

平利县交通运输局 2025 年单位预算公开说明

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

(一)部门主要职责：

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。

2、编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。

3、负责全县公路、水路运输市场管理；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，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；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4、负责公路、水路养护管理工作；拟定公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、规章、办法，并监督实施。

5、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；负责全县公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的建设和管理；负责公路、水路地质灾害的评估、治理和管理。

6、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，按县政府规定权限审批、核准规划内和年

度计划规模内固定资产投资项日；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用。

7、指导全县公路、水路行业交通安全生产工作；指导全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

8、承担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工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

9、指导公路、水路交通应急管理工.作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

10、做好高速公路建设、运营外部环境协调保障工作。

11、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。

12、负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按照机构改革方案设置，平利县交通运输局设3个内设机构，包括：办公室，编制2名。计划建设和运输综合股，编制2名。法规安全股（行政审批股），编制2名。

二、工作任务

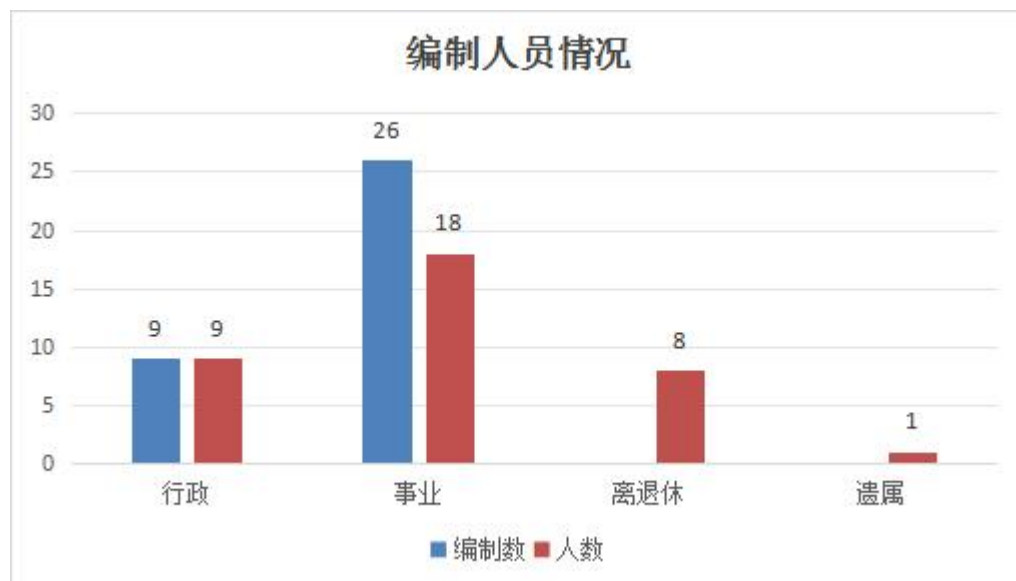
1、狠抓项目建设。启动G346平利县城过境公路建设工程、

大广公路改建工程(大贵至洛河段)、百家湾黄洋河大桥、三阳镇至双龙镇公路改建工程项目,完成水田河、蒋家坪至财梁、西河镇西蒙产业园区、千家坪至让河口、金鸡河道路建设和 X501 普济寺至马龙潭桥路面改造工程。建成村道安全生命防护工程 90 公里,通村联网路 9.6 公里,建制村通双车道 7.867 公里。

2、狠抓公路管养。狠抓农村公路管理养护规范化,倒逼推进日常养护规范化、精细化、机械化、市场化进程,全面提升农村公路日常养护水平。全方位推进交通执法“四基四化”建设,夯实依法治路基础。

3、狠抓运营管理。继续强力推进城乡公交一体化运营,规范客运企业各类补贴,加强日常监管,努力在提升服务质量上下功夫。充分整合现有站场资源,推进客货邮融合发展,打造“一站多能”的客货运综合服务站,进一步完善通镇达村的农村客货运输网络,构建快捷的运输服务体系。

三、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 9 人、事业编制 26 人；实有人员 27 人，其中行政 9 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 8 人，遗属 1 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 994.34 万元，政府性基金收入 500 万元，其中一般公共预算拨款收入 494.34 万元，较上年减少 3117.9 万元，主要原因是主要原因是专项资金收入减少 3596 万元，政府性基金收入增加 500 万元，专项业务经费收入减少 25.52 万元，人员和公用经费收入增加 3.62 万元；本单位当年预算支出 994.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 494.34 万元，政府性基金支出 500 万元，较上年减少 3117.9 万元，主要原因是专项资金支出减少 3596 万元，政府性基金支出增加 500 万元，专项业务经费支出减少 25.52 万元，人员和公用经费支出增加 3.62 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 994.34 万元，其中一般共预算拨款收入 494.34 万元、政府性基金拨款收入 500 万元，较上年减少 3117.9 万元，主要原因是主要原因是专项资金收入减少 3596 万元，政府性基金收入增加 500 万元，专项业务经费收入减少 25.52

万元，人员和公用经费收入增加 3.62 万元；本单位当年财政拨款支出 994.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 494.34 万元，政府性基金支出 500 万元，较上年减少 3117.9 万元，主要原因是专项资金支出减少 3596 万元，政府性基金支出增加 500 万元，专项业务经费支出减少 25.52 万元，人员和公用经费支出增加 3.62 万元。

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 494.34 万元，较上年减少 3617.9 万元，主要原因是专项资金支出减少 3596 万元，专项业务经费支出减少 25.52 万元，人员和公用经费支出增加 3.62 万元。

（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 494.34 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.96 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是行政单位离退休人员公务员医疗补助支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出行政运行（2080505）33.94 万元，较上年减少 2.47 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.97 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少；

（4）行政单位医疗（2101101）11.67 万元，较上年减少 1.18

万元，原因是行政单位医疗支出较上年减少；

(5) 公务员医疗补助行政运行(2101103) 3.86 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是机关及事业单位公务员医疗补助支出较上年减少；

(6) 行政运行(2140101) 324.35 万元，其中人员经费支出 286.55 万元，公用经费支出 37.80 万元。较上年增加 8.78 万元，原因是机关行政运行较上年增加；

(7) 一般行政管理事务(2140102) 24.48 万元，用于对企业的补助支出，较上年不可比，上年基数为零，不可比的原因是上年未预算一般行政管理事务支出；

(8) 公路养护(2140106) 10 万元，用于 2025 年冯家梁隧道费用，较上年不可比，上年基数为零，不可比的原因是上年未预算公路养护支出；

(9) 公路运输管理(2140112) 10 万元，用于 2025 年交通综合执法经费，较上年减少 30 万元，原因是上年该科目预算了 2024 年整合物流快递进驻园区补贴资金 30 万元；

(10) 其他公路水路运输支出(2140199) 30 万元，较上年减少 50 万元，原因是本年未预算普通公路防汛抢险保通和冬季除雪防滑保畅 20 万元及大贵治超站运转经费 30 万元；

(11) 住房公积金(2210201) 27.11 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是住房公积金支出较上年减少。

(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 494.34 万元，其中：

工资福利支出（301）369.56 万元，较上年增加 5.07 万元，原因是人员工资增加及社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）65.41 万元，较上年减少 40.99 万元，原因是专项业务经费预算减少 40 万元，公用经费减少 0.99 万元，原因是 1 人双开，导致工会会费及公务员交通补贴预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.89 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是遗属减少 1 人；

对企业补助（312）54.48 万元，县级预算专项业务经费 54.48 万元，其中 24.48 万元用于盛丰源物流快递园区补贴，30 万元用于 2025 年通车客运补贴。较上年减少 5.52 万元，原因是上年盛丰源物流快递园区补贴财政预算 30 万元，本年预算 24.48 万元。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 494.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）369.56 万元，工资资金津补贴（50101）249.88 万元、社会保障缴费（50102）72.56 万元、住房公积金（50103）27.12 万元，其他商品和服务支出（50299）20 万元，较上年增加 5.07 万元，原因人员工资津补贴增资导致各项社会保障缴费都增加；

机关商品和服务支出（502）65.41 万元，其中：办公经费（50201）47.41 万元、公务接待费（50206）2 万元、公务用车运

行维护费（50208）6万元，其他商品和服务支出（50299）10万元，较上年增加19.01万元，原因是公用经费预算增加8.01万元，公用用车运行维护费预算增加1万元，2025年冯家梁隧道费用增加10万元；

费用补贴（50701）54.48万元，今年预算24.48万元用于盛丰源物流快递园区补贴，30万元用于2025年通车客运补贴，较上年不可比，上年基数为零，不可比的原因是上年未预算本科目；

对个人和家庭的补助支出（509）4.89万元，其中：离退休费（50905）1.96万元、社会福利和救助（50901）0.42万元、其他对个人和家庭的补助（50999）2.51万元，较上年减少0.45万元，原因是遗属减少1名。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出500万元，较上年增加500万元，主要原因是县级预算化债资金用于化解渡正路、西大桥、鸦正路及长安茶旅产业路工程债务，其中：渡正路200万元，西大桥200万元，鸦正路80万元，长安茶旅产业路四标20万元。

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 8 万元，较上年增加 1 万元，增加 14.28%，增加的主要原因是本年本单位预算增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 2 万元，与上年持平，公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 1 万元，增加 20%，增加的主要原因是车辆老旧，维护费用增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 848.46 万元，政府性拨款 500 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 37.8 万元，较上年减少 8.6 万元，主要原因是其他交通费用公务交通补贴去年预算在公用经费科目，今年预算在人员经费科目内。

第四部分：专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3、其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

8、“三公”经费：是指用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、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县交通运输局

保密审查情况：已审查

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	否	
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	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

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	9943438.00	一、部门预算	9943438.0	一、部门预算	9943438.00	一、部门预算	9943438.00
1、财政拨款	9943438.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4198638.00	1、机关工资福利支出	3695598.00
(1)一般公共预算拨款	4943438.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3695598.00	2、机关商品和服务支出	654151.00
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	454151.00	3、机关资本性支出	5000000.00
(2)政府性基金拨款	5000000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	48889.00	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		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5744800.00	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	544800.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	528700.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	48889.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155272.00	(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	5000000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	3988290.0	(8)对企业补助	544800.00		
		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	271176.00				
		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					
		25、债务还本支出	5000000.0				
本年收入合计	9943438.00	本年支出合计	9943438.0	本年支出合计	9943438.00	本年支出合计	9943438.00
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	9943438.00	支出总计	9943438.0	支出总计	9943438.00	支出总计	9943438.00

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	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	9,943,438.00	4,943,438.00		5,000,000.00							
504	平利县交通运输局	9,943,438.00	4,943,438.00		5,000,000.00							
504001	平利县交通运输局	9,943,438.00	4,943,438.00		5,000,000.00							

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	9,943,438.00	4,943,438.00		5,000,000.00						
504	平利县交通运输局	9,943,438.00	4,943,438.00		5,000,000.00						
504001	平利县交通运输局	9,943,438.00	4,943,438.00		5,000,000.00						

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	9943438.00	一、财政拨款	9943438.00	一、财政拨款	9943438.00	一、财政拨款	9943438.00
1、一般公共预算拨款	4943438.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4198638.00	1、机关工资福利支出	3695598.00
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	3695598.00	2、机关商品和服务支出	654151.00
2、政府性基金拨款	5000000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	454151.00	3、机关资本性支出	5000000.00
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	48889.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5744800.00	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	544800.00
		8、社会保障和就业支出	528700.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	48889.00
		10、卫生健康支出	155272.00	(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	5000000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	3988290.00	(8)对企业补助	544800.00		
		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	271176.00				
		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、债务还本支出	5000000.00				
本年收入合计	9943438.00	本年支出合计	9943438.00	本年支出合计	9943438.00	本年支出合计	9943438.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9943438.00	支出总计	9943438.00	支出总计	9943438.00	支出总计	9943438.00

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	4,943,438.00	3,820,687.00	377,951.00	744,800.00	
208	社会保障和就业支出	528,700.00	528,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	528,700.00	528,700.00			
2080501	行政单位离退休	19,579.00	19,579.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,414.00	339,414.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169,707.00	169,707.00			
210	卫生健康支出	155,272.00	155,272.00			
21011	行政事业单位医疗	155,272.00	155,272.00			
2101101	行政单位医疗	116,711.00	116,711.00			
2101103	公务员医疗补助	38,561.00	38,561.00			
214	交通运输支出	3,988,290.00	2,865,539.00	377,951.00	744,800.00	
21401	公路水路运输	3,988,290.00	2,865,539.00	377,951.00	744,800.00	
2140101	行政运行	3,243,490.00	2,865,539.00	377,951.00		
2140102	一般行政管理事务	244,800.00			244,800.00	
2140106	公路养护	100,000.00			100,000.00	
2140112	公路运输管理	100,000.00			100,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	271,176.00	271,176.00			
22102	住房改革支出	271,176.00	271,176.00			
2210201	住房公积金	271,176.00	271,176.00			

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			4,943,438.00	3,820,687.00	377,951.00	744,800.00	
301	工资福利支出			3,695,598.00	3,695,598.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,346,085.00	1,346,085.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	429,100.00	429,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	283,969.00	283,969.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	439,680.00	439,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	339,414.00	339,414.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	169,707.00	169,707.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,631.00	165,631.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,561.00	38,561.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,275.00	12,275.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271,176.00	271,176.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
302	商品和服务支出			654,151.00	76,200.00	377,951.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	370,000.00		270,000.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	27,951.00		27,951.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,200.00	76,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			48,889.00	48,889.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,579.00	19,579.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,110.00	25,110.00			
312	对企业补助			544,800.00			544,800.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	544,800.00			544,800.00	

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	4,198,638.00	3,820,687.00	377,951.00	
208	社会保障和就业支出	528,700.00	528,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	528,700.00	528,700.00		
2080501	行政单位离退休	19,579.00	19,579.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,414.00	339,414.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169,707.00	169,707.00		
210	卫生健康支出	155,272.00	155,272.00		
21011	行政事业单位医疗	155,272.00	155,272.00		
2101101	行政单位医疗	116,711.00	116,711.00		
2101103	公务员医疗补助	38,561.00	38,561.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
214	交通运输支出	3,243,490.00	2,865,539.00	377,951.00	
21401	公路水路运输	3,243,490.00	2,865,539.00	377,951.00	
2140101	行政运行	3,243,490.00	2,865,539.00	377,951.00	
2140102	一般行政管理事务				
2140106	公路养护				
2140112	公路运输管理				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	271,176.00	271,176.00		
22102	住房改革支出	271,176.00	271,176.00		
2210201	住房公积金	271,176.00	271,176.00		

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			4,198,638.00	3,820,687.00	377,951.00	
301	工资福利支出			3,695,598.00	3,695,598.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,346,085.00	1,346,085.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	429,100.00	429,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	283,969.00	283,969.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	439,680.00	439,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	339,414.00	339,414.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	169,707.00	169,707.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,631.00	165,631.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,561.00	38,561.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,275.00	12,275.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271,176.00	271,176.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
302	商品和服务支出			454,151.00	76,200.00	377,951.00	
30201	办公费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,951.00		27,951.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,200.00	76,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			48,889.00	48,889.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,579.00	19,579.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,110.00	25,110.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	5000000.00	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	5000000.00
		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	5000000.00	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	
		十一、债务还本支出	5000000.00	资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	5000000.00		
				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	5000000.00	本年支出合计	5000000.00	本年支出合计	5000000.00	本年支出合计	5000000.00

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	5,744,800.00	
504	平利县交通运输局	5,744,800.00	
504001	平利县交通运输局	5,744,800.00	
-	平利县交通运输局	5,744,800.00	
	县本级安排资金	5,744,800.00	
	2025年冯家梁隧道费用	100,000.00	项目目标：确保冯家梁隧道管理有序进行。项目实施方式：购买服务人员2名。项目资金来源：县级财政预算
	2025年交通综合执法经费	100,000.00	项目目标：宣传贯彻执行交通运输领域方面的法律、法规，保障道路安全及人民生命财产安全。项目资金来源：县级财政预算。
	2025年通村客运补助	300,000.00	2025年通村客运补助，每年每车补贴1.5万元。
	化解拖欠企业账款资金（第八批）	5,000,000.00	化解交通局企业欠款。
	盛丰源物流园区房租补贴资金	244,800.00	项目目标：盛丰源物流园区房租补贴资金。项目实施方式：据实补贴。项目资金来源：县级财政配套。

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							
			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			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						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	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	70000	70000		20000	50000		50000			80000	80000		20000	60000		60000			10000	10000			10000	10000			10000	10000	
504	平利县交通运输局	70000	70000		20000	50000		50000			80000	80000		20000	60000		60000			10000	10000			10000	10000			10000	10000	
504001	平利县交通运输局	70000	70000		20000	50000		50000			80000	80000		20000	60000		60000			10000	10000			10000	10000			10000	10000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年冯家梁隧道费用			
主管部门		平利县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	确保冯家梁隧道管理有序进行。				
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	购买服务人员	2名	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	任务完成及时率	100%	
		成本指标	购买服务补贴	每人每年5万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	是否提升公共服务水平	是	
		生态效益指标	隧道环境符合环保要求	是	
		可持续影响指标	是否建立应急预案	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年交通综合执法经费			
主管部门		平利县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	指导监督全县交通运输执法工作, 负责辖区内道路交通安全执法工作以及辖区内货运源头治超工作 组织协调辖区内重大执法任务。				
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	执法车辆	4辆	
		质量指标	保障辖区公路安全畅通	100%	
		时效指标	任务完成及时率	100%	
		成本指标	执法工作经费	每辆车费用2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障道路安全及人民生命、财产安全。	公路客、货运市场稳定	
		社会效益指标	按照有关法律法规, 在职责范围内开展执法工作	保护路产、维护路权	
		生态效益指标	路域环境是否达标	是	
		可持续影响指标	超限超载比率	3%以内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年通村客运补助资金			
主管部门		平利县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	促进城乡交通与经济社会协调发展, 稳步推进城乡客运服务一体化建设, 加快公共客运规范化、标准化进程, 提升公共服务水平。实现辖区建制村100%通客车, 为人民群众提供了安全便捷优质的出行服务, 提升群众满意度。				
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	通村客运补贴车辆	20辆	
		质量指标	通村客运车辆补贴发放及时率	100%	
		时效指标	通村客运补贴发放时效	2025年12月31日前	
		成本指标	通村客运补贴成本控制	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的发展作用	明显	
		社会效益指标	是否提升公共服务的效率和质量水平	是	
		生态效益指标	车辆年检是否符合国家环保排放标准	是	
		可持续影响指标	是否建立完善应急预案	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意程度	≥80%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		化解拖欠企业账款资金（第八批）			
主管部门		平利县交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	500.00		
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	化债资金用于化解渡正路、西大桥、鸦正路及长安茶旅产业路工程债务，其中：渡正路200万元，西大桥200万元，鸦正路80万元，长安茶旅产业路四标20万元。				
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	支持化解拖欠企业账款项目	4个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	是否按时完成投资	是	
		成本指标	严格控制费用规模	≤500万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年整合物流快递进驻园区补贴资金			
主管部门		平利县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.48	
		其中: 财政拨款		24.48	
		其他资金			
总体目标	整合物流快递进驻园区补贴资金, 用于盛丰源物流快递园区补贴。				
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	出租仓储面积	2120m ²	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	
		时效指标	补贴发放时效	2025年12月31日前	
		成本指标	补贴成本控制	≤24.48万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的发展作用	明显	
		社会效益指标	是否提升物流服务的效率和质量水平	是	
		生态效益指标	园区建设是否符合环评审批标准	是	
		可持续影响指标	是否建立完善应急预案	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意程度	≥80%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县交通运输局			
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
	任务1	交通运输局本级预算支出（人员经费、公用经费支出）	419.86	419.86	
	任务4	交通局2024年专项业务费（冯家梁隧道费用、交通执法补贴、通村客运补贴、物流补贴）	74.48	74.48	
	任务5	化解拖欠企业账款资金（第八批）	500	500	
金额合计			994.34	994.34	
年度总体目标	在今年收支预算内，确保完成：1、努力争资争项，完成交通固定资产投资额；2、完成县政府下达的民生实事工作任务；3、进一步抓好运输行业管理；4、做好交通宣传工作；5、做好全县交通运输安全工作；6、做好公路治超工作；7、综治维稳及信访工作等。				
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	控制“三公”经费规模。		减少
			全面完成市政府下达的2024年民生实事工作任务。		2025年12月31日
			执法车辆		4辆
			通村客运补贴车辆		20辆
			冯家梁隧道购买服务人员		2名
			支持化解拖欠企业账款项目		4个
			出租仓储面积		2120m ²
		质量指标	项目工程验收合格率		100%
			组织业务培训、干部综合素质、业务水平提高		不断提高
			通村客运车辆补贴发放及时率		≥95%
	时效指标	按时完成年度任务		2025年12月31日前	
		按时完成预算、决算公开。		本级人代会批准后20日内	
	成本指标	严格控制费用规模		≤994.34万元	
		严格执行预算相关规定		不超过相关标准	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的发展作用		明显
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高
			促进社会公众全面了解交通工作		不断提高
		生态效益指标	交通项目建设是否符合环保要求		是
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	

专项资金总体绩效目标表

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:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。