

佛坪县交通运输局
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. 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。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，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。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）机构设置

根据中共佛坪县委机构编制委员会关于县级事业单位合法合规审查有关事项的通知，佛坪县交通运输局为正科级机关单位，财政全额拨款。

二、工作任务

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、县政府经济工作会议精神和县委、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、行业素质提升年”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

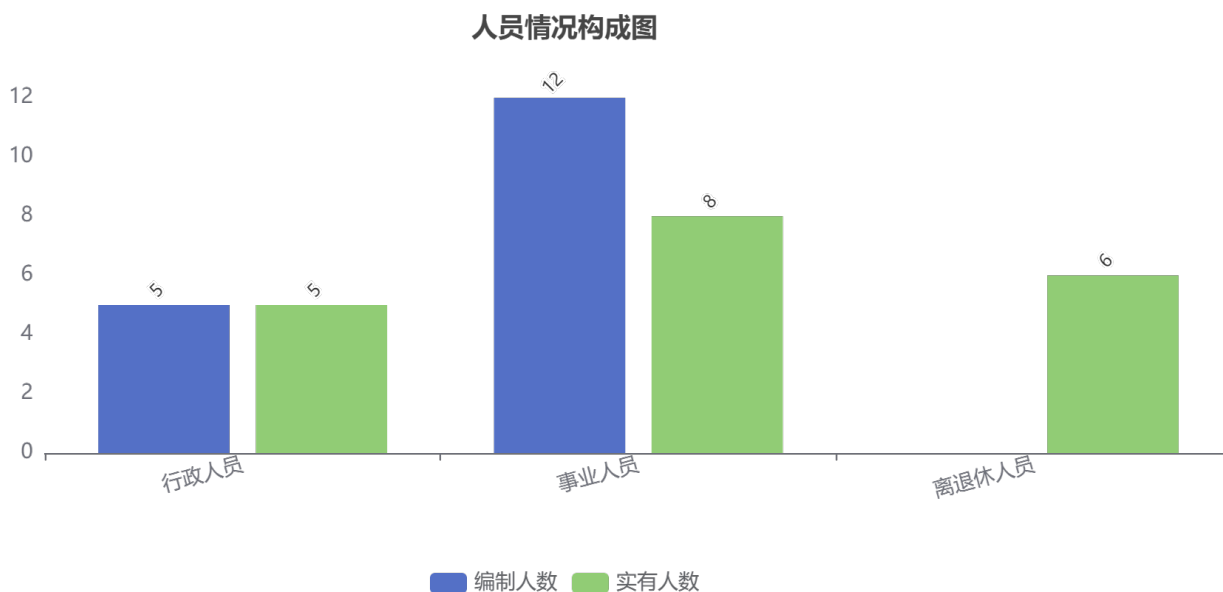
造“汉中融入大西安桥头堡”战略和“静美佛坪、熊猫家园”建设提供坚强有力的交通运输保障。

2026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2026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。县、镇、村公路技术状况指数MQI不低于市局要求。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。6、做好全县交通运输管理，为提升农村客运站场综合服务功能，按照上级要求，将部分农村客运站进行升级改造，建设成集客运、小快件、物流配送、旅游等于一体的乡镇综合运输服务站。

三、人员情况说明

截至上年底，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13人，其中行政5人，事业8人。单位管理的离退休人员6人。



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186.67万元，其中一般公共预算拨款收入186.67万元，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8.84万元，增长4.97%，增长的主要原因是：2025年工资调增；本单位当年预算支出186.67万元，其中一般公共预算拨款支出186.67万元、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8.84万元，增长4.97%，增长的主要原因是：2025年工资调增。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入186.67万元，其中一般公共预算拨款收入186.67万元、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8.84万元，增长4.97%，增长的主要原因是：2025年工资调增及新增2人；本单位财政拨款支出186.67万元，其中一般公共预算拨款支出186.67万元、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8.84万元，增长4.97%，增长的主要原因是：2025年工资调增及新增2人。

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186.67万元，较上年增加8.84万元，增长4.97%，增长的主要原因是：2025年工资调增后缴费基数增长。

（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186.67万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.05万元，较上年增加0.91万元，增长5.30%，增长的主要原因是：2025年工资调增后缴费基数增长。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.02万元，较上年增加0.45万元，增长5.30%，增长的主要原因是：2025年工资调增后缴费基数增长。

3. 行政单位医疗(2101101)6.51万元，较上年增加0.37万元，增长6.04%，增长的主要原因是：2025年工资调增后缴费基数增长。

4. 行政运行(2140101)131.57万元，较上年增加6.79万元，增长5.44%，增长的主要原因是：2025年工资调增后缴费基数增长。

5. 一般行政管理事务(2140102)8.00万元，较上年无增减。

6. 住房公积金(2210201)13.53万元，较上年增加0.68万元，增长5.30%，增长的主要原因是：2025年工资调增后缴费基数增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

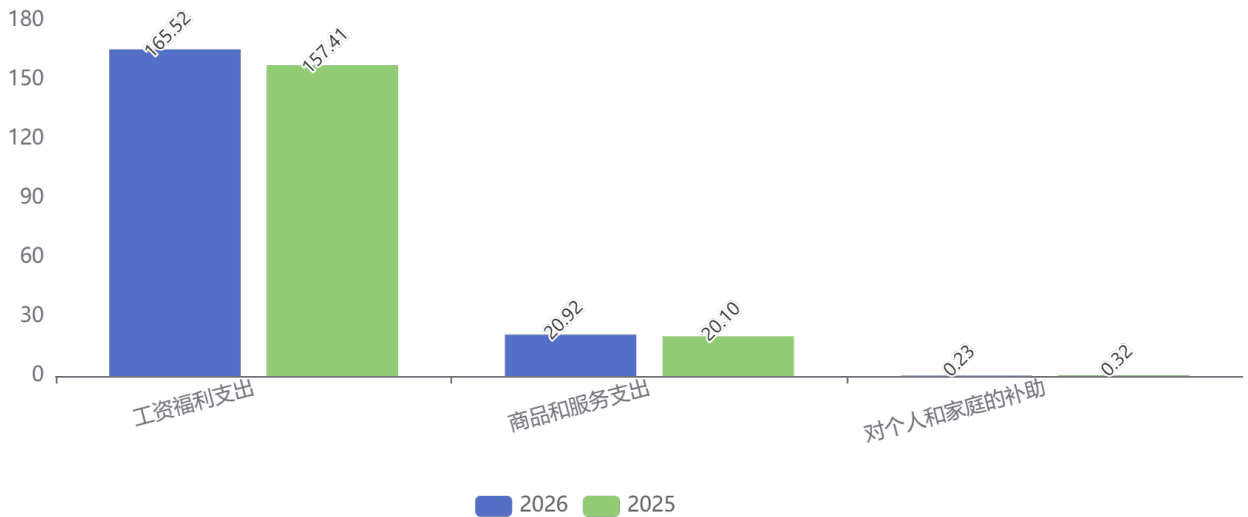
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出186.67万元，其中：

（1）工资福利支出(301)165.52万元，较上年增加8.11万元，增长5.15%，增长的主要原因是：2025年工资调增后缴费基数增长。

（2）商品和服务支出(302)20.92万元，较上年增加0.82万元，增长4.10%，增长的主要原因是：2025年工资调增后缴费基数增长，2026年初预算公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.23万元，较上年减少0.09万元，下降26.79%，下降的主要原因是：调整退休人员公用经费预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



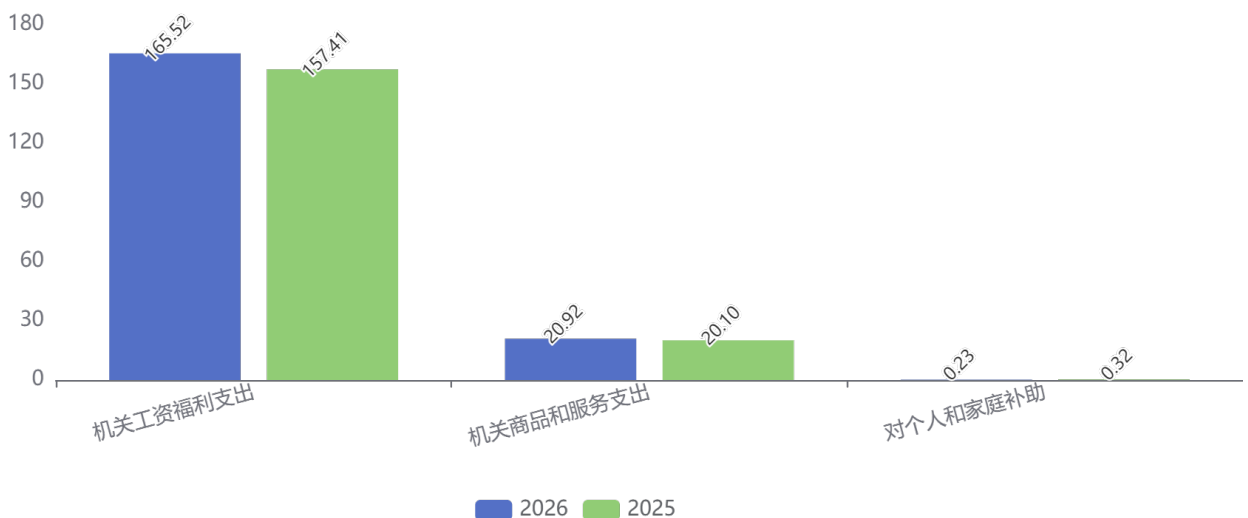
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出186.67万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)165.52万元，较上年增加8.11万元，增长5.15%，增长的主要原因是：2025年工资调增后缴费基数增长。

(2) 机关商品和服务支出(502)20.92万元，较上年增加0.82万元，增长4.10%，增长的主要原因是：2025年工资调增后缴费基数增长，2026年初预算公用经费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.23万元，较上年减少0.09万元，下降26.79%，下降的主要原因是：调整退休人员公用经费预算。

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2.00万元，较上年增加1.50万元，增长300.00%，增长的主要原因是：新增公务用车运行维护费和培训费科目，严格执行八项规定精神、厉行节约，严格控制经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.50万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.50万元，较上年增长1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增科目，严格执行八项规定精神、厉行节约，严格控制经费支出；

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0.56万元，较上年增加0.56万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增科目，加大培训力度，新增培训计划。

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0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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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186.67万元，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12.92万元，较上年增加0.87万元，增长7.23%，增长的主要原因是：2025年工资调增后缴费基数增长。

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。

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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十三、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2026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

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	是	不涉及

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	1866742.48	一、部门预算	1866742.48	一、部门预算	1866742.48	一、部门预算	1866742.48
1、财政拨款	1866742.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1786742.48	1、机关工资福利支出	1655185.74
(1)一般公共预算拨款	1866742.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	1655185.74	2、机关商品和服务支出	209228.74
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	129228.74	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	2328	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	5609.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000	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		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	270676.56	(2)商品和服务支出	80000	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	2328
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65063.64	(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	1390054.84	(8)对企业补助		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	135338.28				
		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	1866742.48	本年支出合计	1866742.48	本年支出合计	1866742.48	本年支出合计	1866742.48
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	1866742.48	支出总计	1866742.48	支出总计	1866742.48	支出总计	1866742.48

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	1866742.48	1866742.48										
840	佛坪县交通运输局系统	1866742.48	1866742.48										
840001	佛坪县交通运输局	1866742.48	1866742.48										

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	1866742.48	1866742.48								
840	佛坪县交通运输局系统	1866742.48	1866742.48								
840001	佛坪县交通运输局	1866742.48	1866742.48								

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	1866742.48	一、财政拨款	1866742.48	一、财政拨款	1866742.48	一、财政拨款	1866742.48
1、一般公共预算拨款	1866742.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1786742.48	1、机关工资福利支出	1655185.74
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	1655185.74	2、机关商品和服务支出	209228.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129228.74	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	2328	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5609.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	270676.56	(2)商品和服务支出	80000	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	2328
		10、卫生健康支出	65063.64	(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	1390054.84	(8)对企业补助		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	135338.28				
		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	1866742.48	本年支出合计	1866742.48	本年支出合计	1866742.48	本年支出合计	1866742.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1866742.48	支出总计	1866742.48	支出总计	1866742.48	支出总计	1866742.48

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	1866742.48	1657513.74	129228.74	80000	
208	社会保障和就业支出	270676.56	270676.56			
20805	行政事业单位养老支出	270676.56	270676.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180451.04	180451.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90225.52	90225.52			
210	卫生健康支出	65063.64	65063.64			
21011	行政事业单位医疗	65063.64	65063.64			
2101101	行政单位医疗	65063.64	65063.64			
214	交通运输支出	1395664	1186435.26	129228.74	80000	
21401	公路水路运输	1395664	1186435.26	129228.74	80000	
2140101	行政运行	1315664	1186435.26	129228.74		
2140102	一般行政管理事务	80000			80000	
221	住房保障支出	135338.28	135338.28			
22102	住房改革支出	135338.28	135338.28			
2210201	住房公积金	135338.28	135338.28			

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			1866742.48	1657513.74	129228.74	80000	
301	工资福利支出			1655185.74	1655185.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560916	560916			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	461806	461806			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147587	147587			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180451.04	180451.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90225.52	90225.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65063.64	65063.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13798.26	13798.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135338.28	135338.28			
302	商品和服务支出			209228.74		129228.74	80000	
30201	办公费	50201	办公经费	7200		7200		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000		
30216	培训费	50203	培训费	5609.16		5609.16		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	20019.58		20019.58		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000		15000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37800		37800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83600		3600	80000	
303	对个人和家庭的补助			2328	2328			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1788	1788			

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	1786742.48	1657513.74	129228.74	
208	社会保障和就业支出	270676.56	270676.56		
20805	行政事业单位养老支出	270676.56	270676.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180451.04	180451.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90225.52	90225.52		
210	卫生健康支出	65063.64	65063.64		
21011	行政事业单位医疗	65063.64	65063.64		
2101101	行政单位医疗	65063.64	65063.64		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
214	交通运输支出	1315664	1186435.26	129228.74	
21401	公路水路运输	1315664	1186435.26	129228.74	
2140101	行政运行	1315664	1186435.26	129228.74	
2140102	一般行政管理事务				
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	135338.28	135338.28		
22102	住房改革支出	135338.28	135338.28		
2210201	住房公积金	135338.28	135338.28		

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)

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			1786742.48	1657513.74	129228.74	
301	工资福利支出			1655185.74	1655185.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560916	560916		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	461806	461806		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147587	147587		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180451.04	180451.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90225.52	90225.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65063.64	65063.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13798.26	13798.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135338.28	135338.28		
302	商品和服务支出			129228.74		129228.74	
30201	办公费	50201	办公经费	7200		7200	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30216	培训费	50203	培训费	5609.16		5609.16	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20019.58		20019.58	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000		15000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37800		37800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3600		3600	
303	对个人和家庭的补助			2328	2328		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1788	1788		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	80000	
840	佛坪县交通运输局系统	80000	
840001	佛坪县交通运输局	80000	
	专用项目	80000	
	县本级财政专项	80000	
	治超及路政管理	80000	治超及路政管理

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	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	小计	公务用车购置费
	合计	5000	5000		5000				25609.16	20000		5000	15000	15000		5609.16	20609.16	15000			15000	15000		5609.16
840	佛坪县交通运输局系统	5000	5000		5000				25609.16	20000		5000	15000	15000		5609.16	20609.16	15000			15000	15000		5609.16
840001	佛坪县交通运输局	5000	5000		5000				25609.16	20000		5000	15000	15000		5609.16	20609.16	15000			15000	15000		5609.16

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	路政及治超经费				
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			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	8			
	其他资金				
年度总体目标	按照年度计划, 做好交通运输保障, 治理超边超界违法行为, 保护路产, 遏制道路违法行为, 保证道路安全通畅, 为县域经济发展提供交通保障, 为人民群众提供安全舒适的通行条件。				
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	治理超边超界经费	≤8万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	县域内农村公路	704.866公里	10
		质量指标	农村公路超限超载率	≤3%	10
		时效指标	资金使用年度	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	为县域经济发展提供交通保障	明显	10
		社会效益指标	道路安全通行	提升	10
		生态效益指标	道路沿线环境	提升	10
		可持续影响指标	农村公路使用年限	≥8年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	8

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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费	人员经费	165.75	165.75			
	公用经费	公用经费	12.92	12.92			
	金额合计		178.67	178.67			
年度总体目标	目标1: 完成单位职工人员工资正常发放 目标2: 完成单位正常运转和基本职责履行						
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	人员经费		165.75	5	
			公用经费		12.92	5	
		社会成本	无		无	0	
		生态环境成本	无		无	0	
	产出指标	数量指标	在编在职人数		35	10	
		质量指标	人员履职能力		100%	10	
		时效指标	经费使用时限		2026年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	为县域经济发展提供强有力的交通保障		明显	10	
		社会效益指标	提升人员履职效率, 促进交通行业发展		有效	10	
		生态效益指标	改善路域沿线环境能力		提升	10	
		可持续影响指标	调动在职人员工作积极性		明显调动	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职工作人员满意度		≥95%	8	

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						
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。