千阳县交通运输局

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
（具体见预算公开报表）

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。

（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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人（县交通运输综合执法大队，人、财、物归局统一管理）；实有人员 12 人，其中行政 7 人、事业人员 5 人，单位管理的离退休人员 11 人。

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245.03万元，其中一般公共预算拨款收入245.03万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加68.82万元，主要原因是人员调整，本年度年初预算较上年增加1人；本单位当年预算支出245.03万元，其中一般公共预算拨款支出245.03万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加68.82万元，主要原因是人员调整，本年度年初预算较上年增加1人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入245.03万元，其中一般性预算拨款收入245.03万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加68.82万元，主要原因是人员调整，本年度年初预算较上年增加1人；本单位当年财政拨款支出245.03万元，其中一般公共预算拨款支出245.03万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加68.82万元，主要原因是人员调整，本年度年初预算较上年增加1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

本单位当年一般公共预算拨款支出245.03万元，较上年增加68.82万元，主要原因是人员调整，本年度年初预算较上年增加1人。

2.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179.03万元，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1人。

（2）住房公积金（2210201）12.89万元，较上年增加0.01万元，主要原因是人员调整，本年度年初预算支出较上年增加1人，引起年初预算住房公积金支出增加。

（3）行政单位医疗（2101101）9.30万元，较上年减少0.01万元，主要原因是人员调整，引起年初预算支出减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）16.16万元，较上年减少0.08万元，主要原

因是人员调整，引起年初预算减少。

（5）机关事业单位职业年金缴费（2080506）8.08 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是人员调整，引起年初预算减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 179.03 万元，其中:

工资福利支出（301）163.21 万元，较上年减少 0.20 万元，主要原因是人员调整，年初预算工资福利支出减少;

商品和服务支出（302）15.40 万元，较上年增加 3.01 万元，主要原因是人员调整，本年度年初预算增加 1 人，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）0.42 万元，较上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出 179.03 万元，其中:

机关工资福利支出（501）163.21 万元，较上年减少 0.20 万元，主要原因是人员调整，年初预算机关工资福利支出减少;

机关商品和服务支出（502）15.40 万元，较上年增加 3.01 万元，主要原因是人员调整，本年度年初预算增加 1 人，年初预算机关商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年持平。

（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，并已公开空表。

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 0.74 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.74 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出

0 万元。

六、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 2 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）。

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

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 245.03 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.40 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是工作调动、到龄退休、新招录公务员，本年度年初预算增加 1 人。

十、专业名词解释

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

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	2450318.00	一、部门预算	2450318.00	一、部门预算	2450318.00	一、部门预算	2450318.00
2	1、财政拨款	2450318.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1790318.00	1、机关工资福利支出	1632130.00
3	(1)一般公共预算拨款	2450318.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1632130.00	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	153988.00	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	4200.00	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	0.00
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	660000.00	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	242396.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	4200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	93018.00	(4)债务利息及	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

					费用支出			
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	1985973.00	(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	128931.00				
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	2450318.00	本年支出合计	2450318.00	本年支出合计	2450318.00	本年支出合计	2450318.00
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	2450318.00	支出总计	2450318.00	支出总计	2450318.00	支出总计	2450318.00

表 2

2025 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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									
1		合计	2450318	2450318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	315	千阳县交通运输局	2450318	2450318	0	0	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	0	0

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	2450318	2450318	0	0	0	0	0	0	0	0
2	315	千阳县交通运输局	2450318	2450318	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

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	2450318.00	一、财政拨款	2450318.00	一、财政拨款	2450318.00	一、财政拨款	2450318.00
2	1、一般公共预算拨款	2450318.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1790318.00	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	1632130.00	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	153988.00	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	4200.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	660000.00	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	242396.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	4200.00
11			10、卫生健康支出	93018.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	1985973.00	(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	128931.00				
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	2450318.00	本年支出合计	2450318.00	本年支出合计	2450318.00	本年支出合计	2450318.00
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	2450318.00	支出总计	2450318.00	支出总计	2450318.00	支出总计	2450318.00

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	2450318	1636330	153988	660000	
2	208	社会保障和就业支出	242396	242396	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	242396	242396	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161597	161597	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80799	80799	0	0	
6	210	卫生健康支出	93018	93018	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	93018	93018	0	0	
8	2101101	行政单位医疗	93018	93018	0	0	
9	214	交通运输支出	1985973	1171985	153988	660000	
10	21401	公路水路运输	1985973	1171985	153988	660000	
11	2140101	行政运行	1325973	1171985	153988	0	
12	2140102	一般行政管理事务	660000	0	0	660000	
13	221	住房保障支出	128931	128931	0	0	
14	22102	住房改革支出	128931	128931	0	0	
15	2210201	住房公积金	128931	128931	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			2450318	1636330	153988	660000	
2	301	工资福利支出			1632130	1632130	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	485579	485579	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310120	310120	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216386	216386	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114060	114060	0	0	
7	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	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80799	80799	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93018	93018	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	128931	128931	0	0	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	30480	30480	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11160	11160	0	0	
13	302	商品和服务支出			153988	0	153988	0	

14	30201	办公费	50201	办公经费	25000	0	25000	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	7000	0	7000	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8600	0	8600	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7400	0	7400	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	21488	0	21488	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57000	0	57000	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5500	0	5500	0	
23	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	
25	312	对企业补助			660000	0	0	660000	
26	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	1790318	1636330	153988	
2	208	社会保障和就业支出	242396	242396	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	242396	242396	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161597	161597	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80799	80799	0	
6	210	卫生健康支出	93018	93018	0	
7	21011	行政事业单位医疗	93018	93018	0	
8	2101101	行政单位医疗	93018	93018	0	
9	214	交通运输支出	1325973	1171985	153988	
10	21401	公路水路运输	1325973	1171985	153988	
11	2140101	行政运行	1325973	1171985	153988	
12	221	住房保障支出	128931	128931	0	
13	22102	住房改革支出	128931	128931	0	
14	2210201	住房公积金	128931	128931	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			1790318	1636330	153988	
2	301	工资福利支出			1632130	1632130	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	485579	485579	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310120	310120	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216386	216386	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114060	114060	0	
7	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	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80799	80799	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93018	93018	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	128931	128931	0	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	30480	30480	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11160	11160	0	
13	302	商品和服务支出			153988	0	153988	

14	30201	办公费	50201	办公经费	25000	0	25000	
15	30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	
16	30206	电费	50201	办公经费	7000	0	7000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8600	0	8600	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7400	0	7400	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	21488	0	21488	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57000	0	57000	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5500	0	5500	
23	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
25	310	资本性支出			0	0	0	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
27	312	对企业补助			0	0	0	
28	31204	费用补贴	50701	费用补贴	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	660000	
2	315	千阳县交通运输局	660000	
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。

表 11

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）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024 年									2025 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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	315	千阳县交通运输局	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	15001	千阳县交通运输局	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济快速发展	促进	
		社会效益	县域交通运输基础设施和公共服务水平	提升	

		指标			
		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，聚力实现互联互通，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。	245.0318	245.0318	
	金额合计		245.0318	245.0318	
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。				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：保障部门公务员、事业干部人数	12 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	245.0318 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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td><td colspan="2">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产
出
指
标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	指标 1：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：		
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		