修股。

二、工作任务

1. 切实做好全区道路运输行业客、货运（危货）企业、站（场）、物流、机动车维修、机动车检测、驾培事务性管理、行业信息化、数字化建设、行业安保维稳、企业安全服务质量信誉考核及信用建设、道路运输行业应急事务及重大节假日高峰期运力调配、从业人员安全教育培训等服务管理性工作，确保运输市场健康有序发展；

2. 通过对全区道路运输企业服务质量信誉质量考核及信用建设,进一步巩固提升运输企业安全运营服务能力水平;

3. 通过城乡客运一体化建设,确保全区 160 个行政村实现村村客运公交化发展目标,方便群众出行提供优质服务;

4. 通过道路运输政务服务、行业统计、道路运输经济调查及智慧运输体系建设工作,完成道路运输行业数据调查和运行分析,为道路运输健康有序发展提供科学依据;

5. 提高道路运输企业信息化监管水平,确保安全运行规范有序;

6. 为切实做好运输行业疫情防控、应急事务、客、货(危货)运输、物流、机动车维修、驾培市场安全运行规范有序;

7. 完成季度、年度道路运输企业安全宣传、从业人员职业道德、安全运营及服务质量培训教育考评任务,提高从业人员文明服务水平;

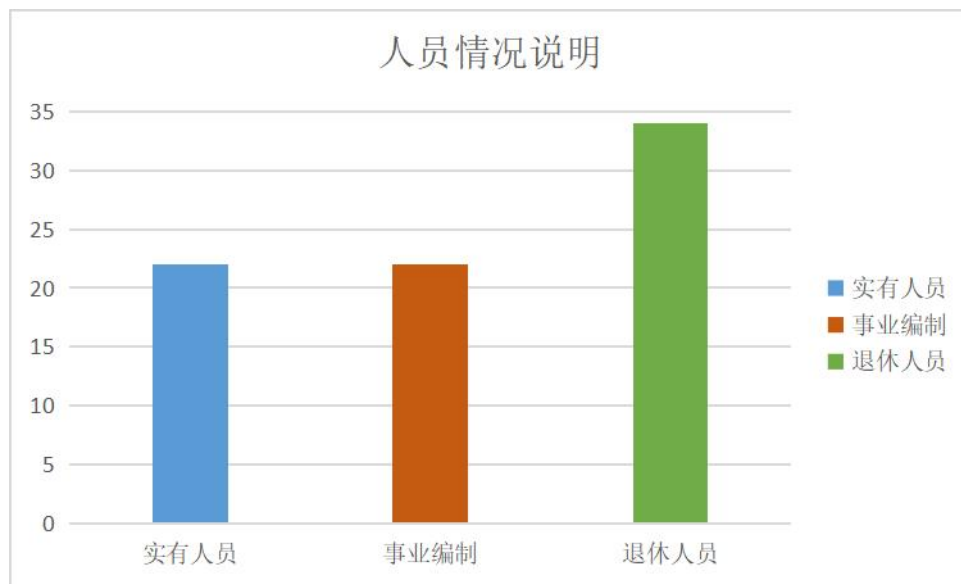
8. 切实做好机动车维修企业大气污染治理工作,确保机动车维修市场健康有序发展;

9. 切实做好机动车检测站场事务性管理工作,确保机动车检测行业规范有序创新发展;

10. 做好全区寄递物流体系发展服务工作。承担为辖区寄递物流市场主体和从业人员提供信息咨询、培训等工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员实有 22 人，事业编制 22 人；单位离退休人员 34 人。



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 330.56

万元，其中一般公共预算拨款收入 330.56 万元、政府性基金拨款输入 0.00 万元，较上年减少 111.72 万元，主要原因是机构改革，人员发生变化所致；本单位当年预算支出 330.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 330.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 111.72 万元，主要原因是机构改革，人员发生变化所致。

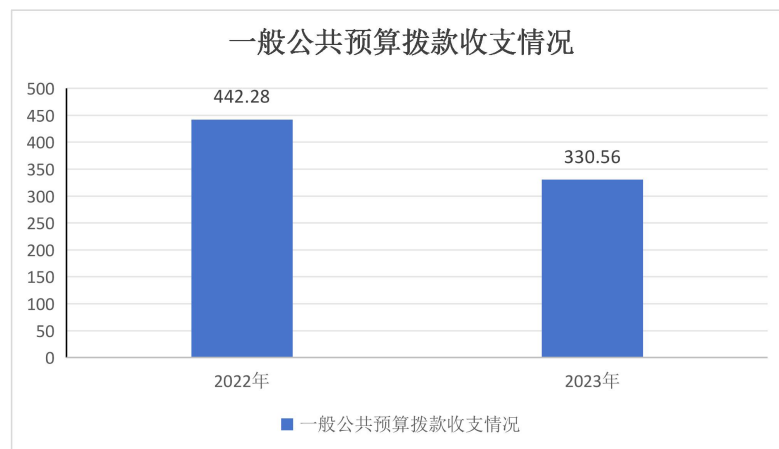
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 330.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 330.56 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年相比减少 111.72 万元，同比变化-24.61%，主要原因是机构改革，人员发生变化所致；本单位当年财政拨款支出 330.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 330.56 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年相比减少 111.72 万元，同比变化-24.61%，主要原因是机构改革，人员发生变化所致；

（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 330.56 万元，较上年减少 111.72 万元，主要原因是机构改革，人员发生变化所致。



2、支出按功能科目分类的明细情况

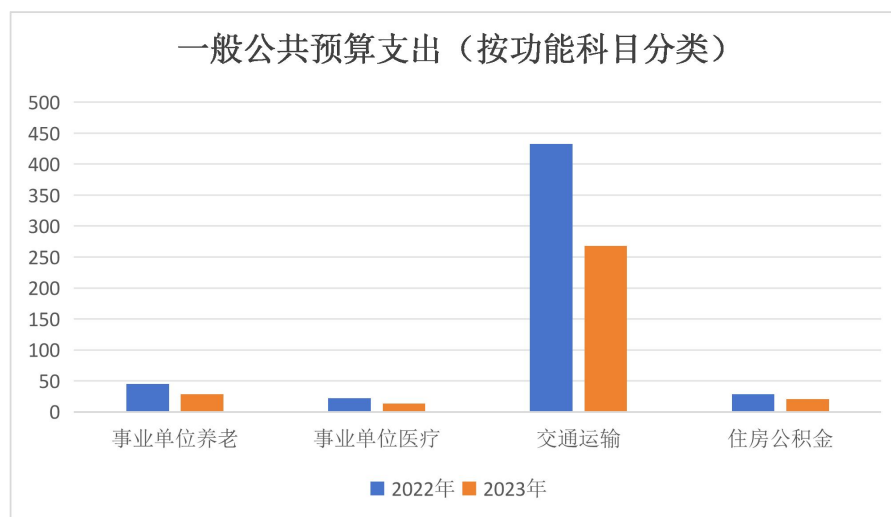
按照单位预算支出功能科目分类，本单位当年一般公共预算支出 330.56 万元，其中：

（1）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.58 万元，较上年减少 16.33 万元，主要原因是机构改革，人员发生变化所致；

（2）事业单位医疗支出（2101102）13.67 万元，较上年减少 8.69 万元，主要原因是机构改革，人员发生变化所致；

（3）交通运输支出（2140112）267.98 万元，较上年减少 164.79 万元，主要原因是机构改革，人员发生变化所致；

(4) 住房公积金支出（2210201）20.34 万元，较上年减少 8.44 万元，主要原因是机构改革，人员发生变化所致；



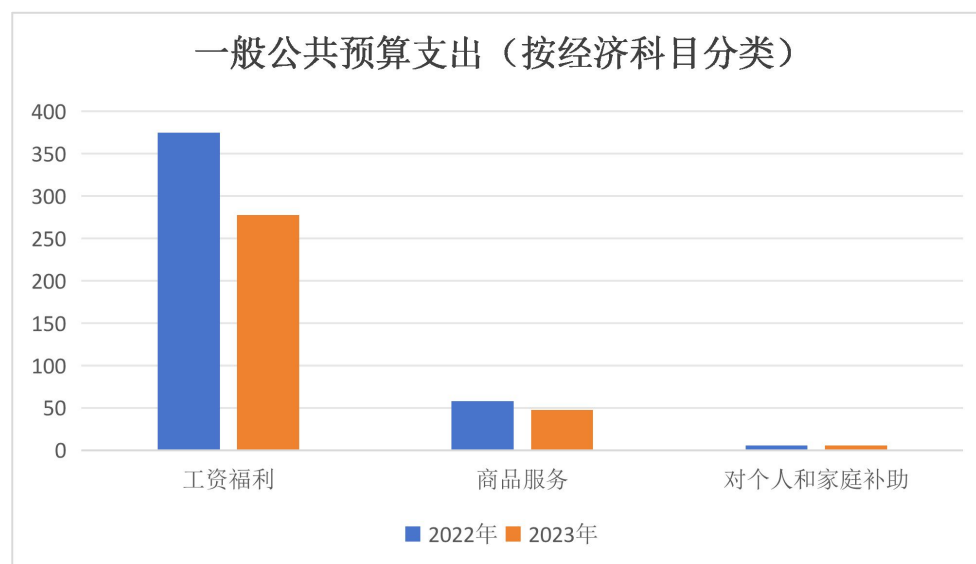
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济科目分类，本单位当年一般公共预算支出 330.56 万元，其中：

工资福利支出（301）277.76 万元，较上年减少 97.01 万元，原因是机构改革，人员发生变化所致；

商品和服务支出（302）47.4万元，较上年减少10.6万元，原因是机构改革，人员发生变化所致；

对个人和家庭的补助支出（303）5.4万元，较上年无变化。



（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 6.00 万元，较上年增加 6.00 万元，主要原因是上年无三公经费预算明细。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年相比无变化；公务接待费 0.20 万元，较上年增加 0.20 万元，增加的主要原因是活动规模及质量的提高和形式的多样化；公务用车运行维护费 6.00 万元，较上年增加 6.00 万元，主要原因是上年无单独三公经费预算明细；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是无会议预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是无相关培训计划。

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 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 0.00 台（套）。

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 330.56 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.4 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是机构改革，人员发生变化所致。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：当年预算已执行但未完成，或因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

附件 3

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心

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	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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	是	不涉及此表

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位： 万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（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	330.56	一、部门预算	330.56	一、部门预算	330.56	一、部门预算	330.56
2	1、财政拨款	330.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	287.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	330.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	277.76	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.40	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	5.40	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	325.16
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	43.00	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	纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	28.58	(2)商品和服务支出	43.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.67	(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	267.98	(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	20.34				
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				
31	本年收入合计	330.56	本年支出合计	330.56	本年支出合计	330.56	本年支出合计	330.56
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	330.56	支出总计	330.56	支出总计	330.56	支出总计	330.56

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（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（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	330.56	一、财政拨款	330.56	一、财政拨款	330.56	一、财政拨款	330.56
2	1、一般公共预算拨款	330.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	287.56	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	277.76	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	4.40	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	5.40	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	325.16
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	43.00	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	28.58	(2)商品和服务支出	43.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.40
11			10、卫生健康支出	13.67	(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	267.98	(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	20.34				
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				
31	本年收入合计	330.56	本年支出合计	330.56	本年支出合计	330.56	本年支出合计	330.56
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	330.56	支出总计	330.56	支出总计	330.56	支出总计	330.56

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：万元

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	330.56	283.16	4.40	43.00	
2	208	社会保障和就业支出	28.58	28.58	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.58	28.58	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	13.67	13.67	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	
8	214	交通运输支出	267.98	220.58	4.40	43.00	
9	21401	公路水路运输	267.98	220.58	4.40	43.00	
10	2140112	公路运输管理	267.98	220.58	4.40	43.00	
11	221	住房保障支出	20.34	20.34	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	20.34	20.34	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	20.34	20.34	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：万元

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			330.56	283.16	4.40	43.00	
2	301	工资福利支出			277.76	277.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.98	95.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.07	30.07	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.50	73.50	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	28.58	28.58	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.67	13.67	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.34	20.34	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	7.92	7.92	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.70	7.70	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			47.40	0.00	4.40	43.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.36	0.00	0.10	11.26	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20	

14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	0.00	1.60	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.04	0.00	0.00	2.04	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	0.00	4.80	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	0.00	4.80	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	0.00	1.30	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	0.00	3.30	
27	303	对个人和家庭的补助			5.40	5.40	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.40	5.40	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 7

单位：万元

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	287.56	283.16	4.40	
2	208	社会保障和就业支出	28.58	28.58	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.58	28.58	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	13.67	13.67	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	
9	214	交通运输支出	224.98	220.58	4.40	
10	21401	公路水路运输	224.98	220.58	4.40	
11	2140112	公路运输管理	224.98	220.58	4.40	
12	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
13	21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
14	2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	20.34	20.34	0.00	
16	22102	住房改革支出	20.34	20.34	0.00	
17	2210201	住房公积金	20.34	20.34	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：万元

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			287.56	283.16	4.40	
2	301	工资福利支出			277.76	277.76	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.98	95.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.07	30.07	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.50	73.50	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.58	28.58	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.67	13.67	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.34	20.34	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	7.92	7.92	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.70	7.70	0.00	
13	302	商品和服务支出			4.40	0.00	4.40	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

18	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			5.40	5.40	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
32	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.40	5.40	0.00	
34	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
35	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万
元

表 9

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		
20	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：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	43.00	
2	347	宝鸡市凤翔区交通运输局	43.00	
3	347003	宝鸡市凤翔区道路运输服务中心	43.00	
4		专用项目	43.00	
5		交通运输专用项目	43.00	
6		城乡客运发展一体化建设组织实施工作经费	5.00	通过城乡客运一体化建设，确保全区 160 个行政村实现村村客运公交化发展目标，为方便群众出行提供优质服务。
7		大气污染防治机动车维修 VOCs 治理工作经费	5.00	切实做好机动车维修企业大气污染治理工作，确保机动车维修市场健康有序发展。
8		道路运输管理经费	30.00	切实做好 2023 年度全区道路运输行业客、货运（危货）企业、站（场）、物流、机动车维修、机动车检测、驾培事务性管理、行业信息化、数字化建设、行业安保维稳、企业安全服务质量信誉考核及信用建设、道路运输行业应急事务及重大节假日高峰期运力调配、从业人员安全教育培训等服务管理性工作，确保运输市场健康有序发展。
9		道路运输政务服务、行业统计、道路运输经济调查及智慧运输体系建设工作经费	3.00	通过道路运输政务服务、行业统计、道路运输经济调查及智慧运输体系建设工作，完成道路运输行业数据调查和运行分析，为道路运输健康有序发展提供科学依据

2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

表 12

单位编码

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	347	合计	8.54	8.54	0	0	8.54	0	8.54	0	0	6.2	6.2	0	0.2	6.0	0	6.0	0	0	-2.34	2.34	-0	0.2	-2.54	0	-2.54	0	0
2	347003	宝鸡市凤翔区交通运输局	8.54	8.54	0	0	8.54	0	8.54	0	0	6.2	6.2	0	0.2	6.0	0	6.0	0	0	-2.34	-2.34	0	0.2	-2.54	0	-2.54	0	0
3		宝鸡市凤翔区道路运输服务中心	8.54	8.54	0	0	8.54	0	8.54	0	0	6.2	6.2	0	0.2	6.0	0	6.0	0	0	-2.34	-2.34	0	0.2	-2.54	0	-2.54	0	0

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		宝鸡市凤翔区道路运输服务中心专项业务经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额		实施期资金总额：		43	
(万元)		其中：财政拨款		43	
		其他资金			
总体目标	<p>切实做好 2023 年度全区道路运输行业客（货）运企业、物流、机动车维修、机动车检测、驾培事务性管理、行业信息化、数字化建设、行业安保维稳、企业安全服务质量信誉考核及信誉建设、道路运输行业应急事务及重大节假日高峰期运力调配、确保运输市场健康有序发展；</p> <p>通过城乡客运一体化建设，确保全区 160 个行政村实现村村通客运公交化发展目标，为群众出行提供优质服务；</p> <p>切实做好机动车维修企业大气污染治理工作，确保机动车维修市场健康有序发展；</p> <p>完成道路运输行业数据调查和运行分析，为道路运输健康有序发展提供科学依据。</p>				
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	客货运输企业	25	
		质量指标	客货运输	提升	
		时效指标	投资期按期完成率	100%	

		成本指标	管理成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资作用	明显	
		社会效益指标	运营服务水平	提升	
		生态效益指标	符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	适应交通发展要求	100%	
	满意度指标	服务对象	人民群众满意度	100%	

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区道路运输服务中心			
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
	基本支出		287.56	287.56	
	项目支出		43.00	43.00	
金额合计			330.56	330.56	
年度总体目标	切实做好 2023 年度全区道路运输行业客、货运（危货）企业、站（场）、物流、机动车维修、机动车检测、驾培事务性管理、行业信息化、数字化建设、行业安保维稳、企业安全服务质量信誉考核及信用建设、道路运输行业应急事务及重大节假日高峰期运力调配、从业人员安全教育培训等服务管理性工作，确保运输市场健康有序发展。				
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	客货运输、驾驶、物流站（场）维修企业、机动车驾驶检测、驾培	25	
		质量指标	客货运输、驾驶、物流站（场）维修企业、机动车驾驶检测、驾培	提升	
		时效指标	投资期按期完成率	100%	
效益指标	经济效益指标	拉动社会投资作用	95%		

		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标	符合环评要求	100%
		可持续影响指标	适应交通发展要求	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%

表 15

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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
	质量指标	指标 1:			

			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	
	指标 2:				
	社会效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
	生态效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标		指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
指标 2:					