

绥德县交通运输局（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

交通局是主管全县公路、水路和铁路交通行业管理的政府工作机构。单位主要职能有：

一贯彻执行中、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规划和交通运输行业政策，起草相关政策和规定，推进全县综合交通运输体系建设，指导全县交通运输行业体制改革工作。

二组织拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

三承担全县公路、水路、城市道路运输市场监管，维护交通行业平等竞争秩序；负责出租汽车、城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；负责公路超限超载治理工作；负责汽车出入境管理。

四负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，县级财政性资金安排的建议；提出有关财政、土地、价格等政策建议，按管理权限负责收费公路的运营管理、筹措交通建设资金并监督使用。

五承担全县公路、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

县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

六承担国防动员和交通战备工作；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，负责全县路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

七负责全县水路交通安全管理工作；负责船舶及水上设施检验和防止船舶污染、通讯导航、求助打捞工作。实施船舶代理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理；依法组织或参与有关事故调查处理工作。

八负责实施交通行业技术政策、标准和规范，推动行业技术进步。

九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。

十负责交通涉外工作，开展对外交通经济交流与合作。

十一负责铁路建设项目前期及环境保障工作，以及境内地方铁路运输计划的申报、管理工作。

十二联系中省市交通运输单位驻绥机构。

十三承办县政府交办的其他事项。

农村公路水毁抢通（维修改造）属于本单位职能范围内。

（二）机构设置

本部门共有3个下属事业单位，分别是绥德县交通运输事业发展中心、绥德县农村公路养护站、绥德县交通运输综合执法大队。

二、工作任务

一是进一步改善交通基础设施条件。计划实施通组路18.14公里，惠及9个自然村居民；联网路17条47.93公里，惠及27个行政村居民；计划实施完善工程15条45.2公里，安防工程68个项目201公里，破损路段整治工程20条80公里；改建薛家峁至裴家峁公路，实现白家硷镇、薛家峁镇乡镇通三级，改善群众交通出行条件，不断释放资源优势，充分发挥道路基础建设在助力乡村振兴上的基石作用；计划修建义合镇新桥上村义合河桥、吉镇镇马家山村王家坪石沟桥，进一步完善我县路网结构，改善农村道路通行能力；改造店房里2号小桥危桥一座，充分保障群众出行安全；将X211佳县倍甘至绥德义合公路改建工程（绥德段）、G242绥德县二十里铺至刘家湾公路改建工程两个重点项目列入2025年前期储备项目计划，全力推动项目前期工作，力争“十五五”期间开工建设，将我县乡镇通三级公路提升至90%以上；不断提升自然村组道路覆盖率，增加联网路里程，打通瓶颈路段，优化路网结构，形成“人便于行、货畅其流”的交通运输网络。

二是进一步提升道路运输运营能力。加快公交中心站、枢纽调度站建设、推进城乡客运一体化发展、优先发展城市公交战略，促进道路运输市场繁荣稳定，推动绥德经济社会

全面发展；重点围绕道路客运、危货运输等方面开展专项治理，督促企业严格落实安全责任，加强驾驶员安全教育培训，严格车辆安全例检，优化客运线路；深化客货邮融合发展，进一步拓展客货邮融合的广度和深度，增加合作线路和服务站点，提高快递进村的覆盖率和频次；探索与电商、农业等产业的协同发展模式，推动农村物流与农村经济的深度融合，助力乡村振兴战略的实施，统筹解决群众幸福出行、物流配送、邮政寄递三个“最后一公里”问题；全力推动郝家桥专线升级改造，引入新能源车辆，优化线路站点设置，完善公交配套设施。

三是进一步加大道路运输执法力度。全力打击非法营运，严查私家车从事营运的违规行为，净化我县客运市场秩序，保障经营者合法权益；完善路警联动执法常态化工作机制，加强超限超载治理，做好执法保障，采取有效措施打击超限超载等违法违规行为；加大农村公路路政工作宣传力度和巡查力度，抓好源头治超工作，切实维护公路路产路权；维护火车站市场秩序，持续开展火车站运输市场秩序整治，安排专人与公安24小时驻火车站，联合治理火车站运输市场秩序，保障市场秩序安全稳定；持续开展交通综合执法工作业务培训，加强执法人员岗位训练，强化法律法规知识学习和执法现场办案操作质量，规范执法程序，进一步提升执法人员政治素质和依法行政能力。

四是进一步优化农村公路养护管理水平。以巩固“四好农村路”省级示范县创建成果和推行农村公路“路长制”管

理为重要抓手，进一步完善农村公路养护管理体制和考核机制，提高公路养护管理水平，为实施乡村振兴战略提供交通保障；做好道路巡查管理、路政执法监督、路域环境整治等工作，优化农村公路信息管理平台，扎实开展公路技术状况自动化检测，持续提高路政管理水平，确保公路管养早发现、早处理，保障群众安全出行；积极争取上级部门支持，购置洗扫车和除雪铲，补充机械化养护设备，提高农村公路养护效率和专业化养护水平；更新完善一路一档、桥梁卡片等基础资料，在重要县乡道桥梁上设置醒目的黄黑导向标识，从细节入手，提升农村道路桥梁通行安全系数，打造安全、畅通的通行环境。

五是进一步强化党风廉政建设和队伍建设。把党的政治建设摆在首位，认真贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，重大事项由党组会讨论通过，注重发挥班子整体优势，进一步提升领导班子凝聚力和战斗力；学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻意识形态工作责任制，牢牢把握舆论主阵地，积极引导全系统党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；严格落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等基本制度，及时学习领会党的文件精神，用坚实的理论武装头脑，提高党员干部的理论修养，加强党性修养，做到自重、自省、自警、自励；加强干部作风整顿，提醒党员干部始终把严守政治纪律和政治规矩摆在首要位置，培养党员干部创新意识，提高党员干部的责任感、事业心，扎实工作作

风，提升服务水平；进一步加强对下属单位的政治领导和组织建设的指导、督促工作，确保交通运输系统全面从严治党主体责任落到实处。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员12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8,061.50万元，其中：一般公共预算拨款8,061.50万元，较上年增加6,348.27万元，增长370.54%，增长的主要原因是：项目增加；本单位当年预算支出8,061.50万元，其中：一般公共预算拨款8,061.50万

元，较上年增加6,348.27万元，增长370.54%，增长的主要原因是：项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,061.50万元，其中：一般公共预算拨款收入8,061.50万元，较上年增加6,348.27万元，增长370.54%，增长的主要原因是：项目增加；本单位当年财政拨款支出8,061.50万元，其中：一般公共预算拨款支出8,061.50万元，较上年增加6,348.27万元，增长370.54%，增长的主要原因是：项目增加。

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8,061.50万元，较上年增加6,348.27万元，增长370.54%，增长的主要原因是：项目增加。

（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8,061.50万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.83万元，较上年减少3.17万元，下降17.61%，下降的主要原因是：人员退休；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.20万元，较上年减少4.40万元，下降45.83%，下降的主要原因是：人员退休；

3. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年工伤保险科目变更；

4. 行政单位医疗（2101101）3.36万元，较上年减少13.64万元，下降80.24%，下降的主要原因是：人员退休；

5. 行政运行（2140101）10.60万元，较上年减少119.95万元，下降91.88%，下降的主要原因是：人员退休；

6. 公路建设（2140104）5,198.79万元，较上年增加4,891.48万元，增长1591.71%，增长的主要原因是：项目增加；

7. 公路养护（2140106）857.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加；

8. 其他公路水路运输支出（2140199）240.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加；

9. 其他交通运输支出（2149999）1,717.70万元，较上年增加498.70万元，增长40.91%，增长的主要原因是：项目增加；

10. 住房公积金（2210201）13.83万元，较上年增加2.06万元，增长17.50%，增长的主要原因是：工资增加。

（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8,061.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）156.14万元，较上年减少

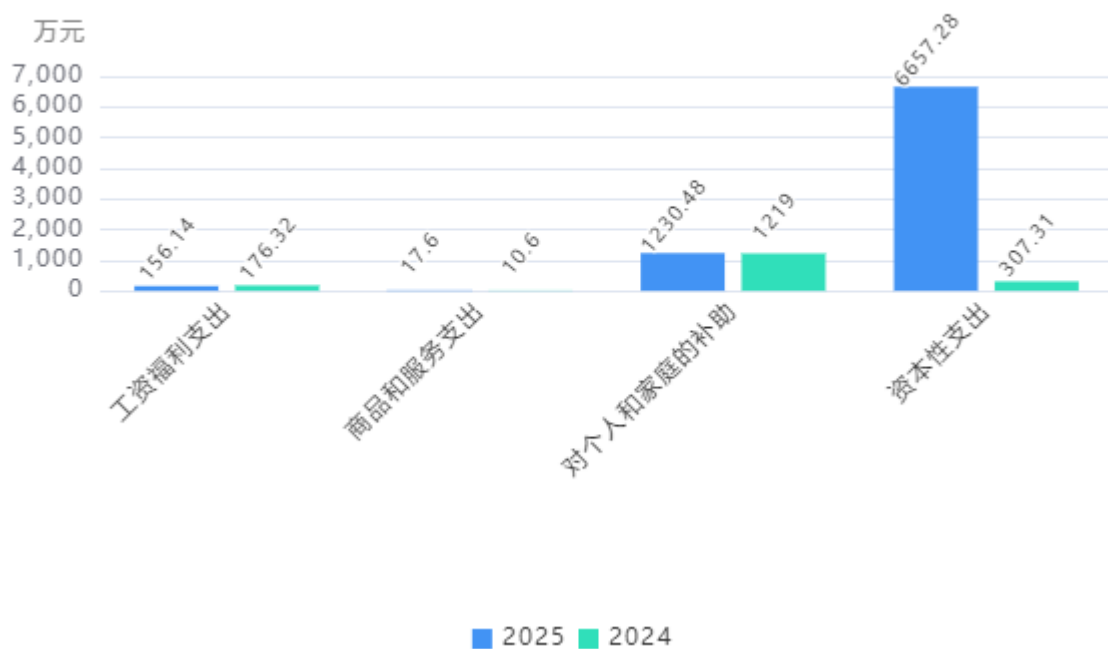
20.18万元，下降11.45%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）商品和服务支出（302）17.60万元，较上年增加7.00万元，增长66.04%，增长的主要原因是：办公支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,230.48万元，较上年增加11.48万元，增长0.94%，增长的主要原因是：补助人员增加；

（4）资本性支出（310）6,657.28万元，较上年增加6,349.97万元，增长2066.31%，增长的主要原因是：项目增加。

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8,061.50万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）156.14万元，较上年减少20.18万元，下降11.45%，下降的主要原因是：人员退休；

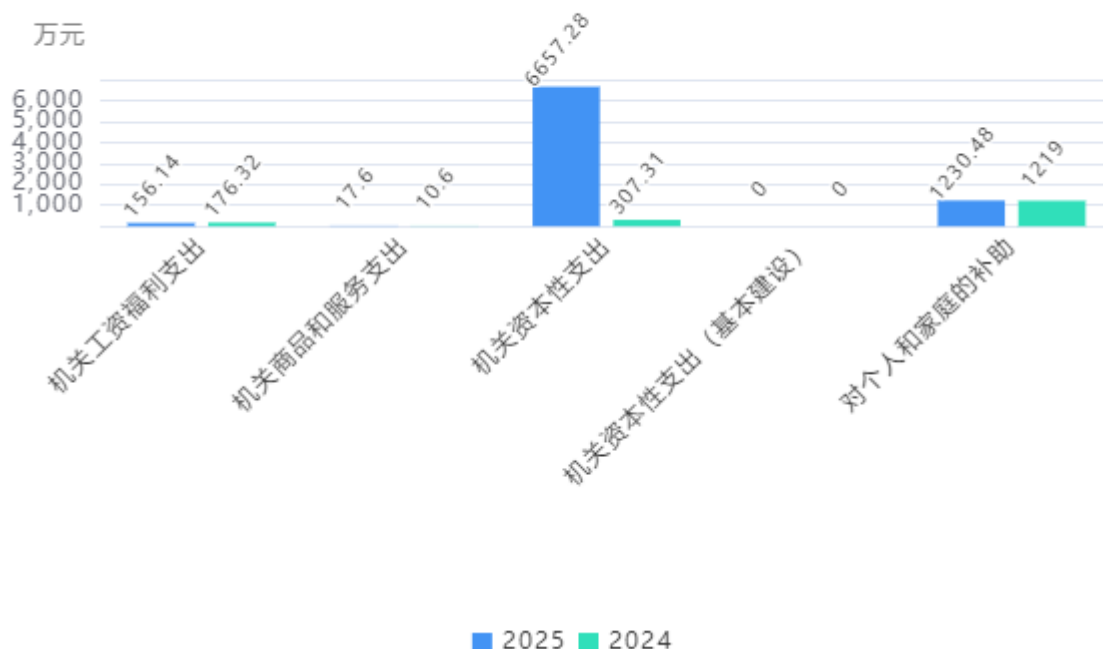
(2) 机关商品和服务支出 (502) 17.60万元，较上年增加7.00万元，增长66.04%，增长的主要原因是：办公支出增加；

(3) 机关资本性支出 (503) 6,657.28万元，较上年增加6,349.97万元，增长2066.31%，增长的主要原因是：项目增加；

(4) 机关资本性支出 (基本建设) (504) 0.00万元，较上年无增减；

(5) 对个人和家庭的补助 (509) 1,230.48万元，较上年增加11.48万元，增长0.94%，增长的主要原因是：补助人员增加。

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“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，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1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8,061.50万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排10.60万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十三、“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。

十四、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。

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：绥德县交通运输局（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	80,614,969.01	一、部门预算	80,614,969.01	一、部门预算	80,614,969.01	一、部门预算	80,614,969.01
1、财政拨款	80,614,969.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,782,200.00	1、机关工资福利支出	1,561,352.00
(1)一般公共预算拨款	80,614,969.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,561,352.00	2、机关商品和服务支出	106,000.00
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	106,000.00	3、机关资本性支出	66,642,769.01
(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	114,848.00	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	78,832,769.01	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	202,147.73	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	12,190,000.00	9、对个人和家庭的补助	12,304,848.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33,626.40	(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	66,572,769.01		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	80,240,856.01	(8)对企业补助			
		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	138,338.87				
		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	80,614,969.01	本年支出合计	80,614,969.01	本年支出合计	80,614,969.01	本年支出合计	80,614,969.01
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	80,614,969.01	支出总计	80,614,969.01	支出总计	80,614,969.01	支出总计	80,614,969.01

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	80,614,969.01	80,614,969.01	78,832,767.01									
312	绥德县交通运输局	80,614,969.01	80,614,969.01	78,832,768.01									
312001	绥德县交通运输局	80,614,969.01	80,614,969.01	78,832,769.01									

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	80,614,969.01	80,614,969.01	78,832,767.01							
312	绥德县交通运输局	80,614,969.01	80,614,969.01	78,832,768.01							
312001	绥德县交通运输局	80,614,969.01	80,614,969.01	78,832,769.01							

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	80,614,969.01	一、财政拨款	80,614,969.01	一、财政拨款	80,614,969.01	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	80,614,969.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,782,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	78,832,769.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,561,352.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,000.00	3、机关资本性支出	
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	114,848.00	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	78,832,769.01	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	
		8、社会保障和就业支出	202,147.73	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	12,190,000.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	33,626.40	(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	66,572,769.01		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	80,240,856.01	(8)对企业补助			
		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	138,338.87				
		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	80,614,969.01	本年支出合计	80,614,969.01	本年支出合计	80,614,969.01	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	80,614,969.01	支出总计	80,614,969.01	支出总计	80,614,969.01	支出总计	

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	80,614,969.01	1,676,200.00	106,000.00	78,832,769.01	
208	社会保障和就业支出	202,147.73	202,147.73			
20805	行政事业单位养老支出	200,294.33	200,294.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,272.12	148,272.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,022.21	52,022.21			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,853.40	1,853.40			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,853.40	1,853.40			
210	卫生健康支出	33,626.40	33,626.40			
21011	行政事业单位医疗	33,626.40	33,626.40			
2101101	行政单位医疗	33,626.40	33,626.40			
214	交通运输支出	80,240,856.01	1,302,087.00	106,000.00	78,832,769.01	
21401	公路水路运输	63,063,856.01	1,302,087.00	106,000.00	61,655,769.01	
2140101	行政运行	106,000.00		106,000.00		
2140104	公路建设	51,987,856.01	1,302,087.00		50,685,769.01	
2140106	公路养护	8,570,000.00			8,570,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,400,000.00			2,400,000.00	
21499	其他交通运输支出	17,177,000.00			17,177,000.00	
2149999	其他交通运输支出	17,177,000.00			17,177,000.00	
221	住房保障支出	138,338.87	138,338.87			
22102	住房改革支出	138,338.87	138,338.87			
2210201	住房公积金	138,338.87	138,338.87			

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				80,614,969.01	1,676,200.00	106,000.00	78,832,769.01	
301	工资福利支出			1,561,352.00	1,561,352.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541,898.00	541,898.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	501,420.00	501,420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143,921.00	143,921.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,272.12	148,272.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,022.21	52,022.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,626.40	33,626.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,853.40	1,853.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,338.87	138,338.87			
302	商品和服务支出			176,000.00		106,000.00	70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00			70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,304,848.00	114,848.00		12,190,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,304,848.00	114,848.00		12,190,000.00	
310	资本性支出			66,572,769.01			66,572,769.01	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	66,572,769.01			66,572,769.01	

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	1,782,200.00	1,676,200.00	106,000.00	
208	社会保障和就业支出	202,147.73	202,147.73		
20805	行政事业单位养老支出	200,294.33	200,294.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,272.12	148,272.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,022.21	52,022.21		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,853.40	1,853.40		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,853.40	1,853.40		
210	卫生健康支出	33,626.40	33,626.40		
21011	行政事业单位医疗	33,626.40	33,626.40		
2101101	行政单位医疗	33,626.40	33,626.40		
214	交通运输支出	1,408,087.00	1,302,087.00	106,000.00	
21401	公路水路运输	1,408,087.00	1,302,087.00	106,000.00	
2140101	行政运行	106,000.00		106,000.00	
2140104	公路建设	1,302,087.00	1,302,087.00		
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				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	138,338.87	138,338.87		
22102	住房改革支出	138,338.87	138,338.87		
2210201	住房公积金	138,338.87	138,338.87		

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			1,782,200.00	1,676,200.00	106,000.00	
301	工资福利支出			1,561,352.00	1,561,352.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541,898.00	541,898.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	501,420.00	501,420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143,921.00	143,921.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,272.12	148,272.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,022.21	52,022.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,626.40	33,626.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,853.40	1,853.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,338.87	138,338.87		
302	商品和服务支出			106,000.00		106,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			114,848.00	114,848.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	114,848.00	114,848.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	78,832,769.01	
312	绥德县交通运输局	78,832,769.01	
312001	绥德县交通运输局	78,832,769.01	
	专用项目	78,832,769.01	
	公交IC卡POS机清算技术服务费	190,000.00	公交IC卡POS机清算技术服务费
	火车站综合维修治理改造费	70,000.00	火车站综合维修治理改造费
	2023年自然村（组）通硬化路第二批市级补助资金	2,330,000.00	2023年自然村（组）通硬化路第二批市级补助资金
	公交IC卡系统财政补助资金	12,000,000.00	公交IC卡系统财政补助资金
	498.7万元2023年农村公路破损整治工程第二批市级奖补资金	4,987,000.00	498.7万元2023年农村公路破损整治工程第二批市级奖补资金
	1284万元2023年度农村公路安全防护工程市级财政补助资金	12,840,000.00	1284万元2023年度农村公路安全防护工程市级财政补助资金
	省级“四好农村路”示范县市级财政补助资金	3,800,000.00	省级“四好农村路”示范县市级财政补助资金
	2024年度成品油税费改革转移支付资金补助农村公路养护工程资金	4,770,000.00	2024年度成品油税费改革转移支付资金补助农村公路养护工程资金
	2024 年第三批车辆购置税收入补助地方资金预算	6,870,000.00	2024 年第三批车辆购置税收入补助地方资金预算
	结转2024年项目资金	30,975,769.01	结转2024年项目资金

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		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	类			
类	款							类	款					
合计														

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	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2023年自然村（组）通硬化路第二批市级补助资金		
主管部门			绥德县交通运输局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	233	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	233	
			其他资金		
年度目标	实施农村公路自然村（组）通硬化路项目，方便群众安全出行，更好地服务于绥德县经济社会发展。				
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	总成本	≤233万元	10
			每公里成本	≥25万元	10
	产出指标	数量指标	农村公路自然村（组）通硬化路	路长≥9公里	10
			农村公路自然村（组）通硬化路	路宽≥3.5米	10
			农村公路自然村（组）通硬化路	路厚≥0.18米	10
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	5
		时效指标	计划完工时间	2025年6月底	5
	效益指标	社会效益指标	保障群众安全出行	保障	5
			提供良好的交通运输保障	提升	5
			绥德县内农村公路服务水平	提升	5
		可持续影响指标	最低受益年限	≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	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

(2025年度)

项目名称			2023年农村公路破损整治工程第二批市级补助资金			
主管部门			绥德县交通运输局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	498.7	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	498.7		
			其他资金			
年度目标	实施农村公路破损整治工程,方便群众安全出行,更好地服务于绥德县经济社会发展。					
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	总成本		≤498.7万元	10
			每公里成本		≥25万元	10
	产出指标	数量指标	农村公路破损整治		路长≥18公里	10
			农村公路破损整治		路宽≥3.5米	10
			农村公路破损整治		路厚≥0.18米	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	5
		时效指标	计划完工时间		2025年6月底	5
	效益指标	社会效益指标	保障群众安全出行		保障	5
			提供良好的交通运输保障		提升	5
			绥德县内农村公路服务水平		提升	5
		可持续影响指标	最低受益年限		≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	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

(2025年度)

项目名称			2023年度农村公路安全防护工程市级财政补助资金			
主管部门			绥德县交通运输局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1284	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1284		
			其他资金			
年度目标	实施农村公路安全防护工程,方便群众安全出行,更好地服务于绥德县经济社会发展。					
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	总成本		≤1284万元	10
			每公里成本		≥10万元	10
	产出指标	数量指标	农村公路安全防护工程		路长≥120公里	10
			农村公路安全防护工程		路宽≥3.5米	10
			农村公路安全防护工程		路厚≥0.18米	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	5
		时效指标	计划完工时间		2025年12月底	5
	效益指标	社会效益指标	保障群众安全出行		保障	5
			提供良好的交通运输保障		提升	5
			绥德县内农村公路服务水平		提升	5
		可持续影响指标	最低受益年限		≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			省级“四好农村路”示范县市级财政补助资金			
主管部门			绥德县交通运输局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	380	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	380		
			其他资金			
年度目标	完成省级示范县创建工作,更好地服务于绥德县经济社会发展。					
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	总成本		≤500万元	10
			每条成本		≥150万元	10
	产出指标	数量指标	“四好农村路”省级示范县奖补(省级示范公路)		≥3条	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	10
		时效指标	计划完工时间		2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	保障群众安全出行		保障	10
			提供良好的交通运输保障		提升	10
			绥德县内农村公路服务水平		提升	5
		可持续影响指标	最低受益年限		≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%	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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			火车站综合治理办公室维修改造		
主管部门			绥德县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	7	
			其他资金		
年度目标	完成火车站综合治理办公室维修改造, 更好地服务于绥德县经济社会发展。				
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	总成本	≤7万元	10
	产出指标	数量指标	监控维修	15个	10
			墙面维修	300m²	5
			照明电维修	8个工时	5
			草坪维修	100m²	5
			自来水改造	22个工时	5
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	10
		时效指标	计划完工时间	2025年12月底	10
	效益指标	可持续影响指标	是否建立长效机制	建立	10
		社会效益指标	客运市场秩序	规范	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			绥德县公交一卡通全国互联互通升级改造项目资金			
主管部门			绥德县交通运输局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	19		
			其他资金			
年度目标	加快我县新能源汽车在公交领域的推广应用,促进公交行业节能减排,更好地服务于绥德县经济社会发展。					
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	总成本		≤19万元	10
	产出指标	数量指标	绥德县公交一卡通全国互联互通升级改造项目资金		1项	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	10
		时效指标	计划完工时间		2025年12月底	10
	效益指标	可持续影响指标	是否建立长效机制		建立	10
		社会效益指标	客运市场秩序		规范	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%	20

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年度成品油税费改革转移支付资金补助农村公路养护工程资金		
主管部门			绥德县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	477	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	477	
			其他资金		
年度目标	提升普通公路养护质量水平,方便群众安全出行,更好地服务于绥德县经济社会发展。				
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	总成本	≤477万元	10
			每公里成本	≥50万元	10
	产出指标	数量指标	农村公路养护工程	路长 ≥9.5公里	10
		质量指标	完工项目验收合格率	1	10
		时效指标	计划完工时间	2025年 12月底	10
	效益指标	可持续影响指标	最低受益年限	≥5年	10
		社会效益指标	保障群众安全出行	保障	10
			提供良好的交通运输保障	提升	5
			绥德县内农村公路服务水平	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	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

(2025年度)

项目名称			公交IC卡系统财政补助资金			
主管部门			绥德县交通运输局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1200	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	1200		
			其他资金			
年度目标	加快我县新能源汽车在公交领域的推广应用, 促进公交行业节能减排, 更好地服务于绥德县经济社会发展。					
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	总成本		≤687万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	节能与新能源公交车推广数量		2公里	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	10
		时效指标	计划完成时间		2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	是否对经济发展起到促进作用		促进	10
		社会效益指标	服务我县城区百姓安全出行		保障	10
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求		是	10
		可持续影响指标	是否建立长效机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024 年第三批车辆购置税收入补助地方资金			
主管部门		绥德县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	687		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	687		
		其他资金			
年度目标	提高资金使用效率, 加强基层建设, 方便群众安全出行, 更好地服务于绥德县经济社会发展。				
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	总成本	≤687万元	2
			通组路(王家畔至黑豆沟)	≤40万元	2
			桥涵配套(白家硷海满坪无定河大桥)	≤139万元	2
			危桥改造(后峁桥)	≤122万元	2
			2022年产业路旅游路改建	≤20万元	2
			清算2023硬化路	≤42万元	2
			清算2023安防路	≤203万元	2
			清算2023联网路	≤121万元	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	通组路(王家畔至黑豆沟)	2公里	2
			桥涵配套(白家硷海满坪无定河大桥)	70m	2
			危桥改造(后峁桥)	53m	2
			2022年产业路旅游路改建	2.2公里	2
			清算2023硬化路	18.6公里	2
			清算2023安防路	201.8公里	2
			清算2023联网路	35.3公里	2
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	5
		时效指标	计划完工时间	2025年12月底	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众安全出行	保障	10
			提供良好的交通运输保障	提升	10
			绥德县内农村公路服务水平	提升	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	最低受益年限	≥5年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		绥德县交通运输局				
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	
	人员经费	工资、养老、年金、公积金等	167.62	167.62		
	公用经费	办公费等	10.6	10.6		
	专项经费	项目经费	7883.28	7883.28		
	金额合计		8061.5	8061.5		
年度总体目标	确保单位正常运转					
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	经济成本		按需支出	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量指标		按需支出	10
		质量指标	单位资金使用率		99%	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益		满意	30
		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	服务对象满意度		≥95%	30

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025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。