

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. 继续推进鄂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。



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；

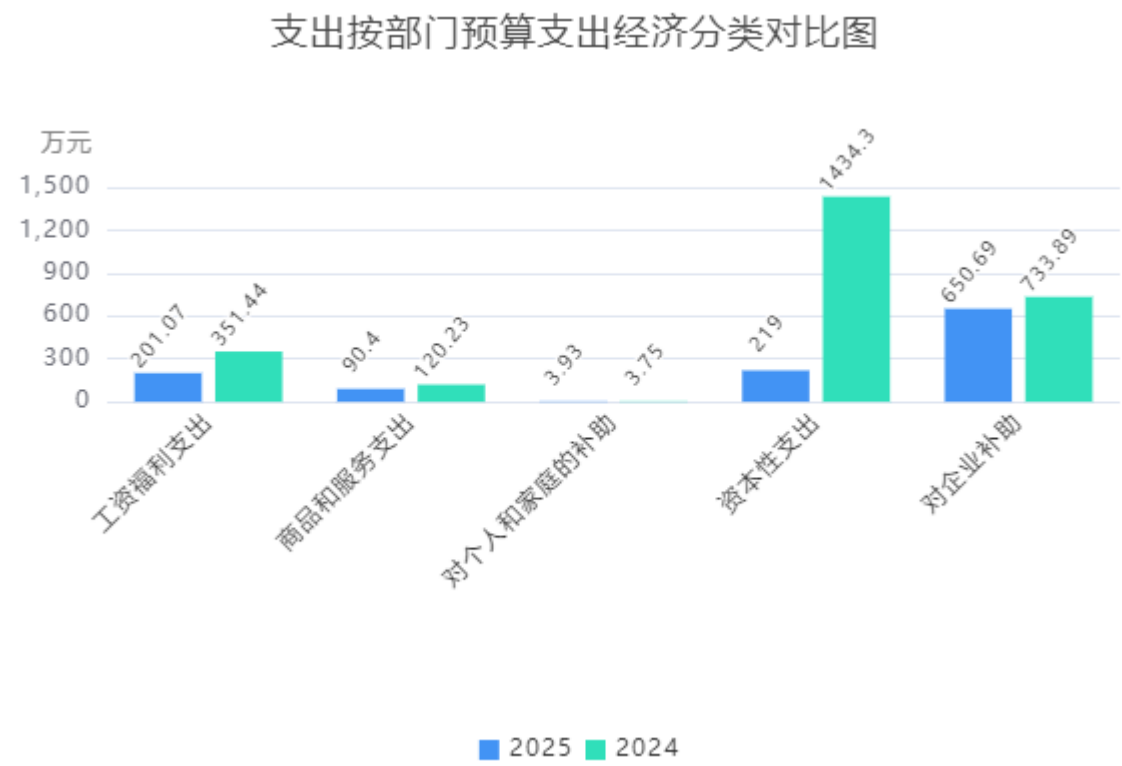
（2）商品和服务支出（302）90.40万元，较上年减少29.83万元，下降24.81%，下降的主要原因是：人员变动；

（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。



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；

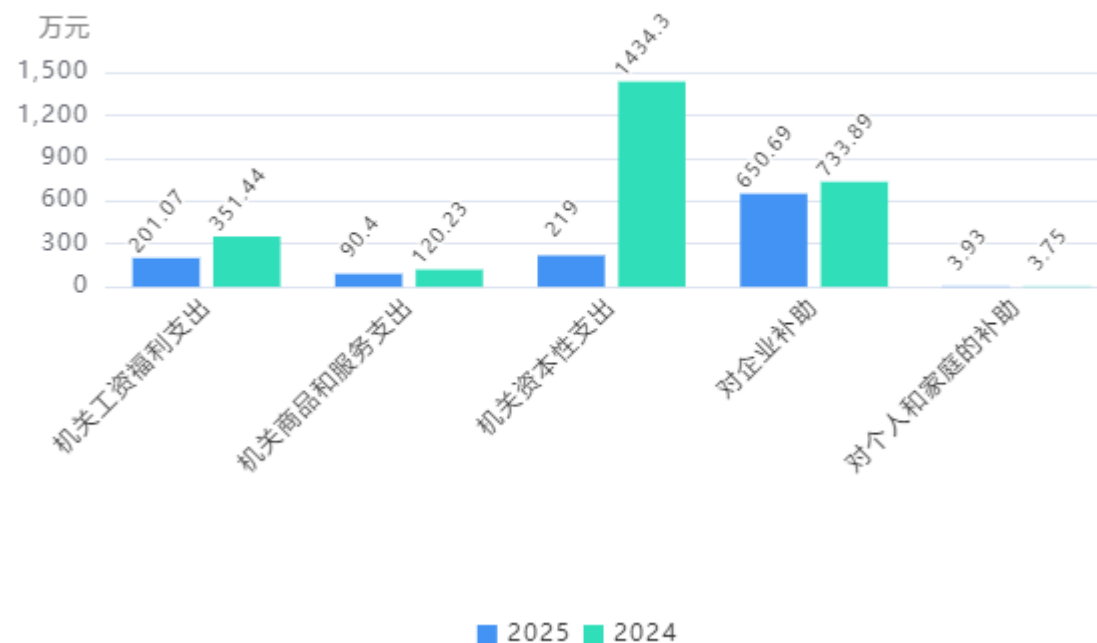
（2）机关商品和服务支出（502）90.40万元，较上年减少29.83万元，下降24.81%，下降的主要原因是：人员变动；

（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	11,650,905.00	11,650,905.00								
119	周至县交通运输局	11,650,905.00	11,650,905.00								
119001	周至县交通运输局	11,650,905.00	11,650,905.00								

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	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

[illegible]

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

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

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		2018.229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14

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		指标值	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%	

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			指标值	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	执行率分值（10分）
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	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		2018.229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		执行率分值（10分）
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	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%	