

宝鸡市凤翔区道路运输服务中心

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

（具体见预算公开报表）

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治理工作。

（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;

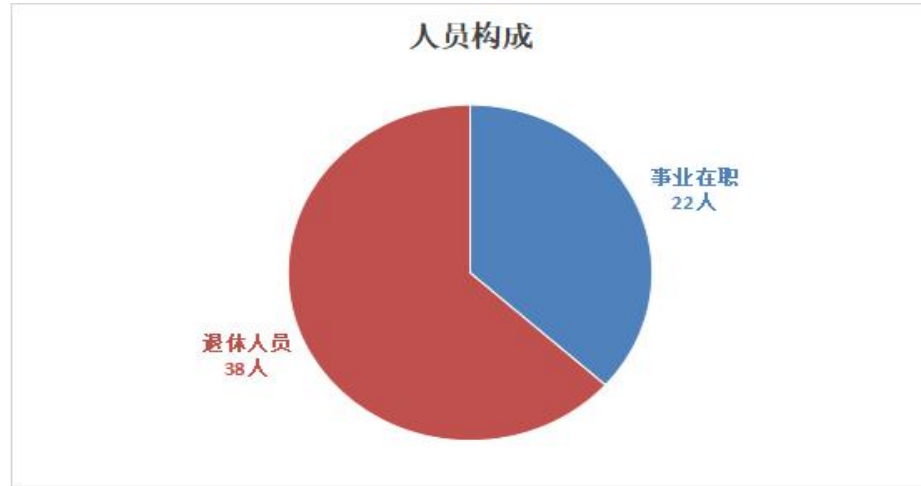
8. 切实做好机动车维修企业大气污染治理工作,确保机动车维修市场健康有序发展;

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

截至上年底，本单位人员编制 22 人，事业编制 22 人；单位管理的离退休人员 38 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 317.70 万元、其中一般公共预算拨款收入 317.70 万元，较上年增加 38.14 万元，主要原因是在职人员增加所致；本单位当年预算支出 317.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.70 万元、较上年增加 38.14

万元，主要原因是在职人员数量增加所致。

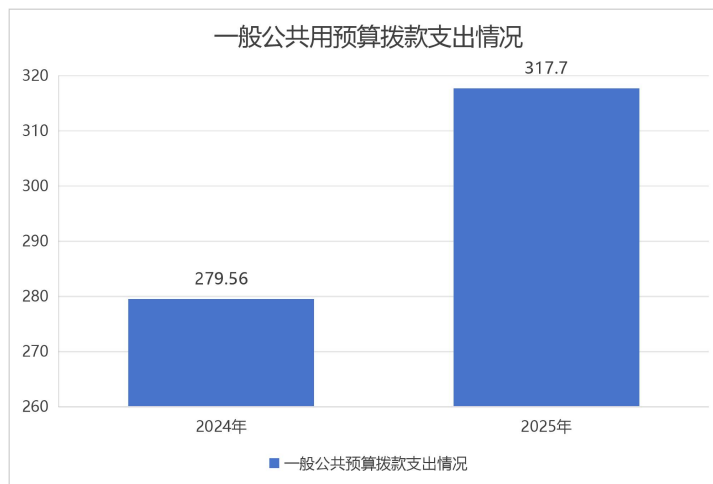
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 317.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 317.70 万元、较上年增加 38.14 万元，主要原因是在职人员数量增加所致；本单位当年财政拨款支出 317.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.70 万元，较上年增加 38.14 万元，主要原因是在职人员数量增加所致。

（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 317.70 万元，较上年增加 38.14 万元，主要原因是在职人员数量增加所致。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

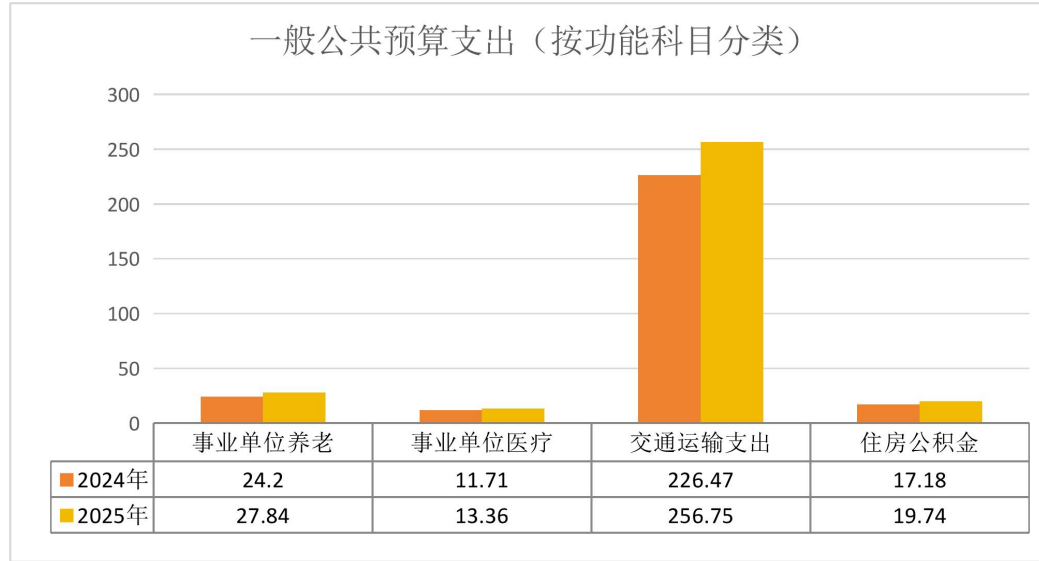
本单位当年一般公共预算支出 317.70 万元，其中：

(1) 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.84 万元，较上年增加 3.64 万元，原因是在职人员增加所致。

(2) 事业单位医疗（2101102）13.36 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是在职人员增加所致。

(3) 交通运输支出（2140112）256.75 万元，较上年增加 30.28 万元，主要原因是在职人员数量增加所致；

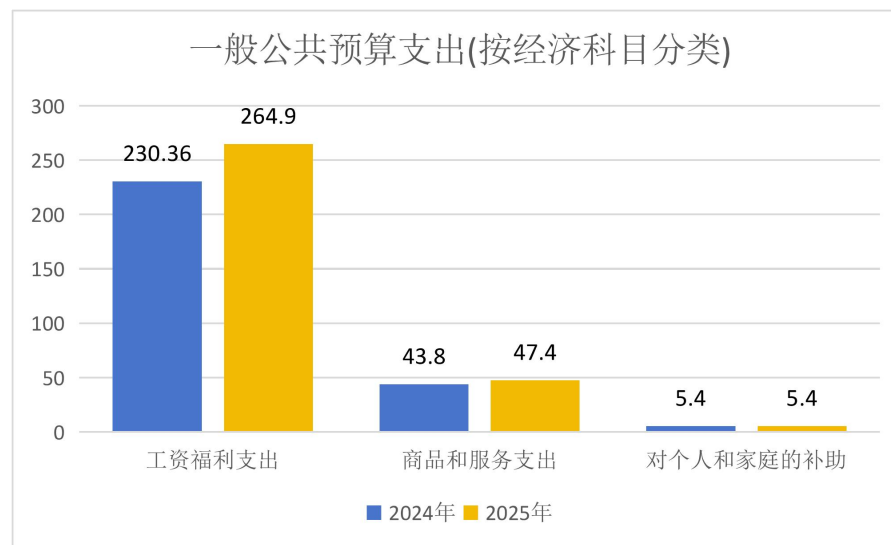
(4) 住房公积金（2210201）19.74 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是在职人员增加所致。



3、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 317.70 万元，其中：工资福利支出（301）264.90 万元，较上年增加 34.54 万元，原因是在职人员数量增加所致；商品和服务支出（302）47.40 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是在职人员数量增加所致；对个人和家庭的补助（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 4.83 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是压缩三公经费所致。其中：公务用车运行维护费 4.83 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是压缩三公经费所致。

六、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 3 辆。

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 317.70 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，较上年增加 0.6 万元，原因是在职人员数量增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括单位的办公费、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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支出。

3. 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。

4. 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。

5. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

第四部分 公开报表

2025 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（按功能科目分）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	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（不含上年结转）	是	不涉及
表 13	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）	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

2025 年单位综合预算收支总表

金额单位：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	317.70	一、部门预算	317.70	一、部门预算	317.70	一、部门预算	317.70
2	1、财政拨款	317.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	274.70	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	317.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	264.90	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	312.30
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	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	27.84	(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	13.36	(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	256.75	(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	19.74				
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								
32								
33	本年收入合计	317.70	本年支出合计	317.70	本年支出合计	317.70	本年支出合计	317.70
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	317.70	支出总计	317.70	支出总计	317.70	支出总计	317.70

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	317.70	一、财政拨款	317.70	一、财政拨款	317.70	一、财政拨款	317.70
2	1、一般公共预算拨款	317.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	274.70	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	264.90	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	312.30
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	27.84	(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	13.36	(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	256.75	(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	19.74				
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								
32	本年收入合计	317.70	本年支出合计	317.70	本年支出合计	317.70	本年支出合计	317.70
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	317.70	支出总计	317.70	支出总计	317.70	支出总计	317.70

表 5

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	317.70	270.30	4.40	43.00	
2	208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	13.36	13.36	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	
8	214	交通运输支出	256.75	209.35	4.40	43.00	
9	21401	公路水路运输	256.75	209.35	4.40	43.00	
10	2140112	公路运输管理	256.75	209.35	4.40	43.00	
11	221	住房保障支出	19.74	19.74	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	19.74	19.74	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	19.74	19.74	0.00	0.00	

表 6

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			317.70	270.30	4.40	43.00	
2	301	工资福利支出			264.90	264.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.02	92.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.83	32.83	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.02	19.02	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.48	53.48	0.00	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	27.84	27.84	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.36	13.36	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.74	19.74	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.60	6.60	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	20.85	0.00	0.40	20.45	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.00	1.10	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	

16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.00	1.10	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.04	0.00	0.00	2.04	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.83	0.00	0.00	4.83	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	0.00	1.90	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.83	0.00	0.00	4.83	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.55	0.00	0.00	2.55	
24	303	对个人和家庭的补助			5.40	5.40	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.40	5.40	0.00	0.00	

表 7

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	274.70	270.30	4.40	
2	208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	0.00	
5	210	卫生健康支出	13.36	13.36	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	13.36	13.36	0.00	
8	214	交通运输支出	213.75	209.35	4.40	
9	21401	公路水路运输	213.75	209.35	4.40	
10	2140112	公路运输管理	213.75	209.35	4.40	
11	221	住房保障支出	19.74	19.74	0.00	
12	22102	住房改革支出	19.74	19.74	0.00	
13	2210201	住房公积金	19.74	19.74	0.00	

表 8

2025 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)

金额单位：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			274.70	270.30	4.40	
2	301	工资福利支出			264.90	264.90	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.02	92.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.83	32.83	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.02	19.02	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.48	53.48	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	27.84	27.84	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.36	13.36	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.74	19.74	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.60	6.60	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.40	0.00	4.40	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			5.40	5.40	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.40	5.40	0.00	

表 9

2025 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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、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								
21	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

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	
2	347	宝鸡市凤翔区交通运输局	43	
3	347003	宝鸡市凤翔区道路运输服务中心	43	
4		专用项目	43	
5		交通运输专用项目	43	
6		城乡客运发展一体化建设组织实施工作经费	5	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	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	25	切实做好 2025 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	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。

10		农村客货邮融合发展样板县创建经费	3	加快健全完善区、镇、村三级农村物流网络，深入推进农村客运、货运、邮政快递融合发展，更好发挥交通运输先行引领作用，不断推动农村客货邮深度融合发展，切实为群众提供便捷高效的运输服务。
11		邮政业发展服务业务经费	2	承担贯彻国家邮政业方针政策和邮政服务标准，协助主管部门研究提出、实施全区邮政业发展规划和年度计划等工作。承担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、培训等服务工作。承担全区寄递物流运输行业党建工作。承担全区寄递物流行业社会投诉受理、纠纷调解等工作。

表 13

2025 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：元

序号	单位编码	单位名称	2024 年									2025 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		合计	5.9	5.9	0	0	5.9	0	5.9	0	0	4.83	4.83	0	0	4.83	0	4.83	0	0	-1.07	-1.07	0	0	-1.07	0	-1.07	0	0
2	347	宝鸡市凤翔区交通运输局	5.9	5.9	0	0	5.9	0	5.9	0	0	4.83	4.83	0	0	4.83	0	4.83	0	0	-1.07	-1.07	0	0	-1.07	0	-1.07	0	0
3	347003	宝鸡市凤翔区道路运输服务中心	5.9	5.9	0	0	5.9	0	5.9	0	0	4.83	4.83	0	0	4.83	0	4.83	0	0	-1.07	-1.07	0	0	-1.07	0	-1.07	0	0

表 14

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	宝鸡市凤翔区道路运输服务中心专项业务经费	
主管单位	宝鸡市凤翔区交通运输局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	43.00
	其中:财政拨款	43.00
	其他资金	
总体目标	切实做好 2025 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	

	<p>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；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，为方便群众出行提供优质服务；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；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>				
<p>年度 绩效指标</p>	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	客货运输企业数	25	
		质量指标	客货运输质量	提升	
		时效指标	投资期按期完成率	100%	
		成本指标	降低管理成本	有效降低	
	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	≥90%	
		可持续影响指标	适应交通发展要求	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市凤翔区道路运输服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、日常公用经费。	274.7	274.7	
	项目支出	城乡客运发展一体化建设组织实施工作经费、大气污染防治机动车维修VOCs治理工作经费、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、农村客货邮融合发展样板县创建经费、邮政业发展服务业务经费。	43.00	43.00	
	金额合计		317.70	317.70	
	年度总体目标				
切实做好 2024 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	客货运输企业数		25

		质量指标	客货运输质量	提升
		时效指标	投资期按期完成率	100%
		成本指标	降低管理成本	有效降低
	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	≥90%
		可持续影响指标	适应交通发展要求	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

表 16

2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
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	经济效益指标				

	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			