

附件 2

靖边县交通运输事业综合发展服务中心 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

靖边县交通运输事业综合发展服务中心职责：

贯彻执行国家有关交通运输方面的法律法规和规章；负责交通运输行业发展的预测分析，制订交通运输行业发展规划及学习、培训、安全教育计划，参与制定行业管理办法；负责对客货运输、运输站场、公交、出租、维修、驾培、船舶等运输企业进行业务指导和日常管理，并对企业管理人员与从业人员开展培训教育；负责本行政区域内铁路建设项目与铁路客运列车开通的协调、准备及环境保障工作，并参与地方铁路运力的申报工作；承担交通运输行业统计和信息引导，参与物流业发展规划的拟定； 承办县交通运输局交办的其他事项。

内设机构：办公室、维修股、货运股、信息股、海事股、党建办、财务室、政务大厅、安全股、客运股、驾培检测股、公交股、出租股、铁路协调股等 14 个股室。

二、工作任务

（一）总体工作思路

2023 年总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，进一步贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹发展和安全生产，按照“智慧交通、绿色交通”总要求，对车辆及各类运输场站争取实现日常智能化监管，推广新能源公交车，提倡公众绿色出行。保障交通场所的畅通，人民生命财产安全，在新起点续写新的篇章。围绕上述总体要求，2023年全县交通运输事业综合发展服务工作总体目标是：全面加快五个交通（综合交通、智慧交通、绿色交通、产业交通、平安交通）建设，为我县经济社会又好又快发展提供更加畅通、安全、便捷的交通运输环境。

（二）重点工作任务计划

2023年，我中心将按照全县交通运输工作会议部署要求，完整准确全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，更好统筹发展和安全，紧扣高质量发展目标，求新求变求实，真干苦干巧干，全面优化交通运输行业服务水平，持续提升行业监管能力，着力推动全面从严治党纵深发展，为全县交通运输事业高质量发展贡献力量。

职能梳理方面：主动向上对接并全面做好机构改革职能梳理工作，完善各类工作制度，确保权责清晰、职能顺畅。

城市交通方面：着力做好我县公交线路优化改革工作，积极探索并更新新能源出租车，规范公交出租车辆运营秩序，提升驾驶员文明服务水平。

客运运营方面。根据新的《道路运输管理条例》和《道路旅客运输及客运站管理规定》，规范全县班线客运、旅游包车客运和定制班线客运运营行为。引导鼓励经营者对老旧车辆进行淘汰、更新，加快推进定制班线客运工作。进一步落实企业安全生产主体责任，夯实驾驶员的日常安全教育培训工作。推进城乡客运一体化运营补贴工作，巩固全县建制村通村客运工作成果，确保人民群众出行方便。

货运管理方面。一是完成危运企业年度质量信誉考核工作，强化结果应用，促进企业进一步规范、诚信经营。进一步加强危运企业停车场管理，推进危运车辆专用停车场报备工作。

水运管理方面。强化应急救援能力，开展水上交通突发事件应急救援演练，提升水上交通应急救援能力。同时，加强水上日常监管，在重点节假日和暑期联合执法大队对全县重点渡口码头、旅游景区开展水上安全专项检查，确保水路交通平稳有序。

驾培管理方面。结合质量信誉考核工作，全力推进驾培机

构计时培训工作。组织开展好道路旅客运输从业人员资格证培训考核工作。强化驾培机构教练车、教练员、学员的安全管理工作。

维修管理方面。持续巩固 2022 年度全县汽修企业有机废气治理成果，加强对一、二类维修企业的质量信誉考核和电子健康档案对接备案工作，加强和规范 M 站管理。

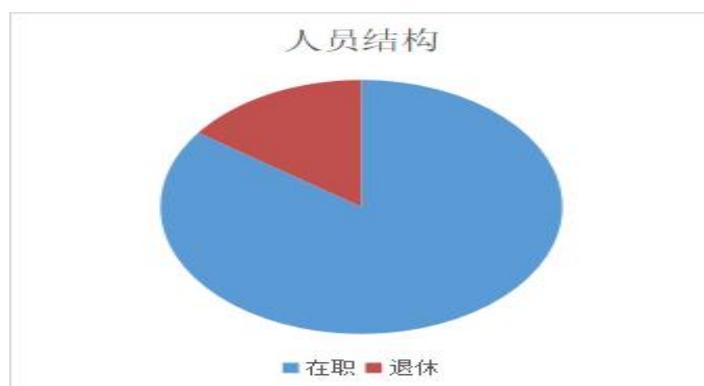
信息管理方面。结合我县道路运输车辆动态监控工作实际，拟设立信息监控股，通过加装各监控系统运用大数据手段对城市公交、出租、危货运车辆、客运车辆等企业推送车辆每日运行状况进行监管，进一步加强道路运输监管力度，优化提升全县营运车辆动态数据。

邮寄管理方面。根据邮政快递行业工作会议精神，启动邮政项目建设工作，建章立制完善各项管理制度，规范邮政公司、各快递公司的业务流程及内容，健全三级物流体系建设工作，确保邮政快递行业健康有序发展。

安全监管方面。严格按照“三管三必须”要求，持续抓好交通运输领域安全生产监管工作，落实好行业监管责任，督促企业落实好安全生产主体责任，重点做好重大节日、重点时段、重大活动期间交通运输安全生产专项检查工作，确保全县交通运输行业安全生产形势稳定。

三、人员情况说明

靖边县交通运输事业综合发展服务中心 截止 2022 年底，共有在职职工 107 人（编制 11 人，无编制人员 96 人），退休人员 19 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。2023 年本单位当年预算收入 1391.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1391.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金 0.00 万元，较上年增加 120.14 万元，主要原因是人员工

资变动；

本单位当年预算支出 1391.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1391.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金 0.00 万元，较上年增加 120.14 万元，主要原因是人员工资变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算支出 1391.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1391.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 120.14 万元，主要原因是人员工资变动。

（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

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 1391.23 万元，较上年增加 120.14 万元，主要原因是人员工资变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 1391.23 万元，事业运行（2140112）1391.23 万元，较上年增加 120.14 万元，

主要原因是人员工资变动；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本单位按照部门预算支出经济分类一般公共预算拨款支出 1391.23 万元，其中：

工资福利支出（301）1236.99 万元，较上年增加 99.69 万元，主要原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）40.6 万元，较上年减少 2.7 万元，原因是财政自然核减；

对个人和家庭的补助支出（303）113.64 万元，较上年增加 23.15 万元，主要增大了对公交爱心卡的补贴。

(2) 2023 年本单位按照政府预算支出经济分类当年一般公共预算支出 1391.23 万元，其中：

工资福利支出（501）1236.99 万元，较上年增加 99.69 万元，主要原因是人员工资变动；

商品和服务支出（502）40.6 万元，较上年减少 2.7 万元，原因是财政自然核减；

社会福利和救助支出（503）113.64 万元，较上年增加 23.15 万元，主要增大了对公交爱心卡的补贴。。

（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

本单位无当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出。

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 3 辆，单价 13 万元以上的设备 1 台（套）。本单位无当年固有资本经营性预算拨款收支，并在财政收支总体情况表中列示。

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

2023 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财政拨款 1391.223 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 20.6 万元，较上年减少 2.7 万元，主要原因是编制少，实有人数多。

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。

第四部分 公开报表

(……)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县交通运输事业综合发展服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |

- 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“单位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

单位综合预算收支总表

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 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 13912276.16 | 一、部门预算 | 13912276.16 | 一、部门预算 | 13912276.16 | 一、部门预算 | 13912276.16 |
| 2 | 1、财政拨款 | 13912276.16 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 12662276.16 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 13912276.16 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 12369913.44 | 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目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 206000.00 | 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 | 86362.72 | 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 | 12775913.44 |
| 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 | 1250000.00 | 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 | 1319510.88 | (2)商品和服务支出 | 200000.00 | 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 | 1050000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1136362.72 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 749400.24 | (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 | 10842830.00 | (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 | 1000535.04 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 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 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 13912276.16 | 本年支出合计 | 13912276.16 | 本年支出合计 | 13912276.16 | 本年支出合计 | 13912276.16 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 13912276.16 | 支出总计 | 13912276.16 | 支出总计 | 13912276.16 | 支出总计 | 13912276.16 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 13912276.16 | 一、财政拨款 | 13912276.16 | 一、财政拨款 | 13912276.16 | 一、财政拨款 | 13912276.16 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 13912276.16 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 12662276.16 | 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 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 12369913.44 | 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 | 206000.00 | 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 | 86362.72 | 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 | 12775913.44 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1250000.00 | 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 | 1319510.88 | (2)商品和服务支出 | 200000.00 | 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 | 1050000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1136362.72 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 749400.24 | (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 | 10842830.00 | (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 | 1000535.04 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 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 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 13912276.16 | 本年支出合计 | 13912276.16 | 本年支出合计 | 13912276.16 | 本年支出合计 | 13912276.16 |
| 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 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 13912276.16 | 支出总计 | 13912276.16 | 支出总计 | 13912276.16 | 支出总计 | 13912276.16 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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 | 13912276.16 | 12456276.16 | 206000 | 1250000 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1319510.88 | 1319510.88 | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1261788.48 | 1261788.48 | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1261788.48 | 1261788.48 | | | |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 57722.4 | 57722.4 | | | |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 57722.4 | 57722.4 | | | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 749400.24 | 749400.24 | | | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 749400.24 | 749400.24 | | | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 749400.24 | 749400.24 | | | |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 10842830 | 9386830 | 206000 | 1250000 | |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 10842830 | 9386830 | 206000 | 1250000 | |
| 12 | 2140112 | 公路运输管理 | 10842830 | 9386830 | 206000 | 1250000 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 1000535.04 | 1000535.04 | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 1000535.04 | 1000535.04 | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 1000535.04 | 1000535.04 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|------------|-------------|-------------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 13912276.16 | 12456276.16 | 206000 | 1250000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 12369913.44 | 12369913.44 | | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4455936 | 4455936 | | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1844886 | 1844886 | | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 704718 | 704718 | | | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2336700 | 2336700 | | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1261788.48 | 1261788.48 | | | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 749400.24 | 749400.24 | | | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15949.68 | 15949.68 | | | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1000535.04 | 1000535.04 | | | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 406000 | | 206000 | 200000 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100000 | | 100000 | | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28000 | | 28000 | | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14000 | | 14000 | | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | | |
| 17 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200000 | | | 200000 | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 60000 | | 60000 | | |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1136362.72 | 86362.72 | | 1050000 | |
| 20 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 41772.72 | 41772.72 | | | |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1094590 | 44590 | | 1050000 | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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 | 12662276.16 | 12456276.16 | 206000 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1319510.88 | 1319510.88 | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1261788.48 | 1261788.48 | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1261788.48 | 1261788.48 | | |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 57722.4 | 57722.4 | | |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 57722.4 | 57722.4 | | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 749400.24 | 749400.24 | | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 749400.24 | 749400.24 | | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 749400.24 | 749400.24 | | |
| 10 | 213 | 农林水支出 | | | | |
| 11 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | |
| 12 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | | |
| 13 | 214 | 交通运输支出 | 9592830 | 9386830 | 206000 | |
| 14 | 21401 | 公路水路运输 | 9592830 | 9386830 | 206000 | |
| 15 | 2140104 | 公路建设 | | | | |
| 16 | 2140112 | 公路运输管理 | 9592830 | 9386830 | 206000 | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 1000535.04 | 1000535.04 | | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 1000535.04 | 1000535.04 | | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 1000535.04 | 1000535.04 | | |

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: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 | | | 12662276.16 | 12456276.16 | 206000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 12369913.44 | 12369913.44 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4455936 | 4455936 | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1844886 | 1844886 | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 704718 | 704718 | | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2336700 | 2336700 | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1261788.48 | 1261788.48 | | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 749400.24 | 749400.24 | | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15949.68 | 15949.68 | | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1000535.04 | 1000535.04 | | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 206000 | | 206000 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100000 | | 100000 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28000 | | 28000 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14000 | | 14000 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 60000 | | 60000 | |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 86362.72 | 86362.72 | | |
| 20 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 41772.72 | 41772.72 | | |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 44590 | 44590 | | |
| 22 | 309 | 资本性支出(基本建设) | | | | | | |
| 23 | 30999 | 其他基本建设支出 | 50602 | 资本性支出(二) | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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 | 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 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入 | 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

单位综合预算专项业务经费支出表

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 | 1250000 | |
| 2 | 412 | 靖边县交通运输局 | 1250000 | |
| 3 | 412003 | 靖边县交通运输事业综合发 | 1250000 | |
| 4 | | 专用项目 | 1250000 | |
| 5 | | 县级专项业务经费 | 1250000 | |
| 6 | | 公交IC卡补贴 | 1000000 | 靖边县人民政府办公室文件（靖政办发【2017】126号） 中共靖边县委办公室文件（靖办发【2019】6号） |
| 7 | | 公交站牌维护费 | 200000 | 靖边县人民政府专项问题会议纪要（2011年5月26日【第11次】会议） |
| 8 | | 援藏干部补助 | 50000 | 中共陕西省委办公厅文件（陕办发【2013】4号 |
| | | | | |

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------|-------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 公交IC卡补贴 | | | |
| 主管部门 | | 靖边县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 100.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 100.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 深化城市公共交通行业改革，满足人民群众出行多样化 | | | | |
| 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 | 享受爱心卡，首发卡补贴人/次 | ≥150万人/次 | |
| | | 质量指标 | 标准覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时完成率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 爱心卡和首发卡补贴成本 | 100万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否促进经济发展 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 是否促进公共交通企业的经济收入 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 是否符合公共交通出行的环评标准 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 是否适应未来一定时期的公共交通出行 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众出行满意度 | ≥90% | |

- 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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|---------------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 公交站牌维护费 | | | |
| 主管部门 | | 靖边县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 20.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 20.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 规范城市公共交通运营秩序，方便广大人民群众出行 | | | | |
| 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 | 维修数量 | 候车厅125个，报站牌148个 | |
| | | 质量指标 | 设施完好率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时完成率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 公交站牌完好成本 | 20万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否促进当地的招商引资 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 是否提升城市的良好形象 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 是否符合公共交通出行的环评标准 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 是否适应未来一定时期的城市基础设施要求 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | |

- 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 援藏干部补助 | | | |
| 主管部门 | | 靖边县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 5.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 5.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 加快西藏地区经济发展 | | | | |
| 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 | 补助人数 | 1人 | |
| | | 质量指标 | 对边远落后地区的经济发展 | 有所提升 | |
| | | 时效指标 | 补助兑付时间 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 5万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 对边远落后地区的经济发展 | 有所提升 | |
| | | 社会效益 指标 | 对落后地区的帮助 | 明显提升 | |
| | | 生态效益 指标 | 对边远落后地区的生态建设 | 明显促进 | |
| | | 可持续影响 指标 | 对边远落后地区的可持续发展 | 明显促进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 援助地区群众满意度 | ≥99% | |

注：1、绩效指标可选择填写。

表14

| 单位预算整体支出绩效目标表 | | | | | |
|---------------|----------------------|-----------|-----------------|--|----|
| 项目名称 | | 单位预算整体支出 | | | |
| | | 单位：万元 | | | |
| 主管部门 | | 靖边县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 1391.23万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 1391.23万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体 | 促进我县经济发展，提升人民群众的经济收入 | | | | |
| 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 | 2023年预算金额 | 人头经费20.6万元， 工资福利1245.63万元， 部门预算125万元 | |
| | | 质量指标 | 资金兑付时效 | 2023年12月31日前 | |
| | | | 完成省、市、县政府任务 | 按要求完成 | |
| | | 时效指标 | 补助兑付时间 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 财政拨付金额 | 1391.23万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否促进经济发展 | 是 |
| | 社会效益指标 | | 是否促进全县人民群众的经济收入 | 是 | |
| | 生态效益指标 | | 是否符合交通运输行业环评要求 | 是 | |
| | 可持续影响指标 | | 是否促进当地经济的可持续发展 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否提升人民群众满意度 | 是 | |

表15

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 | | 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 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 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。