

周至县交通运输局（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。

（二）机构设置

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

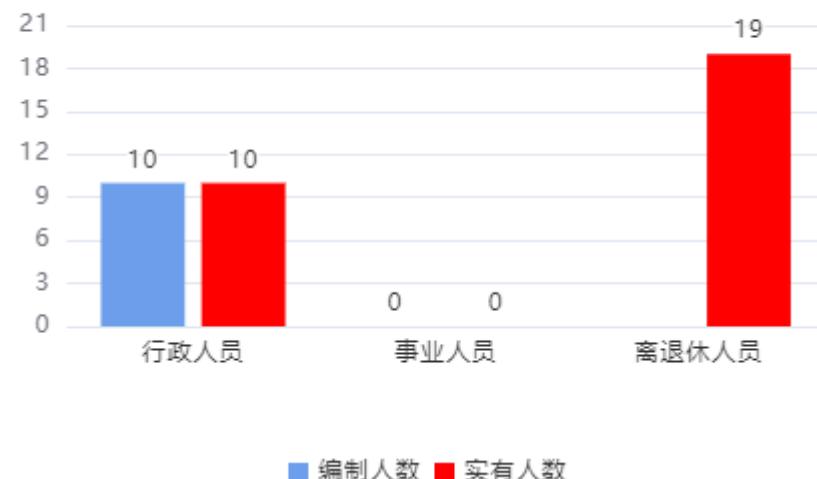
1. 继续推进鄠邑经周至至眉县高速公路建设工程、杨哑路改扩建工程、交通运输综合服务中心、县乡公路改造工程等重点项目进度，确保全年建设任务顺利完成。

2. 积极与上级有关部门对接，完善项目前期手续办理，争取310国道县城至青化公路项目、物流服务中心建设项目早日开工建设。
3. 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。
4. 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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员19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1,165.09万元，其中：一般公共预算拨款1,165.09万元，较上年减少1,478.52万元，下降55.93%，下降的主要原因是：基础设施类项目减少；本单位当年预算支出1,165.09万元，其中：一般公共预算拨款1,165.09万元，较上年减少1,478.52万元，下降55.93%，下降的主要原因是：基础设施类项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,165.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,165.09万元，较上年减少1,478.52万元，下降55.93%，下降的主要原因是：基础设施类项目减少；本单位当年财政拨款支出1,165.09万元，其中：一般公共预算拨款支出1,165.09万元，较上年减少1,478.52万元，下降55.93%，下降的主要原因是：基础设施类项目减少。

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1,165.09万元，较上年减少1,478.52万元，下降55.93%，下降的主要原因是：基础设施类项目减少。

（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1,165.09万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.46万元，较上年减少1.00万元，下降4.45%，下降的主要原因是：人员减少；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年减少152.21万元，下降99.85%，下降的主要原因是：人员减少；
3. 行政单位医疗（2101101）8.63万元，较上年减少0.55万元，下降5.99%，下降的主要原因是：人员减少；
4. 公务员医疗补助（2101103）12.09万元，较上年增加0.28万元，增长2.37%，增长的主要原因是：人员变动；
5. 行政运行（2140101）161.94万元，较上年增加9.22万元，增长6.04%，增长的主要原因是：项目增加；
6. 公路养护（2140106）476.81万元，较上年减少1,253.49万元，下降72.44%，下降的主要

原因是：养护项目减少；

7. 公路运输管理（2140112）30.00万元，较上年减少80.00万元，下降72.73%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

8. 公共交通运营补助（2149901）437.88万元，较上年减少0.01万元，下降0.00%，下降的主要原因是：财政调减；

9. 住房公积金（2210201）16.05万元，较上年减少0.76万元，下降4.52%，下降的主要原因是：人员变动。

（三）支出按经济科目的明细情况

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1,165.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）201.07万元，较上年减少150.37万元，下降42.79%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）90.40万元，较上年减少29.83万元，下降24.81%，下降的主要原因是：人员变动；

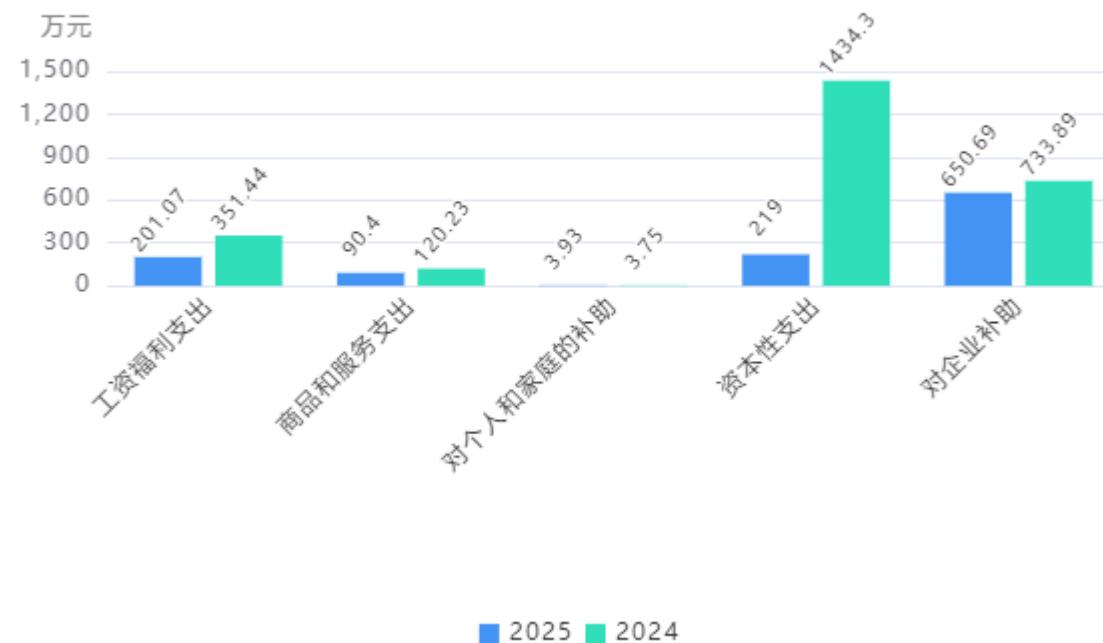
（3）对个人和家庭的补助（303）3.93万元，较上年增加0.18万元，增长4.80%，增长的主要原因是：人员变动；

（4）资本性支出（310）219.00万元，较上年减少1,215.30万元，下降84.73%，下降的主

要原因是：基础设施类项目减少；

(5) 对企业补助 (312) 650.69万元，较上年减少83.20万元，下降11.34%，下降的主要原因是：支出功能科目调整。

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1,165.09万元，其中：

(1) 机关工资福利支出 (501) 201.07万元，较上年减少150.37万元，下降42.79%，下降的主要原因是：人员变动；

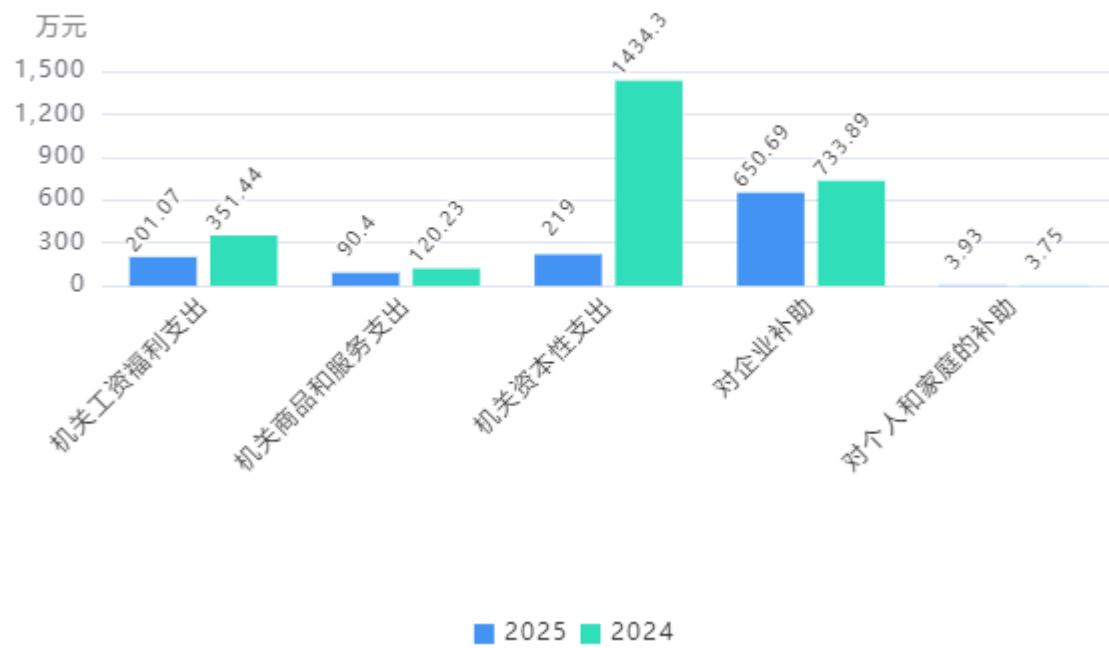
(2) 机关商品和服务支出（502）90.40万元，较上年减少29.83万元，下降24.81%，下降的主要原因是：人员变动；

(3) 机关资本性支出（503）219.00万元，较上年减少1,215.30万元，下降84.73%，下降的主要原因是：人员变动；

(4) 对企业补助（507）650.69万元，较上年减少83.20万元，下降11.34%，下降的主要原因是：人员变动；

(5) 对个人和家庭的补助（509）3.93万元，较上年增加0.18万元，增长4.80%，增长的主要原因是：人员变动。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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1,169.09万元，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4.42万元，较上年增加0.13万元，增长3.02%，增长的主要原因是：购置办公设备。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：周至县交通运输局（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 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

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 | 11,650,905.00 | 一、部门预算 | 11,650,905.00 | 一、部门预算 | 11,650,905.00 | 一、部门预算 | 11,650,905.00 |
| 1、财政拨款 | 11,650,905.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,204,005.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,010,712.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 11,650,905.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,010,712.00 | 2、机关商品和服务支出 | 903,957.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 153,957.00 | 3、机关资本性支出 | 2,190,000.00 |
| (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 | 39,336.00 | 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 | 9,446,900.00 | 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 | 6,506,900.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 216,862.00 | (2)商品和服务支出 | 750,000.00 | 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 | 39,336.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 207,183.00 | (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 | 2,190,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 11,066,320.00 | (8)对企业补助 | 6,506,900.00 | | |
| | | 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 | 160,540.00 | | | | |
| | | 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 | 11,650,905.00 | 本年支出合计 | 11,650,905.00 | 本年支出合计 | 11,650,905.00 | 本年支出合计 | 11,650,905.00 |
| 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 | 11,650,905.00 | 支出总计 | 11,650,905.00 | 支出总计 | 11,650,905.00 | 支出总计 | 11,650,905.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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 | 11,650,905.00 | 一、财政拨款 | 11,650,905.00 | 一、财政拨款 | 11,650,905.00 | 一、财政拨款 | 11,650,905.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 11,650,905.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,204,005.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,010,712.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,010,712.00 | 2、机关商品和服务支出 | 903,957.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 153,957.00 | 3、机关资本性支出 | 2,190,000.00 |
| 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 | 39,336.00 | 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 | 9,446,900.00 | 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 | 6,506,900.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 216,862.00 | (2)商品和服务支出 | 750,000.00 | 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 | 39,336.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 207,183.00 | (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 | 2,190,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 11,066,320.00 | (8)对企业补助 | 6,506,900.00 | | |
| | | 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 | 160,540.00 | | | | |
| | | 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 | 11,650,905.00 | 本年支出合计 | 11,650,905.00 | 本年支出合计 | 11,650,905.00 | 本年支出合计 | 11,650,905.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 11,650,905.00 | 支出总计 | 11,650,905.00 | 支出总计 | 11,650,905.00 | 支出总计 | 11,650,905.00 |

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 | 11,650,905.00 | 2,159,848.00 | 44,157.00 | 9,446,900.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 216,862.00 | 216,862.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214,591.00 | 214,591.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214,591.00 | 214,591.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,271.00 | 2,271.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,271.00 | 2,271.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 207,183.00 | 207,183.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 207,183.00 | 207,183.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86,252.00 | 86,252.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 120,931.00 | 120,931.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 11,066,320.00 | 1,575,263.00 | 44,157.00 | 9,446,900.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 6,687,520.00 | 1,575,263.00 | 44,157.00 | 5,068,100.00 | |
| 2140101 | 行政运行 | 1,619,420.00 | 1,575,263.00 | 44,157.00 | | |
| 2140106 | 公路养护 | 4,768,100.00 | | | 4,768,100.00 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 4,378,800.00 | | | 4,378,800.00 | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 4,378,800.00 | | | 4,378,800.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 160,540.00 | 160,540.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 160,540.00 | 160,540.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 160,540.00 | 160,540.00 | | | |

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 | | | 11,650,905.00 | 2,159,848.00 | 44,157.00 | 9,446,900.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,010,712.00 | 2,010,712.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,175,827.00 | 1,175,827.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 44,800.00 | 44,800.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 205,500.00 | 205,500.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 214,591.00 | 214,591.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 86,252.00 | 86,252.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 120,931.00 | 120,931.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,271.00 | 2,271.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 160,540.00 | 160,540.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 903,957.00 | 109,800.00 | 44,157.00 | 750,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 415,000.00 | | 35,000.00 | 380,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 140,000.00 | | | 140,000.00 | |
| 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 | 9,157.00 | | 9,157.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 109,800.00 | 109,800.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 39,336.00 | 39,336.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 24,336.00 | 24,336.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 2,190,000.00 | | | 2,190,000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 2,190,000.00 | | | 2,190,000.00 | |
| 312 | 对企业补助 | | | 6,506,900.00 | | | 6,506,900.00 | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 4,378,800.00 | | | 4,378,800.00 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 2,128,100.00 | | | 2,128,100.00 | |

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 | 2,204,005.00 | 2,159,848.00 | 44,157.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 216,862.00 | 216,862.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214,591.00 | 214,591.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214,591.00 | 214,591.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,271.00 | 2,271.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,271.00 | 2,271.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 207,183.00 | 207,183.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 207,183.00 | 207,183.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86,252.00 | 86,252.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 120,931.00 | 120,931.00 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,619,420.00 | 1,575,263.00 | 44,157.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,619,420.00 | 1,575,263.00 | 44,157.00 | |
| 2140101 | 行政运行 | 1,619,420.00 | 1,575,263.00 | 44,157.00 | |
| 2140106 | 公路养护 | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | | | | |
| 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 | 160,540.00 | 160,540.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 160,540.00 | 160,540.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 160,540.00 | 160,540.00 | | |

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 | | | 2,204,005.00 | 2,159,848.00 | 44,157.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,010,712.00 | 2,010,712.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,175,827.00 | 1,175,827.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 44,800.00 | 44,800.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 205,500.00 | 205,500.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 214,591.00 | 214,591.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 86,252.00 | 86,252.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 120,931.00 | 120,931.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,271.00 | 2,271.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 160,540.00 | 160,540.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 153,957.00 | 109,800.00 | 44,157.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 35,000.00 | | 35,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 9,157.00 | | 9,157.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 109,800.00 | 109,800.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 39,336.00 | 39,336.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 24,336.00 | 24,336.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15,000.00 | 15,000.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 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

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 | 9,446,900.00 | |
| 119 | 周至县交通运输局 | 9,446,900.00 | |
| 119001 | 周至县交通运输局 | 9,446,900.00 | |
| | 专用项目 | 9,446,900.00 | |
| | 专项业务 | 9,446,900.00 | |
| | 道路运输管理专项 | 300,000.00 | |
| | 交通运输农村公路养护工程及日常养护费 | 2,190,000.00 | |
| | 农村公路管理专项 | 400,000.00 | |
| | 农村公路路长制专项 | 50,000.00 | |
| | 通佳、祥瑞公司基础绩效 | 536,600.00 | |
| | 县城公交及充电桩融资租赁 | 4,378,800.00 | |
| | 原公路站分流人员社保缴费补贴 | 1,591,500.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 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 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | 219 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 目标 | 负责全县农村公路日常保洁、涵洞疏通、小修保养、行道树管护和防汛和治污减霾及除雪工作。保证全县农村公路安全畅通、通行环境优美。 | | | | |
| 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 | 财政投入额 | 219万元 | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县农村公路 | 2018.22 9公里 | |
| | | 质量指标 | 农村公路通畅率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 便捷出行 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | 路域环境 | 美、洁、净 | |
| | | 可持续影响指标 | 道路使用年限 | ≥10年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥87% | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------|--|----------------|--|
| 项目名称 | | 原公路站分流人员社保缴费补贴 | | | | |
| 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: | 159.15 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 159.15 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 从2018年起每年将分流人员三金补贴预算调整到225万元，确保我县农村公路养护体制改革稳妥推进。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 财政投入额 | | 159.15万元 | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 分流人员数量 | | 142人 | |
| | | 质量指标 | 项目执行率 | | ≥86% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | | 2025年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否拉动县域经济 | | 是 | |
| | | 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 | 职工满意度 | | ≥86% | |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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) | | | 执行率分值 (10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 交通运输农村公路养护工程及日常养护费 | 负责全县农村公路日常保洁、涵洞疏通、小修保养、行道树管护和防汛和治污减霾及除雪工作。 | 219 | 219 | | |
| | 原公路站分流人员社保缴费补贴 | 确保我县农村公路养护体制改革稳妥推进。 | 159.15 | 159.15 | | |
| | 县城公交及充电桩融资租赁 | 确保我县县城公交开得通、留得住。 | 437.88 | 437.88 | | |
| | 农村公路路长制专项 | 确保我单位正常运转。 | 5 | 5 | | |
| | 农村公路管理专项 | 确保我单位正常运转。 | 40 | 40 | | |
| | 道路运输管理专项 | 确保我单位正常运转。 | 30 | 30 | | |
| | 通佳、祥瑞基础绩效 | 确保我县农村公路养护体制改革稳妥推进。 | 53.66 | 53.66 | | |
| 金额合计 | | | 944.69 | 944.69 | | |
| 年度 总体 目标 | 负责全县农村公路日常保洁、涵洞疏通、小修保养、行道树管护和防汛和治污减霾及除雪工作。确保我县农村公路养护体制改革稳妥推进。确保我县县城公交开得通、留得住等等。 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 财政投入额 | | | 944.69万元 |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | | | 7个 |
| | | 质量指标 | 项目合格率 | | | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | | | 2025年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否拉动县域经济 | | | 是 |
| | | 社会效益指标 | 便捷通行 | | | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 路域环境 | | | 美、洁、净 |
| | | 可持续影响指标 | 道路使用年限 | | | ≥10年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众、职工满意度 | | | ≥82% |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|----------------------|--------------|------------|
| 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 | | 实施期限 | 2025年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 219 | 年度资金总额: : | 219 |
| | | 其中: 财政拨款 | 219 | 其中: 财政拨款 | 219 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 负责全县农村公路日常保洁、涵洞疏通、小修保养、行道树管护和防汛和治污减霾及除雪工作。 | | 保证全县农村公路安全畅通、通行环境优美。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 财政投入额 | | 219万元 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县农村公路 | | 2018.229公里 |
| | | 质量指标 | 农村公路通畅率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | | 2025年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 便捷出行 | | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 路域环境 | | 美、洁、净 |
| | | 可持续影响指标 | 道路使用年限 | | ≥10年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥87% |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------|--|----------|
| 项目名称 | | 原公路站分流人员社保缴费补贴 | | | |
| 主管部门 | | 周至县交通运输局 | | 实施期限 | 2025年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 159.15 | 年度资金总额: : | 159.15 |
| | | 其中: 财政拨款 | 159.15 | 其中: 财政拨款 | 159.15 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | 从2018年起每年将分流人员三金补贴预算调整到225万元，确保我县农村公路养护体制改革稳妥推进。 | | | 从2018年起每年将分流人员三金补贴预算调整到225万元，确保我县农村公路养护体制改革稳妥推进。 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 财政投入额 | | 159.15万元 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 分流人员数量 | | 142人 |
| | | 质量指标 | 项目执行率 | | ≥86% |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | | 2025年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否拉动县域经济 | | 是 |
| | | 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 | 职工满意度 | | ≥86% |