

丹凤县交通运输发展中心 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

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家和省市、有关交通运输发展战略、法律法规和方针政策；

2、负责拟订全县道路（水路）客货运输、机动车维修、物流、驾培等发展规划和中长期计划并监督实施。

3、负责全县交通运输数据库、信息化、信用体系建设及应用管理和行业统计工作。

4、负责拟订全县农村公路养护工程计划的执行和养护质量管理情况。

5、负责全县道路（水路）旅客运输、货物运输、地方海事、道路客货运输站（场）经营、城市公共交通、出租汽车、汽车租赁、机动车维修和机动车驾驶员培训、物流和货物装载源头监管、农村公路保护等行政审批前的符合性审查、经营备案及行业事务性管理工作。

6、按照交通运输部“三关一监督”要求，做好客运源头安全监管及道路运输车辆动态监管工作。

7、负责全县道路（水路）运输、机动车维修和机动车驾驶员培训、物流等服务质量监督、信誉考核和服务质量的投诉及调查处理工作；负责全县客货运输车辆审验和船舶检验，以及从业人员管理。

8、协调开展道路（水路）运输行业生态环保、信访维稳、信

息咨询及投诉处理工作。

9、完成交通运输局交办的其它工作任务。

二、工作任务

一是深化农村公路管养体制改革。夯实县镇村三级农村公路管养责任，全面落实“两个纳入”，做实做细“路长制”，完善镇级管理所、村级养护站，实现管理机构全覆盖。推进农村公路产权登记和移交，确保权责清晰。

二是持续提升公路养护质量。进一步采取有效措施，强化日常养护考核，不断加大养护投入，确保养护质量稳步提升。

三是推进“四好农村路”提质扩面。积极申报“四好农村路”全国示范县，创建市级示范镇1个以上。

四是巩固拓展交通脱贫攻坚成果。加强建制村通硬化路、通客车台账管理，做好动态监测和应对防范，及时消除“通返不通”现象。

五是着力提升客运服务质量。持续优化公交站点、公交线路布局，继续大力发展城际公交，深入推进城乡交通运输一体化发展。

六是持续优化营商环境。深化“营商环境突破年”活动，推动交通政务服务事项“一网通办”，扩大道路运输电子证照应用服务范围，促进惠企便民政策落地见效。

七是推进绿色交通发展。坚持低碳环保理念，持续加大充电桩建设和新能源车辆推广应用力度，加快淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

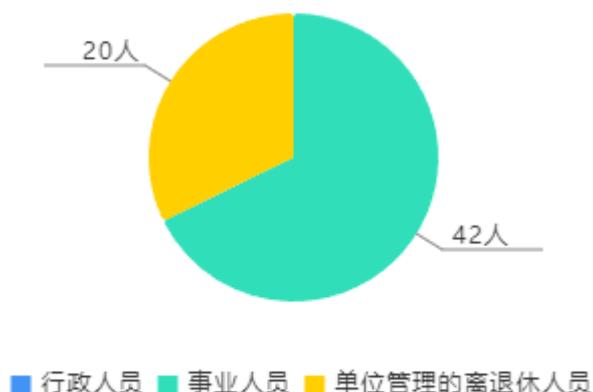
八是增强应急处置能力。紧盯汛期、冬季等极端天气节点，

完善预警预防和应急指挥体系。强化日常应急实战演练、应急值守和信息报送工作，提升处突保障能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员42人，其中行政0人，事业42人。单位管理的离退休人员20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643.01万元，其中：一般公共预算拨款643.01万元，较上年增加38.60万元，增长6.39%，增长的主要原因是：工资普调，各类保险基数增加；本单位2024年预算支出643.01万元，其中：一般公共预算拨款643.01万元，较上年增加38.60万元，增长6.39%，增长的主要原因是：工资普调，各类保险基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入643.01万元，其中：一般公共预算拨款收入643.01万元，较上年增加38.60万元，增长6.39%，增长的主要原因是：工资普调，各类保险基数增加；本单位2024年财政拨款支出643.01万元，其中：一般公共预算拨款支出643.01万元，较上年增加38.60万元，增长6.39%，增长的主要原因是：工资普调，各类保险基数增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出643.01万元，较上年增加38.60万元，增长6.39%，增长的主要原因是：工资普调，各类保险基数增加。

（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643.01万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.24万元，较上年增加0.98万元，增长1.65%，增长的主要原因是：工资普调，各类保险基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.12万元，较上年增加0.49万元，增长1.65%，增长的主要原因是：工资普调，各类保险基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）28.01万元，较上年减少0.07万元，下降0.25%，下降的主要原因是：实际缴纳数减少；

（4）公路养护（2140106）479.46万元，较上年增加36.45万

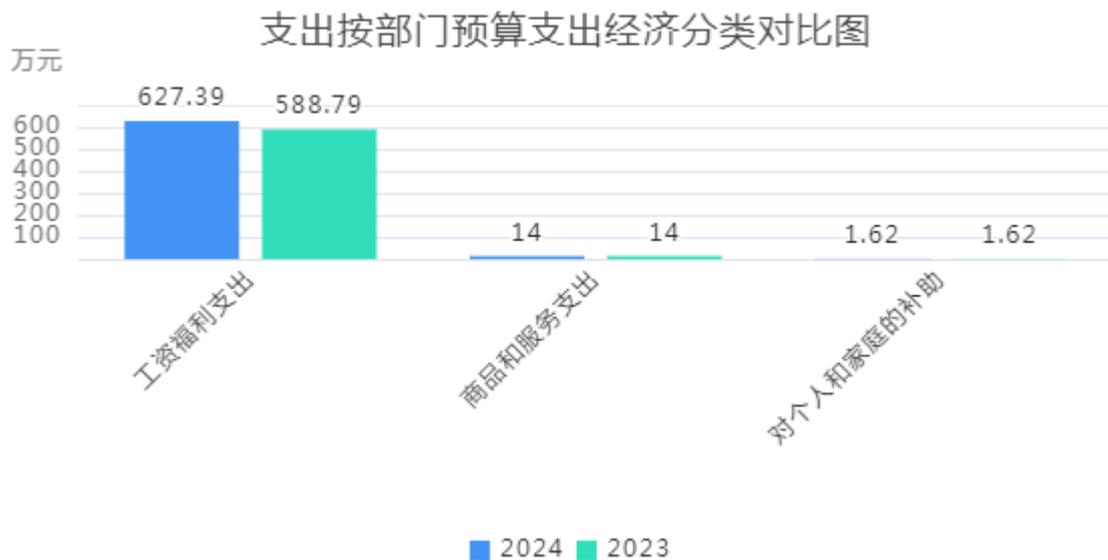
元，增长8.23%，增长的主要原因是：工资普调，各类保险基数增加；

(5) 住房公积金（2210201）45.18万元，较上年增加0.74万元，增长1.67%，增长的主要原因是：工资普调，各类保险基数增加。

(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

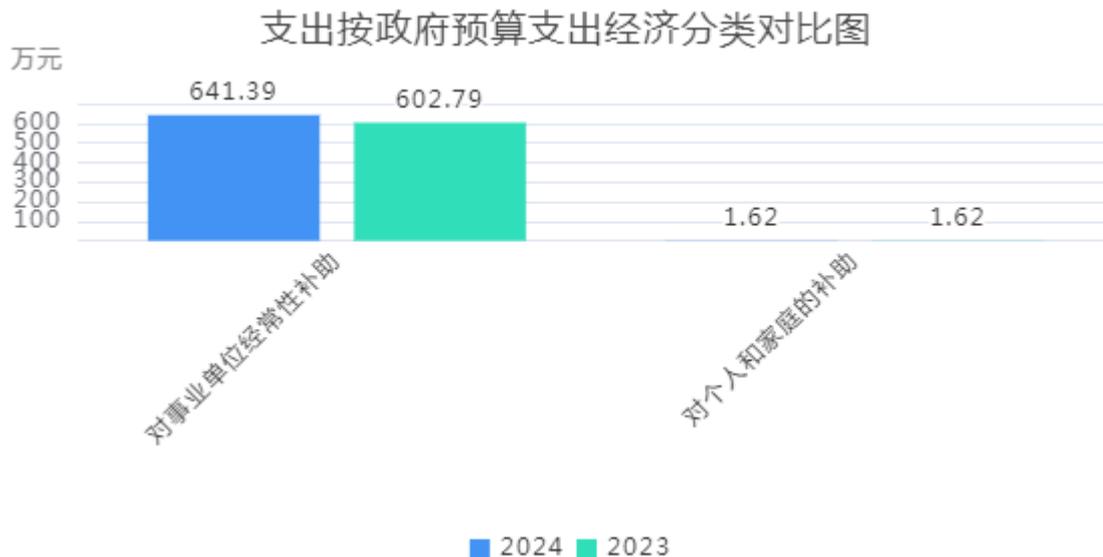
2024年，本单位当年一般公共预算支出643.01万元，其中：
工资福利支出（301）627.39万元，较上年增加38.60万元，增长6.56%，增长的主要原因是：工资普调，各类保险基数增加；
商品和服务支出（302）14.00万元，较上年无增减；
对个人和家庭的补助（303）1.62万元，较上年无增减。



(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643.01万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）641.39万元，较上年增加38.60万元，增长6.40%，增长的主要原因是：工资普调，各类保险基数增加；

对个人和家庭的补助（509）1.62万元，较上年无增减。



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2.70万元，较上年减少0.10万元，下降3.57%，下降的主要原因是：经费压缩。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2.70万元，较上年减少0.10万元，下降3.57%，下降的主要原因是：经费压缩；

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6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643.00万元，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14.00万元，较上年无增减。

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项公务接待（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：丹凤县交通运输发展中心

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县交通运输发展中心

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	6,430,099.00	一、部门预算	6,430,099.00	一、部门预算	6,430,099.00	一、部门预算	6,430,099.00
1、财政拨款	6,430,099.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,430,099.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,430,099.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,273,899.00	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	140,000.00	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	16,200.00	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	6,413,899.00
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	903,565.00	(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	16,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	280,136.00	(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	4,794,615.00	(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	451,783.00				
		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	6,430,099.00	本年支出合计	6,430,099.00	本年支出合计	6,430,099.00	本年支出合计	6,430,099.00
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	6,430,099.00	支出总计	6,430,099.00	支出总计	6,430,099.00	支出总计	6,430,099.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县交通运输发展中心

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	使用非财政拨款结余	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	6,430,099.00	6,430,099.00										
179	丹凤县交通运输局	6,430,099.00	6,430,099.00										
179005	丹凤县交通运输发展中心	6,430,099.00	6,430,099.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县交通运输发展中心

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	6,430,099.00	6,430,099.00								
179	丹凤县交通运输局	6,430,099.00	6,430,099.00								
179005	丹凤县交通运输发展中心	6,430,099.00	6,430,099.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县交通运输发展中心

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	6,430,099.00	一、财政拨款	6,430,099.00	一、财政拨款	6,430,099.00	一、财政拨款	6,430,099.00
1、一般公共预算拨款	6,430,099.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,430,099.00	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	6,273,899.00	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	140,000.00	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	16,200.00	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	6,413,899.00
		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	903,565.00	(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	16,200.00
		10、卫生健康支出	280,136.00	(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	4,794,615.00	(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	451,783.00				
		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	6,430,099.00	本年支出合计	6,430,099.00	本年支出合计	6,430,099.00	本年支出合计	6,430,099.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,430,099.00	支出总计	6,430,099.00	支出总计	6,430,099.00	支出总计	6,430,099.00

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：丹凤县交通运输发展中心

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	6,430,099.00	6,290,099.00	140,000.00		
208	社会保障和就业支出	903,565.00	903,565.00			
20805	行政事业单位养老支出	903,565.00	903,565.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602,377.00	602,377.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301,188.00	301,188.00			
210	卫生健康支出	280,136.00	280,136.00			
21011	行政事业单位医疗	280,136.00	280,136.00			
2101102	事业单位医疗	280,136.00	280,136.00			
214	交通运输支出	4,794,615.00	4,654,615.00	140,000.00		
21401	公路水路运输	4,794,615.00	4,654,615.00	140,000.00		
2140106	公路养护	4,794,615.00	4,654,615.00	140,000.00		
221	住房保障支出	451,783.00	451,783.00			
22102	住房改革支出	451,783.00	451,783.00			
2210201	住房公积金	451,783.00	451,783.00			

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：丹凤县交通运输发展中心

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	6,430,099.00	6,290,099.00	140,000.00		
301	工资福利支出			6,273,899.00	6,273,899.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,131,824.00	2,131,824.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,132.00	153,132.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	606,120.00	606,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,176,840.00	1,176,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	602,377.00	602,377.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	301,188.00	301,188.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,136.00	280,136.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,649.00	37,649.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	451,783.00	451,783.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	532,850.00	532,850.00			
302	商品和服务支出			140,000.00		140,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			

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：丹凤县交通运输发展中心

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	6,430,099.00	6,290,099.00	140,000.00	
208	社会保障和就业支出	903,565.00	903,565.00		
20805	行政事业单位养老支出	903,565.00	903,565.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602,377.00	602,377.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301,188.00	301,188.00		
210	卫生健康支出	280,136.00	280,136.00		
21011	行政事业单位医疗	280,136.00	280,136.00		
2101102	事业单位医疗	280,136.00	280,136.00		
214	交通运输支出	4,794,615.00	4,654,615.00	140,000.00	
21401	公路水路运输	4,794,615.00	4,654,615.00	140,000.00	
2140106	公路养护	4,794,615.00	4,654,615.00	140,000.00	
221	住房保障支出	451,783.00	451,783.00		
22102	住房改革支出	451,783.00	451,783.00		
2210201	住房公积金	451,783.00	451,783.00		

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）

单位名称：丹凤县交通运输发展中心

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	6,430,099.00	6,290,099.00	140,000.00	
301	工资福利支出			6,273,899.00	6,273,899.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,131,824.00	2,131,824.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,132.00	153,132.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	606,120.00	606,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,176,840.00	1,176,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	602,377.00	602,377.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	301,188.00	301,188.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,136.00	280,136.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,649.00	37,649.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	451,783.00	451,783.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	532,850.00	532,850.00		
302	商品和服务支出			140,000.00		140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县交通运输发展中心

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：丹凤县交通运输发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县交通运输发展中心

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：丹凤县交通运输发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		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										会议费	培训费		
		合计	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								合计	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																
	合计	28,000.00	28,000.00			28,000.00		28,000.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00	27,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00				
179	丹凤县交通运输局	28,000.00	28,000.00			28,000.00		28,000.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00	27,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00				
179005	丹凤县交通运输发展中心	28,000.00	28,000.00			28,000.00		28,000.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00	27,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00				

部门预算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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县交通运输发展中心			
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
	任务1	人员工资	461.6966	461.6966	
	任务2	人员保险	167.3133	167.3133	
	任务3	公用经费支出	14.00	14.00	
金额合计			643.0099	643.0099	
年度 总体 目标	<p>目标1：统筹合理安排单位各项事物，按月发放工资，及时缴纳各项人员费用，保障职工个人利益，确保单位工作有序开展，促进交通事业稳步提升。</p> <p>目标2：持续提升农村公路日常养护及巡查督察工作，确保养护质量稳步提升。</p> <p>目标3：继续大力发展城际公交，深入推进城乡交通运输一体化发展；推动交通政务服务事项“一网通办”，扩大道路运输电子证照应用服务范围，促进惠企便民政策落地见效。</p>				
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	指标1：人员经费和公用经费		42人
			指标2：农村公路养护里程		≥2118.84
		质量指标	指标1：农村公路经常性养护率		100%
			指标2：道路运输市场规范		≤94%
		时效指标	指标1：各项工作完成时间		按时间节点完成
		成本指标	指标1：日常工作开展经费		14万
	效益指标	经济效益指标	指标1：交通运输市场经济稳增长		持续增长
		社会效益指标	指标1：交通运输环境		优
		生态效益指标	指标1：节能减排效益		改善路域环境
		可持续影响指标	指标1：基本公共服务、公路养护、交通运输服务水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%
			指标2：服务对象满意度		≥95%

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

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:			
				

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。