

洋县交通运输事业发展中心

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

- 1. 2024 年单位预算收支总表；
- 2. 2024 年单位预算收入总表；
- 3. 2024 年单位预算支出总表；
- 4. 2024 年单位预算财政拨款收支总表；
- 5. 2024 年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分

类科目）；

6. 2024 年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）；

7. 2024 年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）；

8. 2024 年单位预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）；

9. 2024 年单位预算政府性基金收支表；

10. 2024 年单位预算专项业务经费支出表；

11. 2024 年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表；

12. 2024 年单位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；

13. 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

14. 2024 年单位整体支出绩效目标表；

15. 2024 年单位专项资金总体绩效目标表。

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、宣传贯彻落实国家和省市有关道路运输、水路运输、城市公交、出租汽车、机动车维修检测、机动车驾驶员培训等行业管理的法律法规、技术标准规范和相关政策。

2、参与道路运输、水路运输、城市公交、出租汽车、机动车维修检测、机动车驾驶员培训等行业发展规划的起草工作。

3、负责全县道路运输、水路运输、城市公交、出租汽车、机动车维修检测、机动车驾驶员培训等行业的统计、信用体系建设、信息化建设、节能减排、生态环保、信息咨询以及行业新技术、新工艺、新能源的推广应用、技术服务等行业管理工作；负责上述行业安全生产工作，参与有关事故调查处理；负责上述行业信访维稳、投诉处理等工作；负责交通运输新业态的行业管理工作。

4、负责全县道路客运站场、货运枢纽和航道、港口、通航设施等道路、水路基础设施建设计划编制及相关前期工作；承担全县航道，港口和通航设施的建设、养护、管理工作。

5、负责全县道路、水路重点旅客运输和重点货物物资运输的应急服务保障工作。

6、受县交通运输局委托，承担重点货物运输源头单位的监督检查和管理工作；承担道路运输、水路运输、港口航

道，城市公交等行业有关行政审批前的符合性审查工作；承担道路运输、水路运输、城市公交、出租汽车、机动车维修检测、机动车驾驶员培训等行业企业、车辆、站场、港口航道、船舶的等级、审验工作以及行业从业人员资格考试、培训教育、质量信誉考核等工作；承担出租汽车行业行政审批前的符合性审查及出租汽车企业、车辆的等级、审验工作。

洋县交通运输事业发展中心内设综合股、财务股、客货运输管理股、安全应急与源头治超股、机动车维修与驾驶员培训股及水路运输股。

二、工作任务

1、宣传贯彻落实国家和省市有关道路运输、水路运输、城市公交、出租汽车、机动车维修检测、机动车驾驶员培训等行业管理的法律法规、技术标准规范和相关政策。

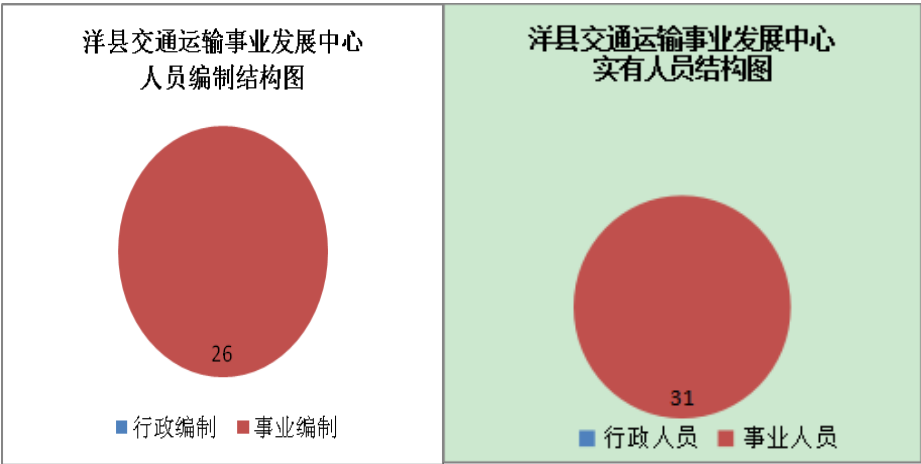
2、对全县道路运输、水路运输、城市公交、出租汽车、机动车维修检测、机动车驾驶员培训等行业的统计、信用体系建设、信息化建设、节能减排、生态环保、信息咨询以及行业新技术、新工艺、新能源的推广应用、技术服务等行业管理工作；负责上述行业安全生产工作，参与有关事故调查处理；负责上述行业信访维稳、投诉处理等工作；负责交通运输新业态的行业管理工作。

3、重点负责全县道路客运站场、货运枢纽和航道、港口、通航设施等道路、水路基础设施建设计划编制及相关前期工作；承担全县航道，港口和通航设施的建设、养护、管理工作。

4、受县交通运输局委托，承担重点货物运输源头单位的监督检查和管理工作；承担道路运输、水路运输、港口航道，城市公交等行业有关行政审批前的符合性审查工作；承担道路运输、水路运输、城市公交、出租汽车、机动车维修检测、机动车驾驶员培训等行业企业、车辆、站场、港口航道、船舶的等级、审验工作以及行业从业人员资格考试、培训教育、质量信誉考核等工作；承担出租汽车行业行政审批前的符合性审查及出租汽车企业、车辆的等级、审验工作。

三、人员情况说明

截至 2023 底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 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单位预算管理。本单位当年预算收入 332.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 0.34 万元，主要原因是人员增资；本单位当年预算支出 332.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因是人员增资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 332.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因是人员增资；本单位当年财政拨款支出 332.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因是人员增资。

（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 332.96 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因是人员增资及公用经费缩减。

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 332.96 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.64 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是人员增资。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）2.40 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是退休人员增加。

（3）事业单位离退休（2080501）0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是退休人员大病医疗列入此科目。

（4）事业单位医疗（2101102）15.54 万元，较上年增

加 0.70 万元，原因是人员增资。

（5）公路运输管理（2140112）252.15 万元。较上年增加 10.45 万元，原因是人员增资。其中：人员经费 240.27 万元，较上年增加 1.37 万元，主要原因是人员增资；公用经费 11.88 万元，较上年减少 0.92 万元，主要原因是经费缩减。

（6）住房公积金（2210201）26.17 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是涉及人员增资。

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

本单位当年一般公共预算支出 332.96 万元，其中：

工资福利支出（301）320.34 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出（302）11.88 万元，较上年减少 0.92，主要原因是经费缩减；

对个人和家庭的补助支出（303）0.74 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是有新增独生子女费及退休人员大病医疗科目的调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 332.96 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）332.22 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是人员增资；

对个人和家庭的补助（509）0.74 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是退休人员大病医疗科目的调整。

（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 1.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是公务用车运行及维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2022 年及 2023 年均没有安排因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定有关要求，健全各类管理制度，规范支出行为，接待减少；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化，主要原因是上年及本年度本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年没有变化，主要原因是上年及本年度本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年没有变化，主要原因是上年及本年度本单位无培训费预算。

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 14 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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）。

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 332.96 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.88 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是公用经费缩减。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

附表：

1. 2024 年单位预算收支总表；
2. 2024 年单位预算收入总表；
3. 2024 年单位预算支出总表；
4. 2024 年单位预算财政拨款收支总表；
5. 2024 年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）；
6. 2024 年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）；

7. 2024 年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）；
8. 2024 年单位预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）；
9. 2024 年单位预算政府性基金收支表；
10. 2024 年单位预算专项业务经费支出表；
11. 2024 年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表；
12. 2024 年单位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；
13. 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表
14. 2024 年单位整体支出绩效目标表；
15. 2024 年单位专项资金总体绩效目标表。

洋县交通运输事业发展中心

2024 年 4 月 11 日

附件

2024年单位预算公开报表

单位名称：洋县交通运输事业发展中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位预算收支总表	否	
表2	2024年单位预算收入总表	否	
表3	2024年单位预算支出总表	否	
表4	2024年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金预算, 已公开空表
表10	2024年单位预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务费预算, 已公开空表
表11	2024年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算, 已公开空表
表12	2024年单位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	是	
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	是	本年无专项业务费预算, 已公开空表
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年单位专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项业务费预算, 已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2024年单位预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	332.96	一、部门预算	332.96	一、部门预算	332.96	一、部门预算	332.96
1、财政拨款	332.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	332.96	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	332.96	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	320.34	2、机关商品和服务支出	0.00
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	11.88	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.74	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	332.22
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	39.10	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.74
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.54	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	252.15	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	26.17				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	332.96	本年支出合计	332.96	本年支出合计	332.96	本年支出合计	332.96
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	332.96	支出总计	332.96	支出总计	332.96	支出总计	332.96

表4

2024年单位预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	332.96	一、财政拨款	332.96	一、财政拨款	332.96	一、财政拨款	332.96
1、一般公共预算拨款	332.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	332.96	1、机关工资福利支出	0.00
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	320.34	2、机关商品和服务支出	0.00
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	11.88	3、机关资本性支出	0.00
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	0.74	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	332.22
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	39.10	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.74
		10、卫生健康支出	15.54	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	252.15	(8)对企业补助	0		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0		
		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		
		20、住房保障支出	26.17				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	332.96	本年支出合计	332.96	本年支出合计	332.96	本年支出合计	332.96
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	332.96	支出总计	332.96	支出总计	332.96	支出总计	0.00

表5

2024年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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	332.96	321.08	11.88	0.00	
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	36.70	37.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64	0.00	0.00	
2080501	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.54	15.54	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	
214	交通运输支出	252.15	240.27	11.88	0.00	
21401	公路水路运输	252.15	240.27	11.88	0.00	
2140112	公路运输管理	252.15	240.27	11.88	0.00	
221	住房保障支出	26.17	26.17	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	26.17	26.17	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	26.17	26.17	0.00	0.00	

表6

2024年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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			332.96	332.96	11.88	0.00	
301	工资福利支出			320.34	320.34	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129.50	129.50	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.67	11.67	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.79	10.79	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.64	87.64	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.64	36.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.54	15.54	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.17	26.17	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			11.88	0.00	11.88	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.88	0.00	8.88	0.00	
30217	公务用车运行及维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.74	0.74	0.00	0.00	
30301	事业单位离退休	50905	离退休费	0.06	0.06	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.61	0.61	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	

表7

2024年单位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：万元

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	332.96	321.08	11.88	
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	36.64	36.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64	0.00	
2080501	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	
210	卫生健康支出	15.54	15.54	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	
214	交通运输支出	252.15	240.27	11.88	
21401	公路水路运输	252.15	240.27	11.88	
2140112	公路运输管理	252.15	240.27	11.88	
221	住房保障支出	26.17	26.17	0.00	
22102	住房改革支出	26.17	26.17	0.00	
2210201	住房公积金	26.17	26.17	0.00	

表8

2024年单位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：万元

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			332.96	332.96	11.88	
301	工资福利支出			320.34	320.34	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129.50	129.50	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.67	11.67	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.79	10.79	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.64	87.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	36.64	36.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.54	15.54	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.17	26.17	0.00	
302	商品和服务支出			11.88	0.00	11.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.88	0.00	8.88	
30217	公务用车运行及维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
303	对个人和家庭的补助			0.74	0.74	0.00	
30301	事业单位离退休	50905	离退休费	0.06	0.06	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.61	0.61	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0	

表9

2024年单位预算政府性基金收支表

单位：万元

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

2024年单位预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表13

2024年单位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

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县交通运输事业发展中心			
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	顺利完成各项基本支出，贯彻落实道路运输，水路运输 城市公交，出租汽车，机动车维修检测，机动车驾驶员培训等行业管理的法律法规，技术标准规范和政策	332.96	332.96	
	金额合计		332.96	332.96	
年度 总体 目标	顺利完成各项基本支出，贯彻落实道路运输、水路运输、 城市公交、出租汽车、机动车维修检测、机动车驾驶员培训等行业管理的法律法规、技术标准规范和政策。负责行业内安全生产，事故查处，负责客，货运站场，水路基础设施建设计划编报及前期工作，承担行业内有关行政审批前符合性审查工作，承担行业内登记，审验工作以及行业从业人员资格考试、培训教育、质量信誉考核工作。				
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：保障单位人员工资福利		31人
			指标2：保障社保缴费按时足额缴纳		31人
		质量指标	指标1：行业管理服务水平		稳步提升
			指标2：行业安全生产水平		进一步提升
		时效指标	指标：12月底基本支出完成率		>98%
		成本指标	指标：严格控制各项经费支出标准		不超标
	效益指标	经济效益指标	指标1：群众出门乘车便利提高率		≥80%
			指标2：行业法律法规宣传活动影响扩大率		≥30%
		社会效益指标	指标1：行业安全生产水平		显著提升
			指标2：运输服务能力		进一步提升
		生态效益指标	指标1：城市公交新能源车使用		进一步提升
			指标2：维修业废油废气排放规范化		显著提升
		可持续影响指标	指标1：交通运输服务能力提升		长期
			指标2：交通运输从业人员素质水平		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对交通运输业的认可和满意度		>92%
			指标2：群众对管理服务水平的满意度		>92%

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。

表15

2024年单位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。