

**吴堡县交通运输发展中心**  
**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

- 1、贯彻落实有关道路运输方面和邮政快递方面的法律法规；
- 2、开展机动车维修检测及从业人员培训工作；
- 3、参与道路运输行业信息化、信用体系建设与应用管理、运行监测工作；
- 4、承担道路运输安全生产、应急处置和信访维稳等保障性工作；
- 5、负责全县客货运、驾培维修、公共汽车、出租车和汽车租赁等行业管理、地方海事的事务性工作；
- 6、负责邮政业安全监管信息系统的管理运行、维护及应用业务推广；
- 7、承担邮政业日常运行安全监测、预警的事务性工作，对安全监管信息进行收集、分析和研判；
- 8、承担重点地区、重点部位通信安全的特殊保障的事务性工作；
- 9、配合邮政业安全生产监督检查的实施工作以及邮政业安全教育、培训、宣传工作；
- 10、接受榆林市邮政管理局及榆林市邮政业安全中心的业务指导”，承办县交通运输局交办的其他服务性工作。

## （二）机构设置

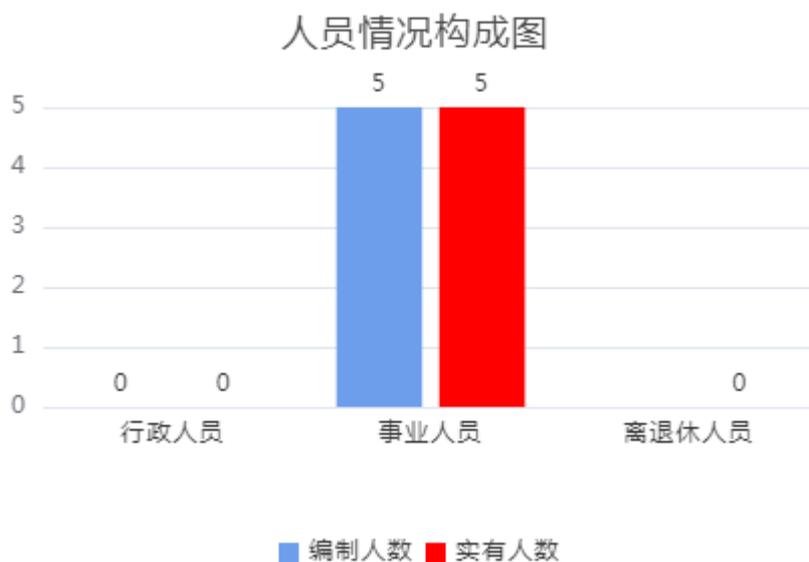
本单位内设机构4个：综合岗位、规划安全管理岗位、政秘岗位、财务岗位。

## 二、工作任务

1. 开展全县客运、货运、水运、驾培等企业业务培训；
2. 开展各企业日常监管和服务；
3. 开展道路运输企业信息化、智能化建设；
4. 开展邮政快递企业安全监管及安全教育、培训等工作。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 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191.89万元，其中：一般公共预算拨款191.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增设单位；本单位当年预算支出191.89万元，其中：一般公共预算拨款191.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增设单位。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入191.89万元，其中：一般公共预算拨款收入191.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增设单位；本单位当年财政拨款支出191.89万元，其中：一般公共预算拨款支出191.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增设单位。

#### **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191.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增设单位。

##### **（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191.89万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增设单位；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增设单位；

3. 事业单位医疗（2101102）1.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增设单位；

4. 公路建设（2140104）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增设单位；

5. 公路运输管理（2140112）35.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增设单位；

6. 其他交通运输支出（2149999）41.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增设单位；

7. 住房公积金（2210201）4.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增设单位。

### （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191.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）51.36万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增设单位；

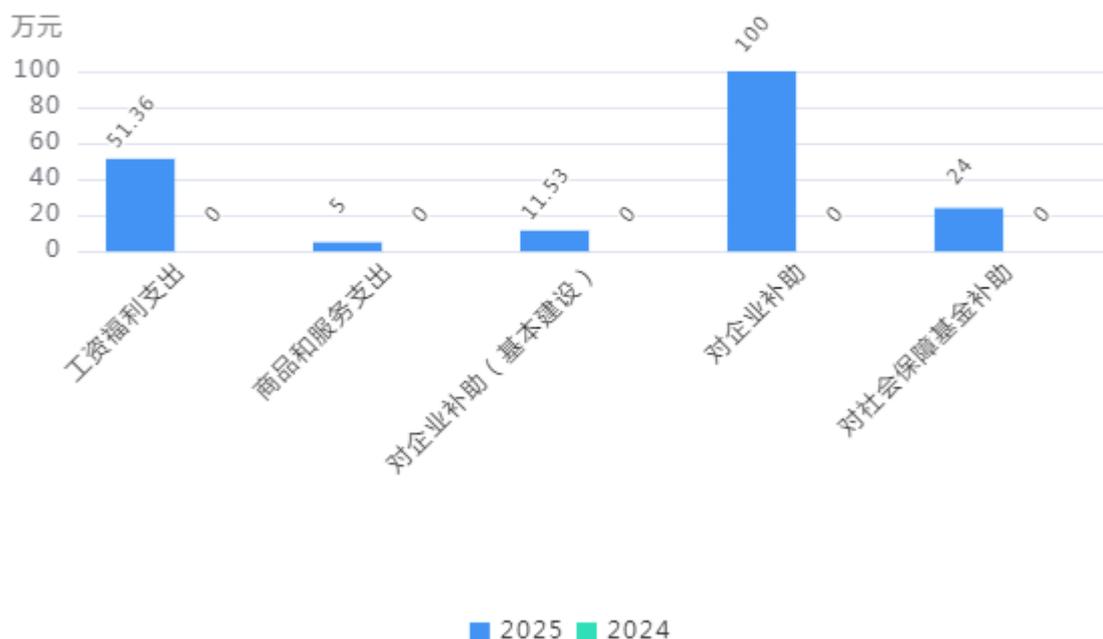
（2）商品和服务支出（302）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增设单位；

（3）对企业补助（基本建设）（311）11.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增设单位；

（4）对企业补助（312）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增设单位；

（5）对社会保障基金补助（313）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增设单位。

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191.89万元，其中：

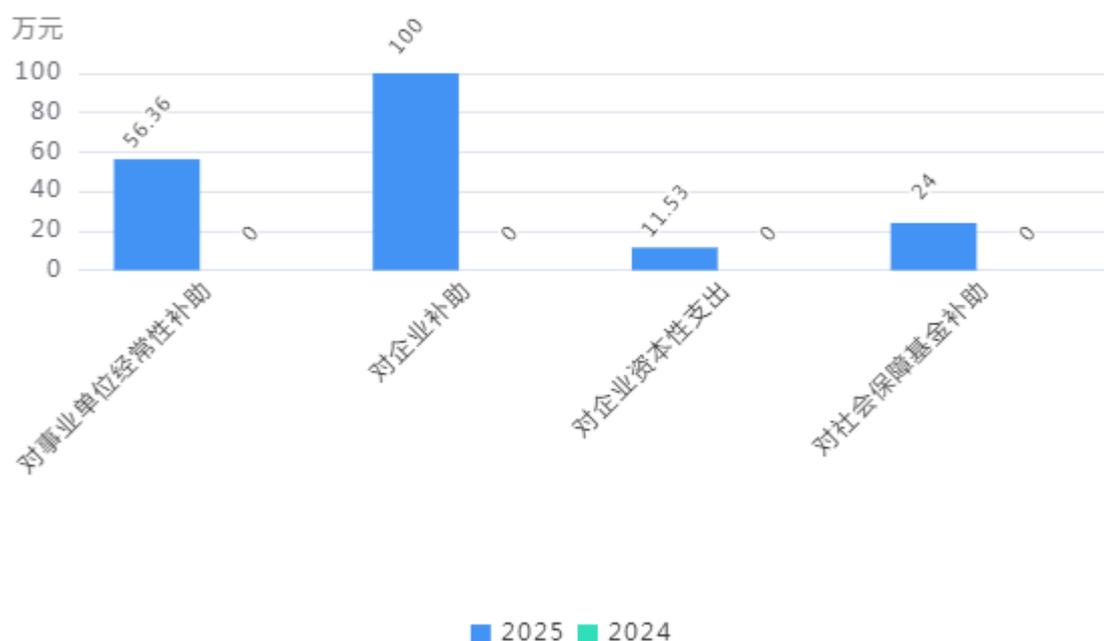
(1) 对事业单位经常性补助（505）56.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增设单位；

(2) 对企业补助（507）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增设单位；

(3) 对企业资本性支出（508）11.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增设单位；

(4) 对社会保障基金补助（510）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增设单位。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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210.13万元，当年政府性基金预算拨款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**

本单位当年公用经费预算安排5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增设单位210.128。

## **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：吴堡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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	1,918,901.48	一、部门预算	1,918,901.48	一、部门预算	1,918,901.48	一、部门预算	1,918,901.48
1、财政拨款	1,918,901.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	563,621.48	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,918,901.48	2、外交支出		（1）工资福利支出	513,621.48	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	50,000.00	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		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	563,621.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,355,280.00	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	1,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	92,128.75	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	115,280.00
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,556.66	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	240,000.00
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）	115,280.00		
		14、交通运输支出	1,768,151.69	（8）对企业补助	1,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助	240,000.00		
		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	46,064.38				
		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>1,918,901.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,918,901.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,918,901.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,918,901.48</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,918,901.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,918,901.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,918,901.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,918,901.48</b>

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	1,918,901.48	1,918,901.48										
348	吴堡县交通运输局	1,918,901.48	1,918,901.48										
348007	吴堡县交通运输发展中心	1,918,901.48	1,918,901.48										

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	1,918,901.48	1,918,901.48								
348	吴堡县交通运输局	1,918,901.48	1,918,901.48								
348007	吴堡县交通运输发展中心	1,918,901.48	1,918,901.48								

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	1,918,901.48	一、财政拨款	1,918,901.48	一、财政拨款	1,918,901.48	一、财政拨款	1,918,901.48
1、一般公共预算拨款	1,918,901.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	563,621.48	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	513,621.48	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	50,000.00	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		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	563,621.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,355,280.00	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	1,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	92,128.75	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	115,280.00
		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	
		10、卫生健康支出	12,556.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	240,000.00
		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）	115,280.00		
		14、交通运输支出	1,768,151.69	(8)对企业补助	1,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	240,000.00		
		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	46,064.38				
		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>1,918,901.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,918,901.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,918,901.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,918,901.48</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,918,901.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,918,901.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,918,901.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,918,901.48</b>

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	1,918,901.48	513,621.48	50,000.00	1,355,280.00	
208	社会保障和就业支出	92,128.75	92,128.75			
20805	行政事业单位养老支出	92,128.75	92,128.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,419.17	61,419.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,709.58	30,709.58			
210	卫生健康支出	12,556.66	12,556.66			
21011	行政事业单位医疗	12,556.66	12,556.66			
2101102	事业单位医疗	12,556.66	12,556.66			
214	交通运输支出	1,768,151.69	362,871.69	50,000.00	1,355,280.00	
21401	公路水路运输	1,355,280.00			1,355,280.00	
2140104	公路建设	1,000,000.00			1,000,000.00	
2140112	公路运输管理	355,280.00			355,280.00	
21499	其他交通运输支出	412,871.69	362,871.69	50,000.00		
2149999	其他交通运输支出	412,871.69	362,871.69	50,000.00		
221	住房保障支出	46,064.38	46,064.38			
22102	住房改革支出	46,064.38	46,064.38			
2210201	住房公积金	46,064.38	46,064.38			

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				1,918,901.48	513,621.48	50,000.00	1,355,280.00	
301	工资福利支出			513,621.48	513,621.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150,280.20	150,280.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,955.00	63,955.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,347.00	4,347.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143,545.60	143,545.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,419.17	61,419.17			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,709.58	30,709.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,556.66	12,556.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	743.89	743.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,064.38	46,064.38			
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
311	对企业补助（基本建设）			115,280.00			115,280.00	
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	115,280.00			115,280.00	
312	对企业补助			1,000,000.00			1,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,000,000.00			1,000,000.00	
313	对社会保障基金补助			240,000.00			240,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	240,000.00			240,000.00	

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	563,621.48	513,621.48	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	92,128.75	92,128.75		
20805	行政事业单位养老支出	92,128.75	92,128.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,419.17	61,419.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,709.58	30,709.58		
210	卫生健康支出	12,556.66	12,556.66		
21011	行政事业单位医疗	12,556.66	12,556.66		
2101102	事业单位医疗	12,556.66	12,556.66		
214	交通运输支出	412,871.69	362,871.69	50,000.00	
21401	公路水路运输				
2140104	公路建设				
2140112	公路运输管理				
21499	其他交通运输支出	412,871.69	362,871.69	50,000.00	
2149999	其他交通运输支出	412,871.69	362,871.69	50,000.00	
221	住房保障支出	46,064.38	46,064.38		
22102	住房改革支出	46,064.38	46,064.38		
2210201	住房公积金	46,064.38	46,064.38		

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			563,621.48	513,621.48	50,000.00	
301	工资福利支出			513,621.48	513,621.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150,280.20	150,280.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,955.00	63,955.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,347.00	4,347.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143,545.60	143,545.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,419.17	61,419.17		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,709.58	30,709.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,556.66	12,556.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	743.89	743.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,064.38	46,064.38		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	8,000.00		8,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
311	对企业补助(基本建设)						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保障基金补助	51002	对社会保障基金补助				

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	1,355,280.00	
348	吴堡县交通运输局	1,355,280.00	
348007	吴堡县交通运输发展中心	1,355,280.00	
	专用项目	1,355,280.00	
	专项业务经费	1,355,280.00	
	8辆电动车公交车运营补贴	240,000.00	为电动车公交车运营提供补贴，涵盖购车补贴、运营电费补贴等，助力公交企业推广使用新能源车辆，降低运营成本。
	公交IC卡平台维护和技术人员及惠民补贴经费	1,000,000.00	定期对公交IC卡系统进行维护和升级，确保系统的稳定性和安全性。包括硬件设备的检修、软件系统的更新、数据备份和恢复等。
	通村客运运营补贴	115,280.00	该项目旨在对通村客运经营者给予资金补贴，以维持通村客运线路的正常运营，确保农村居民能享受到安全、便捷、经济的客运服务，解决村民出行“最后一公里”问题。

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													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公共交通运输补贴及技术维护费					
主管部门	吴堡县交通运输局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	210.128		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	210.128				
	其他资金					
年度目标	推动交通运输发展工作,落实资金专款专用,保障公交正常运营。					
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	严格控制成本		≤210.128万元	
		社会成本	交通出行便捷度		显著提升	
		生态环境成本	注重生态建设		100%完成	
	产出指标	数量指标	公共交通运输补贴及技术维护费		1年	
		质量指标	公交服务质量提升率		100%	
		时效指标	2025年1月至2025年12月		12个月	
	效益指标	经济效益指标	发展交通服务事业,保障县域经济稳定发展		成效显著	
		社会效益指标	乘客出行便捷性提升		稳定增长	
		生态效益指标	生态环境持续改善		成效显著	
		可持续影响指标	建立公共服务长效机制		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		吴堡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)			执行率分值 (10分)	
	人员经费	人员工资社保等	总额	财政拨款	其他资金		
	公用经费	日常办公经费	5	5			
	公共交通运输补贴及技术维护费	公共交通运输补贴及技术维护费	210.13	210.13			
	金额合计		271.12	271.12			
年度总体目标	根据2025年度目标任务清单,完成交通运输工作,为交通事业发展提供保障。						
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	严格控制成本,不超财政预算			≤271.12万元	
		社会成本	社会稳定性风险等级			低	
		生态环境成本	碳排放强度下降率			>5%	
	产出指标	数量指标	2025全年预算			1年	
		质量指标	到达预期目标			100%完成	
		时效指标	2025年1月-2025年12月			12个月	
	效益指标	经济效益指标	改善交通出行,保障县域经济稳定发展			成效显著	
		社会效益指标	提高公共服务水平			有效解决人民群众出行问题	
		生态效益指标	改善生态环境			>10年	
		可持续影响指标	持续改善公共交通出行环境			持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度			>90%	

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

(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。