

华阴市交通运输服务中心 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、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 主要职责：

华阴市交通运输服务中心，副科级建制，公益一类事业单位，经费实行财政全额拨款，隶属华阴市交通运输局。主要职能：贯彻落实交通运输行业政策及法规，为维护交通运输市场提供服务保障，交通运输数据监测统计；交通运输从业人员资格培训教育；客货运输备案；驾培机构、客货运输、机动车维修、出租汽车和驾驶员服务质量信誉考核等。

2. 机构设置：

华阴市交通运输服务中心共设9个股室，分别是综合股、财务股、业务股、安全信息股、驾培股、客运站场股、源头治超股、城市公共交通股、水路运输股。

二、工作任务

华阴市交通各项指标完成情况如下：货运量完成115.29万吨，货运周转量完成13580.21万吨/公里，客运量完成570.23万人次，客运周转量完成11006.91万人/公里。

严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的三管三必须原则，全面做好2023年道路运输安全生产管理工作。同时严格落实“党政同责、一岗双责”制度，与运输企业签订安全生产目标责任书，制定了《2023年安全工

作计划》，成立了安全生产工作领导小组。二是认真做好“春运”、“五一”、“中秋”、“国庆”节假日期间道路旅客运输安全工作，以“防控为先、安全第一”为工作重点，制定了道路运输企业安全生产包保工作实施方案，签订安全目标责任书，预备应急车辆，强化岗位责任、加强预警预防工作，完善运输组织、加强安全监管、信息报送、应急保障等制度，通过一系列工作措施，确保了“节假日”期间客运工作的有序开展。三是加强源头管理，切实做好客运危险品查堵工作，客运汽车站严格实行封闭式管理，严禁无关车辆无关人员随意出入，严格落实“三不进站、八不出站”和“客运安全告知”制度以及驾驶员“五不两确保”承诺。四是扎实开展“华阴市道路交通安全重大事故隐患专项排查整治2023行动”“全市道路运输消防安全重大风险隐患专项排查整治2023行动”等活动，按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”的总体要求，每月开展不少于1次的安全生产大排查，并不定期进行暗访，对存在问题的运输企业限时整改到位，以源头性、基础性和制度性措施坚决守住安全红线，真正从根本上解决问题，从实际中消除隐患，有效防范和遏制各类生产安全事故发生。全年共进行安全检查50余次，排查安全隐患107处，整改率100%，安全生产零事故。五是有计划地开展从业人员安全培训工作，根据年初制定的安全教育培训计划要求，共组织开展安全教育培训4次，培训人员累计1000余人，有效提高了从业人员的安全意识、责任意识。六是围绕“人人讲安全个个会应急”主题开展“安全生产月”宣传教育工作，深入企业

开展安全生产法律法规常识、安全应急知识的宣讲活动，强化企业安全意识、明确安全责任，普及安全法制、传播应急科普知识，全面提升企业“安全主体责任”意识。七是充分发挥GPS动态监控平台作用，做到人员监控到位，跟踪处理到位，节假日期间及车辆运行期间做到监控不间断，保证车辆不超速，不越线。八是严把车辆技术性能关和从业人员准入关，加强运输车辆综合性能检测工作和从业人员管理工作。全年，共办理货运业户许可27户，新增车辆83辆，审验车辆436辆，出租车过户24辆，完成226辆出租车计价器检测工作。

认真做好行业工作（一）开展好生态环境保障工作。一是按照《华阴市大气污染防治专项行动工作方案》（2023-2027年）工作任务，结合我辖区货运行业及维修企业实际，制定行业大气污染防治专项行动工作方案，根据目标任务建立汽修行业长效工作机制，成立以一把手为组长的环境治理工作领导小组，实行网格化管理，落实三级包联责任，包联人严格按照工作任务开展维修企业监督检查工作。全年来共出动检查人数1280人次，巡查维修企业995家次，下发督办单13份，整改率100%。二是联合执法大队在全市范围内摸排未备案的维修企业，督促完善备案手续。三是督导企业严格落实错峰作业生产规定，落实光氧净化废气（VOCs）处理设备一年一检制度，全市28家钣喷维修企业完成光氧净化废气（VOCs）处理设备年检工作。五是巩固汽修行业替代使用低VOCs含量涂料替代成果，持续督促各维修企业严格落实国家和地方产品VOCs含量限值质量标准，并建立相关台账、保存相

关票据。六是强化危废管控，规范危废处置，督促维修企业与具有危废回收处置的第三方机构签订危废处置转移合同。七是严把客货运市场车辆准入关，引导客货运企业逐步更新新能源及国六标准车辆，提升我辖区新能源及国六标准车辆保有量。更新双燃新能源出租车19辆。

(二)认真做好超限超载协查治理工作。一是根据《陕西省治理货物运输车辆超限超载条例》规定，对我市符合公示条件的货物源头装载企业进行了排查，并向市局上报符合公示条件企业的申请报告。二是对源头装载企业进行每月不少于8次的日常巡查和政策宣传。截止目前，共发放宣传单200余张，巡查20余次，出动60余人次。三是根据职责分工做好运政“一超四罚”系统信息化报送工作、“黑名单”管理制度及“联合惩戒”机制工作。

(三)加强驾培行业监管力度，保障合法权益。一是加强对驾校计时培训的日常监管，落实培训记录工作，规范学员结业考试制度。安全教学、计时培训检查20余次。二是开展了为期100天的《驾培市场专项整治行动》，进一步提升驾驶员培训服务质量，规范我市驾培市场秩序。

(四)做好城市公共交通服务工作。一是严格执行“严进宽出”的用人宗旨，对新进入出租行业的驾驶员必须进行资格审查；对新办和换发证件驾驶员，必须由各经营企业培训，考试合格后方可取得服务监督卡正式上岗营运。登记资格证岗前培训31人、出租汽车驾驶员继续教育培训27人、换发服务监督卡234个。办理营运证67个，其中更新车辆办理营运证11个，过户车辆

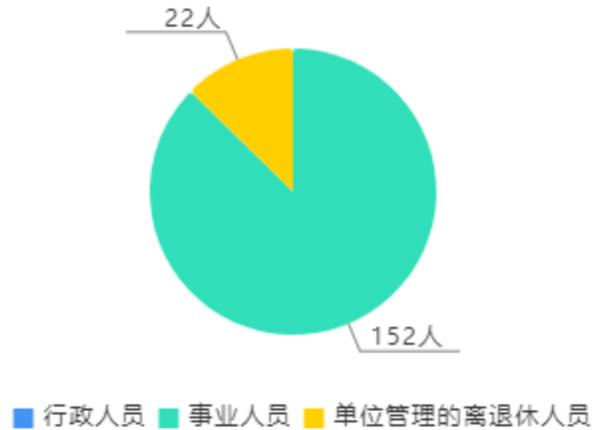
办理营运证16个，证件到期换证38个、营运证丢失补办2个。二是严格服务质量信用考核机制，对经营企业和驾驶员开展9次质量信誉考核工作。通过质量信誉考核，好人好事层出不穷，客运行业好人好事100余件，真正实现信用监管、企业承诺、服务优秀的道路运输良性发展秩序。三是圆满完成2023年中高考“爱心送考”志愿服务活动。四是完成陕西省道路运输管理信息系统数据，清理及电子证照生成工作。按照上级文件要求，在《陕西省道路运输管理信息系统》中清理僵尸业户315户，僵尸车辆169辆，清理完成后客货运车辆共生成电子证照722辆，业户共生成电子证照324户，截止目前电子证照生成工作位居全市第一。

做好群众投诉办理工作。坚持以事实依据，以调查核实为手段，让群众满意为根本，对所有转办事项快接速办、限时办结，依法依规逐件与当事人核实情况，每件投诉从接线受理到结果回复，均建立登记台账实行档案管理。全年共受理电话投诉、12345转办单70余件，办结率100%，满意度100%。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员152人，其中行政0人，事业152人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,547.61万元，其中：一般公共预算拨款1,547.61万元，较上年减少135.07万元，下降8.03%，下降的主要原因是：响应号召，厉行节约；本单位2024年预算支出1,547.61万元，其中：一般公共预算拨款1,547.61万元，较上年减少135.07万元，下降8.03%，下降的主要原因是：响应号召，厉行节约。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,547.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,547.61万元，较上年减少135.07万元，下降8.03%，下降的主要原因是：响应号召，厉行节约；本单位2024

年财政拨款支出1,547.61万元，其中：一般公共预算拨款支出1,547.61万元，较上年减少135.07万元，下降8.03%，下降的主要原因是：响应号召，厉行节约。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,547.61万元，较上年减少135.07万元，下降8.03%，下降的主要原因是：响应号召，厉行节约。

（二）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1,547.61万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休人员独立核算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）178.70万元，较上年减少17.78万元，下降9.05%，下降的主要原因是：本年核算减少；

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年核算减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.26万元，较上年减少8.54万元，下降79.07%，下降的主要原因是：本年核算减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）60.49万元，较上年增加0.79万元，增长1.32%，增长的主要原因是：医疗保险基数增加；

(6) 公路运输管理（2140112）1,192.07万元，较上年减少98.33万元，下降7.62%，下降的主要原因是：60年代人员减少及厉行节约等；

(7) 住房公积金（2210201）111.75万元，较上年减少11.05万元，下降9.00%，下降的主要原因是：本年预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

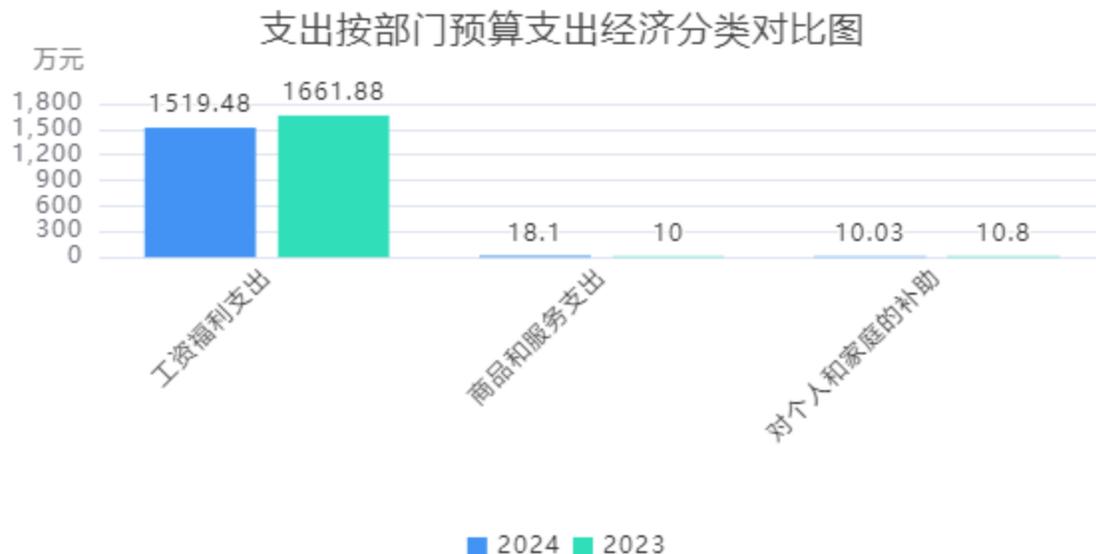
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,547.61万元，其中：

工资福利支出（301）1,519.48万元，较上年减少142.40万元，下降8.57%，下降的主要原因是：在职工人员退休；

商品和服务支出（302）18.10万元，较上年增加8.10万元，增长81.00%，增长的主要原因是：工作业务量的增加；

对个人和家庭的补助（303）10.03万元，较上年减少0.77万元，下降7.13%，下降的主要原因是：本年预算减少。

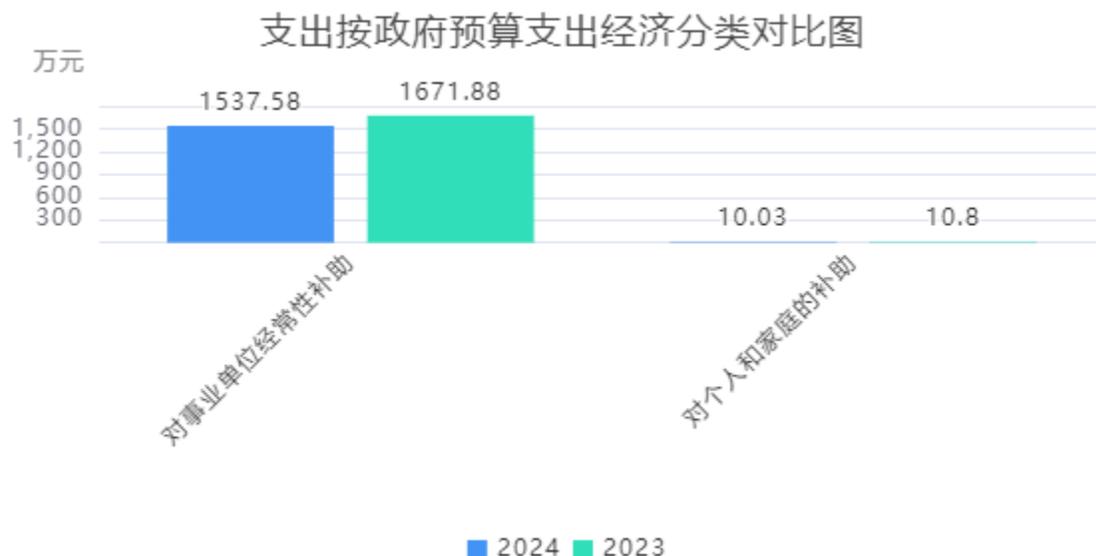


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,547.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,537.58万元，较上年减少134.30万元，下降8.03%，下降的主要原因是：响应号召，厉行节约；

对个人和家庭的补助（509）10.03万元，较上年减少0.77万元，下降7.13%，下降的主要原因是：响应号召，厉行节约。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

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。

十、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0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1,547.61万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市交通运输服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表12	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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市交通运输服务中心

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	15,476,086.00	一、部门预算	15,476,086.00	一、部门预算	15,476,086.00	一、部门预算	15,476,086.00
1、财政拨款	15,476,086.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,376,086.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,476,086.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,194,750.00	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	81,000.00	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	100,336.00	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	15,375,750.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	1,833,036.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	100,336.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	604,900.00	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	11,920,650.00	(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	1,117,500.00				
		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	15,476,086.00	本年支出合计	15,476,086.00	本年支出合计	15,476,086.00	本年支出合计	15,476,086.00
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	15,476,086.00	支出总计	15,476,086.00	支出总计	15,476,086.00	支出总计	15,476,086.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市交通运输服务中心

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	15,476,086.00	15,476,086.00										
304	华阴市交通运输局	15,476,086.00	15,476,086.00										
304004	华阴市交通运输服务中心	15,476,086.00	15,476,086.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市交通运输服务中心

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	15,476,086.00	15,476,086.00								
304	华阴市交通运输局	15,476,086.00	15,476,086.00								
304004	华阴市交通运输服务中心	15,476,086.00	15,476,086.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市交通运输服务中心

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	15,476,086.00	一、财政拨款	15,476,086.00	一、财政拨款	15,476,086.00	一、财政拨款	15,476,086.00
1、一般公共预算拨款	15,476,086.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,376,086.00	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	15,194,750.00	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	81,000.00	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	100,336.00	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	15,375,750.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	1,833,036.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	100,336.00
		10、卫生健康支出	604,900.00	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	11,920,650.00	(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	1,117,500.00				
		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	15,476,086.00	本年支出合计	15,476,086.00	本年支出合计	15,476,086.00	本年支出合计	15,476,086.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,476,086.00	支出总计	15,476,086.00	支出总计	15,476,086.00	支出总计	15,476,086.00

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：华阴市交通运输服务中心

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	15,476,086.00	15,295,086.00	81,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,833,036.00	1,833,036.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,810,436.00	1,810,436.00			
2080502	事业单位离退休	23,436.00	23,436.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,787,000.00	1,787,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22,600.00	22,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,600.00	22,600.00			
210	卫生健康支出	604,900.00	604,900.00			
21011	行政事业单位医疗	604,900.00	604,900.00			
2101102	事业单位医疗	604,900.00	604,900.00			
214	交通运输支出	11,920,650.00	11,739,650.00	81,000.00	100,000.00	
21401	公路水路运输	11,920,650.00	11,739,650.00	81,000.00	100,000.00	
2140112	公路运输管理	11,920,650.00	11,739,650.00	81,000.00	100,000.00	
221	住房保障支出	1,117,500.00	1,117,500.00			
22102	住房改革支出	1,117,500.00	1,117,500.00			
2210201	住房公积金	1,117,500.00	1,117,500.00			

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：华阴市交通运输服务中心

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	15,476,086.00	15,295,086.00	81,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			15,194,750.00	15,194,750.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,171,550.00	11,171,550.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,787,000.00	1,787,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	604,900.00	604,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,600.00	22,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,117,500.00	1,117,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	491,200.00	491,200.00			
302	商品和服务支出			181,000.00		81,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	181,000.00		81,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			100,336.00	100,336.00			
30302	退休费	50905	离退休费	23,436.00	23,436.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,900.00	76,900.00			

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：华阴市交通运输服务中心

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	15,376,086.00	15,295,086.00	81,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,833,036.00	1,833,036.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,810,436.00	1,810,436.00		
2080502	事业单位离退休	23,436.00	23,436.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,787,000.00	1,787,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	22,600.00	22,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,600.00	22,600.00		
210	卫生健康支出	604,900.00	604,900.00		
21011	行政事业单位医疗	604,900.00	604,900.00		
2101102	事业单位医疗	604,900.00	604,900.00		
214	交通运输支出	11,820,650.00	11,739,650.00	81,000.00	
21401	公路水路运输	11,820,650.00	11,739,650.00	81,000.00	
2140112	公路运输管理	11,820,650.00	11,739,650.00	81,000.00	
221	住房保障支出	1,117,500.00	1,117,500.00		
22102	住房改革支出	1,117,500.00	1,117,500.00		
2210201	住房公积金	1,117,500.00	1,117,500.00		

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）

单位名称：华阴市交通运输服务中心

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	15,376,086.00	15,295,086.00	81,000.00	
301	工资福利支出			15,194,750.00	15,194,750.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,171,550.00	11,171,550.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,787,000.00	1,787,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	604,900.00	604,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,600.00	22,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,117,500.00	1,117,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	491,200.00	491,200.00		
302	商品和服务支出			81,000.00		81,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,000.00		81,000.00	
303	对个人和家庭的补助			100,336.00	100,336.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,436.00	23,436.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,900.00	76,900.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市交通运输服务中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市交通运输服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
304	华阴市交通运输局	100,000.00	
304004	华阴市交通运输服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项经费	100,000.00	
	专项支出	100,000.00	2024年经费补助

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：华阴市交通运输服务中心

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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：华阴市交通运输服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
304	华阴市交通运输局																																								
304004	华阴市交通运输服务中心																																								

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	华阴市交通运输服务中心				
主管部门	华阴市交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			10	
	其中: 财政拨款			10	
	其他资金				
总体目标					
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: 保障单位日常工作的顺利进行, 做好市上中心工作。	98%	
		质量指标	指标1: 保障单位日常工作的顺利进行, 持续深化改革等日常经费。	97%	
		时效指标	指标1: 2024年1月-12月	2024年1月-12月	
		成本指标	指标1: 保障单位日常工作的顺利进行	98%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: : 推动区域内交通运输行业经济发展工作大局	97%;	
		社会效益指标	指标1: : 推动区域内交通运输行业经济发展工作大局	96%	
		生态效益指标	指标1: : 推动区域内交通运输行业经济发展工作大局	93%	
		可持续影响指标	指标1: 保工资、保运行; 扎实推进全国文明城市创建工作, 提升华阴对外形象。	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: “三农”人员及基层服务社人员。	91%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市交通运输服务中心			
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员工资、津补贴等按时足额发放；社保、住房公积金等及时缴纳	1537.61	1537.61	
	任务2	保障交通运输服务业务正常开展	10	10	
	任务3				
金额合计			1,547.61	1,547.61	
年度 总体 目标	负责宣传、贯彻落实交通运输行业政策及法规；负责全市交通运输行业信息统计、资格培训教育、线路及车辆备案、交通运输企业质量信誉考核和信息化应用和信用体系建设工作,保障交通运输行业维修企业、驾培市场、出租汽车行业有序健康发展。				
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: 深入监督服务交通运输行业,规范运输市场秩序。		定期进行安全生产培训
		质量指标	指标1: 规范安全生产和安全监督行为		不定期进行质量信誉考核督促
	时效指标	指标1: 全年		1月-12月	
	成本指标	指标1: 人员工资、公用经费		98%	
		指标2: 办公日常开支		97%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 解决劳动就业促进社会稳定发展		93%
		生态效益指标	指标1: 治理废气排放净化生态环境		93%
	可持续影响指标	指标1: 持续服务监管		93%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 做好投诉处理工作		93%	

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:		