

洋县交通运输局
2024 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

- 1. 单位综合预算收支总表；
- 2. 单位综合预算收入总表；
- 3. 单位综合预算支出总表；
- 4. 单位综合预算财政拨款收支总表；

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);
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);
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);
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);
9. 单位综合预算政府性基金收支表;
10. 单位综合预算专项业务经费支出表;
11. 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)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;
13. 单位专项业务经费绩效目标表;
14. 单位整体支出绩效目标表;
15. 专项资金总体绩效目标表。

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

洋县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。主要职责是：

1、贯彻执行中、省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展政策措施；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划，衔接协调铁路、民航及邮政行业发展规划，促进与综合交通运输体系相适应的制度体制机制建立；负责实施全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2、会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、组织拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策并组织实施。

4、承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导公共汽电车、出租汽车行业管理。

5、负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向、

县级财政性资金安排意见;负责交通基本建设项目绩效和系统国有资产的监督管理工作;负责行业内部审计工作;指导交通建设筹融资工作并监督使用。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;指导全县农村公路建设、养护工作;负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

7、指导公路、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,负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

8、负责行业信息化建设和运行监测分析,开展相关统计工作,发布有关信息。负责行业环境保护和节能减排工作。负责交通运输领域脱贫攻坚工作。

9、负责全县交通运输外事工作,开展对外交流与合作;负责交通运输领域招商引资和相关服务保障工作。

10、承担交通战备工作。

11、配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作,履行行业监管职责。

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

县交通运输局设下列内设机构:办公室、规划与建设养

护管理股、法规与运输管理股、安全监督与应急管理股。

另：县交通运输综合执法大队为县交通运输局执法机构，财政全额拨款，为副科级，以县交通运输局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。县交通运输综合执法大队与县交通运输局实行“局队合一”，人、财、物由局机关统一管理。

下属机构：洋县农村公路管理局、洋县交通运输事业发展中心。

二、工作任务

1. 聚焦交通强国试点任务，聚焦交通强国试点任务，加快“交通+N”融合发展，2024年度山水画卷专项任务涉及建设项目68个，年度累计完成投资73.6亿元，着力打造一批交通强国样板工程。

2.高速公路建设工程。积极配合省交控集团加快推进洋镇高速洋县段项目建设各项工作，力争实物工程量、形象进度达到计划要求。

3.国省道提升工程。续建项目2个：G108洋县金水段二级公路建成通车；G108洋县县城过境一级公路，建成汉江2号桥，完成路基桥涵工程。

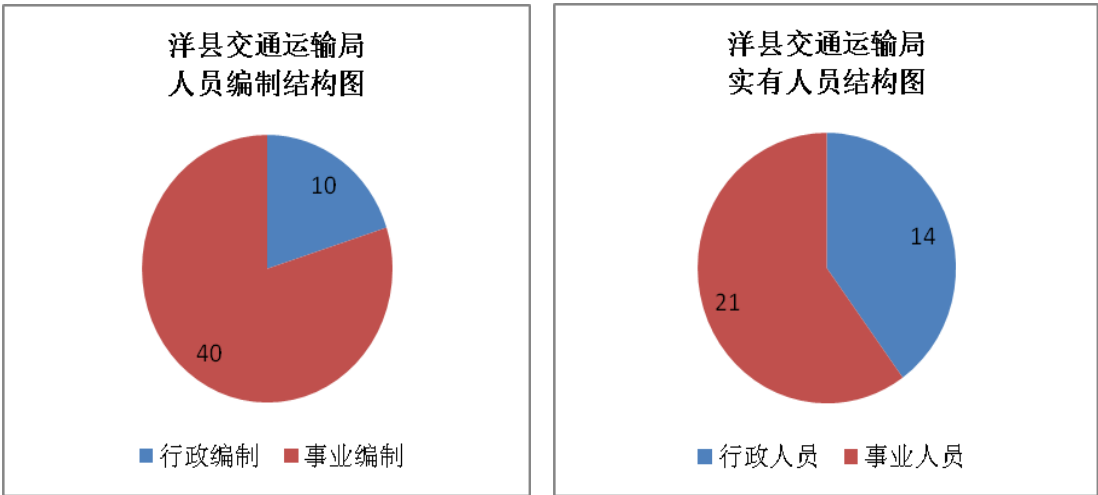
4.县乡公路提升工程。秦巴深山环城固小河镇至坪堵河口公路建成通车；茅坪河洪溪桥项目建成通车；渭水至龙亭田园综合体道路改建工程建成通车；洋县黄金峡至渭门公路改建工程建成通车；洋县关帝镇至铁河街公路改建工程完成

路基桥涵工程；八里关至茅坪公路完成路基路面桥涵工程；S315 谢村至文川二级公路改建工程完成部分路基桥涵工程。

5.项目前期谋划。要牢牢遵循“前瞻性、系统性、科学性”的基本原则，坚持战略规划引领、核心项目带动，对标部省投资重点、对标综合枢纽目标，系统谋划一批重大项目。全年实施交通项目 21 个，年度投资 7.8 亿元，其中普通公路项目 17 个 7.7 亿元，交邮融合类项目 2 个 0.02 亿元，信息化建设项目 2 个 0.04 亿元。根据上半年计划执行情况及部省有关政策调控情况及时谋划 2025 年建设规模，确保项目建设接续有力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 10 人、事业编制 40 人；实有人员 35 人，其中行政 14 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 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 405.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 405.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 189.84 万元，主要原因是本年减少公路建设养护岗位人员工龄补助、公共交通发展基金预算收入；本单位当年预算支出 405.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 405.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 189.84 万元，主要原因是本年减少公路建设养护岗位人员工龄补助、公共交通发展基金预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 405.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 405.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 189.84 万元，主要原因是本年减少公路建设养护岗位人员工龄补助、公共交通发展基金预算收入；本单位当年预算支出 405.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 405.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 189.84 万元，主要原因是本年减少公路建设养护岗位人员工龄补助、公共交通发展基金预算支出。

（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 405.46 万元，较上年减少 189.84，主要原因是本年减少公路建设养护岗位人员工龄补助、公共交通发展基金预算支出。

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 405.46 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）294.56 万元，较上年减少 11.54 万元，原因是本年因退休减少 1 人。其中：人员经费 294.56 万元，较上年减少 3.64 万元，主要原因是本年人员减少 1 人；公用经费 22.5 万元，较上年增加 8.1 万元，专项业务费减少 16 万，主要原因是本年统计口径变化，均衡性经费及车辆运行经费列入公用经费；

（2）其他公路水路运输支出（2140199）23 万元，较上年减少 155 万元，原因是本年减少公路建设养护岗位人员工龄补助、公共交通发展基金预算支出；

（3）行政单位离退休（2080501）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是本年增加退休人员大病保险预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.18 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是本年虽减少一人，但因调资因素，养老保险缴费基数增加，费用仅较上年减少 0.4 万元；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.67 万元，

较上年减少 0.03 万元，原因是本年人员减少 1 人、但因调资因素，其他保险缴费基数增加，费用仅较上年减少 0.03 万元；

（6）行政单位医疗（2101101）17.01 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是本年虽减少一人，但因调资因素，医疗保险缴费基数增加，费用仅较上年减少 0.18 万元；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0 万元，较上年减少 22.76 万元，原因是本年无公务员医疗补助预算；

（8）住房公积金（2210201）28.68 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是本年虽减少一人，但因调资因素，缴费基数增加，费用仅较上年减少 0.29 万元。

按支出功能科目分类

序号	功能科目	2024 年 金额（万 元）	2023 年 金额（万 元）	2024 比 2023 年 增减金额（减 少为负数）	增减百分 比（减少为 负数）
1	2140101	294.56	306.1	-11.54	-3.8%
2	2140199	23.0	178.0	-155	-87%
3	2080501	0.36	0	0.36	--
4	2080505	40.18	40.58	-0.4	-1%
5	2089999	1.67	1.7	-0.03	-1.8%
6	2101101	17.01	17.19	-0.18	-1%
7	2101199	0	22.76	-22.76	-100%
8	2210201	28.68	28.97	-0.29	-1%

3、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 405.46 万元，其中：

工资福利支出（301）359.58 万元，较上年减少 17.64 万元，原因是本年无公务员医疗补助预算；

商品和服务支出（302）27.5 万元，较上年减少 12.56 万元，原因是本年统计口径变化，在职人员交通费补贴计入工资福利支出-津贴补贴；

对个人和家庭的补助支出（303）0.38 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是本年增加退休人员大病保险缴费预算；

对企业补助（312）18 万元，较上年减少 108 万元，原因是减少公共交通发展基金预算及华阳班线车放空补助；

其他支出（399）0 万元，较上年减少 52 万元，原因是本年减少公路建设养护岗位人员工龄补助支出。

按部门预算支出经济分类

序号	部门经济科目	2024 年 金额（万 元）	2023 年 金额（万 元）	2024 比 2023 年 增减金额（减 少为负数）	增减百分 比（减少为 负数）
1	301	359.58	377.22	-17.64	-4.7%
2	302	27.5	40.06	-12.56	31.3%
3	303	0.38	0.02	0.36	1800%
4	312	18	126	-108	-85.7%
5	399	0	52	-52	100%

（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 595.3 万元，其中：

机关工资福利支出(501)359.58 万元,较上年减少 17.64 万元，原因是本年无公务员医疗补助预算；

机关商品和服务支出(502)27.5 万元,较上年减少 12.56 万元，原因是本年统计口径变化，在职人员交通费补贴计入工资福利支出-津贴补贴；

对个人和家庭的补助支出（509）0.38 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是本年增加退休人员大病保险缴费预算；

对企业补助（507）18 万元，较上年减少 108 万元，原因是减少公共交通发展基金预算及华阳班线车放空补助；

其他支出（599）0 万元，较上年减少 52 万元，原因是本年减少公路建设养护岗位人员工龄补助支出。

按政府预算支出经济分类

序号	部门经济科目	2024 年 金额（万 元）	2023 年 金额（万 元）	2024 比 2023 年 增减金额（减 少为负数）	增减百分 比（减少为 负数）
1	501	359.58	377.22	-17.64	-4.7%
2	502	27.5	40.06	-12.56	31.3%
3	509	0.38	0.02	0.36	1800%
4	507	18	126	-108	-85.7%
5	599	0	52	-52	100%

（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 4.08 万元，较上年减少 0.22 万元，减少的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年及 2024 年均没有安排因公出国（境）计划；公务接待费 1.08 万元，较上年减少 0.22 万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定有关要求，健全各类管理制度，规范支出行为，大力压减开支；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平，主要原因是我单位仅保留海事执法车一辆，按一台公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化，主要原因是上年及本年度本单位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 万元，较上年没有变化，主要原因是上年及本年度本单

位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年没有变化，主要原因是上年及本年度本单位无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 405.46 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 22.5 万元，较上年增加 8.1 万元，主要原因是本年统计口径变化，均衡性经费及车辆运行经费列入公用经费核算。

十、专业名词解释

1. 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以

及其他费用。

2. 财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. “三公”经费：是指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5. 公路养护支出是指为保障我县地方道路养护管理机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 班线车放空补助是指为解决我县偏远山区群众出行高峰期乘车难及支持公共交通发展对交通运输企业补助支出。

第四部分 公开报表

附表：1. 单位综合预算收支总表；

2. 单位综合预算收入总表；

3. 单位综合预算支出总表；

4. 单位综合预算财政拨款收支总表；

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）；

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）；

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);
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);
9. 单位综合预算政府性基金收支表;
10. 单位综合预算专项业务经费支出表;
11. 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)
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;
13. 单位专项业务经费绩效目标表;
14. 单位整体支出绩效目标表;
15. 专项资金总体绩效目标表。

洋县交通运输局

2024年4月10日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县交通运输局

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	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	本年无政府性基金收支预算，已公开空表
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	本年无资产购置、购买服务预算，已公开空表
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	本单位无管理的专项资金，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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	405.46	一、单位预算	405.46	一、单位预算	405.46	一、单位预算	405.46
1、财政拨款	405.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	382.46	1、机关工资福利支出	359.58
(1) 一般公共预算拨款	405.46	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	359.58	2、机关商品和服务支出	27.50
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	22.50	3、机关资本性支出	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	0.38	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
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	23.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	18.00
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	42.20	(2) 商品和服务支出	5.00	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	0.38
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.01	(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	0.00		
		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	317.56	(8) 对企业补助	18.00		
		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	28.68				
		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	405.46	本年支出合计	405.46	本年支出合计	405.46	本年支出合计	405.46
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	405.46	支出总计	405.46	支出总计	405.46	支出总计	405.46

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	405.46	一、财政拨款	405.46	一、财政拨款	405.46	一、财政拨款	405.46
1、一般公共预算拨款	405.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	382.46	1、机关工资福利支出	359.58
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	359.58	2、机关商品和服务支出	27.50
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	22.50	3、机关资本性支出	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	0.38	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23.00	6、对事业单位资本性补助	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	18.00
		8、社会保障和就业支出	42.20	(2)商品和服务支出	5.00	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	0.38
		10、卫生健康支出	17.01	(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	0.00		
		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	317.56	(8)对企业补助	180,000.00		
		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	28.68				
		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	405.46	本年支出合计	405.46	本年支出合计	405.46	本年支出合计	405.46
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	405.46	支出总计	405.46	支出总计	405.46	支出总计	405.46

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：万元

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	405.46	359.96	22.50	23.00	
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.54	40.54	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.01	17.01	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	
214	交通运输支出	317.56	0.00	22.50	23.00	
21401	公路水路运输	317.56	0.00	22.50	23.00	
2140101	行政运行	294.56	272.06	22.50	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
221	住房保障支出	28.68	28.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28.68	28.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.68	28.68	0.00	0.00	

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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			405.46	359.96	22.50	23.00	
301	工资福利支出			359.58	359.58	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.09	144.09	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.23	61.23	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.01	12.01	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54.72	54.72	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.18	40.18	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.01	17.01	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.68	28.68	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			27.50	0.00	22.50	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.02	0.00	3.02	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.08	0.00	1.08	0.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.38	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.00	0.00	0.00	
30302	未参保退休费	50905	离退休费	0.36	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			18.00	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	18.00	0.00	0.00	0.00	

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：万元

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	382.46	359.96	22.50	
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.54	40.54	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	
210	卫生健康支出	17.01	17.01	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01	0.00	
214	交通运输支出	317.56	0.00	22.50	
21401	公路水路运输	317.56	0.00	22.50	
2140101	行政运行	294.56	272.06	22.50	
221	住房保障支出	28.68	28.68	0.00	
22102	住房改革支出	28.68	28.68	0.00	
2210201	住房公积金	28.68	28.68	0.00	

表8

单位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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			382. 46	359. 96	22. 50	
301	工资福利支出			359. 58	359. 58	0. 00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144. 09	144. 09	0. 00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61. 23	61. 23	0. 00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12. 01	12. 01	0. 00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54. 72	54. 72	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40. 18	40. 18	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17. 01	17. 01	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 67	1. 67	0. 00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28. 68	28. 68	0. 00	
302	商品和服务支出			22. 50	0. 00	22. 50	
30201	办公费	50201	办公经费	4. 00	0. 00	4. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2. 00	0. 00	2. 00	
30205	水费	50201	办公经费	1. 50	0. 00	1. 50	
30206	电费	50201	办公经费	4. 00	0. 00	4. 00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2. 00	0. 00	2. 00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3. 02	0. 00	3. 02	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0. 40	0. 00	0. 40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1. 08	0. 00	1. 08	
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 50	0. 00	1. 50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3. 00	0. 00	3. 00	
303	对个人和家庭的补助			0. 38	0. 38	0. 00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0. 02	0. 02	0. 00	
30302	未参保退休费	50905	离退休费	0. 36	0. 36	0. 00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23.00	
125	洋县交通运输局	23.00	
125001	洋县交通运输局	23.00	
	专用项目	23.00	
	交通专项业务费	23.00	
	班线车放空补助	18.00	班线车放空补助
	交通运输执法服装费	5.00	交通运输执法服装费

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：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		班线车放空补助			
主管部门		洋县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	解决洋县东部山区学生乘车难				
年度绩效指标	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	加开金水镇周末线路班次	≥20车次	
		质量指标	保证金水镇学生安全、顺利乘车	完成	
		时效指标	保证客流高峰学生乘车	每周末	
	效益指标	经济效益指标	解决人民群众出行难	完成	
		社会效益指标	城乡客运一体化发展水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通行业满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通运输执法服装费			
主管部门		洋县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	解决洋县东部山区学生乘车难根据陕财办政[2021]15号《关于印发陕西省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法的通知》，洋县交通运输执法大队统一配备制式服装。				
年度绩效指标	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	执法大队统一着装人数	≥26人	
		质量指标	配备服装是否符合规范标准	是	
		成本指标	制式服装成本	≤3800元	
	效益指标	经济效益指标	解决人民群众出行难	完成	
		社会效益指标	交通综合执法水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通行业满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称			洋县交通运输局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出项目	359.96	359.96	
	任务2	公用经费支出项目	22.50	22.50	
	任务3	专项业务经费支出项目	23.00	23.00	
	金额合计		405.46	405.46	
年度 总体 目标	目标1：推进全县综合交通运输体系建设。 目标2：负责城乡客运及有关设施规划和管理。 目标3：指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。 目标4：持续提升交通运输服务水平。				
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	指标1：保障单位人员工资福利		35人
			指标2：保障社保缴费按时足额缴纳		35人
			指标3：加开东部山区周末线路班次		≥20车次
		质量指标	指标1：经费支出合规率		100%
			指标2：购置办公用品质量合格率		100%
			指标3：党政工作任务完成率		100%
		时效指标	指标1：预算支出按时完成率		100%
			指标2：任务完成时限		2024年年底前
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进对区域经济社会发展		明显
			指标2：群众出门乘车便利性		提高
		社会效益指标	指标1：提高办公效率		是
			指标2：服务群众能力显著增强		是
			指标3：基本公共交通服务水平		提升
		生态效益指标	指标1：交通建设是否符合环保要求		是
		可持续影响指标	指标1：保障单位正常运行运转		是
			指标2：交通项目建设是否符合中期规划		是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位办公人员满意度		≥95%
			指标2：群众对交通行业满意度		≥95%

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。