

佛坪县交通运输局
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

（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

依据部门三定方案，根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈佛坪县机构改革方案〉的通知》（汉办字〔2019〕18号），制定本规定。

县交通运输局是县政府工作部门，为正科级单位。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党中央、省委、市委和县委有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定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、水路规划与邮政行业发展规划的衔接协调，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. 会同有关单位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。统筹城镇交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通。

3. 组织拟订全县公路、水路及城镇客运行业发展规划、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、水路交通安全、运输市场监管责任。负责城镇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；负责汽车出入境运输管理。

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考核和公路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；负责全县公路管理，做好源头治理和公路治超工作，保护好路产路权。

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和养护工作；负责全县公路、水路、路政、运输管理工作。

7. 负责公路、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工作。

8. 负责智慧交通建设，承担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。负责交通运输领域乡村振兴工作。

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、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

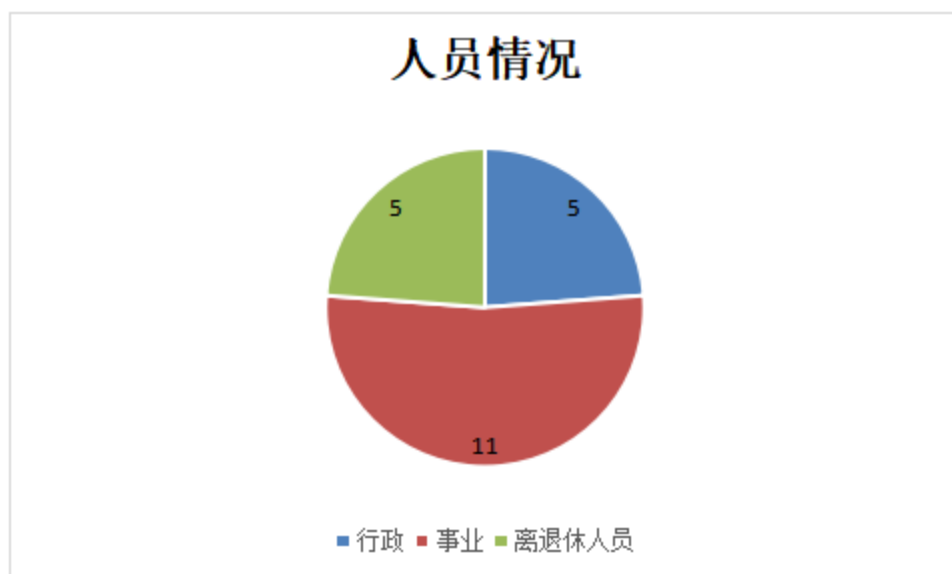
2024 年度主要工作：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以《交通强国建设纲要》宣贯、“四好农村路”高质量建设为总抓手，认真贯彻落实中央和省市交通运输工作会议、县委全委会、县政府经济工作会精神和县委、县政府工作部署，坚持“四个全面”战略布局和五大发展理念，以脱贫攻坚巩固提升为统揽，坚持交通发展稳中求进的总基调，牢固树立“大交通、大发展、大经济、大服务”和“科学办交通、合力办交通、节约办交通”理念，以“讲政治、敢担当、改作风”和“三项机制”为保障，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，查隐患强弱项补短板建机制，加快推进区域交通枢纽中心建设步伐，大力开展“脱贫攻坚决战决胜年、项目建设质量提升年、安全生产攻坚年、行业素能提升年”建设，奋力完成交通建设投资目标，推动乡村振兴进程，为“十四五”发展蓄力，为佛坪打造“汉中融入大西安桥头堡”战略和“静美佛坪、熊猫家园”建设提供坚强有力的交通运输保障。

2024 年度重点工作目标任务：

1、完成全县交通道路重点建设项目，完成农村公路安防、危桥改造、自然村通硬化路等建设项目。2、全面完成市局下达的 2024 年度农村公路养护工程任务，落实公路管理养护责任和资金。3、抓好农村公路治超工作。农村公路超限超载率稳定在 3%以内。4、做好依法行政工作。无不当行政执法行为发生，全年组织开展交通运输行政执法综合检查。5、做好交通安全专项整治工作，全年开展安全生产检查，确保不发生重大交通事故。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 5 人、事业编制 12 人；实有人员 16 人，其中行政 5 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 5 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 213.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 12859.82 万元，主要原因是 2023 年 10 月退休一名行政人员人员经费和公用经费相应减少、2024 年年初预算无专项资金（基础设施建设：2023 年车辆购置税 12837 万元按要求纳入 2023 年初预算，本年年无此项预算）；本单位当年预算支出 213.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 12859.82 万元，主要原因是 2023 年 10 月退休一名行政人员人员经费和公用经费相应减少、2024 年年初预算无专项资金（基础设施建设：2023 年车辆购置税 12837 万元按要求纳入 2023 年初预算，本年年无此项预算）。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 213.22 万元，其中一般公共

预算拨款收入 213.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 12859.82 万元，主要原因是 2023 年 10 月退休一名行政人员人员经费和公用经费相应减少、2024 年年初预算无专项资金（基础设施建设：2023 年车辆购置税 12837 万元按要求纳入 2023 年初预算，本年无此项预算）；本单位当年财政拨款支出 213.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 12859.82 万元，主要原因是 2023 年 10 月退休一名行政人员人员经费和公用经费相应减少、2024 年年初预算无专项资金（基础设施建设：2023 年车辆购置税 12837 万元按要求纳入 2023 年初预算，本年无此项预算）。

（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 213.22 万元，较上年减少 12859.82 万元，主要原因是 2023 年 10 月退休 1 名

行政人员，人员经费和公用经费相应减少、2024 年年初预算无专项资金（基础设施建设：2023 年车辆购置税 12837 万元按要求纳入 2023 年初预算，本年无此项预算）。

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 213.22 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.76 万元，较上年增加 19.76 万元，原因是上年养老保险缴费未用此功能科目分类，统一纳入行政运行（2140101）科目中，今年对此做了细化；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.88 万元，较上年增加 9.88 万元，原因是上年职业年金缴费未用此功能科目分类，统一纳入行政运行（2140101）科目中，今年对此做了细化；

（3）行政单位医疗（2101101）7.58 万元，较上年增加 7.58 万元，原因是上年行政单位医疗未用此功能科目分类，统一纳入行政运行（2140101）科目中，今年对此做了细化；

（4）行政运行（2140101）153.18 万元，较上年减少 74.86 万元，原因是社保缴费本年列入对应新增科目，2023 年 10 月退休一名行政人员，使 2024 年年初预算人员经费和公用经费减少；

（5）一般行政管理事务（2140102）8 万元，较上年增加 0 万元，原因是厉行节约，严格控制费用支出不超预算；

（6）住房公积金（2210201）14.82 万元，较上年增加 14.82 万元，原因是上年住房公积金未用此功能科目分类，统一纳入行政运行（2140101）科目中，今年对此做了细化。

（7）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）支出 0 万元，较上年减少 12837 万元，原因是 2024 年年初预算无专项资金（基础设施建设：2023 年车辆购置税 12837 万元按要求纳入 2023 年初预算，本年无此项预算）。

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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 213.22 万元，其中：

工资福利支出（301）182.43 万元，较上年减少 21.59 万元，原因是 2023 年末一人退休，本年较上年人员经费减少，其他社会保障缴费（个人医疗补助）减少；

商品和服务支出（302）30.52 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是 2023 年末一人退休，本年较上年人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.27 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是本年将退休干部公用经费纳入预算。

资本性支出（基本建设）（309）0 万元，较上年减少 12837 万元，原因是 2024 年年初预算无专项资金（基础设施建设：2023 年车辆购置税 12837 万元按要求纳入 2023 年初预算，本年无此项预算）。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 213.22 万元，其中：

机关工资福利支出(501)182.43 万元，较上年减少 21.59 万元，原因是 2023 年末一人退休，本年较上年人员经费减少，其他社会保障缴费（个人医疗补助）减少；

机关商品和服务支出（502）30.52 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是 2023 年末一人退休，本年较上年人员减少；

资本性支出（二）（504）0 万元，较上年减少 12837 万元，原因是 2024 年年初预算无专项资金（基础设施建设：2023 年车辆购置税 12837 万元按要求纳入 2023 年初预算，本年无此项预算）；

对个人和家庭的补助(509)0.27 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是本年将退休干部公用经费纳入预算。

（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，并在单位综合预算收支总表（附表 1）中列示。

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，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，公用经费较上年不增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无因公出国（境）业务，无此项经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无公务用车，无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增较上年增加 0 万元（0%），主要原因是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，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无培训费预算。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

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 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）。

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拨款 213.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 22.46 万元，较上年减少 1.37 万元，主要原因是 2023 年 10 月退休 1 名行政工作人员，2024 年减少 1 人公用经费预算，2024 年“三公经费”减少 0.1 万元。

十、专业名词解释

1. 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。

2、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人员支出和公用支出。

3、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。

4、“三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

5、工资及福利支出：指在职人员的工资，津贴、各类保险等。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县交通运输局

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	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	不涉及，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	是	不涉及，公开空表
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	不涉及，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

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	2,132,181.24	一、部门预算	2,132,181.24	一、部门预算	2,132,181.24	一、部门预算	2,132,181.24
1、财政拨款	2,132,181.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,052,181.24	1、机关工资福利支出	1,824,278.74
(1)一般公共预算拨款	2,132,181.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,824,278.74	2、机关商品和服务支出	305,162.50
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	225,162.50	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	2,740.00	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	80,000.00	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	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	296,427.12	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	2,740.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	75,805.15	(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	1,611,735.41	(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	148,213.56				
		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	2,132,181.24	本年支出合计	2,132,181.24	本年支出合计	2,132,181.24	本年支出合计	2,132,181.24
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	2,132,181.24	支出总计	2,132,181.24	支出总计	2,132,181.24	支出总计	2,132,181.24

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,132,181.24	一、财政拨款	2,132,181.24	一、财政拨款	2,132,181.24	一、财政拨款	2,132,181.24
1、一般公共预算拨款	2,132,181.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,052,181.24	1、机关工资福利支出	1,824,278.74
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	1,824,278.74	2、机关商品和服务支出	305,162.50
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	225,162.50	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	2,740.00	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	80,000.00	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	296,427.12	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	2,740.00
		10、卫生健康支出	75,805.15	(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	1,611,735.41	(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	148,213.56				
		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	2,132,181.24	本年支出合计	2,132,181.24	本年支出合计	2,132,181.24	本年支出合计	2,132,181.24
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	2,132,181.24	支出总计	2,132,181.24	支出总计	2,132,181.24	支出总计	2,132,181.24

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	2132181.24	1827594.74	224586.5	80000	
208	社会保障和就业支出	296427.12	296427.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	296427.12	296427.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197618.08	197618.08	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98809.04	98809.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	75805.15	75805.15	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	75805.15	75805.15	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	75805.15	75805.15	0.00	0.00	
214	交通运输支出	1611735.41	1307148.91	224586.5	80000	

21401	公路水路运输	1611735.41	1307148.91	224586.5	80000	
2140101	行政运行	1531735.41	1307148.91	224586.5	0.00	
2140102	一般行政管理事务	80000	0.00	0.00	80000	
221	住房保障支出	148213.56	148213.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	148213.56	148213.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	148213.56	148213.56	0.00	0.00	

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			2132181.24	1827594.74	224586.50	80000.00	
301	工资福利支出			1824278.74	1824278.74	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	626184.00	626184.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246500.00	246500.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92401.00	92401.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	321708.00	321708.00	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	197618.08	197618.08	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98809.04	98809.04	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75805.15	75805.15	0.00	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	148213.56	148213.56	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17039.91	17039.91	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			305162.50	576.00	224586.50	80000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31700.00	0.00	31700.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1500.00	0.00	1500.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23324.66	0.00	23324.66	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	576.00	576.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43800.00	0.00	43800.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89261.84	0.00	9261.84	80000.00	
303	对个人和家庭的补助			2740.00	2740.00	0.00	0.00	

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	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	2200.00	2200.00	0.00	0.00	

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	2052181.24	1827594.74	224586.50	
208	社会保障和就业支出	296427.12	296427.12	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	296427.12	296427.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197618.08	197618.08	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98809.04	98809.04	0.00	
210	卫生健康支出	75805.15	75805.15	0.00	
21011	行政事业单位医疗	75805.15	75805.15	0.00	
2101101	行政单位医疗	75805.15	75805.15	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	

2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	1531735.41	1307148.91	224586.50	
21401	公路水路运输	1531735.41	1307148.91	224586.50	
2140101	行政运行	1531735.41	1307148.91	224586.50	
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	148213.56	148213.56	0.00	
22102	住房改革支出	148213.56	148213.56	0.00	
2210201	住房公积金	148213.56	148213.56	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			2052181.24	1827594.74	224586.50	
301	工资福利支出			1824278.74	1824278.74	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	626184.00	626184.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246500.00	246500.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92401.00	92401.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	321708.00	321708.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197618.08	197618.08	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98809.04	98809.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75805.15	75805.15	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148213.56	148213.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17039.91	17039.91	0.00	
302	商品和服务支出			225162.50	576.00	224586.50	
30201	办公费	50201	办公经费	31700.00	0.00	31700.00	
30205	水费	50201	办公经费	1500.00	0.00	1500.00	
30206	电费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23324.66	0.00	23324.66	
30229	福利费	50201	办公经费	576.00	576.00	0.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	43800.00	0.00	43800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9261.84	0.00	9261.84	
303	对个人和家庭的补助			2740.00	2740.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	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	2200.00	2200.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	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		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	80000	
840	佛坪县交通运输局系统	80000	
840001	佛坪县交通运输局	80000	
-	佛坪县交通运输局	80000	
	县本级财政专项	80000	
	治超及路政管理	80000	1、牢固树立公路养护管理工作也是可持续发展的理念；2、夯实农村公路养护管理主体责任；3、加大公路路政管理制度。

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

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治超及路政管理经费			
主管部门		佛坪县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	农村公路是公路网的重要组成部分,是连接城乡、发展农村经济的公益性基础设施。加强交通路网建设,推进乡村振兴发展,提升人民群众幸福感,提升农村公路的养护管理水平,能够提高路况质量,保障公路安全通畅,切实延长公路使用年限,更好地为农村经济和发展服务。治超及路政管理,提高治理超边超界等违法行为,提高服务质量,增加人民群众满意度。				
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	全县农村公路治超及路政管理	8万元	
		质量指标	全县农村公路治超及路政管理	合格	
		时效指标	2024年1月至2024年12月	公路治超及路政管理	
		成本指标	公路治超及路政管理不超预算经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	是否带动经济发展	是	
		社会效益指标	是否提升公路公共基础设施通行能力	提升	
		生态效益指标	是否减少粉尘、防治污染、符合环境保护需求	是	
		可持续影响指标	是否提升公路基础设施通行率 and 安全性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县交通运输局			
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
	人员经费	保障本单位职工人员工资正常发放	1827594.74	1827594.74	
	公用经费	保障单位日常运转和基本职责履行	224586.5	224586.5	
	专项业务经费	保障单位所属单位专项业务工作正常开展	80000	80000	
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：保障本单位职工人员工资正常发放 目标 2：保障单位所属单位日常运转和基本职责履行 目标 3：保障单位所属单位专项业务工作正常开展				
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	不出现超预算支出情况		100%
		质量指标	落实好各项方针政策，抓好履职		100%
		时效指标	工程项目保质保量按时完成		是
		成本指标	厉行节约，控制经费		100%
	效益指标	经济效益指标	是否提高公路、桥涵通行能力，以便利交通促进产业发展		是
		社会效益指标	改善通行环境，增强交通通行安全性		100%
		生态效益指标	各项履职工作过程中符合国家环保要求		是
		可持续影响指标	持续优化交通通行环境		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意度		≥98%

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

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	经济效益	指标 1:			
			指标 2:			

	指标	指标			
		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。