

渭南市农村公路服务中心 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

（一）主要职能

渭南市农村公路服务中心成立于1981年9月19日，根据原渭南地区编制委员会《关于调整地、县地方道路养护管理体制的通知》（渭编发〔1981〕17号）文件精神成立。2007年9月5日，渭南市机构编制委员会以《关于渭南市地方公路管理处升格及变更经费形式的批复》（渭编发〔2007〕67号）文件，将公路处级格由正科级升格为副县级，并将经费形式由省公路局拨付变更为市财政全额拨款。

渭南市农村公路服务中心主要职责：贯彻执行中省有关农村公路的方针政策、法律法规，受市交通局委托拟订全市农村公路行业发展政策、规划和标准；承担全市农村公路建设、养护、管理方面的技术指导工作；配合市交通局做好审批项目的验收工作；参与全市农村公路公共服务体系建设和管理，参与全市农村公路服务区服务质量评价；协助开展农村公路信息管理工作；承担全市农村公路技术与交流、科研及成果推广应用；完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

2008年12月22日，市机构编制委员会以《关于市地方

公路管理处科室设置的批复》（渭编办发〔2008〕178号）文件，批准市公路处设立办公室、财务科、路政科、养护科、建设科5个科室。2019年6月28日，中共渭南市委机构编制委员会以《中共渭南市委机构编制委员会关于调整渭南市交通运输局所属事业单位机构编制的通知》（渭编办发〔2019〕36号）文件，批准渭南市农村公路管理处更名为渭南市农村公路服务中心，为副县级公益一类事业单位，市农村公路服务中心设5个内设机构：综合科、财务科、养护科、建设科、路产保护科。

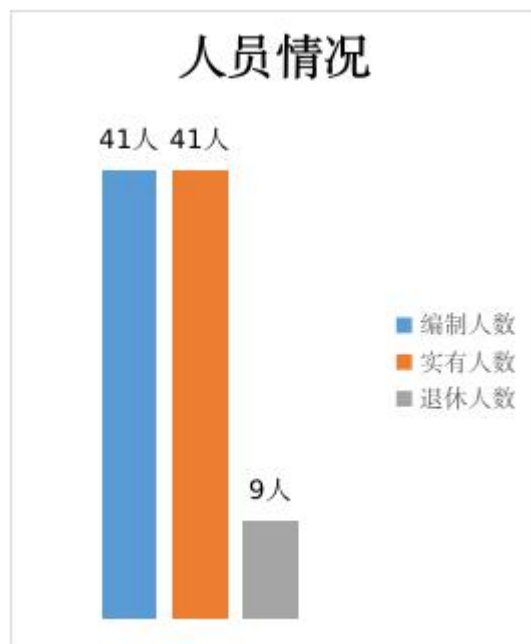
二、工作任务

全年计划完成农村公路新建、改建500公里，完成投资4.5亿元；全年公路优良路率达到57%，优良中路比率82%；创建一个省级示范县，创建5个以上市级示范镇；建设乡村振兴产业路、文化路、生态路30公里以上，推动农村公路从单一型向复合型转变，由功能型向服务型延伸；进一步升级信息化，实现信息化由“看”向“用”的转变；有序推进农村公路安全生命防护工程和危桥改造，以“隐患大排查、问题大整治”专项行动为抓手，加强督导检查，紧盯薄弱环节，坚守安全红线；加强与综合执法等兄弟单位的沟通、协作，明确路产路权案件的移送渠道、格式、办理期限、信息反馈等制度，及时制止涉路违法行为，确保路产路权事案查处率达100%，收赔率达100%，超限率稳控在2%以内；坚持

以党建为龙头，正思想、强素质、严纪律、明作风，打造一支听党指挥，召之即来、来则能战、战则必胜的干部队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 41 人，其中事业编制 41 人；实有人员 41 人，其中事业 41 人。单位管理的退休人员 9 人。



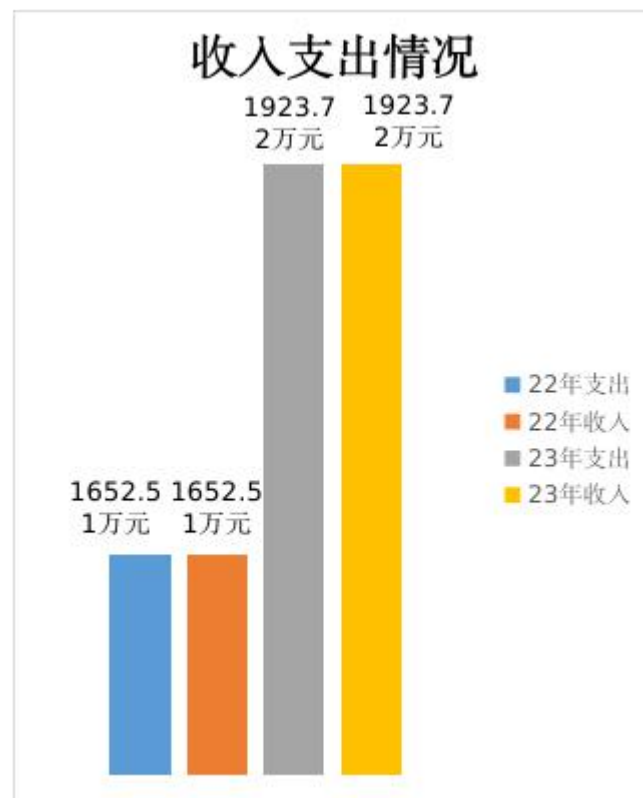
第二部分 收支情况

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。本单位当年预算收入 1923.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1923.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 271.21 万元，主要原因是本年度人员各项预算和农村公路路产修复项目预算增加；本单位当年预算支出

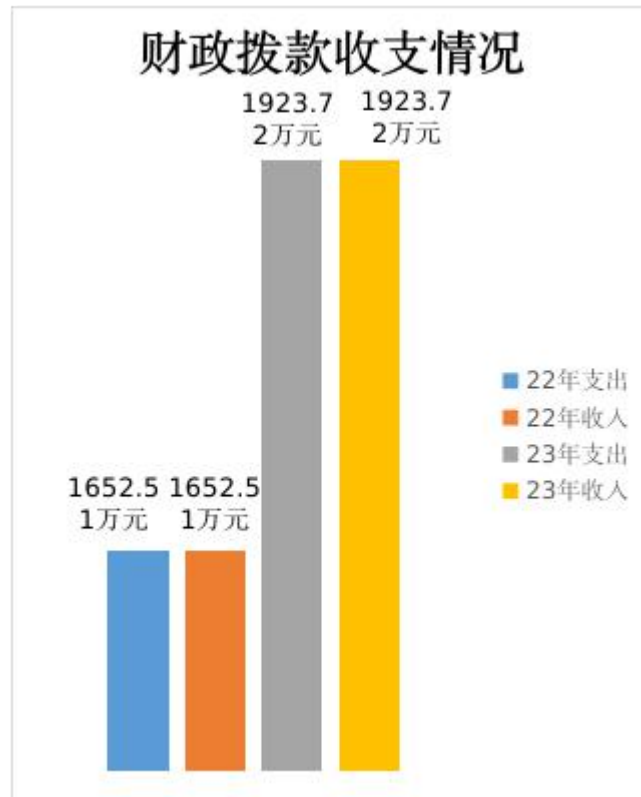
1923.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1923.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 271.21 万元，主要原因是本年度人员各项预算和农村公路路产修复项目预算增加。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1923.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1923.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 271.21 万元，主要原因是本年度人员各项预算和农村公路路产修复项目预算增加；本单位当年财政拨款支出 1923.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1923.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 271.21 万元，主要原

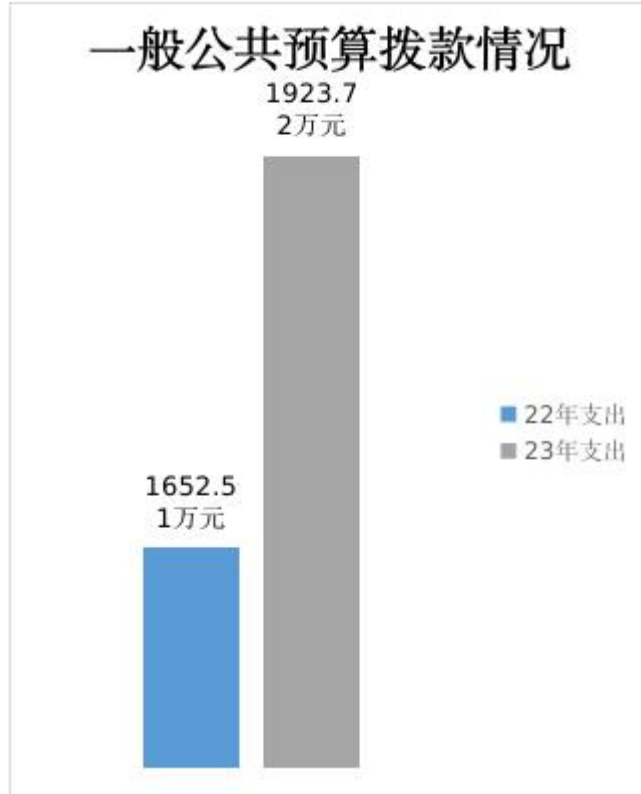
因是本年度人员各项预算和农村公路路产修复项目预算增加。



(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1923.72 万元，较上年增加 271.21 万元，主要原因是本年度人员各项预算和农村公路路产修复项目预算增加。



2、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 1923.72 万元，其中：

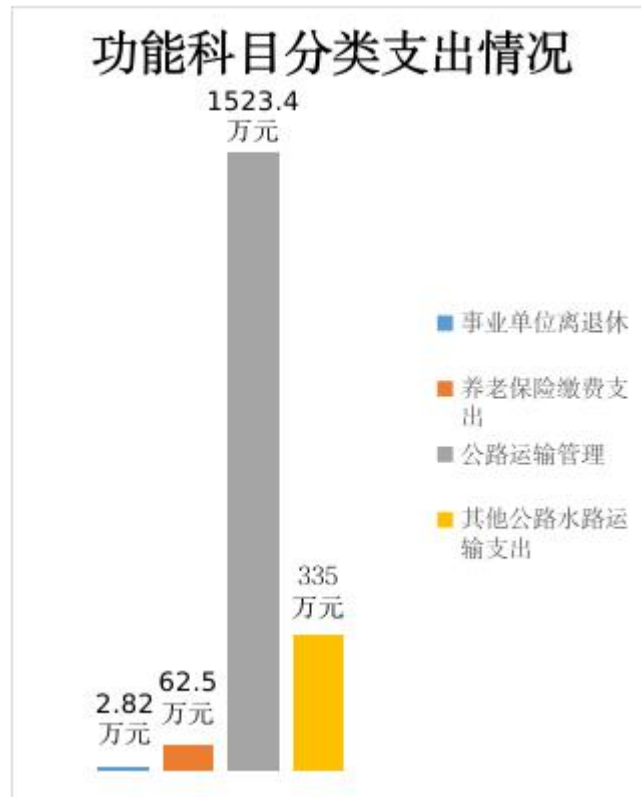
(1) 事业单位离退休（2080502）2.82 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是在职转退休一人致退休经费支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.50 万元，较上年增加 18.73 万元，原因是养老保险缴费基数调整致养老保险缴费支出增加；

(3) 公路运输管理（2140112）1523.40 万元，较上年增加 77.10 万元，原因是工资调整致人员经费预算增加，农村公路质量抽检等项目预算增加，农村公路治超站点运营维修（护）补助预算减少；

(4) 其他公路水路运输支出（2140199）335.00 万元，

较上年增加 175.00 万元，原因是国家重点项目西气东输三线中段项目实施致农村公路路产修复项目支出增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1923.72 万元，其中：工资福利支出（301）540.57 万元，较上年增加 145.30 万元，原因是工资调整致人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）1373.86 万元，较上年增加 121.76 万元，原因是国家重点项目西气东输三线中段项目实施预算增加，农村公路质量抽检等项目预算增加，农村公路治超站点运营维修（护）补助预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）2.82 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是在职转退休一人致退休经费支出增加；

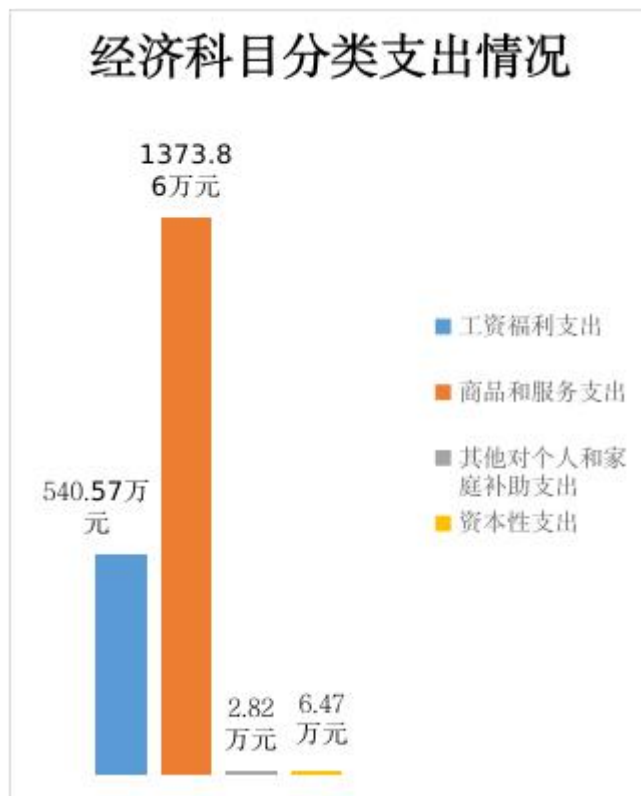
资本性支出（310）6.47万元，较上年增加3.77万元，原因是因办公需要，需购置一般办公资产致办公设备购置支出增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出1923.72万元，其中：工资福利支出（50501）540.57万元，较上年增加145.30万元，原因是工资调整致人员经费预算增加；

商品和服务支出（50502）1373.86万元，较上年增加121.76万元，原因是国家重点项项目西气东输三线中段项目实施预算增加，农村公路质量抽检等项目预算增加，农村公路治超站点运营维修（护）补助预算减少；

其他对个人和家庭的补助（50999）2.82万元，较上年增加0.38万元，原因是在职转退休一人致退休经费支出增加；

资本性支出（一）（50601）6.47万元，较上年增加3.77万元，原因是因办公需要，需购置一般办公资产致办公设备购置支出增加。



(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万

元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年增加 0.94 万元（167%），增加的主要原因是因业务需要召开全市农村公路机械化应急演练会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

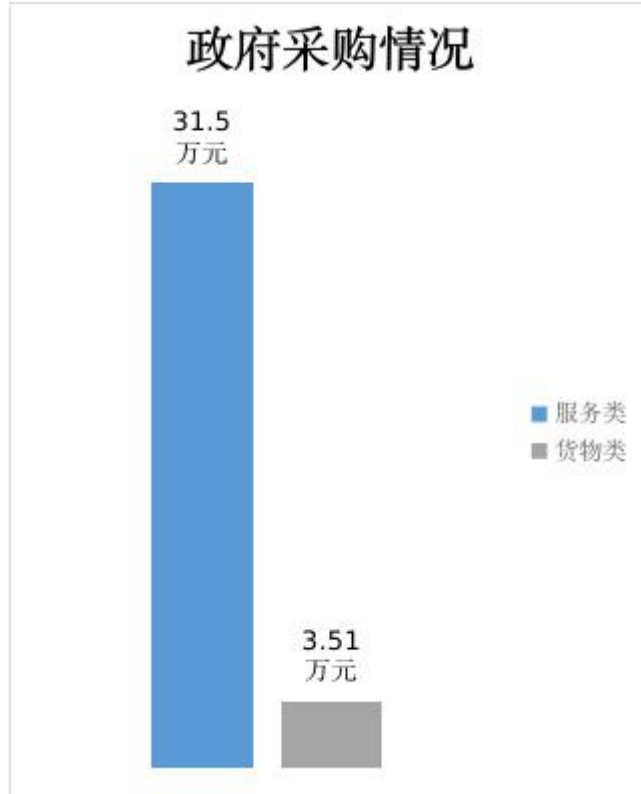
序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市农村公路机械化应急演练会议	2023 年 5 月-6 月	50 人	1.5	会议费

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 1 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 35.01 万元，其中政府采购货物类预算 3.51 万元、政府采购服务类预算 31.5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。



八、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 1923.72 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 25.33 万元，较上年增加 2.13 万元，主要原因是工会经费及退休人员公用经费增加所致。

十、专业名词解释

1.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的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市农村公路服务中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效，并已公开空表。

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“部门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

部门综合预算收支总表

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	19,237,200.00	一、部门预算	19,237,200.00	一、部门预算	19,237,200.00	一、部门预算	19,237,200.00
1、财政拨款	19,237,200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,687,200.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	19,237,200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,405,660.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	253,310.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	28,230.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	19,144,270.00
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	13,550,000.00	6、对事业单位资本性补助	64,700.00
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
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	653,206.00	(2)商品和服务支出	13,485,300.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	28,230.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	64,700.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	18,583,994.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	19,237,200.00	本年支出合计	19,237,200.00	本年支出合计	19,237,200.00	本年支出合计	19,237,200.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	19,237,200.00	支出总计	19,237,200.00	支出总计	19,237,200.00	支出总计	19,237,200.00

表4

部门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	19,237,200.00	一、财政拨款	19,237,200.00	一、财政拨款	19,237,200.00	一、财政拨款	19,237,200.00
1、一般公共预算拨款	19,237,200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,687,200.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	5,405,660.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	253,310.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	28,230.00	4、机关资本性支出（二）	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	19,144,270.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13,550,000.00	6、对事业单位资本性补助	64,700.00
		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
		8、社会保障和就业支出	653,206.00	(2)商品和服务支出	13,485,300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	28,230.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	64,700.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	18,583,994.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	19,237,200.00	本年支出合计	19,237,200.00	本年支出合计	19,237,200.00	本年支出合计	19,237,200.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	19,237,200.00	支出总计	19,237,200.00	支出总计	19,237,200.00	支出总计	19,237,200.00

表5

部门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	19,237,200.00	5,433,890.00	253,310.00	13,550,000.00	
208	社会保障和就业支出	653,206.00	653,206.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	653,206.00	653,206.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	28,230.00	28,230.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,976.00	624,976.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	18,583,994.00	4,780,684.00	253,310.00	13,550,000.00	
21401	公路水路运输	18,583,994.00	4,780,684.00	253,310.00	13,550,000.00	
2140112	公路运输管理	15,233,994.00	4,780,684.00	253,310.00	10,200,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3,350,000.00			3,350,000.00	

表6

部门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			19,237,200.00	5,433,890.00	253,310.00	13,550,000.00	
301	工资福利支出			5,405,660.00	5,405,660.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,827,048.00	1,827,048.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,148,514.00	1,148,514.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,094,538.00	1,094,538.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	624,976.00	624,976.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,752.00	156,752.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,404.00	66,404.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350,498.00	350,498.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38,130.00	38,130.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			13,738,610.00	0.00	253,310.00	13,485,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129,500.00	0.00	23,000.00	106,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	20,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,114,200.00	0.00	0.00	12,114,200.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,122.00	0.00	78,122.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	230,300.00	0.00	39,900.00	190,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	782,888.00	0.00	13,688.00	769,200.00	
303	对个人和家庭的补助			28,230.00	28,230.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,230.00	28,230.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			64,700.00	0.00	0.00	64,700.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	64,700.00	0.00	0.00	64,700.00	

表7

部门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	5,687,200.00	5,433,890.00	253,310.00	
208	社会保障和就业支出	653,206.00	653,206.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	653,206.00	653,206.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	28,230.00	28,230.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,976.00	624,976.00	0.00	
214	交通运输支出	5,033,994.00	4,780,684.00	253,310.00	
21401	公路水路运输	5,033,994.00	4,780,684.00	253,310.00	
2140112	公路运输管理	5,033,994.00	4,780,684.00	253,310.00	
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	

表8

部门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：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			5,687,200.00	5,433,890.00	253,310.00	
301	工资福利支出			5,405,660.00	5,405,660.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,827,048.00	1,827,048.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,800.00	98,800.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,148,514.00	1,148,514.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,094,538.00	1,094,538.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	624,976.00	624,976.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,752.00	156,752.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,404.00	66,404.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350,498.00	350,498.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38,130.00	38,130.00	0.00	
302	商品和服务支出			253,310.00	0.00	253,310.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00	0.00	23,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,122.00	0.00	78,122.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	66,600.00	0.00	66,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	39,900.00	0.00	39,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,688.00	0.00	13,688.00	
303	对个人和家庭的补助			28,230.00	28,230.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,230.00	28,230.00	0.00	

表9

部门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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	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

部门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	13,550,000.00	
301	渭南市交通运输局	13,550,000.00	
301004	渭南市农村公路服务中心	13,550,000.00	
	专用项目	13,550,000.00	
	部门预算专用项目	10,200,000.00	
	（成品油）农村公路创建项目资金	10,135,300.00	创建“四好农村路”示范镇、乡村振兴“三路”建设，农村公路“好路杯”奖励补助资金，使农村公路养管服务质量、服务水平和通行能力进一步提升。
	（成品油）新增资产购置	64,700.00	经资产局审批，因我中心正常办公需要，计划2023年购置台式电脑、打印机、家具等资产，共计6.47万元。
	部门预算专用项目（费）	3,350,000.00	
	（收费）农村公路路产修复	3,350,000.00	加强农村公路路产（赔）补偿收入的使用和管理，使受损农村公路及公路附属设施得到及时修复，进一步提升农村公路路况质量。

表11

部门综合预算政府采购（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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				14						350,100.00	
214	01	12	301004	(成品油)农村公路创建项目资金	C081401印刷服务		印刷单据	1	302	02	505	02		20,000.00	
214	01	12		(成品油)农村公路创建项目资金	C0908其他专业技术服务		农村公路质量抽检	1	302	99	505	02		295,000.00	
214	01	12		(成品油)新增资产购置	A02010105台式计算机		台式电脑	3	310	02	506	01		18,000.00	
214	01	12		(成品油)新增资产购置	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	1	310	02	506	01		7,000.00	
214	01	12		(成品油)新增资产购置	A02020400多功能一体机		一体打印机	1	310	02	506	01		3,500.00	
214	01	12		(成品油)新增资产购置	A02021003A4黑白打印机		A4黑白打印机	1	310	02	506	01		1,500.00	
214	01	12		(成品油)新增资产购置	A05010402单人沙发		平面扶手单人沙发	1	310	02	506	01		1,500.00	
214	01	12		(成品油)新增资产购置	A05010505茶水柜		1.0-1.5米规格	1	310	02	506	01		1,200.00	
214	01	12		(成品油)新增资产购置	A08060399其他计算机软件		电脑操作系统	4	310	02	506	01		2,400.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		(成品油)农村公路创建项目资金				
主管部门		渭南市交通运输局				
资金金额	实施期资金总额:			1,013.53		
	其中:财政拨款			1,013.53		
	其他资金					
总体目标	创建“四好农村路”示范镇、乡村振兴“三路”建设,农村公路“好路杯”奖励补助资金,使农村公路养管服务质量、服务水平和通行能力进一步提升。					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	乡村振兴“三路”建设	40公里		
			“四好农村路”示范镇创建	10个		
			创建验收合格率	100%		
			资金支付率	≥95%		
			实施期限	12月底前		
	成本指标	乡村振兴“三路”建设	5万元/公里			
		“四好农村路”示范镇创建	30万元/个			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村公路通行	持续保障		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	农村公路建设养护	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村公路满意度	100%			

注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、非县财政资金项目的绩效目标必须公开。
4、非县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		(成品油)新增资产购置						
主管部门		渭南市交通运输局						
资金金额	实施期资金总额:			6.47				
	其中:财政拨款			6.47				
	其他资金							
总体目标	我中心正常办公需要,计划2023年购置台式电脑、打印机、家具等资产,共计6.47万元。							
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		数量指标	数量指标	台式电脑	3台			
				笔记本	1台			
				打印机	2台			
				对讲机	6个			
				茶水柜	1件			
				单人沙发	1件			
				置物架	8个			
				系统软件	5套			
				质量指标	合格率	100%		
				时效指标	资金支付率	≥95%		
		实施期限	12月底前					
成本指标	成本指标	台式电脑	0.6万元/台					
		笔记本	0.7万元/台					
		打印机	A4黑白打印机0.15万元/台 一体机打印机0.35万元/台					
		对讲机	0.3万元/部					
		茶水柜	0.12万元/件					
		单人沙发	0.15万元/件					
		置物架	物品架0.1万元/个 工具架0.15万元/个					
		系统软件	公文系统0.26万元/套 电脑操作系统0.06万元/套					
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	综合办公能力	提高					
	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	中心职工满意度	100%					

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		(收费)农村公路路产修复项目						
主管部门		渭南市交通运输局						
资金金额	实施期资金总额:			335.00				
	其中:财政拨款			335.00				
	其他资金							
总体目标	加强农村公路路产(赔)补偿收入的使用和管理,使受损公路及公路附属设施得到及时修复,进一步提升农村公路路况质量,使农村公路更好地服务地方经济。群众对交通行业满意度得到大幅度提升。							
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		数量指标	数量指标	农村公路损坏赔偿率	≥95%			
				农村公路路产修复项目	修复到位			
				完成期限	当年完成			
				成本指标	农村公路路产损坏修复成本	500元/m ²		
				经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	提升农村公路养管服务质量	效果显著				
		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	群众满意度	≥95%			

部门整体支出绩效目标表

单位：元

部门（单位）名称		渭南市农村公路服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员及公用经费	保障人员支出和单位正常运转	568.72	568.72	
	（成品油）农村公路创建项目资金	创建“四好农村路”示范镇、乡村振兴“三路”建设。	1,013.53	1,013.53	
	（收费）农村公路路产修复	加强农村公路路产（赔）补偿收入的使用和管理。	335.00	335.00	
	（成品油）新增资产购置	计划购置车辆、台式电脑、打印机、家具等资产。	6.47	6.47	
	金额合计		1,923.72	1,923.72	
年度总体目标	<p>目标1：保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转，按时足额发放职工工资，缴纳社会保障资金等。</p> <p>目标2：创建“四好农村路”示范镇、乡村振兴“三路”建设，农村公路“好路杯”奖励补助资金，使农村公路养管服务质量、服务水平和通行能力进一步提升。</p> <p>目标3：加强农村公路路产（赔）补偿收入的使用和管理，使受损公路及公路附属设施得到及时修复，进一步提升农村公路路况质量，使农村公路更好地服务地方经济。群众对交通行业满意度得到大幅度提升。</p> <p>目标4：购置台式电脑、打印机、家具等资产，保障办公需求，提高综合办公能力。</p>				
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	实有人数		50人
			乡村振兴“三路”建设		40公里
			“四好农村路”示范镇创建		10个
			农村公路损坏追偿率		≥95%
			车辆		1辆
			台式电脑		3台
			笔记本		1台
			打印机		2台
			对讲机		6个
			茶水柜		1件
			单人沙发		1件
			置物架		8个
		系统软件		5套	
		质量指标	人员工资及社保支付率		100%
			创建验收合格率		100%
			农村公路路产修复项目		修复到位
			资产合格率		100%
		时效指标	资金支付率		≥95%
			实施期限		12月底前
	成本指标	乡村振兴“三路”建设		5万元/公里	
		“四好农村路”示范镇创建		30万元/个	
		农村公路路产损坏修复成本		500元/m ²	
		台式电脑		0.6万元/台	
		笔记本		0.7万元/台	
		打印机		A4黑白打印机0.15万元/台 一体机打印机0.35万元/台	
		对讲机		0.3万元/部	
茶水柜		0.12万元/件			
单人沙发		0.15万元/件			
置物架		物品架0.1万元/个 工具架0.15万元/个			
效益指标	经济效益指标	农村公路通行		持续保障	
		提升农村公路养管服务质量		效果显著	
		综合办公能力		提高	
	社会效益指标				
生态效益指标					
可持续影响指标	保障总体服务水平		良好		
	农村公路建设养护		明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村公路满意度		100%	
		中心职工满意度		100%	

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。