

**渭南市道路运输管理处**  
**2023 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

(1) 主要职能。贯彻落实国家、省、市有关交通运输发展战略、方针政策和法律法规；为全市道路旅客运输、货物运输、城市公共交通、出租汽车、汽车租赁、交通物流、校车等行业管理提供技术支持和服务保障；为全市机动车维修、营运车辆综合性能检测提供技术支持，承担全市机动车驾驶人员、道路运输从业人员、水路运输从业人员培训工作；承担航道、港口、通航设施的养护和水运工程项目的前期技术服务工作；承担全市船舶、渔船检验、登记的技术服务和全市船舶技术鉴定及咨询服务工作；承担全市道路、水路运输经济运行监测、统计监测、统计分析、科研创新及技术推广工作等；承担交通运输行业信息化智慧建设和全系统网络安全维护运行工作，负责道路、水路、城市交通等信息的汇总、分析、评估，并提出改善意见和建议；负责全市收费公路通行费收支和票证管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

(2) 机构设置。内设党政办公室、旅客运输服务科、货物运输服务科、城市交通服务科、驾驶员培训服务科、信息服务科、开发区运输服务科、收费公路服务科、车辆和船舶技术服务科 9 个内设机构，其职责由市交通运输局按规定确定。

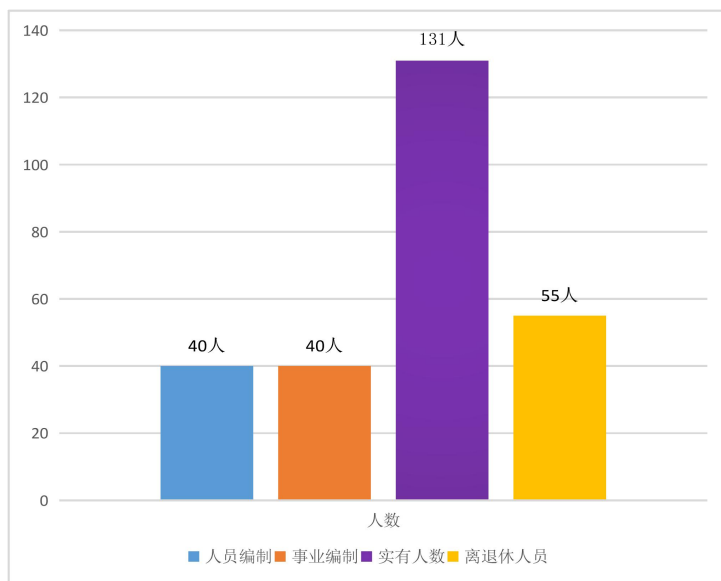
## 二、工作任务

(1) 道路客运工作稳步发展。大力发展定制客运，加快企业转型升级，满足群众多样化出行。(2) 货运物流行业健康发展。以质量信誉考核为抓手，督促危货企业不断强化日常监管，提升服务质量，规范服务行为，促进货运转型发展；强化危运“电子运单”使用，提升安全管理水平；积极协助县（市、区）创建“交邮”、“交商”融合发展，加快“多站合一”物流节点建设，完成集客运、货运物流、邮政快递为一体的乡镇综合服务站建设，实现了资源共享。(3) 狠抓道路运输企业安全教育考核。有组织、有计划做好道路运输企业主要负责人和安全管理考核工作；督促驾驶员和押运人员线上学习交安法，全面提高法人和从业人员安全意识。(4) 城市交通服务不断规范。建立出租汽车行业“红黑榜”制度，扎实持续开展“我的出租我的城”活动。修订完善了《渭南市出租汽车服务质量考核细则》、《渭南市出租汽车运营服务规范》；统筹出租汽车行业疫情、安全、创文，加大出租汽车行业服务质量大提升工作力度，助推行业健康发展；起草完成了《渭南市出租汽车经营服务暂行办法》。(5) 持续深化驾培服务模式。制定《驾培机构计时培训管理制度》《计时培训教练员职责》等，统一管理服务模式，狠抓计时培训工作落实。(6) 船舶技术服务规范。开展全市内河船舶船员换证实操考试，换发到期船员证书，

完成水路运输企业核查。（7）收费公路不断完善。一是认真落实“一超四罚”和“黑名单”制度。二是做好全市收费公路通行费收入分析，及时报送收费公路各类报表；（8）信息技术有力保障。做好“两客一危”车辆联网联控处置分析工作，不断提高“两客一危”监控考核数据质量。认真统计客运、货运每月违规车辆的处理结果，及时回复动态监控处理情况。（9）安全生产无事故。以“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”百日整治活动为统领，扎实开道路水路运输行业安全隐患整改。一是聘请第三方专家团队，对“两客一危”企业进行隐患排查，对排查出的危货，建立台帐、逐条销号、全部整改到位；二是开展行业应急演练，切实提高“两客一危”、水运企业安全生产事故应急处置能力，有效提升从业人员安全责任意识、增强安全防范和自救能力；三是严格落实道路运输行业安全生产“包保”举措，督促企业落实主体责任、岗位责任人，确保安全生产形势稳定。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中事业编制 40 人；实有人员 131 人，其中事业 131 人。单位管理的离退休人员 55 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 1859.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1859.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 372.13 万元，主要原因是运输市场管理费项目资金增加；本单位当年预算支出 1859.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1859.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 372.13 万元，主要原因是运输市场管理费项目资金支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1859.77 万元，其中一般共预算拨款收入 1859.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 372.13 万元，主要原因是运输市场管理费项目资金增加；本单位当年财政拨款支出 1859.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1859.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 372.13 万元，主要原因是运输市场管理费项目资金支出增加。

### （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 1859.77 万元，较上年增加 372.13 万元，主要原因一是因机改单位合并工作人员增加，导致工资福利支出和办公经费增加，二是运输市场管理费项目资金支出增加。

#### 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 1859.77 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）15.03 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是退休人员增加，导致退休住房补贴、独生子女费及防暑降温费等增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）190.69 万元，较上年增加 47.61 万元，原因是养老保险缴存基数增加。

（3）公路运输管理（2140112）1634.05 万元，较上年增加 322.22 万元，原因一是因机改单位合并工作人员增加，导致工资福利支出和办公经费增加，二是运输市场管理费项

目资金支出增加。

(4) 其他公路水路运输支出(2140199) 20万元,较上年无变化。

### 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 1859.77 万元,其中:

工资福利支出(301) 1656.36 万元,较上年增加 360.13 万元,原因是因机改单位合并工作人员增加,导致工资福利支出增加。

商品和服务支出(302) 185.18 万元,较上年增加 15.5 万元,原因是行业服务范围扩大(增加水上运输、城市交通领域),导致办公费、差旅费等增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 15.03 万元,较上年增加 2.3 万元,原因是退休人员增加,导致退休住房补贴、独生子女费及防暑降温费等增加。

资本性支出(310) 3.2 万元,较上年较上年减少 5.8 万元,原因是设备购置减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1859.77 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 1841.54 万元,较上年增加 375.63 万元,原因是因机改单位合并工作人员增加,导致工资福利支出和办公经费增加。

对事业单位资本性补助（506）3.2万元，较上年减少5.8万元，原因是设备购置减少。

对个人和家庭的补助（509）15.03万元，较上年增加2.3万元，原因是退休人员增加，导致退休住房补贴、独生子女费及防暑降温费等增加。

#### （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5.99万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.99万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年无变化。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----



1	机动车教练员素质提升“淬火行动”	2023年5月-7月	1176人	3	培训费
---	------------------	------------	-------	---	-----

## 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9辆，单价20万元以上的设备5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3.2万元，其中政府采购货物类预算3.2万元、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1859.77万元，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74.88万元，较上年增加2.7万元，主要原因是行业服务范围扩大（增加水上运输、城市交通领域），导致办公费、差旅费等增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市道路运输管理处

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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，并按要求公开空表

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

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	18,597,730.00	一、部门预算	18,597,730.00	一、部门预算	18,597,730.00	一、部门预算	18,597,730.00
1、财政拨款	18,597,730.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17,462,730.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	18,597,730.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16,563,640.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	748,790.00	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	150,300.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	18,415,430.00
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	1,135,000.00	6、对事业单位资本性补助	32,000.00
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	2,057,211.00	(2)商品和服务支出	1,103,000.00	8、对企业资本性支出	
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	150,300.00
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	32,000.00		
		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	16,540,519.00	(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				
<b>本年收入合计</b>	<b>18,597,730.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,597,730.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,597,730.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,597,730.00</b>
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
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						
<b>收入总计</b>	<b>18,597,730.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,597,730.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,597,730.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,597,730.00</b>





表4

## 部门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	18,597,730.00	一、财政拨款	18,597,730.00	一、财政拨款	18,597,730.00	一、财政拨款	18,597,730.00
1、一般公共预算拨款	18,597,730.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17,462,730.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16,563,640.00	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	748,790.00	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	150,300.00	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	18,415,430.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,135,000.00	6、对事业单位资本性补助	32,000.00
		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	2,057,211.00	(2)商品和服务支出	1,103,000.00	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	150,300.00
		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	32,000.00		
		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	16,540,519.00	(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				
<b>本年收入合计</b>	18,597,730.00	<b>本年支出合计</b>	18,597,730.00	<b>本年支出合计</b>	18,597,730.00	<b>本年支出合计</b>	18,597,730.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	18,597,730.00	<b>支出总计</b>	18,597,730.00	<b>支出总计</b>	18,597,730.00	<b>支出总计</b>	18,597,730.00



表5

### 部门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	18,597,730.00	16,713,940.00	748,790.00	1,135,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,057,211.00	2,057,211.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,057,211.00	2,057,211.00			
2080502	事业单位离退休	150,300.00	150,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,906,911.00	1,906,911.00			
214	交通运输支出	16,540,519.00	14,656,729.00	748,790.00	1,135,000.00	
21401	公路水路运输	16,540,519.00	14,656,729.00	748,790.00	1,135,000.00	
2140112	公路运输管理	16,340,519.00	14,656,729.00	748,790.00	935,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	200,000.00			200,000.00	

表6

## 部门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			18,597,730.00	16,713,940.00	748,790.00	1,135,000.00	
301	工资福利支出			16,563,640.00	16,563,640.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,484,456.00	5,484,456.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307,100.00	307,100.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,501,198.00	3,501,198.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,460,542.00	3,460,542.00	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	1,906,911.00	1,906,911.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	504,663.00	504,663.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	202,609.00	202,609.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,073,401.00	1,073,401.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122,760.00	122,760.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,851,790.00	0.00	748,790.00	1,103,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	475,176.00	0.00	182,176.00	293,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	220,000.00	0.00	100,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	238,364.00	0.00	238,364.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	332,400.00	0.00	32,400.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			150,300.00	150,300.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	150,300.00	150,300.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	

表7

## 部门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	17,462,730.00	16,713,940.00	748,790.00	
208	社会保障和就业支出	2,057,211.00	2,057,211.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,057,211.00	2,057,211.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	150,300.00	150,300.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,906,911.00	1,906,911.00	0.00	
214	交通运输支出	15,405,519.00	14,656,729.00	748,790.00	
21401	公路水路运输	15,405,519.00	14,656,729.00	748,790.00	
2140112	公路运输管理	15,405,519.00	14,656,729.00	748,790.00	
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	

表8

## 部门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			17,462,730.00	16,713,940.00	748,790.00	
301	工资福利支出			16,563,640.00	16,563,640.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,484,456.00	5,484,456.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307,100.00	307,100.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,501,198.00	3,501,198.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,460,542.00	3,460,542.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,906,911.00	1,906,911.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	504,663.00	504,663.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	202,609.00	202,609.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,073,401.00	1,073,401.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122,760.00	122,760.00	0.00	
302	商品和服务支出			748,790.00	0.00	748,790.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	182,176.00	0.00	182,176.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	17,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	238,364.00	0.00	238,364.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	59,850.00	0.00	59,850.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,400.00	0.00	32,400.00	
303	对个人和家庭的补助			150,300.00	150,300.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	150,300.00	150,300.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

## 部门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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

## 部门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	1,135,000.00	
301	渭南市交通运输局	1,135,000.00	
301002	渭南市道路运输管理处	1,135,000.00	
	专用项目	1,135,000.00	
	部门预算专用项目(费)	70,000.00	
	（收费）运输服务工作费	70,000.00	运输市场服务工作费
	市级专款项目	1,065,000.00	
	（成品油）新增资产购置	32,000.00	办公设备购置
	（成品油）运输市场管理费	833,000.00	弥补办公经费不足
	道路运输管理费	200,000.00	弥补办公经费不足







表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油)新增资产购置		
主管部门		渭南市交通运输局 (301)		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.2	
		其中:财政拨款	3.2	
		其他资金		
总体目标	购置行业服务专用设备,日常办公设备、家具、装具,提升单位在日常服务、证件发放方面的综合能力,保障日常办公活动正常进行。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	多功能一体机	5台
			投影仪	1台
			文件柜	11个
		质量指标	办公设备质量	办公设备质量符合相关标准和要求
		时效指标	资金支付率	100%
			完成时限	11月底前
		成本指标	成本控制数	3.2万元
	效益指标	社会效益指标	干部职工日常办公需求满足需求	有效保障
		可持续影响指标	购置设备使用保障期	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)运输服务工作费		
主管部门		渭南市交通运输局(301)		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7	
		其中:财政拨款	7	
		其他资金		
总体目标	专项用于对辖区内跨县(市)客运、危险货物的运输市场服务,对全市机动车维修与综合性能检测行业、机动车驾驶员培训行业管理服务工作,日常行业规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	行业证件办理	≥1000次
			入企上门服务	≥100次
			企业安全隐患排查	≥100次
		质量指标	规范达标率	≥90%
			企业安全事故率	≤2%
		时效指标	预算支出进度	100%
			行业服务期限	12月底前
	成本指标	成本控制数	7万元	
	效益指标	社会效益指标	运输市场服务水平	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路运输管理费		
主管部门		渭南市交通运输局（301）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	专项用于各项道路运输服务工作，日常行业规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理工作及弥补日常办公经费不足。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	行业规范指导服务	≥500次
			企业安全检查	≥300次
		质量指标	行业规范达标率	≥90%
			企业安全事故率	≤2%
		时效指标	资金支付率	100%
			行业服务期限	12月底前
		成本指标	成本控制数	20万元
	效益指标	社会效益指标	运输市场安全运行率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业及业户满意度	≥95%

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油)运输市场管理费		
主管部门		渭南市交通运输局(301)		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		83.3
		其中:财政拨款		83.3
		其他资金		
总体目标	用于辖区内客运、危险货物运输、城市客运等各类运输服务工作,日常规范检查、证件办理工作,弥补日常办公经费不足及物业各项费用支出。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	行业证件办理	≥600次
			市场安全巡查	≥800次
			办公场所环境保洁维护	≥200次
			场所绿化率	≥35%
		质量指标	规范达标率	≥90%
			企业安全事故率	≤2%
		时效指标	预算支出进度	100%
			行业服务期限	12月底前
		成本指标	成本控制数	83.3万元
		效益指标	社会效益指标	运输市场服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市交通运输服务中心			
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
	人员经费	保障在职、离退休人员工资和社保费用	1671.39	1671.39	
	公用经费	保障单位正常运转	74.88	74.88	
	专项业务经费	运输市场管理费、道路运输管理费、设备购置、运输市场服务工作费、培训费、网络维护费、物业管理费	113.5	113.5	
金额合计			1859.77	1859.77	
年度总体目标	<p>目标1：保障人员支出和单位正常运转。</p> <p>目标2：专项用于对辖区内跨县（市）客运、危险货物的运输市场服务，对全市机动车维修与综合性检测行业、机动车驾驶员培训行业管理服务，日常工作规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理工作。</p> <p>目标3：专项用于城市客运、水路运输市场服务工作，日常工作规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理工作。</p> <p>目标4：维护道路运输市场秩序，保障道路运输市场安全。</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	在职职工人数		131人
			退休职工人数		55人
			行业规范指导服务		≥500次
		质量指标	行业规范达标率		≥90%
			企业安全事故率		≤2%
			办公设备质量		办公设备质量符合相关标准和要求
		时效指标	资金支付率		100%
			完成时限		12月底前
		成本指标	成本控制数		1859.77万元
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项经费开支、节约财政资金		≥5%
		社会效益指标	运输市场安全运行率		≥90%
			运输市场服务水平		持续提升
			干部职工日常办公需求满足需求		有效保障
		可持续影响指标	购置设备使用保障期		≥6年
	工作质量和水平		持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%
运输企业及业户满意度			≥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。