

洋县交通运输局（机关）
2026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、公用经费情况说明

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

洋县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。主要职责是：

1. 贯彻执行中、省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展政策措施；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划，衔接协调铁路、民航及邮政行业发展规划，促进与综合交通运输体系相适应的制度体制机制建立；负责实施全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2. 会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 组织拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策并组织实施。

4. 承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理，指导公共汽电车、出租汽车行业管理。

5. 负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；负责交通基本建设项目绩效和系统国有资产的监督管理工作；负责行业内部审计工作；指导交通建设

筹融资工作并监督使用。

6. 承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

7. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

8. 负责行业信息化建设和运行监测分析，开展相关统计工作，发布有关信息。负责行业环境保护和节能减排工作。负责交通运输领域脱贫攻坚工作。

9. 负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作；负责交通运输领域招商引资和相关服务保障工作。

10. 承担交通战备工作。

11. 配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

洋县交通运输局机关内设办公室、规划与建设养护管理股、法规与运输管理股、安全监督与应急管理股。

另：县交通运输综合执法大队为县交通运输局执法机

构，财政全额拨款，为副科级，以县交通运输局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。县交通运输综合执法大队与县交通运输局实行“局队合一”，人、财、物由局机关统一管理。

下属机构：洋县农村公路管理局、洋县交通运输事业发展中心。

二、工作任务

一是把握稳中求进，努力在基础设施建设上当好先行。树牢“项目为王、投资为要”理念，全面抓好项目招引、建设投产的全流程全过程，一切围绕项目转、一切聚焦项目干，抓前期促开工，在建项目促进度。加快渭水至龙亭田园综合体、黄金峡至渭门公路等投资过亿元的项目建设进度。国道108过境段公路城区段、金水段、洋铁路等8个重点交通项目齐头并进，全力做好S27洋镇高速公路建设服务保障工作，紧盯城东公路用地指标办理进度，力争进入实质性开工，形成实物工程量。

二是形成共创合力，全力推动“四好农村路”国家级示范县创建工作。以创建“四好农村路”国家示范县为统揽，“以创促建、以创促管、以创促养、以创促运”，全面提升农村公路服务能力和品质。在落实“路长制”上再发力。细化责任区域，明确管护任务，确保“路长制”覆盖到每一条公路。在项目监管上再发力。全面落实质量监管责任制和质量终身负责制，建立健全质量监管制度。在交通执法上再发力。扎实开展

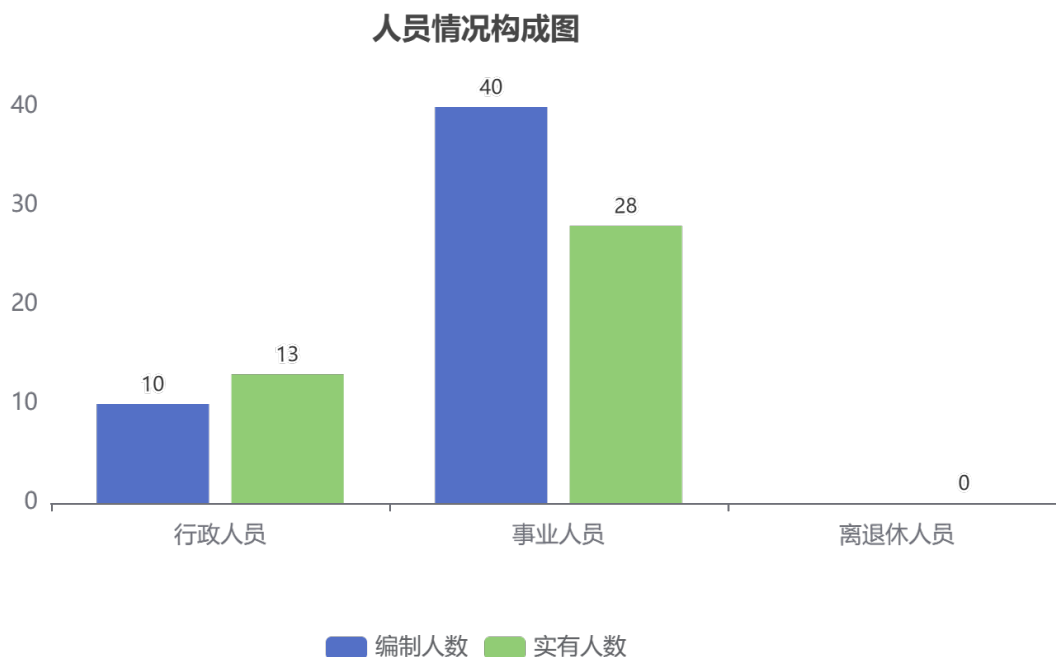
公路非法营运行为专项整治，严厉打击超限超载和“黑车”载人等违法行为，保障农村公路安全畅通。同时做好内业资料收集、观摩线路打造、工作亮点提炼、宣传氛围营造等各项工作，深挖洋县“交通+融合发展”地域特色，力争在2025年实地复核中取得良好结果。

三是聚焦民生福祉，努力在运输服务提质上当好先行。加快省级“农村客货邮融合发展样板县”创建步伐，科学编制《2024—2026三年水运建设规划》，力争更多项目挤进规划盘子，实现水路运输跨步发展。统筹结合陕南交通旅游山水画卷试点工作，规范运输市场秩序，推动行业企业诚信体系建设；大力发展智慧交通，强化数字赋能，加大服务保障力度，提升新就业形态劳动者的归属感和幸福感。

四是强化精细管理，努力在行业规范治理上当好先行。大力提升平安交通建设成效，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求。进一步加强在建工程、道路运输“两客一危”、水上运输、农村公路，寄递物流等重点领域监管，坚决防范各类安全生产事故发生，确保全县交通安全形势持续稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制10人，事业编制40人；实有人员41人，其中行政13人，事业28人。单位管理的离退休人员0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612.94万元，其中一般公共预算拨款收入612.94万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加78.51万元，增长14.69%，增长的主要原因是：本年新招录7人，因此一般公共预算拨款收入相应增加；本单位当年预算支出612.94万元，其中一般公共预算拨款支出612.94万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万

元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加78.51万元，增长14.69%，增长的主要原因是：本年新招录7人，因此一般公共预算拨款支出相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入612.94万元，其中一般公共预算拨款收入612.94万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加78.51万元，增长14.69%，增长的主要原因是：本年新招录7人，因此财政拨款收入预算相应增加；本单位财政拨款支出612.94万元，其中一般公共预算拨款支出612.94万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加78.51万元，增长14.69%，增长的主要原因是：本年新招录7人，因此一般公共预算拨款支出相应增加。

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612.94万元，较上年增加78.51万元，增长14.69%，增长的主要原因是：本年新招录7人，因此一般公共预算拨款支出相应增加。

（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612.94万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.06万元，较上年增加8.60万元，增长20.75%，增长的主要原

因是：本年新招录7人，因此社保缴费相应增加。

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.73万元，较上年增加0.88万元，增长47.86%，增长的主要原因是：本年新招录7人，因此社保缴费相应增加。

3. 行政单位医疗（2101101）21.16万元，较上年增加3.62万元，增长20.66%，增长的主要原因是：本年新招录7人，因此社保缴费相应增加。

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.38万元，较上年增加0.38万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年编报科目变化。

5. 行政运行（2140101）359.48万元，较上年增加58.01万元，增长19.24%，增长的主要原因是：本年新招录7人，因此运行经费相应增加。

6. 公路养护（2140106）30.60万元，较上年增加30.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年编报科目变化。

7. 其他公路水路运输支出（2140199）6.00万元，较上年减少136.20万元，下降95.78%，下降的主要原因是：本年编报科目变化。

8. 公共交通运营补助（2149901）85.00万元，较上年增加85.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年编报科目变化。

9. 其他交通运输支出（2149999）20.00万元，较上年增加

20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年编报科目变化。

10. 住房公积金（2210201）37.54万元，较上年增加7.97万元，增长26.95%，增长的主要原因是：本年新招录7人，因此住房公积金缴费相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

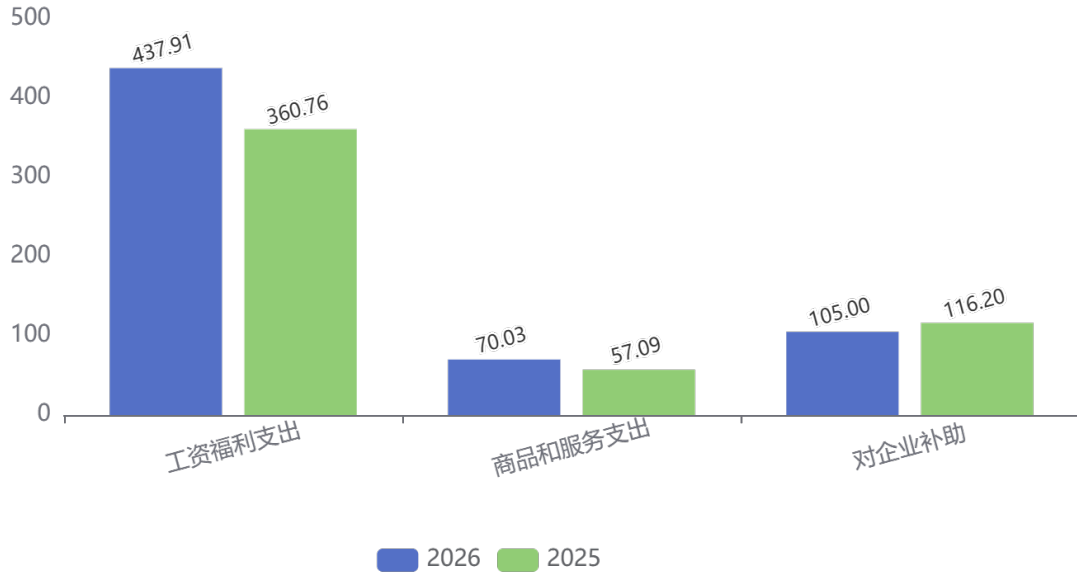
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出612.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）437.91万元，较上年增加77.15万元，增长21.39%，增长的主要原因是：本年新招录7人，因此工资福利支出相应增加。

（2）商品和服务支出（302）70.03万元，较上年增加12.94万元，增长22.67%，增长的主要原因是：本年洋华公路牛岭、贯岭隧道电费预算增加。

（3）对企业补助（312）105.00万元，较上年减少11.20万元，下降9.64%，下降的主要原因是：本年公共交通发展基金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



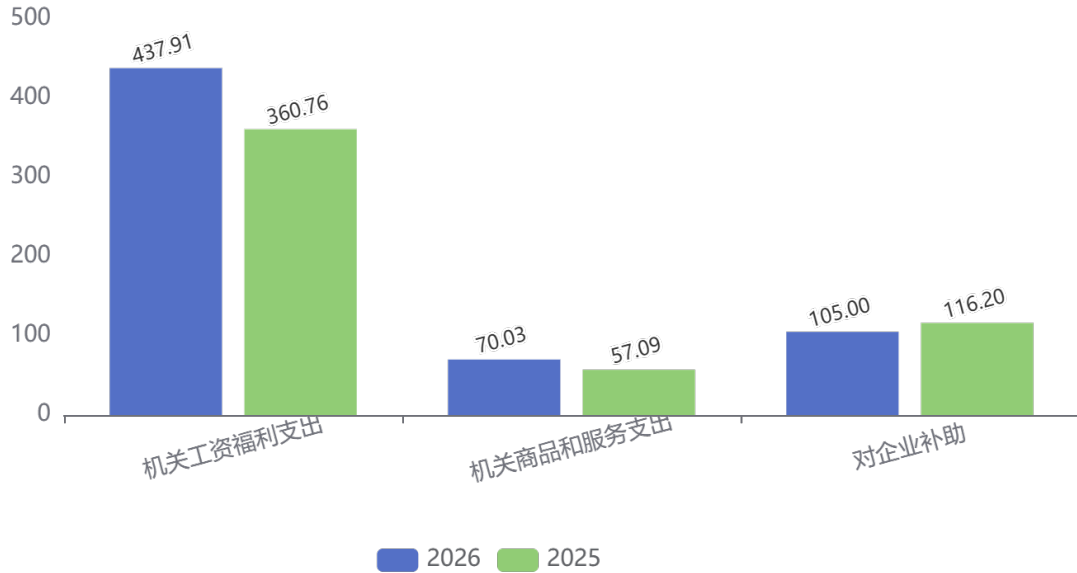
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出612.94万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）437.91万元，较上年增加77.15万元，增长21.39%，增长的主要原因是：本年新招录7人，因此工资福利支出相应增加。

（2）机关商品和服务支出（502）70.03万元，较上年增加12.94万元，增长22.67%，增长的主要原因是：本年洋华公路牛岭、贯岭隧道电费预算增加。

（3）对企业补助（507）105.00万元，较上年减少11.20万元，下降9.64%，下降的主要原因是：本年公共交通发展基金减少。

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，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“三公”经费预算支出3.55万元，较上年减少0.20万元，下降5.33%，下降的主要原因是：我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.00万元，较上年下降0.20万元，下降

16.67%，下降的主要原因是：贯彻执行中央八项规定，压减支出；

公务用车运行维护费2.55万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆1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当年拨款612.94万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排23.29万元，较上年增加2.04万元，增长9.60%，增长的主要原因是：本年人员增加

7人。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国

有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县交通运输局（机关）

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

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	6,129,398.00	一、部门预算	6,129,398.00	一、部门预算	6,129,398.00	一、部门预算	6,129,398.00
1、财政拨款	6,129,398.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,713,398.00	1、机关工资福利支出	4,379,098.00
(1)一般公共预算拨款	6,129,398.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,379,098.00	2、机关商品和服务支出	700,300.00
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	334,300.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,416,000.00	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	1,050,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	527,852.00	(2)商品和服务支出	366,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	215,350.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	5,010,780.00	(8)对企业补助	1,050,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	375,416.00				
		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	6,129,398.00	本年支出合计	6,129,398.00	本年支出合计	6,129,398.00	本年支出合计	6,129,398.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,129,398.00	支出总计	6,129,398.00	支出总计	6,129,398.00	支出总计	6,129,398.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	6,129,398.00	6,129,398.00										
125	洋县交通运输局	6,129,398.00	6,129,398.00										
125001	洋县交通运输局	6,129,398.00	6,129,398.00										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,129,398.00	6,129,398.00								
125	洋县交通运输局	6,129,398.00	6,129,398.00								
125001	洋县交通运输局	6,129,398.00	6,129,398.00								

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	6,129,398.00	一、财政拨款	6,129,398.00	一、财政拨款	6,129,398.00	一、财政拨款	6,129,398.00
1、一般公共预算拨款	6,129,398.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,713,398.00	1、机关工资福利支出	4,379,098.00
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	4,379,098.00	2、机关商品和服务支出	700,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	334,300.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,416,000.00	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	1,050,000.00
		8、社会保障和就业支出	527,852.00	(2)商品和服务支出	366,000.00	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	
		10、卫生健康支出	215,350.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	5,010,780.00	(8)对企业补助	1,050,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	375,416.00				
		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	6,129,398.00	本年支出合计	6,129,398.00	本年支出合计	6,129,398.00	本年支出合计	6,129,398.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,129,398.00	支出总计	6,129,398.00	支出总计	6,129,398.00	支出总计	6,129,398.00

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	6,129,398.00	4,480,498.00	232,900.00	1,416,000.00	
208	社会保障和就业支出	527,852.00	527,852.00			
20805	行政事业单位养老支出	500,554.00	500,554.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,554.00	500,554.00			
20899	其他社会保障和就业支出	27,298.00	27,298.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,298.00	27,298.00			
210	卫生健康支出	215,350.00	215,350.00			
21011	行政事业单位医疗	215,350.00	215,350.00			
2101101	行政单位医疗	211,550.00	211,550.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,800.00	3,800.00			
214	交通运输支出	5,010,780.00	3,361,880.00	232,900.00	1,416,000.00	
21401	公路水路运输	3,960,780.00	3,361,880.00	232,900.00	366,000.00	
2140101	行政运行	3,594,780.00	3,361,880.00	232,900.00		
2140106	公路养护	306,000.00			306,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	60,000.00			60,000.00	
21499	其他交通运输支出	1,050,000.00			1,050,000.00	
2149901	公共交通运营补助	850,000.00			850,000.00	
2149999	其他交通运输支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	375,416.00	375,416.00			
22102	住房改革支出	375,416.00	375,416.00			
2210201	住房公积金	375,416.00	375,416.00			

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			6,129,398.00	4,480,498.00	232,900.00	1,416,000.00	
301	工资福利支出			4,379,098.00	4,379,098.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,865,520.00	1,865,520.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	395,672.00	395,672.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,460.00	155,460.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	843,828.00	843,828.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	500,554.00	500,554.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,550.00	211,550.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,098.00	31,098.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	375,416.00	375,416.00			
302	商品和服务支出			700,300.00	101,400.00	232,900.00	366,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		100,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	62,400.00		22,400.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	306,000.00			306,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,500.00		25,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,400.00	101,400.00			
312	对企业补助			1,050,000.00			1,050,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,050,000.00			1,050,000.00	

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	4,713,398.00	4,480,498.00	232,900.00	
208	社会保障和就业支出	527,852.00	527,852.00		
20805	行政事业单位养老支出	500,554.00	500,554.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,554.00	500,554.00		
20899	其他社会保障和就业支出	27,298.00	27,298.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,298.00	27,298.00		
210	卫生健康支出	215,350.00	215,350.00		
21011	行政事业单位医疗	215,350.00	215,350.00		
2101101	行政单位医疗	211,550.00	211,550.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,800.00	3,800.00		
214	交通运输支出	3,594,780.00	3,361,880.00	232,900.00	
21401	公路水路运输	3,594,780.00	3,361,880.00	232,900.00	
2140101	行政运行	3,594,780.00	3,361,880.00	232,900.00	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护				
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149901	公共交通运营补助				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	375,416.00	375,416.00		
22102	住房改革支出	375,416.00	375,416.00		
2210201	住房公积金	375,416.00	375,416.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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			4,713,398.00	4,480,498.00	232,900.00	
301	工资福利支出			4,379,098.00	4,379,098.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,865,520.00	1,865,520.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	395,672.00	395,672.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,460.00	155,460.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	843,828.00	843,828.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	500,554.00	500,554.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,550.00	211,550.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,098.00	31,098.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	375,416.00	375,416.00		
302	商品和服务支出			334,300.00	101,400.00	232,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	22,400.00		22,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,500.00		25,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,400.00	101,400.00		
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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						
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				

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	1,416,000.00	
125	洋县交通运输局	1,416,000.00	
125001	洋县交通运输局	1,416,000.00	
	专用项目	1,416,000.00	
	交通专项业务费	1,416,000.00	
	班线车放空补助	200,000.00	班线车放空补助
	公共交通发展基金	850,000.00	公共交通发展基金
	交通综合执法经费	60,000.00	交通综合执法经费
	洋华公路牛岭、贯岭隧道设备电费	306,000.00	洋华公路牛岭、贯岭隧道电费

表11

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

表12

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

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	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	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										
	合计	37,500.00	37,500.00		12,000.00	25,500.00		25,500.00			35,500.00	35,500.00		10,000.00	25,500.00		25,500.00		-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00					
125	洋县交通运输局	37,500.00	37,500.00		12,000.00	25,500.00		25,500.00			35,500.00	35,500.00		10,000.00	25,500.00		25,500.00		-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00					
125001	洋县交通运输局	37,500.00	37,500.00		12,000.00	25,500.00		25,500.00			35,500.00	35,500.00		10,000.00	25,500.00		25,500.00		-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项 目 名 称		公共交通发展基金				
主 管 部 门		洋县交通运输局				
资 金 金 额 (万元)	实施期资金总额：		85		执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		85			
	其他资金					
年度目标	维持公交车正常运营、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平，有效降低集中出行人均出行成本，保障群众日常出行，减少碳排放，提高群众乘坐公交车满意率。					
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	运营补贴		≤85万元	10
		社会成本	特殊人群优惠补贴		≤3万元	5
		生态环境成本	减少碳排放		减少	5
	产出指标	数量指标	保障新能源公交运营车辆数		20辆	10
		质量指标	安全事故发生		0	10
		时效指标	公交车正常运行		2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	集中出行减少人均出行成本		减少	10
		社会效益指标	交通运输管理服务水平		显著提升	10
		生态效益指标	使用纯电动公交车，减少碳排放		减少	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通运输行业满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			班线车放空补助		
主管部门			洋县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	确保金水镇学生安全回家, 减少家长接送学生, 维护放学期间G108国道交通秩序良好。				
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	金水镇接送学生车辆空驶费	≦215元/班	20
		社会成本	交通运输行业违法案件	降低	10
	产出指标	数量指标	服务质量投诉	≦10起	10
		质量指标	确保东部山区学生周末乘车	100%	10
		时效指标	完成年度交通运输任务	2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	保障金水镇学生安全	满足	10
		社会效益指标	交通运输管理服务水平	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通运输行业满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项 目 名 称			交通综合执法经费			
主 管 部 门			洋县交通运输局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	6		
			其他资金			
年度目标	通过持续加强交通运输执法工作, 提高交通运输安全意识, 履行交通运输行业管理职责, 确保执法工作正常运转。					
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	交通运输行业执法经费支出		≤6万元	20
		社会成本	交通运输行业违法案件		降低	20
	产出指标	数量指标	完成交通运输综合执法巡查		每月不低于10次	10
		质量指标	交通运输综合执法水平		合法合规	10
		时效指标	完成年度交通运输综合执法工作		2026年底	10
	效益指标	社会效益指标	交通运输管理服务水平		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通运输行业满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项 目 名 称			洋华公路牛岭、贯岭隧道电费			
主 管 部 门			洋县交通运输局			
资 金 金 额 (万 元)			实施期资金总额：	30.6	执 行 率 分 值 (10分)	
			其中：财政拨款	30.6		
			其他资金			
年度目标	保证洋华公路贯岭、牛岭隧道通风、照明设备正常运转。					
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	洋华公路隧道通风、照明设备运转费用		≤30.6万元	20
		社会成本	隧道安全通行事故发生率		降低	20
	产出指标	数量指标	保证洋华公路隧道正常运转数		2个	10
		质量指标	洋华公路隧道通风、照明设备运转正常率		100%	10
		时效指标	洋华公路隧道通风、照明正常运行		2026年底	10
	效益指标	社会效益指标	交通运输管理服务水平		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通运输行业满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		洋县交通运输局			
年度 主任 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
	保障机关整体平稳运行， 做好交通运输行业规划、 日常管理工作。	人员经费支出	448.05	448.05	
		公用经费支出项	23.29	23.29	
		专项业务经费支出	141.60	141.60	
	金额合计		612.94	612.94	
年度 总体 目标	1、保障机关整体平稳运行； 2、在扩大交通有效投资，力促S27洋县至西乡高速公路等项目实质性开工； 3、聚焦运输服务，加快城乡交通运输一体化建设； 4、深化交通运输综合行政执法改革，强化治理能力提升；				
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	年度公用经费支出标准		≤4000元/人/年
			全年“三公”经费		较上年下降5%
		社会成本	财政供养人员		≤41人
	产出指 标	数量指标	配合推进重大交通项目		3个
			加快推动干线公路建设		4个
		质量指标	完成项目验收合格率		100%
		时效指标	投资按期完成时间		2026年底
	效益指 标	社会效益指标	基本公共服务水平		提高
		生态效益指标	交通建设符合环评要求		100%
		可持续影响指标	重点交通项目建设符合中期规划		≥5年
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众对交通行业满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		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				

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。