

陇县道路运输服务中心
2026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：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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、负责全县道路运输发展规划、政策、标准的前期研究，中期评估执行评价等行政辅助工作，道路运输发展状况监测，发展水平评价、信息化和经济运行工作分析，制定全县道路运输行业发展规划，提出政策建议。

2、负责全县道路运输领域客运、货运、出租、驾培等行业备案事项。

3、承担对道路旅客运输，货物运输，客货运输站场。机动车驾驶培训机构、出租客运等进行年度审验工作；负责全县客、货运输车辆道路运输证和驾驶员从业资格证的初审、考核、年度审验、换发、建档归档等工作。

4、承担对客运公司、旅游客运公司、出租公司、汽车站、维修业户和驾培机构的质量信誉考核。

5、承担客货运市场运输量调查统计，燃油量核查、节能减排等相关统计报表报送工作；负责通村客运、出租、公交燃油补助、交强险等的统计、审核、上报等工作。

6、完成县交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置

单位内设机构有：办公室（财务股），客运维修股，出租货运股，寄递物流股，政务大厅。

二、工作任务

1、客运行业管理。一是落实客运企业主体责任。

2、出租车行业管理。一是加大日常监督检查，规范经营行为。

3、货运物流管理。一是加大对货运业的监管力度。二是加强从业人员安全教育工作。三是继续做好重点运输车辆安装北斗监控工作。

4、驾培行业及从业人员管理。一是规范驾培行业秩序。

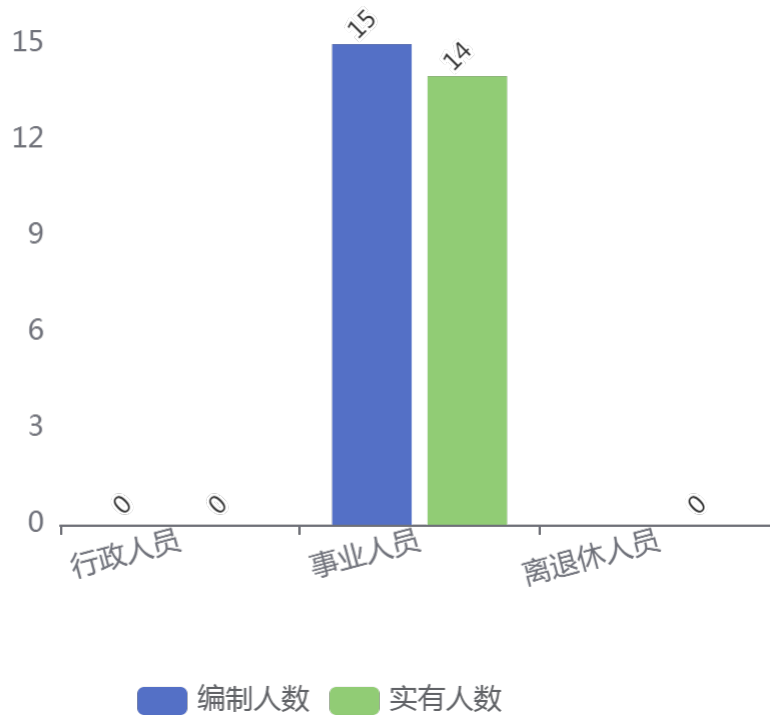
5、机动车维修行业管理。

6、邮政业管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0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415.66万元，其中一般公共预算拨款收入415.66万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入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、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加247.46万元，增长147.12%，增长的主要原因是：县级配套通村公交车补助资金159万元列入

2026年年初预算；本单位当年预算支出415.66万元，其中一般公共预算拨款支出415.66万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加247.46万元，增长147.12%，增长的主要原因是：县级配套通村公交车补助资金159万元列入2026年年初预算，导致支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入415.66万元，其中一般公共预算拨款收入415.66万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加247.46万元，增长147.12%，增长的主要原因是：县级配套通村公交车补助资金159万元列入2026年年初预算；本单位财政拨款支出415.66万元，其中一般公共预算拨款支出415.66万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加247.46万元，增长147.12%，增长的主要原因是：县级配套通村公交车补助资金159万元列入2026年年初预算，导致支出增加。

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415.66万元，较上年增加247.46万元，增长147.12%，增长的主要原因是：县级配套通村公交车补助资金159万元列入2026年年初预算，导致支出增加。

（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415.66万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.05万元，较上年增加6.02万元，增长40.00%，增长的主要原因是：在职人员社保基数调整，导致养老保险增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.84万元，较上年增加2.32万元，增长30.82%，增长的主要原因是：在职人员社保基数调整，导致职业年金增加。

3. 事业单位医疗(2101102)7.96万元，较上年增加2.45万元，增长44.45%，增长的主要原因是：在职人员社保基数调整，导致医疗保险增加。

4. 公路运输管理(2140112)360.12万元，较上年增加232.04万元，增长181.16%，增长的主要原因是：县级配套通村公交车补助资金159万元列入2026年年初预算，导致增加。

5. 住房公积金(2210201)16.69万元，较上年增加4.77万元，增长40.00%，增长的主要原因是：在职人员社保基数调整，导致住房公积金增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

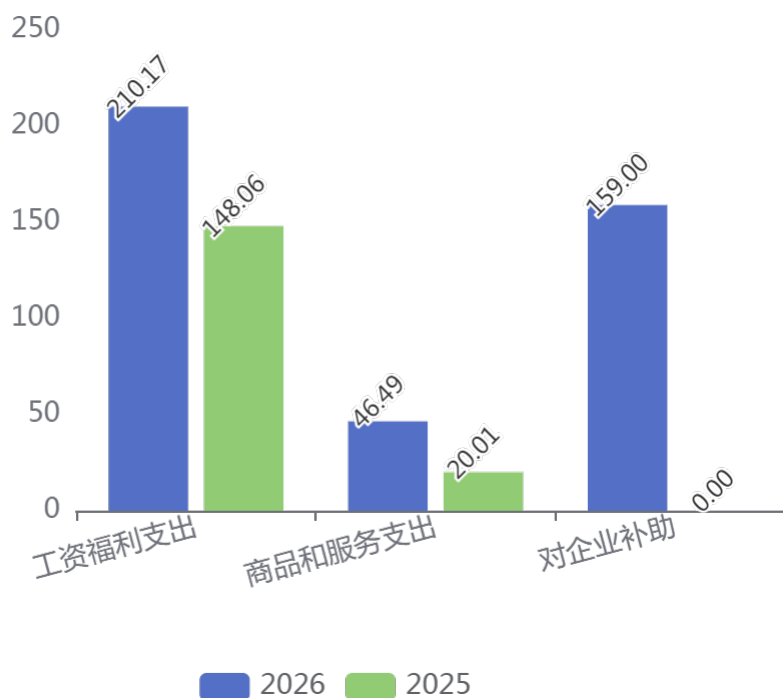
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出415.66万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)210.17万元，较上年增加62.11万元，增长41.95%，增长的主要原因是：2025年新招录1名工作人员、社保基数增加导致工资类支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)46.49万元，较上年增加26.47万元，增长132.29%，增长的主要原因是：2026年运输服务大厅及单位运转经费35万元列入年初预算。

(3) 对企业补助(312)159.00万元，较上年增加159.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：县级配套通村公交车补助资金159万元列入2026年年初预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

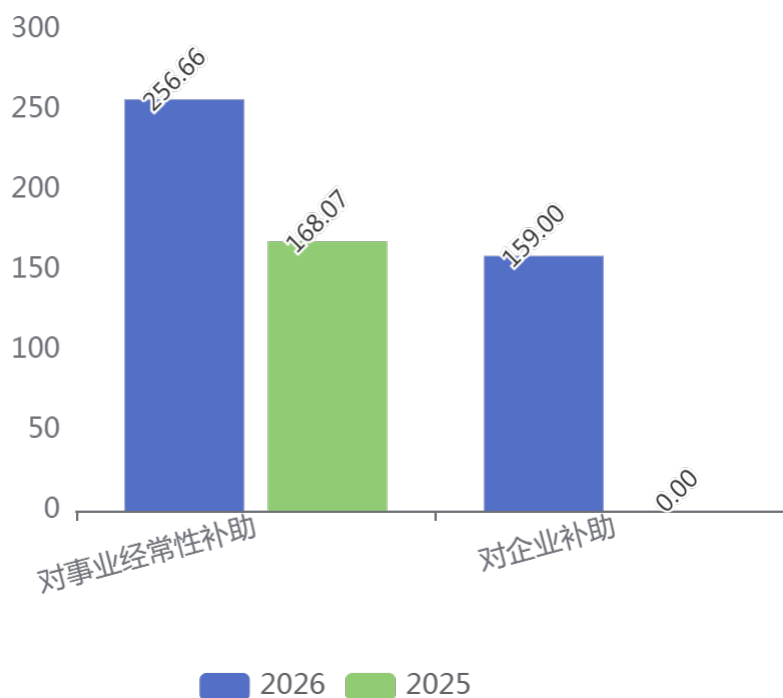


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出415.66万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)256.66万元，较上年增加88.58万元，增长52.71%，增长的主要原因是：2025年新招录1名工作人员、社保基数增加导致支出增加。

(2) 对企业补助(507)159.00万元，较上年增加159.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：县级配套通村公交车补助资金159万元列入2026年年初预算导致支出增加。

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，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6.00万元，较上年增加6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费6.00万元列入年初预算。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6.00万元，较上年增长6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费6.00万元列入年初预算；

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）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款415.66万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排11.49万元，较上年增加7.61万元，增长196.65%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费6万元列入年初预算。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县道路运输服务中心

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	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	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	否	

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	4156550.54	一、部门预算	4156550.54	一、部门预算	4156550.54	一、部门预算	4156550.54
1、财政拨款	4156550.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2116850.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4156550.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	2001980.66	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	114869.88	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		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	2566550.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2039700.00	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	99700.00	7、对企业补助	1590000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	308885.94	(2)商品和服务支出	350000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79590.54	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	3601216.46	(8)对企业补助	1590000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	166857.60				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4156550.54	本年支出合计	4156550.54	本年支出合计	4156550.54	本年支出合计	4156550.54
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4156550.54	支出总计	4156550.54	支出总计	4156550.54	支出总计	4156550.54

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	4156550.54	4156550.54										
502	陇县交通运输局	4156550.54	4156550.54										
502003	陇县道路运输服务中心	4156550.54	4156550.54										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4156550.54	4156550.54								
502	陇县交通运输局	4156550.54	4156550.54								
502003	陇县道路运输服务中心	4156550.54	4156550.54								

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	4156550.54	一、财政拨款	4156550.54	一、财政拨款	4156550.54	一、财政拨款	4156550.54
1、一般公共预算拨款	4156550.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2116850.54	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	2001980.66	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	114869.88	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		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	2566550.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2039700.00	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	99700.00	7、对企业补助	1590000.00
		8、社会保障和就业支出	308885.94	(2)商品和服务支出	350000.00	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	
		10、卫生健康支出	79590.54	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	3601216.46	(8)对企业补助	1590000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	166857.60				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4156550.54	本年支出合计	4156550.54	本年支出合计	4156550.54	本年支出合计	4156550.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4156550.54	支出总计	4156550.54	支出总计	4156550.54	支出总计	4156550.54

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	4156550.54	2001980.66	114869.88	2039700	
208	社会保障和就业支出	308885.94	308885.94			
20805	行政事业单位养老支出	308885.94	308885.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210526.4	210526.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98359.54	98359.54			
210	卫生健康支出	79590.54	79590.54			
21011	行政事业单位医疗	79590.54	79590.54			
2101102	事业单位医疗	79590.54	79590.54			
214	交通运输支出	3601216.46	1446646.58	114869.88	2039700	
21401	公路水路运输	3601216.46	1446646.58	114869.88	2039700	
2140112	公路运输管理	3601216.46	1446646.58	114869.88	2039700	
221	住房保障支出	166857.6	166857.6			
22102	住房改革支出	166857.6	166857.6			
2210201	住房公积金	166857.6	166857.6			

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			4156550.54	2001980.66	114869.88	2039700	
301	工资福利支出			2101680.66	2001980.66		99700	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	875914.2	875914.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259920	160220		99700	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54566	54566			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	353580	353580			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210526.4	210526.4			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98359.54	98359.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79590.54	79590.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2366.38	2366.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166857.6	166857.6			
302	商品和服务支出			464869.88		114869.88	350000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	378000		28000	350000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26869.88		26869.88		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
312	对企业补助			1590000			1590000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1590000			1590000	

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	2116850.54	2001980.66	114869.88	
208	社会保障和就业支出	308885.94	308885.94		
20805	行政事业单位养老支出	308885.94	308885.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210526.4	210526.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98359.54	98359.54		
210	卫生健康支出	79590.54	79590.54		
21011	行政事业单位医疗	79590.54	79590.54		
2101102	事业单位医疗	79590.54	79590.54		
214	交通运输支出	1561516.46	1446646.58	114869.88	
21401	公路水路运输	1561516.46	1446646.58	114869.88	
2140112	公路运输管理	1561516.46	1446646.58	114869.88	
221	住房保障支出	166857.6	166857.6		
22102	住房改革支出	166857.6	166857.6		
2210201	住房公积金	166857.6	166857.6		

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			2116850.54	2001980.66	114869.88	
301	工资福利支出			2001980.66	2001980.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	875914.2	875914.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160220	160220		
30103	奖金	50501	工资福利支出	54566	54566		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	353580	353580		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210526.4	210526.4		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98359.54	98359.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79590.54	79590.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2366.38	2366.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166857.6	166857.6		
302	商品和服务支出			114869.88		114869.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26869.88		26869.88	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2039700	
502	陇县交通运输局	2039700	
502003	陇县道路运输服务中心	2039700	
	专用项目	2039700	
	2025年奖励性绩效奖	74700	
	2025年度奖励性绩效奖	74700	2025年度奖励性绩效奖
	2026年驻村人员生活补助项目	25000	
	2026年度驻村工作队生活补助	25000	2026年度驻村工作队生活补助
	县财政配套通村客运车辆补助	1590000	
	2026年县财政配套通村公交车补助资金	1590000	2026年县财政配套通村公交车补助资金
	运输服务大厅及单位运转经费	350000	
	2026年运输服务大厅及单位运转经费	350000	2026年运输服务大厅及单位运转经费

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			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	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								
	合计								60000	60000				60000	60000			60000	60000						
502	陇县交通运输局								60000	60000				60000	60000			60000	60000						
502003	陇县道路运输服务中心								60000	60000				60000	60000			60000	60000						

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年县财政配套通村公交车补助资金			
主管部门		陇县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		159	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		159	
		其他资金			
年度目标	保障全县公交车正常运营				
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	项目总成本	159万元	10
	产出指标	数量指标	年度预算执行率	≥99%	15
		质量指标	按时完成任务	按时完成	10
		时效指标	资金到位及时拨付	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	指标完成率	≥99%	10
		社会效益指标	单位规范化管理	不断提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥99%	10

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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年奖励性绩效奖			
主管部门		陇县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.47	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.47		
		其他资金			
年度目标	保障职工工资福利				
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	项目总成本	7.47万元	10
	产出指标	数量指标	年度预算执行率	≥99%	15
		质量指标	按时完成任务	按时完成	10
		时效指标	资金到位及时拨付	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	指标完成率	≥99%	10
		社会效益指标	单位规范化管理	不断提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥99%	10

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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度驻村工作队生活补助			
主管部门		陇县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.5		
		其他资金			
年度目标	保障驻村人员福利				
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	项目总成本	2.5万元	10
	产出指标	数量指标	年度预算执行率	$\geq 99\%$	15
		质量指标	按时完成任务	按时完成	10
		时效指标	资金到位及时拨付	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	指标完成率	$\geq 99\%$	10
		社会效益指标	单位规范化管理	不断提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	$\geq 99\%$	10

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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年运输服务大厅及单位运转经费			
主管部门		陇县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	35		
		其他资金			
年度目标	保障单位大厅运转正常				
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	项目总成本	35万元	10
	产出指标	数量指标	年度预算执行率	$\geq 99\%$	15
		质量指标	按时完成任务	按时完成	10
		时效指标	资金到位及时拨付	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	指标完成率	$\geq 99\%$	10
		社会效益指标	单位规范化管理	不断提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	$\geq 99\%$	10

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		陇县道路运输服务中心					
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)	
			总额	财政拨款	其他资金		
		人员经费	单位职工工资保险	200.20万元	200.20万元		
		专项经费	运输服务大厅经费、公交车补助资金	203.97万元	203.97万元		
		公用经费	公务用车运行维护费和单位运转经费	11.49万元	11.49万元		
	金额合计		415.66万元	415.66万元			
年度总体目标	保障职工工资福利和单位正常运转						
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	项目总成本		415.66万元	10	
		社会成本	保障我县社会效益		得到保障	10	
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	年度预算执行率		≥99%	10	
		质量指标	按时完成任务		按时完成	10	
		时效指标	资金到位及时拨付		及时拨付	10	
	效益指标	经济效益指标	各项经济指标完成率		≥99%	10	
		社会效益指标	单位规范化管理		不断提高	10	
		生态效益指标	符合生态和节能环保要求		符合	5	
		可持续影响指标	保障我县可持续发展		得到保障	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥99%	10	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政补助单位及服务大厅运转经费				
主管部门		陇县交通运输局	实施期限		2026年	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	203.97万元	年度资金总额:	203.97万元	执行率分值 (10分)
		其中: 财政 拨款	203.97万元	其中: 财政拨款	203.97万元	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标		年度总目标		
		保障人员工资按时发放 保障单位大厅运转正常		保障单位运转正常		
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	项目总成本		203.97万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度预算执行率		≥99%	15
		质量指标	按时完成任务		按时完成	10
		时效指标	资金到位及时拨付		及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	各项经济指标完成率		≥99%	10
		社会效益指标	单位规范化管理		不断提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥99%	10	

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。