

千阳县交通运输局（汇总）
2026 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：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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

主要职能有：（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。负责城乡客运及有关设施规划和管理；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。

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 8534 万元，实施六大重点惠民工程：X242 上店至草碧公路改建工程项目、千阳县段家塬至黄里旅游公路改建工程项目、S219 四郎庙至柳家塬段路面改造工程项目、千阳县尧头至新西产业公路改建工程项目、千阳县邓家塬至南寨公路改建工程、千阳县滨河路养护工程项目。

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。持续推进邮政业发展服务中心阵地建设，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

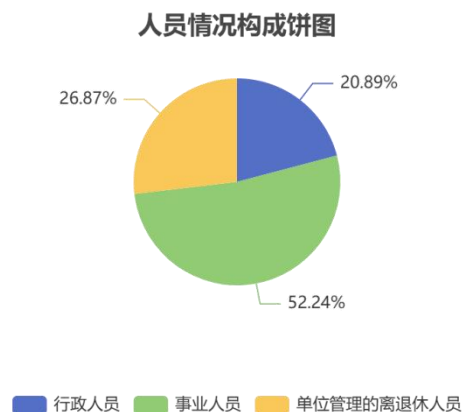
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个。

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

截至上年底，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 49 人，其

中行政 14 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 18 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 885.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 885.66 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业部门经营收入 0.00 万元、附属部门上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 70.04 万元，增长 8.59%，增长的主要原因是：人员调整，本年度年初预算较上年增加；本部门当年预算支出 885.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 885.66 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支

出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业部门经营支出 0.00 万元、附属部门上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 70.04 万元，增长 8.59%，增长的主要原因是：人员调整，本年度年初预算较上年增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 885.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 885.66 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 70.04 万元，增长 8.59%，增长的主要原因是：人员调整，本年度年初预算较上年增加；本部门财政拨款支出 885.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 885.66 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 70.04 万元，增长 8.59%，增长的主要原因是：人员调整，本年度年初预算较上年增加。

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 885.66 万元，较上年增加 70.04 万元，增长 8.59%，增长的主要原因是：人员调整，本年度年初预算较上年增加。

（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 885.66 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)74.92 万元，较上年增加 13.23 万元，增长 21.45%，增长的主要原因是：人员调整，本年度年初预算较上年增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)37.46 万元，较上年增加 6.62 万元，增长 21.45%，增长的主要原因是：人员调整，本年度年初预算较上年增加。

3. 行政单位医疗(2101101)18.54 万元，较上年增加 9.24 万元，增长 99.33%，增长的主要原因是：人员调整，本年度年初预算较上年增加。

4. 事业单位医疗(2101102)28.24 万元，较上年增加 13.52 万元，增长 91.90%，增长的主要原因是：人员调整，本年度年初预算较上年增加。

5. 行政运行(2140101)201.26 万元，较上年增加 68.67 万元，增长 51.78%，增长的主要原因是：人员调整，本年度年初预算较上年增加。

6. 公路养护(2140106)251.57 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 0.00%，下降的主要原因是：开源节流，压缩支出。

7. 公路运输管理(2140112)214.40 万元，较上年增加 14.46 万元，增长 7.23%，增长的主要原因是：本年度年初预算功能科目调整。

8. 住房公积金(2210201)59.28 万元，较上年增加 10.31 万元，增长 21.05%，增长的主要原因是：人员调整，本年度年初预算较上年增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

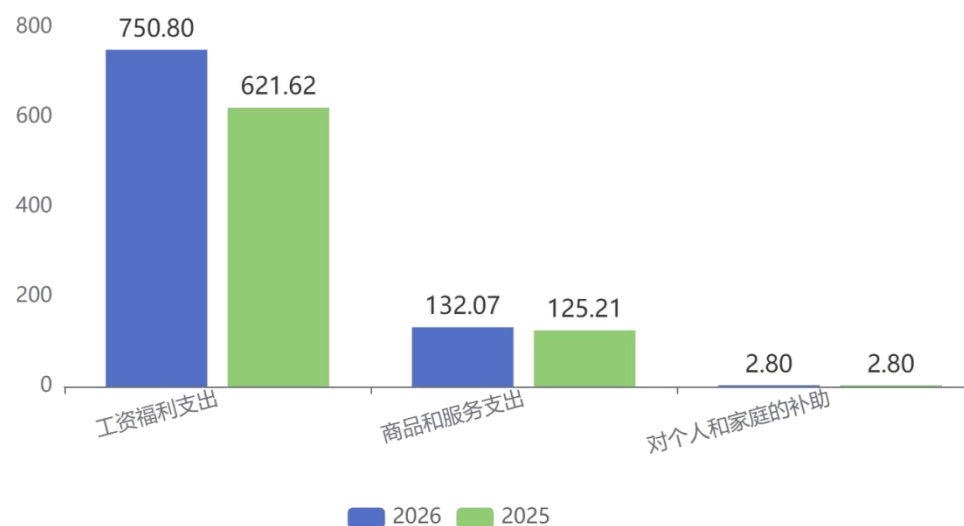
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 885.66 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)750.80 万元，较上年增加 129.18 万元，增长 20.78%，增长的主要原因是：人员年度内正常升薪增资，本年度年初预算较上年增加 6 人。

（2）商品和服务支出(302)132.07 万元，较上年增加 6.86 万元，增长 5.48%，增长的主要原因是：人员年度内正常升薪增资，本年度年初预算较上年增加 6 人。

（3）对个人和家庭的补助(303)2.80 万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



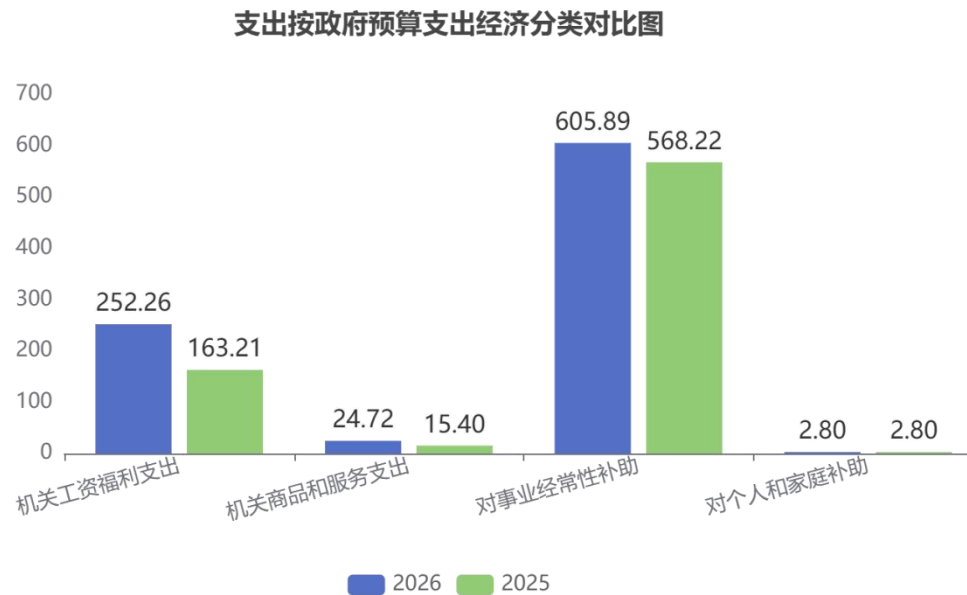
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 885.66 万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)252.26 万元，较上年增加 89.05 万元，增长 54.56%，增长的主要原因是：人员调整，本年度年初预算较上年增加。

（2）机关商品和服务支出(502)24.72 万元，较上年增加 9.32 万元，增长 60.52%，增长的主要原因是：人员调整，本年度年初预算较上年增加。

（3）对事业经常性补助(505)605.89 万元，较上年增加 37.67 万元，增长 6.63%，增长的主要原因是：人员调整，本年度年初预算较上年增加。

（4）对个人和家庭补助(509)2.80 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，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 0.74 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.74 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 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 0.00 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 0.00 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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

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 885.66 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 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 24.72 万元，较上年增加。

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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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

2026 年部门综合预算公开报表

部 门 名 称 ： 千 阳 县 交 通 和 运 输 局 （ 汇 总 ）

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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		

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	8856620.00	一、部门预算	8856619.00	一、部门预算	8856619.00	一、部门预算	8856619.00
1、财政拨款	8856620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7956619.00	1、机关工资福利支出	2522597.00
(1)一般公共预算拨款	8856620.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7507959.00	2、机关商品和服务支出	247186.00
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	420700.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	27960.00	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	6058876.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1123730.00	(2)商品和服务支出	900000.00	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	27960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	467775.00	(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、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	6672316.00	(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	592798.00				
		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、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	8856620.00	本年支出合计	8856619.00	本年支出合计	8856619.00	本年支出合计	8856619.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	1.00	结转下年	1.00	结转下年	1.00
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	8856620.00	支出总计	8856620.00	支出总计	8856620.00	支出总计	8856620.00

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	其他转 入	上年结 转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项 目							
	合计	8856619	8856619								
315	千阳县交通运输局	8856619	8856619								
315001	千阳县交通运输局	2773983	2773983								
315003	千阳县农村公路发展服务中 心	3131573	3131573								
315004	千阳县道路运输服务中心	2951063	2951063								

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	8856620.00	一、财政拨款	8856619.00	一、财政拨款	8856619.00	一、财政拨款	8856619.00
1、一般公共预算拨款	8856620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7956619.00	1、机关工资福利支出	2522597.00
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	7507959.00	2、机关商品和服务支出	247186.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	420700.00	3、机关资本性支出（一）	
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	27960.00	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	6058876.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	1123730.00	(2)商品和服务支出	900000.00	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	27960.00
		10、卫生健康支出	467775.00	(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、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	6672316.00	(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	592798.00				
		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、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	8856620.00	本年支出合计	8856619.00	本年支出合计	8856619.00	本年支出合计	8856619.00
上年结转		结转下年	1.00	结转下年	1.00	结转下年	1.00
收入总计	8856620.00	支出总计	8856620.00	支出总计	8856620.00	支出总计	8856620.00

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	8856619	7535919	420700	900000	
208	社会保障和就业支出	1123730	1123730			
20805	行政事业单位养老支出	1123730	1123730			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749153	749153			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374577	374577			
210	卫生健康支出	467775	467775			
21011	行政事业单位医疗	467775	467775			
2101101	行政单位医疗	185411	185411			
2101102	事业单位医疗	282364	282364			
214	交通运输支出	6672316	5351616	420700	900000	
21401	公路水路运输	6672316	5351616	420700	900000	
2140101	行政运行	2012627	1765441	247186		
2140106	公路养护	2515678	1543837	71841	900000	
2140112	公路运输管理	2144011	2042338	101673		
221	住房保障支出	592798	592798			
22102	住房改革支出	592798	592798			
2210201	住房公积金	592798	592798			

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			8856619	7535919	420700	900000	
301	工资福利支出			7507959	7507959			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	794164	794164			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1738560	1738560			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	511288	511288			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672774	672774			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	324989	324989			
30103	奖金	50501	工资福利支出	616181	616181			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114060	114060			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	399960	399960			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	250820	250820			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	498333	498333			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125410	125410			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	249167	249167			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143171	143171			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282364	282364			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199715	199715			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	393083	393083			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	42240	42240			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	107040	107040			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16740	16740			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27900	27900			
302	商品和服务支出			1320700		420700	900000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59600		59600		
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	600		600		
30206	电费	50201	办公经费	12000		12000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11000		11000		

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10800		10800		
30211	差旅费	50201	办公经费	46600		46600		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7400		7400		
30228	工会经费	50201	办公经费	33286		33286		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65514		65514		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98400		98400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5500		5500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	908000		8000	900000	
303	对个人和家庭的补助			27960	27960			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27960	27960			

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	7956619	7535919	420700	
208	社会保障和就业支出	1123730	1123730		
20805	行政事业单位养老支出	1123730	1123730		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749153	749153		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374577	374577		
210	卫生健康支出	467775	467775		
21011	行政事业单位医疗	467775	467775		
2101101	行政单位医疗	185411	185411		
2101102	事业单位医疗	282364	282364		
214	交通运输支出	5772316	5351616	420700	
21401	公路水路运输	5772316	5351616	420700	
2140101	行政运行	2012627	1765441	247186	
2140106	公路养护	1615678	1543837	71841	
2140112	公路运输管理	2144011	2042338	101673	
221	住房保障支出	592798	592798		
22102	住房改革支出	592798	592798		
2210201	住房公积金	592798	592798		

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			7956619	7535919	420700	
301	工资福利支出			7507959	7507959		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	794164	794164		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1738560	1738560		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	511288	511288		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672774	672774		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	324989	324989		
30103	奖金	50501	工资福利支出	616181	616181		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114060	114060		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	399960	399960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	250820	250820		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	498333	498333		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125410	125410		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	249167	249167		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143171	143171		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282364	282364		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199715	199715		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	393083	393083		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	42240	42240		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	107040	107040		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16740	16740		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27900	27900		
302	商品和服务支出			420700		420700	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59600		59600	
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600		600	
30206	电费	50201	办公经费	12000		12000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11000		11000	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10800		10800	
30211	差旅费	50201	办公经费	46600		46600	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7400		7400	
30228	工会经费	50201	办公经费	33286		33286	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65514		65514	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98400		98400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5500		5500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000		8000	
303	对个人和家庭的补助			27960	27960		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27960	27960		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		
	合计	900000	
315	千阳县交通运输局	900000	
315003	千阳县农村公路发展服务中心	900000	
	专用项目	900000	
	民生保障类	900000	
	千阳县 2026 年农村公路日常养护费用	900000	对我县养护的 335.729 公里农村公路进行日常养护，确保农村公路运行正常，促进当地经济快速发展。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		千阳县2026年农村公路日常养护费			
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:	90	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	90		
		其他资金			
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。				
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	日常养护所需资金	90万元	10
	产出指标	数量指标	日常养护公里里程	333.527公里	10
		质量指标	道路路况等级优良达标率	73%	10
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	1年%	10
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济快速发展	促进	10
		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	10
		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	建设	10
		可持续影响指标	提升运输安全水平	提升	10
	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运输功能服务满意度	100%	10

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

(2026年度)

部门（单位）名称		千阳县交通运输局				
年度 主要任务 主任	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	
	部门正常运转	全局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣县委、县政府的决策部署，围绕打造“四区两高地”、争当县域发展排头兵目标定位，聚焦“项目强基、服务提质、安全守底、作风铸魂”四大主线，深入开展“四年活动”、深入攻坚“八场硬仗”，确保项目建成使用，实现“十五五”良好开局。	885.66万元	885.66万元		
	金额合计		885.66万元	885.66万元		
年度 总体目标	目标1：保障2026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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	预算金额			885.66万元	10
		县域交通运输基础设施公共服务水平			提升	5
		交通运输环境提升对县域生态环境改善的促进作用			明显	5
	产出指标	保障部门公务员、事业干部人数			49人	10
		财政资金使用合法合规			达100%	10
		2026年1月-2026年12月			1年	5
	效益指标	公路工程建设项目实施，对县域经济发展的促进作用			明显	10
		县域交通运输基础设施公共服务水平			提升	10
		交通运输环境提升对县域生态环境改善的促进作用			明显	10
公路工程项目建设适应交通发展需求			中长期	5		

	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10
--	-------	---------	------	----

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

(2026年度)

项目名称			千阳县2026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	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	90万元	年度资金总额：	90		
	其中：财政拨款	90万元	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		年度总目标			
	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。					
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	日常养护所需资金		90万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常养护公路里程		333.527公里	15
		质量指标	道路路况等级优良达标率		73%	10
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日		1年	10
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济快速发展		促进	10
		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	10
		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		建设	10
		可持续影响指标				

	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运输功能 服务满意度	100%	10
--	-----------	-------------------	--------------------------	------	----

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。