

周至县交通运输局（汇总）
2024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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，编制交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责公路、城市公共交通等各种运输方式的综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。
- 2、承担全县道路运输市场监管责任。负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；制定交通运输有关技术标准和营运规范并监督执行；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。
- 3、承担全县公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；负责全县交通运输设施的监督管理。
- 4、负责全县公路交通基础设施建设、管理和维护；组织实施交通项目的建设和管理；筹措交通建设资金并监督使用。
- 5、牵头组织全县交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治

理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作。

6、负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全县公路路网运行监测和协调；承担县国防动员委员会有关交通战备方面的工作。

7、负责全县道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；负责全县水上交通安全和交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

8、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；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全县交通运输行业对外交流与合作。

9、承办县政府交办的其他事项。

局机关内设机构：办公室、计划财务科、运输管理科、规划建设科、公路管理科、安全监督科。

二、工作任务

1、继续推进鄠邑经周至至眉县高速公路建设工程，新建高速公路43.3公里。

2、实施县乡公路改造工程渭三路。

3、完成美丽乡村道路白改黑项目。

- 4、持续推进县城公交、城乡公交一体化以及综合运输服务中心筹建等工作。
- 5、继续做好农村公路日常养护管理、客货运输市场监管、综合执法、行业日常管理等工作，确保年度各项目标任务全面完成。

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。

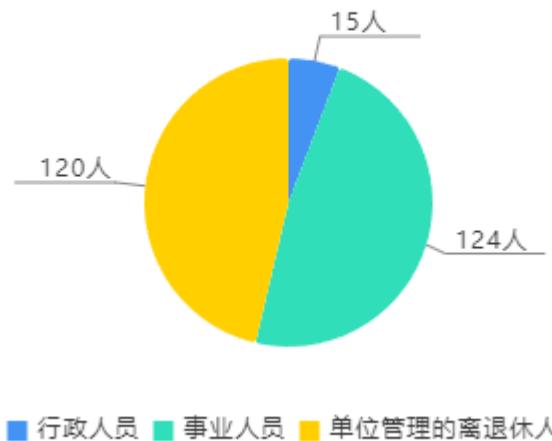
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县交通运输局（机关）	
2	周至县交通运输管理站	
3	周至县农村公路管理站	
4	周至县出租汽车管理所	
5	周至县交通运输综合执法大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制139人，其中行政编制10人，事业编制129人；实有人员174人，其中行政15人，事业124人。单位管理的离退休人员120人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

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2024年预算收入4,559.74万元，其中：一般公共预算拨款4,559.74万元，较上年减少334.51万元，下降6.83%，下降的主要原因是：基础设施类项目减少；本部门2024年预算支出4,559.74万元，其中：一般公共预算拨款4,559.74万元，较上年减少334.51万元，下降6.83%，下降的主要原因是：基础设施类项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入4,559.74万元，其中：一般公共预算拨款收入4,559.74万元，较上年减少334.51万元，下降6.83%，下降的主要原因是：基础设施类项目减少；本部门2024年财政拨款支出4,559.74万元，其中：一般公共预算拨款支出4,559.74万元，较上年减少334.51万元，下降6.83%，下降的主要原因是：基础设施类项目减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,559.74万元，较上年减少334.51万元，下降6.83%，下降的主要原因是：基础设施类项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,559.74万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）229.94万元，较上年减少13.92万元，下降5.71%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）154.52万元，较上年增加151.95万元，增长5922.63%，增长的主要原因是：人员变动；

（3）行政单位医疗（2101101）9.18万元，较上年减少0.56万元，下降5.76%，下降的主要原因

是：人员变动；

(4) 事业单位医疗（2101102）83.89万元，较上年减少4.89万元，下降5.51%，下降的主要原因是：人员变动；

(5) 公务员医疗补助（2101103）111.69万元，较上年增加79.62万元，增长248.28%，增长的主要原因是：人员变动；

(6) 行政运行（2140101）152.72万元，较上年减少15.48万元，下降9.20%，下降的主要原因是：压缩运行经费；

(7) 公路养护（2140106）2,020.03万元，较上年减少261.62万元，下降11.47%，下降的主要原因是：基础设施类项目减少；

(8) 公路运输管理（2140112）1,187.93万元，较上年减少49.09万元，下降3.97%，下降的主要原因是：基础设施类项目减少；

(9) 公共交通运营补助（2149901）437.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为新增；

(10) 住房公积金（2210201）171.96万元，较上年减少10.41万元，下降5.71%，下降的主要原因是：人员变动。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,559.74万元，其中：

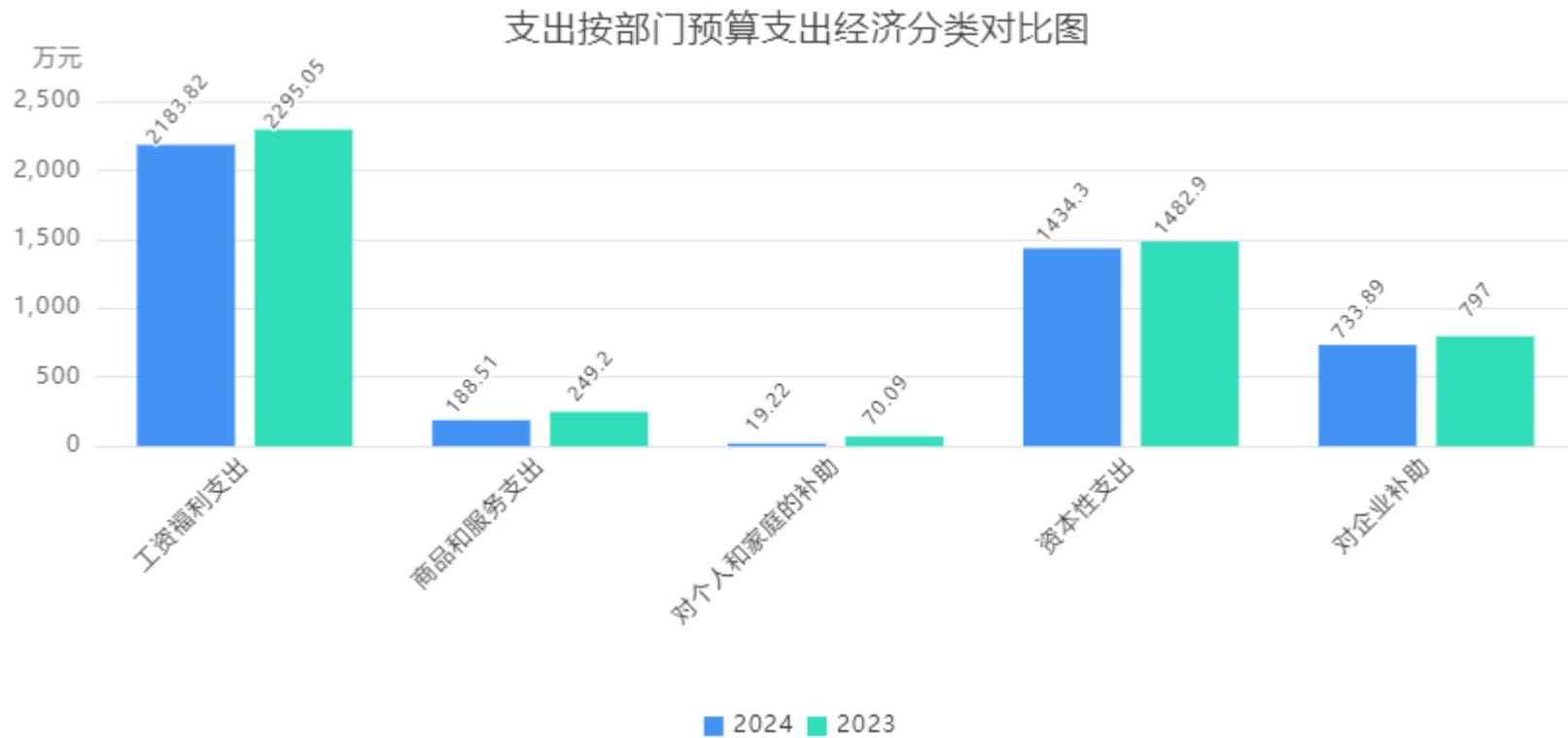
工资福利支出（301）2,183.82万元，较上年减少111.23万元，下降4.85%，下降的主要原因是：人员变动；

商品和服务支出（302）188.51万元，较上年减少60.70万元，下降24.36%，下降的主要原因是：人员变动；

对个人和家庭的补助（303）19.22万元，较上年减少50.87万元，下降72.58%，下降的主要原因是：人员变动；

资本性支出（310）1,434.30万元，较上年减少48.60万元，下降3.28%，下降的主要原因是：基础设施类项目减少；

对企业补助（312）733.89万元，较上年减少63.11万元，下降7.92%，下降的主要原因是：支出科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,559.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）351.44万元，较上年减少132.96万元，下降27.45%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

机关商品和服务支出（502）120.23万元，较上年减少55.02万元，下降31.40%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

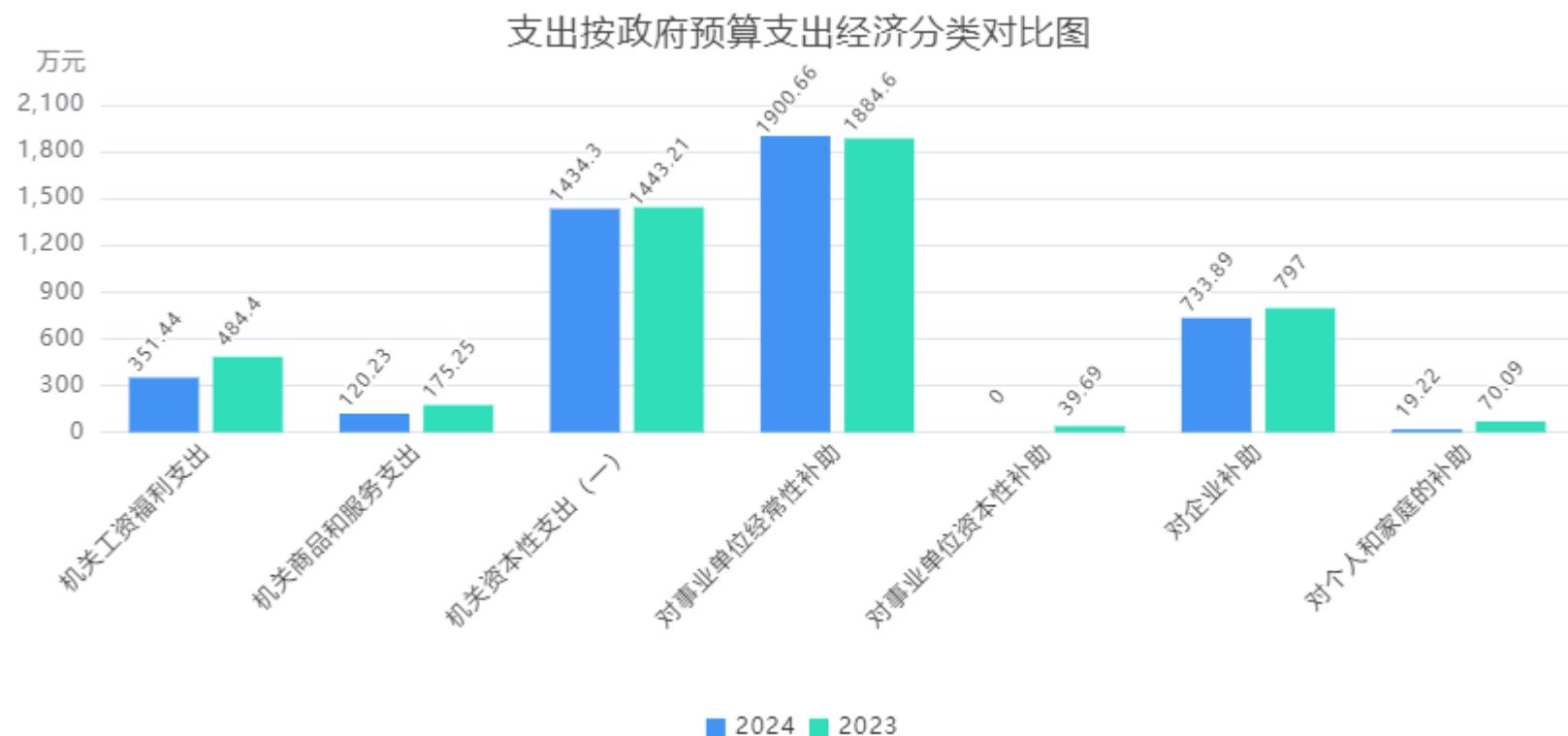
机关资本性支出（一）（503）1,434.30万元，较上年减少8.91万元，下降0.62%，下降的主要原

因是：支出功能科目调整；

对事业单位经常性补助（505）1,900.66万元，较上年增加16.06万元，增长0.85%，增长的主要原因是：支出功能科目调整；

对企业补助（507）733.89万元，较上年减少63.11万元，下降7.92%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

对个人和家庭的补助（509）19.22万元，较上年减少50.87万元，下降72.58%，下降的主要原因是：〈b〉支出功能科目调整〈/b〉。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少39.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，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，较上年减少39.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩三公经费。

2024年，本部门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。

2024年，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆19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、绩效目标情况说明

2024年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4,559.74万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排57.57万元，较上年减少5.99万元，下降9.42%，下降的主要原因是：压缩机关运行经费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县交通运输局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县交通运输局（汇总）

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	45,597,359.00	一、部门预算	45,597,359.00	一、部门预算	45,597,359.00	一、部门预算	45,597,359.00
1、财政拨款	45,597,359.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,665,429.00	1、机关工资福利支出	3,514,350.00
(1)一般公共预算拨款	45,597,359.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,838,168.00	2、机关商品和服务支出	1,202,264.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,343,030.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	635,081.00	3、机关资本性支出（一）	14,343,030.00
(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	192,180.00	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	19,006,635.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,931,930.00	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	7,338,900.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,844,589.00	(2)商品和服务支出	1,250,000.00	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	192,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,047,478.00	(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	14,343,030.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	37,985,735.00	(8)对企业补助	7,338,900.00		
		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	1,719,557.00				
		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	45,597,359.00	本年支出合计	45,597,359.00	本年支出合计	45,597,359.00	本年支出合计	45,597,359.00
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							
收入总计	45,597,359.00	支出总计	45,597,359.00	支出总计	45,597,359.00	支出总计	45,597,359.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：周至县交通运输局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县交通运输局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	45,597,359.00	45,597,359.00	14,343,030.00						
119	周至县交通运输局	45,597,359.00	45,597,359.00	14,343,030.00						
119001	周至县交通运输局	26,436,080.00	26,436,080.00	14,343,030.00						
119002	周至县交通建设工程质量监督站	898,969.00	898,969.00							
119003	周至县农村公路管理站	4,160,625.00	4,160,625.00							
119004	周至县出租汽车管理所	1,552,825.00	1,552,825.00							
119005	周至县交通运输综合服务中心	6,544,528.00	6,544,528.00							
119006	周至县交通运输综合执法大队	6,004,332.00	6,004,332.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县交通运输局（汇总）

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	45,597,359.00	一、财政拨款	45,597,359.00	一、财政拨款	45,597,359.00	一、财政拨款	45,597,359.00
1、一般公共预算拨款	45,597,359.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,665,429.00	1、机关工资福利支出	3,514,350.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,343,030.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,838,168.00	2、机关商品和服务支出	1,202,264.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	635,081.00	3、机关资本性支出（一）	14,343,030.00
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	192,180.00	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	19,006,635.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,931,930.00	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	7,338,900.00
		8、社会保障和就业支出	3,844,589.00	(2)商品和服务支出	1,250,000.00	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	192,180.00
		10、卫生健康支出	2,047,478.00	(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	14,343,030.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	37,985,735.00	(8)对企业补助	7,338,900.00		
		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	1,719,557.00				
		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	45,597,359.00	本年支出合计	45,597,359.00	本年支出合计	45,597,359.00	本年支出合计	45,597,359.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,597,359.00	支出总计	45,597,359.00	支出总计	45,597,359.00	支出总计	45,597,359.00

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）

部门名称：周至县交通运输局（汇总）

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	45,597,359.00	22,089,748.00	575,681.00	22,931,930.00	
208	社会保障和就业支出	3,844,589.00	3,844,589.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,299,424.00	2,299,424.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,299,424.00	2,299,424.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,545,165.00	1,545,165.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,545,165.00	1,545,165.00			
210	卫生健康支出	2,047,478.00	2,047,478.00			
21011	行政事业单位医疗	2,047,478.00	2,047,478.00			
2101101	行政单位医疗	91,767.00	91,767.00			
2101102	事业单位医疗	838,855.00	838,855.00			
2101103	公务员医疗补助	1,116,856.00	1,116,856.00			
214	交通运输支出	37,985,735.00	14,478,124.00	575,681.00	22,931,930.00	
21401	公路水路运输	33,606,835.00	14,478,124.00	575,681.00	18,553,030.00	
2140101	行政运行	1,527,216.00	1,484,352.00	42,864.00		
2140106	公路养护	20,200,336.00	2,785,908.00	111,398.00	17,303,030.00	
2140112	公路运输管理	11,879,283.00	10,207,864.00	421,419.00	1,250,000.00	
21499	其他交通运输支出	4,378,900.00			4,378,900.00	
2149901	公共交通运营补助	4,378,900.00			4,378,900.00	
221	住房保障支出	1,719,557.00	1,719,557.00			
22102	住房改革支出	1,719,557.00	1,719,557.00			
2210201	住房公积金	1,719,557.00	1,719,557.00			

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）

部门名称：周至县交通运输局（汇总）

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	45,597,359.00	22,089,748.00	575,681.00	22,931,930.00	
301	工资福利支出			21,838,168.00	21,838,168.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	561,936.00	561,936.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,959,500.00	5,959,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	718,860.00	718,860.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	508,800.00	508,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,620.00	106,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,025,976.00	1,025,976.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,343,804.00	5,343,804.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224,644.00	224,644.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,074,780.00	2,074,780.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,767.00	91,767.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	838,855.00	838,855.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	118,090.00	118,090.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	998,766.00	998,766.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,524,382.00	1,524,382.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,831.00	21,831.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,051.00	168,051.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,551,506.00	1,551,506.00			
302	商品和服务支出			1,885,081.00	59,400.00	575,681.00	1,250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	418,475.00		8,475.00	410,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	249,825.00		249,825.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	34,200.00		10,000.00	24,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	63,500.00		63,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		15,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	51,300.00		51,300.00		

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
30211	差旅费	50201	办公经费	185,800.00			185,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	56,560.00		56,560.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	170,000.00			170,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,389.00		9,389.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,132.00		80,132.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,400.00	59,400.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			192,180.00	192,180.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,900.00	9,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,200.00	67,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	115,080.00	115,080.00			
310	资本性支出			14,343,030.00			14,343,030.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	14,343,030.00			14,343,030.00	
312	对企业补助			7,338,900.00			7,338,900.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	4,378,900.00			4,378,900.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,960,000.00			2,960,000.00	

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）

部门名称：周至县交通运输局（汇总）

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	22,665,429.00	22,089,748.00	575,681.00	
208	社会保障和就业支出	3,844,589.00	3,844,589.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,299,424.00	2,299,424.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,299,424.00	2,299,424.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,545,165.00	1,545,165.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,545,165.00	1,545,165.00		
210	卫生健康支出	2,047,478.00	2,047,478.00		
21011	行政事业单位医疗	2,047,478.00	2,047,478.00		
2101101	行政单位医疗	91,767.00	91,767.00		
2101102	事业单位医疗	838,855.00	838,855.00		
2101103	公务员医疗补助	1,116,856.00	1,116,856.00		
214	交通运输支出	15,053,805.00	14,478,124.00	575,681.00	
21401	公路水路运输	15,053,805.00	14,478,124.00	575,681.00	
2140101	行政运行	1,527,216.00	1,484,352.00	42,864.00	
2140106	公路养护	2,897,306.00	2,785,908.00	111,398.00	
2140112	公路运输管理	10,629,283.00	10,207,864.00	421,419.00	
21499	其他交通运输支出				
2149901	公共交通运营补助				
221	住房保障支出	1,719,557.00	1,719,557.00		
22102	住房改革支出	1,719,557.00	1,719,557.00		
2210201	住房公积金	1,719,557.00	1,719,557.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

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）

部门名称：周至县交通运输局（汇总）

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	22,665,429.00	22,089,748.00	575,681.00	
301	工资福利支出			21,838,168.00	21,838,168.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	561,936.00	561,936.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,959,500.00	5,959,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	718,860.00	718,860.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	508,800.00	508,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,620.00	106,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,025,976.00	1,025,976.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,343,804.00	5,343,804.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224,644.00	224,644.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,074,780.00	2,074,780.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,767.00	91,767.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	838,855.00	838,855.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	118,090.00	118,090.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	998,766.00	998,766.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,524,382.00	1,524,382.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,831.00	21,831.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,051.00	168,051.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,551,506.00	1,551,506.00		
302	商品和服务支出			635,081.00	59,400.00	575,681.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,475.00		8,475.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	249,825.00		249,825.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	63,500.00		63,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	51,300.00		51,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	56,560.00		56,560.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,389.00		9,389.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,132.00		80,132.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,400.00	59,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			192,180.00	192,180.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,900.00	9,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,200.00	67,200.00		

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	115,080.00	115,080.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县交通运输局（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县交通运输局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	22,931,930.00	
119	周至县交通运输局	22,931,930.00	
119001	周至县交通运输局	22,781,930.00	
	专用项目	22,781,930.00	
	其他履职专项业务费	4,378,900.00	
	县城公交运营补贴(车辆及充电桩融资租赁)	4,378,900.00	
	专项业务	18,403,030.00	
	交通运输农村公路养护工程及日常养护费	2,190,000.00	
	农村公路管理考核专项	400,000.00	
	农村公路管理专项	600,000.00	
	农村公路路长制专项	100,000.00	
	市财函【2023】2308号..24年农村公路养护	14,343,030.00	
	通佳、祥瑞公司企业补	770,000.00	
119005	周至县交通运输综合服务中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职专项业务费	150,000.00	
	楼观至山区接送学生空载补贴	150,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：周至县交通运输局（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：周至县交通运输局（汇总）

单位：元

表13

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

部门名称：周至县交通运输局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计		因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
	合计	396,900.00	396,900.00			396,900.00	396,900.00															-396,900.00	-396,900.00				
119	周至县交通运输局	396,900.00	396,900.00			396,900.00	396,900.00															-396,900.00	-396,900.00				
119001	周至县交通运输局																					-396,900.00	-396,900.00				
119002	周至县交通建设工程质量监督站																										
119003	周至县农村公路管理站																										
119004	周至县出租汽车管理所																										
119005	周至县交通运输综合服务中心																										
119006	周至县交通运输综合执法大队	396,900.00	396,900.00			396,900.00	396,900.00															-396,900.00	-396,900.00				

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县城公交运营补贴（车辆及充电桩融资租赁）			
主管部门		周至县交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		437.89		
	其中: 财政拨款		437.89		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 保证县城公交正常运行。				
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	指标1: 新能源公交车	30辆	
		质量指标	指标1: 公交畅达性	85%	
		时效指标	指标1: 运营时间	2024年	
		成本指标	指标1: 财政投入额	437.89万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节能对经济发展的促进作用	提高	
		社会效益指标	指标1: 社会公众出行成本	降低	
		生态效益指标	指标1: 城市公交车对环境影响	改善	
		可持续影响指标	指标1: 营造“平安”氛围	效果显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度	85%	

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14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通运输农村公路养护工程及日常养护费			
主管部门		周至县交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		219		
	其中: 财政拨款		219		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 解决养护体制改革尾留问题。 目标 2: 保证全县农村公路安全、畅通。				
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	指标1: 全县农村公路	2018.299公里	
		质量指标	指标1: 农村公路通畅率	100%	
		时效指标	指标1: 农村公路管理时限	2024年	
		效益指标	成本指标	指标1: 财政投入额	219万元
	经济效益指标		指标1: 建设项目成本率	≥95%	
	社会效益指标		指标1: 确保农村公路安全、畅通率	100%	
	生态效益指标		指标1: 全县农村公路达到绿、美、洁、畅	98%	
	可持续影响指标		指标1: 后续管理落实	≥96%	
	满意度指标		服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥83%

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14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路管理考核专项			
主管部门		周至县交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40		
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 保证农村公路规划建设符合实际需要。 目标 2: 路长办巡查及考核顺利完成。				
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	指标1: 路长制巡查次数		每周大于两次	
	质量指标	指标1: 普通公路安全防护里程		≥95%	
	时效指标	指标1: 公路养护项目投资完成率		≥98%	
	成本指标	指标1: 财政投入额		40万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 建设项目成本控制率		≥96%	
	社会效益指标	指标1: 促进公路工程技术提升		≥90%	
	生态效益指标	指标1: 建设项目符合环评标准		符合	
	可持续影响指标	指标1: 道路使用年限		≥10 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90%	

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14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路管理专项			
主管部门		周至县交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60		
	其中: 财政拨款		60		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 保证农村公路规划建设符合实际需要。 目标 2: 路长办巡查及考核顺利完成。				
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	指标1: 路长制巡查次数		每周大于两次	
	质量指标	指标1: 普通公路安全防护里程		≥95%	
	时效指标	指标1: 公路养护项目投资完成率		≥98%	
	成本指标	指标1: 财政投入额		60万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 建设项目成本控制率		≥96%	
	社会效益指标	指标1: 促进公路工程技术提升		≥90%	
	生态效益指标	指标1: 建设项目符合环评标准		符合	
	可持续影响指标	指标1: 道路使用年限		≥10 年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度		≥90%	

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14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路路长制专项			
主管部门		周至县交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 保证农村公路规划建设符合实际需要。 目标 2: 路长办巡查及考核顺利完成。				
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	指标1: 路长制巡查次数		每周大于两次	
		指标1: 普通公路安全防护里程		≥95%	
		指标1: 公路养护项目投资完成率		≥98%	
		指标1: 财政投入额		10万元	
效益指标	社会效益指标	指标1: 建设项目成本控制率		≥96%	
		指标1: 促进公路工程技术提升		≥90%	
		指标1: 建设项目符合环评标准		符合	
		指标1: 道路使用年限		≥10 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90%	

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14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农村公路养护			
主管部门		周至县交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1434.3		
	其中: 财政拨款		1434.3		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 解决养护体制改革尾留问题。 目标 2: 保证全县农村公路安全、畅通。				
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	指标1: 全县农村公路	2018.299 公里	
		质量指标	指标1: 农村公路通畅率	100%	
		时效指标	指标1: 农村公路管理时限	2024年	
		成本指标	指标1: 财政投入额	1434.30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 建设项目成本率	≥95%	
		社会效益指标	指标1: 确保农村公路安全、畅通率	100%	
		生态效益指标	指标1: 全县农村公路达到绿、美、洁、畅	98%	
		可持续影响指标	指标1: 后续管理落实	≥96%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥98%	

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14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		通佳、祥瑞公司企业补助			
主管部门		周至县交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		77		
	其中: 财政拨款		77		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 原公路站改制之后的分流人员, 保留其原有事业单位身份和待遇。				
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	指标1: 分流职工	94人	
		质量指标	指标1: 绩效奖发放率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2024年	
		成本指标	指标1: 财政投入额	77万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 成本控制数	≥99%	
		社会效益指标	指标1: 职工待遇	正常保障	
		可持续影响指标	指标1: 人事工作管理	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	100%	

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14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		接送寄宿制学生空载补贴				
主管部门		周至县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15			
		其中:	15			
		财政拨款				
		其他资金				
总体目标	保证学生安全到达学校及家庭。					
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	接送山区寄宿制学生人数	201人次		
		质量指标	及时、安全送达率	99%		
		时效指标	接送时间	2024年全年		
		成本指标	租用车辆费用	15万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指促进山区学生普及义务教育	98%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障山区学生及时安全往返	98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%		

- 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15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县交通运输局		
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
	人员工资及对个人家庭补助支出	保障人员工资福利	2056.78	2056.78
	保运转	办公经费	57.57	57.57
	单位履职性项目	专项业务费用支出	2445.39	2445.39
		金额合计	4559.74	4559.74
年度总体目标	目标1：保障单位各项工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	分流职工数	
			全县公里数	
			项目数量	
质量指标	质量指标	项目完整率	142人	
			2108.229公里	
			3个	
		发放及时率	100%	
时效指标	时效指标	项目拨付情况	100%	
			按合同拨付	
			2024全年	
效益指标	成本指标	经济效益指标	项目实施时间	
			4559.74万元	
			促进县域经济发展，方便群众出行	
	社会效益指标	社会效益指标	明显提高	
			促进县域经济发展，方便群众出行	
	生态效益指标	生态效益指标	明显提高	
			生态环境质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	
			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。

表16

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			年度目标		
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				
	成本指标	时效指标				
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
	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。