

旬阳市交通运输局

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）单位主要职责

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，拟订全市交通运输发展战略和规划，拟订本市交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全市公路、水路运输行业体制改革工作。

2. 编制全市公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。

3. 负责全市公路、水路运输市场监管。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. 负责全市公路、水路养护管理工作。拟订公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责公路、水路地质灾害的评估及治理工作。

5. 承担全市公路、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；负责全市公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的建设和管理。

6. 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资；提出全市公路、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，实施行业内部财务审计；指导收费公路的运营管理。

7. 指导全市公路、水路行业交通安全生产工作；承担全市水上交通、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. 负责公路、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运力调度，指导公路灾害抢险保畅、水上救助救捞等应急工作；负责全市路网运行监测和协调；承担交通战备和国防动员有关工作。

10. 做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。

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. 负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

13. 承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位现有内设股室7个，包括政办股、综合法规股、规划股、建设养护股、运输管理股、安全应急股、资金审计股。

二、工作任务

2025年是全面贯彻落实党的二十大精神、实施“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划启动之年，全市交通工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真贯彻落实市委一届四次会议精神，依照国家、省、市交通工作会议明确的目标定位、职责使命和实施路径，科学把握发展形势，坚定发展信心决心。继续以打造“畅通旬阳”为主线，以建设人民满意交通提供优质运输服务为宗旨。紧盯“高、快、好、安、稳、廉”六个关键，坚持六个聚焦，高质量推进旬阳“交通强市”建设。

（一）**强化保障增动能。**抢抓《陕西省综合立体交通网规划刚要》机遇，突出在项目、招商、物流、数字化建设上下功夫，做实做细“十五五”规划编制，切实为经济发展注入强劲动力。争取桐旬高速、桐木站中间站调整落

地；推动 2025 年谋划项目二季度前全面开工建设。加快 G316、G211、S316 等 3 条过境公路及仁莽路、红东路、三里峡隧道等项目收尾，确保全面通车；加快危桥改造、安防工程招标，力争一季度开工建设。

（二）**强化安全保底线。**树牢底线思维，做实安全生产管理基本盘，严格落实制度管理和应急联动响应，强化工程安全监管，常态化开展安全生产大检查，穿透式开展教育培训。加强重点时段预防监管，落实行业保障，加强公路养护精细化管理，提高路网运行水平，提升本质能力。

（三）**强化资金实保障。**紧盯政策导向和资金投向，加大对上衔接，争取“以奖代补”更多项目、资金倾斜。全面精准摸底债务情况，抓好一揽子化债方案落实，稳妥推动化解部门债务风险。用好交通融资平台，积极对接农发行、国开行等政策性银行利好政策，推动银企深化合作助推行业高质量发展。

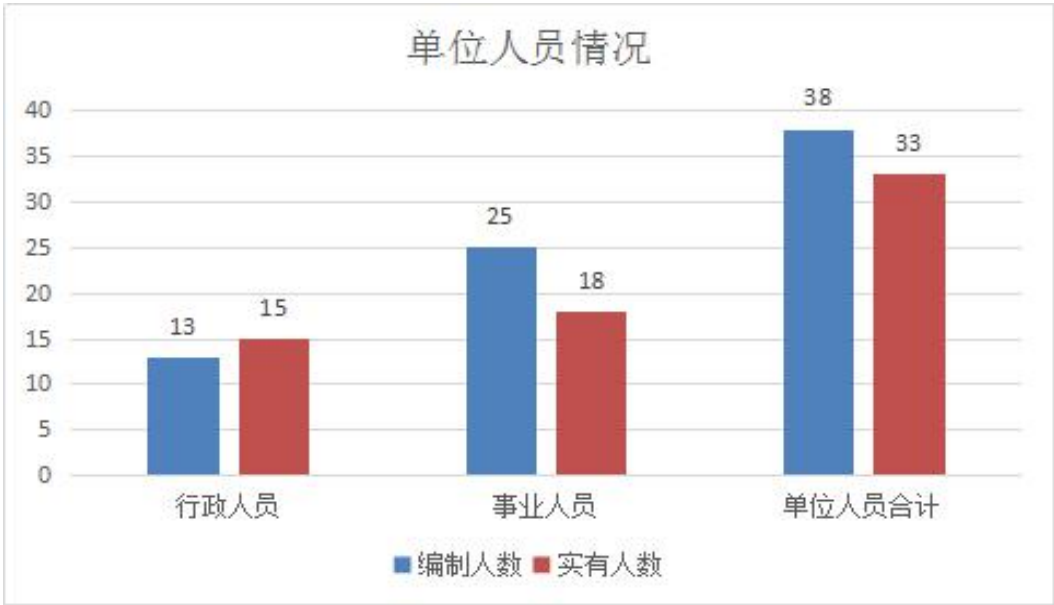
（四）**强化服务保民生。**持续推动大规模设备更新政策落地，加快国三以下柴油货车淘汰，稳步推进定制客运、网约车规范化管理，强化客运市场乱象整治和交通运输综合执法。优化营商环境，构建亲清的正商关系，着力破解影行业发展“痛点”“难点”“堵点”问题，让发展更有“温度”、幸福更具“质感”。争取成功创建全省客货邮融合发展样板县、城乡交通一体化示范县，启动国家级“四好农村路”示范创建。

（五）**强化党建促融合。**严格按照新时代党的建设总要求，坚定不移抓好基层治理，加快交通运输行业党委组建，尽快形成“1 党组+2 党委+N 支部”的基层治理架构，真正做到交通运输服务延伸到哪里基层党组织党组织建到哪里，不断探索行业基层党建治理新模式。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 13 人、事业编制

25 人；实有人员 33 人，其中行政 15 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 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 613.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 613.73 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 192.01 万元，主要原因是本年公交运营补贴 200 万元纳入年初部门预算；本单位当年预算支出 613.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 613.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 192.01 万元，主要原因是本年公交运营补贴 200 万元纳入年初部门预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 613.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 613.73 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 192.01 万元，

主要原因是本年公交运营补贴 200 万元纳入年初部门预算；本单位当年财政拨款支出 613.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 613.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 192.01 万元，主要原因是本年公交运营补贴 200 万元纳入年初部门预算。

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 613.73 万元，较上年增加 192.01 万元，主要原因是本年公交运营补贴 200 万元纳入年初部门预算。

（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 613.73 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.86 万元，较上年 43.35 万元减少 0.49 万元，原因是人员变化影响基本养老保险缴费基数总额下降导致缴费减少；

2. 行政单位医疗（2101101）支出 14.38 万元，较上年 14.54 万元减少 0.16 万元，原因是人员变化影响单位医疗保险缴费基数总额下降导致缴费减少；

3. 公务员医疗补助（2101103）支出 8.82 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是退休人员工资增加导致缴费增加；

4. 行政运行（2140101）312.19 万元，较上年减少 6.49 万元，原因是人员变化导致人员经费总额减少导致；

5. 公共交通运营补助（2149901）200.00 万元，较上年增加 200.00 万元，原因是本年公交运营补贴支出纳入年初预算，上年本项费用通过预算追

加列支；

6. 其他交通运输支出（2149999）4.75 万元，与上年持平（注：上年支出功能科目为：其他公路水路运输支出（2140199）4.75 万元），原因是道路安全巡查经费为定额类补助；

7. 住房公积金（2210201）30.72 万元，比上年减少 0.36 万元，原因是人员变化影响缴费基数下降导致缴费总额减少。

（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 613.73 万元，其中：

工资福利支出（301）376.94 万元，较上年减少 3.65 万元，原因是人员变化影响工资福利支出总额下降；

商品和服务支出（302）34.26 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是人员变动，工会经费、车补预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.52 万元，与上年持平，原因是补助人数及标准未发生变化；

对企业补助（312）200.00 万元，较上年增加 200.00 万元，原因是本年公交运营补贴全额纳入年初预算，上年同期通过预算追加列支。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 613.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）376.94 万元，较上年减少 3.65 万元，原因是人员变化导致薪资总额减少；

机关商品和服务支出（502）34.26 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是人员变动，工会经费、车补预算减少；

社会福利和救助（509）2.52 万元，与上年持平，原因是补助对象人数及标准未发生变化；

对企业补助（506）200.00 万元，较上年增加 200.00 万元，原因是本年公交运营补贴纳入年初预算，上年该项费用通过预算追加列支。

七、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。

八、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。

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 0.50 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.50 万元，较上年持平，持平主要原因是年度接待规模及人数预期变化不大；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 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 0.50 万元，与上年持平，原因是计划会议规模和参会人员基本与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.80 万元，与上年持平，原因是计划培训人员和次数无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	职业再教育及业务培训	2025 年 1 月 1 日 -12 月 31 日	33 人	0.80	
2	交通系统安全培训会	2025 年 4 月 1-30 日	50 人	0.50	具体时间以实际为准

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 613.73 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.53 万元，较上年增加 2.85 万元，主要原因是预算口径变化，本年度将工会经费纳入公用经费核算范围。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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维护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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：旬阳市交通运输局

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	是	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	是	不涉及，并已公开空表

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	6137256.3	一、部门预算	6137256.3	一、部门预算	6137256.3	一、部门预算	6137256.3
1、财政拨款	6137256.3	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4089756.3	1、机关工资福利支出	3769408.38
(1)一般公共预算拨款	6137256.3	2、外交支出		(1)工资福利支出	3769408.38	2、机关商品和服务支出	342647.92
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	295147.92	3、相关资本性支出	
(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	25200	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	8000	(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	2047500	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	2000000
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	428577.76	(2)商品和服务支出	47500	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	25200
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	232029.1	(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	5161413.92	(8)对企业补助	2000000		
		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	307235.52				
		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	6137256.3	本年支出合计	6137256.3	本年支出合计	6137256.3	本年支出合计	6137256.3
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	6137256.3	支出总计	6137256.3	支出总计	6137256.3	支出总计	6137256.3

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	6137256.3	一、财政拨款	6137256.3	一、财政拨款	6137256.3	一、财政拨款	6137256.3
1、一般公共预算拨款	6137256.3	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4089756.3	1、机关工资福利支出	3769408.38
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	3769408.38	2、机关商品和服务支出	342647.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	295147.92	3、机关资本性支出	
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	25200	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8000	(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	2047500	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	2000000
		8、社会保障和就业支出	428577.76	(2)商品和服务支出	47500	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	25200
		10、卫生健康支出	232029.1	(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	5161413.92	(8)对企业补助	2000000		
		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	307235.52				
		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	6137256.3	本年支出合计		本年支出合计	6137256.3	本年支出合计	6137256.3
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6137256.3	支出总计	6137256.3	支出总计	6137256.3	支出总计	6137256.3

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	6137256.3	3904408.38	185347.92	2047500	
208	社会保障和就业支出	428577.76	428577.76			
20805	行政事业单位养老支出	428577.76	428577.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428577.76	428577.76			
210	卫生健康支出	232029.1	232029.1			
21011	行政事业单位医疗	232029.1	232029.1			
2101101	行政单位医疗	143847.19	143847.19			
2101103	公务员医疗补助	88181.91	88181.91			
214	交通运输支出	5169413.92	2936566	185347.92	2047500	
21401	公路水路运输	3121913.92	2936566	185347.92		
2140101	行政运行	3121913.92	2936566	185347.92		
21499	其他交通运输支出	2047500			2047500	
2149901	公共交通运营补助	2000000			2000000	
2149999	其他交通运输支出	47500			47500	
221	住房保障支出	307235.52	307235.52			
22102	住房改革支出	307235.52	307235.52			
2210201	住房公积金	307235.52	307235.52			

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			6137256.3	3904408.38	185347.92	2047500	
301	工资福利支出			3769408.38	3769408.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1419780	1419780			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1015866	1015866			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	365920	365920			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	428577.76	428577.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164728.23	164728.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67300.87	67300.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	307235.52	307235.52			
302	商品和服务支出			342647.92	109800	185347.92	47500	
30201	办公费	50201	办公经费	48750		38750	10000	
30205	水费	50201	办公经费	15000		15000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	72500		35000	37500	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		
30216	培训费	50203	培训费	8000		8000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	28597.92		28597.92		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109800	109800			
303	对个人和家庭的补助			25200	25200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200			
312	对企业补助			2000000			2000000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2000000			2000000	

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	4089756.3	3904408.38	185347.92	
208	社会保障和就业支出	428577.76	428577.76		
20805	行政事业单位养老支出	428577.76	428577.76		
2080505	险缴费支出	428577.76	428577.76		
210	卫生健康支出	232029.1	232029.1		
21011	行政事业单位医疗	232029.1	232029.1		
2101101	行政单位医疗	143847.19	143847.19		
2101103	公务员医疗补助	88181.91	88181.91		
214	交通运输支出	3121913.92	2936566	185347.92	
21401	公路水路运输	3121913.92	2936566	185347.92	
2140101	行政运行	3121913.92	2936566	185347.92	
221	住房保障支出	307235.52	307235.52		
22102	住房改革支出	307235.52	307235.52		
2210201	住房公积金	307235.52	307235.52		

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			4089756.3	3904408.38	185347.92	
301	工资福利支出			3769408.38	3769408.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1419780	1419780		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1015866	1015866		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	365920	365920		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	428577.76	428577.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164728.23	164728.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67300.87	67300.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	307235.52	307235.52		
302	商品和服务支出			295147.92	109800	185347.92	
30201	办公费	50201	办公经费	38750		38750	
30205	水费	50201	办公经费	15000		15000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	35000		35000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30216	培训费	50203	培训费	8000		8000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	28597.92		28597.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109800	109800		
303	对个人和家庭的补助			25200	25200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200		

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	
		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		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2047500	
157	旬阳市交通运输局	2047500	
157001	旬阳市交通运输局	2047500	
-	旬阳市交通运输局	2047500	
	县本级专项资金	2047500	
	2025年公交运营补贴项目	2000000	用于2025年度旬阳市公交公司公交运营补贴
	道路安全巡查经费（2025年）	47500	专项用于执法大队日常执法巡查，保障道路安全有序畅通

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			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	18000	5000	0	5000	0	0	0	5000	8000	18000	5000	0	5000	0	0	0	5000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	旬阳市交通运输局	18000	5000	0	5000	0	0	0	5000	8000	18000	5000	0	5000	0	0	0	5000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157001	旬阳市交通运输局	18000	5000	0	5000	0	0	0	5000	8000	18000	5000	0	5000	0	0	0	5000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年公交运营补贴项目		
主管部门			旬阳市交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	200	
			其他资金	0	
年度目标	保障2025年旬阳市公交系统运转正常，保障人民群众出行顺畅便捷。				
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	年度补助金额（万元）	200	10
		社会成本	是否降低社会出行成本	是	10
		生态环境成本	是否减少环境治理成本	是	10
	产出指标	数量指标	运行车数量	35	5
		质量指标	资金是否及时拨付	是	5
		时效指标	公交运营准点率	》=90%	10
	效益指标	经济效益指标	是否有助于城市经济发展	是	10
		社会效益指标	是否提升交通服务水平	是	10
		生态效益指标	是否采用新能源车辆运行	是	5
		可持续影响指标	资金使用影响时间	》=1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	》=85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			道路安全巡查经费（2025年）		
主管部门			旬阳市交通运输局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.75	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.75	
			其他资金	0	
年度目标	保障交通综合执法大队2025年道路安全巡查正常开展，预防交通事故，保障交通安全。				
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	支出预算金额（万元）	4.75	10
		社会成本	是否降低社会安全支出成本	是	10
		生态环境成本	是否减少环境治理成本	是	5
	产出指标	数量指标	年度巡查次数	》=200次	10
		质量指标	道路巡查覆盖率	》=60%	10
		时效指标	经费拨付是否及时	是	5
	效益指标	经济效益指标	是否有助于经济发展	是	10
		社会效益指标	是否降低交通安全事故风险	是	10
		生态效益指标	是否符合生态效益要求	是	5
		可持续影响指标	影响时间	》=1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	》=85%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			旬阳市交通运输局（本级）				
年度主要任务	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	
	1、保障运转经费		保障机构人员工资待遇发放	376.94万元	376.94万元	0.00万元	
	2、保障职责职责履行		履行管理职责，促进行业正常运行	34.26万元	34.26万元	0.00万元	
	3、对企业补助		拨付公交运营补助	200.00万元	200.00万元	0.00万元	
	4、保障遗属待遇		保障遗属补贴发放到位	2.52万元	2.52万元	0.00万元	
金额合计			613.73万元	613.73万元	0.00万元		
年度总体目标	保障局机关日常运转经费、促进交通行业发展，保障行业运转规范有序，提升交通服务水平；保障公交运营正常，方便出行方便。						
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	年初预算支出金额（万元）			613.73	10
		社会成本	是否提升交通服务水平，降低社会出行成本			是	10
		生态环境成本	是否有利于减少生态成本支出			是	5
	产出指标	数量指标	保障人数（人）			33	10
		质量指标	是否按期发放职工待遇			是	10
		时效指标	经费保障是否及时			是	5
	效益指标	经济效益指标	是否有利于经济发展			是	10
		社会效益指标	是否有显著社会效益			是	10
		生态效益指标	是否符合生态要求			是	5
		可持续影响指标	经费保障时间			1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			》=85%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。