

# 洛南县交通运输发展中心 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

主要职责：

1、宣传贯彻、执行农村公路建设、养护及交通工程质量鉴定各项法律法规、规章、技术标准规范及相关行业政策；宣传、贯彻执行国家、省、市有关道路运输以及道路运输相关法律法规、规章和政策标准。2、负责草拟全县农村公路建设、养护等有关制度办法并组织实施；参与编制全县农村公路新建、改造、养护规划和计划；参与拟定全县道路客运、货运物流、客（货）运站场、机动车维修、驾驶员培训等行业政策制度、发展规划，并对技术标准和规范组织实施情况进行业务指导，开展相关事务性工作。3、承担全县农村公路建设、养护及事务性工作；检查、指导镇（办）开展村级公路养护工作；参与全县农村公路养护工程验收，提出农村公路养护工程专项资金使用建议意见；承担全县道路运输行政许可事项的前置勘验、市场监测、统计分析等相关辅助工作。4、落实农村公路行业、业务职责内的安全生产工作。做好汛期公路防汛抢险和冬季公路防滑等工作；负责对全县城乡客货运输衔接和协调，协调参与全县城乡交通一体化和综合运输体系建设。5、负责全县农村公路行业专业技术人员培训；组织开展农村公路建设、养护经验交流，总结推广农村公路建设、养护新技术、新材料和新工艺；负责全县道路运输行业发展资金（包括燃油补贴、交强险补贴、通村客运补贴等）的初审、申报工作。6、指导全县道路运输行业信息化建设及应用管理工作。参

与道路运输行业信用体系建设与服务质量考核评价、道路运输车辆运行数据监测服务、行业统计及信息调查、分析等工作。7、参与协调春运、“五一”“十一”等节假日道路旅客、重要货物运输及抢险救灾、战略物资等紧急道路货物运输任务和指令性计划运输任务及全县道路运输战备任务的组织动员、相关信息统计报送工作。协调道路运输行业信访维稳处置工作。8、落实道路运输行业、业务职责内的安全生产工作。负责开展有关安全生产政策规定、规范标准的宣传培训工作；承担全县货运源头治超等技术性、事务性工作。9、承办上级交办的其它工作。

机构设置：

本单位现内设综合办、应急信息股、客货运输股、驾培维修股、工程股、养护股6个股室，每个股室设股长1名，副股长1名。

## 二、工作任务

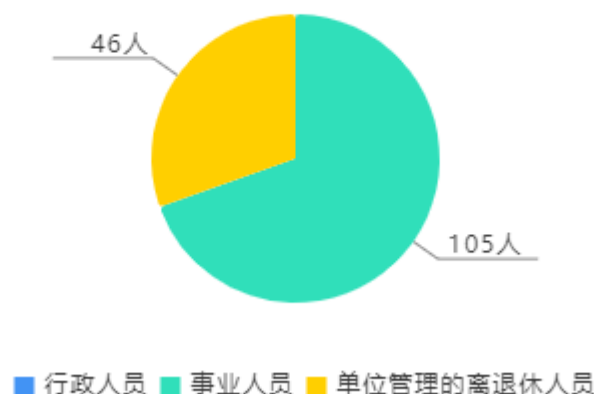
1、承担全县农村公路建设、养护及事务性工作；检查、指导镇（办）开展村级公路养护工作；参与全县农村公路养护工程验收，提出农村公路养护工程专项资金使用建议意见；承担全县道路运输行政许可事项的前置勘验、市场监测、统计分析等相关辅助工作。2、落实农村公路行业、业务职责内的安全生产工作。做好汛期公路防汛抢险和冬季公路防滑等工作；负责对全县城乡客货运输衔接和协调，协调参与全县城乡交通一体化和综合运输体系建设。3、负责全县农村公路行业专业技术人员培训；组织开展农村公路建设、养护经验交流，总结推广农村公路建设、养护新技术、新材料和新工艺；负责全县道路运输行业发展资金（包括燃油补贴、交强险补贴、通村客运补贴等）的初审、申报工作。

4、指导全县道路运输行业信息化建设及应用管理工作。参与道路运输行业信用体系建设与服务质量考核评价、道路运输车辆运行数据监测服务、行业统计及信息调查、分析等工作。5、参与协调春运、“五一”“十一”等节假日道路旅客、重要货物运输及抢险救灾、战略物资等紧急道路货物运输任务和指令性计划运输任务及全县道路运输战备任务的组织动员、相关信息统计报送工作。协调道路运输行业信访维稳处置工作。6、落实道路运输行业、业务职责内的安全生产工作。负责开展有关安全生产政策规定、规范标准的宣传培训工作；承担全县货运源头治超等技术性、事务性工作。7、承办上级交办的其它工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员105人，其中行政0人，事业105人。单位管理的离退休人员46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1,525.98万元，其中：一般公共预算拨款1,525.98万元，较上年增加56.50万元，增长3.84%，增长的主要原因是：职工工资增加；本单位2024年预算支出1,525.98万元，其中：一般公共预算拨款1,525.98万元，较上年增加56.50万元，增长3.84%，增长的主要原因是：职工工资增加。

#### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,525.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1,525.98万元，较上年增加56.50万元，增长3.84%，增长的主要原因是：职工工资增加；本单位2024年财政拨款支出1,525.98万元，其中：一般公共预算拨款支出1,525.98万元，较上年增加56.50万元，增长3.84%，增长的主要原因是：职工工资增加。

#### 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,525.98万元，较上年增加56.50万元，增长3.84%，增长的主要原因是：职工工资增加。

##### （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1,525.98万元，其中：

(1) 事业单位离退休 (2080502) 30.52万元, 较上年增加4.72万元, 增长18.29%, 增长的主要原因是: 退休人员增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 146.88万元, 较上年增加6.45万元, 增长4.59%, 增长的主要原因是: 缴费基数增加;

(3) 事业单位医疗 (2101102) 90.82万元, 较上年增加8.65万元, 增长10.53%, 增长的主要原因是: 缴费基数增加;

(4) 公路养护 (2140106) 1,147.60万元, 较上年增加31.84万元, 增长2.85%, 增长的主要原因是: 养护里程增加;

(5) 住房公积金 (2210201) 110.16万元, 较上年增加4.84万元, 增长4.60%, 增长的主要原因是: 缴费基数增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

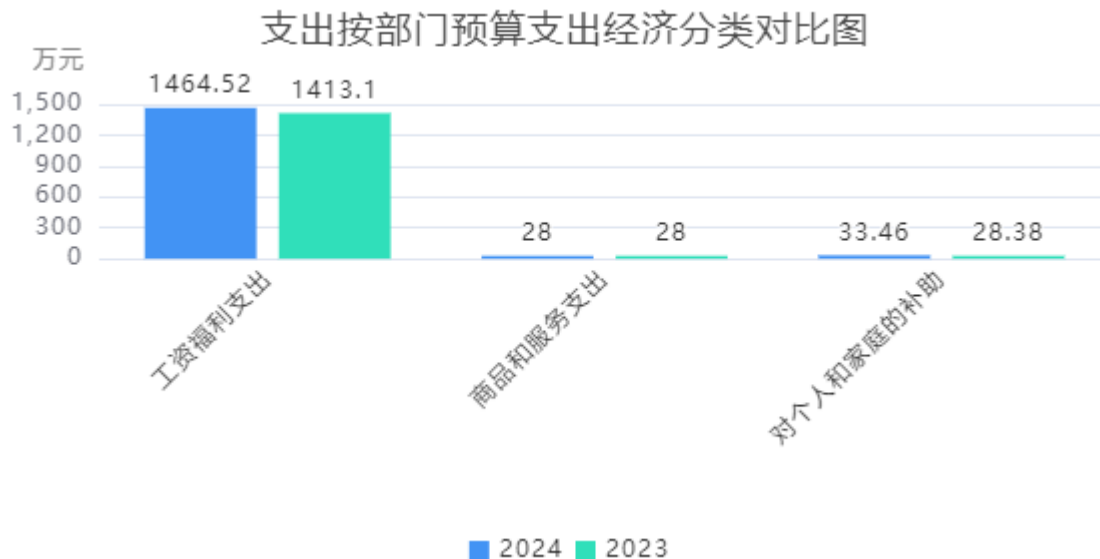
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,525.98万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,464.52万元, 较上年增加51.42万元, 增长3.64%, 增长的主要原因是: 职工工资增加;

商品和服务支出 (302) 28.00万元, 较上年无增减;

对个人和家庭的补助 (303) 33.46万元, 较上年增加5.08万元, 增长17.90%, 增长的主要原因是: 退休及遗属增加。

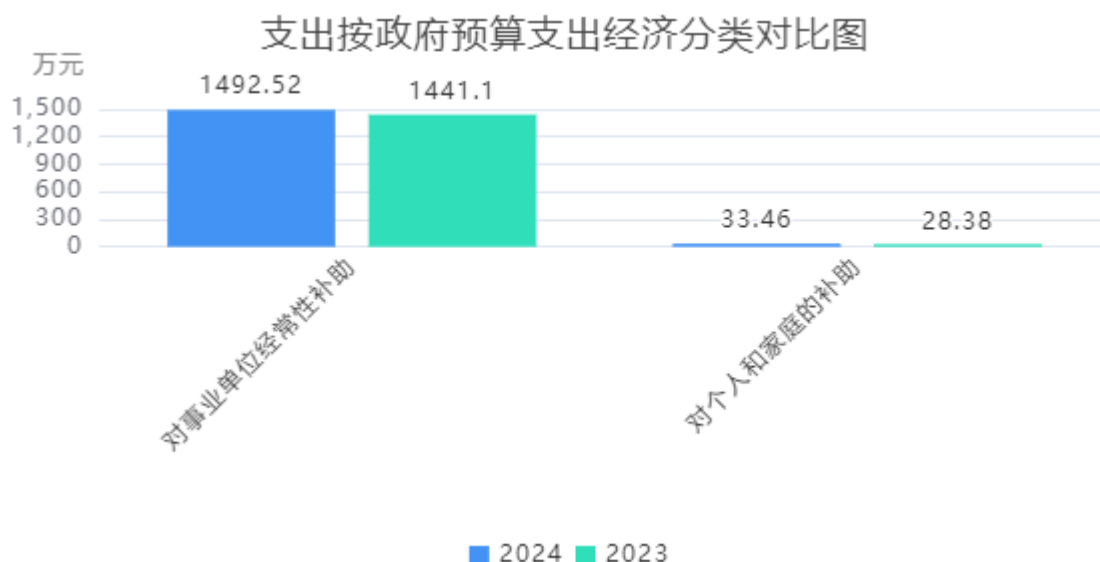


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,525.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,492.52万元，较上年增加51.42万元，增长3.57%，增长的主要原因是：人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）33.46万元，较上年增加5.08万元，增长17.90%，增长的主要原因是：退休及遗属人员增加。



## 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2.00万元，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2.00万元，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2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1,525.98万元，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28.00万元，较上年无增减。

## 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：洛南县交通运输发展中心

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	我单位无政府性基金支出
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	我单位无专项业务支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无综合预算政府采购
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	我单位无专项业务经费预算
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	我单位无专项资金

## 单位综合预算收支总表

单位名称：洛南县交通运输发展中心

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	15,259,831.00	一、部门预算	15,259,831.00	一、部门预算	15,259,831.00	一、部门预算	15,259,831.00
1、财政拨款	15,259,831.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,259,831.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,259,831.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,645,204.00	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	280,000.00	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	334,627.00	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	14,925,204.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,774,002.00	(2)商品和服务支出		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	334,627.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	908,219.00	(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	11,476,028.00	(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	1,101,582.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>15,259,831.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,259,831.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,259,831.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,259,831.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>15,259,831.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,259,831.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,259,831.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,259,831.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：洛南县交通运输发展中心

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	15,259,831.00	15,259,831.00										
358	洛南县交通运输局	15,259,831.00	15,259,831.00										
358004	洛南县交通运输发展中心	15,259,831.00	15,259,831.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：洛南县交通运输发展中心

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	15,259,831.00	15,259,831.00								
358	洛南县交通运输局	15,259,831.00	15,259,831.00								
358004	洛南县交通运输发展中心	15,259,831.00	15,259,831.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：洛南县交通运输发展中心

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	15,259,831.00	一、财政拨款	15,259,831.00	一、财政拨款	15,259,831.00	一、财政拨款	15,259,831.00
1、一般公共预算拨款	15,259,831.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,259,831.00	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	14,645,204.00	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	280,000.00	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	334,627.00	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	14,925,204.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,774,002.00	(2)商品和服务支出		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	334,627.00
		10、卫生健康支出	908,219.00	(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	11,476,028.00	(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	1,101,582.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>15,259,831.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,259,831.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,259,831.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,259,831.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>15,259,831.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,259,831.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,259,831.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,259,831.00</b>

## 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：洛南县交通运输发展中心

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	15,259,831.00	14,979,831.00	280,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,774,002.00	1,774,002.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,774,002.00	1,774,002.00			
2080502	事业单位离退休	305,227.00	305,227.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,468,775.00	1,468,775.00			
210	卫生健康支出	908,219.00	908,219.00			
21011	行政事业单位医疗	908,219.00	908,219.00			
2101102	事业单位医疗	908,219.00	908,219.00			
214	交通运输支出	11,476,028.00	11,196,028.00	280,000.00		
21401	公路水路运输	11,476,028.00	11,196,028.00	280,000.00		
2140106	公路养护	11,476,028.00	11,196,028.00	280,000.00		
221	住房保障支出	1,101,582.00	1,101,582.00			
22102	住房改革支出	1,101,582.00	1,101,582.00			
2210201	住房公积金	1,101,582.00	1,101,582.00			

### 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：洛南县交通运输发展中心

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	15,259,831.00	14,979,831.00	280,000.00		
301	工资福利支出			14,645,204.00	14,645,204.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,692,996.00	4,692,996.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	475,437.00	475,437.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,277,060.00	1,277,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,129,336.00	3,129,336.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,468,775.00	1,468,775.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	908,219.00	908,219.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	91,799.00	91,799.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,101,582.00	1,101,582.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
302	商品和服务支出			280,000.00		280,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,240.00		40,240.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,200.00		30,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	52,560.00		52,560.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			334,627.00	334,627.00			
30302	退休费	50905	离退休费	305,227.00	305,227.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00			

### 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：洛南县交通运输发展中心

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	15,259,831.00	14,979,831.00	280,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,774,002.00	1,774,002.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,774,002.00	1,774,002.00		
2080502	事业单位离退休	305,227.00	305,227.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,468,775.00	1,468,775.00		
210	卫生健康支出	908,219.00	908,219.00		
21011	行政事业单位医疗	908,219.00	908,219.00		
2101102	事业单位医疗	908,219.00	908,219.00		
214	交通运输支出	11,476,028.00	11,196,028.00	280,000.00	
21401	公路水路运输	11,476,028.00	11,196,028.00	280,000.00	
2140106	公路养护	11,476,028.00	11,196,028.00	280,000.00	
221	住房保障支出	1,101,582.00	1,101,582.00		
22102	住房改革支出	1,101,582.00	1,101,582.00		
2210201	住房公积金	1,101,582.00	1,101,582.00		

### 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：洛南县交通运输发展中心

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	15,259,831.00	14,979,831.00	280,000.00	
301	工资福利支出			14,645,204.00	14,645,204.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,692,996.00	4,692,996.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	475,437.00	475,437.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,277,060.00	1,277,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,129,336.00	3,129,336.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,468,775.00	1,468,775.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	908,219.00	908,219.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	91,799.00	91,799.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,101,582.00	1,101,582.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
302	商品和服务支出			280,000.00		280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,240.00		40,240.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,200.00		30,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	52,560.00		52,560.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			334,627.00	334,627.00		
30302	退休费	50905	离退休费	305,227.00	305,227.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：洛南县交通运输发展中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：洛南县交通运输发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：洛南县交通运输发展中心

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	项							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：洛南县交通运输发展中心

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								会议费	培训费	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	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			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			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										
						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	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00					20,000.00															
358	洛南县交通运输局	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00					20,000.00															
358004	洛南县交通运输发展中心	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00					20,000.00															

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标2:		
			.....		
			.....		
		时效指标	指标2:		
			.....		
			.....		
		成本指标	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:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县交通运输发展中心			
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
	任务1	加强日常养护，扎实推进“四好农村路”和“美丽乡村路”建设，加强驾培维修市场和客货运输管理	1525.98	1525.98	
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转和专项工作的顺利开展 目标2：保障农村公路完好安全通畅 目标3：保障全县客货运、危运、出租、水运安全生产监督与服务 .....				
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：保障经费支出，确保机关工作正常运行		100%
			指标2		
			.....		
		质量指标	指标1：对交通运输企业的监管及服务		100%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1：按时完成工作任务		100%
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1：部门整体支出		100%
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展		98%
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1：保障农村公路畅通		98%
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1：减少环境污染		98%
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：提高交通运输发展行业形象		98%
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对农村公路出行满意度		98%	
		指标2：群众对交通运输发展服务水平满意度		98%	
		.....			

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。