

**镇安县交通运输局**  
**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

镇安县交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家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规划和交通运输行业政策；研究起草相关规范性文件；指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

（二）组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；依照有关规定拟

定全县公路、水路有关规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责收费公路的运营管理。

（六）承担全县公路、水路建设市场监督管理责任。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；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（七）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；负责全县公路路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

（八）指导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；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

（十）根据镇安县人民政府办公室《关于印发镇安县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（镇政办发〔2010〕117号）精神，职能调整部分：

1. 将原县交通局的职责、原县市政管理局指导城市客运职责，整合划入县交通运输局。

2. 加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

3. 积极探索有机统一的交通运输大部门体制建设，进一

步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制。联系国家邮政局驻县机构。

## 二、工作任务

2024年，我局将按照“早开工、促大干、保通车”的思路，以追赶超越的精神风貌，以交通建设和农村公路养管的优异成绩助推乡村振兴，紧紧围绕目标任务，抓早动快，精心组织，克难攻坚，确保各项建设任务按期完成。

**（一）积极主动谋划项目。**为积极推进重大项目的谋划工作，争取我县有更多的交通项目进入国、省、市发展规划，实现我县投资的持续快速发展，我局2024年拟列入县级重点建设项目8个，总投资121.2968亿元，年度计划投资10.9466亿元。其中新建项目4个，总投资111.4709亿元，年度计划投资8.1711亿元。

**1. 丹宁高速（镇安段）建设项目。**东起包茂高速镇安段，止于宁陕县，全长约102公里。其中，镇安县境内62km，采用设计速度80公里/小时的双向四车道高速公路标准，路基宽度25.5米，总投资95亿元，计划2024年三季度前完成前期手续办理，四季度开工建设，完成年度投资5亿元。

**2. G65包茂高速镇安北互通式立交工程。**新建包茂高速镇安北互通式立交一座及引线，全长2.036公里，建设等级为高速公路，总投资2.91亿元，计划2024年一季度前完成前期手续办理，二季度开工建设，完成年度投资1亿元。

**3. G211镇安县回龙镇和坪村至镇安县城公路改建工程项目。**新建一级公路7.072公里，总投资5.4898亿元，计

划 2024 年三季度前完成前期手续办理，四季度开工建设，完成年度投资 0.5 亿元。

4. **西康高铁镇安西站配套设施及引线工程项目**。建设高铁镇安西站出口至三角公园改建工程（二级路 5.981 公里），配套建设亮化、绿化、美化设施及站前广场工程，总投资：6.9 亿元，计划 2024 年三季度前完成前期手续办理，四季度开工建设，完成年度投资 0.5 亿元。

**（二）加快项目建设进度**。2024 年续建项目 4 个，总投资 15.4959 亿元，年度计划投资 2.7755 亿元。

1. **345 国道庙坡岭隧道及引线工程项目**。路线全长 10.285 公里。全线采用二级公路技术标准建设，设计时速 40 公里/小时，路基宽度 8.5 米，修建涵洞 30 道，隧道 1 座 3025 米，总投资 37356 万元，目前进展：已完成投资 24446 万元，路基 7 公里，隧道 744 米。计划 2024 年四季度完成主体工程，完成年度投资 1.32 亿元。

2. **345 国道界河至铁厂公路改建工程项目**。新改建二级公路 39.7 公里，总投资 46158 万元，目前进展：已完成投资 27677 万元，路基 18.88 公里，路面 12 公里，计划 2024 年四季度完成主体工程，完成年度投资 1.4074 亿元。

3. **永乐街道办典史沟口至庙沟镇公路项目**。新改建四级公路 6.38 公里，总投资 14745 万元，目前进展：已完成投资 7889 万元，路基 3.7 公里，隧道 460 米。计划 2024 年四季度完成主体工程，完成年度投资 0.3361 亿元。

4. **金台谷康养项目**。围绕“互联网+康养+旅游的平台化

思维，以康养为核心，项目依山附形规划半山民宿、之体民宿、度假酒店、客栈、会馆、欢乐谷、美食街等等商业综合体项目，占地面积 109 亩，建筑面积约 60000 平方米，打造集健康、文化、旅游、养生为一体的复合型康养集群；建设十层密阵智能停车楼及山体运动公园，总投资 5.67 亿元。

**（三）完善交通基础网络。**按照 2024 年省市下达的任务指标，加快基础设施建设，完善交通基础网络，不断提高人民群众的幸福感和获得感。一是实施 30 户以上自然村通硬化路 35 条 107.42 公里，总投资 5370 万元，目前处于施工图设计阶段，计划 2024 年年底完工；二是实施通村公路联网工程 66 条 98.003 公里，总投资 5823 万元，目前处于施工图设计阶段，计划 2024 年年底完工；三是加快农村公路安全生命防护工程隐患治理 183.09 公里，总投资 2720.8 万元，目前处于施工图设计阶段，计划 2024 年年底完工；四是实施农村公路危桥工程 2 处：1. 梓桥沟口桥，桥梁全长 86 延米，总投资 450 万元，计划 2024 年 4 月底完工；2. 米粮镇树坪村柿园桥，桥梁全长 35.04 延米，总投资 233 万元，目前已完成下部结构 80%，计划 2024 年 4 月底完工。

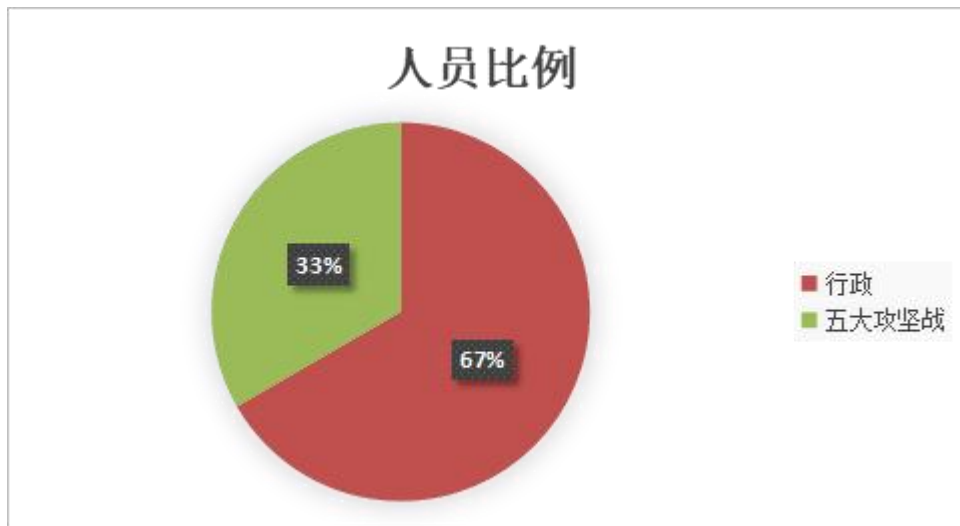
**（四）防范化解风险隐患。**深刻理解防范化解风险隐患的重大意义，从统筹发展和安全的高度，从践行以人民为中心发展思想的高度，准确把握防风险、保安全、护稳定的严峻形势，进一步绷紧思想之弦，坚持稳字当头，树牢底线思维，强化责任担当，抓细抓实“春季攻势”农村公路建设遗留债务问题和商运司改制工作，进一步严格落实清单化、闭

环式工作机制，一项一项抓、一件一件做，确保防范化解风险隐患各项措施落地见效。

### 三、人员情况说明

县交通运输局总编制 10 名，截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有在职人员 13 人（含 5 名五大攻坚战临聘人员），其中行政 8 人，聘用制工勤人员 5 人。

人员编制比例图



## 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 150.79 万元，其中一般

公共预算拨款收入 150.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7036.69 万元，主要原因是上年度局机关部分专项经费纳入预算；本单位当年预算支出 150.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7036.69 万元，主要原因是上年度局机关部分专项经费纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 150.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7036.69 万元，主要原因是上年度局机关部分专项经费纳入预算；本单位当年财政拨款支出 150.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7036.69 万元，主要原因是上年度局机关部分专项经费纳入预算。

## （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 150.79 万元，较上年减少 7036.69 万元，主要原因是上年度局机关部分专项经费纳入预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支



出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

示例：本单位当年一般公共预算支出 150.79 万元，其中：

(1) 行政运行 (2140104) 117.67 万元，较上年减少 57.01 万元，原因是人员减少；

(2) 一般行政管理事务 (2101101)，较上年增加 5.8 万元，原因是与上年度统计口径不一致；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)，较上年增加 11.6 万元，原因是上年度统计口径不一致；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)，较上年 5.8 万元，原因是与上年度统计口径不一致；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999)，较上年增加 0.22 万元，原因是与上年度统计口径不一致；

(6) 住房公积金 (2210201)，较上年减少 3.1 万元，原因是人员减少；

### 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

工资福利支出 (301) 141.56 万元，较上年减少 33 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出 (302) 7.72 万元，较上年增加 0.2 万

元，原因是年度间正常增减；

对个人和家庭的补助支出（303）1.51万元，较上年增加0万元，原因是人员未发生变化；

（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。）

示例：本单位当年一般公共预算支出XX万元，其中：

机关工资福利支出（501）141.56万元，较上年减少33万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）7.72万元，较上年增加0.2万元，原因是人员减少；

机关资本性支出（509）1.51万元，较上年增加0万元，原因是人员减少；

#### （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。

### 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0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是项目管理处管理费为上级专项资金不纳入预算。其中：因公出

国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是部门无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），增加的主要原因是项目管理处管理费为上级专项资金不纳入预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是公务用车改革后，本部门无公车购置费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是公务用车改革后，本部门无公车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是多采用线上会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加减少 0 万元（100%），减少的主要原因是采用线上培训，减少培训支出。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

示例：截止上年底，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**

示例：本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 150.79 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

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

示例：本单位当年公用经费预算安排 7.72 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是年度间正常变动。

## 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. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务用车购置及运行经费和岗位接待费。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、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各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务收支
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	是	本单位无“三公”经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年度无专项业务经费支出
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	本单位本年度无专项资金支出

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。

## 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	1507900	一、部门预算	17855322.08	一、部门预算	1507900	一、部门预算	17855322.08
1、财政拨款	1507900	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1507900	1、机关工资福利支出	1415600
(1)一般公共预算拨款	1507900	2、外交支出		(1)工资福利支出	1415600	2、机关商品和服务支出	77200
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	77200	3、机关资本性支出（一）	16347422.08
(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	15100	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		(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		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	176200	(2)商品和服务支出		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	15100
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58000	(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	17524122.08	(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	97000				
		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	1507900	本年支出合计	17855322.08	本年支出合计	1507900	本年支出合计	17855322.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年	-16347422.08	结转下年	-16347422.08	结转下年	-16347422.08







## 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	1507900	一、财政拨款	1638620.01	一、财政拨款	1507900	一、财政拨款	1638620.01
1、一般公共预算拨款	1507900	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1507900	1、机关工资福利支出	1415600
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	1415600	2、机关商品和服务支出	77200
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77200	3、机关资本性支出（一）	130720.01
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	15100	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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		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	176200	(2)商品和服务支出		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	15100
		10、卫生健康支出	58000	(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	1307420.01	(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	97000				
		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					

## 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	1507900	1430700	77200		
208	社会保障和就业支出	176200	176200			
20805	行政事业单位养老支出	174000	174000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116000	116000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58000	58000			
20899	其他社会保障和就业支出	2200	2200			
2089999	其他社会保障和就业支出	2200	2200			
210	卫生健康支出	58000	58000			
21011	行政事业单位医疗	58000	58000			
2101101	行政单位医疗	58000	58000			
214	交通运输支出	1176700	1099500	77200		
21401	公路水路运输	1176700	1099500	77200		
2140101	行政运行	1176700	1099500	77200		
221	住房保障支出	97000	97000			
22102	住房改革支出	97000	97000			
2210201	住房公积金	97000	97000			

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			1507900	1430700	77200	**	**
301	工资福利支出			1415600	1415600			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403100	403100			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295800	295800			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143500	143500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116000	116000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58000	58000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51900	51900			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2200	2200			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97000	97000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	248100	248100			
302	商品和服务支出			77200		77200		
30201	办公费	50201	办公经费	65054		65054		
30228	工会经费	50201	办公经费	12146		12146		
303	对个人和家庭的补助			15100	15100			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9000	9000			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6100	6100			

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	1507900	1430700	77200	
208	社会保障和就业支出	176200	176200		
20805	行政事业单位养老支出	174000	174000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116000	116000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58000	58000		
20899	其他社会保障和就业支出	2200	2200		
2089999	其他社会保障和就业支出	2200	2200		
210	卫生健康支出	58000	58000		
21011	行政事业单位医疗	58000	58000		
2101101	行政单位医疗	58000	58000		
214	交通运输支出	1176700	1099500	77200	
21401	公路水路运输	1176700	1099500	77200	
2140101	行政运行	1176700	1099500	77200	
2140104	公路建设				
221	住房保障支出	97000	97000		
22102	住房改革支出	97000	97000		

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	1507900	1430700	77200	
2210201	住房公积金	97000	97000		

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			1507900	1430700	77200	
301	工资福利支出			1415600	1415600		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403100	403100		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295800	295800		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143500	143500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116000	116000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58000	58000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51900	51900		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2200	2200		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97000	97000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	248100	248100		
302	商品和服务支出			77200		77200	
30201	办公费	50201	办公经费	65054		65054	
30228	工会经费	50201	办公经费	12146		12146	
303	对个人和家庭的补助			15100	15100		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9000	9000		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6100	6100		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

## 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	









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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:			
		.....			

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工 作	178.55	178.55	
金额合计			178.55	178.55	
年度 总体 目标	承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工 作。				
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	按照全省四号农村公路相关指标进行实 施		100.00%
			是否如期完成		是
		质量指标	质量合格率		100.00%
		时效指标	是否按进度进行资金兑付		是
			成本控制在预算内		2149.94
			提高经济效益		100.00%
	成本指标	成本控制在预算内		2149.94	
	效益指标	经济效益 指标	提高社会效益		100.00%
		社会效益 指标	提高生态效益		100.00%
		生态效益 指标	提高生态效益		100.00%
		可持续影响 指标	可持续影响年限		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		0.9

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。