

太白县交通运输局（本级）

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、公用经费安排说明

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）主要职能

（1）贯彻执行关于交通运输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；执行交通运输行业技术规范和标准，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）负责拟订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站场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）负责拟订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) 负责本行业领域的安全生产管理工作。

(11) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

(1) 独立编制机构。

2025年，独立编制机构共3个，和上年持平。

(2) 独立核算机构。

2025年，独立核算机构共1个，和上年持平。

二、工作任务

一、坚持规划统筹，强力推动项目建设。

1. 启动“十五五”规划编制。准确把握“十五五”时期综合交通运输发展的新形势新要求，深入分析、对标对表，

高质量推进交通运输“十五五”规划编制工作。

2. 有序推进高速公路建设，全力以赴保障眉太高速公路建设，年内建成通车。推进宝鸡至太白一级公路项目前期工作，力争年内开工。

3. 积极推进重点项目建设。西河桥中桥改建、Y307三级路改建、杜白路三级路改建以及水毁道路修复等续建项目，争取上半年完成建设任务。“以奖代补”、“撤站平衡”、湑水河改造等项目年内建成通车。

二、聚焦民生实事，提升交通服务质效。

1. 强化前期统筹，压茬推进民生实事项目。积极推进立项审批、用地保障等关键环节，确保2025年初开工率100%。

2. 深化“客货邮”融合，畅通城乡物流。推行“交邮合作”模式，整合客运、邮政、快递资源，建设标准化镇村物流节点50个；规范仓储物流配送中心运行（见附件细则），强化智慧分拣、冷链配送能力，建制村快递服务覆盖率巩固至100%。

3. 完善基础设施，优化出行服务。实施国省干线、农村公路候车亭“焕新工程”，改造老旧站点50处；更新新能源通村客运车辆17台、公交车辆6台（19座），优化提升群众出行服务；升级客运站物流寄递功能区，提供“一站式”农货上行、快递下乡服务，农村客运服务满意度明显提升。

4. 强化服务监管，保障长效运营。建立“线上+线下”服务质量评价体系，定期公开运输时效、投诉处理等指标；探索“定制客运”“预约响应”等灵活服务模式，满足偏远地

区差异化出行需求。

三、守住安全底线，完善监管治理体系。

1. 持续提升本质安全水平。严格落实“三管三必须”责任，确保安全生产各项政策措施贯彻执行落实，督促企业做到安全责任、培训、投入、管理和应急救援“五到位”。

2. 切实消除各类事故隐患。紧盯“安全生产治本攻坚三年行动”等各项重点任务，以隐患排查治理为抓手，以解决行业突出问题为落脚点，分专题、分阶段集中开展公路管理、道路运输和工程建设等重点领域隐患排查工作，全面提升交通运输安全治理水平。

3. 扎实做好应急备勤工作。完善应急预案体系和应急处置指挥联动机制，规范应急预防预警程序，积极协调公安、应急、消防、气象等部门建立联动机制，不断提高应急抢险的综合能力。

四、深化作风建设，推进清廉交通建设。

1. 抓牢政治建设。用好用足“第一议题”制度、党委（党组）理论学习中心组制度，持续巩固党纪学习教育成果。严格落实意识形态和网络意识形态工作责任制，积极稳妥做好交通领域民生热点问题网络舆论引导，全力维护交通意识形态领域安全。

2. 抓深组织建设。持续深化“四优模范机关”创建工作，注重培育、选树先进典型，规范落实“三会一课”制度，以点带面示范带动系统各党支部全面提升基层党建质量和水平。深化交通运输快递行业党组织建设，进一步发挥党

建引领新业态从业人员的作用，以党建引领寄递物流高质量发展。

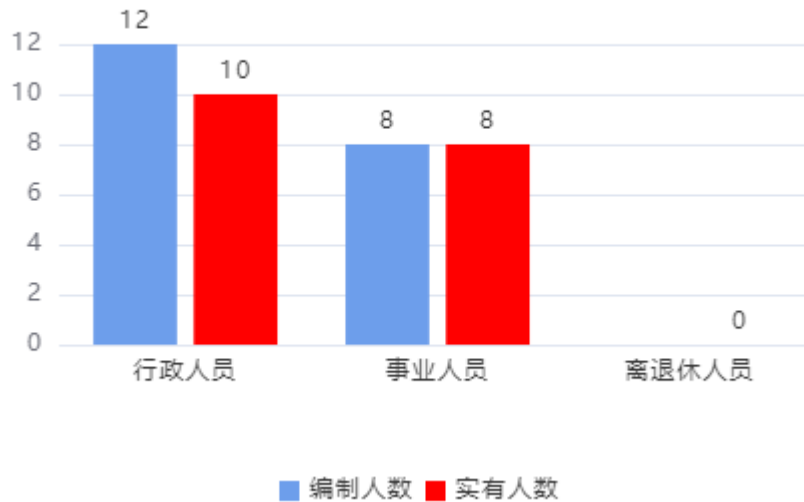
3. 抓严队伍建设。牢固树立政治过硬、实干实绩的用人导向，开展轮岗跟班学习、交流培训等活动，激励干部担当作为。加强培训教育力度，严格规范公正文明执法，持续打造政治过硬、本领高强、作风过硬的忠诚、干净、担当的高素质专业化人才队伍。

4. 抓实廉政建设。认真落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”，深入开展清廉交通建设，加大群众身边不正之风和腐败问题集中整治，紧盯工程招标、项目建设等重点环节，强化对权力运行的制约和监督。严格落实县委巡察、审计反馈问题整改，以整改成效推动交通作风整体提升。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制12人，事业编制8人；实有人员18人，其中行政10人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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730.06万元，其中：一般公共预算拨款730.06万元，较上年减少1,952.22万元，下降72.78%，下降的主要原因是：机构改革人员及项目减少；本单位当年预算支出730.06万元，其中：一般公共预算拨款730.06万元，较上年减少1,952.22万元，下降72.78%，下降的主要原因是：机构改革人员及项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入730.06万元，其中：一般公共预算拨款收入730.06万元，较上年减少1,473.26万元，下降66.87%，下降的主要原因是：机构改革人员及项目减少；本单位当年财政拨款支出730.06万元，其中：一般公共预算拨

款支出730.06万元，较上年减少1,952.22万元，下降72.78%，下降的主要原因是：机构改革人员及项目减少不可留空。

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730.06万元，较上年减少1,288.14万元，下降63.83%，下降的主要原因是：机构改革人员及项目减少。

（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730.06万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.53万元，较上年增加3.08万元，增长12.60%，增长的主要原因是：人员变化，调出人员工资较低，调入人员工资较高；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.77万元，较上年增加1.54万元，增长12.59%，增长的主要原因是：机构整合，人员增加；

3. 行政单位医疗（2101101）13.71万元，较上年增加1.35万元，增长10.92%，增长的主要原因是：机构整合，人员增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）5.33万元，较上年增加0.60万元，增长12.68%，增长的主要原因是：机构整合，人员增加；

5. 农村基础设施建设（2130504）310.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要是用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先保障联农带农产业发展支出；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.81万元，较上年增加0.70万元，增长13.70%，增长的主要原因是：用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先保障联农带农产业发展支出；

7. 行政运行（2140101）213.12万元，较上年增加4.52万元，增长2.17%，增长的主要原因是：人员变化，调出人员工资较低，调入人员工资较高；

8. 公路建设（2140104）0.00万元，较上年减少1,207.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

9. 其他公路水路运输支出（2140199）120.00万元，较上年减少229.60万元，下降65.68%，下降的主要原因是：项目减少；

10. 其他商业流通事务支出（2160299）0.00万元，较上年减少133.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，事务缩减；

11. 其他商业服务业等支出（2169999）0.00万元，较上年减少42.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，事务缩减；

12. 住房公积金（2210201）20.79万元，较上年增加2.39万元，增长12.99%，增长的主要原因是：人员调动，工资上

涨。

（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730.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）277.70万元，较上年减少22.82万元，下降7.59%，下降的主要原因是：人员调动，工资上涨；

（2）商品和服务支出（302）16.50万元，较上年减少119.67万元，下降87.88%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，压缩开支；

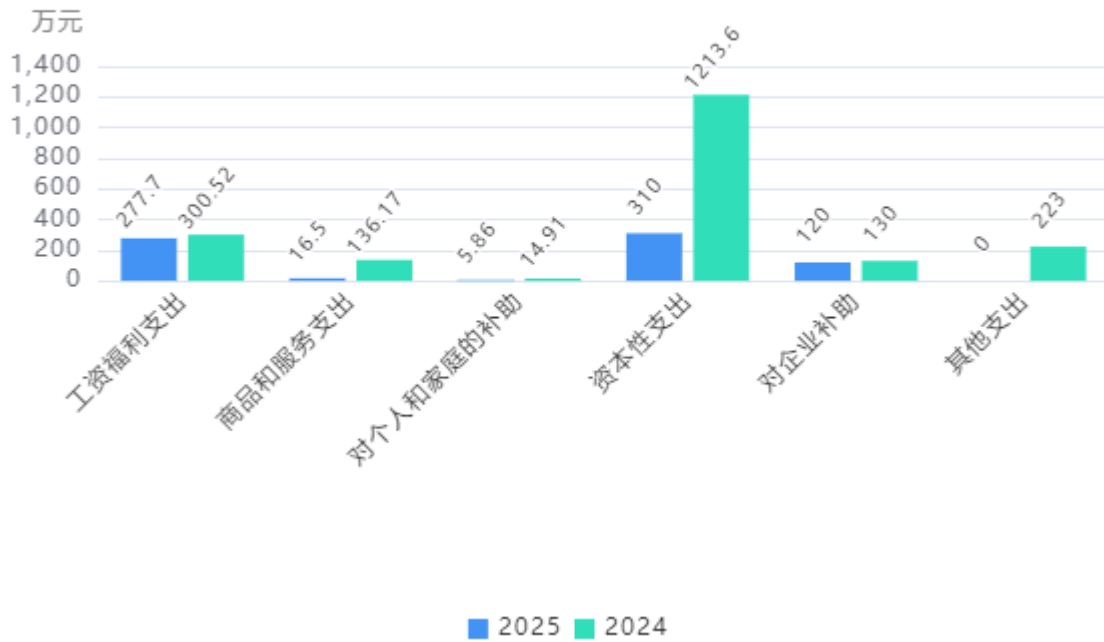
（3）对个人和家庭的补助（303）5.86万元，较上年减少9.05万元，下降60.70%，下降的主要原因是：遗属人员减少；

（4）资本性支出（310）310.00万元，较上年减少903.60万元，下降74.46%，下降的主要原因是：项目减少；

（5）对企业补助（312）120.00万元，较上年减少10.00万元，下降7.69%，下降的主要原因是：企业项目减少；

（6）其他支出（399）0.00万元，较上年减少223.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出730.06万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）277.70万元，较上年减少22.82万元，下降7.59%，下降的主要原因是：机构改革，人员分流减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）16.50万元，较上年减少119.67万元，下降87.88%，下降的主要原因是：机构改革，人员分流减少；

(3) 机关资本性支出（503）310.00万元，较上年减少903.60万元，下降74.46%，下降的主要原因是：机构改革，人员分流减少；

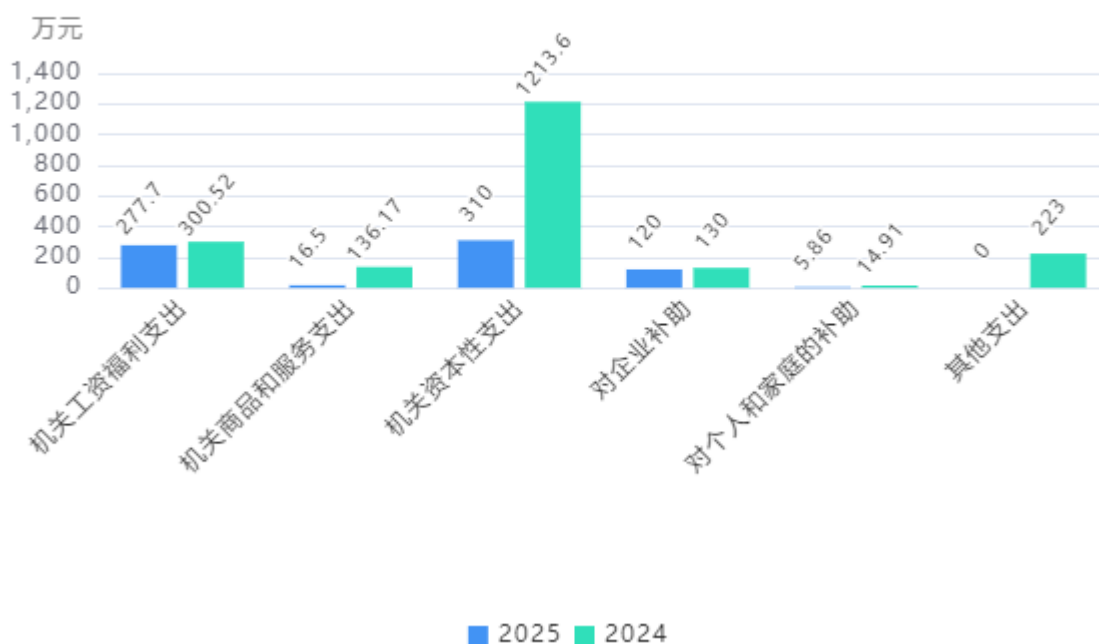
(4) 对企业补助（507）120.00万元，较上年减少10.00万元，下降7.69%，下降的主要原因是：企业项目减少；

(5) 对个人和家庭的补助（509）5.86万元，较上年减

少9.05万元，下降60.70%，下降的主要原因是：遗属及离退休人员减少；

(6) 其他支出（599）0.00万元，较上年减少223.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人员分流减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

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0.58万元，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0.58万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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730.06万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.40万元，较上年增加1.10万元，增长15.07%，增长的主要原因是：机构改革，人员整合增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

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：太白县交通运输局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及政府预算采购支出
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金支出

表1

单位综合预算收支总表

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	7,300,578.00	一、部门预算	7,300,578.00	一、部门预算	7,300,578.00	一、部门预算	7,300,578.00
1、财政拨款	7,300,578.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,000,578.00	1、机关工资福利支出	2,776,958.00
(1)一般公共预算拨款	7,300,578.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,776,958.00	2、机关商品和服务支出	165,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	165,000.00	3、机关资本性支出	3,100,000.00
(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	58,620.00	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	4,300,000.00	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	1,200,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	412,932.00	(2)商品和服务支出		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	58,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190,428.00	(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	3,100,000.00		
		13、农林水支出	3,158,080.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	3,331,202.00	(8)对企业补助	1,200,000.00		
		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	207,936.00				
		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					
本年收入合计	7,300,578.00	本年支出合计	7,300,578.00	本年支出合计	7,300,578.00	本年支出合计	7,300,578.00
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	7,300,578.00	支出总计	7,300,578.00	支出总计	7,300,578.00	支出总计	7,300,578.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	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	7,300,578.00	7,300,578.00	3,100,000.00									
350	太白县交通运输局	7,300,578.00	7,300,578.00	3,100,000.00									
350001	太白县交通运输局	7,300,578.00	7,300,578.00	3,100,000.00									

表3

单位综合预算支出总表

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	7,300,578.00	7,300,578.00	3,100,000.00							
350	太白县交通运输局	7,300,578.00	7,300,578.00	3,100,000.00							
350001	太白县交通运输局	7,300,578.00	7,300,578.00	3,100,000.00							

表4

单位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	7,300,578.00	一、财政拨款	7,300,578.00	一、财政拨款	7,300,578.00	一、财政拨款	7,300,578.00
1、一般公共预算拨款	7,300,578.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,000,578.00	1、机关工资福利支出	2,776,958.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,776,958.00	2、机关商品和服务支出	165,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	165,000.00	3、机关资本性支出	3,100,000.00
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	58,620.00	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	4,300,000.00	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	1,200,000.00
		8、社会保障和就业支出	412,932.00	(2)商品和服务支出		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	58,620.00
		10、卫生健康支出	190,428.00	(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	3,100,000.00		
		13、农林水支出	3,158,080.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	3,331,202.00	(8)对企业补助	1,200,000.00		
		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	207,936.00				
		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					
本年收入合计	7,300,578.00	本年支出合计	7,300,578.00	本年支出合计	7,300,578.00	本年支出合计	7,300,578.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,300,578.00	支出总计	7,300,578.00	支出总计	7,300,578.00	支出总计	7,300,578.00

表5

单位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	7,300,578.00	2,916,578.00	84,000.00	4,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	412,932.00	412,932.00			
20805	行政事业单位养老支出	412,932.00	412,932.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,280.00	275,280.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,652.00	137,652.00			
210	卫生健康支出	190,428.00	190,428.00			
21011	行政事业单位医疗	190,428.00	190,428.00			
2101101	行政单位医疗	137,148.00	137,148.00			
2101103	公务员医疗补助	53,280.00	53,280.00			
213	农林水支出	3,158,080.00	58,080.00		3,100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,158,080.00	58,080.00		3,100,000.00	
2130504	农村基础设施建设	3,100,000.00			3,100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58,080.00	58,080.00			
214	交通运输支出	3,331,202.00	2,047,202.00	84,000.00	1,200,000.00	
21401	公路水路运输	3,331,202.00	2,047,202.00	84,000.00	1,200,000.00	
2140101	行政运行	2,131,202.00	2,047,202.00	84,000.00		
2140199	其他公路水路运输支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
221	住房保障支出	207,936.00	207,936.00			
22102	住房改革支出	207,936.00	207,936.00			
2210201	住房公积金	207,936.00	207,936.00			

表6

单位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				7,300,578.00	2,916,578.00	84,000.00	4,300,000.00	
301	工资福利支出			2,776,958.00	2,776,958.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	813,640.00	813,640.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	789,687.00	789,687.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,215.00	173,215.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275,280.00	275,280.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	137,652.00	137,652.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,148.00	137,148.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,280.00	53,280.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,732.00	3,732.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,936.00	207,936.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	185,388.00	185,388.00			
302	商品和服务支出			165,000.00	81,000.00	84,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,800.00		5,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,000.00	81,000.00	21,000.00		
303	对个人和家庭的补助			58,620.00	58,620.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,080.00	58,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
310	资本性支出			3,100,000.00			3,100,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,100,000.00			3,100,000.00	
312	对企业补助			1,200,000.00			1,200,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,200,000.00			1,200,000.00	

表7

单位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	3,000,578.00	2,916,578.00	84,000.00	
208	社会保障和就业支出	412,932.00	412,932.00		
20805	行政事业单位养老支出	412,932.00	412,932.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,280.00	275,280.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,652.00	137,652.00		
210	卫生健康支出	190,428.00	190,428.00		
21011	行政事业单位医疗	190,428.00	190,428.00		
2101101	行政单位医疗	137,148.00	137,148.00		
2101103	公务员医疗补助	53,280.00	53,280.00		
213	农林水支出	58,080.00	58,080.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58,080.00	58,080.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58,080.00	58,080.00		
214	交通运输支出	2,131,202.00	2,047,202.00	84,000.00	
21401	公路水路运输	2,131,202.00	2,047,202.00	84,000.00	
2140101	行政运行	2,131,202.00	2,047,202.00	84,000.00	
221	住房保障支出	207,936.00	207,936.00		
22102	住房改革支出	207,936.00	207,936.00		
2210201	住房公积金	207,936.00	207,936.00		

表8

单位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）

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			3,000,578.00	2,916,578.00	84,000.00	
301	工资福利支出			2,776,958.00	2,776,958.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	813,640.00	813,640.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	789,687.00	789,687.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,215.00	173,215.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275,280.00	275,280.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	137,652.00	137,652.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,148.00	137,148.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,280.00	53,280.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,732.00	3,732.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,936.00	207,936.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	185,388.00	185,388.00		
302	商品和服务支出			165,000.00	81,000.00	84,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,800.00		5,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,000.00	81,000.00	21,000.00	
303	对个人和家庭的补助			58,620.00	58,620.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,080.00	58,080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位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

单位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	4,300,000.00	
350	太白县交通运输局	4,300,000.00	
350001	太白县交通运输局	4,300,000.00	
	专用项目	4,300,000.00	
	2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	3,100,000.00	
	2025年第一批财政衔接补助资金	3,100,000.00	2025年鹦鸽镇柴胡山村通组道路硬化项目，塘口村六组产业路工程项目元坝子村高桥沟林麝养殖生产用桥项目。
	公交车补助	600,000.00	
	公交车补助	600,000.00	依据太政发〔2016〕14号文件精神及《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）建立公交政策扶持机制的规定，通过纳入财政预算，每年补贴60万元，确保公交班线正常运营，更好地服务沿线群众。
	农村客运补助	600,000.00	
	农村客运补助	600,000.00	依据太政发〔2016〕14号文件精神及《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）建立农村客运政策扶持机制的规定，通过纳入财政预算，每年补贴60万元，确保农村客运班线正常运营，更好地服务沿线群众。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务			
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:	310.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	310.00		
		其他资金			
年度目标	主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 优先保障人到户项目资金需求及优先支持联农带农富农产业发展, 实施好衔接资金项目, 完成好年度交通任务。				
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	财政补助资金数量	3100000	20
		生态环境成本	不涉及环境成本	不涉及	0
	产出指标	数量指标	涉及项村数量(个)	3	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目建设时限	2025年内	5
	效益指标	经济效益指标	群众务工收入	≥10%	5
		社会效益指标	项目实施地区生产生活条件	明显改善	10
		生态效益指标	不涉及生态效益	不涉及	0
		可持续影响指标	持续改善项目实施地方群众出行生活条件时限(年)	≥30	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年通村客运补助经费				
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:		60.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金				
年度目标	主要用于支持通村客运车辆运行, 优先保障人民群众出行安全, 保障企业运行车辆健康, 安全运行。				
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	财政补助资金数量	600000	20
		生态环境成本	不涉及环境成本	不涉及	0
	产出指标	数量指标	涉及项村数量(个)	3	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目建设时限	2025年内	5
	效益指标	经济效益指标	群众务工收入	≥10%	5
		社会效益指标	项目实施地区生产生活条件	明显改善	10
		生态效益指标	不涉及生态效益	不涉及	0
		可持续影响指标	持续改善项目实施地方群众出行生活条件时限(年)	≥30	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年公交车补助经费				
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:		60.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金				
年度目标	主要用于支持全县公交车正常运行, 优先保障好人民群众出行安全, 实现“建好、管好、护好、运营好”通村公交车运营线路的目标, 为实现乡村振兴经济的发展提供了优良保障。				
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	财政补助资金数量	600000	20
		生态环境成本	不涉及环境成本	不涉及	0
	产出指标	数量指标	涉及项村数量(个)	3	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目建设时限	2025年内	5
	效益指标	经济效益指标	群众务工收入	≥10%	5
		社会效益指标	项目实施地区生产生活条件	明显改善	10
		生态效益指标	不涉及生态效益	不涉及	0
		可持续影响指标	持续改善项目实施地方群众出行生活条件时限(年)	≥30	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		大白县交通运输局			
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	
2025年部门(单位)预算支出	人员经费和公用经费支出、工资福利支出、商品和服务支出和专项业务经费支出等	730.06	730.06		
	金额合计	730.06	730.06		
年度总体目标	2025年人员工资及时发放、单位日常办公正常运行，民生项目顺利实施，全年工作任务圆满完成。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	社会成本	压减全年部门经费支出		≦730.0578万元	10
年度绩效指标	产出指标	数量指标	严格预算执行，严控经费列支	≦730.0578万元	10
		质量指标	交通运输工作在县域经济社会发展中的职能作用	不断提高	10
		时效指标	年度各项目标任务完成率达到	100%	10
	社会效益指标	社会效益指标	通过加强全年交通运输工作，有力促进地方经济发展		不断提高
可持续影响指标		确保全年各项工作有序开展		100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及各部门对本单位满意度不断提高		≥95%	10

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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	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。