

府谷县交通运输服务中心
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

为道路、水路提供事务性服务工作。

（二）机构设置

单位设置综合股、财务股、客运股、公交股、出租股、航运股、维修检测股、货运驾培股。

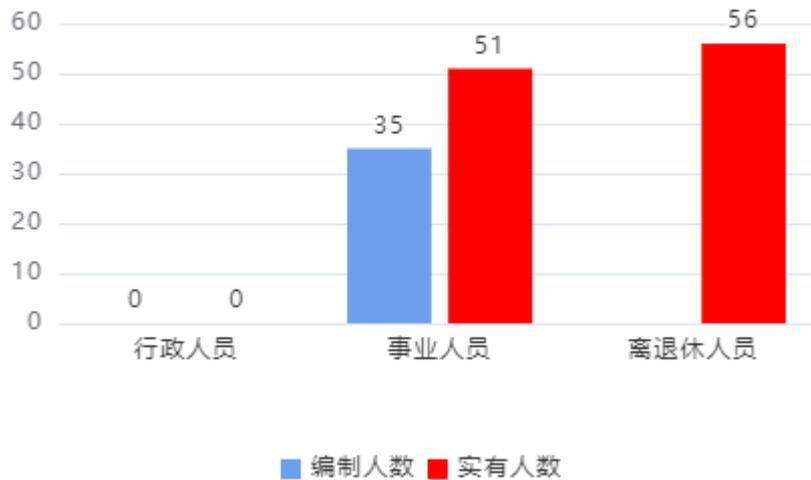
二、工作任务

承担城市公交行业管理的事务性工作，承担出租车日常建设事务性工作，承担机动车维修检测、驾校、物流仓储和道路运输车辆事务性服务工作，承担渡口码头建设、航道疏通和养护的事务性工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员56人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入2,813.24万元，其中：一般公共预算拨款2,813.24万元，较上年增加238.83万元，增长9.28%，增长的主要原因是：公交IC卡实行一元票价制度，政策性补贴增加；本单位当年预算支出2,813.24万元，其中：一般公共预算拨款2,813.24万元，较上年增加238.83万元，增长9.28%，增长的主要原因是：公交IC卡实行一元票价制度，政策性补贴增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,813.24万元，其中：一般公共预算拨款收入2,813.24万元，较上年增加238.83万元，增长9.28%，增长的主要原因是：公交IC卡实行一元票价制度，

政策性补贴增加；本单位当年财政拨款支出2,813.24万元，其中：一般公共预算拨款支出2,813.24万元，较上年增加238.83万元，增长9.28%，增长的主要原因是：公交IC卡实行一元票价制度，政策性补贴增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,813.24万元，较上年增加238.83万元，增长9.28%，增长的主要原因是：公交IC卡实行一元票价制度，政策性补贴增加。

（二）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2,813.24万元，其中：

1. 事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少527.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年支出功能科目选择错误，本年调整；

2. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少3.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未单独设置此科目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.88万元，较上年增加9.73万元，增长11.84%，增长的主要原因是：人员新增；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.44万元，较上年增加4.38万元，增长12.49%，增长的主要原因是：人员新增；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.00万元，较上年增加0.08万元，增长8.70%，增长的主要原因是：人员新增；

6. 事业单位医疗（2101102）57.46万元，较上年增加4.60万元，增长8.70%，增长的主要原因是：人员新增；

7. 公路运输管理（2140112）2,562.25万元，较上年增加744.30万元，增长40.94%，增长的主要原因是：公交IC卡政策性补贴增加；

8. 住房公积金（2210201）61.20万元，较上年增加6.33万元，增长11.54%，增长的主要原因是：人员新增。

（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，本单位当年一般公共预算支出2,813.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）835.99万元，较上年增加81.53万元，增长10.81%，增长的主要原因是：人员新增；

（2）商品和服务支出（302）127.28万元，较上年减少38.10万元，下降23.04%，下降的主要原因是：上年预算支付智能调度平台建设缺口资金；

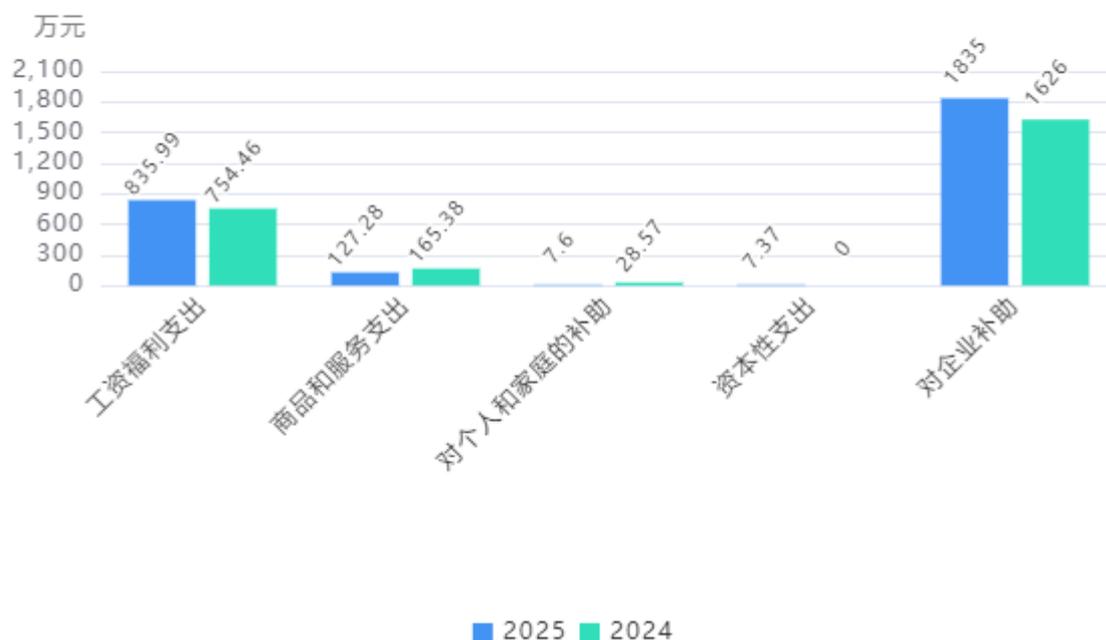
（3）对个人和家庭的补助（303）7.60万元，较上年减少20.97万元，下降73.40%，下降的主要原因是：上年预算散煤治理工作经费；

（4）资本性支出（310）7.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年启用此科目；

（5）对企业补助（312）1,835.00万元，较上年增加

209.00万元，增长12.85%，增长的主要原因是：公交IC卡政策性补贴增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,813.24万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）963.27万元，较上年增加43.43万元，增长4.72%，增长的主要原因是：人员增加；

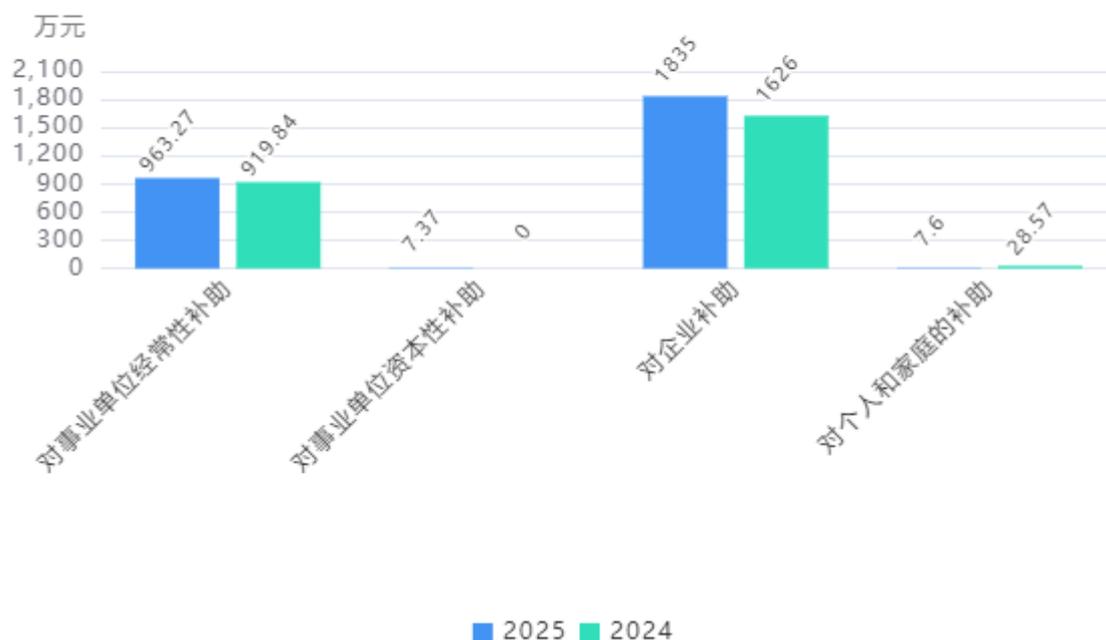
(2) 对事业单位资本性补助（506）7.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年启用此科目；

(3) 对企业补助（507）1,835.00万元，较上年增加209.00万元，增长12.85%，增长的主要原因是：公交IC卡政策性补贴增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）7.60万元，较上年减

少20.97万元，下降73.40%，下降的主要原因是：上年预算散煤治理工作经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，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8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，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2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拨款2,813.24万元，当年政府性基金预算拨款000,00万元，当年国有资本经营预算拨款000,00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排35.70万元，较上年增加0.70万元，增长2.00%，增长的主要原因是：人员增加。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县交通运输服务中心

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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位不涉及政府采购预算
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	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

表1

单位综合预算收支总表

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	28,132,415.85	一、部门预算	28,132,415.85	一、部门预算	28,132,415.85	一、部门预算	28,132,415.85
1、财政拨款	28,132,415.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,792,948.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,132,415.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,359,948.85	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	357,000.00	3、机关资本性支出	
(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	76,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	9,632,715.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,339,467.00	6、对事业单位资本性补助	73,700.00
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	18,350,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,323,280.17	(2)商品和服务支出	915,767.00	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	76,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	574,625.80	(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	73,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	25,622,493.00	(8)对企业补助	18,350,000.00		
		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	612,016.88				
		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	28,132,415.85	本年支出合计	28,132,415.85	本年支出合计	28,132,415.85	本年支出合计	28,132,415.85
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	28,132,415.85	支出总计	28,132,415.85	支出总计	28,132,415.85	支出总计	28,132,415.85

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	28,132,415.85	28,132,415.85										
841	府谷县交通运输局	28,132,415.85	28,132,415.85										
841007	府谷县交通运输服务中心	28,132,415.85	28,132,415.85										

表3

单位综合预算支出总表

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	28,132,415.85	28,132,415.85								
841	府谷县交通运输局	28,132,415.85	28,132,415.85								
841007	府谷县交通运输服务中心	28,132,415.85	28,132,415.85								

表4

单位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	28,132,415.85	一、财政拨款	28,132,415.85	一、财政拨款	28,132,415.85	一、财政拨款	28,132,415.85
1、一般公共预算拨款	28,132,415.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,792,948.85	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	8,359,948.85	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	357,000.00	3、机关资本性支出	
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	76,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,632,715.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,339,467.00	6、对事业单位资本性补助	73,700.00
		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	18,350,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,323,280.17	(2)商品和服务支出	915,767.00	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	76,000.00
		10、卫生健康支出	574,625.80	(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	73,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	25,622,493.00	(8)对企业补助	18,350,000.00		
		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	612,016.88				
		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	28,132,415.85	本年支出合计	28,132,415.85	本年支出合计	28,132,415.85	本年支出合计	28,132,415.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,132,415.85	支出总计	28,132,415.85	支出总计	28,132,415.85	支出总计	28,132,415.85

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：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	28,132,415.85	8,435,948.85	357,000.00	19,339,467.00	
208	社会保障和就业支出	1,323,280.17	1,323,280.17			
20805	行政事业单位养老支出	1,313,233.85	1,313,233.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,819.17	918,819.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394,414.68	394,414.68			
20899	其他社会保障和就业支出	10,046.32	10,046.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,046.32	10,046.32			
210	卫生健康支出	574,625.80	574,625.80			
21011	行政事业单位医疗	574,625.80	574,625.80			
2101102	事业单位医疗	574,625.80	574,625.80			
214	交通运输支出	25,622,493.00	5,926,026.00	357,000.00	19,339,467.00	
21401	公路水路运输	25,622,493.00	5,926,026.00	357,000.00	19,339,467.00	
2140112	公路运输管理	25,622,493.00	5,926,026.00	357,000.00	19,339,467.00	
221	住房保障支出	612,016.88	612,016.88			
22102	住房改革支出	612,016.88	612,016.88			
2210201	住房公积金	612,016.88	612,016.88			

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：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				28,132,415.85	8,435,948.85	357,000.00	19,339,467.00	
301	工资福利支出			8,359,948.85	8,359,948.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,759,726.00	2,759,726.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	756,996.00	756,996.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	546,240.00	546,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,477,944.00	1,477,944.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	918,819.17	918,819.17			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	394,414.68	394,414.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	574,625.80	574,625.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,046.32	10,046.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	612,016.88	612,016.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	309,120.00	309,120.00			
302	商品和服务支出			1,272,767.00		357,000.00	915,767.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	305,000.00		230,000.00	75,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	54,000.00			54,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,500.00		2,500.00	3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	33,600.00		3,600.00	30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,767.00			35,767.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	81,700.00		33,700.00	48,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	590,000.00			590,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	59,200.00		59,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			76,000.00	76,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34,720.00	34,720.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,280.00	26,280.00			
310	资本性支出			73,700.00			73,700.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	73,700.00			73,700.00	
312	对企业补助			18,350,000.00			18,350,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	18,350,000.00			18,350,000.00	

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：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	8,792,948.85	8,435,948.85	357,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,323,280.17	1,323,280.17		
20805	行政事业单位养老支出	1,313,233.85	1,313,233.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,819.17	918,819.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394,414.68	394,414.68		
20899	其他社会保障和就业支出	10,046.32	10,046.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,046.32	10,046.32		
210	卫生健康支出	574,625.80	574,625.80		
21011	行政事业单位医疗	574,625.80	574,625.80		
2101102	事业单位医疗	574,625.80	574,625.80		
214	交通运输支出	6,283,026.00	5,926,026.00	357,000.00	
21401	公路水路运输	6,283,026.00	5,926,026.00	357,000.00	
2140112	公路运输管理	6,283,026.00	5,926,026.00	357,000.00	
221	住房保障支出	612,016.88	612,016.88		
22102	住房改革支出	612,016.88	612,016.88		
2210201	住房公积金	612,016.88	612,016.88		

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

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			8,792,948.85	8,435,948.85	357,000.00	
301	工资福利支出			8,359,948.85	8,359,948.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,759,726.00	2,759,726.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	756,996.00	756,996.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	546,240.00	546,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,477,944.00	1,477,944.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	918,819.17	918,819.17		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	394,414.68	394,414.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	574,625.80	574,625.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,046.32	10,046.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	612,016.88	612,016.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	309,120.00	309,120.00		
302	商品和服务支出			357,000.00		357,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,700.00		33,700.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	59,200.00		59,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			76,000.00	76,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,720.00	34,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,280.00	26,280.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,339,467.00	
841	府谷县交通运输局	19,339,467.00	
841007	府谷县交通运输服务中心	19,339,467.00	
	专用项目	19,339,467.00	
	一般性专项	989,467.00	
	采暖费	35,767.00	采暖费
	交通费	80,000.00	交通费
	全县城区维修企业有机废气治理监控费用	73,700.00	有机废气治理费用
	智能平台设备运行专用经费	600,000.00	智能平台专用经费
	专项运行经费	200,000.00	专项运行经费
	政策补贴类资金	18,350,000.00	
	2025年公交IC卡补贴资金（政策性民生补贴）	18,350,000.00	2025年公交卡补贴资金

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
合计													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项运行经费			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保证单位运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	专项工作经费	200000	30
	产出指标	数量指标	单位科室	9	20
		质量指标	专项工作执行率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	办公需要率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公交IC卡补贴资金（政策性民生补贴）			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,835.00	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	1,835.00		
		其他资金			
总体目标	保证公交公司正常运营				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	公交卡补贴资金	18350000	30
	产出指标	数量指标	公交公司数量	5家	20
		质量指标	完成率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	公交公司运营率	大于90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	大于90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		采暖费			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.58	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	3.58		
		其他资金			
总体目标	保证单位取暖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	供热时效	5个月	30
	产出指标	数量指标	采暖面积	963.41平方米	20
		质量指标	完成率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	供热价格	35767	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通费			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	保证单位公车正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	项目测算	80000	30
	产出指标	数量指标	公车数量	2辆	20
		质量指标	完成率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	公车工作开展率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员满意度	满意	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全县城区维修企业有机废气治理监控费用			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.37	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	7.37		
		其他资金			
总体目标	保证有机废气治理工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	建设资金	73700	30
	产出指标	数量指标	维修企业数量	49家	20
		质量指标	完成率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	治理经济型	高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		智能平台设备运行专用经费			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	智能平台正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	缺口资金	600000	30
	产出指标	数量指标	公交车数量	85	20
		质量指标	项目完成率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷县交通运输服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
	保障公交、出租车、客运车辆安全有效运行,维护行业稳定发展		总额	财政拨款	其他资金	
		人员经费、公用经费、项目经费	28132415.85	28132415.85		
金额合计			28132415.85	28132415.85		
年度总体目标	保障公交、出租车、客运车辆安全有效运行,保障货运、危运行业安全有效运行,规范维修企业行业行为,维					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重(90分)	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	95%		10	
	生态环境成本指标	持续改善生态环境指标	是		10	
产出指标	数量指标	保障单位有效运行数	1		10	
	质量指标	预算完成率	100%		10	
	时效指标	有效完成预算率	100%		10	
效益指标	经济效益指标	是否有效提升服务保障	是		10	
	生态效益指标	实施该项目是否有效改善环保质量	是		10	
	可持续影响指标	是否持续推进行业发展	是		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路运输行业的满意率	95%		10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。