

# 佳县交通运输局

## 2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策，研究拟定本县交通运输工作的具体规定和实施意见，并监督执行。

负责涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导管理全县交通运输枢纽规划。

组织拟订并监督实施全县公路行业规划。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路行业有关体制改革工作。

承担全县道路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输有关政策、制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理。指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

承担水上交通安全监管责任。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县乡水上安全监管工作。

负责提出全县公路固定资产投资规模和方向省、市及县级财政性资金安排意见，按省、市、县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责道路交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

指导全县地方公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展国际、省际、市际、县际合作与交流。

主管全县交通系统职工教育、培训工作；指导交通运输行业职工队伍建设。

承办县人民政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

本部门下设机构共4个，分别为：佳县交通运输局（机关）、佳县交通运输综合执法大队、佳县交通运输服务中心、佳县农村公路养护中心。

## 二、工作任务

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，努力完成2025年建设任务和行业管理工作。

1. 进一步加强农村公路养护管理工作，确保农村公路安全畅通。

2. 切实加强道路运输管理工作，整顿运输市场秩序，预防重特大道路运输事故发生。

3. 加强路政管理工作，加大农村公路超限超载治理力度，保护路产路权。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

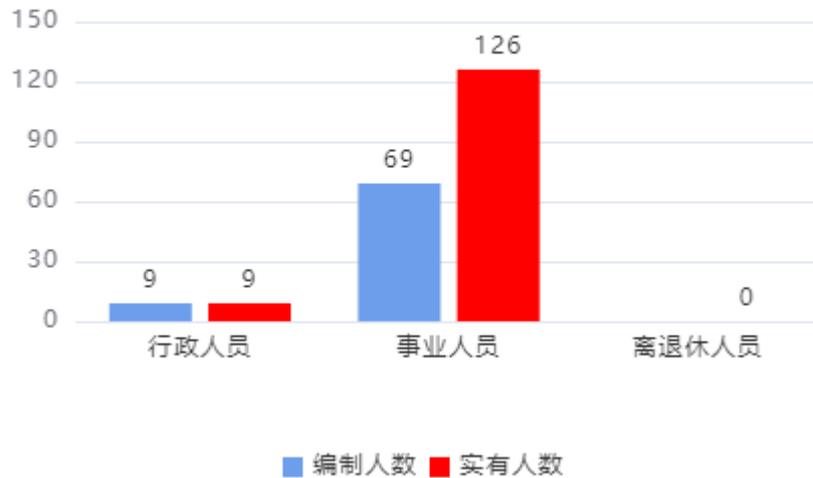
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县交通运输局本级（机关）	无变化
2	佳县交通运输综合执法大队	无变化
3	佳县交通运输服务中心	无变化
4	佳县农村公路养护中心	无变化

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制78人，其中行政编制9人，事业编制69人；实有人员135人，其中行政9人，事业126人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2,830.54万元，其中：一般公共预算拨款2,830.54万元，较上年减少75.86万元，下降2.61%，下降的主要原因是：人员变动；本部门当年预算支出2,830.54万元，其中：一般公共预算拨款2,830.54万元，较上年减少75.86万元，下降2.61%，下降的主要原因是：人员变动。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,830.54万元，其中：一般公共预算拨款收入2,830.54万元，较上年减少75.86万元，下降2.61%，下降的主要原因是：人员变动；本部门当年财政拨款支出2,830.54万元，其中：一般公共预算拨款支出2,830.54

万元，较上年减少75.86万元，下降2.61%，下降的主要原因是：人员变动。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,830.54万元，较上年减少75.86万元，下降2.61%，下降的主要原因是：人员变动。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,830.54万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）183.80万元，较上年减少3.58万元，下降1.91%，下降的主要原因是：人员变动；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.63万元，较上年减少0.06万元，下降2.23%，下降的主要原因是：人员变动；

3. 行政单位医疗（2101101）17.91万元，较上年减少0.36万元，下降1.97%，下降的主要原因是：人员变动；

4. 事业单位医疗（2101102）21.58万元，较上年减少0.49万元，下降2.22%，下降的主要原因是：人员变动；

5. 行政运行（2140101）656.86万元，较上年减少184.66万元，下降21.94%，下降的主要原因是：人员变动；

6. 公路养护（2140106）907.49万元，较上年增加17.64万元，增长1.98%，增长的主要原因是：项目增加；

7. 公路运输管理（2140112）515.37万元，较上年减少1.19万元，下降0.23%，下降的主要原因是：项目减少；

8. 其他公路水路运输支出（2140199）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：项目增加；

9. 公共交通运营补助（2149901）280.00万元，较上年无增减；

10. 住房公积金（2210201）144.90万元，较上年减少3.16万元，下降2.13%，下降的主要原因是：人员变动。

### （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，本部门当年一般公共预算支出2,830.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,776.86万元，较上年增加28.95万元，增长1.66%，增长的主要原因是：人员变动；

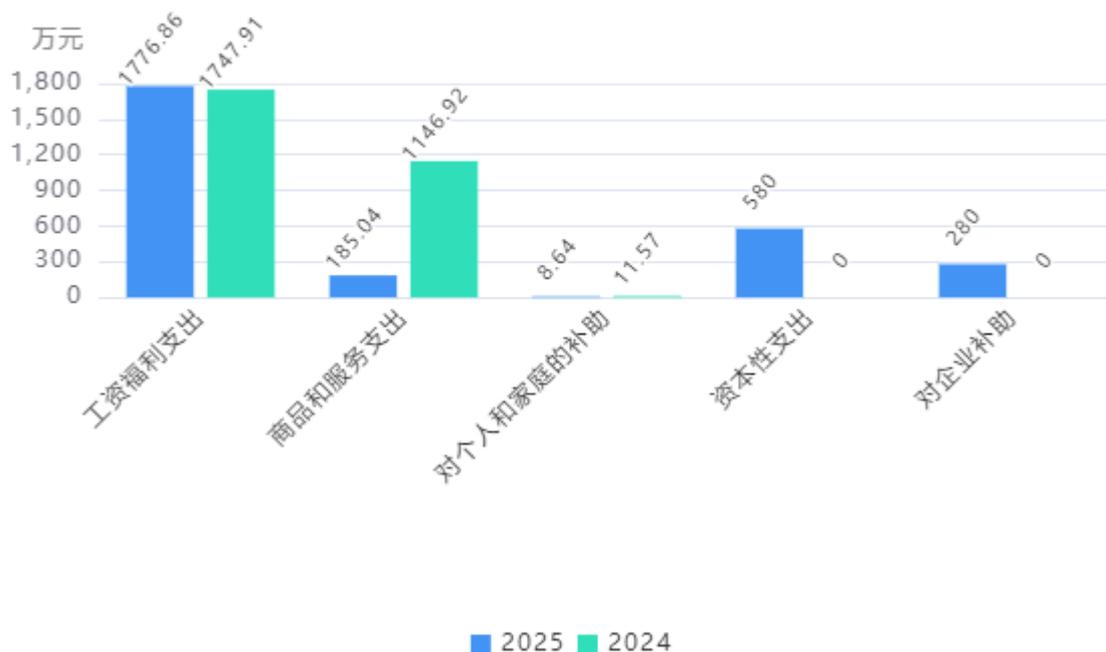
（2）商品和服务支出（302）185.04万元，较上年减少961.88万元，下降83.87%，下降的主要原因是：人员变动；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.64万元，较上年减少2.93万元，下降25.32%，下降的主要原因是：人员变动；

（4）资本性支出（310）580.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加；

（5）对企业补助（312）280.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加。

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，本部门当年一般公共预算支出2,830.54万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）801.66万元，较上年增加12.51万元，增长1.59%，增长的主要原因是：人员变动；

(2) 机关商品和服务支出（502）118.74万元，较上年减少100.05万元，下降45.73%，下降的主要原因是：人员变动；

(3) 对事业单位经常性补助（505）1,041.50万元，较上年减少845.39万元，下降44.80%，下降的主要原因是：人员变动；

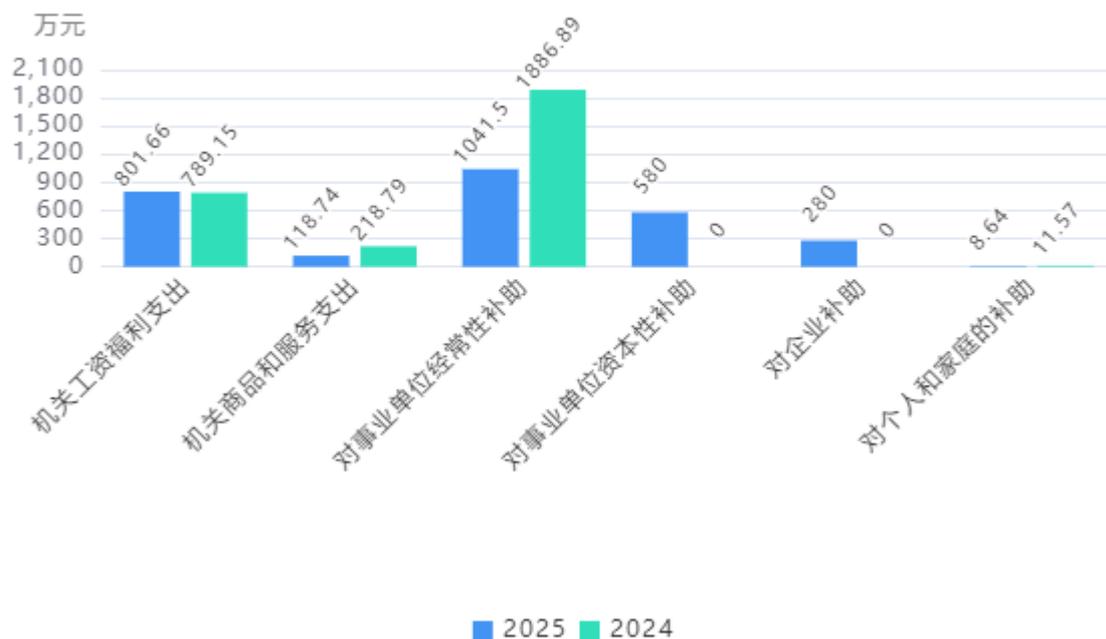
(4) 对事业单位资本性补助（506）580.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动；

(5) 对企业补助（507）280.00万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动；

(6) 对个人和家庭的补助（509）8.64万元，较上年减少2.93万元，下降25.32%，下降的主要原因是：人员变动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.00万元，较上年增加14.00万元，增长100.00%，增长的主要原因

是：新购置2辆除雪车。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14.00万元，较上年增加14.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新购置2辆除雪车；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门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）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,830.54万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排30.60万元，较上年减少1.10万元，下降3.47%，下降的主要原因是：人员变动。

### 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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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。

十五、机关运行经费：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、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：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县交通运输局

保密审查情况：                    已审查

部门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	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	无政府性基金
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	是	无政府采购（资产配置、购买服务）
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	无专项资金

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	28,305,366.00	一、部门预算	28,305,366.00	一、部门预算	28,305,366.00	一、部门预算	28,305,366.00
1、财政拨款	28,305,366.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,205,366.00	1、机关工资福利支出	8,016,606.00
(1)一般公共预算拨款	28,305,366.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,768,566.00	2、机关商品和服务支出	1,187,400.00
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	350,400.00	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	86,400.00	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	10,414,960.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,800,000.00
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	2,800,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,864,360.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	86,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	394,861.00	(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	5,800,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	24,597,185.00	(8)对企业补助	2,800,000.00		
		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	1,448,960.00				
		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>28,305,366.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,305,366.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,305,366.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,305,366.00</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>28,305,366.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,305,366.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,305,366.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,305,366.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	28,305,366.00	28,305,366.00										
348	佳县交通运输局	28,305,366.00	28,305,366.00										
348001	佳县交通运输局	9,248,406.00	9,248,406.00										
348005	佳县农村公路养护中心	9,834,239.00	9,834,239.00										
348007	佳县交通运输服务中心	8,027,401.00	8,027,401.00										
348008	佳县交通运输综合执法大队	1,195,320.00	1,195,320.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

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	28,305,366.00	28,305,366.00								
348	佳县交通运输局	28,305,366.00	28,305,366.00								
348001	佳县交通运输局	9,248,406.00	9,248,406.00								
348005	佳县农村公路养护中心	9,834,239.00	9,834,239.00								
348007	佳县交通运输服务中心	8,027,401.00	8,027,401.00								
348008	佳县交通运输综合执法大队	1,195,320.00	1,195,320.00								

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	28,305,366.00	一、财政拨款	28,305,366.00	一、财政拨款	28,305,366.00	一、财政拨款	28,305,366.00
1、一般公共预算拨款	28,305,366.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,205,366.00	1、机关工资福利支出	8,016,606.00
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	17,768,566.00	2、机关商品和服务支出	1,187,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	350,400.00	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	86,400.00	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	10,414,960.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,800,000.00
		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	2,800,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,864,360.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	86,400.00
		10、卫生健康支出	394,861.00	(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	5,800,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	24,597,185.00	(8)对企业补助	2,800,000.00		
		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	1,448,960.00				
		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>28,305,366.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,305,366.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,305,366.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,305,366.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>28,305,366.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,305,366.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,305,366.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,305,366.00</b>

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	28,305,366.00	17,899,366.00	306,000.00	10,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,864,360.00	1,864,360.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,838,037.00	1,838,037.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,838,037.00	1,838,037.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26,323.00	26,323.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,323.00	26,323.00			
210	卫生健康支出	394,861.00	394,861.00			
21011	行政事业单位医疗	394,861.00	394,861.00			
2101101	行政单位医疗	179,075.00	179,075.00			
2101102	事业单位医疗	215,786.00	215,786.00			
214	交通运输支出	24,597,185.00	14,191,185.00	306,000.00	10,100,000.00	
21401	公路水路运输	21,797,185.00	14,191,185.00	306,000.00	7,300,000.00	
2140101	行政运行	6,568,604.00	6,425,604.00	143,000.00		
2140106	公路养护	9,074,912.00	2,915,912.00	59,000.00	6,100,000.00	
2140112	公路运输管理	5,153,669.00	4,849,669.00	104,000.00	200,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
21499	其他交通运输支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
2149901	公共交通运营补助	2,800,000.00			2,800,000.00	
221	住房保障支出	1,448,960.00	1,448,960.00			
22102	住房改革支出	1,448,960.00	1,448,960.00			
2210201	住房公积金	1,448,960.00	1,448,960.00			

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				28,305,366.00	17,899,366.00	306,000.00	10,100,000.00	
301	工资福利支出			17,768,566.00	17,768,566.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,630,333.00	3,630,333.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,383,030.00	4,383,030.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,483,651.00	2,483,651.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,085,416.00	3,085,416.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213,220.00	213,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	255,135.00	255,135.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	831,840.00	831,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,006,197.00	1,006,197.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,075.00	179,075.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215,786.00	215,786.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,938.00	11,938.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,385.00	14,385.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	656,949.00	656,949.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	792,011.00	792,011.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,600.00	9,600.00			
302	商品和服务支出			1,850,400.00	44,400.00	306,000.00	1,500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,143,000.00		143,000.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	423,000.00		163,000.00	260,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,400.00	44,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			86,400.00	86,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86,400.00	86,400.00			
310	资本性支出			5,800,000.00			5,800,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	5,800,000.00			5,800,000.00	
312	对企业补助			2,800,000.00			2,800,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,800,000.00			2,800,000.00	

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	18,205,366.00	17,899,366.00	306,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,864,360.00	1,864,360.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,838,037.00	1,838,037.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,838,037.00	1,838,037.00		
20899	其他社会保障和就业支出	26,323.00	26,323.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,323.00	26,323.00		
210	卫生健康支出	394,861.00	394,861.00		
21011	行政事业单位医疗	394,861.00	394,861.00		
2101101	行政单位医疗	179,075.00	179,075.00		
2101102	事业单位医疗	215,786.00	215,786.00		
214	交通运输支出	14,497,185.00	14,191,185.00	306,000.00	
21401	公路水路运输	14,497,185.00	14,191,185.00	306,000.00	
2140101	行政运行	6,568,604.00	6,425,604.00	143,000.00	
2140106	公路养护	2,974,912.00	2,915,912.00	59,000.00	
2140112	公路运输管理	4,953,669.00	4,849,669.00	104,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149901	公共交通运营补助				
221	住房保障支出	1,448,960.00	1,448,960.00		
22102	住房改革支出	1,448,960.00	1,448,960.00		
2210201	住房公积金	1,448,960.00	1,448,960.00		

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）

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			18,205,366.00	17,899,366.00	306,000.00	
301	工资福利支出			17,768,566.00	17,768,566.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,630,333.00	3,630,333.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,383,030.00	4,383,030.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,483,651.00	2,483,651.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,085,416.00	3,085,416.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213,220.00	213,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	255,135.00	255,135.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	831,840.00	831,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,006,197.00	1,006,197.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,075.00	179,075.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215,786.00	215,786.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,938.00	11,938.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,385.00	14,385.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	656,949.00	656,949.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	792,011.00	792,011.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,600.00	9,600.00		
302	商品和服务支出			350,400.00	44,400.00	306,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	143,000.00		143,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	163,000.00		163,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,400.00	44,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			86,400.00	86,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86,400.00	86,400.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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		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

## 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	10,100,000.00	
348	佳县交通运输局	10,100,000.00	
348001	佳县交通运输局	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	交通项目设计等业务经费	1,000,000.00	
	交通项目设计等业务经费	1,000,000.00	交通项目设计等业务经费
348005	佳县农村公路养护中心	6,100,000.00	
	专用项目	6,100,000.00	
	农村公路日常养护维护资金	5,800,000.00	
	农村公路日常养护维护资金	5,800,000.00	“实现县乡公路干线化养护，通村公路常态化养护，农村公路县、乡、村公路技术状况指数MQI分别达到74、74、60。”
	农村公路养护专项业务经费	300,000.00	
	农村公路养护专项业务经费	300,000.00	对全县县、乡、村级道路2115公里进行养护，每天都租用两辆汽车上路巡查，预计租车费用30万元，保障农村公路的通行安全。
348007	佳县交通运输服务中心	2,900,000.00	
	专用项目	2,900,000.00	
	公交运营补贴资金	2,000,000.00	
	公交运营补贴资金	2,000,000.00	公交运营补贴资金
	佳吴佳神城际公交运营补贴资金	500,000.00	
	佳吴佳神城际公交运营补贴资金	500,000.00	佳吴佳神城际公交运营补贴资金
	交通运输工作专项业务经费	100,000.00	
	交通运输工作专项业务经费	100,000.00	交通运输工作专项业务经费
	客运中心租赁费	150,000.00	
	客运中心租赁费	150,000.00	客运中心租赁费
	原运输公司白云山拆迁补助资金	150,000.00	
	原运输公司白云山拆迁补助资金	150,000.00	原运输公司白云山拆迁补助资金
348008	佳县交通运输综合执法大队	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	100,000.00	
	交通运输执法专项业务经费	100,000.00	
	交通运输执法专项业务经费	100,000.00	交通运输执法专项业务日常经费运转

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	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通运输工作专项业务经费			
主管部门		佳县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	290		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	290		
		其他资金	0		
年度目标	为全县交通运输行业管理提供技术支持和保障服务,开展全县交通信息化建设工作,做好相关信息统计和交通安全教育工作,完成对公交运营补贴资金、佳吴佳神城际公交运营补贴资金、交通运输工作专项业务经费、客运中心租赁费、原运输公司白云山拆迁补助资金的支出和绩效自评				
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	交通运输工作专项业务经费成本	290万元	10
		社会成本	对企业的费用补贴	280万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务企业及个体经营者数量	≥1000户	10
		质量指标	单位绩效目标考核	良好及以上	10
		时效指标	对企业的费用补贴兑现时效性	及时兑现	10
	效益指标	经济效益指标	提升交通运输领域企业经济效应	≥3%	10
		社会效益指标	服务群众数量	≥20万人	10
		生态效益指标	城区新能源公交车降低CO <sub>2</sub> 排放	≥70吨CO <sub>2</sub>	10
		可持续影响指标	影响时效	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公路日常养护维护资金			
主管部门		佳县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	610.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	610.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	<p>1. 实现县乡公路干线化养护, 通村公路常态化养护, 农村公路县、乡、村公路技术状况指数MQI分别达到74、74、60。</p> <p>2. 对全县县、乡、村级道路2115公里进行养护, 每天都租用两辆汽车上路巡查, 预计租车费用30万元, 保障农村公路的通行安全。</p>				
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	道路每年每公里支出日常养护经费	1.9万元	10
	产出指标	数量指标	养护公路公里数	2115公里	10
		质量指标	公路技术状况指数	≥60	10
		时效指标	项目实施时限	2025.1-2025.12	10
	效益指标	经济效益指标	项目运行完好度	≥10年	10
		社会效益指标	提升农村公路服务水平	有效提升	10
		生态效益指标	公路两侧宜林路段绿化率	58%	10
		可持续影响指标	巩固“两个纳入”成果	养护经费纳入政府财	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通运输执法专项业务经费			
主管部门		佳县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	提高执法队伍建设保障单位正常运转,完成执法任务。				
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	交通运输执法专项业务经费	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	交通运输执法专项业务经费	10万元	10
		质量指标	单位正常运转	正常	10
		时效指标	执法业务正常运转	正常	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	10
		社会效益指标	社会效益	提高	8
		生态效益指标	道路安全隐患	减少	10
		可持续影响指标	服务水平稳步提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民生事业专项业务经费			
主管部门		佳县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	保障交通运输局2025年度项目前期工作顺利开展				
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	预算金额	100万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务乡镇个数	13	10
		质量指标	业务质量达成率	≥95%	10
		时效指标	时限	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	提升受益企业经济效应	≥15%	10
		社会效益指标	服务群众数量	≥20万人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时效	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		佳县交通运输局				
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		
年度主要任务	部门支出经费	保障本部门全年工作顺利开展	2830.54	2830.54		
	金额合计		2830.54	2830.54		
年度总体目标	保障本部门全年工作顺利开展					
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	项目成本		2830.54万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务乡镇个数		13	10
		质量指标	业务质量达成率		≥95%	10
		时效指标	时限		12个月	10
效益指标	经济效益指标	提升受益企业经济效应			≥15%	10
	社会效益指标	服务群众数量			≥20万人	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	影响时效			1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥96%	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。

## 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。