

清涧县交通运输局

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）按照招投标的有关规定，负责对全县交通基础设施建设项目的的设计、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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）承办县政府交办的其他事项。

机构设置：本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）、道路项目建设

G242 清涧县路遥小镇过境公路：拟建里程 5.42 公里，按二级公路标准建设，路基宽度 12 米，设计时速 60 公里/小时。估算投资 1.9 亿元。其中中省补助 4000 万元，需要县配套 1.5 亿元。目前已完成项目可行性研究报告编制。

清涧县玉家河至桃昌源乡镇通三级道路，计划已下达，里程 6 公里，估算投资 4800 万元（中省市补助 2220 万元，县级配套 2580 万元），目前正在设计（预计年内仅可完成前期手续办理或者仅可开工）。

太极湾景区道路改造升级项目，路线全长 1.88 公里，拟改造为三级公路，路面宽 6.5 米，路基宽 7.5 米，路面沥青混凝土路面，估算投资 900 万元。其中中省补助 300 万元，市补助 282 万元，需要县配套 318 万元。

S505 清涧李家塔至大岔公路建设计划已下达，工期 2 年，里程 18.29 公里，预算投资 2.77 亿元（中省补助 1.024 亿元，县级配套 1.745 亿元），2024 年一期建设里程 10 公里，完成

投资 9000 万元。

（二）、农村破损道路

2024 年申报实施破损路段大中修项目 4 个，计划尚未下达，里程 64.338 公里，估算总投资 5957 万元（市级补助 3517 万元，县级配套 2440 万元）。其中：渠则仡台至沙家河破损道路整治，拟整治里程 23.338 公里，估算投资 1167 万元；李家塔至解家沟段破损道路整治，拟整治里程 26 公里，估算投资 3380 万元；解家沟至高杰村破损道路整治，拟整治里程 9 公里，估算投资 630 万元。县医院坡底至贺家沟破损道路整治，拟整治里程 6 公里，估算投资 780 万元。

（三）、联网路项目

2024 年计划建设联网路 15 条共 11.42 公里，计划目前尚未下达（大概率可下达），估算投资 799 万元（中省补助 285 万元，县级配套 514 万元）。

（四）、2023 年第三批养护工程

农村公路养护工程（第三批）计划已下达，共计 12.02 公里，投资 422.2 万元（上级补助资金 240 万元，县级配套 182.2 万元）。

（五）、2024 年全市农村道路安全隐患治理

2024 年农村道路安全隐患治理计划已下达，涉及我县 53 条农村道路，368 处安全隐患点，估算投资 1054 万元（市级补助 632 万元，县级配套 422 万元）。

（六）、养护机制改革

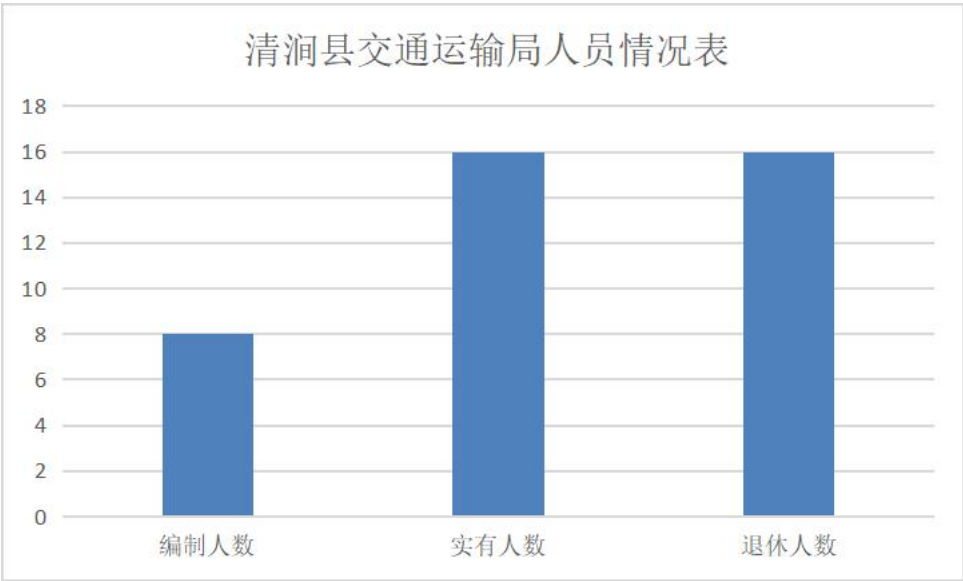
按照“国省干线公路段养护、县乡道路养护站养护、村道属地镇府养护”的模式，对农村公路养护机制进行改革。结合养护机制改革，为提高养护标准，需要增加养护机械设备，需要县政府按照 1:1 的比例足额配套 2024 年养护经费 395 万元，确保机械设备购买费用充足。

（七）、出租车、公交车、客车运营机制改革。

计划按照公司统一化管理模式改革公交车、出租车市场，政府按照股份模式出资参与车辆更新换代，通过市场对比新能源公交车单价 53 万元，按照购买 26 辆政府 51%的股份比例需要县政府投资 703 万元。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，全部属行政编制，；实有人员 16 人，其中行政 13 人、事业 3 人，退休人员 16 人。



四、收支说明

（一）收支预算总体情况

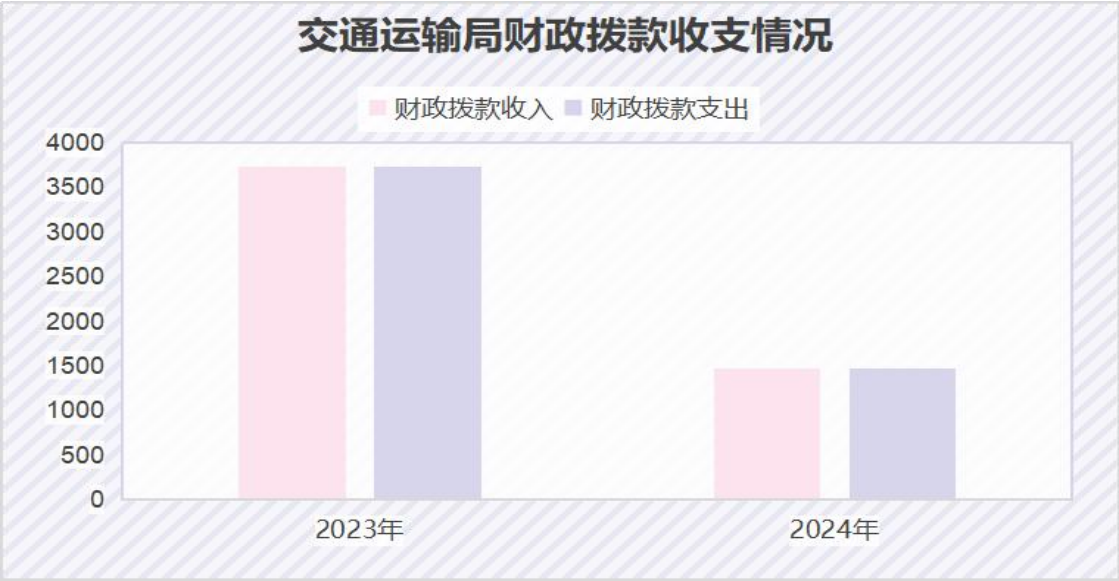
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1478.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1478.92 万元、无政府性基金拨款收入等，较上年减少 2259.76 万元，主要原因是项目资金减少；本单位当年预算支出 1478.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1478.92 万元，无政府性基金拨款支出等，较上年减少 2259.76 万元，主要原因是项目资金减少。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1478.92 万元，其中一般共预算拨款收入 1478.92 万元，无政府性基金拨款收入等，较上年减

少 2259.76 万元，主要原因是项目资金减少；本单位当年财政拨款支出 1478.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1478.92 万元，无政府性基金拨款支出等，较上年减少 2259.76 万元，主要原因是项目资金减少。



（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1478.92 万元，较上年减少 2259.76 万元，主要原因是项目资金减少。

2、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 1478.92 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为 17.27 万元，较上年减少 5.08 万元，原因是人员调出导致该支出预算降低；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.64

万元，较上年减少 2.53 万元，原因是人员调出导致该支出预算降低；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.54 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是人员调出导致该支出预算降低；

（4）行政单位医疗（2101101）为 3.43 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是人员调出导致该支出预算降低；

（5）住房公积金（2210201）13.55 万元，较上年减少 5.99 万元，原因是人员调出导致该支出预算降低；

（6）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；

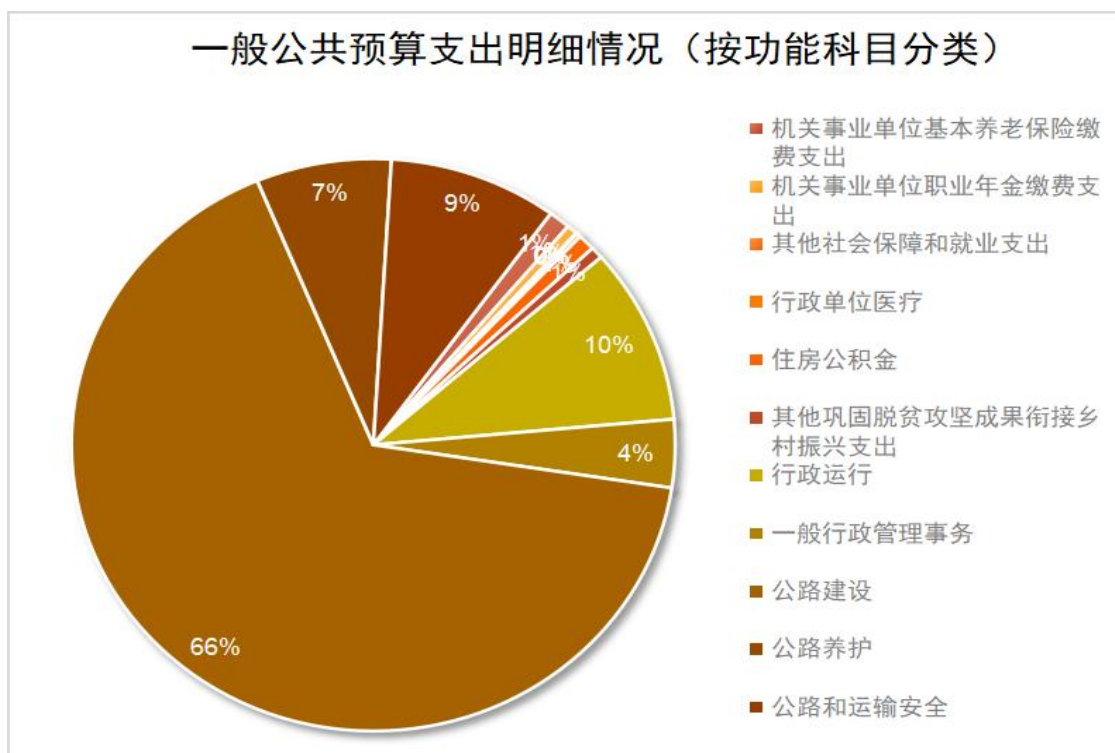
（7）行政运行（2140101）147.25 万元，比上年减少 57.09 万元，主要原因为人员变动；

（8）一般行政管理事务（2140102）56.74 万元，较上年增加 48.74 万元；原因是该科目包含疫情期间公务用车费用；

（9）公路建设（2140104）980.76 万元，较上年降低 2219.24 万元，原因是本年公路建设项目计划减少；

（10）公路养护（2140106）107 万元，较上年增加 107 万元，2023 年没有此项预算支出；

（11）公路和运输安全（2140110）133.73 万元，较上年增加 133.73 万元，2023 年没有此项预算支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按部门预算支出经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1478.92 万元，其中：

工资福利支出（301）303.39 万元，较上年增加 50.41 万元，原因是工资增长变动及由工资引起的各项保险增长；

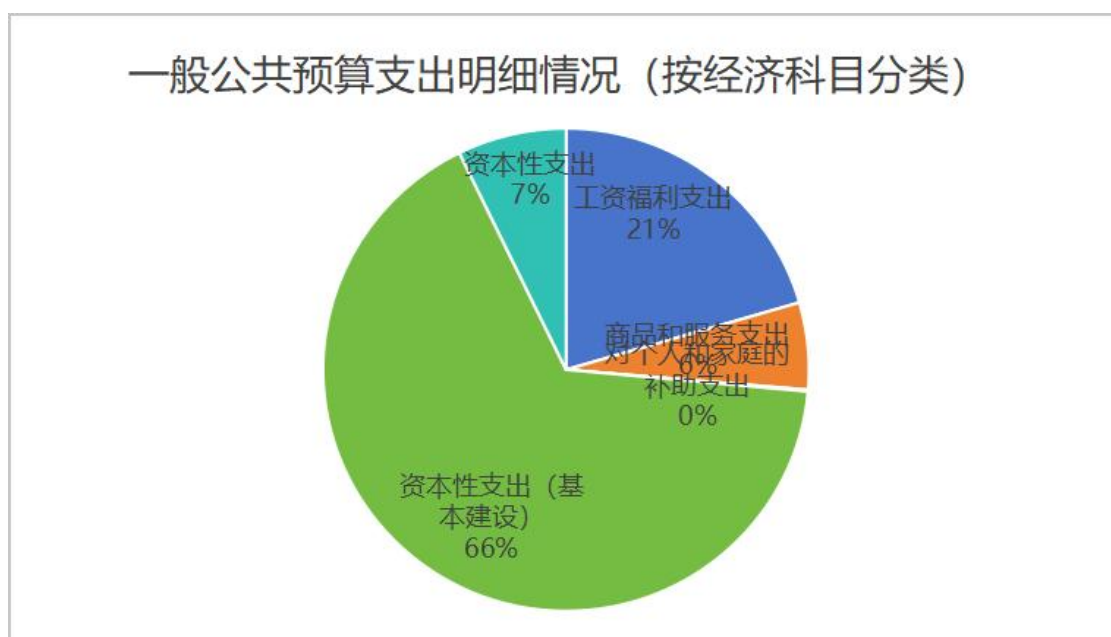
商品和服务支出（302）85.93 万元，较上年减少 77.10 万元，原因是该科目包含了疫情期间公务用车费用 77.10 万元，而上年没有该支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.84 万元，较上年减少 120.83 万元，原因是 2023 年该科目包含疫情防控值班补助。

资本性支出（基本建设）（309）980.76 万元，较上年降

低 2219.24 万元，原因是本年公路建设项目减少。

资本性支出（310）107 万元，上年无该项资金，其属拨付给公路段养护资金。



（2）支出按政府预算支出经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1478.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）303.38 万元，较上年增加 50.41 万元，原因是工资增长变动及由工资引起的各项保险增加；

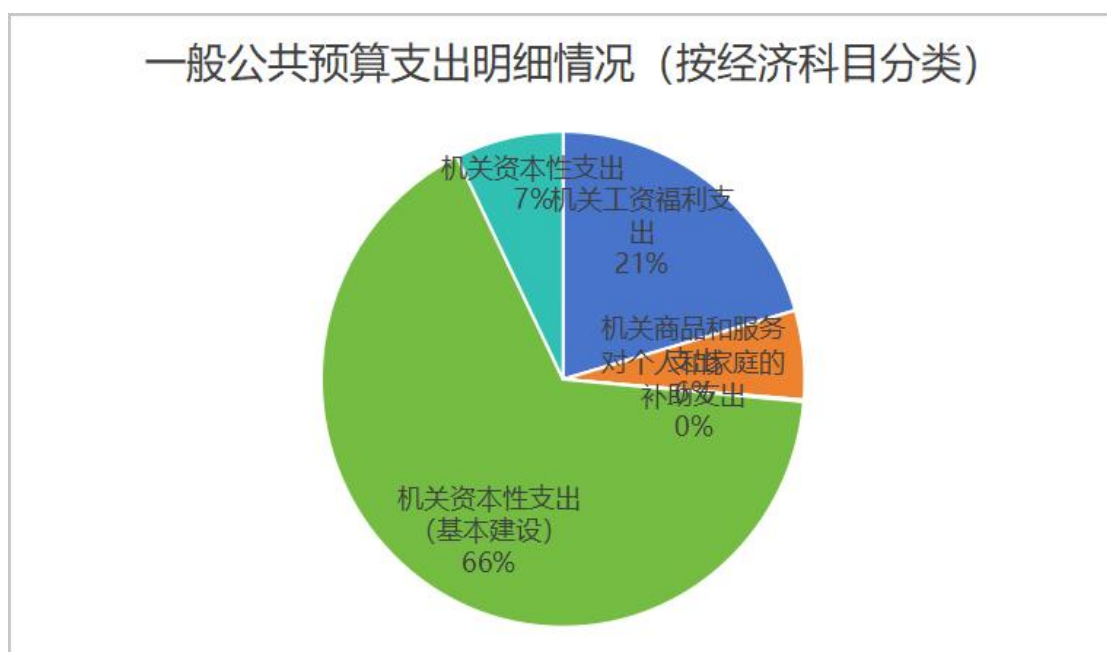
机关商品和服务支出（502）85.93 万元，较上年减少 77.10 万元，原因是该科目包含了疫情期间公务用车费用 77.10 万元，而上年没有该支出预算；

机关资本性支出（503）107 万元，上年无该项资金，其属拨付给公路段养护资金；

机关资本性支出（基本建设）（504）980.76 万元，较上

年降低 2219.24 万元，原因是本年公路建设项目减少；

对个人和家庭的补助(509)1.84 万元，较上年减少 120.83 万元，原因是 2023 年该科目包含疫情防控值班补助。



（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

五、“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 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年

无变动；公务接待费 0 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变动。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、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当年拨款 1478.92 万元，无当年政府性基金预算，无当年国有资本经营预算。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 85.93 万元，较上年减少 77.10 万元，原因是包含了疫情期间公务用车费用 77.10 万元。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的

支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县交通运输局

保密审查情况：已审查

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	本年度未安排政府采购
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	不涉及
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。

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	14789166.00	一、部门预算	14789166.00	一、部门预算	14789166.00	一、部门预算	14789166.00
1、财政拨款	14789166.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1826866.00	1、机关工资福利支出	3033870.00
(1)一般公共预算拨款	14789166.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1696570.00	2、机关商品和服务支出	859300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	111900.00	3、机关资本性支出	1070000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18396.00	4、机关资本性支出（基本建设）	9807600.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12962300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1337300.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	264517.00	(2)商品和服务支出	747400.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18396.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34334.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	9807600.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1070000.00		
		13、农林水支出	100000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	14254803.00	(8)对企业补助	567507.50		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	135512.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	14789166.00	本年支出合计	14789166.00	本年支出合计	14789166.00	本年支出合计	14789166.00
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	14789166.00	支出总计	14789166.00	支出总计	14789166.00	支出总计	14789166.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	14789166.00	一、财政拨款	14789166.00	一、财政拨款	14789166.00	一、财政拨款	14789166.00
1、一般公共预算拨款	14789166.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1826866.00	1、机关工资福利支出	3033870.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	14789166.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1696570.00	2、机关商品和服务支出	859300.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	111900.00	3、机关资本性支出	1070000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	18396.00	4、机关资本性支出（基本建设）	9807600.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12962300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	1337300.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	264517.00	(2) 商品和服务支出	747400.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18396.00
		10、卫生健康支出	34334.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	9807600.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	1070000.00		
		13、农林水支出	100000.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	14254803.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	135512.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	14789166.00	本年支出合计	14789166.00	本年支出合计	14789166.00	本年支出合计	14789166.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14789166.00	支出总计	14789166.00	支出总计	14789166.00	支出总计	14789166.00

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）

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	14,789,166.00	1,694,966.00	131,900.00	12,962,300.00	
208	社会保障和就业支出	264,517.00	264,517.00			
20805	行政事业单位养老支出	259,118.00	259,118.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,745.00	172,745.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,373.00	86,373.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,399.00	5,399.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,399.00	5,399.00			
210	卫生健康支出	34,334.00	34,334.00			
21011	行政事业单位医疗	34,334.00	34,334.00			
2101101	行政单位医疗	34,334.00	34,334.00			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
214	交通运输支出	14,254,803.00	1,260,603.00	131,900.00	12,862,300.00	
21401	公路水路运输	14,254,803.00	1,260,603.00	131,900.00	12,862,300.00	
2140101	行政运行	1,472,503.00	1,260,603.00	131,900.00	80,000.00	
2140102	一般行政管理事务	567,400.00			567,400.00	
2140104	公路建设	9,807,600.00			9,807,600.00	
2140106	公路养护	1,070,000.00			1,070,000.00	
2140110	公路和运输安全	1,337,300.00			1,337,300.00	

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）

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	14,789,166.00	1,694,966.00	131,900.00	12,962,300.00	
221	住房保障支出	135,512.00	135,512.00			
22102	住房改革支出	135,512.00	135,512.00			
2210201	住房公积金	135,512.00	135,512.00			

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）

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			14,789,166.00	1,694,966.00	131,900.00	12,962,300.00	
301	工资福利支出			3,033,870.00	1,676,570.00	20,000.00	1,337,300.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	688,350.00	688,350.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	452,348.00	452,348.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101,509.00	101,509.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	20,000.00		20,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172,745.00	172,745.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86,373.00	86,373.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,334.00	34,334.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,342,699.00	5,399.00		1,337,300.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,512.00	135,512.00			
302	商品和服务支出			859,300.00		111,900.00	747,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	638,800.00		71,400.00	567,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,500.00		30,500.00		

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）

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			14,789,166.00	1,694,966.00	131,900.00	12,962,300.00	
303	对个人和家庭的补助			18,396.00	18,396.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,796.00	11,796.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,600.00	6,600.00			
309	资本性支出（基本建设）			9,807,600.00			9,807,600.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	9,807,600.00			9,807,600.00	
310	资本性支出			1,070,000.00			1,070,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,070,000.00			1,070,000.00	

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）

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	1,826,866.00	1,694,966.00	131,900.00	
208	社会保障和就业支出	264,517.00	264,517.00		
20805	行政事业单位养老支出	259,118.00	259,118.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,745.00	172,745.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,373.00	86,373.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,399.00	5,399.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,399.00	5,399.00		
210	卫生健康支出	34,334.00	34,334.00		
21011	行政事业单位医疗	34,334.00	34,334.00		
2101101	行政单位医疗	34,334.00	34,334.00		
214	交通运输支出	1,392,503.00	1,260,603.00	131,900.00	
21401	公路水路运输	1,392,503.00	1,260,603.00	131,900.00	
2140101	行政运行	1,392,503.00	1,260,603.00	131,900.00	

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）

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	1,826,866.00	1,694,966.00	131,900.00	
221	住房保障支出	135,512.00	135,512.00		
22102	住房改革支出	135,512.00	135,512.00		
2210201	住房公积金	135,512.00	135,512.00		

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			1,826,866.00	1,694,966.00	131,900.00	
301	工资福利支出			1,696,570.00	1,676,570.00	20,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	688,350.00	688,350.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	452,348.00	452,348.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101,509.00	101,509.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	20,000.00		20,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	172,745.00	172,745.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86,373.00	86,373.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,334.00	34,334.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,399.00	5,399.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,512.00	135,512.00		
302	商品和服务支出			111,900.00		111,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,400.00		71,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,500.00		30,500.00	
303	对个人和家庭的补助			18,396.00	18,396.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,796.00	11,796.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,600.00	6,600.00		

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	
		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

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
	合计	12,962,300.00	
620	清涧县交通运输局	12,962,300.00	
620001	清涧县交通运输局	12,962,300.00	
	专用项目	12,962,300.00	
	交通运输支出	12,782,300.00	
	2022年冬季农村公路抛撒融雪剂工伤赔	1,337,300.00	该项目主要以清涧县人民政府（第9次）常务会议审议并原则通过
	公务用车租赁费	567,400.00	
	过境线G242养管及照明费用	1,070,000.00	交通局公务用车补助资金2022年10月—2023年6月部分费用，共计
	清涧县2022年通村联网和自然村通硬化	3,630,000.00	一、国道242清涧县城过境公路，起点上十里铺村终点下十里铺
	清涧县石东路一期和二期工程	6,177,600.00	本项目为清涧县2022年通村联网、自然村通硬化路工程通村联网、
	一般公共预算支出	180,000.00	石东路建设里程为22.854公里，全线拟新建桥梁6座。设计速度为
	党建纪检经费	80,000.00	保障单位党建纪检工作按期完成
	乡村振兴经费	100,000.00	保障乡村振兴工作按期开展

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

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			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	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	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 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费			
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：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障单位党建纪检工作按期完成				
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	党员干部人数	10	
		质量指标	保障单位党建纪检工作顺利完成	100%	
		时效指标	资金支付进度	100%	
		成本指标	党建纪检经费预算额	8万元	
	效益指标	经济效益指标	带动全县经济发展情况	高质量发展	
		社会效益指标	提高单位党员干部党性修养	效果明显	
		生态效益指标	是否符合环评标准	符合	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	大于等于98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴经费		
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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障乡村振兴工作按期开展				
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	驻村工作人数	10人	
		质量指标	驻村工作队考核情况	合格	
		时效指标	经费支出进度	按需支出	
		成本指标	乡村振兴经费预算额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	促进贫困户增收	积极响应	
		社会效益指标	驻村工作队职责履行情况	合格	
		生态效益指标	是否符合环保政策	是	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	效里显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车租赁费		
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：	56.74	
			其中：财政拨款	56.74	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障单位各机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		过境线G242养管及照明费用			
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：		107.00	
		其中：财政拨款		107.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	日常道路养护，隧道日常养护，行道树管护，标志标牌刷新，清洗更新波形梁，电费				
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	G242过境线道路养管公路里程（≥**公里）	14	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	
		成本指标	日常养护雇工（**万元/公里）/日常养护费（**万元/个）	14/87万元	
	效益指标	经济效益指标	产业配套项目及基础设施项目完成情况	≥98%	
		社会效益指标	道路安全畅通出行平均缩短时间（≥**小时）	0.5	
		生态效益指标	道路通行质量（比上年提高）	100%	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人口满意度（≥**%）	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年清涧县交通运输局工伤赔偿款			
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：	133.73		
		其中：财政拨款	133.73		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照清涧县人民政府（第9次）常务会议纪要完成				
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	赔偿款	133.73	
		质量指标	完成工程量勘验合格率	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	
		成本指标	和社会平均成本的比较	正常	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	拉动社会投资作用	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县2022年通村联网和自然村通硬化路			
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:	363.00		
		其中: 财政拨款	363.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 新建清涧县2022年通村联网、自然村通硬化路2个自然村, 共计5.28公里 目标2: 水泥路硬化路面、交安工程的建设, 解决了生产道路硬化问题及生命防护问题				
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	新增通村联网、自然村硬化路里程(≥**公里)/新增安装波形梁护栏Gr-C-4E总计(≥**公里)	5.28公里/0.7公里	
		质量指标	完工项目(工程)验收合格率(100%)	100%	
		时效指标	完工项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	
		成本指标	硬化水泥砼公路补助标准(≥万元/公里)	25万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人民生产生活安全, 促进沿线经济发展	促进	
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	100%	
		生态效益指标	农村公路险要路段波形梁护栏安装(≥**%)	95%	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县石东路一期和二期工程			
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：		617.76	
		其中：财政拨款		617.76	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1： 石东路建设里程为22.854公里，全线拟新建桥梁6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1.4亿元，平均每公里造价612万元。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。				
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	新建三级公路里程（公里）/新建桥梁（座）	22.854/6	
		质量指标	完工项目（工程）验收合格率（100%）	100%	
		时效指标	完工项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	
		成本指标	改造道路补助标准（**万元/公里）	146	
	效益指标	经济效益指标	产业配套项目及基础设施项目完成情况	≥98%	
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	100%	
		生态效益指标	耕地质量（比上年提高）	10%	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

表14

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（万元）		
			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	182.69	182.69	
	单位专项业务经费	2022年冬季农村公路抛撒融雪剂工伤赔偿	133.73	133.73	
	单位专项业务经费	公务用车租赁费	56.74	56.74	
	单位专项业务经费	过境线G242养管及照明费用	107	107	
	单位专项业务经费	清涧县2022年通村联网和自然村通硬化路	363	363	
	单位专项业务经费	清涧县石东路一期和二期工程	617.76	617.76	
	单位专项业务经费	党建纪检经费	8	8	
	单位专项业务经费	乡村振兴经费	10	10	
	金额合计		1478.92	1478.92	
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。				
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	指标1：水毁排查次数	≥ 10	
		质量指标	指标1：项目验收合格	≥ 100%	
			指标2：全力推进工程项目建设年内完成率	100%	
		时效指标	指标1：公路建设时限	10月份底	
			指标2：及时完成率	100%	
		成本指标	指标1：工程建设符合竣工验收标准	≥ 100%	
			指标2：费用支出标准	严格执行相关规定	
	效益指标	经济效益指标	指标1：产业配套项目及基础设施完成情况（100%）	100%	
			指标2：受益人口增收（≥万元）	50	
		社会效益指标	指标1：居民出行平均缩短时间（≥小时）	3	
			指标2：受益人口数（≥万人）	22	
		生态效益指标	指标1：道路通行质量（比上面提高100%）	100%	
			指标2：项目覆盖村个数（≥个）	30	
		可持续影响指标	指标1：系统设施设备使用年限（≥年）	10	
			指标2：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：设施设备受益人满意度	90%以上	
			指标2：设施设备使用人满意度	90%以上	

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。