

富县交通运输局
2024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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

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、省、市交通运输的法律、法规和政策、标准；拟定全县交通运输发展规划、交通运输行业政策和办法；指导全县公路行业体制改革工作。2、组织拟定全县公路及城市交通发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定并监督实施。3、监督交通建设工程项目招标、投标、合同造价和工程质量管理。4、承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定道路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施、负责汽车出入境运输管理和道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站（场）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训等机构、行业的监管。5、承担全县公路建设市场监管责任；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；负责全县重点公路建设工程和工程质量、安全生产监督管理及公路交通运输设施的管理和维护；6、指导公路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重要物资和紧急客货运输；负责全县高速公路和干线路网运行检测和协调；承担国防交通战备有关工作等职责。7、提出公路固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排建议；按权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；对全县公路有关规费政策实施进行监督；筹措交通建设资金并监督使用。

（二）机构设置

富县交通运输局，行政性质，科级建制，财政全额拨款，核定行政编制7名事业编制31人，其中：局长1名，党委副书记1名。本部门设2个办公室、6个股室（包括：办公室、财务室、客运股、货运股、路政股、维修股、质检股、法宣股）及富县农村公路管理站、富县道路运输服务中心2个下属事业单位。

二、工作任务

一新建项目：1、黄陵至富县县城公路（S106羊泉至富县县城公路改建工程）该项目路线起于富县羊泉镇侯家庄附近，接S106南段，在羊泉镇东侧布设新线，跨越北河沟至东太奇，止于南教场。路线总长14.631km，总投资4.3亿。全线采用二级公路标准进行建设，设计速度分别采用60、40km/h，路基宽度一采用10米。计划2024年6月开工建设。2、人大议案四个项目（清泉寺邓家沟沟口至张家塬村道路维修、寺仙镇桃园村桃园组至半坡塬组通村道路硬化、吉子现串坡组至富村组通村道路维修改造、钳二村至小渭村马伏头组通村道路维修改造）。3、政协提案1个项目（公交线路延伸）。4、加快县乡村三级寄递物流体系建设，着力解决农村寄递物流“最后一公里”和“最初一公里”覆盖难题。

二争资争项计划项目：1、公路提升改造项目该项目路线起于富县张家湾镇和尚原村309国道与盘龙山交叉口，经后放牛沟村、兰家湾、廖家庄、三城村、王家坪、瓦窑沟村、大东沟村等村庄，止于

富县与甘泉交界处，路线全长55km，采用三级公路标准实施，路基宽为7.5m，路面宽6.5m，两侧各设0.5m路肩总投资2.19亿于2023年12月开工，计划于2025年9月完工。

三、道路运输服务安全方面：组织全县道路运输企业及企业驾驶员每季度进行一次集中安全培训，各企业每月组织不低于一次安全培训；定期对全县道路运输企业进行安全检查，对企业驾驶员进行抽查；要求企业制定2024年应急预案，每年开展应急救援演练次数不低于2次；与全县道路运输企业签订2024年度安全生产工作及消防安全工作目标责任书。二、客运方面：优化公交线路；车站回收问题进一步推进；由于长盛公司车况老化，驾驶员年龄偏大，要求该公司每年对营运车辆不低于2次的二级维护，对全体驾驶员每年不低于2次的体检，建立车辆信息台账；每月组织不低于一次安全培训。三、货、危运方面：加强运输车辆的安全管理，严格驾驶员、押运员的教育管理，做到持证上岗，证件合法有效，并签订安全生产责任书，加强危险品车辆技术状况管理，严格要求进行日常检查和维护，加强对驾驶员的监督和管理，加强车辆动态监控管理，详细记录24小时车辆运行动态，做好详细记录，发现超速、超载和疲劳驾驶等违章行为及时提醒和纠正。

四、公路养护进一步加快农村公路养护建设，继续巩固养护成果，2024年，持续推进“四好农村路”、“路长制”工作。全面贯彻落实习近平总书记建好、管好、护好、运营好“四好农村路”的重要指示精神，充分发挥乡镇人民政府、村委会和村民的作用，按照高质量发展的根本要求，细化目标任务，压实工作责任，创新工作举措，为实施乡村振兴战略提供坚强的农村交通基础保障。2、农村公路养护工作。（1）日常养护。2024年计划完成858公里农村公路松散、麻面、坑槽19000平方米；县、乡、

村公路路域环境整治185公里；疏通桥（土桥）涵排水50座（道）；县、乡、村公路技术状况指数MQI分别达到76.13、76.07、75.4。（2）养护工程。完成香炉沟-黄陵K32+830-K32+865路基整治工程。采取沥青同步碎石封层工艺，完成农村公路预养10公里。（3）完成县交安委督办的农村公路隐患治理工作。

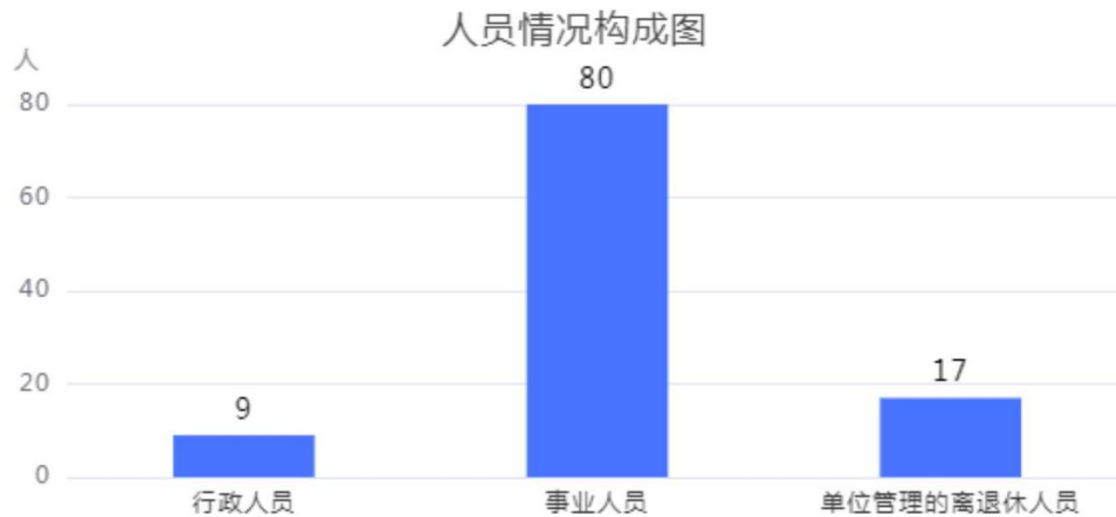
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括机关（本级）下属单位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	富县交通运输局机关本级（含执法大队）	
2	富县农村公路管理站（下属单位）	
3	富县道路运输服务中心（下属单位）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制86人，其中行政编制7人，事业编制79人；实有人员89人，其中行政9人，事业80人。单位管理的离退休人员17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2024年预算收入1,333.49万元，其中：一般公共预算拨款1,333.49万元，较上年减少91.71万元，下降6.43%，下降的主要原因是：一、退休4工资减少；二、农村公路站专项养护资金今年只纳入预算33.5万元较上年减

少；本部门2024年预算支出1,333.49万元，其中：一般公共预算拨款1,333.49万元，较上年减少91.71万元，下降6.43%，下降的主要原因是：一、退休4工资减少；二、农村公路站专项养护资金今年只纳入预算33.5万元较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,333.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,333.49万元，较上年减少91.71万元，下降6.43%，下降的主要原因是：一、退休4工资减少；二、农村公路站专项养护资金今年只纳入预算33.5万元较上年减少；本部门2024年财政拨款支出1,333.49万元，其中：一般公共预算拨款支出1,333.49万元，较上年减少91.71万元，下降6.43%，下降的主要原因是：一、退休4工资减少；二、农村公路站专项养护资金今年只纳入预算33.5万元较上年减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,333.49万元，较上年减少91.71万元，下降6.43%，下降的主要原因是：一、退休4工资减少；二、农村公路站专项养护资金今年只纳入预算33.5万元较上年减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,333.49万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.35万元，较上年增加8.46万元，增长6.23%，增长的主要原因是：工资普调养老基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.18万元，较上年增加4.23万元，增长6.23%，增长的主要原因是：工资普调职业年金基数增加；

（3）行政单位医疗（2101101）25.17万元，较上年无增减；

（4）事业单位医疗（2101102）33.80万元，较上年增加3.05万元，增长9.92%，增长的主要原因是：工资普调单位医疗基数增加；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.31万元，较上年增加0.14万元，增长6.45%，增长的主要原因是：工资普调医疗基数增加；

（6）行政运行（2140101）106.39万元，较上年减少293.55万元，下降73.40%，下降的主要原因是：今年预算行政运行只包含行政机关人员工资，事业工资全部预算到公路运输管理；

（7）一般行政管理事务（2140102）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年专项业务经费纳入一般行政管理事务；

（8）公路养护（2140106）286.98万元，较上年减少148.56万元，下降34.11%，下降的主要原因是：今年养护专项资金纳入预算33.5万元；

（9）公路运输管理（2140112）553.20万元，较上年增加318.76万元，增长135.97%，增长的主

要原因是：包含富县交通运输综合执法大队人员工资；

（10）住房公积金（2210201）99.11万元，较上年增加5.75万元，增长6.16%，增长的主要原因是：工资普调住房基数增加。

3. 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的类级科目说明

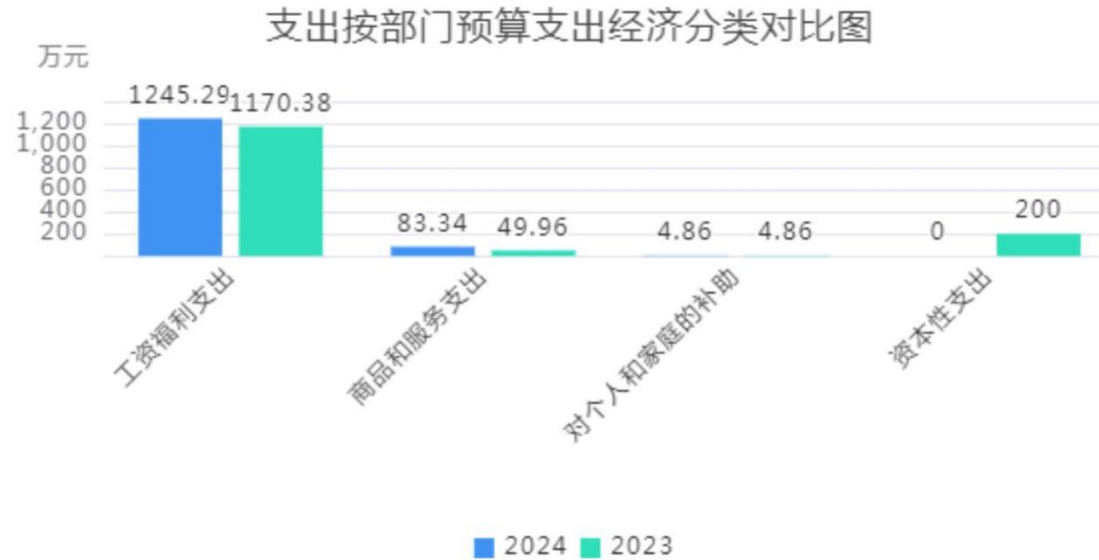
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,333.49万元，其中：

工资福利支出（301）1,245.29万元，较上年增加74.91万元，增长6.40%，增长的主要原因是：工资普调养老、职业、住房基数增加；

商品和服务支出（302）83.34万元，较上年增加33.38万元，增长66.81%，增长的主要原因是：公路站增加了公路养护资金；

对个人和家庭的补助（303）4.86万元，较上年无增减；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公路站的专项养老资金未纳入预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,333.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）528.12万元，较上年增加0.97万元，增长0.18%，增长的主要原因是：工资普调；

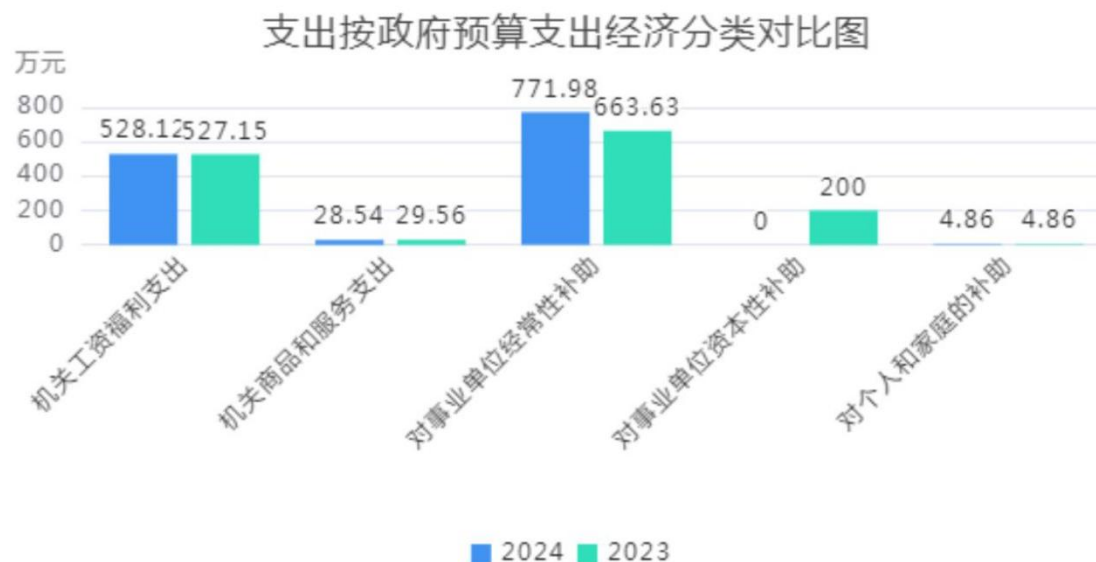
机关商品和服务支出（502）28.54万元，较上年减少1.02万元，下降3.45%，下降的主要原因是：退休四人人员经费减少；

对事业单位经常性补助（505）771.98万元，较上年增加108.35万元，增长16.33%，增长的主要原因是：工资普调，养老、住房、医疗、职业基数增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：公路站的专项养老资金未纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）4.86万元，较上年无增减。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.50万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

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12辆，单价20万元以上的设备0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）。

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

2024年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1,333.49万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排21.80万元，较上年减少0.90万元，下降3.96%，下降的主要原因是：退休4人。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

10. 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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：富县交通运输局

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	本部门不涉及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	本部门不涉及政府采购预算表
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	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表需在目录说明理由，如：本部门不涉及专项业务经费。

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：富县交通运输局

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	13,334,922.19	一、部门预算	13,334,922.19	一、部门预算	13,334,922.19	一、部门预算	13,334,922.19
1、财政拨款	13,334,922.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,736,322.19	1、机关工资福利支出	5,281,152.97
(1)一般公共预算拨款	13,334,922.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,452,922.19	2、机关商品和服务支出	285,400.00
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	283,400.00	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		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	7,719,769.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	598,600.00	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	2,165,290.07	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	48,600.00	9、对个人和家庭的补助	48,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	612,740.45	(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	9,565,754.68	(8)对企业补助			
		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	991,136.99				
		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	13,334,922.19	本年支出合计	13,334,922.19	本年支出合计	13,334,922.19	本年支出合计	13,334,922.19
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	13,334,922.19	支出总计	13,334,922.19	支出总计	13,334,922.19	支出总计	13,334,922.19

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：富县交通运输局

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	使用非财政拨款结余	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	13,334,922.19	13,334,922.19										
	富县交通运输局	13,334,922.19	13,334,922.19										
271001	富县交通运输局	5,596,552.97	5,596,552.97										
271003	富县农村公路管理站	3,889,769.22	3,889,769.22										
271005	富县道路运输服务中心	3,848,600.00	3,848,600.00										

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：富县交通运输局

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	13,334,922.19	13,334,922.19								
	富县交通运输局	13,334,922.19	13,334,922.19								
271001	富县交通运输局	5,596,552.97	5,596,552.97								
271003	富县农村公路管理站	3,889,769.22	3,889,769.22								
271005	富县道路运输服务中心	3,848,600.00	3,848,600.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：富县交通运输局

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	13,334,922.19	一、财政拨款	13,334,922.19	一、财政拨款	13,334,922.19	一、财政拨款	13,334,922.19
1、一般公共预算拨款	13,334,922.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,736,322.19	1、机关工资福利支出	5,281,152.97
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	12,452,922.19	2、机关商品和服务支出	285,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	283,400.00	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		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	7,719,769.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	598,600.00	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	2,165,290.07	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	48,600.00	9、对个人和家庭的补助	48,600.00
		10、卫生健康支出	612,740.45	(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	9,565,754.68	(8)对企业补助			
		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	991,136.99				
		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	13,334,922.19	本年支出合计	13,334,922.19	本年支出合计	13,334,922.19	本年支出合计	13,334,922.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,334,922.19	支出总计	13,334,922.19	支出总计	13,334,922.19	支出总计	13,334,922.19

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）

部门名称：富县交通运输局

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	13,334,922.19	12,518,322.19	218,000.00	598,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,165,290.07	2,165,290.07			
20805	行政事业单位养老支出	2,165,290.07	2,165,290.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,443,526.71	1,443,526.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721,763.36	721,763.36			
210	卫生健康支出	612,740.45	612,740.45			
21011	行政事业单位医疗	612,740.45	612,740.45			
2101101	行政单位医疗	251,671.01	251,671.01			
2101102	事业单位医疗	337,971.73	337,971.73			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,097.71	23,097.71			
214	交通运输支出	9,565,754.68	8,749,154.68	218,000.00	598,600.00	
21401	公路水路运输	9,565,754.68	8,749,154.68	218,000.00	598,600.00	
2140101	行政运行	1,063,934.20	913,934.20	120,000.00	30,000.00	
2140102	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2140106	公路养护	2,869,805.28	2,363,405.28	42,000.00	464,400.00	
2140112	公路运输管理	5,532,015.20	5,471,815.20	56,000.00	4,200.00	
221	住房保障支出	991,136.99	991,136.99			
22102	住房改革支出	991,136.99	991,136.99			
2210201	住房公积金	991,136.99	991,136.99			

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）

部门名称：富县交通运输局

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	13,334,922.19	12,518,322.19	218,000.00	598,600.00	
301	工资福利支出			12,452,922.19	12,452,922.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,626,577.60	3,626,577.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,929,097.35	4,929,097.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	610,901.07	610,901.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	832,625.64	832,625.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	305,450.54	305,450.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	416,312.82	416,312.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251,671.01	251,671.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	337,971.73	337,971.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,638.64	23,638.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,138.80	41,138.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	419,714.11	419,714.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571,422.88	571,422.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,200.00	43,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,200.00	43,200.00			
302	商品和服务支出			833,400.00	65,400.00	218,000.00	550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		90,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	441,000.00		71,000.00	370,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,400.00	65,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,000.00		12,000.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			48,600.00			48,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,600.00			48,600.00	

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）

部门名称：富县交通运输局

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	12,736,322.19	12,518,322.19	218,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,165,290.07	2,165,290.07		
20805	行政事业单位养老支出	2,165,290.07	2,165,290.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,443,526.71	1,443,526.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721,763.36	721,763.36		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	612,740.45	612,740.45		
21011	行政事业单位医疗	612,740.45	612,740.45		
2101101	行政单位医疗	251,671.01	251,671.01		
2101102	事业单位医疗	337,971.73	337,971.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,097.71	23,097.71		
214	交通运输支出	8,967,154.68	8,749,154.68	218,000.00	
21401	公路水路运输	8,967,154.68	8,749,154.68	218,000.00	
2140101	行政运行	1,033,934.20	913,934.20	120,000.00	
2140102	一般行政管理事务				
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	2,405,405.28	2,363,405.28	42,000.00	
2140109	交通运输信息化建设				
2140112	公路运输管理	5,527,815.20	5,471,815.20	56,000.00	
221	住房保障支出	991,136.99	991,136.99		
22102	住房改革支出	991,136.99	991,136.99		
2210201	住房公积金	991,136.99	991,136.99		

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）

部门名称：富县交通运输局

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	12,736,322.19	12,518,322.19	218,000.00	
301	工资福利支出			12,452,922.19	12,452,922.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,626,577.60	3,626,577.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,929,097.35	4,929,097.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	610,901.07	610,901.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	832,625.64	832,625.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	305,450.54	305,450.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	416,312.82	416,312.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251,671.01	251,671.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	337,971.73	337,971.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,638.64	23,638.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,138.80	41,138.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	419,714.11	419,714.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571,422.88	571,422.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,200.00	43,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,200.00	43,200.00		
302	商品和服务支出			283,400.00	65,400.00	218,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,000.00		71,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,400.00	65,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：富县交通运输局

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、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

部门名称：富县交通运输局

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
		合计	598,600.00	
271	富县交通运输局		598,600.00	
271001	富县交通运输局		130,000.00	
271001	富县交通运输局	专用项目	130,000.00	
271001	富县交通运输局	遗属及六十年代	30,000.00	
271001	富县交通运输局	遗属及六十年代	30,000.00	2024年遗属补助
271001	富县交通运输局	专项工作经费	100,000.00	
271001	富县交通运输局	富县交通局专项业务经费	100,000.00	保障单位工作正常运行
271003	富县农村公路管理站		464,400.00	
271003	富县农村公路管理站	专用项目	464,400.00	
271003	富县农村公路管理站	公路站专项业务经费	100,000.00	
271003	富县农村公路管理站	公路站专项业务经费	100,000.00	2024年工作经费全部来源于财政所拨款
271003	富县农村公路管理站	农村公路建设资金	50,000.00	
271003	富县农村公路管理站	农村公路养建资金	50,000.00	农村公路养护资金
271003	富县农村公路管理站	农村公路养护工程	300,000.00	
271003	富县农村公路管理站	农村公路养护补助资金	300,000.00	农村公路养护资金
271003	富县农村公路管理站	遗属及六十年代	14,400.00	
271003	富县农村公路管理站	遗属补助	14,400.00	保障遗属生活困难给予补助
271005	富县道路运输服务中心		4,200.00	
271005	富县道路运输服务中心	专用项目	4,200.00	
271005	富县道路运输服务中心	遗属及六十年代	4,200.00	
271005	富县道路运输服务中心	遗属及六十年代	4,200.00	财政全额拨款

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：富县交通运输局

单位：元

科目编码			单位编码	单位名称	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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门专项业务经费绩效目标表			
主管部门		富县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59.86	
		其中:财政拨款		59.86	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障单位工作正常运行;目标2:保障遗属生活补助按时发放。				
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	指标1:完成2024年交通执法任务(1:加强日常巡查检查指导工作,为企业安全运行保驾护航;2:开展打击非法营运专项整治行动;3:加强扫黑除恶工作;4:做好重点客运企业、冷链食品运输企业;5:做好路查路检及法律法规宣传工作)	≥20次	
			指标2:用电、水、气量	≤15000度、≤1000方、≤8000方	
			指标3:遗属生活补助	10人	
		质量指标	指标1:提高工作质量率	≥95%	
		时效指标	指标1:遗属生活发放及时率	≥96%	
		成本指标	指标1:富县交通运输局	13万元	
	指标2:富县农村公路管理站		46.44万元		
	指标3:富县道路运输服务中心		0.42万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:减轻遗属在退休人员离世后的经济负担,保障其基本生活水平。	有效保障	
		社会效益指标	指标1:降低他们面临的经济风险和生活压力,缓解他们的心理负担	促进社会稳定和和谐	
			指标2:提高办公效率	有效提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响	指标1:			

		指标	指标2:		
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 职工满意度	≥95%	
			指标2: 遗属人员满意度	≥96%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		部门整体支出绩效目标表			
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	工资	1245.29	1245.29	
	任务2	商品和服务支出	28.34	28.34	
	任务3	对个人和家庭的补助	4.86	4.86	
	任务4	专项业务经费	55	55	
金额合计			1333.49	1333.49	
年度 总体 目标	目标1：保2024年工资正常发放 目标2：保遗属人员生活补助按时发放 目标3：保单位正常运行				
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1：2024年交通系统职工工资		87人
			指标2：2024年遗属补助		10人
		质量指标	指标1：提高工作质量率		≥96%
			指标2：各项工作完成质量率		≥97%
		时效指标	指标1：工资发放及时率		≥98%
			指标2：遗属补助发放及时率		≥97%
		成本指标	指标1：2024年交通系统职工工资		1245.29
			指标2：遗属生活补助		4.86
	指标3：人员经费及专项业务经费		83.34		
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻遗属在退休人员离世后的经济负担，保障其基本生活水平。		有效保障
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：满足职工日常办公需求		提高工作效率
			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持续保障交通工作正常开展		可持续	
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥96%
			指标2：遗属人员满意度		≥98%

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

部门（单位）		富县农村公路管理站		实施期限	一年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	35	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	
	实施农村公路养护工程省级补助资金，提升农村公路养护服务水平			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：路面坑槽修补	≥1000平方米	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥99%	
		时效指标	指标1：项目建设期限	2024年	
		成本指标	指标1：路面坑槽修补	35万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：改善群众出行条件	效果显著	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：持续保障村道基础设施服务水平	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	≥95%	

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。

3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。