

# 太白县交通运输局（本级）

## 2026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

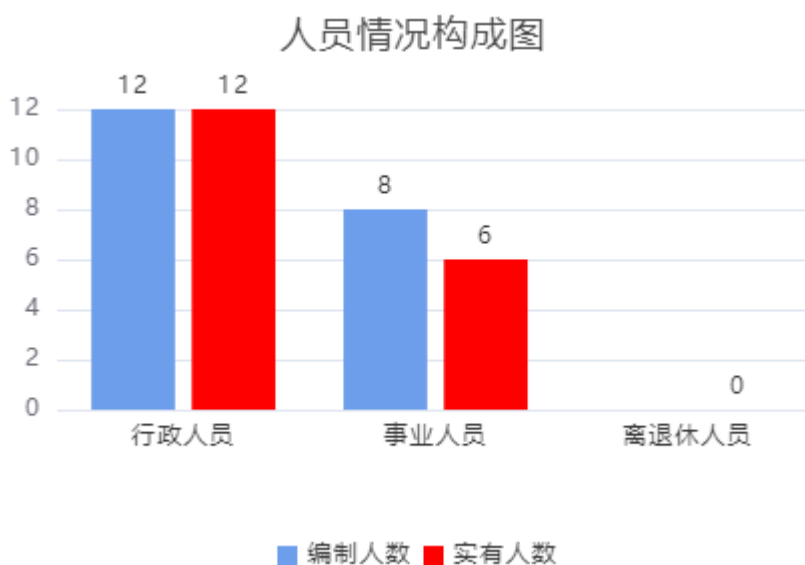
路运输和工程建设等重点领域隐患排查工作，全面提升交通运输安全治理水平。3. 扎实做好应急备勤工作。完善应急预案体系和应急处置指挥联动机制，规范应急预防预警程序，积极协调公安、应急、消防、气象等部门建立联动机制，不断提高应急抢险的综合能力。

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力度，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12人，事业6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1,804.08万元，其中：一般公共预算拨款691.18万元、上年结转1,112.90万元，较上年增加1,074.02万元，增长147.11%，增长的主要原因是：2025年结转资金；本单位当年预算支出1,804.08万元，其

中：一般公共预算拨款691.18万元、上年结转1,112.90万元，较上年增加1,074.02万元，增长147.11%，增长的主要原因是：2025年结转资金。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,804.08万元，其中：一般公共预算拨款收入691.18万元、上年结转1,112.90万元，较上年增加1,074.02万元，增长147.11%，增长的主要原因是：2025年资金结转增加；本单位当年财政拨款支出1,804.08万元，其中：一般公共预算拨款支出691.18万元、上年结转1,112.90万元，较上年增加1,074.02万元，增长147.11%，增长的主要原因是：2025年结转资金增加。

## 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691.18万元，较上年减少38.88万元，下降5.33%，下降的主要原因是：人员变化。

### （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691.18万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.74万元，较上年增加2.21万元，增长8.03%，增长的主要原因是：工资调整，基本养老保险费上涨；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.87万

元，较上年增加1.10万元，增长7.99%，增长的主要原因是：工资调整，职业年金缴费上涨；

3. 行政单位医疗（2101101）15.11万元，较上年增加1.40万元，增长10.21%，增长的主要原因是：工资调整，医疗保险费上涨；

4. 公务员医疗补助（2101103）5.54万元，较上年增加0.21万元，增长3.94%，增长的主要原因是：2025年新招录及人员工作变化；

5. 农村基础设施建设（2130504）222.00万元，较上年减少88.00万元，下降28.39%，下降的主要原因是：农村基础设施建设类项目减少；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年减少4.63万元，下降79.69%，下降的主要原因是：驻村工作队人员减少；

7. 行政运行（2140101）233.73万元，较上年增加20.61万元，增长9.67%，增长的主要原因是：人员变化，办公用品物价上涨，费用增加；

8. 其他公路水路运输支出（2140199）146.00万元，较上年增加26.00万元，增长21.67%，增长的主要原因是：2026年增加通村客运车辆及公交车更新补助资金；

9. 住房公积金（2210201）23.00万元，较上年增加2.21万元，增长10.63%，增长的主要原因是：工资调整，公积金缴费基数随之调整，公积金缴费上涨。

### （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691.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）302.07万元，较上年增加24.37万元，增长8.78%，增长的主要原因是：工资标准调整；

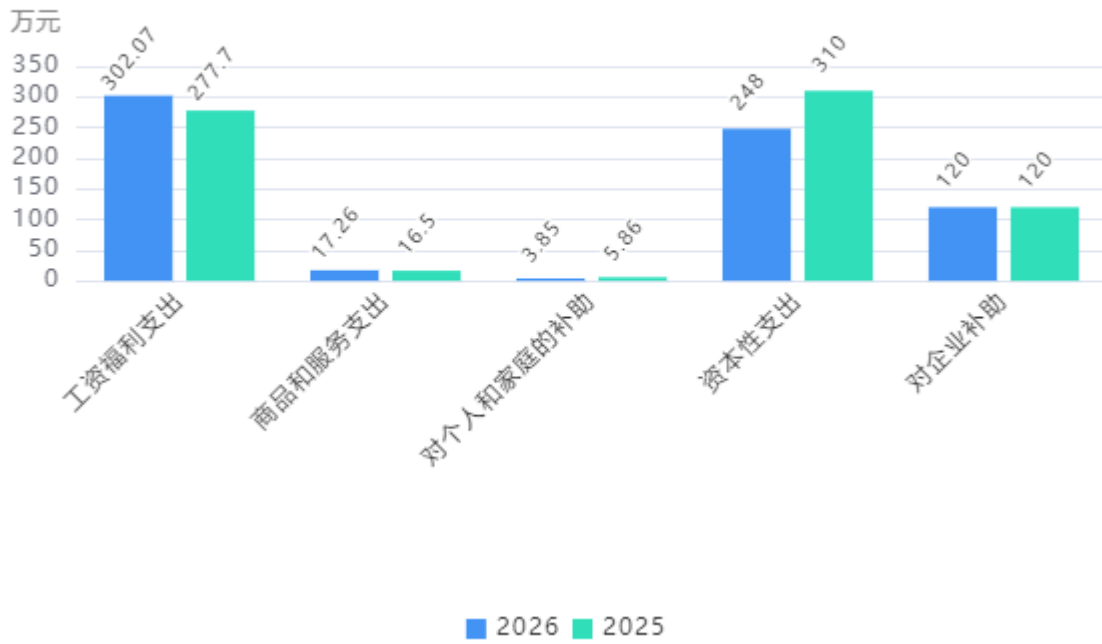
（2）商品和服务支出（302）17.26万元，较上年增加0.76万元，增长4.61%，增长的主要原因是：人员增加，费用上涨；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.85万元，较上年减少2.01万元，下降34.30%，下降的主要原因是：驻村工作队人员减少；

（4）资本性支出（310）248.00万元，较上年减少62.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：建设类项目支出减少；

（5）对企业补助（312）120.00万元，较上年无增减。

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691.18万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）302.07万元，较上年增加24.37万元，增长8.78%，增长的主要原因是：人员变化、工资标准调整；

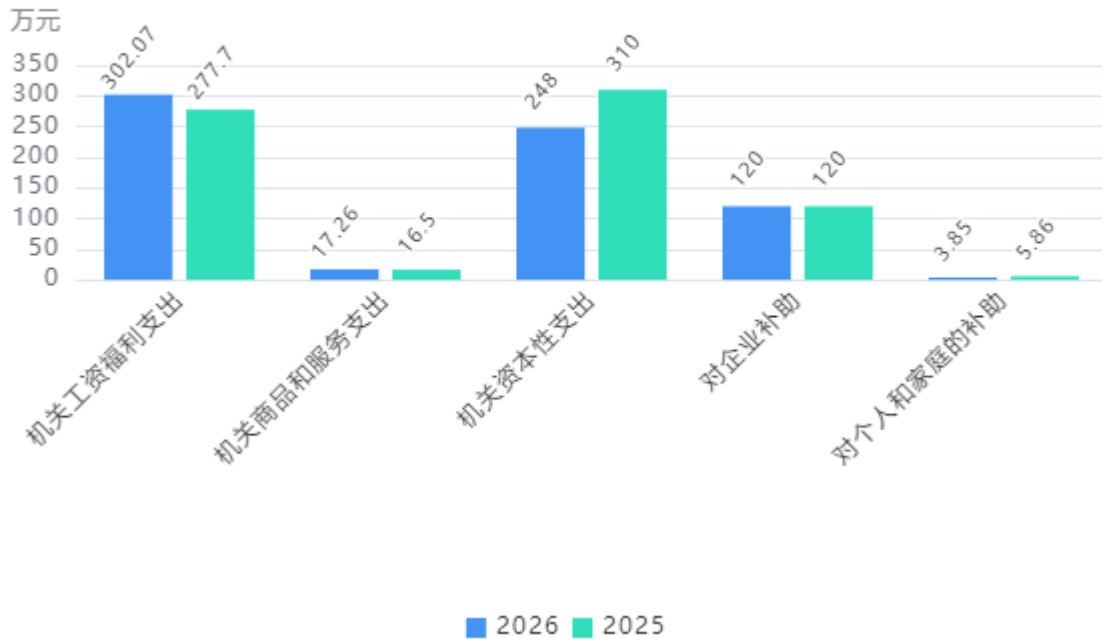
(2) 机关商品和服务支出（502）17.26万元，较上年增加0.76万元，增长4.61%，增长的主要原因是：人员变化、工资标准调整；

(3) 机关资本性支出（503）248.00万元，较上年减少62.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：建设类项目支出减少；

(4) 对企业补助（507）120.00万元，较上年无增减；

(5) 对个人和家庭的补助（509）3.85万元，较上年减少2.01万元，下降34.30%，下降的主要原因是：驻村工作队人员减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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1,804.08万元，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8.50万元，较上年增加0.10万元，增长1.19%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026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	2026年无政府性基金收支
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	2026年无政府采购预算
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	2026年不涉及专项资金



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	18,040,813.00	6,911,813.00	2,220,000.00							11,129,000.00		
350	太白县交通运输局	18,040,813.00	6,911,813.00	2,220,000.00							11,129,000.00		
350001	太白县交通运输局	18,040,813.00	6,911,813.00	2,220,000.00							11,129,000.00		

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	一般公共预算拨款		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	18,040,813.00	6,911,813.00	2,220,000.00							11,129,000.00
350	太白县交通运输局	18,040,813.00	6,911,813.00	2,220,000.00							11,129,000.00
350001	太白县交通运输局	18,040,813.00	6,911,813.00	2,220,000.00							11,129,000.00

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	6,911,813.00	一、财政拨款	18,040,813.00	一、财政拨款	18,040,813.00	一、财政拨款	18,040,813.00
1、一般公共预算拨款	6,911,813.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,220,053.00	1、机关工资福利支出	3,020,693.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,220,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,020,693.00	2、机关商品和服务支出	172,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	172,600.00	3、机关资本性支出	13,609,000.00
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	26,760.00	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	14,820,760.00	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	446,153.00	(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	11,760.00	9、对个人和家庭的补助	38,520.00
		10、卫生健康支出	206,580.00	(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	13,609,000.00		
		13、农林水支出	2,231,760.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	13,426,272.00	(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	230,048.00				
		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	1,500,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,911,813.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,040,813.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,040,813.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,040,813.00</b>
上年结转	11,129,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>18,040,813.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,040,813.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,040,813.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,040,813.00</b>

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	6,911,813.00	3,135,053.00	85,000.00	3,691,760.00	
208	社会保障和就业支出	446,153.00	446,153.00			
20805	行政事业单位养老支出	446,153.00	446,153.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,435.00	297,435.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,718.00	148,718.00			
210	卫生健康支出	206,580.00	206,580.00			
21011	行政事业单位医疗	206,580.00	206,580.00			
2101101	行政单位医疗	151,140.00	151,140.00			
2101103	公务员医疗补助	55,440.00	55,440.00			
213	农林水支出	2,231,760.00			2,231,760.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,231,760.00			2,231,760.00	
2130504	农村基础设施建设	2,220,000.00			2,220,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00			11,760.00	
214	交通运输支出	3,797,272.00	2,252,272.00	85,000.00	1,460,000.00	
21401	公路水路运输	3,797,272.00	2,252,272.00	85,000.00	1,460,000.00	
2140101	行政运行	2,337,272.00	2,252,272.00	85,000.00		
2140199	其他公路水路运输支出	1,460,000.00			1,460,000.00	
221	住房保障支出	230,048.00	230,048.00			
22102	住房改革支出	230,048.00	230,048.00			
2210201	住房公积金	230,048.00	230,048.00			

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				6,911,813.00	3,135,053.00	85,000.00	3,691,760.00	
301	工资福利支出			3,020,693.00	3,020,693.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	965,928.00	965,928.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	782,399.00	782,399.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200,201.00	200,201.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	297,435.00	297,435.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	148,718.00	148,718.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151,140.00	151,140.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,440.00	55,440.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,996.00	3,996.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,048.00	230,048.00			
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			172,600.00	87,600.00	85,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	17,200.00		17,200.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00		
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	107,600.00	87,600.00	20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			38,520.00	26,760.00		11,760.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,760.00			11,760.00	
310	资本性支出			2,480,000.00			2,480,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,220,000.00			2,220,000.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	260,000.00			260,000.00	
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	3,220,053.00	3,135,053.00	85,000.00	
208	社会保障和就业支出	446,153.00	446,153.00		
20805	行政事业单位养老支出	446,153.00	446,153.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,435.00	297,435.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,718.00	148,718.00		
210	卫生健康支出	206,580.00	206,580.00		
21011	行政事业单位医疗	206,580.00	206,580.00		
2101101	行政单位医疗	151,140.00	151,140.00		
2101103	公务员医疗补助	55,440.00	55,440.00		
214	交通运输支出	2,337,272.00	2,252,272.00	85,000.00	
21401	公路水路运输	2,337,272.00	2,252,272.00	85,000.00	
2140101	行政运行	2,337,272.00	2,252,272.00	85,000.00	
221	住房保障支出	230,048.00	230,048.00		
22102	住房改革支出	230,048.00	230,048.00		
2210201	住房公积金	230,048.00	230,048.00		

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			3,220,053.00	3,135,053.00	85,000.00	
301	工资福利支出			3,020,693.00	3,020,693.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	965,928.00	965,928.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	782,399.00	782,399.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200,201.00	200,201.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	297,435.00	297,435.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	148,718.00	148,718.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151,140.00	151,140.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,440.00	55,440.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,996.00	3,996.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,048.00	230,048.00		
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			172,600.00	87,600.00	85,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,200.00		17,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00	
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	107,600.00	87,600.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,760.00	26,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	3,691,760.00	
350	太白县交通运输局	3,691,760.00	
350001	太白县交通运输局	3,691,760.00	
	专用项目	3,691,760.00	
	公交车补助	600,000.00	
	2026年公交车运行补助	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,保障七里川至蒿谷堆、牛家沟至白云、沪家塬至北沟三条公交运行线路运营率达到95%以上,确保公交班线正常运营,服务沿线群众。
	农村客运补助	600,000.00	
	2026年农村客运线路补助	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,服务沿线群众。
	省级衔接资金	2,220,000.00	
	2026年省级财政衔接补助资金(方关村石沟村水毁便民桥接长改建工程)	600,000.00	在方关村便民桥原基础接长1跨接长16米,石沟村便民桥原桥上接长1跨接长8米
	2026年省级财政衔接补助资金(桃川镇水毁桥梁道路修复工程)	720,000.00	1.老爷岭桥水毁修复桥台引道挡墙102立方米、墙背掏空回填105立方米、拆除混凝土护坦57.6立方米。2.魁星楼桥水毁修复桥台护岸、锥坡C20片石混凝土269.6立方米、M7.5浆砌石179.7立方米、新建宾格网石笼防护189.1立方米。3.青峰山水毁漫水桥修复河堤墙119.8立方米、钢筋混凝土管涵16米。4.重建杨下-后河道路20米,新建仰斜式路肩墙179.8立方米。
	2026年省级财政衔接补助资金(皂角湾村吊桥及道路水毁修复工程)	900,000.00	2026年修复重建黄柏塬镇皂角湾村茶园吊桥150延米;修复皂角湾村道水毁挡墙495.89立方米。
	通村客运(公交)车辆更新补助资金	260,000.00	
	2026年通村客运车辆及公交车辆更新补助	260,000.00	根据太白县人民政府常务会议纪要(2025年第22次)关于更新城乡公交运营车辆相关情况,通村客运、城乡公交是与人民群众生产生活息息相关的公益事业和民生工程。各有关职能部门要进一步提高认识,健全完善通村客运、城乡公交财政扶持长效机制,落实落细补贴政策。要按照宜油则油、宜电则电的原则,稳妥有序推进车辆更新换代,确保广大人民群众“行有所乘”。确保公交班线正常运营,更好地服务沿线群众。
	驻村工作队生活补助、通讯补助	11,760.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2026年驻村工作队补助	11,760.00	<p>1. 保证工作经费。省市县三级财政按照第一书记每人每年1万元、驻村联户扶贫工作队每队每年1万元的标准落实工作经费。省市县三级财政按5：3：2的比例分担。资金逐级拨付到所驻村账户，第一书记签字报账。2. 发放生活补助。第一书记和联户扶贫工作队人员驻村工作期间，每人每天发放生活补助40元。由镇（街）党（工）委根据考勤情况，做出书面证明，在选派单位报销。有条件的地方和单位，可参照差旅费伙食补助标准执行。提倡休月假（8天），往返交通费在选派单位报销。3. 兑现考评结果。年度考核优秀的，由选派单位按照有关规定表彰奖励；考核称职的，由选派单位按照有关规定兑现年度奖金；考核不称职的，由选派单位对其进行诫勉谈话并召回重新选派。评为县级以上优秀的，同等条件下优先提拔使用或晋升职级。4. 提供相应保障。第一书记和联户扶贫工作队人员驻村工作期间，不再承担原单位工作，人事关系不变，工资、奖金和福利待遇足额发放。派出单位要每年安排第一书记、驻村工作队人员体检1次，办理任职期间人身意外伤害保险。镇（街）党（工）委和所驻村要提供基本的工作、生活条件。</p>

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

(2026年度)

项目名称	2026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		≤60万元	20
		社会成本	不涉及		无	0
		生态环境成本	不涉及		无	0
	产出指标	数量指标	涉及村数量 (个)		≥5个	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	项目建设时限		2026年	10
	效益指标	经济效益指标	群众务工收入		≥5%	10
		社会效益指标	项目实施地区生产出行条件		明显改善	10
		生态效益指标	不涉及		无	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)		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	10

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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, 为实现全面乡村振兴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	≤60万元	20
		社会成本	不涉及	无	0
		生态环境成本	不涉及	无	0
	产出指标	数量指标	涉及村数量(个)	≥5个	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目建设时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	群众务工收入	≥5%	10
		社会效益指标	项目实施地区生产出行条件	明显改善	10
		生态效益指标	不涉及	无	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)	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

表13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年通村客运（公交）车辆更新补助资金			
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:	26.00	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	26.00		
		其他资金			
年度目标	<p>主要用于支持全县公交车及客运车辆正常运行，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。根据太白县人民政府常务会议纪要(2025年第22次)关于更新城乡公交运营车辆相关情况，通村客运、城乡公交是与人民群众生产生活息息相关的公益事业和民生工程。各有关职能部门要进一步提高认识，健全完善通村客运、城乡公交财政扶持长效机制，落实落细补贴政策。要按照宜油则油、宜电则电的原则，稳妥有序推进车辆更新换代，确保广大人民群众“行有所乘”。确保公交班线正常运营，服务沿线群众。</p>				
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	≤26万元	20
		社会成本	不涉及	无	0
		生态环境成本	不涉及	无	0
	产出指标	数量指标	涉及车辆数（个）	≥4个	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目建设时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	群众务工收入	≥5%	10
		社会效益指标	项目实施地区生产出行条件	明显改善	10
		生态效益指标	不涉及	无	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）	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	10

表13-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年省级财政衔接补助资金（方才关村石沟村水毁便民桥接长改建工程）				
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	主要用于在方才关村便民桥原基础接长1跨接长16米，石沟村便民桥原桥上接长1跨接长8米，争取在2026年内建成通车。				
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	≤60万元	20
		社会成本	不涉及	无	0
		生态环境成本	不涉及	无	0
	产出指标	数量指标	建设项目数（个）	≥2个	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目建设时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	群众务工收入	≥5%	10
		社会效益指标	项目实施地区生产出行条件	明显改善	10
		生态效益指标	不涉及	无	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）	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

表13-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年省级财政衔接补助资金（桃川镇水毁桥梁道路修复工程）			
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:	72.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	72.00		
		其他资金			
年度目标	主要用于：1. 老爷岭桥水毁修复桥台引道挡墙102立方米、墙背掏空回填105立方米、拆除混凝土护坦57.6立方米。2. 魁星楼桥水毁修复桥台护岸、锥坡C20片石混凝土269.6立方米、M7.5浆砌石179.7立方米、新建宾格网石笼防护189.1立方米。3. 青峰山水毁漫水桥修复河堤墙119.8立方米、钢筋混凝土管涵16米。4. 重建杨下-后河道路20米，新建仰斜式路肩墙179.8立方米。争取年内完成所有建设任务。				
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	≤72万元	20
		社会成本	不涉及	无	0
		生态环境成本	不涉及	无	0
	产出指标	数量指标	建设项目数（个）	≥4个	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目建设时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	群众务工收入	≥5%	10
		社会效益指标	项目实施地区生产出行条件	明显改善	10
		生态效益指标	不涉及	无	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）	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

表13-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年省级财政衔接补助资金（皂角湾村吊桥及道路水毁修复工程）			
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：		90.00	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		90.00		
	其他资金				
年度目标	2026年修复重建黄柏源镇皂角湾村茶园吊桥150延米；修复皂角湾村道水毁挡墙495.89立方米。争取年内完成所有建设任务。				
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	≤90万元	20
		社会成本	不涉及	无	0
		生态环境成本	不涉及	无	0
	产出指标	数量指标	建设项目数（个）	≥2个	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目建设时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	群众务工收入	≥5%	10
		社会效益指标	项目实施地区生产出行条件	明显改善	10
		生态效益指标	不涉及	无	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）	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

表13-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年驻村工作队生活补助、通讯补助				
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:	1.18		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	1.18			
	其他资金				
年度目标	<p>1. 保证工作经费。省市县三级财政按照第一书记每人每年1万元、驻村联户扶贫工作队每队每年1万元的标准落实工作经费。省市县三级财政按5:3:2的比例分担。资金逐级拨付到所驻村账户,第一书记签字报账。2. 发放生活补助。第一书记和联户扶贫工作队人员驻村工作期间,每人每天发放生活补助40元。由镇(街)党(工)委根据考勤情况,做出书面证明,在选派单位报销。有条件的地方和单位,可参照差旅费伙食补助标准执行。提倡休月假(8天),往返交通费在选派单位报销。3. 兑现考评结果。年度考核优秀的,由选派单位按照有关规定表彰奖励;考核称职的,由选派单位按照有关规定兑现年度奖金;考核不称职的,由选派单位对其进行诫勉谈话并召回重新选派。评为县级以上优秀的,同等条件下优先提拔使用或晋升职级。4. 提供相应保障。第一书记和联户扶贫工作队人员驻村工作期间,不再承担原单位工作,人事关系不变,工资、奖金和福利待遇足额发放。派出单位要每年安排第一书记、驻村工作队人员体检1次,办理任职期间人身意外伤害保险。镇(街)党(工)委和所驻村要提供基本的工作、生活条件。</p>				
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	≤1.18万元	20
		社会成本	不涉及	无	0
		生态环境成本	不涉及	无	0
	产出指标	数量指标	驻村人员数(个)	≥1个	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	资金发放时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	帮助基层群众改善经济收入	明显改善	10
		社会效益指标	带动当地群众致富	明显改善	10
		生态效益指标	不涉及	无	0
		可持续影响指标	持续改善乡村振兴建设时限(年)	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太白县交通运输局(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	
	2026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。	1804.08	1804.08		
		金额合计	1804.08	1804.08		
年度总体目标	2026年人员工资及时发放、单位日常办公正常运行,民生项目和专项资金项目顺利实施,全年工作任务圆满完成。					
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		≤1804.08万元	20
		社会成本	不涉及		无	0
		生态环境成本	不涉及		无	0
	产出指标	数量指标	涉及工资发放人员		≥20人	10
		质量指标	资金使用规范性		100%	10
		时效指标	资金发放使用年限		2026年	10
	效益指标	经济效益指标	民生实事项目建成后对县域经济的影响		明显	5
		社会效益指标	有力促进地方人员务工		促进	5
		生态效益指标	不涉及		无	0
		可持续影响指标	持续影响未来交通运输工作的顺利开展及民生实事项目的建设		≥1年	10
	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		≥90%	20

## 专项资金总体绩效目标表

(2026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。