

岐山县道路运输服务中心
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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

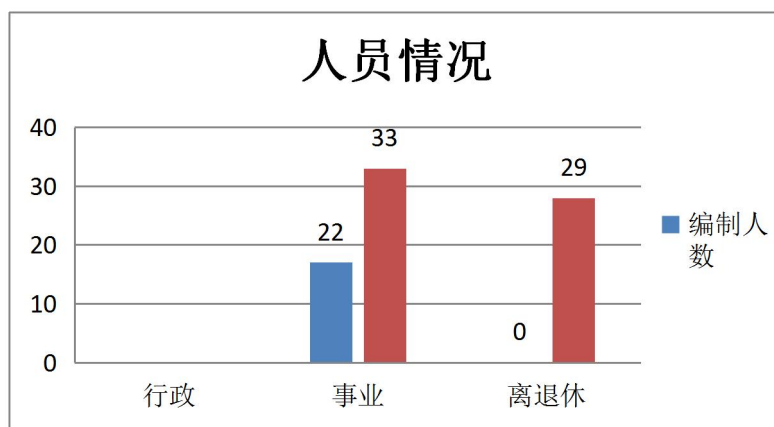
做好道路运输行业发展规划调研及方案草拟等工作，承担道路客运、货运、出租、驾培、维修等道路运输事务性工作，承担道路运输行业统计调查工作，承担道路运输行业各类政策性补贴资金的申报、审核、上报、发放工作，协助市道路运输服务中心做好道路运输行业从业人员的继续再教育工作。

二、工作任务

为维护运输市场秩序，提供管理保障，负责道路运输业发展规划调研草拟等工作，承担道路运输业管理事务性工作，承担道路运输业各类补贴申报发放等工作，完成县交通运输局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 29 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 463.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 463.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.19 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 463.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 463.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.19 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 463.04 万元，其中一般共预算拨款收入 463.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.19 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 463.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 463.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是人员减少。

（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 463.04 万元，较上年减少 1.19 万元，主要原因是人员减少。

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 463.04 万元，其中：公路运输管理（2140112）463.04 万元，较上年减少 1.19 万元，原因

是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 463.04 万元，其中：

工资福利支出（301）439.26 万元，较上年增加 5.25 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）21.5 万元，较上年增加 5 万元，原因是专项项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.28 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是遗属生活补助费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 463.04 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）460.76 万元，较上年增加 10.25 万元，原因是人员工资和专项项目增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.28 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是遗属生活补助费增加。

(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 4.3 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；

公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 4.3 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算安排。

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 7 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 463.04 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 16.5 万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：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。

第四部分 公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县道路运输服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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）	否	
表6	2025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）	否	
表7	2025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）	否	
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）	否	
表9	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年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	2025年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	2025年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	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年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

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	4630429.00	一、部门预算	4630429.00	一、部门预算	4630429.00	一、部门预算	4630429.00
1、财政拨款	4630429.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4580429.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4630429.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4392629.00	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	50000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	165000.00	3、机关资本性支出（一）	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	22800.00	4、机关资本性支出（二）	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	4607629.00
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	50000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	22800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	4630429.00	(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	0.00				
		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	4630429.00	本年支出合计	4630429.00	本年支出合计	4630429.00	本年支出合计	4630429.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	4630429.00	支出总计	4630429.00	支出总计	4630429.00	支出总计	4630429.00

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

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	4630429.00	一、财政拨款	4630429.00	一、财政拨款	4630429.00	一、财政拨款	4630429.00
1、一般公共预算拨款	4630429.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4580429.00	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	50000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4392629.00	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	165000.00	3、机关资本性支出（一）	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	22800.00	4、机关资本性支出（二）	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	4607629.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	22800.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	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	4630429.00	(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	0.00				
		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	4630429.00	本年支出合计	4630429.00	本年支出合计	4630429.00	本年支出合计	4630429.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
收入总计	4630429.00	支出总计	4630429.00	支出总计	4630429.00	支出总计	4630429.00

表5

2025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）

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	4,630,429.00	4,415,429.00	165,000.00	50,000.00	
214	交通运输支出	4,630,429.00	4,415,429.00	165,000.00	50,000.00	
21401	公路水路运输	4,630,429.00	4,415,429.00	165,000.00	50,000.00	
2140112	公路运输管理	4,630,429.00	4,415,429.00	165,000.00	50,000.00	

表6

2025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）

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			4,630,429.00	4,415,429.00	165,000.00	50,000.00	**
301	工资福利支出			4,392,629.00	4,392,629.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,575,524.00	2,575,524.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,500.00	80,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	469,058.00	469,058.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	468,087.00	468,087.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234,044.00	234,044.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251,597.00	251,597.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272,869.00	272,869.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,550.00	32,550.00			
302	商品和服务支出			215,000.00		165,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,000.00		85,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,800.00		16,800.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,560.00		7,560.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,540.00		10,540.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,300.00		300.00	30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	4,580,429.00	4,415,429.00	165,000.00	
214	交通运输支出	4,580,429.00	4,415,429.00	165,000.00	
21401	公路水路运输	4,580,429.00	4,415,429.00	165,000.00	
2140112	公路运输管理	4,580,429.00	4,415,429.00	165,000.00	

表8

2025年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：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			4,580,429.00	4,415,429.00	165,000.00	
301	工资福利支出			4,392,629.00	4,392,629.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,575,524.00	2,575,524.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,500.00	80,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	469,058.00	469,058.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	468,087.00	468,087.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234,044.00	234,044.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251,597.00	251,597.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272,869.00	272,869.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,550.00	32,550.00		
302	商品和服务支出			165,000.00		165,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,800.00		16,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,560.00		7,560.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,540.00		10,540.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		

2025年单位综合预算政府性基金收支表

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	

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
340	岐山县交通局	50,000.00	
340003	岐山县道路运输服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	单位运转类专项	50,000.00	
	2025年统计专项经费	50,000.00	交通数据统计

表14

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年统计专项经费			
主管部门		岐山县交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标: 完成全年交通运输行业数据统计。				
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	按照经费标准(元)	≤ 5000	
		质量指标	本着专款专用(元)	≥ 96	
		时效指标	是否及时(元)	≥ 98	
		成本指标	本着节约成本(元)	≤ 5000	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展(元)	≥ 97	
		社会效益指标	统计专项经费使用促进发展(元)	≥ 95	
		生态效益指标	符合环保要求(元)	≤ 5000	
		可持续影响指标	统计专项经费是否可持续发展(元)	≥ 96	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(元)	≥ 98	

表15

2025年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县道路运输服务中心			
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	全单位35人工资及工作经费	458.04	458.04	
	项目支出	2025年统计专项经费	5	5	
金额合计			463.04	463.04	
年度 总体 目标	目标：保障单位人员工资及配套三金，保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。加强交通运输统计管理，完善统计体制，提高统计质量，保障交通运输和公路、春运统计活动组织实施，				
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	人员履职能力	提高	
		质量指标	发放准确性	准确	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	全单位35人工资及项目经费	463.04万元	
	效益指标	经济效益指标	交通运输领域统计管理工作及经济起促进作用	明显	
		社会效益指标	正常运转保障	保障	
		生态效益指标	符合环境要求	符合	
可持续影响指标		企业基本情况，统计数据及能源消耗行业调查	改善		

表16

2025年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:			
				