

附件 1

清涧县交通运输局 2023 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、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策和法律、法规，编制全县公路、水路交通行业发展规划和年度发展计划。

（二）负责乡村道路超限治理工作。

（三）负责全县公路、水路交通行业管理、运输市场管理；负责交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；对重点物资运输和紧急客货运输进行调控；负责道路运输市场管理，包括对城市公共交通、出租行业运输企业、道路旅客运输、道路普通货物运输、客货道路运输站（场）、机动车维修、驾驶员培训机构的监管，参与快递物流业发展规划的拟定，并监督实施。

（四）负责全县公路、水路基础设施的建设、管理和维护；承担公路、水路基础设施建设市场的监督管理；积极筹措地方公路建设资金并监督使用；组织实施公路、水路建设项目。

（五）按照招标投标的有关规定，负责对全县交通基础设施建设项目的设计、监理、工程招投标进行监督和管理，向上申报审批招投标文件及资格预审结果等。

（六）负责公路、水路基础设施建设勘察、监理、施工和质量监督，造价及竣工验收的管理。

（七）负责全县道路运输行业，水上交通的安全管理工作；定期组织排查安全隐患。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运输情况，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。

（九）负责铁路工程勘测统计、协调服务、征地拆迁及境内地方铁路运输计划的申报、管理工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

本单位无内设机构。

二、工作任务

以推进“交通大千年”为契机，抢抓项目建设战略机遇期、政策窗口期，坚持项目带动，确保交通重点建设项目有序推进。围绕打好“重点项目攻坚战、民生改善保障战、行业治理主动战、风险隐患歼灭战、特色党建持久战”的理念，重点做好：

1、推动项目建设。抓住“省道改建”机遇，开工建设 S505(李家塔至大岔段)道路建设项目，加快办理 G242 前期手续完善，力争尽快开工建设。配合 G340 清涧阳曲山至辛关道路 34 公里建设，抓紧办理桃昌塬至大岔道路建设项目前期手续，力争获得项目初步设计批复。计划建设通村联网路工程项目 9.852 公里，完成道路安全隐患治理 238 公里。实施农村公路提档升级 62.4 公里，新建桥梁 5 座。

2、强化农村公路管养。建设高质量“四好农村路”。继续实施县道养护大中修工程，确保我市县道好路率达80%以上。实体化运作农村公路“路长制”，对照我县“路长制”有关文件要求，结合工作落实情况对各乡镇实行差别化考核，采用“红黑榜”、考核通报等方式，开展农村公路管理养护检查考核工作。按照农村公路路面自动化检测比例要达到40%以上的要求，2023年计划对800公里农村公路实施自动化检测。

3、加快运输服务能力建设。完善城乡公交一体化全域发展，优化公交线网，调整公交线路1条，开通毗邻公交1条。继续落实60岁以上市民免费乘坐公交车优惠政策。

4、服务高速公路建设。结合县域经济发展需求，做好“汾清高速”方案对接，确保后续项目顺利实施。

5、加强交通运输部门法治建设。推进行政执法规范化建设，加快运用“一体化+智慧执法+信用监管”综合执法新模式，常态化应用综合执法协同指挥系统平台开展执法工作；全面推进“双随机、一公开”监管和“互联网+监管”；加强交通执法队伍建设，强化执法人员法律法规、业务技能培训，配强一线交通执法力量。全面落实《出租车信用考核管理办法》，实行守信激励，对诚信经营业户提供便利服务措施。

6、加强行业市场管理。常态化开展火车站、医院等城区重点客运市场监管；对公交公司、3家出租车公司、客运场站

开展日常检查和重要节假日专项检查，排查整改安全隐患，压降事故发生率与投诉率；积极开展非法营运车辆“打非清零”工作，联合高速交通运输执法、公安交警开展系列检查活动。继续加强对维修、驾培市场管理，通过微信公众号、政府网站等平台实行维修驾培企业“红黑榜”。

7、加强公路路政管理。做好全县普通国省干线和农村公路路政管理工作，做好案件查处、路产理赔、道路清障、应急处置等公路侵权与管控工作。开展全县公路路域环境整治，巩固“四好农村路”创建成果，打造“畅洁绿美安”的交通环境。加强巡查重点货源企业，对重点货源企业不定期进行巡查，但全年巡查不得少于2次，从源头上控制超载超限的发生。

8、加强“两客一危一货”监管。对照分险内容逐项排查整治“两客一危一货”行业领域风险隐患，开展执法检查，重点查处“两客一危一货”非法营运、货运车辆超限超载、危货企业违规作业等严重违法行为。

9、推进平安工程建设。加强在建交通工程质量安全监督管理，积极配合上级交通部门开展各项行动。做好交通工程项目农民工工资支付管理工作，确保及时、足额支付。各交通项目按照要求严格落实平安工地、平安工程，积极开展平安工地、平安工程创建。

10、坚持党建引领。按照“围绕系统抓党建，抓好党建促

发展”的工作思路，提升基层党组织战斗力。坚持把管党治党作为头等大事来抓，开展批评与自我批评。加强对基层党支部的检查指导，看党组交办的事是否落实到位、党的建设成效是否明显、党内制度是否落实到位，提高基层干部队伍战斗力。

11、推进机构改革。树牢服务理念，强化服务意识，科学合理划转人员，形成强大工作合力，高效完成各项工作，理顺系统内部机构，解决机构不顺导致人员管理难的问题。

围绕“立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局”，把项目序时化，把责任具体化，把任务清单化，敢于担当，勇于作为，探寻新方法、新思路解决问题、破解难题，向创新要成绩、要进度、要发展，真正使清涧交通人精神上保持“一线”状态、工作上保持“一线”作为。努力为清涧交通篇章的精彩起笔“逢山开路”“遇水搭桥”，让“人享其行、物畅其流”的美好愿景成为清涧交通新篇章里的现实图景。

三、预算单位构成

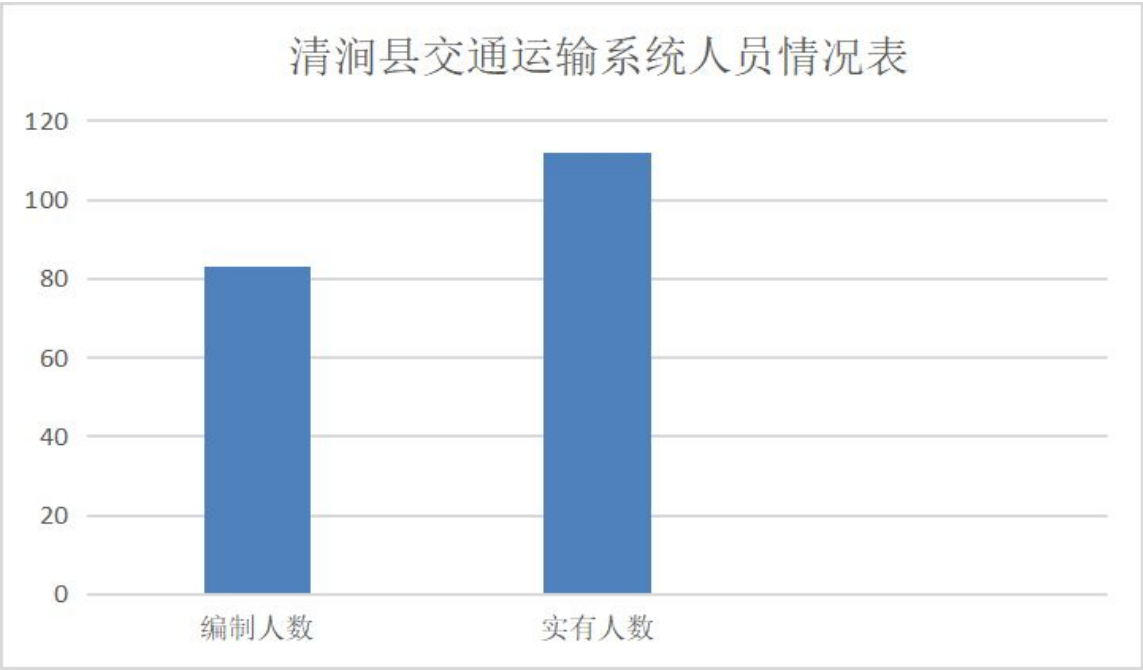
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县交通运输局（本级）	无变动
2	清涧县交通运输综合执法大队	无变动
3	清涧县农村公路养护站	无变动
4	清涧县交通工程质量技术服务站	无变动

四、人员情况说明

2023 年年初，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 8 人、事业编制 75 人；实有人员 112 人，其中行政 16 人、事业 98 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

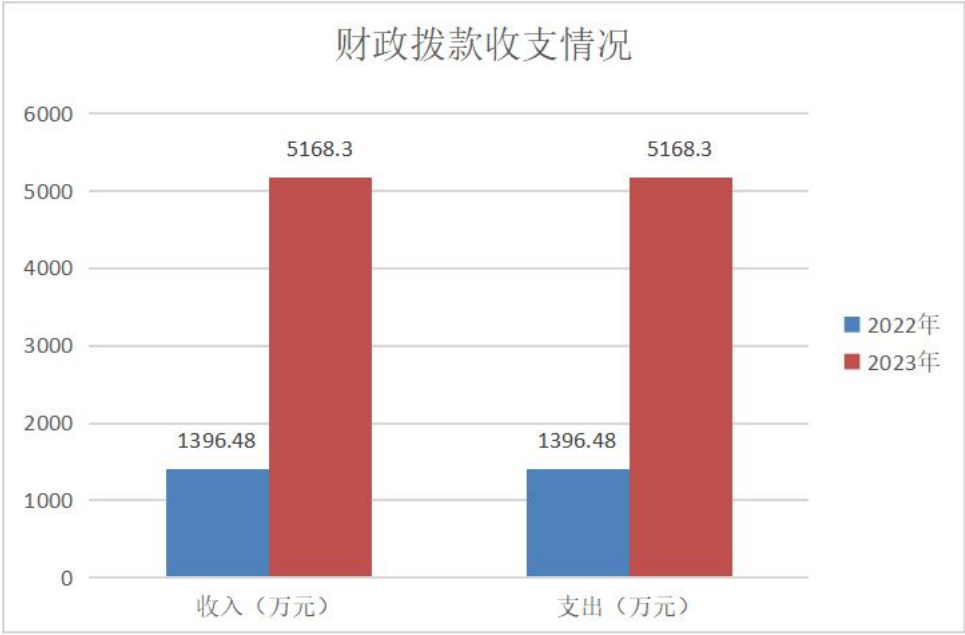
清涧县交通运输部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 5168.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 5168.30 万元，与 2022 年比较增长 3771.82 万元，主要原因是 2022 年在年初预算中公路建设和养护资金未包含；2022 年本部门预算支出 5168.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 5168.30 万元，较上年增长 3771.82 万元，主要原因是 2022 年公路建设和养护资金未包含在年初预算中。



（二）财政拨款收支情况

本年财政拨款收入 5168.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 5168.30 万元，较上年增长 3771.82 万元，主要原因是

2022 年公路建设和养护资金未包含在年初预算中；本年财政拨款支出 5168.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 5168.30 万元，较上年增长 3771.82 万元，主要原因是 2022 年公路建设和养护资金未包含在年初预算中。



（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5168.30 万元，较上年增长 3771.82 万元，主要原因是 2022 年公路建设和养护资金未包含在年初预算中。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 5168.30 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）和

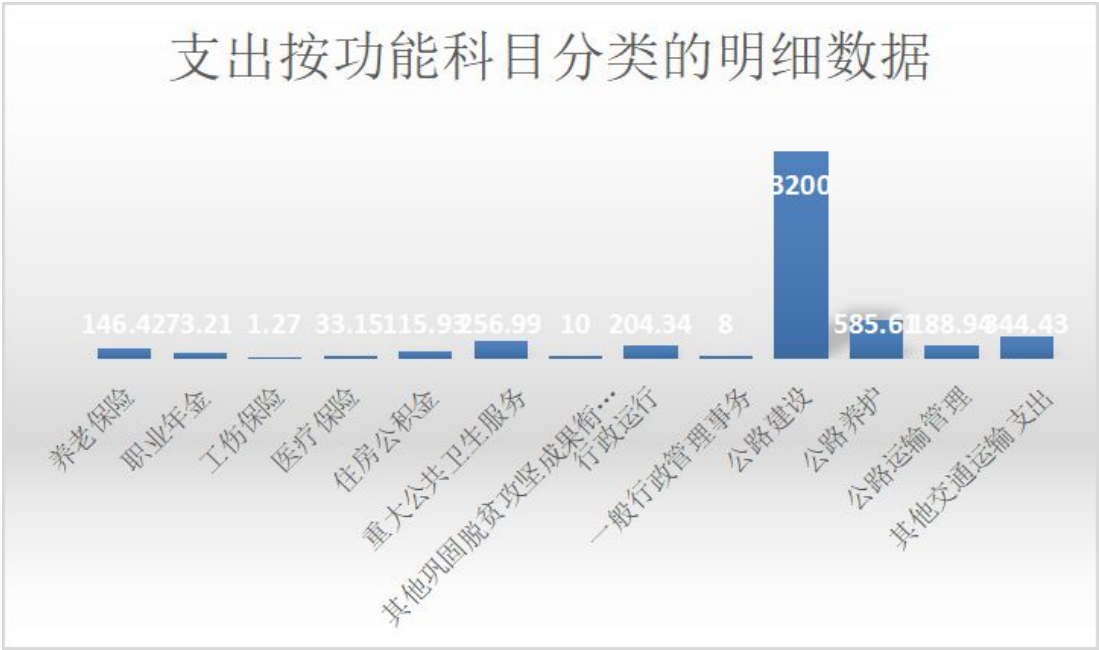
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）分别为 146.42 万元和 73.21 万元，其他社会保障和就业支出（2089999）1.27 万元，行政单位医疗（2101101）和事业单位医疗（2101102）分别为 5.98 万元和 27.16 万元，住房公积金（2210201）115.93 万元，与 2022 年比较，均有所增加，由工资基数增加引起；

（2）重大公共卫生服务（2100409）256.99 万元，上年没有此项预算开支；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10 万元，较上年没有变动。

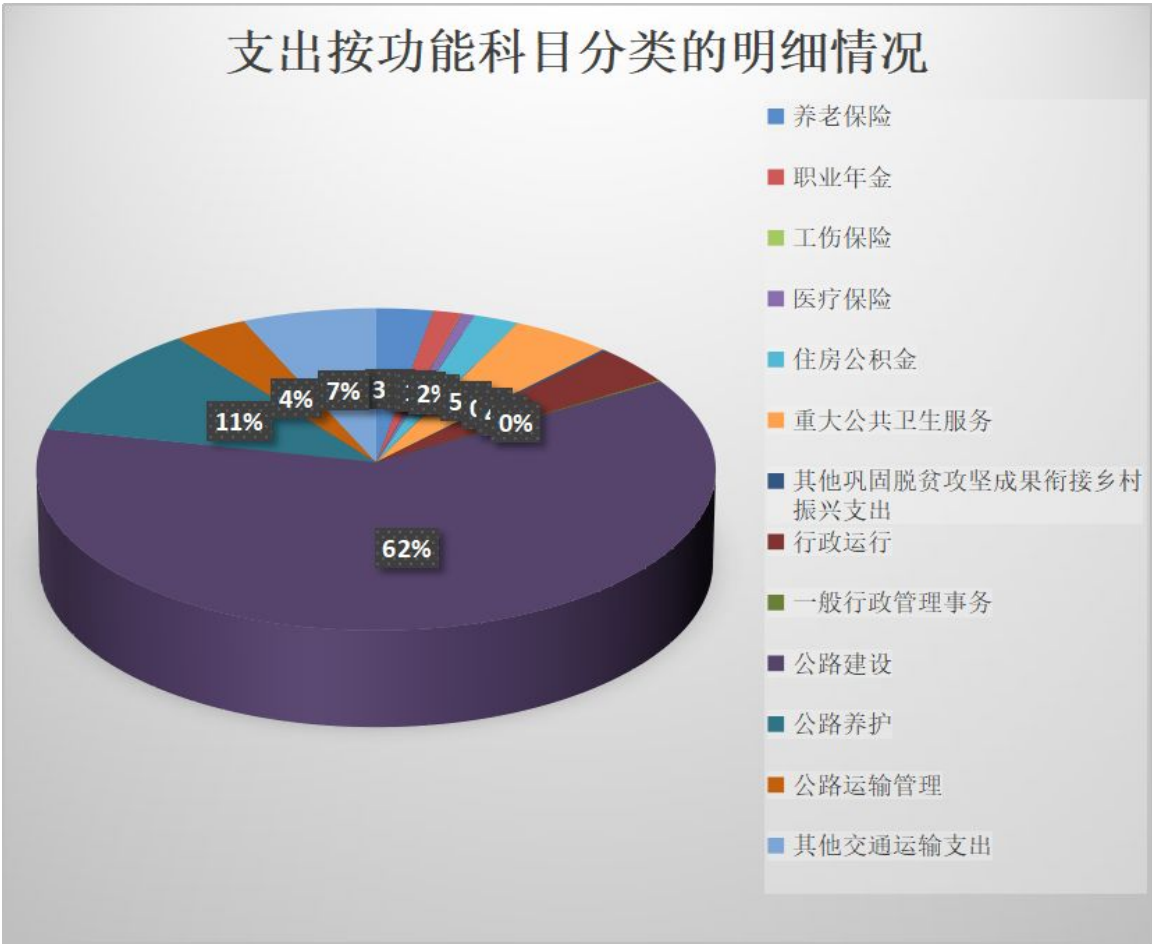
（3）行政运行（2140101）204.34 万元，比上年增长 35.70 万元，主要原因为工资增长及工资基数变大引起的人员经费支出增长；一般行政管理事务（2140102）8 万元，比 2022 年降低 10 万元；公路建设（2140104）3200 万元，上年没有此项资金预算；公路养护（2140106）585.61 万元，较上年增长 106.06 万元，原因是 2023 年包含公路养护里程增加；公路运输管理（2140112）188.94 万元，比 2022 年增长 90.42 万元。

（4）其他公路水路运输支出（2140199）344.43 万元，较上年增长 54.68 万元，该项目预算各所属单位均有所增长引起。

支出按功能科目分类的明细数据



支出按功能科目分类的明细情况



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本单位一般公共预算支出 5168.30 万元，按照部门预算支出分类，其中：

工资福利支出（301）1596.83 万元，较上年增加 245.05 万元，原因是工资增长变动引起；

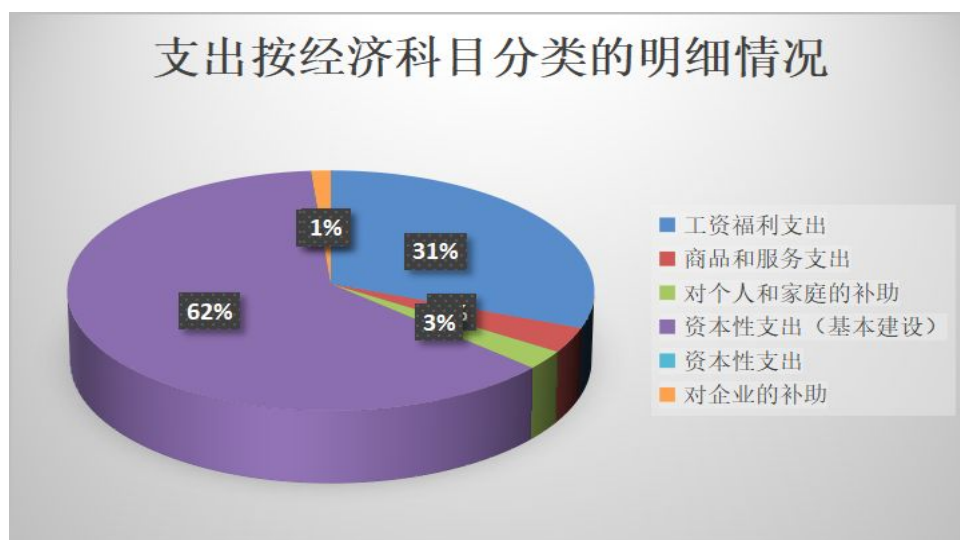
商品和服务支出（302）173.53 万元，较上年增加 138.73 万元，；

对个人和家庭的补助支出（303）131.91 万元，较上年增长 121.01 万元，主要原因为 2023 年包含疫情执勤人员补助。

资本性支出（基本建设）（309）3200 万元，用于公路建设，上年没有此项资金。

资本性支出（310）1.3 万元，用于购买办公设备，上年该预算支出包含在商品和服务支出中。

对企业补助（312）64.73 万元，用于交通运输补助，2022 年没有此项资金预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 5168.30 万元，按照政府预算支出经济分类，其中：

机关工资福利支出（501）252.98 万元，较上年增加 40.21 万元，原因是工资增长变动引起；

机关商品和服务支出（502）163.03 万元，较上年增加 138.73 万元，该资金属其他交通运输支出，而 2022 年没有此项资金；

机关资本性支出（二）（504）3200 万元，2022 年不涉及此项资金预算；

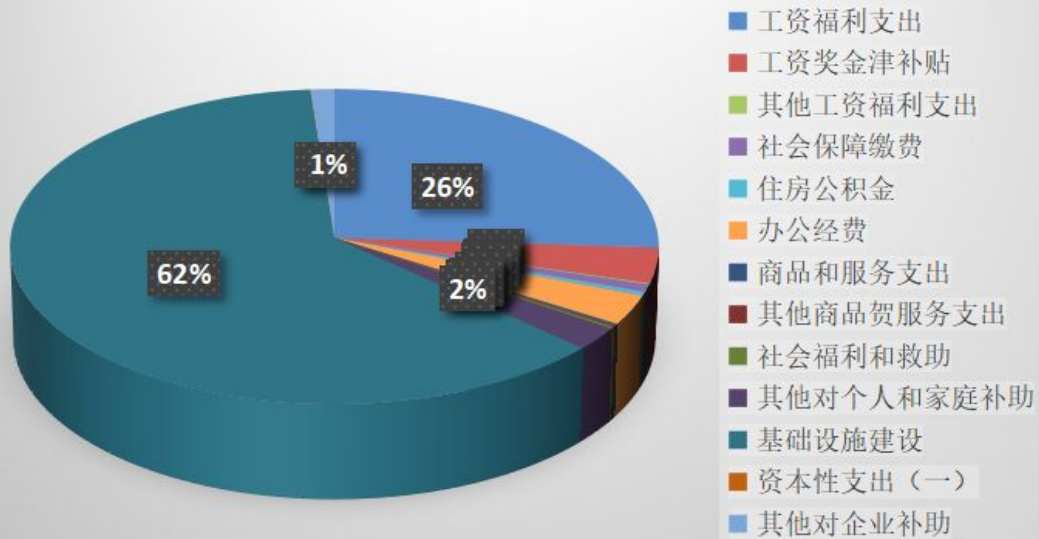
对事业单位经常性补助（505）1354.35 万元，比上年增长 204.84 万元，原因为各所属单位补助均有所增长。

对事业单位资本性补助（506）1.3 万元，用于购买办公设备，上年该预算支出包含在商品和服务支出中。

对企业补助（507）64.73 万元，用于交通运输补助，2022 年没有此项资金预算。

对个人和家庭的补助（509）131.91 万元，较上年增长 121.01 万元，2023 年包含疫情执勤人员补助，而上年没有该项目预算。

政府预算支出经济分类的明细情况



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.50 万元，其中：公务用车运行维护费 1.50 万元，较上年无变动。

本部门当年一般公共预算会议费、培训费预算支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，没有单价 20 万元以上的设备。2023 年当年部门预算未安排购置车辆。

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

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 5168.30 万元万元，当年无政府性基金预算，当年无国有资本经营预算（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

本部门当年机关运行经费预算安排 14.88 万元，较上年增加 8.58 万元，主要原因是 2023 年预算增加 8.58 万元其他交通费用。

十一、专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县交通运输局（系统）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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12	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	是	本年度未安排政府采购
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	51682958.49	一、部门预算	51682958.49	一、部门预算	51682958.49	一、部门预算	51682958.49
1、财政拨款	51682958.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16158646.99	1、机关工资福利支出	2529770.63
(1) 一般公共预算拨款	51682958.49	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15773550.99	2、机关商品和服务支出	1630300
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	253800	3、机关资本性支出（一）	
(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	118296	4、机关资本性支出（二）	32000000
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	13000	5、对事业单位经常性补助	13543540.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35524311.5	6、对事业单位资本性补助	13000
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	194760	7、对企业补助	647251.5
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2209110.42	(2) 商品和服务支出	1481500	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	1200800	9、对个人和家庭的补助	1319096
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2901334.3	(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）	32000000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	100000	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	45313216.57	(8) 对企业补助	647251.5		
		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	1159297.2				
		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	51682958.49	本年支出合计	51682958.49	本年支出合计	51682958.49	本年支出合计	51682958.49
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	51682958.49	支出总计	51682958.49	支出总计	51682958.49	支出总计	51682958.49

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	51682958.49	一、财政拨款	51682958.49	一、财政拨款	51682958.49	一、财政拨款	51682958.49
1、一般公共预算拨款	51682958.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16158646.99	1、机关工资福利支出	2529770.63
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	15773550.99	2、机关商品和服务支出	1630300
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	253800	3、机关资本性支出（一）	
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	118296	4、机关资本性支出（二）	32000000
		5、教育支出		(4)资本性支出	13000	5、对事业单位经常性补助	13543540.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35524311.5	6、对事业单位资本性补助	13000
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	194760	7、对企业补助	647251.5
		8、社会保障和就业支出	2209110.42	(2)商品和服务支出	1481500	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	1200800	9、对个人和家庭的补助	1319096
		10、卫生健康支出	2901334.3	(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）	32000000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100000	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	45313216.57	(8)对企业补助	647251.5		
		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	1159297.2				
		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	51682958.49	本年支出合计	51682958.49	本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51682958.49	支出总计	51682958.49	支出总计		支出总计	

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）

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	51682958.49	15891846.99	266800	35524311.5	
208	社会保障和就业支出	2209110.42	2209110.42			
20805	行政事业单位养老支出	2196371.54	2196371.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1464247.66	1464247.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	732123.88	732123.88			
20899	其他社会保障和就业支出	12738.88	12738.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	12738.88	12738.88			
210	卫生健康支出	2901334.3	331474.3		2569860	
21004	公共卫生	2569860			2569860	
2100409	重大公共卫生服务	2569860			2569860	
21011	行政事业单位医疗	331474.3	331474.3			
2101101	行政单位医疗	59837.26	59837.26			
2101102	事业单位医疗	271637.04	271637.04			
213	农林水支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	100000			100000	
214	交通运输支出	45313216.57	12191965.07	266800	32854451.5	
21401	公路水路运输	41868896.57	8878545.07	231300	32759051.5	
2140101	行政运行	2043366	1894566	148800		
2140102	一般行政管理事务	80000			80000	
2140104	公路建设	32000000			32000000	
2140106	公路养护	5856130.07	5767830.07	56500	31800	
2140112	公路运输管理	1889400.5	1216149	26000	647251.5	
21499	其他交通运输支出	3444320	3313420	35500	95400	
2149999	其他交通运输支出	3444320	3313420	35500	95400	
221	住房保障支出	1159297.2	1159297.2			
22102	住房改革支出	1159297.2	1159297.2			
2210201	住房公积金	1159297.2	1159297.2			

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）

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			51682958.49	15891846.99	266800	35524311.5	
301	工资福利支出			15968310.99	15773550.99		194760	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	912128	912128			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5273030	5273030			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	760190	760190			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3998862	3998862			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196352	196352			
30103	奖金	50501	工资福利支出	924240	924240			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	67560			67560	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223463.04	223463.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1240784.62	1240784.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111731.52	111731.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	620392.36	620392.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59837.26	59837.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271637.04	271637.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3093.29	3093.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18512.66	18512.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195415.52	195415.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	963881.68	963881.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127200			127200	
302	商品和服务支出			1735300		253800	1481500	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		5000	95000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34000		34000		
30202	印刷费	50201	办公经费	40000			40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000			5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30211	差旅费	50201	办公经费	11000		3000	8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1387300		85800	1301500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62000		30000	32000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17500		17500		
303	对个人和家庭的补助			1319096	118296		1200800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107196	107196			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11100	11100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1200800			1200800	
309	资本性支出（基本建设）			32000000			32000000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	32000000			32000000	
310	资本性支出			13000		13000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	13000		13000		
312	对企业补助			647251.5			647251.5	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	647251.5			647251.5	

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）

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	16158646.99	15891846.99	266800	
208	社会保障和就业支出	2209110.42	2209110.42		
20805	行政事业单位养老支出	2196371.54	2196371.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1464247.66	1464247.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	732123.88	732123.88		
20899	其他社会保障和就业支出	12738.88	12738.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	12738.88	12738.88		
210	卫生健康支出	331474.3	331474.3		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	331474.3	331474.3		
2101101	行政单位医疗	59837.26	59837.26		
2101102	事业单位医疗	271637.04	271637.04		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出				
214	交通运输支出	12458765.07	12191965.07	266800	
21401	公路水路运输	9109845.07	8878545.07	231300	
2140101	行政运行	2043366	1894566	148800	
2140102	一般行政管理事务				
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	5824330.07	5767830.07	56500	
2140112	公路运输管理	1242149	1216149	26000	
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出	3348920	3313420	35500	
2149999	其他交通运输支出	3348920	3313420	35500	
221	住房保障支出	1159297.2	1159297.2		

22102	住房改革支出	1159297.2	1159297.2		
2210201	住房公积金	1159297.2	1159297.2		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			16158646.99	15891846.99	266800	
301	工资福利支出			15773550.99	15773550.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	912128	912128		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5273030	5273030		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	760190	760190		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3998862	3998862		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196352	196352		
30103	奖金	50501	工资福利支出	924240	924240		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223463.04	223463.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1240784.62	1240784.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111731.52	111731.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	620392.36	620392.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59837.26	59837.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271637.04	271637.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3093.29	3093.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18512.66	18512.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195415.52	195415.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	963881.68	963881.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			253800		253800	
30201	办公费	50201	办公经费	5000		5000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34000		34000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85800		85800	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17500		17500	
303	对个人和家庭的补助			118296	118296		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107196	107196		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11100	11100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出			13000		13000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	13000		13000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
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

部门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（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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
620	清涧县交通运输局	35524311.5	
620001	清涧县交通运输局	34749860	
	专用项目	34749860	
	交通运输支出	34749860	
	党建纪检经费	80000	党建和纪检工作经费使用遵循合理，务实，有效、节约的原则切实用于党的基层建设
	石东路二期	20000000	石东路二期工程建设里程为13.599公里，全线拟新建桥梁1座。设计速度为30km/h，路基宽7.5米，路面宽6.5米。估算总金额为1.04亿元，平均每公里造价760万元。全线主要经过乡镇 2 处（石咀驿、李家塔）， 全线占用土地 657.73 亩，新增占地 451.69 亩。
	石东路二期工程	7000000	石东路二期工程建设里程为13.599公里，全线拟新建桥梁1座。设计速度为30km/h，路基宽7.5米，路面宽6.5米。估算总金额为1.04亿元，平均每公里造价760万元。全线主要经过乡镇 2 处（石咀驿、李家塔）， 全线占用土地 657.73 亩，新增占地 451.69 亩。
	石东路一期	5000000	清涧县石咀驿至东拉河公路一期工程（惠家园则至李家塔段）起于惠家园则,途径刘家圪崂、邵家坪、高柳树、李家川到李家塔镇。路线全长9.225公里，路基宽度为7.5米，路面宽度为6.5米。项目总投资4400万，其中项目建安费3300万元，平均每公里总价为476.96万元。主要工程量：路基挖土方14万方；路基挖石方2.7万方；路基填方10.6万方；排水工程3300方；路基防护工程16600方；沥青混凝土路面6万平方米；桥梁5座；涵洞33道。

	乡村振兴经费	100000	围绕绿色发展理念、坚持农村一、二、三产业整合发展，构建乡村产业体系，把产业发展落至促进农民增收上来，走出一道独具清涧特色的乡村振兴的康庄大道
	疫情防控经费（256.986万）	2569860	交通局疫情防控专项补助资金2022年11月16日—2022年12月31日共计256.986万元，涉及全县各查验点值班补助值班补助、伙食补助及防疫用车费用。一是疫情防控工作人员值班补助120.08万元。二是疫情防控工作人员伙食补助6.756万元。三是防疫用车费用130.15万元。
620002	清涧县交通运输综合执法大队	647251.5	
	专用项目	647251.5	
	交通运输支出	647251.5	
	2022年9月至11月份居民乘坐公交车刷卡消费财政补贴资金	327251.5	一、项目目标：及时兑现公交刷卡补贴金额；二、项目实施方式：对企业的直接补助，直接拨款至县恒通汽车运输有限责任公司；三、项目资金来源及项目风险：财政预算拨款，财政资金保障；四：项目实施情况：项目由交通运输综合执法大队客运股申请，资金由财务股发放。
	出租车2022年10月1日至2022年12月1日燃油补贴	320000	我县共有城市出租车80辆，补贴方式 为每辆每月补贴燃油费2000元，根据县内三家出租公司所报运营车辆和数据进行补贴核实。
620004	清涧县农村公路养护站	31800	
	专用项目	31800	
	交通运输支出	31800	
	县级协理员补助	31800	根据县人社局安排，通过统一考试分配进本部门协作工作。
620005	清涧县交通工程质量技术服务站	95400	
	专用项目	95400	

	交通运输支出	95400	
	县级协理员补助	95400	2023年3名县级协管员

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公共卫生服务支出		
主管部门			清涧县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	256.99	
			其中：财政拨款	256.99	
			其他资金		
总体目标	目标1：2023年有效落实疫情工作及补助				
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：支出总额	256.99	
		质量指标	指标1：政策落实情况	有效落实	
			指标4：年内完成率	100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年度	
		成本指标	指标1：按预算执行	不超预算	
		效益指标	社会效益指标	指标1：疫情政策落实有效性	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%	

备 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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴项目		
主管部门			清涧县交通运输局		
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: 2023年完成乡村振兴工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 乡村振兴经费	10.00	
		质量指标	指标1: 建设乡村文化	有效建设	
			指标2: 年内完成率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 按预算执行	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 基层服务群众党性提升	有效提高	
			指标2: 提升群众人居环境情况	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	

备 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13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建服务费		
主管部门			清涧县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2023年完成党建工作				
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: 党建经费	8.00	
		质量指标	指标1: 党建政策落实情况	有效落实	
			指标2: 年内完成率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 按预算执行	不超预算	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 基层服务群众党性提升	有效提高
	指标2: 提升群众人居环境情况			提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	

备 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13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县石咀驿至东拉河公路一期工程（石咀驿至惠家园则段）				
主管部门		清涧县交通运输局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		500		
		其中：财政拨款		500		
		其他资金				
总体目标	目标1： 完成石咀驿至惠家园则段公路改建，长度9.225公里，采用设计速度为30公里/小时的两车道三级公路标准，路基宽度采用7.5米，路面6.5米。					
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：新建三级公路里程（公里）		9.23	
			指标2：新建桥梁（座）		5.00	
			指标3：新建隧道（座）		0	
		质量指标	指标1：项目工程验收合格率（100%）		100%	
		时效指标	指标1：完成时间项目（工程）完成及时率（≥**%）		100%	
		成本指标	指标1：改造道路补助标准（**万元/公里）		146	
	效益指标	社会效益指标	指标1：贫困地区居民出行平均缩短时间（≥**小时）		0.5	
			指标2：受益建档立卡贫困人口数≥**人		284	
		经济效益指标	指标1：产业配套项目及基础设施项目完成情况		≥98%	
			指标2：受益人口全年增收≥万元		120万元	
		生态效益指标	指标1：耕地质量（比上年提高）		10%	
		可持续影响指标	指标1：工程使用年限（≥**年）		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益贫困人口满意度（≥**%）		98%	

备 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13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县石咀驿至东拉河公路二期工程（石咀驿至惠家园则段）			
主管部门		清涧县交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2700	
		其中：财政拨款		2700	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成石咀驿至惠家园则段公路改建，长度13. 599公里，采用设计速度为30公里/小时的两车道三级公路标准，路基宽度采用7. 5米，路面6. 5米。				
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：新建三级公路里程（公里）	13. 60	
			指标2：新建桥梁（座）	1. 00	
			指标3：新建隧道（座）	0	
		质量指标	指标1：项目工程验收合格率（100%）	100%	
		时效指标	指标1：完成时间项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	
		成本指标	指标1：改造道路补助标准（**万元/公里）	146	
	效益指标	社会效益指标	指标1：贫困地区居民出行平均缩短时间（≥**小时）	0. 5	
			指标2：受益建档立卡贫困人口数≥**人	284	
		经济效益指标	指标1：产业配套项目及基础设施项目完成情况	≥98%	
			指标2：受益人口全年增收≥万元	120万元	
		生态效益指标	指标1：耕地质量（比上年提高）	10%	
		可持续影响指标	指标1：工程使用年限（≥**年）	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益贫困人口满意度（≥**%）	98%	

备 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13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称			协管员工资		
主管 部门			清涧县交通运输局		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额:	12.72	
			其中: 财政拨款	12.72	
			其他资金		
总 体 目 标	目标1: 按时足额发放县级协理员工资				
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: 县级协理员工资	12.72	
		质量指标	指标1: 足额发放	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年度	
			指标2: 按时发放工资	100%	
		成本指标	指标1: 按预算执行	不超预算	
	效益指标	社会效益 指标	指标1: 提高工作人员满意度	有效提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	

备 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13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年9-11月份居民乘坐公交车刷卡消费财政补贴资金		
主管部门			清涧县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32.73	
			其中:财政拨款	32.73	
			其他资金		
总体目标	目标1: 促进城市化进程, 提高城区发展服务水平, 提高公共事业服务水平; 目标2: 改善居民出行, 促进运输企业发展; 目标3: 提高群众满意度。				
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: 补贴车辆数	21辆	
		质量指标	指标1: 专款专用	全额兑现	
		时效指标	指标1: 兑现按时率	100%	
		成本指标	指标1: 补贴金额	32.72515万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进公共运输企业发展	促进	
		经济效益指标	指标1: 提高公共交通服务水平	提高	
		生态效益指标	指标1: 节能减排	促进节能减排	
		可持续影响指标	指标1: 公共出行率提高	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对公共出行的满意度	满意	

备 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13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			出租车2022年10月1日-2022年12月1日燃油补贴		
主管部门			清涧县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32	
			其中: 财政拨款	32	
			其他资金		
总体目标	目标1: 促进城市化进程, 提高城区发展服务水平, 提高公共事业服务水平; 目标2: 改善居民出行, 促进运输企业发展; 目标3: 提高群众满意度。				
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: 补贴车辆数	80辆	
		质量指标	指标1: 是否促进出租客运发展	是	
		时效指标	指标1: 完工时间	2023年1月	
		成本指标	指标1: 节约成本	预算执行	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 方便居民出行	是	
		经济效益指标	指标1: 促进经济发展	是	
		生态效益指标	指标1: 是否污染环境	否	
		可持续影响指标	指标1: 保障居民出行	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对公共出行的满意度	>95%	

备 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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县交通运输局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1615.87	1615.87	
	单位专项业务经费	道路建设、养护以及乡村振兴、党建服务费等	3552.43	3552.43	
	金额合计		5168.30	5168.30	
年度总体目标	在县委、县政府的正确领导和市交通运输局的指导下，保障单位正常运转及日常工作，重点推进项目建设、加强公路建设和养护，加强道路运输及客运市场管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	各种质量检测次数		≥100次
			查扣非法运营车辆		≥80次
		质量指标	非法营运车辆结案率		100%
			县乡公路技术状况指标达到		73
		时效指标	公路建设完成时限		10月底
			公路养护完成时限		10月底
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费		不增
	效益指标	经济效益指标	客货运量较上年		有所增加
			产业配套及基础设施		100%
		社会效益指标	公路养护运营水平		有效改善
			公路建设工程质量和安全水平		得到提升
		生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳		效果显著
		可持续影响指标	工程使用年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%
			受益人口满意度		100%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。