

西安市高陵区交通运输事业发展服务中心  
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

贯彻落实国家有关道路客货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训及海事的政策和规定；承担辖区内四级及以下客运企业、二级及以下汽车客运站、机动车维修企业和机动车驾驶员培训机构的质量信誉评定工作；承担源头治超工作的相关信息统计及治超人员的培训教育和宣传工作；承担出租汽车车辆年检、更新等行业事务性工作，指导各出租企业建立企业及所属车辆档案；做好运力保障，道路运输企业动态监控情况统计及相关事务性工作；协助开展农村客运班线相关事务性工作；组织客货运输企业参与抢险救灾工作；指导机动车驾驶员培训机构执行教学大纲、颁发《结业证书》等事项，承担运输行业从业人员培训等工作，定期对教练员的教学水平和职业道德进行评议；完成上级交办的其他工作。

内设办公室、财务科、安全科、出租科、维修科、驾培科、客运科、货运科、物业办、党政窗口等10个科室。

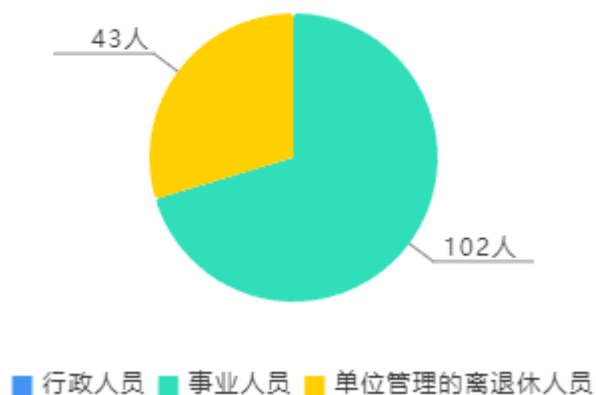
## 二、工作任务

1. 继续加强职工队伍建设。全面加强学习，深入开展创先争优活动，抓好对职工的政治理论、法律法规、业务知识的教育培训，以热情服务为重点，进一步转变观念，坚持依法监管，强化服务意识，提高行业管理水平和干部队伍的综合素质。2. 继续加大企业监管力度。继续加大对客运企业、出租企业、货运、维修、驾培等企业的安全监管，切实履行行业监管责任，督导所监管企业落实安全生产主体责任，安全培训教育，车辆动态监控管理。重点做好维修企业安全生产及大气污染的行业监管工作。3. 继续认真开展道路运输市场秩序的清理整顿工作。建立“统一开放、公平竞争、规范有序”的道路运输市场秩序，加强宏观调控，强化市场监督管理力度，不断提高行业管理水平，增强安全动态监管能力。4. 认真抓好其他方面的工作。我中心将继续抓好精神文明建设、维稳安保、安全生产等工作，为我区道路运输市场的健康有序发展提供良好的环境。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制80人；实有人员102人，其中行政0人，事业102人。单位管理的离退休人员43人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入1,534.43万元，其中：一般公共预算拨款1,534.43万元，较上年增加47.46万元，增长3.19%，增长的

主要原因是：基础性绩效奖纳入本年度预算；本单位2024年预算支出1,534.43万元，其中：一般公共预算拨款1,534.43万元，较上年增加47.46万元，增长3.19%，增长的主要原因是：基础性绩效奖纳入本年度预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,534.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1,534.43万元，较上年增加47.46万元，增长3.19%，增长的主要原因是：基础性绩效奖纳入本年度预算；本单位2024年财政拨款支出1,534.43万元，其中：一般公共预算拨款支出1,534.43万元，较上年增加47.46万元，增长3.19%，增长的主要原因是：基础性绩效奖纳入本年度预算。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,534.43万元，较上年增加47.46万元，增长3.19%，增长的主要原因是：基础性绩效奖纳入本年度预算。

### 2、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1,534.43万元，其中：

（1）公路运输管理（2140112）1,156.37万元，较上年减少242.44万元，下降17.33%，下降的主

要原因是：上年度离退休经费、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等使用此功能科目分类，本年度均已单独分离；

（2）住房公积金（2210201）121.75万元，较上年增加33.59万元，增长38.11%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入本年度住房公积金预算；

（3）事业单位离退休（2080502）0.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度离退休经费未使用此功能科目分类；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度养老保险未使用此功能科目分类；

（5）事业单位医疗（2101102）64.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度医疗保险未使用此功能科目分类；

（6）公务员医疗补助（2101103）47.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度公务员医疗补助未使用此功能科目分类。

### 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说明

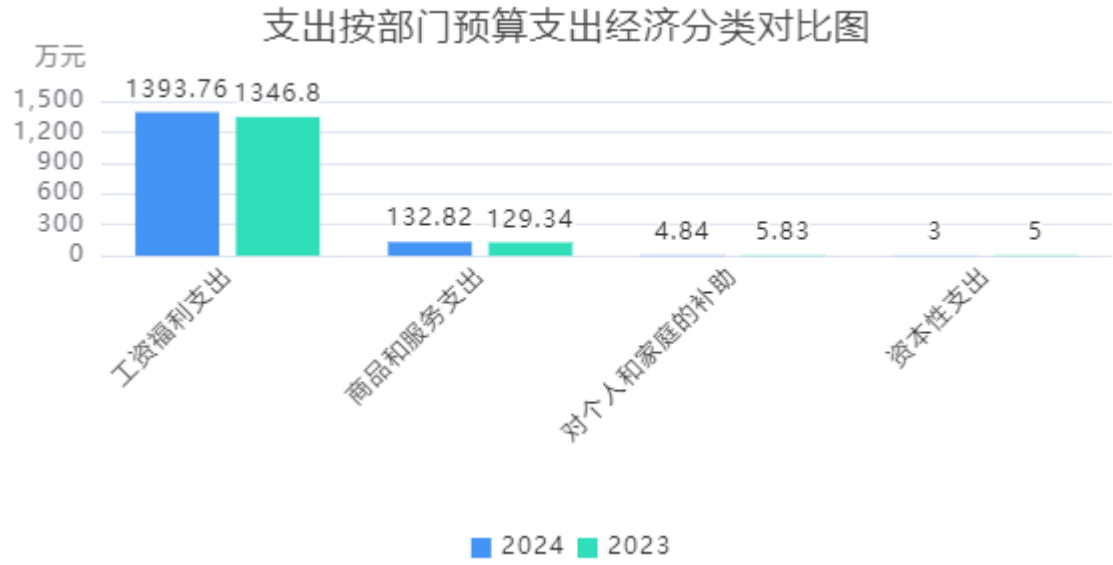
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,534.43万元，其中：

工资福利支出（301）1,393.76万元，较上年增加46.96万元，增长3.49%，增长的主要原因是：基础性绩效奖纳入本年度预算；

商品和服务支出（302）132.82万元，较上年增加3.49万元，增长2.70%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）4.84万元，较上年减少0.99万元，下降16.96%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

资本性支出（310）3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：本年度采购需求减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

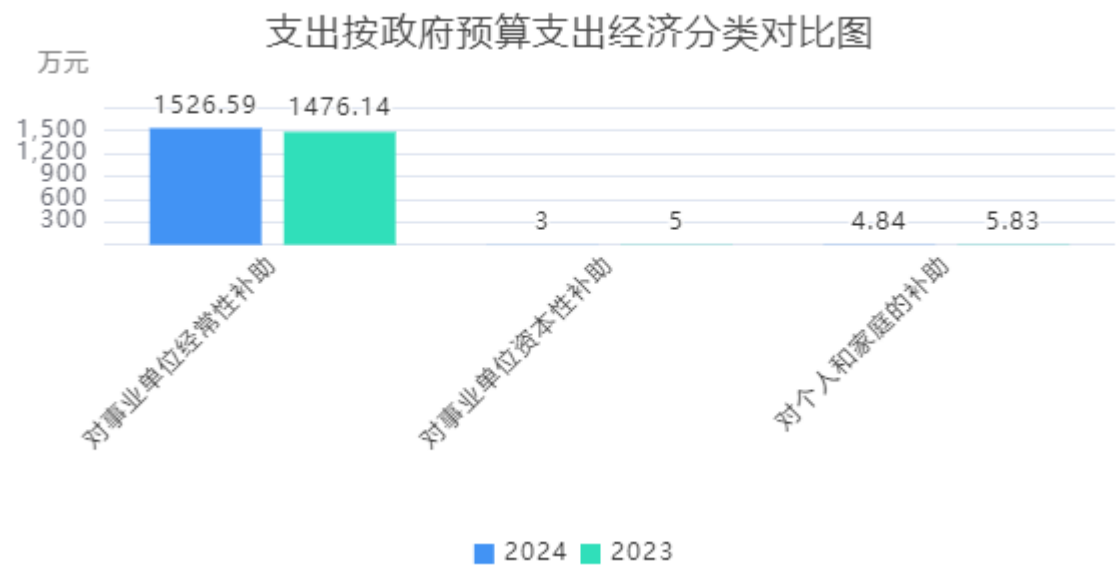
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,534.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,526.59万元，较上年增加50.45万元，增长3.42%，增长的主要

原因是：基础性绩效奖纳入本年度预算；

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：本年度采购需求减少；

对个人和家庭的补助（509）4.84万元，较上年减少0.99万元，下降16.96%，下降的主要原因是：本年度人员减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“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30.00万元，较上年减少6.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费预算缩减。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30.00万元，较上年减少6.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费预算缩减；

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。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆20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

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

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1,534.43万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排100.82万元，较上年减少22.51万元，下降18.25%，下降的主要原因是：公用经费预算缩减。

## 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：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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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	15,344,302.91	一、部门预算	15,344,302.91	一、部门预算	15,344,302.91	一、部门预算	15,344,302.91
1、财政拨款	15,344,302.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,994,302.91	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,344,302.91	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,937,648.35	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	1,008,246.56	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	48,408.00	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	15,265,894.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	1,440,151.68	(2) 商品和服务支出	320,000.00	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	48,408.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,122,945.60	(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	30,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	11,563,716.47	(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	1,217,489.16				
		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	15,344,302.91	本年支出合计	15,344,302.91	本年支出合计	15,344,302.91	本年支出合计	15,344,302.91
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	15,344,302.91	支出总计	15,344,302.91	支出总计	15,344,302.91	支出总计	15,344,302.91



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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	15,344,302.91	15,344,302.91								
151	西安市高陵区交通运输局	15,344,302.91	15,344,302.91								
151002	西安市高陵区交通运输事业发展服务中心	15,344,302.91	15,344,302.91								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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	15,344,302.91	一、财政拨款	15,344,302.91	一、财政拨款	15,344,302.91	一、财政拨款	15,344,302.91
1、一般公共预算拨款	15,344,302.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,994,302.91	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	13,937,648.35	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	1,008,246.56	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	48,408.00	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	15,265,894.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	1,440,151.68	(2)商品和服务支出	320,000.00	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	48,408.00
		10、卫生健康支出	1,122,945.60	(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	30,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	11,563,716.47	(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	1,217,489.16				
		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	15,344,302.91	本年支出合计	15,344,302.91	本年支出合计	15,344,302.91	本年支出合计	15,344,302.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,344,302.91	支出总计	15,344,302.91	支出总计	15,344,302.91	支出总计	15,344,302.91

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）

单位名称：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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	15,344,302.91	13,986,056.35	1,008,246.56	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,440,151.68	1,440,151.68			
20805	行政事业单位养老支出	1,440,151.68	1,440,151.68			
2080502	事业单位离退休	4,128.00	4,128.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436,023.68	1,436,023.68			
210	卫生健康支出	1,122,945.60	1,122,945.60			
21011	行政事业单位医疗	1,122,945.60	1,122,945.60			
2101102	事业单位医疗	646,368.60	646,368.60			
2101103	公务员医疗补助	476,577.00	476,577.00			
214	交通运输支出	11,563,716.47	10,205,469.91	1,008,246.56	350,000.00	
21401	公路水路运输	11,563,716.47	10,205,469.91	1,008,246.56	350,000.00	
2140112	公路运输管理	11,563,716.47	10,205,469.91	1,008,246.56	350,000.00	
221	住房保障支出	1,217,489.16	1,217,489.16			
22102	住房改革支出	1,217,489.16	1,217,489.16			
2210201	住房公积金	1,217,489.16	1,217,489.16			

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）

单位名称：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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	15,344,302.91	13,986,056.35	1,008,246.56	350,000.00	
301	工资福利支出			13,937,648.35	13,937,648.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,380,035.15	4,380,035.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	738,170.00	738,170.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,171,268.00	2,171,268.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,525,652.00	2,525,652.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,436,023.68	1,436,023.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	646,368.60	646,368.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	476,577.00	476,577.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,495.76	23,495.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,217,489.16	1,217,489.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	322,569.00	322,569.00			
302	商品和服务支出			1,328,246.56		1,008,246.56	320,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	72,915.00		72,915.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	450,000.00		260,000.00	190,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,646.56		81,646.56		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	105,685.00		15,685.00	90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			48,408.00	48,408.00			
30301	离休费	50905	离退休费	4,128.00	4,128.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,280.00	44,280.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00			30,000.00	

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）

单位名称：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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	14,994,302.91	13,986,056.35	1,008,246.56	
208	社会保障和就业支出	1,440,151.68	1,440,151.68		
20805	行政事业单位养老支出	1,440,151.68	1,440,151.68		
2080502	事业单位离退休	4,128.00	4,128.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436,023.68	1,436,023.68		
210	卫生健康支出	1,122,945.60	1,122,945.60		
21011	行政事业单位医疗	1,122,945.60	1,122,945.60		
2101102	事业单位医疗	646,368.60	646,368.60		
2101103	公务员医疗补助	476,577.00	476,577.00		
214	交通运输支出	11,213,716.47	10,205,469.91	1,008,246.56	
21401	公路水路运输	11,213,716.47	10,205,469.91	1,008,246.56	
2140112	公路运输管理	11,213,716.47	10,205,469.91	1,008,246.56	
221	住房保障支出	1,217,489.16	1,217,489.16		
22102	住房改革支出	1,217,489.16	1,217,489.16		
2210201	住房公积金	1,217,489.16	1,217,489.16		

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）

单位名称：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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	14,994,302.91	13,986,056.35	1,008,246.56	
301	工资福利支出			13,937,648.35	13,937,648.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,380,035.15	4,380,035.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	738,170.00	738,170.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,171,268.00	2,171,268.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,525,652.00	2,525,652.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,436,023.68	1,436,023.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	646,368.60	646,368.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	476,577.00	476,577.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,495.76	23,495.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,217,489.16	1,217,489.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	322,569.00	322,569.00		
302	商品和服务支出			1,008,246.56		1,008,246.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	72,915.00		72,915.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,646.56		81,646.56	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,685.00		15,685.00	
303	对个人和家庭的补助			48,408.00	48,408.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4,128.00	4,128.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,280.00	44,280.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
151	西安市高陵区交通运输局	350,000.00	
151002	西安市高陵区交通运输事业发展服务中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职专项业务费	350,000.00	
	固定资产购置	30,000.00	提高工作效率，促进单位正规化建设，购置办公设备设备
	客货运输、机动车维修驾驶员培训业务经费	50,000.00	贯彻落实国家有关道路客货运输、机动车驾驶员培训
	源头治超业务经费	70,000.00	加强治超工作，确保源头治超工作扎实推进
	治污减霾业务经费	200,000.00	治污减霾各项防控工作





表13

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：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	合计	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维护费						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	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							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
	合计	360,000.00	360,000.00			360,000.00		360,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00			-60,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00	
151	西安市高陵区交通运输局	360,000.00	360,000.00			360,000.00		360,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00			-60,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00	
151002	西安市高陵区交通运输事业发展服务中心	360,000.00	360,000.00			360,000.00		360,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00			-60,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			固定资产购置		
主管部门			西安市高陵区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	根据办公需求购置办公设备				
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: 固定资产购置率	95%以上	
		质量指标	指标1: 购置资产符合国家标准质量认证	完全符合	
		时效指标	指标1: 购置时间	2024年内	
		成本指标	指标1: 购置资产所需费用	3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 办公设备更新, 提高工作效率	提高50%以上	
		可持续影响指标	指标1: 新资产使用年限	大于等于资产规定年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	95%以上	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		客货运输、机动车维修驾驶员培训业务经费			
主管部门		西安市高陵区交通运输局			
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	贯彻落实国家有关道路客货运输、机动车驾驶员培训政策,指导机动车驾驶员培训机构执行教学大纲,承担运输行业从业人员培训等工作				
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:客货运输、机动车维修驾驶员培训费用	5万元	
		质量指标	指标1:指导机动车驾驶员培训机构执行教学大纲、颁发《结业证书》,做好运输行业从业人员培训工作	合格率98%	
		时效指标	指标1:项目完成时间	2024年	
		成本指标	指标1:预算指标	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高运输行业从业人员驾驶技术	明显提高	
		可持续影响指标	指标1:通过对运输行业从业人员培训,减少交通事故发生率	减少50%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:驾驶员满意度	95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		源头治超业务经费			
主管部门		西安市高陵区交通运输局			
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	加强治超工作，确保源头治超工作扎实推进				
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: 源头治超业务经费	7万元	
		质量指标	指标1: 治理全区货运行业超限、超载宣传及管理工作	保质保量	
		时效指标	指标1: 按规定时间及时完成	2024年	
		成本指标	指标1: 按预算金额有效完成	7万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 最大化地预防和减少交通事故	90%	
		可持续影响指标	指标1: 保障源头治超工作顺利进行	2024年及以后	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	98%以上	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			治污减霾业务经费		
主管部门			西安市高陵区交通运输局		
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	坚持精准治污、科学治污、依法治污、强化联防联控统筹推进综合治理工作				
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: 治污减霾工作人员费用	20万元	
		质量指标	指标1: 铁腕治霾, 保卫蓝天, 推进绿色发展, 建设生态西安	保障全区大气污染专项治理	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2024年	
		成本指标	指标1: 项目实施成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为高陵区治污减霾工作提供保障	97%	
		社会效益指标	指标1: 为人民群众提供良好的生态环境	提高生态环境、服务群众	
		可持续影响指标	指标1: 坚持精准治污、科学治污、依法治污	改善生态环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市高陵区交通运输事业发展服务中心			
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
	基本支出和专项业务费支出	保障服务中心工作正常进行	1534.43	1534.43	
	金额合计		1534.43	1534.43	
年度 总体 目标	保障服务中心工作正常进行				
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：服务中心总人数		102人
		质量指标	指标1：维持工作正常进行		12个月
		时效指标	指标1：完成任务的时间		2024年
		成本指标	指标1：完成任务总成本		1534.43万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高职工工作积极性		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度和群众满意度		90%以上

表16

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:			
			.....			