

太白县交通运输局

2023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、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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

太白县交通运输局是主管全县交通运输、商务、工业和信息化、科技及盐务工作的行政部门。主要职能有：

1、贯彻执行关于交通运输、商务、工业和信息化、中小企业和非公有制经济以及科技事业发展方面的法律法规和方针政策，拟订行业规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；执行交通运输、商务、工业和信息化及科技行业技术规范 and 标准，指导全县有关行业体制改革。

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、负责拟定全县公路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

4、负责全县综合交通运输体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责全县客运车辆、公交车辆、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；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

5、负责拟定全县交通投资规模和方向，审定项目年度投资计划并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内年度计划及规模内交通投资项目。

6、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和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县农村公路交通设施的管理和维护。

7、承担全县公路、水面交通运输行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全

县公路网运行监测和应急处置协调工作。负责全县公路基础设施建设、管理、维护，组织实施重点公路建设项目。

8、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、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

10、培育完善城乡市场体系，规划和指导物流园区、批发市场、县城商业网点与商业体系建设，组织实施农村现代流通网络体系建设工程。推进商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

11、负责推进全县流通产业结构调整，指导商贸物流业和社区商业发展，提出促进商贸流通业发展的政策建议，推进商贸流通体制改革和流通产业结构调整；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。建立电子商务领域公共服务平台，推动电子商务诚信体系建设。负责全县外贸服务工作。

12、承担组织实施全县重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

13、拟定并组织实施全县工业行业、工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划，负责对县中小企业发展的协调、指导和服务工作。

14、提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。承担“军民融合办公室”相关职责。

15、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进

行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

16、贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

17、拟定并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

18、负责盐业行业管理工作。负责县级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；制定食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。

19、协助上级部门对县境内公用通信网、专用通信网运行，电信及信息服务市场进行协调与服务。

20、拟定全县科技发展规划并组织实施。

21、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新的意见建议，推进科学决策咨询制度运行。

22、组织制定并实施县级各类科技计划项目；负责中省市各类科技项目的组织申报和管理。

23、负责本部门预算中科技经费监督管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的规范性文件和措施建议。组织开展科技宣传、科技统计等工作，指导全县科技保密工作。

24、组织拟订促进高新技术发展产业化及科技促进农业农村、社会发展的规划和实施细则，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

25、负责本行业领域的安全生产管理工作。

26、完成县委、县政府交办的其他任务。

27、职能转变。取消县商务和工业信息化局的经营者集中反垄断执法职责；取消县商务和工业信息化局组织实施物资收储、轮换和日常管理等职责；取消县商务和工业信息化局网络安全管理职责；统一划入县科学技术局的相关职责。取消县盐务管理局的食盐市场安全监管职责，其盐业行业管理等职责划入县交通运输局。

根据上述职责，太白县交通运输局（太白县商务和工业信息化局、太白县科学技术局）机关内设9个股室，分别为办公室、项目股、公路股、质监股、工信股、商务股、运输股、科技股、财务股9个职能股室。下设3个一类全额拨款事业单位，包括太白县农村公路发展服务中心、太白县道路运输服务中心、太白县飞地园区服务保障中心。

二、工作任务

2023年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央有关加快建设交通强国和省、市高水平建设交通强省、强市的战略部署，勇担“开路先锋”使命，以进促稳、争先创优、变革重塑、除险保安，全力落实“十四五”规划、服务高质量发展，努力谱写太白综合交通枢纽建设的新篇章。

（一）积极谋划2023年交通重点建设项目

1. 深入谋划交通发展蓝图。抢抓本轮国土空间规划调整契机，确保完成“十四五”规划的交通项目调整，为项目落地创造必要条件。加速推进宝鸡太白一级公路建设、G244太白县城过境段拓宽改造工程、水蒿川至靖口路面改造工程等项目前期工作。

2. 加速推进重大项目建设。紧盯时间节点，按计划加速推进项目建设。眉太高速公路完成年度建设任务，统筹整合财政涉农资金项目、国道342及省道218道路水毁修复等开工建设。

3. 稳步提升县域公路水平。高水平推进“四好农村路”建设，提升农村公路路网水平；大力开展公路大中修，加强公路日常养护，提升公路路况水平；持续开展安全生产三年行动计划，切实保障公路通行安全。

（二）突出党建统领，营造风清气正良好氛围

4. 坚持围绕发展抓党建、抓好党建促发展，以局党建的高质量发展，引领全局工作的高质量推进。进一步强化全局干部职工的日常教育与意识培养，继续开展各类专题学习、实地教育、专项辅导等活动。

5. 全面深化“主题党日”、“三会一课”各项活动开展，落实好领导干部“一岗双责”，强化压力传导，严格落实党风廉政建设责任制，以钉钉子精神全力抓好全局党建工作。

（三）狠抓工程建设，保质保量完成重点项目

6. 进一步提高政治站位，压实工作责任，形成工作合力，在保证施工质量的前提下，抢抓施工黄金期，全力以赴加快建设进度，确保高质量、高效率、高品质如期完成建设任务。

（四）聚焦安全生产，确保交通行业安全稳定

7. 全面清醒认识当前安全生产面临的严峻形势，提高对安全生产工作极端重要性的认识，按照“全面”“严格”“治本”的要求，扎实开展交通系统自然灾害综合普查工作，营造安全稳定的交通运输环境。落实属地责任，加大工作推进力度，实现对行业所有领域企业（项目）的“全覆盖”。

8. 加大安全生产检查力度，对问题隐患自查自纠不到位的企业，一律依法从严处罚；对存在重大安全隐患的，立即停业整顿，并限期整改。聚焦“从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题”，完善安全生产监管机制，健全完善应急保障体系，进一

步夯实企业主体责任、行业监管和属地管理责任。

（五）围绕工业指标，扎实推进企业项目建设

9. 加强对接研判，确保稳定增长。围绕太白金矿选矿工艺提升、优质天然山泉水加工、秦岭药王茶文化产业园等工业项目，加强运行监测和分析调度，指导企业加大新技术引进和开发，调优产品结构、拓宽市场、扩大产能，提高市场竞争力强、附加值高的产品比重，确保工业稳定增长。

10. 强化招商引资，壮大生态工业。紧盯高山蔬菜精深加工、水资源开发、生物医药等重点领域，积极谋划编制工业项目手册，拿出项目文本，有的放矢开展精准招商。紧密跟进蔬菜深加工、山泉水加工等意向项目，提供“保姆式”服务，引进落户一批新的生态工业项目，积蓄县域工业经济发展动能。

11. 做好服务保障，加大融资扶持。持续深化“三进五帮”活动，大力宣贯全市促进工业积极平稳增长“十八条”措施，全面落实各项惠企政策，帮助解决具体困难问题。开展工业技能提升行动，加大技术工种从业人员培训力度，提升一线工人技能水平。实施中小企业培育工程，定期开展银企对接，拓展融资渠道，扶持企业发展壮大。

12. 加快园区建设，培育新增长点。按照“两年建设、三年培育、四年收益”目标，有序推进飞地经济园标准化厂房及基础设施建设，紧密对接果蔬产业深加工、西部环境装备制造和太白山制药迁建等项目现代化工业企业的洽谈，力争年内入驻园区，尽快形成产能，培育新的工业经济增长点。

（六）紧盯商贸任务，完成县域商业目标任务

13. 努力完成各项指标。深入贯彻落实省市商务工作会议精神、持续抓好促消费稳增长，电子商务、外贸出口、限上企业培育，县域商业体系等重点工作，主动适应经济发展新常态，加快全县商贸事业快速发展，力争全年实现社会消费品零售总额同比

增长15.5%，新增限上企业2户，外贸出口保持700万元人民币。

14. 推进商业体系建设。全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，以渠道下沉为主线，以县、镇村商业网格体系和农村物流配送“三点一线”为重点，补齐农村商业设施短板，推进县镇村三级物流配送体系建设；改造提升2个商贸市场、1个物流配送中心，电商服务中心，提升管理和服务水平；引导商贸流通企业转型升级，推动县域商业高质量发展。

15. 着力扩大对外贸易。积极培育外贸主体，关注太白高山蔬菜进港销售情况，帮助2户蔬菜种植企业创造出口条件，培育外贸出口企业，争取突破我县出口企业少，产品单一的问题。加强与全县仅有的1家外贸企业联系，督促企业积极开展外贸业务，增加订单，促进外贸增长。组织外贸企业参加各种展销会，积极开拓国际国内市场。

16. 持续推进电商发展。完善物流体系、电商公共服务中心建设，强化14家物流快递企业、21家电商服务平台，有效发挥公共服务中心作用，积极推动电商行业与传统产业融合发展，支持传统商贸流通企业，农产品产业化企业应用电子商务，开展线上线下一体化融合创新发展。积极举办电商直播带货活动，大力提升“雪域太白”公共品牌的知名度，组织开展农村电商产销对接，拓宽产品销售渠道，持续推进电商扶贫与乡村振兴有效衔接。

（七）加强队伍整顿，锻造雷厉风行交通铁军

17. 坚持非法营运整治常抓不懈。以客运汽车站、火车站、高铁站、旅游景区、宾馆等客流集散地为重点，对非法营运车辆活动场所进行清查摸底，确定重点人群、重点区域、重点时段、重点线路和重点车辆，联合公安交警等部门，开展联合执法，严厉打击未取得出租客运经营资质的车辆和未取得客运驾驶资质驾

驶员聚集在火车站、高铁站、景区等重点场所非法载拉乘客，扰乱客运市场秩序行为。

18. 加强重点区域执法管控力度。以汽车站等为重点执法区域，科学合理、统筹安排执法任务和人员力量，依法查处整治公交车、出租车在市区道路不按规定进站靠点、随意乱停上下乘客，不按车道行驶，出租车随意变线、调头抢拉乘客以及车道内不正常行进、压车等候信号灯、拒载、强行拼客、议价、不按计价器收费，营运中在车内吸烟、接打电话，旅游客车、班线客车无包车线路牌私自从事旅游客运，客运班车不按核定线路、班次经营，串线、私制线路牌的违法违规行为。

19. 切实维护相关业务市场秩序。加强对机动车维修、驾培以及汽车租赁等相关业务的执法监管力度，严厉打击未经备案、许可擅自从事相关业务经营行为；积极采取核查机动车维修和配件采购使用档案、机动车驾驶员培训《教学日志》和学员驾培记录、汽车租赁合同等方式，依法查纠相关违法经营行为，督促经营者规范经营、保障安全。

20. 加强执法人员教育管理。针对新组建的交通运输综合行政执法队伍人员职责变化、职能调整后，行政执法业务交叉和综合执法知识薄弱的情况，严格按照《交通运输行政执法人员培训考试大纲》，加强交通运输综合行政执法人员法律法规学习培训，提升交通运输综合行政执法人员法律素养和业务技能，强化交通运输综合行政执法人员队伍管理，提高交通运输综合行政执法队伍整体素质，规范交通运输综合行政执法行为和程序，保障广大群众和经营者合法权益。

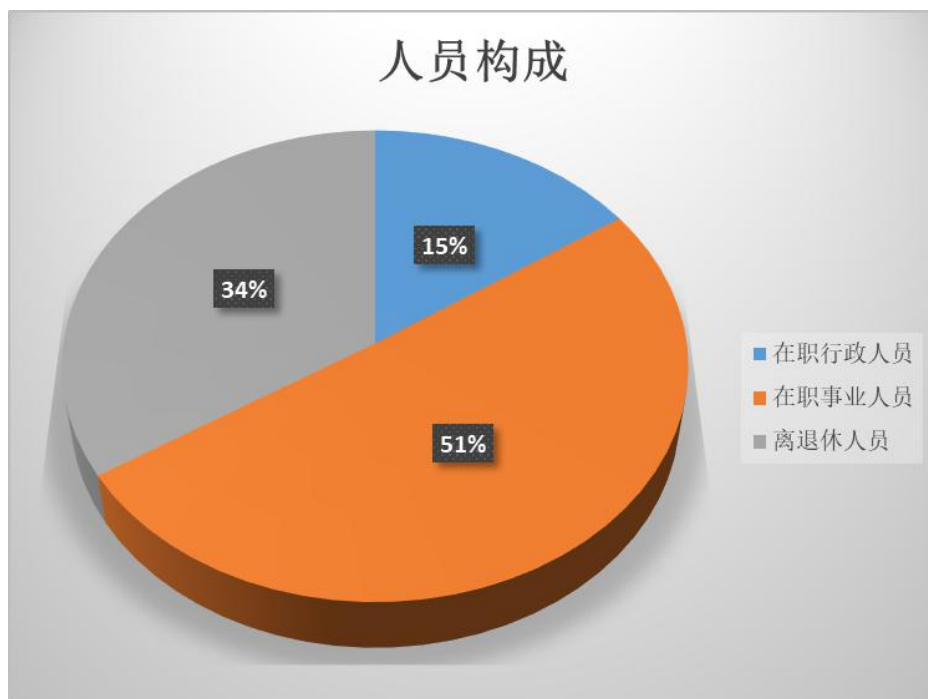
三、 预算单位构成

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4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县交通运输局(本级)	
2	太白县道路运输服务中心	
3	太白县农村公路发展服务中心	
4	太白县飞地园区服务保障中心	

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制66人，其中行政编制12人，事业编制54人；实有在职人员63人，其中：行政人员14 人、事业人员49 人，单位管理的离退休人员33人。



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。本部门当年预算收入1379.15万元，其中一般公共预算拨款收入1379.15万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年增加215.78万元，同比增长18.55%。主要原因本年度增加了人员绩效增量及养老保险、职业年金、医疗保险、

工伤保险、住房公积金缴费金额上浮等；本部门当年预算支出1379.15万元，其中一般公共预算拨款支出1379.15万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年增加215.78万元，主要原因本年度增加了人员绩效增量及养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮等。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1379.15万元，其中一般公共预算拨款收入1379.15万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年增加215.78万元，主要原因本年度增加了人员绩效增量及养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮等；本部门当年财政拨款支出1379.15万元，其中一般公共预算拨款支出1379.15万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年增加215.78万元，主要原因同上。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出1379.15万元，较上年增加215.78万元，主要原因本年度增加了人员绩效增量及养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮等。

2、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1379.15万元。其中：

(1) 行政运行（2140101）297.34万元，较上年增加34.1万元，主要原因为人员工资标准提高；

(2) 公路养护（2140106）480.91万元，较上年增加139.27元，主要原因为我部门下属单位太白县农村公路发展服务中心增加了公路养护专项业务经费及人员工资标准提高；

(3) 公路运输管理（2140112）142.50万元，较上年增加5.95万元，原因是我部门下属单位太白县道路运输服务中心本年度预算工资标准提高；

(4) 其他公路水路运输支出（2140199）120.00万元，较上年减少20万元，原因是2023年我部门专项业务费预算减少；

(5) 招商引资（2011308）80.11万元，较上年增加30.65万元，原因是本年度我部门下属单位太白县飞地园区服务保障中心新增2名人员工资预算及人员工资标准提高；

(6) 其他科学技术管理事务支出（2060199）10.00万元，较上年相比减少5万元，原因为按照财政部门相关要求核减了我部门科技三项费预算5万元；

(7) 其他商业流通事务支出（2160299）10.00万元，较上年增加相比增加10.00万元，原因为按照省市商务主管部门相关文件要求2023年增加了冷冻猪肉储备专项业务费10.00万元预算；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.85万元，较上年增加18.53万元，原因是人员增加及养老保险缴费基数增加。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.92万元，较上年增加9.26万元，原因是人员增加及职业年金缴费基数增加；

(10) 行政单位医疗（2101101）15.32万元，较上年增加0.11万元，原因为医疗保险缴费基数增加；

(11) 事业单位医疗（2101102）31.05万元，较上年增加3.92万元，原因是人员增加及缴费基数增加；

(12) 其他扶贫支出（2130599）3.53万元，和上年持平，原因为本年度本部门驻村人员数及补助标准同上年无变化。

(13) 住房公积金(2210201) 47.62万元, 较上年减少11.04万元, 原因是局机关2022年行政人员退休3人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出1379.15万元。其中:

工资福利支出(301) 937.52万元, 较上年增加160.55万元, 原因是人员增加、工资标准提高及本年预算新增人员绩效增量;

商品和服务支出(302) 35.64万元, 较上年增加8.52万元, 原因是用于商品与服务支出的专项业务费增加;

对个人和家庭的补助(303) 275.99万元, 较上年增加73.75万元, 原因是人员增加;

对企业补助(312) 130.00万元, 较上年减少10.00万元, 因为2023年财政部门核减了我部门的10.00万元中小企业发展专项资金预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出1379.15万元。其中:

机关工资福利支出(501) 333.19万元, 较上年增加59.37万元, 原因人员增加及工资标准提高;

机关商品和服务支出(502) 25.84万元, 较上年减少7.52万元, 原因是压减支出;

对事业单位经常性补助(505) 614.13万元, 较上年增加100.18万元, 主要原因是专项业务费增加及工资标准提高;

对企业补助(507) 130.00万元, 较上年减少10万元, 因为2023年财政部门核减对我部门的10.00万元中小企业发展专项资金预算。

对个人和家庭的补助(509) 275.99万元, 较上年增加73.75万元, 原因是人员增加和绩效增量。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 2.68 万元，较上年减少0.02万元，同比减少0.74%，减少原因是压缩了公务接待费支出0.02万元。其中：因公出国(境)经费 0.00万元，与上年持平；公务接待费0.68万元，较上年减少0.02万元，同比减少0.74%，减少的主要原因是我部门严格执行中央八项规定、公务接待管理办法等制度，压缩了公务接待费支出预算；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.20 万元，较上年增加0.05万元，增加的主要原因是2023年本部门会议增多。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年增加0.05万元，同比增加33.33%，增加的主要原因是2023年我部门安排了科技及电子商务专题培训，因此增加了培训费支出预算。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时 间	人 数	金 额	备 注
1	重点交通建设项目动员部署会	2023年4月	30人	0.10	
2	商贸流通工作安排会	2023年6月	20人	0.10	

培训费明细

				单位	万元
序号	会议名称	时 间	人 数	金 额	备 注
1	科技人才骨干人员培训会	2023年1—12月	40人	0.2	

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2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、绩效目标情况表

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1379.15万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，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、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15.50万元，较上年减少1.6万元，主要原因为人员退休及调动从而减少机关运行经费预算。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门(单位)名称： 太白县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门不涉及政府性基金预算, 按预算公开要求, 列示空表
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	本部门不涉及政府采购预算, 按预算公开要求, 列示空表
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	本部门无专项资金预算, 按预算公开要求, 列示空表

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、部门预算	13791468.00	一、部门预算	13791468.00	一、部门预算	13791468.00	一、部门预算	13791468.00
2	1、财政拨款	13791468.00	1、一般公共服务支出	801126.00	1、人员经费和公用 经费支出	11276468.00	1、机关工资福利支出	3331909.00
3	(1)一般公共预算拨款	13791468.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9375180.00	2、机关商品和服务支出	258400.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	256400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭 的补助	1644888.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6141271.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	100000.00	2、专项业务经费支 出	2515000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	1300000.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业 支出	1407712.00	(2)商品和服务 支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	1115000.00	9、对个人和家庭的补助	2759888.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	463740.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	35280.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	10405402.00	(8)对企业补助	1300000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等 支出	100000.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	476208.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	13791468.00	本年支出合计	13791468.00	本年支出合计	13791468.00	本年支出合计	13791468.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	13791468.00	支出总计	13791468.00	支出总计	13791468.00	支出总计	13791468.00

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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	用事业基金弥 补收支差额	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									
1		合计	13,791,468.00	13,791,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	350	太白县交通运输 局	13,791,468.00	13,791,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	350001	太白县交通运输 局	5,009,817.00	5,009,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	350002	太白县道路运输 服务中心	1,971,892.00	1,971,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	350003	太白县农村公路 发展服务中心	5,698,766.00	5,698,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	350004	太白县飞地园区 服务保障中心	1,110,993.00	1,110,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	13,791,468.00	13,791,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	350	太白县交通运输局	13,791,468.00	13,791,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	350001	太白县交通运输局	5,009,817.00	5,009,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	350002	太白县道路运输服务中心	1,971,892.00	1,971,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	350003	太白县农村公路发展服务中心	5,698,766.00	5,698,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	350004	太白县飞地园区服务保障中心	1,110,993.00	1,110,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、财政拨款	13791468.00	一、财政拨款	13791468.00	一、财政拨款	13791468.00	一、财政拨款	13791468.00
2	1、一般公共预算拨款	13791468.00	1、一般公共服务支出	801126.00	1、人员经费和公用经费支出	11276468.00	1、机关工资福利支出	3331909.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9375180.00	2、机关商品和服务支出	258400.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	256400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1644888.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6141271.00
7			6、科学技术支出	100000.00	2、专项业务经费支出	2515000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1300000.00
9			8、社会保障和就业支出	1407712.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1115000.00	9、对个人和家庭的补助	2759888.00
11			10、卫生健康支出	463740.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	35280.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	10405402.00	(8)对企业补助	1300000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	100000.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	476208.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	13791468.00	本年支出合计	13791468.00	本年支出合计	13791468.00	本年支出合计	13791468.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	13791468.00	支出总计	13791468.00	支出总计	13791468.00	支出总计	13791468.00

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：元

序号	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
1		合计	13,791,468.00	11,121,468.00	155,000.00	2,515,000.00	
2	201	一般公共服务支出	801,126.00	783,126.00	18,000.00	0.00	
3	20113	商贸事务	801,126.00	783,126.00	18,000.00	0.00	
4	2011308	招商引资	801,126.00	783,126.00	18,000.00	0.00	
5	206	科学技术支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
6	20601	科学技术管理事务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
7	2060199	其他科学技术管理事务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	1,407,712.00	1,407,712.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,407,712.00	1,407,712.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	938,470.00	938,470.00	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	469,242.00	469,242.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	463,740.00	463,740.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	463,740.00	463,740.00	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	153,240.00	153,240.00	0.00	0.00	

15	2101102	事业单位医疗	310,500.00	310,500.00	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	35,280.00	35,280.00	0.00	0.00	
17	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35,280.00	35,280.00	0.00	0.00	
18	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35,280.00	35,280.00	0.00	0.00	
19	214	交通运输支出	10,407,402.00	7,955,402.00	137,000.00	2,315,000.00	
20	21401	公路水路运输	10,407,402.00	7,955,402.00	137,000.00	2,315,000.00	
21	2140101	行政运行	2,973,421.00	2,916,421.00	57,000.00	0.00	
22	2140106	公路养护	4,809,078.00	3,652,078.00	42,000.00	1,115,000.00	
23	2140112	公路运输管理	1,424,903.00	1,386,903.00	38,000.00	0.00	
24	2140199	其他公路水路运输支出	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
25	216	商业服务业等支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
26	21602	商业流通事务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
27	2160299	其他商业流通事务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
28	221	住房保障支出	476,208.00	476,208.00	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	476,208.00	476,208.00	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	476,208.00	476,208.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：元

序号	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
1		合计			13,791,468.00	11,121,468.00	155,000.00	2,515,000.00	
2	301	工资福利支出			9,375,180.00	9,375,180.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,034,436.00	1,034,436.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,012,058.00	2,012,058.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	760,208.00	760,208.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	536,677.00	536,677.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,555.00	224,555.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,577,748.00	1,577,748.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	306,420.00	306,420.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	632,050.00	632,050.00	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153,216.00	153,216.00	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	316,026.00	316,026.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,240.00	153,240.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	310,500.00	310,500.00	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,320.00	64,320.00	0.00	0.00	

16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	131,520.00	131,520.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,996.00	3,996.00	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	235,164.00	235,164.00	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	476,208.00	476,208.00	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	396,354.00	396,354.00	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,504.00	42,504.00	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			356,400.00	101,400.00	155,000.00	100,000.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	

35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
37	30215	会议费	50202	会议费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
38	30216	培训费	50203	培训费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,400.00	101,400.00	5,000.00	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
47	303	对个人和家庭的补助			2,759,888.00	1,644,888.00	0.00	1,115,000.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	142,728.00	142,728.00	0.00	0.00	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,615,000.00	1,500,000.00	0.00	1,115,000.00	
51	312	对企业补助			1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
52	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	

2023年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-不含上年结转)

表7

单位：元

序号	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
1		合计	11,276,468.00	11,121,468.00	155,000.00	
2	201	一般公共服务支出	801,126.00	783,126.00	18,000.00	
3	20113	商贸事务	801,126.00	783,126.00	18,000.00	
4	2011308	招商引资	801,126.00	783,126.00	18,000.00	
5	206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
6	20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	
7	2060199	其他科学技术管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	
9	2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	1,407,712.00	1,407,712.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	1,407,712.00	1,407,712.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	938,470.00	938,470.00	0.00	

13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	469,242.00	469,242.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	463,740.00	463,740.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	463,740.00	463,740.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	153,240.00	153,240.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	310,500.00	310,500.00	0.00	
18	213	农林水支出	35,280.00	35,280.00	0.00	
19	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35,280.00	35,280.00	0.00	
20	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
21	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35,280.00	35,280.00	0.00	
22	214	交通运输支出	8,092,402.00	7,955,402.00	137,000.00	
23	21401	公路水路运输	8,092,402.00	7,955,402.00	137,000.00	
24	2140101	行政运行	2,973,421.00	2,916,421.00	57,000.00	
25	2140106	公路养护	3,694,078.00	3,652,078.00	42,000.00	

26	2140112	公路运输管理	1,424,903.00	1,386,903.00	38,000.00	
27	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
28	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
29	21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	
30	2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	
31	216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
32	21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	
33	2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	
34	221	住房保障支出	476,208.00	476,208.00	0.00	
35	22102	住房改革支出	476,208.00	476,208.00	0.00	
36	2210201	住房公积金	476,208.00	476,208.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表8

单位：元

序号	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
1		合计			11,276,468.00	11,121,468.00	155,000.00	
2	301	工资福利支出			9,375,180.00	9,375,180.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,034,436.00	1,034,436.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,012,058.00	2,012,058.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	760,208.00	760,208.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	536,677.00	536,677.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,555.00	224,555.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,577,748.00	1,577,748.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	306,420.00	306,420.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	632,050.00	632,050.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153,216.00	153,216.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	316,026.00	316,026.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,240.00	153,240.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	310,500.00	310,500.00	0.00	

15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,320.00	64,320.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	131,520.00	131,520.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,996.00	3,996.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,980.00	7,980.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	235,164.00	235,164.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	476,208.00	476,208.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	396,354.00	396,354.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,504.00	42,504.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			256,400.00	101,400.00	155,000.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,500.00	0.00	19,500.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,360.00	0.00	10,360.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,040.00	0.00	1,040.00	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,600.00	0.00	3,600.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,600.00	0.00	14,600.00	

35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00	0.00	3,000.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
37	30215	会议费	50202	会议费	2,000.00	0.00	2,000.00	
38	30216	培训费	50203	培训费	2,000.00	0.00	2,000.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,800.00	0.00	5,800.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,900.00	0.00	4,900.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,400.00	101,400.00	5,000.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,200.00	0.00	2,200.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
47	303	对个人和家庭的补助			1,644,888.00	1,644,888.00	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	142,728.00	142,728.00	0.00	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
51	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
52	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
53	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
54	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
55	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,515,000.00	
2	350	太白县交通运输局	2,515,000.00	
3	350001	太白县交通运输局	1,400,000.00	
4		专用项目	1,400,000.00	
5		专用项目	1,400,000.00	
6		公交车补助	600,000.00	依据《太白县人民政府关于县泰达运输公司农村客运班线运营补贴问题的专题会议纪要》（2021年第20次）会议精神，建立公交政策扶持机制的规定，通过财政补贴确保公交班线正常运营，更好的服务沿线群众。
7		科技三项费	100,000.00	助推产业发展，引进农业新品种6个，推广农业新技术4项；围绕农业主导产业，开展新品种对比试验推广项目，建成科技示范基地2处，对县域农业科技项目进行扶持；农村实用技术培训10场次，组织科普宣传2次，培训职业农民600人，提升城乡居民科学素质。
8		农村客运补助	600,000.00	建立农村客运班线扶持政策，通过财政补贴确保9条农村客运班线投运的13辆客车正常运营，更好地服务沿线群众。
9		太白县冻猪肉储备项目	100,000.00	年内储备冻猪肉10吨，每年轮换4次，确保猪肉市场平稳运行。
10	350003	太白县农村公路发展服务中心	1,115,000.00	
11		专用项目	1,115,000.00	
12		专用项目	1,115,000.00	
13		农村公路村道养护经费	1,115,000.00	村道养护费

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

序号	科目编码			单位编码	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 经济分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1																
2																
3																
4																
5																

2023年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
(不含上年结转)

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023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							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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	30,000.00	27,000.00	0.00	7,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	1,500.00	1,500.00	30,800.00	26,800.00	0.00	6,800.00	20,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	800.00	-200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00			
2	350	太白县交通运输局	30,000.00	27,000.00	0.00	7,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	1,500.00	1,500.00	30,800.00	26,800.00	0.00	6,800.00	20,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	800.00	-200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00			
3	350001	太白县交通运输局	8,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	9,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,800.00	-200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00			
4	350002	太白县道路运输服务中心	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

5	350003	太白县农村公路发展服务中心	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	350004	太白县飞地园区服务保障中心	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-500.00

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公交车补助			
主管部门		太白县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	建立公交政策扶持机制，通过财政补贴确保公交班线正常运营，能更好地服务沿线群众，极大便利了周边群众出行。				
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	线路条数	3条	
			公交车辆数	6辆	
			线路总里程	70公里	
			沿线涉及村庄	11个村	
			服务群众数量	3860人	
		质量指标	车辆及服务对象安全	>98%	
		时效指标	年服务时间	365天	
			每天服务时间	7:00--18:00	
		成本指标	严格控制运营成本，不超出补助资金。	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益明显增加	实现一定经济效益，壮大企业发展	
		社会效益指标	社会效益明显改善	服务县城周边群众，为群众出行提供便利条件。	
		生态效益指标	促进生态效益改善	促进实体效益持续改善	
		可持续影响指标	促进可持续影响不断提升	为我县城乡居民提供安全、舒适、优质、便捷的公交服务。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众对交通行业满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技三项费			
主管部门		太白县交通运输局			
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	助推产业发展，引进农业新品种6个，推广农业新技术4项；围绕农业主导产业，开展新品种对比试验推广项目，建成科技示范基地2处，对县域农业科技项目进行扶持；农村实用技术培训10场次，组织科普宣传2次，培训职业农民600人，提升城乡居民科学素质。				
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	引进农业新品种6个，推广农业新技术4项，建成科技示范基地2处。	≥100%	
			农村实用技术培训10场次，科普宣传2次，培训职业农民600人。	≥100%	
		质量指标	与西农太白蔬菜试验站、三区科技人才合作，通过试验引进适合我县的蔬菜新品种6个，农业新技术4项，在县域范围进行推广；在贫困村建成2处标准化科技示范基地。	≥100%	

			组织三区科技人才、科技特派员开展实用技术培训，发放培训证书，保质保量完成目标任务。	100%	
		时效指标	所列目标任务年内完成率。	100%	
		成本指标	严格控制成本，不超过年度预算15万元。	100%	
	效益指标	经济效益指标	通过新品种、新技术试验示范推广拓宽农民增收渠道。	100%	
			通过技能培训，提高职业农民生产技能，提高生产经营收入。	100%	
		社会效益指标	增强农业科技工作对主导产业影响力。	100%	
		生态效益指标	涉及实施项目要有利于生态保护、环评达标。	100%	
		可持续影响指标	通过全年目标任务实施，确保我县农业科技可持续发展。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高农民收入，有力助推脱贫攻坚，人民群众满意度不断增强。	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村客运补助		
主管部门			太白县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	建立农村客运班线扶持政策，通过财政补贴确保9条农村客运班线投运的13辆客车正常运营，更好地服务沿线群众。				
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	线路条数	9条	
			公交车辆数	13辆	
			线路总里程	460公里	
			沿线涉及村庄	28个村	
			服务人群数量	17600人	
		质量指标	车辆安全	100%	
			服务对象安全	>98%	
		时效指标	年服务时间	365天	
			每天服务时间	7:00--18:30	
		成本指标	严格控制运营成本，不超出补助资金。	≤60万元	
	效益 指标	经济效益指标	是否对经济发展有促进作用	是	
		社会效益指标	是否符合具备条件的建制村通客车率	是	
			是否提升城乡客运一体化发展水平	是	
		生态效益指标	是否优化农村客运运力结构	是	
			是否促进行业绿色发展	是	
		可持续影响指标	交通持续发展对于满足经济社会需求率	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	不断提高群众对交通行业满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		太白县冻猪肉储备项目			
主管部门		太白县交通运输局			
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	年内储备冻猪肉10吨, 每年轮换4次, 确保猪肉市场平稳运行。				
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	年内储备冷冻猪肉	10吨	
			年轮换次数	4次	
		质量指标	肉品质量合格率	100%	
		时效指标	按照上级主管部门要求三个月一轮换	100%	
		成本指标	按照市场价格严格控制成本	每吨≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	稳定市场肉价平均值	≤5%	
		社会效益指标	全力防范市场供应和价格异常波动, 确保猪肉市场平稳运行。	95%≥	
		生态效益指标	持续变好	不断改善	
		可持续影响指标	稳定市场供应	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度不断提高	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村公路村道养护经费		
主管部门			太白县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	111.50	
			其中：财政拨款	111.50	
			其他资金		
总体目标	全面加快我县农村公路建设，保障农村公路建管养运协调发展，实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路的目标，为实现乡村振兴经济的发展提供了保障。加强农村公路日常养护，保持良好服务功能；确保农村公路列养线路养护到位；确保临聘养护工人工资到位；扎实农村公路管理养护工作。				
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	村道养护里程	530.790公里	
		质量指标	质量达到规范要求	≥90%	
		时效指标	农村公路村道养护开始于2023年1月1日	2023年1-12月	
		成本指标	确保农村公路列养线路养护到位；确保临聘养护工人工资到位	村道3000元/公里，市县按照3:7配套	
		社会效益指标	新农村建设和有效载体，农民致富增收有力保障	农民致富增收有力保障	
		生态效益指标	建设生态友好型农村公路	打造绿色公路、生态公路	
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大司乘人员、周边群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县交通运输局			
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
	整体支出	保障全县交通、商务、工业信息化、科技及盐务工作顺利开展。	1379.15	1379.15	
	金额合计		1,379.15	1,379.15	
年度 总体 目标	人员工资及时发放、单位日常办公正常运行及民生项目顺利实施，交通、商务、工信、科技、盐务等全年工作任务圆满完成。				
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	严格预算执行，严控经费开支		≤1379.15
		质量指标	预算执行力		不断提高
			交通、商务、工信、科技、盐务工作在县域经济社会发展中的职能作用		不断提高
		时效指标	年度各项目标任务完成		100%
		成本指标	压缩全年机关运行各项经费支出		≤1379.15
	效益指标	经济效益指标	通过加强交通、商务、工信、科技、盐务工作，有力促进地方经济发展。		较上年指标值明显提高
		社会效益指标	圆满完成年内交通、商务、工信、科技各项目标任务，部门管理工作科学化、高效化、精细化。		不断提高
		可持续影响指标	确保全年交通、商务、工信、科技、盐务工各项事务的开展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及各部门满意度不断提高		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表15

2023年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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				

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。