

千阳县交通运输局
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

（1）贯彻执行中央、省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行中央、省、市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

（2）组织编制全县综合交通运输体系规划，协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（3）负责拟订全县公路及客运行业发展规划、年度计划并组织监督实施；参与物流业发展规划的拟订和监督实施。

（4）负责全县综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责重点公路基本建设项目的绩效监督

和管理工作。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责城市公共交通和出租汽车行业管理工作；维护公路运输行业和客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

（5）负责交通运输行业行政许可职责，办理有关纳入全县路网规划、公路建设项目及交通运输事项的行政许可。

（6）负责提出全县公路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

（7）负责全县农村公路建设市场监管和农村公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责公路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全县农村公路建设、养护工作。

（8）负责公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。

(9) 负责全县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，指导公路行业做好环境保护和节能减排工作。

(10) 统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法工作。

(11) 负责全县交通运输行业对外交流与合作。

(12) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

千阳县交通运输局内设 3 个股室： 办公室、工程业务股、财务管理股。

二、工作任务

计划投资 7500 万元，实施六大重点惠民工程：省道 219 公路大中修项目、县道 301 及 241 公路大中修项目、城市公交及配套设施建设项目、上草路灾后重建项目、千文路白改黑工程、农村公路养护工程、千高路大中修项目。

具体措施：

一是强化组织领导，加快交通项目建设。重点抓好重大项目的争取和圆满完成年度建设任务。在项目争取上，科学谋划包装，按照“三三制”工作法，积极跑省进市多联系勤汇报，力争使谋划的项目早日进入省市计划盘子。在项目建设中，实行清单式管理，将责任落实到相关单位或责任股室，明确责任和完成进度，坚持领导跟班作业，深入现场及时解决存在问题，强化服务，确保各项交通项目建设任务全面完成。

二是强化统筹协调，完善寄递物流体系建设。巩固拓展全省客货邮融合发展样板县创建成果，进一步整合县邮政分公司及“三通一达”等寄递物流企业，加大共配分拣中心场地、线路的提升改造力度，深化快递进村工作，全力打造我县富有特色的三级寄递物流体系，助推千阳经济社会高质量发展。

三是强化运输市场监管，提升客运服务水平。以打击非法营运为抓手，强化交通运输综合执法检查，做好客运市场监管服务，确保全县所有运营线路正常运行，提升群众的体验感和满意度。

四是强化党建工作，增强内生动力。始终把政治建设摆在首位，分类抓好机关党建、事业单位党建和新就业群体党的建设。推进全面从严治党，认真落实从严管党治党责任和党风廉政建设“一

岗双责”。坚持“三改”工作主线，深化“四年活动”，扎实开展“三学三定”活动，统一思想，凝聚人心，培养一支想干事、能干事、干成事的交通干部队伍，推进交通运输事业高质量发展，为打造“一城三区四基地”提供坚强的交通运输保障。

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 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县交通运输局	
2	千阳县农村公路发展服务中心	
3	千阳县道路运输服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 6 人、事业编制 30 人；实有人员 42 人，其中行政 7 人、事业人员 35 人，单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 815.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 815.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 178.00 万元，主要原因是人员调整，本年度年初预算较上年增加 2 人；本部门当年预算支出 815.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 815.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 178.00 万元，主要原因是人员调整，本年度年初预算较上年增加 2 人。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 815.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 815.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，增加 178.00 万元，主要原因是人员调整，本年度年初预算较上年增加 2 人；本部门当年财政拨款支出 815.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 815.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 178.00 万元，主要原因是人员调整，本年度年初预算较上年增加 2 人。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 815.63 万元，较上年增加 178.00 万元，主要原因是人员调整，本年度年初预算较上年增加 2 人。

2. 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 815.63 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）132.60 万元，较上年增加 2.93 万元，原因是工作调动、到龄退休，新招录公务员，本年度年初预算较上年增加 2 人；

（2）一般行政事务管理（2140102）66 万元，较上年增加 66 万元，原因是年初预算增加专项业务经费；

（3）公路养护（2140106）251.58 万元，较上年增加 102.04 万元，原因是年初预算增加专项业务经费；

（4）公路和运输安全（2140110）199.94 万元，较上年增加 12.44 万元，原因是年初预算增加专项业务经费；

（5）住房公积金（2210201）48.97 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是人员调整，本年度预算支出增加 2 人；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）61.69 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是人员调整，本年度预算支出增加 2 人；

（7）机关事业单位职业年金缴费（2080506）30.84 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是人员调整，本年度预算支出增加 2 人；

（8）行政单位医疗保险（2101101）9.30 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是本年度人员调整；

（9）事业单位医疗保险（2101102）14.71 万元，较上年减少 10.00 万元，原因是本年度人员调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 815.63 万元，其中：

工资福利支出（301）621.62 万元，较上年增加 19.96 万元，原因是人员调整，年初预算工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）125.21 万元，较上年增加 93.58 万元，主要原因是人员调整及年初预算增加专项业务经费，年初预算商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.80 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是补差人员工资发放归至机关养老中心；

对企业补助支出（312）66 万元，较上年增加 66 万元，原因是年初预算专项业务经费，年初预算对企业补助支出增加。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 815.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）621.62 万元，较上年增加 19.96 万元，原因是人员调整，年初预算机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）125.21 万元，较上年增加 93.58 万元，原因是人员调整及年初预算增加专项业务经费，年初预算机关商品和服务支出增加；

对企业补助支出（507）66 万元，较上年增加 66 万元，原因是年初预算专项业务经费，年初预算对企业补助支出增加；

对个人和家庭的补助（509）2.80 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是补差人员工资发放归至机关养老中心。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 0.74 万元，与上年相同。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.74 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年按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）。

八、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。

九、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当年拨款 815.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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、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 15.40 万元，较上年增加 3.01 万元，主要原因是工作调动、到龄退休，新招录公务员，本年度年初预算增加 2 人。

十一、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：指由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）费是指单位公务出国（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。

第四部分 公开报表

2025 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县交通运输局

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	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	否	

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	8156256.00	一、部门预算	8156256.00	一、部门预算	8156256.00	一、部门预算	8156256.00
2	1、财政拨款	8156256.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6596256.00	1、机关工资福利支出	1632130.00
3	(1)一般公共预算拨款	8156256.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6216178.00	2、机关商品和服务支出	153988.00
4	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	352118.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(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	27960.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(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	5682178.00
7	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	1560000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	660000.00

9	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	925282.00	(2) 商品和服务支出	900000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	27960.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	240158.50	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			14、交通运输支出	6501109.50	(8) 对企业补助	660000.00	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	489706.00				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8156256.00	本年支出合计	8156256.00	本年支出合计	8156256.00	本年支出合计	8156256.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						

38	非财政拨款资 金结余	0.00						
39								
40	收入总计	8156256.00	支出总计	8156256.0 0	支出总计	8156256.00	支出总计	8156256.00

表 3

2025 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	8156256	8156256	0	0	0	0	0	0	0	0
2	315	千阳县交通运输局	8156256	8156256	0	0	0	0	0	0	0	0
3	315001	千阳县交通运输局	2450318	2450318	0	0	0	0	0	0	0	0
4	315003	千阳县农村公路发展服务中心	2964207	2964207	0	0	0	0	0	0	0	0
5	315004	千阳县道路运输服务中心	2741731	2741731	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8156256.00	一、财政拨款	8156256.00	一、财政拨款	8156256.00	一、财政拨款	8156256.00
2	1、一般公共预算拨款	8156256.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6596256.00	1、机关工资福利支出	1632130.00
3	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	6216178.00	2、机关商品和服务支出	153988.00
4	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	352118.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	27960.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	5682178.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1560000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	660000.00

9			8、社会保障和就业支出	925282.00	(2)商品和服务支出	900000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	27960.00
11			10、卫生健康支出	240158.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			14、交通运输支出	6501109.50	(8)对企业补助	660000.00	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	489706.00				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	8156256.00	本年支出合计	8156256.00	本年支出合计	8156256.00	本年支出合计	8156256.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	8156256.00	支出总计	8156256.00	支出总计	8156256.00	支出总计	8156256.00

表 5

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	8156256	6244138	352118	1560000	
2	208	社会保障和就业支出	925282	925282	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	925282	925282	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616855	616855	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308427	308427	0	0	
6	210	卫生健康支出	240158.5	240158.5	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	240158.5	240158.5	0	0	
8	2101101	行政单位医疗	93018	93018	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	147140.5	147140.5	0	0	
10	214	交通运输支出	6501109.5	4588991.5	352118	1560000	
11	21401	公路水路运输	6501109.5	4588991.5	352118	1560000	
12	2140101	行政运行	1325973	1171985	153988	0	
13	2140102	一般行政管理事务	660000	0	0	660000	
14	2140106	公路养护	2515766	1526421	89345	900000	
15	2140112	公路运输管理	1999370.5	1890585.5	108785	0	
16	221	住房保障支出	489706	489706	0	0	
17	22102	住房改革支出	489706	489706	0	0	
18	2210201	住房公积金	489706	489706	0	0	

表 6

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			8156256	6244138	352118	1560000	
2	301	工资福利支出			6216178	6216178	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	485579	485579	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1492583	1492583	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310120	310120	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	328762	328762	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216386	216386	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	590770.5	590770.5	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114060	114060	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	704520	704520	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161597	161597	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	455258	455258	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80799	80799	0	0	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	227628	227628	0	0	

15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93018	93018	0	0	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258671.5	258671.5	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	128931	128931	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360775	360775	0	0	
19	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	30480	30480	0	0	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	60960	60960	0	0	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11160	11160	0	0	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	104120	104120	0	0	
23	302	商品和服务支出			1252118	0	352118	900000	
24	30201	办公费	50201	办公经费	25000	0	25000	0	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	65500	0	65500	0	
26	30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
28	30206	电费	50201	办公经费	7000	0	7000	0	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11000	0	11000	0	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8600	0	8600	0	

35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7400	0	7400	0	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	21488	0	21488	0	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60130	0	60130	0	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57000	0	57000	0	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5500	0	5500	0	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	904500	0	4500	900000	
42	303	对个人和家庭的补助			27960	27960	0	0	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8160	8160	0	0	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19800	19800	0	0	
45	312	对企业补助			660000	0	0	660000	
46	31204	费用补贴	50701	费用补贴	660000	0	0	660000	

表 7

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	6596256	6244138	352118	
2	208	社会保障和就业支出	925282	925282	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	925282	925282	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616855	616855	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308427	308427	0	
6	210	卫生健康支出	240158.5	240158.5	0	
7	21011	行政事业单位医疗	240158.5	240158.5	0	
8	2101101	行政单位医疗	93018	93018	0	
9	2101102	事业单位医疗	147140.5	147140.5	0	
10	214	交通运输支出	4941109.5	4588991.5	352118	
11	21401	公路水路运输	4941109.5	4588991.5	352118	
12	2140101	行政运行	1325973	1171985	153988	
13	2140106	公路养护	1615766	1526421	89345	
14	2140112	公路运输管理	1999370.5	1890585.5	108785	
15	221	住房保障支出	489706	489706	0	
16	22102	住房改革支出	489706	489706	0	
17	2210201	住房公积金	489706	489706	0	

表 8

2025 年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			6596256	6244138	352118	
2	301	工资福利支出			6216178	6216178	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	485579	485579	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1492583	1492583	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310120	310120	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	328762	328762	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216386	216386	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	590770.5	590770.5	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114060	114060	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	704520	704520	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161597	161597	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	455258	455258	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80799	80799	0	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	227628	227628	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93018	93018	0	

16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258671.5	258671.5	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	128931	128931	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360775	360775	0	
19	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	30480	30480	0	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	60960	60960	0	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11160	11160	0	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	104120	104120	0	
23	302	商品和服务支出			352118	0	352118	
24	30201	办公费	50201	办公经费	25000	0	25000	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	65500	0	65500	
26	30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
28	30206	电费	50201	办公经费	7000	0	7000	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11000	0	11000	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8600	0	8600	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7400	0	7400	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	21488	0	21488	

38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60130	0	60130	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57000	0	57000	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5500	0	5500	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4500	0	4500	
42	303	对个人和家庭的补助			27960	27960	0	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8160	8160	0	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19800	19800	0	
45	310	资本性支出			0	0	0	
46	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
47	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0	0	0	
48	31006	大型修缮	50601	资本性支出	0	0	0	
49	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0	0	0	
50	312	对企业补助			0	0	0	
51	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	
52	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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

12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

表 10

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1560000	
2	315	千阳县交通运输局	1560000	
3	315001	千阳县交通运输局	660000	
4		专用项目	660000	
5		专项业务类	660000	
6		2024 年建制村通公交车补贴	660000	全面提升农村交通运输服务水平，为辖区农村群众，尤其是外出务工、农村留守老少的出行提供方便，让农村群众切实感受到国家改革发展带来的交通便利，县财政给予每辆通村客车每年 3 万元的运营补贴，保障我县 22 辆通村客车车辆能够“开得通、留得住、有效益、可持续”。更好满足我县人民群众安全、经济、便捷出行需求，进一步增强群众的幸福感、获得感。
7	315003	千阳县农村公路发展服务中心	900000	
8		专用项目	900000	
9		民生保障类	900000	
10		千阳县 2025 年农村公路日常养护费	900000	全面落实我县 333.527 公里农村公路日常养护工作，打造绿色、生态、文明的农村公路，保持良好的服务功能，为县域经济快速发展提供更加优良的农村公路运输环境。

2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

[illegible][illegible]

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			千阳县 2024 年建制村通公交车补贴项目			
主管部门			千阳县交通运输局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		66	
			其中: 财政拨款		66	
			其他资金			
总体目标	全面提升县域交通运输服务水平, 为辖区人民群众日常出行提供方便, 让人民群众切实感受到国家改革发展带来的交通便利, 通过公交车补贴项目, 保障营运客车能够“开得通、留得住、有效益、可持续”更好满足我县人民群众安全、经济、便捷出行需求, 进一步增强群众的幸福感、获得感。					
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	运营公交车		22 辆	
		质量指标	道路路况等级优良达标率		100%	
		时效指标	2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日		1 年	
		成本指标	财政预算资金		66 万元	
	效益	经济效益指标	促进当地经济快速发展		促进	

	指标	社会效益指标	县域交通运输基础设施和公共服务水平	提升	
		生态效益指标	县域公路交通运输生态环境	明显改善	
		可持续影响指标	县乡村客运一体化网络	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对现有农村公路服务满意度	>95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县交通运输局			
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
	部门正常运转	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，紧紧围绕全县发展大局，发挥交通先行作用，努力实现互联互通，适时启动创建“四好农村路”全国示范县，力争将甘肃崇信经千阳至宝鸡高速公路项目纳入陕西省“十五五”交通规划，着力开通城市交通，切实推动公共交通事业发展，全力贯通千高路大中修项目，打造为美丽乡村精品示范路，改造提升千湖湿地南北两岸景观路，提升城市品位，切实为打造“一城三区四基地”提供坚强的交通运输支撑。	659.6256	659.6256	
	金额合计		659.6256	659.6256	
年度 总体 目标	目标 1：保障 2025 年部门各项工作正常运行； 目标 2：瞄准政策资金支持方向，做优项目谋划和包装储备； 目标 3：聚焦六大惠民重点项目，推进公路工程项目建设； 目标 4：整合县域基地物流企业，推进寄递物流体系建设； 目标 5：强化交通运输市场监管，提升交通运输服务水平； 目标 6：突出党的建设引领作用，提升交通运输行业形象。				

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	指标 1：保障部门公务员、事业干部人数	42 人
			指标 2：上草路灾后重建项目	17 公里
			指标 3：城市公交项目	2 条
			指标 4：千文路白改黑项目	3.5 公里
			指标 5：省道 219 大中修项目	15 公里
			指标 6：县道 301、241 公路大中修项目	33 公里
		质量指标	指标 1：财政资金使用合法合规	率达 100%
			指标 2：公路工程项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	指标 1：项目实施期 2025 年 1 月-2025 年 12 月	1 年
		成本指标	指标 1：严格控制机关人员日常费用支出	659.6256 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：公路工程建设项目实施，对县域经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	指标 1：县域交通运输基础设施公共服务水平	提升
		生态效益指标	指标 1：交通运输环境提升对县域生态环境改善的促进作用	明显
		可持续影响指标	指标 1：公路工程项目建设适应交通发展需求	中长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥95%
			指标 2：机关干部满意度	100%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		千阳县 2025 年农村公路日常养护费			
主管部门		千阳县交通运输局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	90		年度资金总额:	90
	其中: 财政拨款	90		其中: 财政拨款	90
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	依据道路管理相关要求, 对我县列养的 333.527 公里农村公路, 全面进行日常养护管理, 打造绿色、生态、文明的农村公路, 使其保持良好的服务功能, 为人民群众出行提供更加优良的农村公路服务产品, 为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。			依据道路管理相关要求, 对我县列养的 333.527 公里农村公路, 全面进行日常养护管理, 打造绿色、生态、文明的农村公路, 使其保持良好的服务功能, 为人民群众出行提供更加优良的农村公路服务产品, 为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。	

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	养护省道	31.662 公里	
			养护县道	154.77 公里	
			养护乡道	147.095 公里	
		质量指标	道路路况等级优良达标率	100%	
		时效指标	2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日	1 年	
		成本指标	财政预算资金	90 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济快速发展	促进	
		社会效益指标	为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境	提供	
		生态效益指标	建设绿色、生态、文明的农村公路，改善运输环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对现有农村公路服务满意度	>96%	