

柞水县交通运输局 2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

柞水县交通运输局 2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、市、县有关交通的法律、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，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制，指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。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；负责运力的宏观调控，参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。负责做好县境内的客、货运站场规划并组织实施；按计划完成管辖范围内的公路、水路基础设施建设、养护工作；指导城市客运管理，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；负责道路路政管理、运政管理工作。负责全县公路、水路运输行业管理。承担全县水上交通安全监管责任。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。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。负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。指导公路、水路行业安全生产

和应急管理工作。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况。负责组织和协调大宗重点物资、抢险救灾等关系国计民生的物资运输，负责全县交通战备工作。承办县政府交办的其它工作。

（二）机构设置

柞水县交通运输局机关（下文简称部门）内设5个行政股室，分别是行政办公室、财务审计股、规划股、建管股、运管股；下设三个事业单位，纳入本部门22年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，分别是县交通运输发展中心，交通运输综合执法大队，柞水县交通运输局质量检测鉴定中心，经费管理方式：为全额财政拨款单位。

二、工作任务

（一）发挥党建作用，增强交通系统思想建设深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，提高党员干部的思想素质，引导党员干部练内功干实事，处处当示范，时时争先锋，事事作表率，筑牢先锋堡垒，树立党员形象，促进交通事业发展。

（二）坚持精心谋划，打造交通工程建设前景积极谋划储备项目，谋划2024年重点建设项目7个，总投资5.3亿元，年度计划完成投资4.53亿元，占计划任务的98%；谋划交通重大项目5类，积极协调各部门，做好项目前期准备工作，加快项目前期手续办理，积极争取项目投资。

（三）推进乡村振兴，奋力谱写农村公路新篇章“四好农

村路”是脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的基础和载体，承载着农民的脱贫致富梦、乡村振兴梦，坚持巩固“四好农村路”全国示范县成果，以交通建设带动农村地区资源开发、产业发展，助推乡村旅游走上“快车道”。

（四）提升执法效能，加强交通行业监管水平加强执法人员素质教育，提升综合执法业务水平，全面开展各项执法工作；积极争取资金支持，不断完善执法装备，提升行政执法信息化水平；依法行政文明执法，为交通运输行业稳定持续健康发展保驾护航。

三、预算单位构成

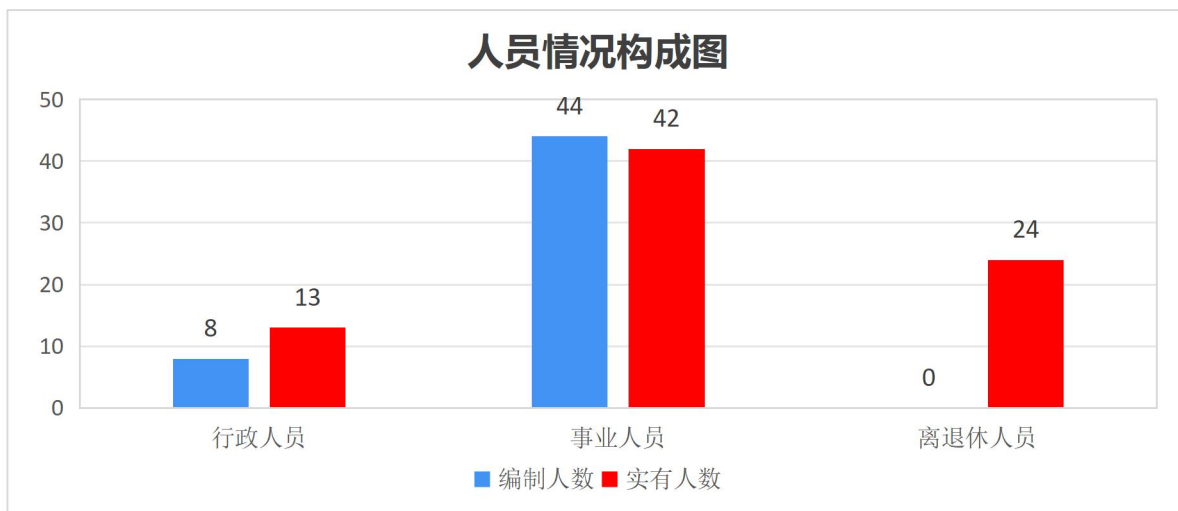
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县交通运输局本级（机关）	
2	柞水县交通运输发展中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制8人，事业编制44人；实有人员55人，其中行政13人，事业42人。单位管理的离退休人员24人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,555.91万元，其中：一般公共预算拨款1,555.91万元，较上年减少124.39万元，下降7.4%，下降的主要原因是：人员经费与专项业务经费预算减少；本部门当年预算支出1,555.91万元，其中：一般公共预算拨款1,555.91万元，较上年减少124.39万元，下降7.4%，下降的主要原因是：人员经费与专项业务经费预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,555.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,555.91万元，较上年减少124.39万元，下降7.4%，下降的主要原因是：人员经费与专项业务经费预算减少；本部门当年财政拨款支出1,555.91万元，其中：一般公共预算拨款支出1,555.91万元，较上年减少124.39万元，下降7.4%，下降的主要原因是：人员经费与专项业务经费预算减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,555.91万元，较上年减少124.39万元，下降7.4%，下降的主要原因是：人员经费与专项业务经费预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,555.91万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0万元，较上年减少223.73万元，下降100%，下降的主要原因是：预算口径变化；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.26万元，较上年增加27.87万元，增长65.75%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社会保障缴费支出增加；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.13万元，较上年增加1.33万元，增长3.93%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社会保障缴费支出增加；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.08万元，较上年增加0.07万元，增长2.33%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社会保障缴费支出增加；
5. 行政单位医疗（2101101）8.93万元，较上年减少78.98万元，下降89.84%，下降的主要原因是：人员经费与专项业务经费预算减少；
6. 事业单位医疗（2101102）23.53万元，较上年减少2.88

万元，下降10.9%，下降的主要原因是：人员经费与专项业务经费预算减少；

7. 行政运行（2140101）409.01万元，较上年增加364.92万元，增长827.67%，增长的主要原因是：预算口径变化；

8. 其他公路水路运输支出（2140199）944.92万元，较上年减少216.88万元，下降18.67%，下降的主要原因是：人员经费与专项业务经费预算减少；

9. 住房公积金（2210201）61.05万元，较上年增加3.89万元，增长6.81%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社会保障缴费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

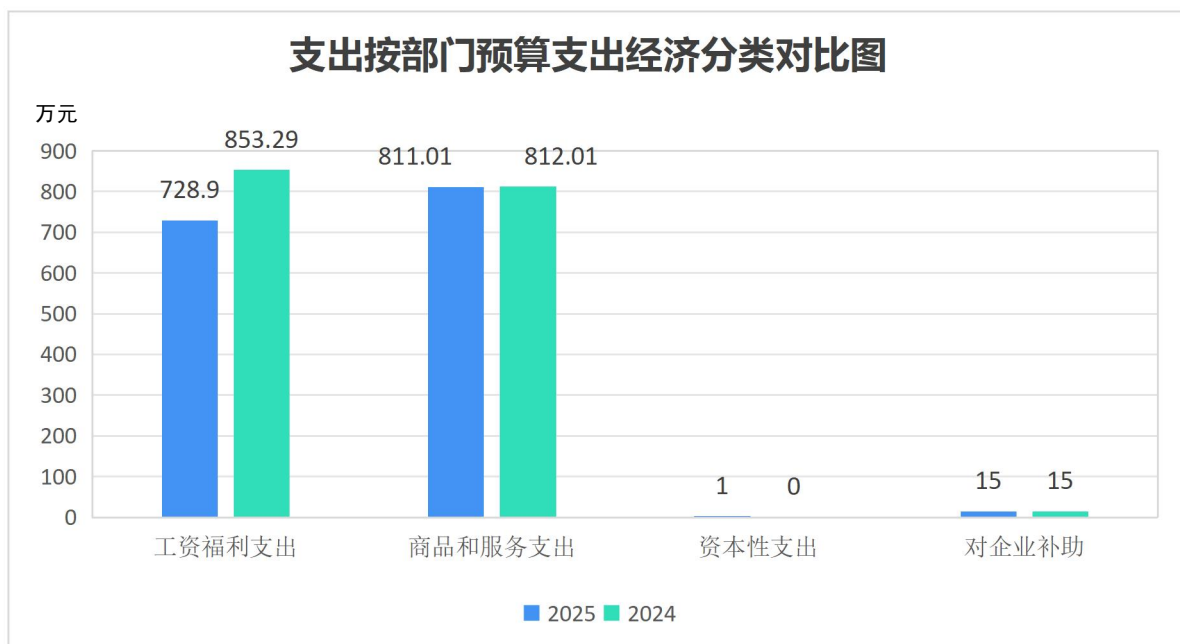
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,555.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）728.9万元，较上年减少124.39万元，下降14.58%，下降的主要原因是：人员经费与专项业务经费预算减少；

（2）商品和服务支出（302）811.01万元，较上年减少1万元，下降0.12%，下降的主要原因是：人员经费与专项业务经费预算减少；

（3）资本性支出（310）1万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加，工资及社会保障缴费支出增加；

（4）对企业补助（312）15万元，较上年无增减。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,555.91万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）538.12万元，较上年减少136.17万元，下降20.19%，下降的主要原因是：人员经费与专项业务经费预算减少；

（2）机关商品和服务支出（502）18.9万元，较上年减少1万元，下降5.03%，下降的主要原因是：人员经费与专项业务经费预算减少；

（3）机关资本性支出（503）1万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径变化；

（4）对事业单位经常性补助（505）982.89万元，较上年增加11.78万元，增长1.21%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社会保障缴费支出增加；

（5）对企业补助（507）15万元，较上年无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费1万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排26.4万元，较上年减少1万元，下降3.65%，下降的主要原因是：人员和经费减少。

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：是指单位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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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单位“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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分 部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门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	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	无综合预算政府性基金收支
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	无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	

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	15,559,100.00	一、部门预算	15,559,100.00	一、部门预算	15,559,100.00	一、部门预算	15,559,100.00
1.财政拨款	15,559,100.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	7,563,000.00	1.机关工资福利支出	5,381,200.00
（1）一般公共预算拨款	15,559,100.00	2.外交支出		（1）工资福利支出	7,289,000.00	2.机关商品和服务支出	189,000.00
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	264,000.00	3.机关资本性支出	10,000.00
（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		4.机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5.教育支出		（4）资本性支出	10,000.00	5.对事业单位经常性补助	9,828,900.00
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	7,996,100.00	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	150,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	1,084,700.00	（2）商品和服务支出	7,846,100.00	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	
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	324,600.00	（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.其他支出	
		12.城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13.农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14.交通运输支出	13,539,300.00	（8）对企业补助	150,000.00		
		15.资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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	610,500.00				
		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	15,559,100.00	本年支出合计	15,559,100.00	本年支出合计	15,559,100.00	本年支出合计	15,559,100.00
使用非财政拨款结余		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	15,559,100.00	支出总计	15,559,100.00	支出总计	15,559,100.00	支出总计	15,559,100.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	15,559,100.00	15,559,100.00										
404	柞水县交通运输局	15,559,100.00	15,559,100.00										
404001	柞水县交通运输局	5,580,200.00	5,580,200.00										
404007	柞水县交通运输发展中心	9,978,900.00	9,978,900.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	其他收入	上年 结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
	合计	15,559,100.00	15,559,100.00								
404	柞水县交通运输局	15,559,100.00	15,559,100.00								
404001	柞水县交通运输局	5,580,200.00	5,580,200.00								
404007	柞水县交通运输发展中心	9,978,900.00	9,978,900.00								

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	15,559,100.00	一、财政拨款	15,559,100.00	一、财政拨款	15,559,100.00	一、财政拨款	15,559,100.00
1. 一般公共预算拨款	15,559,100.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	7,563,000.00	1. 机关工资福利支出	5,381,200.00
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	7,289,000.00	2. 机关商品和服务支出	189,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	264,000.00	3. 机关资本性支出	10,000.00
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		4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出		(4) 资本性支出	10,000.00	5. 对事业单位经常性补助	9,828,900.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	7,996,100.00	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	150,000.00
		8. 社会保障和就业支出	1,084,700.00	(2) 商品和服务支出	7,846,100.00	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	
		10. 卫生健康支出	324,600.00	(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. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14. 交通运输支出	13,539,300.00	(8) 对企业补助	150,000.00		
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	610,500.00				
		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	15,559,100.00	本年支出合计	15,559,100.00	本年支出合计	15,559,100.00	本年支出合计	15,559,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,559,100.00	支出总计	15,559,100.00	支出总计	15,559,100.00	支出总计	15,559,100.00

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	15,559,100.00	7,289,000.00	274,000.00	7,996,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,084,700.00	1,084,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,053,900.00	1,053,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,600.00	702,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351,300.00	351,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	30,800.00	30,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	30,800.00	30,800.00			
210	卫生健康支出	324,600.00	324,600.00			
21011	行政事业单位医疗	324,600.00	324,600.00			
2101101	行政单位医疗	89,300.00	89,300.00			
2101102	事业单位医疗	235,300.00	235,300.00			
214	交通运输支出	13,539,300.00	5,269,200.00	274,000.00	7,996,100.00	
21401	公路水路运输	13,539,300.00	5,269,200.00	274,000.00	7,996,100.00	
2140101	行政运行	4,090,100.00	3,891,100.00	199,000.00		
2140199	其他公路水路运输支出	9,449,200.00	1,378,100.00	75,000.00	7,996,100.00	
221	住房保障支出	610,500.00	610,500.00			
22102	住房改革支出	610,500.00	610,500.00			
2210201	住房公积金	610,500.00	610,500.00			

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			15,559,100.00	7,289,000.00	274,000.00	7,996,100.00	
301	工资福利支出			7,289,000.00	7,289,000.00			
	30101 基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,870,800.00	1,870,800.00			
	30101 基本工资	50501	工资福利支出	735,600.00	735,600.00			
	30102 津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	567,100.00	567,100.00			
	30102 津贴补贴	50501	工资福利支出	50,900.00	50,900.00			
	30103 奖金	50101	工资奖金津补贴	697,200.00	697,200.00			
	30103 奖金	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
	30107 绩效工资	50199	其他工资福利支出	756,000.00	756,000.00			
	30107 绩效工资	50501	工资福利支出	411,600.00	411,600.00			
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	519,000.00	519,000.00			
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,600.00	183,600.00			
	30109 职业年金缴费	50102	社会保障缴费	259,500.00	259,500.00			
	30109 职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,800.00	91,800.00			
	30110 职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239,900.00	239,900.00			
	30110 职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,700.00	84,700.00			
	30112 其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,500.00	20,500.00			
	30113 住房公积金	50103	住房公积金	451,200.00	451,200.00			
	30113 住房公积金	50501	工资福利支出	159,300.00	159,300.00			
	30199 其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,300.00	10,300.00			
302	商品和服务支出			8,110,100.00		264,000.00	7,846,100.00	
	30201 办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
	30201 办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
	30202 印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
	30205 水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
	30206 电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
	30211 差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
	30213 维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,846,100.00			7,846,100.00	
	30217 公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
	30226 劳务费	50205	委托业务费	9,000.00		9,000.00		
	30227 委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
	30228 工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
	30231 公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
	30231 公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
	30239 其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00		
	31002 办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00		10,000.00		
312	对企业补助			150,000.00			150,000.00	
	31299 其他对企业补助	50799	其他对企业补助	150,000.00			150,000.00	

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	7,563,000.00	7,289,000.00	274,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,084,700.00	1,084,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,053,900.00	1,053,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,600.00	702,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351,300.00	351,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	30,800.00	30,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	30,800.00	30,800.00		
210	卫生健康支出	324,600.00	324,600.00		
21011	行政事业单位医疗	324,600.00	324,600.00		
2101101	行政单位医疗	89,300.00	89,300.00		
2101102	事业单位医疗	235,300.00	235,300.00		
214	交通运输支出	5,543,200.00	5,269,200.00	274,000.00	
21401	公路水路运输	5,543,200.00	5,269,200.00	274,000.00	
2140101	行政运行	4,090,100.00	3,891,100.00	199,000.00	
2140104	公路建设				
2140199	其他公路水路运输支出	1,453,100.00	1,378,100.00	75,000.00	
221	住房保障支出	610,500.00	610,500.00		
22102	住房改革支出	610,500.00	610,500.00		
2210201	住房公积金	610,500.00	610,500.00		

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）

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			7,563,000.00	7,289,000.00	274,000.00	
301	工资福利支出			7,289,000.00	7,289,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,870,800.00	1,870,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	735,600.00	735,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	567,100.00	567,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,900.00	50,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	697,200.00	697,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	756,000.00	756,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	411,600.00	411,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	519,000.00	519,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,600.00	183,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	259,500.00	259,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,800.00	91,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239,900.00	239,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,700.00	84,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,500.00	20,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	451,200.00	451,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,300.00	159,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,300.00	10,300.00		
302	商品和服务支出			264,000.00		264,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9,000.00		9,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00		10,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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		7,996,100.00	
404	柞水县交通运输局	7,996,100.00	
404007	柞水县交通运输发展中心	7,996,100.00	
-	柞水县交通运输发展中心	7,996,100.00	
	专用项目	7,996,100.00	
	2025年日常养护费	3,800,000.00	县乡村道日常养护
	残疾人、老年人免费乘车补贴	150,000.00	残疾人、老年人免费乘车
	日常养护费	4,046,100.00	县乡村道日常养护

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

科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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

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	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	公务用车运 行维护费							
	合计	90,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00		80,000.00			90,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00		80,000.00																
404	柞水县交通 运输局	90,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00		80,000.00			90,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00		80,000.00																
404001	柞水县交通 运输局	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00			40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00																
404007	柞水县交通 运输发展中 心	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00																

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025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			

备注: 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。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025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	
	任务1	人员基本支出	7,289,000.00	7,289,000.00		
	任务2	公用经费支出	274,000.00	274,000.00		
	任务3	专项业务经费支出	7,996,100.00	7,996,100.00		
	金额合计		15559100.00	15559100.00		
年度总体目标	目标：保障机构正常运转，包括人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、公积金、医保、其他社会保障和就业支出等人员经费支付；办公费。刷费、水电费、差旅费等单位正常运转公用经费保障，以及专项业务经费保障。					
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	指标1： 带动运输增收		≥5%	
		社会成本	指标1： 维护社会安定		提升	
		生态环境成本	指标1： 发展了绿色交通		≥90%	
	产出指标	数量指标	指标1： 人员工资发放及其它社保费缴纳 指标2： 保障各单位日常办公经费，机关运转		预算558.02万按期执行	
		质量指标	指标1： 日常公用经费保障到位 指标2： 人员经费足额保障到位指标，各项工作按期完成		100%	
		时效指标	指标1： 完成时限 指标2： 经费拨付到位率		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1： 无			
		社会效益指标	指标1： 维护社会稳定		≥98%	
		生态效益指标	指标1： 符合陕西省秦岭生态环境保护条例		100%	
		可持续影响指标	指标1： 保障单位持续正常运转		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 服务对象满意度		≥98%	

备注： 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
(2025年度)

项目名称		柞水县交通运输发展中心2025年专项资金				
主管部门		柞水县交通运输局		实施期限	全年	执行率 分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	799.61	年度资金总额:	799.61	
		其中:财政拨款	799.61	其中:财政拨款	799.61	
		其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	按照2025年柞水县交通运输工作安排,做好农村公路日常养护工作。			按照2025年柞水县交通运输工作安排,做好农村公路 日常养护工作。		
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	农村公路养护及老年人残疾人免费乘车成本		>799.61万元	10
		社会成本	不涉及		不涉及	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	县乡村道路网结构里程		1792.402km	10
		质量指标	质量合格率		95%	10
		时效指标	农村公路养护及免费乘车时效		全年	10
	效益指标	经济效益指标	是否有助于促进农村经济发展		是	10
		社会效益指标	农村公路养护及免费乘车受益居民人数		>10万人	10
		生态效益指标	公路养护及农村客运是否符合绿色发展理念		是	10
		可持续影响指标	是否有助于实现社会效益与经济效益的同步增长		是	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	农村居民满意度		>90%	10

备注: 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。