

紫阳县交通运输局机关
2024 年单位预算公开说明

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）单位主要职责

紫阳县交通运输局是县政府综合管理交通的行政主管部门，主要承担以下职能：

1. 贯彻执行国家和省市有关交通运输方面的法律法规和政策规定，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。指导全县交通运输行业体制改革。

2. 会同有关单位编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工 作，优化交通运输网络，枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责编制全县公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。会同有关单位拟订物流行业发展规划。

3. 负责全县公路、水路运输市场监督管理；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规

划和管理工作，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. 承担全县公路（不含国省干线）、水路建设市场建设及监管责任；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（不含国省干线）、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路（不含国省干线）、水路交通运输设施的建设养护和管理；负责公路、水路地质灾害的评估、治理和管理工作。

5. 负责船舶（含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记和防污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责航道疏浚的行业管理。

6. 负责道路客货运输及相关业务的行政许可工作；负责出租汽车、城市公交车的发展及规范管理工作，配合各镇和相关单位发展镇村道路客运工作。

7. 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保障、水上救助等应急工作；负责全县路网运行监测和应急处置协调。

8. 负责全县交通运输综合执法。监督指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作；负责交通运输行业行政许可事中事后监管。

9. 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目；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。

10. 做好全县重点项目建设的援建工作。

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. 负责全县交通运输系统党的建设、党风廉政建设工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 有关职责分工。

(1) 交通规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。县发改局负责审批、审核的公路、水路交通项目，需事先征求县交通运输局意见。

(2) 发展物流业职责分工。县交通运输局参与物流业发展规划拟订，承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。县发改、经贸、公安、邮政等物流业相关职能部门按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好物流业发展工作。

(3) 按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县交通运输局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县交通运输局负责事中事后监管。

(二) 机构设置

本单位现设有政办股、建设养护股、资金审计股、执法监督股、交通运输综合执法大队。

1. 政办股

负责机关日常运转工作，负责组织承办机关党务、政务、事务工作；负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、安全卫生、接待服务和组织协调工作；负责人大代表建议、政协委员提案的督办和落实；负责机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责机关党建、党风廉政建设、精神文明、信访维稳和工青妇等工作；承办人大代表建议和政协委员提案。

2. 建设养护股

负责拟订全县公路、水路交通运输基础设施建设的政策制度和技术标准并组织实施；负责全县公路、水路等设计、监理、施工单位的资质审查；维护全县公路、水路等建设市场平等竞争秩序；监督全县职责范围内公路、水路工程建设项目的招投标活动、负责职责范围内交通建设工程设计审查和投资控制；监督全县公路、水路建设项目的实施，负责职责范围内公路、水路建设项目竣工验收；拟订全县公路运输设计养护管理的政策、制度、办法并监督实施；负责全县养护技术标准、规程等拟订及管理工作；指导全县公路养护管理；负责养护资质审核、监督职责范围内养护工程项目招投标活动；指导全县农村公路建设养护工作；指导交通运输基础设施工程质量监督工作，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；指导全县交通运输行业防汛抗旱和抢险救灾工作；负责全县公路网运行监测、抢修保通和信息发布工作；负责省、市重点交通建设项目外部环境协调和保障工作；负责行业农民工工资支付监督管理工作；负责编制全县交通运输行业中长期发展规划和年度计划；负责拟订全县交通运输发展战略；负责有关规划和建设项目的审核工作；负责储备全县交通运输发展项目并做好前期准备

工作；负责交通发展年度计划的衔接和编制下达工作；负责全行业交通投资等数据统计、预算、审核和信息发布工作；参与拟订物流业发展战略和规划。

3. 资金审计股

负责拟订全县农村公路、水路行业有关融资政策；负责筹集交通运输建设资金；管理交通专项资金、预决算、外汇、信贷及利用外资有关工作；负责局属单位预（决）算和资金拨付管理；负责局机关和下属事业单位国有资产管理；负责对建设养护资金使用情况审计或审计调查；负责对局属单位财务收支、固定资产投资、预算内外资金管理使用及经济管理和效益情况的审计工作。

4. 执法监督股

负责组织起草交通运输行业规范性文件，负责行政执法、行政复议、行政应诉工作，开展交通运输政策研究，指导交通企业改革、环境保护、节能减排工作；指导道路、水路运输市场监管，负责运输线路、营运车船、运输站场等管理工作；负责海事管理、船舶检验、水路运政、港口行政、航道行政工作；指导和协调城市公交、出租汽车、汽车租赁、物流配送、驾驶人员培训管理工作；负责全县道路运输行业、水路交通运输、城乡客运、交通工程建设安全生产监督、检查和管理；依法组织或

参与事故调查处理工作；负责交通行业标准、质量、计量、信息化工作；承担交通战备和国防动员有关工作。

县交通运输局机关行政编制 10 名。设局长 1 名，副局长 2 名。

5. 交通运输综合执法大队为紫阳县交通运输局下属副科级事业单位，经费全额预算，事业编制 20 名，其中：设队长 1 名，副队长 2 名。以紫阳县交通运输局的名义统一行使行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

二、工作任务

2024 年，我们将在县委县政府的坚强领导下，全力以赴抓项目、振经济、保安全，全面深入贯彻落实党的二十大精神。

（一）更大力度抓项目，完善提升交通基础设施。一是全力以赴抓在建。加快毛坝至瓦庙、毛坝高速路口至集镇、黄金至双安、洄水至堰门 4 个三级公路改建项目，汉王跨汉江大桥、渡口改造提升等项目进度，争取早日完工，为经济发展“活血通脉”。二是想方设法推前期。加快 S211 曹家坝段

改线、瓦房沟至东木、权河口至高滩、县城经米溪梁至洞河、紫阳港码头改建、县高客站改建、汉王汽车站新建等项目前期工作。倒排时间节点，合力攻坚、加速推进。三是千方百计保要素。积极联系发改、自然资源、生态环境、水利、林业等部门，加快推进项目前置审批手续。积极争取上级补助资金和地方财政支持，多方筹集资金，破解项目建设资金难题。

（二）更优服务惠民生，不断提升交通运输供给质效。一是优化交通运输服务水平。持续加快推进站场设施建设，优化调整公交线路，开展定制客运服务，稳定通村客运，深入推进城乡客运一体化。为城乡群众提供安全、便捷、经济、高效的交通出行服务。二是积极帮助企业减负纾困。及时兑现各项惠企政策，帮助企业办理各类手续，打通政策扶持“最后一公里”，减轻企业经营压力，维护交通运输市场稳定。

（三）更实方法抓治理，争创最优交通运输市场环境。一是持续优化营商环境。深化“放管服”改革，动态完善权责清单。规范事前事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”，包容审慎监管新业态新模式。深化线上线下融合办理，不断深化“一网、一门、一次”改革，提升道路运输高频服务事项“跨省通办”水平。二是持续加强法治建设。压实“谁执法谁普法”责任制，推进“八五”普法

规划实施。有效应用信用交通平台和行业信用政策体系，加强交通运输、工程建设等重点领域信用评价。三是持续提升治理水平。推进机构职责“清单化”、工作流程“闭环式”。有效释放综合行政执法改革动能，继续推进“轻微免罚”“承诺轻罚”举措。

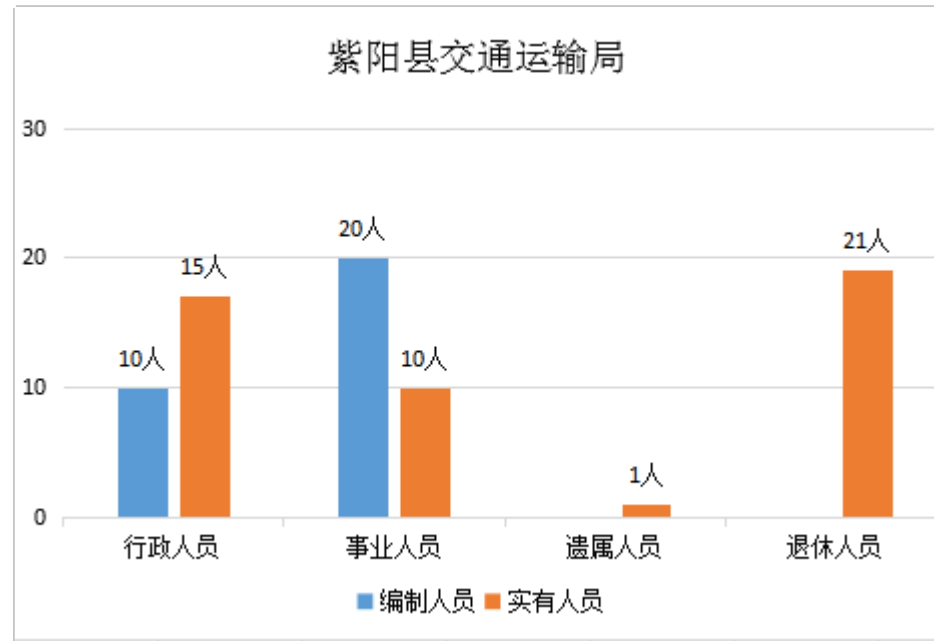
（四）更细举措抓安全，不断夯实平安交通基础。一是编织安全生产防护网。深化安全生产专项整治行动，强化行业监管责任，压实企业主体责任，严格长途客运、危化品储运等重点领域监管，有序推进公路危桥改造、灾害防治。加强应急队伍、物资保障、紧急运输等体系建设，提高防灾减灾救灾和应急处置能力。二是构建社会风险防火墙。加强大货车和出租车司机等重点群体重大矛盾纠纷排查化解，确保重点时段不发生恶性事件、不引发严重社会舆情。常态化开展交通运输领域扫黑除恶专项斗争，建设“平安交通”。

（五）更高站位抓党建，努力营造风清气正政治生态。一是学思想铸忠诚。深入学习习近平总书记关于交通运输工作重要论述，持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实做好党的二十大精神学习宣传贯彻。规范工作人员网络行为，抓细抓实意识形态工作。加强对舆情的跟踪监控，完善舆情处置预案，及时做好宣传引导工作，壮大网络主流舆论。二是筑堡垒建队伍。推进

党建和业务深度融合，继续加强基层基础基本功建设，深入推进“星级”党支部提档升级。持续优化干部队伍结构，抓好干部梯队建设，健全干部激励保护机制，不断激发党员干部干事创业精神。三是强监督严作风。认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，持续纠“四风”正作风。细化廉政风险防控措施，抓早抓小，防微杜渐。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 10 人、事业编制 20 人；实有人员 25 人，其中行政 15 人、事业 10 人、遗属人员 1 人。单位管理的离退休人员 21 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 482.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13 万元，主要原因是职业年金单位部分和原装卸公司 22 名工人生活补助费和取暖费纳入预算；本单位当年预算支出 482.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13 万元，主要原因是职业年金单位部分和原装卸公司 22 名工人生活补助费和取暖费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 482.1 万元，其中一般共预算拨款收入 482.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13 万元，主要原因是职业年金单位部分和原装卸公司 22 名工人生活补助费和取暖费纳入预算；本单位当年财政拨款支出 482.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13 万元，主要原因是职业年金单位部分和原装卸公司 22 名工人生活补助费和取暖费纳入预算。

（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 482.1 万元，较上年增加 13 万元，主要原因是职业年金单位部分和原装卸公司 22 名工人生活补助费和取暖费纳入预算。

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 482.1 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.95 万元，较上年减少 3.87 万元，原因是人员减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.99 万元，较上年增加 17.99 万元，原因是上年职业年金单位部分未纳入单位预算；

（3）行政单位医疗（2101101）17.65 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是人员减少；

（4）行政运行（2140101）179.44 万元，较上年减少 123.22 万元，原因是使用部门功能科目不同，上年度事业人员工资福利支出使用（2140101）科目，2024 年度调整使用 2140199 科目；

(5) 其他公路水路运输支出 (2140199) 204.18 万元, 较上年增加 126.92 万元, 原因是上年度事业人员工资福利支出在行政运行 (2140101) 科目中反映;

(6) 住房公积金 (2210201) 26.89 万元, 较上年减少 2.91 万元, 原因是人员减少;

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。

本单位当年一般公共预算支出 482.1 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 353.63 万元, 较上年减少 4.92 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出 (302) 104.56 万元, 较上年减少 3.85 万元, 原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 23.91 万元, 较上年增加 21.77 万元, 原因是增加预算原装卸公司 22 名工人生活补助费和取暖费。

(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 482.1 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）353.63万元，较上年减少4.92万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）104.56万元，较上年减少3.85万元，原因是人员减少；

机关对个人和家庭的补助支出（509）23.91万元，较上年增加21.77万元，原因是增加预算原装卸公司22名工人生活补助费和取暖费。

（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。

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 5.5 万元，较上年减少 0.01 万元（0.18%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：公务接待费 1.5 万元，较上年减少 0.01 万元（0.06%）；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

六、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 1 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）。

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拨 482.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 19 万元，较上年减少 1.63 万元，主要原因是人员减少，厉行节约。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：紫阳县交通运输局

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	是	本单位不涉及
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2024年年初预算暂未安排政府采购预算
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

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。

部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目 (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
一、部门预算	482.10	一、部门预算	482.10	一、部门预算	482.10	一、部门预算	482.10
1、财政拨款	482.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	388.70	1、机关工资福利支出	353.63
(1)一般公共预算拨款	482.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	353.63	2、机关商品和服务支出	104.56
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	32.56	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	2.51	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	93.40	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	53.94	(2)商品和服务支出	72	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	21.4	9、对个人和家庭的补助	23.91
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.65	(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	383.62	(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	26.89				
		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	482.10	本年支出合计	482.10	本年支出合计	482.10	本年支出合计	482.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	482.10	支出总计	482.10	支出总计	482.10	支出总计	482.10

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目 (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
一、财政拨款	482.10	一、财政拨款	482.10	一、财政拨款	482.10	一、财政拨款	482.10
1、一般公共预算拨款	482.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	388.70	1、机关工资福利支出	353.63
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	353.63	2、机关商品和服务支出	104.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.56	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	2.51	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	93.4	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	53.94	(2)商品和服务支出	72	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	21.4	9、对个人和家庭的补助	23.91
		10、卫生健康支出	17.65	(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	383.62	(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	26.89				
		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	482.10	本年支出合计	482.10	本年支出合计	482.10	本年支出合计	482.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目 (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
一、财政拨款	482.10	一、财政拨款	482.10	一、财政拨款	482.10	一、财政拨款	482.10
收入总计	482.10	支出总计	482.10	支出总计	482.10	支出总计	482.10

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5

单位：万元

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	482.10	369.70	19.00	93.40	
208	社会保障和就业支出	53.94	53.94			
20805	行政事业单位养老支出	53.94	53.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99			
210	卫生健康支出	17.65	17.65			
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65			
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65			
214	交通运输支出	383.62	271.22	19.00	93.40	
21401	公路水路运输	383.62	271.22	19.00	93.40	
2140101	行政运行	179.44	179.44			
2140199	其他公路水路运输支出	204.18	91.78	19.00	93.40	
221	住房保障支出	26.89	26.89			
22102	住房改革支出	26.89	26.89			
2210201	住房公积金	26.89	26.89			

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6

单位：万元

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			482.10	369.70	19.00	93.40	
301	工资福利支出			353.63	353.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.96	213.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.15	9.15			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.08	31.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.95	35.95			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.99	17.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.65	17.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.89	26.89			
302	商品和服务支出			104.56	13.56	19.00	72.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52.50		13.50	39.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00			30.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.56	13.56			
303	对个人和家庭的补助			23.91	2.51		21.40	
30302	退休费	50905	离退休费	2.09	2.09			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.40			21.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42			

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7

单位：万元

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	388.70	369.70	19.00	
208	社会保障和就业支出	53.94	53.94		
20805	行政事业单位养老支出	53.94	53.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99		
210	卫生健康支出	17.65	17.65		
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65		
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65		
214	交通运输支出	290.22	271.22	19.00	
21401	公路水路运输	290.22	271.22	19.00	
2140101	行政运行	179.44	179.44		
2140199	其他公路水路运输支出	110.78	91.78	19.00	
221	住房保障支出	26.89	26.89		
22102	住房改革支出	26.89	26.89		
2210201	住房公积金	26.89	26.89		

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8

单位：万元

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			388.70	369.70	19.00	
301	工资福利支出			353.63	353.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.96	213.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.15	9.15		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.08	31.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.95	35.95		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.99	17.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.65	17.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.89	26.89		
302	商品和服务支出			32.56	13.56	19.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13.50		13.50	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.56	13.56		
303	对个人和家庭的补助			2.51	2.51		
30302	退休费	50905	离退休费	2.09	2.09		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
310	资本性支出						

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8

单位：万元

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			388.70	369.70	19.00	
301	工资福利支出			353.63	353.63		
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

表10 单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	93.40	
124	紫阳县交通运输局	93.40	
124001	紫阳县交通运输局	93.40	
-	紫阳县交通运输局	93.40	
	本级专项资金	21.40	
	A32原装卸公司职工生活补助费和取暖费	21.40	县交通局对原装卸公司22名职进行核实认定，应补助2024年生活补助费和取暖费共计214020元。
	专项业务经费	72.00	
	A31重点工作经费	42.00	1、完成部门职责做好日常行政管理工作； 2、负责全县交通基础设施建设的规划、勘测、设计、施工、养护指导、交通客货运输、城市客运、搬运装卸、汽车维修、出租汽车、城市公交车的发展及规范管理工作，承担交通战备、交通运输综合执法。 3、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设领域安全生产监管。 4、巩固交通脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴，服务好群众出行。 5、党风廉政建设方面和全县重点项目建设的援建工作。
	A31专项业务劳务费	30.00	确保局机关4名和执法大队4名临聘人员的工资及养老保险、工伤失业保险费支出，有效促进日常工作开展及交通项目的发展，保障交通运输综合执法工作顺利开展。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

单位：万元

项目名称		A31重点工作经费				
主管部门		紫阳县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	42.00			
		其中：财政拨款	42.00			
		其他资金				
总体目标	<p>目标1：完成部门职责做好日常行政管理工作；</p> <p>目标2：负责全县交通基础设施建设的规划、勘测、设计、施工、养护指导、交通客货运输、城市客运、搬运装卸、汽车维修、出租汽车、城市公交车的发展及规范管理工作，承担交通战备、交通运输综合执法。</p> <p>目标3：指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设领域安全生产监管。</p> <p>目标4：巩固交通脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴，服务好群众出行。</p> <p>目标5：党风廉政建设方面和全县重点项目建设的援建工作。</p>					
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	部门日常运转工作	全年		
			交通安全和交通综合执法工作	100%		
			完成交通项目	4个		
			乡村振兴工作任务	100%		
		质量指标	目标任务	完成		
		时效指标	各项工作进度	全年		
	成本指标	成本控制数	≤42万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	行业管理水平和服务能力进一步提高	提高		
		生态效益指标				
可持续影响指标		全县交通行业服务水平	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

单位：万元

项目名称		A31专项业务劳务费				
主管部门		紫阳县交通运输局				
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	目标1：确保局机关3名临聘人员和清洁工人员的工资及养老保险、工伤失业保险费支出，有效促进日常工作开展及交通项目的发展； 目标2：确保执法大队4名临聘人员工资及养老保险、工伤失业保险费支出，保障交通运输综合执法工作顺利开展。					
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	局机关临聘人员	3人		
			执法大队临聘人员	4人		
			清洁工人员	1人		
		质量指标	临聘人员工资	全额		
		时效指标	工资发放	按时		
		成本指标	工资总额控制	≤30万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	行业管理水平和服务能力进一步提高	提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全县交通行业服务水平	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

单位：万元

项目名称		A32原装卸公司职工生活补助费和取暖费			
主管部门		紫阳县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		21.40	
		其中：财政拨款		21.40	
		其他资金			
总体目标	目标1：县交通局对原装卸公司22名职工进行核实认定，应发2024年生活补助费和取暖费。				
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	发2024年生活补助费和取暖费	100%	
		质量指标	各项工作任务	保质保量完成	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制数	≤21.402万元	
	效益指标	经济效益指标	工作积极性严格控制行政成本、节约财政资金	达到预期	
		社会效益指标	行业管理水平和服务能力进一步提高	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国民经济可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		紫阳县交通运输局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	保基本运转		总额	财政拨款	其他资金
	保基本运转	保基本运转	388.70	388.70	
	部门重点工作	1、完成部门职责做好日常行政管理工作； 2、负责全县交通基础设施建设的规划、勘测、设计、施工、养护指导、交通客货运输、城市客运、搬运装卸、汽车维修、出租汽车、城市公交车的发展及规范管理工作，承担交通战备、交通运输综合执法。 3、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设领域安全生产监管。 4、巩固交通脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴，服务好群众出行。 5、党风廉政建设方面和全县重点项目建设的援建工作。	72.00	72.00	
	对原装卸公司22名职进行核实认定，应补助2024年生活补助费和取暖费	县交通局对原装卸公司22名职进行核实认定，应补助2024年生活补助费和取暖费	21.40	21.40	
	金额合计		482.10	482.10	
年度 总体 目标	目标1：完成部门职责做好日常行政管理工作； 目标2：负责全县交通基础设施建设的规划、勘测、设计、施工、养护指导、交通客货运输、城市客运、搬运装卸、汽车维修、出租汽车、城市公交车的发展及规范管理工作，承担交通战备、交通运输综合执法。 目标3：指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设领域安全生产监管。 目标4：巩固交通脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴，服务好群众出行。 目标5：党风廉政建设方面和全县重点项目建设的援建工作。 目标6：对原装卸公司22名职进行核实认定，应补助2024年生活补助费和取暖费。				
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	部门日常运转工作		全年
			交通安全和交通综合执法工作		100%
			完成交通项目		4个
			乡村振兴工作任务		100%
			发放原装卸公司2024年生活补助费和取暖费		100%
		质量指标	当年目标任务完成率		100%
			项目完工验收合格率		100%
		时效指标	各项工作任务完成及时率		100%
		成本指标	部门日常保障工作		≤388.7万元
			2024年专项业务经费		≤72.00万元
	生活补助费和取暖费		≤21.4万元		
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项经费开支、节约财政资金		≥90%
		社会效益指标	推动交通运输行业发展的良好环境		是
生态效益指标		积极践行绿色、循环、低碳等新理念		是	
可持续影响指标		全县交通运输服务水平		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	

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。

专项资金总体绩效目标表

表15

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。