

**镇安县交通运输局**  
**2025 年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

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的工作；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；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。

## 二、工作任务

### （一）基础设施项目高效提升。

1. 国省干线公路项目。我县承担2个普通国省干线公路改建项目，总投资83514万元，年度投资任务21000万元，已完成投资19097万元，占年度计划90.9%。其中：345国道界河至铁厂公路改建工程已完成年度投资11647万元，占年度计划89.6%，路基工程完成95.9%，路面工程完成68.9%，隧道工程100%完成，安防工程完成70.1%，绿化工程完成40%。345国道庙坡岭隧道及引线工程已完成年度投资7450万元，占年度计划93.1%，路基工程完成68.1%，隧道工程完成88.3%，安防工程完成2.8%。

**2. 县乡公路项目。**县乡公路项目 2 个，其中：典史沟口至庙沟镇蒿坪村公路已复工，已完成投资 3145 万元，占年度计划的 93.6%，完成路基 6.381 公里，隧道掘进 1362 米，衬砌 1362 米，路面 2 公里；镇安县美丽农村路（午凤路）创建工程，年度投资任务 3543 万元，已完成投资 2480 万元，占年度计划的 70%，完成路基 13.985 公里，路面 6 公里。

**3. 桥梁项目。**桥梁配套工程 3 个均已完工，项目总投资 1444.25 万元，完成投资 1444.25 万元，占年度计划的 100%。其中：庙沟镇双喜村三组旬河桥年度投资任务 514 万元，已完成投资 514 万元，占年度计划 100%；青铜关镇青梅村元滩子乾佑河桥年度投资任务 420 万元，已完成投资 420 万元，占年度计划 100%；永乐街道办八亩坪村四组长哨小学乾佑河桥投资任务 510.25 万元，已完成投资 510.25 万元，占年度计划 100%。

**4. 通组路项目。**通组路项目 35 个，总投资 6942.3 万元，已完成投资 4966.2 万元，占年度计划 71.5%，完成路基 96.51 公里，路面 66.81 公里。

**5. 互联网路项目。**联网路项目 80 个，总投资 8633 万元，已完成投资 3867.4 万元，占年度计划 44.8%，完成路基 74.58 公里，路面 56.08 公里。

**6. 安防工程。**安防工程 137 个 250.13 公里，项目总投资 4761.6 万元，已完成投资 2585.98 万元，占年度计划 54.3%，已完成总工程量的 54.3%。

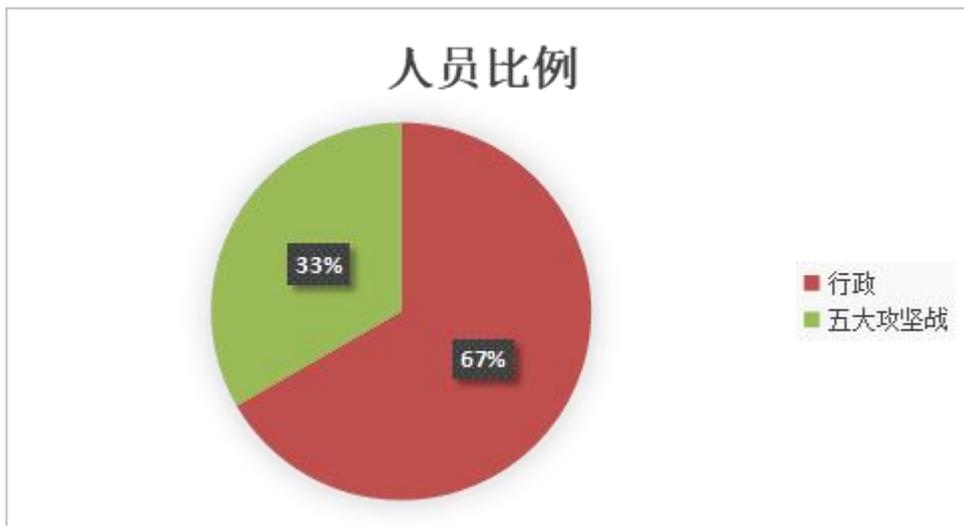
**（二）交通与产业深度融合日益加深。**一是农村公路+旅游建设宜游乡村。围绕创建省级全域旅游示范区和木王国

家森林公园、塔云山、金台山等 A 级旅游景区的提升，建设三级以上旅游公路 4 条 113 公里。二是“农村公路+物流”建设宜居乡村。围绕实现“物流到村组、快递进万家”的目标，全县建立了县级物流园 3 个、镇级物流站 24 处、村组级物流快递点 729 个。京东、村淘等物流站点实现行政村全覆盖，通过“农村公路+物流”使快递直达村组、农特产品从田间地头直发城市，极大地方便了当地群众生活。三是“农村公路+产业”建设宜业乡村。坚持把支持产业发展、项目建设作为农村四好公路建设的重要着力点。围绕支持茶叶、蚕桑、魔芋、烤烟等特色农业、罗家营电站、月河抽水蓄能电站、钨钼产业园、汉白玉新材料等重大项目，全县修建农业产业路 192 条 703 公里、工业产业路 3 条 114 公里，新修产业路 4 条 11.85 公里，实现了农村公路直通田间地头、进厂入企，推动了农村公路与农村产业协同发展。

**（三）运输管理和服务水平不断提升。**一是推出定制中转客运便利化服务等，提升了旅客的出行体验，2024 年公路客运量 37.1 万人次，同比增长 4%；公路货运量 10.13 万吨，同比增长 10.35%。大力推广新能源交通工具，新能源纯电动公交车、换电版巡游出租车覆盖率逐步提高，截至目前，淘汰国三及以下柴油货车 23 辆，更换新能源公交车 36 辆、出租车 177 辆。二是扎实开展打击非法营运、整治交通运输行业乱象、道路运输超限、抛撒、扬尘污染、侵犯路产等专项整治行动。截至目前，共检查运输车辆 400 余辆，处理违章车辆 30 余辆，共计处罚金额 20 万余元，有力保障了全县道路交通良好秩序。

### 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 9 人，聘用制工勤人员 5 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 179.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.26 万元，主要原因是人员调入和正常增资；本单位当年预算支出 179.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.26 万元，主要原因是人员调入和正常增资。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 179.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.26 万元，主要原因是人员调入和正常增资；本单位当年财政拨款支出 179.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.26 万元，主要原因是人员调入和正常增资。

## 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 179.05 万元，较上年增加 28.26 万元，主要原因是人员调入和正常增资。

### （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 179.05 万元，其中：

（1）行政运行（2140104）138.73 万元，较上年增加 21.06 万元，原因是人员调入和正常增资；

（2）行政单位医疗（2101101）7.03 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是人员调入和正常增资；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.2 万元，较上年增加了 2.6 万元，原因是人员调入和正常增资；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.1 万元，较上年增加 1.3 万元原因是人员调入和正常增资；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.18 万元, 较上年减少 0.04 万元, 原因是退休人员减少;

(6) 住房公积金 (2210201) 11.8 万元, 较上年增加 2.11 万元, 原因是人员调入和正常增资;

### (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的类级科目说明: 本单位当年一般公共预算支出 179.05 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 168.31 万元, 较上年增加 26.75, 原因是人员调入和正常增资;

商品和服务支出 (302) 9.84 万元, 较上年增加 2.12 万元, 原因是人员调入和正常增资;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.9 万元, 较上年减少 0.61 万元, 原因是退休人员减少;

2. 按照政府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 179.05 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)168.31 万元,较上年增加 26.75 万元, 原因是人员调入和正常增资;

机关商品和服务支出(502)9.84 万元,较上年增加 2.12 万元, 原因是人员调入和正常增资;

机关资本性支出 (509) 0.9 万元, 较上年减少 0.61 万元, 原因是退休人员减少;

## 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，并已公开空表。

## 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 0 万元，较上年增加 0.1 万元（100%），资金的主要原因是预算更加合理。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 0.1 万元，较上年增加 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。

## 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）。

### **十一、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。

### **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拨款 179.05 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）。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 9.84 万元，较上年增加 2.12 万元，主要原因是年度间正常变动。

## **第四部分：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。

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年部门（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	本单位不涉及此业务
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及此业务
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此业务
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	是	本单位不涉及此业务
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	本单位不涉及此业务

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	1790500.00	一、部门预算	1790500.00	一、部门预算	1790500.00	一、部门预算	1790500.00
1、财政拨款	1790500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1790500.00	1、机关工资福利支出	1683100.00
(1)一般公共预算拨款	1790500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1683100.00	2、机关商品和服务支出	98400.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	98400.00	3、机关资本性支出（一）	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	9000.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00	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	214800.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	9000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	70300.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	1387300.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	118100.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		<b>26、转移性支出</b>	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1790500.00	本年支出合计	1790500.00	本年支出合计	1790500.00	本年支出合计	1790500.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00





## 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	1790500.00	一、财政拨款	1790500.00	一、财政拨款	1790500.00	一、财政拨款	1790500.00
1、一般公共预算拨款	1790500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1790500.00	1、机关工资福利支出	1683100.00
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	1683100.00	2、机关商品和服务支出	98400.00
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	98400.00	3、机关资本性支出（一）	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	9000.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00	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	214800.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	9000.00
		10、卫生健康支出	70300.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	1387300.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	118100.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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	1,790,500.00	1,692,100.00	98,400.00		
208	社会保障和就业支出	214,800.00	214,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	213,000.00	213,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,000.00	142,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,000.00	71,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
210	卫生健康支出	70,300.00	70,300.00			
21011	行政事业单位医疗	70,300.00	70,300.00			
2101101	行政单位医疗	70,300.00	70,300.00			
214	交通运输支出	1,387,300.00	1,288,900.00	98,400.00		
21401	公路水路运输	1,387,300.00	1,288,900.00	98,400.00		
2140101	行政运行	1,387,300.00	1,288,900.00	98,400.00		
221	住房保障支出	118,100.00	118,100.00			
22102	住房改革支出	118,100.00	118,100.00			
2210201	住房公积金	118,100.00	118,100.00			

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			1,790,500.00	1,692,100.00	98,400.00		**
301	工资福利支出			1,683,100.00	1,683,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	458,700.00	458,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	398,500.00	398,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,500.00	156,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,000.00	142,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,000.00	71,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,300.00	70,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,100.00	118,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	266,200.00	266,200.00			
302	商品和服务支出			98,400.00		98,400.00		
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	18,600.00		18,600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,400.00		9,400.00		
303	对个人和家庭的补助			9,000.00	9,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,000.00	9,000.00			

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	1,790,500.00	1,692,100.00	98,400.00	**
208	社会保障和就业支出	214,800.00	214,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	213,000.00	213,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,000.00	142,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,000.00	71,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
210	卫生健康支出	70,300.00	70,300.00		
21011	行政事业单位医疗	70,300.00	70,300.00		
2101101	行政单位医疗	70,300.00	70,300.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
214	交通运输支出	1,387,300.00	1,288,900.00	98,400.00	
21401	公路水路运输	1,387,300.00	1,288,900.00	98,400.00	
2140101	行政运行	1,387,300.00	1,288,900.00	98,400.00	
2140104	公路建设				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	118,100.00	118,100.00		
22102	住房改革支出	118,100.00	118,100.00		
2210201	住房公积金	118,100.00	118,100.00		

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			1,790,500.00	1,692,100.00	98,400.00	**
301	工资福利支出			1,683,100.00	1,683,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	458,700.00	458,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	398,500.00	398,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,500.00	156,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,000.00	142,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,000.00	71,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,300.00	70,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,100.00	118,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	266,200.00	266,200.00		
302	商品和服务支出			98,400.00		98,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,600.00		18,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,400.00		9,400.00	
303	对个人和家庭的补助			9,000.00	9,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,000.00	9,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度 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、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（单位）整体支出绩效目标表

（20XX年度）

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计					
年度 总体 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、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

(20XX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	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。