

岐山县道路运输服务中心 2026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、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

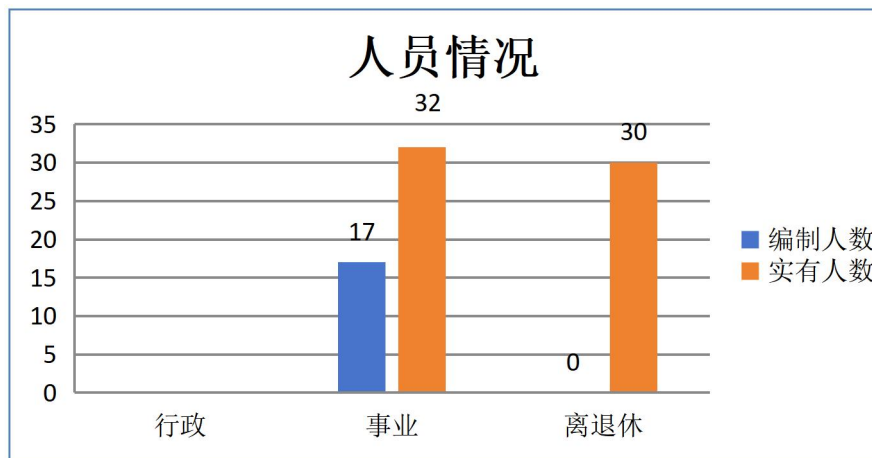
做好道路运输行业发展规划调研及方案草拟等工作，承担道路客运、货运、出租、驾培、维修等道路运输事务性工作，承担道路运输行业统计调查工作，承担道路运输行业各类政策性补贴资金的申报、审核、上报、发放工作，协助市道路运输服务中心做好道路运输行业从业人员的继续再教育工作。

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

截至上年底，本单位人员编制 17 人，事业编制 17 人；实有人员 32 人，事业 32 人。单位管理的离退休人员 30 人。



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。本单位当年预算收入 467.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 467.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.79 万元，主要原因是专用项目增加；本单位当年预算支出 467.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 467.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.79 万元，主要原因是专用项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 467.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 467.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.79 万元，主要原因是专用项目增加；本单位当年财政拨款支出 467.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 467.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.79 万元，主要原因是专用项目增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 467.83 万元，较上年增加 4.79 万元，主要原因是专用项目增加。

（二）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 467.83 万元，其中：

1、其他邮政业支出（2140599）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本项目为当年新增。

2、公路运输管理（2140112）462.83 万元，较上年减少 0.21

万元，原因是人员减少。

(三) 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 467.83 万元，其中：

工资福利支出（301）428.96 万元，较上年减少 10.3 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）25.6 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是专项项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）13.27 万元，较上年增加 10.99 万元，原因是医疗费补助科目调整；

2、本单位当年一般公共预算支出 467.83 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）454.56 万元，较上年减少 6.2 万元，原因是减少了医疗费补助项目及人员；

对个人和家庭的补助支出（509）13.27 万元，较上年增加 10.99 万元，原因是医疗费补助科目调整；

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，并已公开空表。

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

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。本单位当年

一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

十、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 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）。

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 467.83 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.6 万元，较上年持平。

第四部分：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：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。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

附件 3

2026 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

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	2026 年单位综合预算收支总表		
表 2	2026 年单位综合预算收入总表		
表 3	2026 年单位综合预算支出总表		
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2026 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）		
表 6	2026 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）		
表 7	2026 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		
表 8	2026 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		
表 9	2026 年单位综合预算政府性基金收支表		
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及
表 12	2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2026 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		
表 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2026 年单位资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。

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。

2026年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	4,678,272.00	一、部门预算	4678272.00	一、部门预算	4678272.00	一、部门预算	4678272.00
2	1、财政拨款	4678272.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	4555472.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4678272.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4289552.00	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	100000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	156000.00	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	109920.00	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	4545552.00
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	122800.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	22800.00	9、对个人和家庭的补助	132720.00
11	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
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	4678272.00	(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	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	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				
34	本年收入合计	4678272.00	本年支出合计	4678272.00	本年支出合计	4678272.00	本年支出合计	4678272.00
35	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
36	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
37	上年结转	0.00						
38	其中：财政拨款资金结转	0.00						
	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	4678272.00	支出总计	4678272.00	支出总计	4678272.00	支出总计	4678272.00

2026 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	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	用事业基 金弥补收 支差额	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									
1		合计	4,678,272.00	4,678,272.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	340	岐山县 交通局	4,678,272.00	4,678,272.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	340003	岐山县 道路运输服 务中心	4,678,272.00	4,678,272.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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							
1		合计	4,678,272.00	4,678,272.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	340	岐山县交通局	4,678,272.00	4,678,272.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	340003	岐山县道路运输服务中心	4,678,272.00	4,678,272.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	4678272.00	一、财政拨款	4678272.00	一、财政拨款	4678272.00	一、财政拨款	4678272.00
2	1、一般公共预算拨款	4678272.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4555472.00	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	100000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4289552.00	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	156000.00	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	109920.00	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	4545552.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	122800.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	22800.00	9、对个人和家庭的补助	132720.00
11			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
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	4678272.00	(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	0.00				
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				
32	本年收入合计	4678272.00	本年支出合计	4678272.00	本年支出合计	4678272.00	本年支出合计	4678272.00
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

2026 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）

表 5

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	4,678,272.00	4,399,472.00	156,000.00	122,800.00	
2	214	交通运输支出	4,678,272.00	4,399,472.00	156,000.00	122,800.00	
3	21401	公路水路运输	4,628,272.00	4,399,472.00	156,000.00	72,800.00	
4	2140112	公路运输管理	4,628,272.00	4,399,472.00	156,000.00	72,800.00	
5	21405	邮政业支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
6	2140599	其他邮政业支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

2026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）

表6

单位：元

序号	部门经济	部门经济科目名称	政府经济	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			4,678,272.00	4,399,472.00	156,000.00	122,800.00	
2	301	工资福利支出			4,289,552.00	4,289,552.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,589,094.00	1,589,094.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	257,100.00	257,100.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	456,043.00	456,043.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	714,576.00	714,576.00	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	470,835.00	470,835.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	235,418.00	235,418.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	253,074.00	253,074.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275,972.00	275,972.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,760.00	29,760.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			256,000.00	0.00	156,000.00	100,000.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	213,000.00	0.00	113,000.00	100,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			132,720.00	109,920.00	0.00	22,800.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	109,920.00	109,920.00	0.00	0.00	

2026 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）

表 7

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	4,555,472.00	4,399,472.00	156,000.00	
2	214	交通运输支出	4,555,472.00	4,399,472.00	156,000.00	
3	21401	公路水路运输	4,555,472.00	4,399,472.00	156,000.00	
4	2140112	公路运输管理	4,555,472.00	4,399,472.00	156,000.00	

2026 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）

表 8

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			4,555,472.00	4,399,472.00	156,000.00	
2	301	工资福利支出			4,289,552.00	4,289,552.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,589,094.00	1,589,094.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	257,100.00	257,100.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	456,043.00	456,043.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	714,576.00	714,576.00	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	470,835.00	470,835.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	235,418.00	235,418.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	253,074.00	253,074.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,680.00	7,680.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275,972.00	275,972.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,760.00	29,760.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			156,000.00	0.00	156,000.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	43,000.00	0.00	43,000.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	113,000.00	0.00	113,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			109,920.00	109,920.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	109,920.00	109,920.00	0.00	

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

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		
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

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

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	122,800.00	
2	340	岐山县交通局	122,800.00	
3	340003	岐山县道路运输服务中心	122,800.00	
4		专用项目	122,800.00	
5		单位运转类专项	100,000.00	
6		2026 年统计专项经费	50,000.00	交通数据统计
7		2026 邮政业发展管理经费	50,000.00	宣贯国家邮政业方针政策和邮政、寄递物流业服务标准，承担县级邮政业安全管理、建设、运营、维护等具体事项的执行实施。研究提出新业态发展规划和发展战略，为辖区市场主体和从业人员提供咨询、信息、培训等服务，引导快递行业规范运行，加强行业自律，提升行业口碑，提升综合服务能力。
8		民生保障类专项	22,800.00	
9		补助人员	22,800.00	遗属补助费用

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单 位代码	预算单 单位名称	预算项 目名称	金额	功能分 类科目 代码	功能分 类科目 名称	政府经 济分类 科目代 码	政府经 济分类 科目名 称	项目类 别	资金性 质	备注

2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

序号	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 济分类科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2026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

表 13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025									2026									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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	340	岐山县交通局	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	340003	岐山县道路运输服务中心	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 14-1

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 邮政业发展管理经费			
主管部门		岐山县交通局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中:财政拨款	5.00	其中:财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	宣贯国家邮政业方针政策和邮政、寄递物流业服务标准,承担县级邮政业安全管理、建设、运营、维护等具体事项的施行实施。研究提出新业态发展规划和发展战略,为辖区市场主体和从业人员提供咨询、信息、培训等服务,引导快递行			研究提出新业态发展规划和发展战略,为辖区市场主体和从业人员提供咨询、信息、培训等服务,引导快递行业规范	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	邮政发展管理经费	≥98	
		社会成本指标	全县物流运输行业党建等工作	≥96	
		生态环境成本指标	农村邮政,快递物流体系发展服务相关工作	≥97	
	产出指标	数量指标	邮政快递物流业服务标准	≥98	
			贯彻国家邮政业方针政策	≥97	
		质量指标	邮政快递物流业服务标准	≥98	
		时效指标	长期	≥97	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96	

表 14-2

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年统计专项经费			
主管部门		岐山县交通局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总	5.0	年度资金总额:	5.00
		其中:财政拨款	5.0	其中:财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体目	实施期总目标			年度总目标	
	按照文件要求, 促进县域经济发展			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	三级指标		指标值
	成本指标	生态环境	本着节约成本		≤ 5000
	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
	效益指标	经济效益	促进县域经济发展		≥ 97
		社会效益	统计专项经费使用促		≥ 95
		生态效益	符合环保要求(元)		≥ 96
		可持续影	统计专项经费使用促		≥ 96
	满意度指标	服务对象	群众满意度		≥ 98

表 14-3

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年遗属补助人员			
主管部门		岐山县交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.28		
		其中: 财政拨款	2.28		
		其他资金			
总体目标	按时足额发放遗属人员生活补助				
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	遗属人员生活补助	5 人	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	县级配套	22800 元	
	效益指标	经济效益指标	个人收入	增加	
		社会效益指标	保障遗属人员生活、维护社会稳定	显著	
		可持续影响指标	带动人员收入	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%	

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

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	
年度主要任务	基本支出	全单位 32 人工资及工作经费	455.55	455.55		
	项目支出	2025 年统计专项经费	5	5		
	项目支出	2025 邮政业发展管理经费	6	6		
	项目支出	遗属补助费用	2.28	2.28		
	金额合计			467.83	467.83	
	年度总体	目标：保障单位人员工资及配套社保，保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的				
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 32 人工资及项目经费		467.83 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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		提高	

表 16

2026 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:			
				