

安康市交通运输局
2025 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:部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 单位职能。我局是市政府组成部门，主要职责是贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章、政策、标准，拟订全市交通运输发展战略和规划，拟订本市交通运输政策规定和实施办法并监督实施。指导全市交通运输行业体制改革。会同有关部门编制全市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，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。负责编制全市公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。会同有关部门拟订物流行业发展规划。负责全市道路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导行业环境保护和节能减排工作。负责全市公路、水路建设市场和养护市场监管。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；负责全市重点公路、水路建设和工程质量监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市公路、水路交通设施的管理和维护。负责船舶(含渔业船舶)及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道

疏浚的行业管理。负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项；提出全市公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全市水上交通、汽车站场、交通工程建设等领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全市路网运行监测和应急处置协调。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护工作。牵头做好省、市重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法。监督指导全市公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。对县区交通运输业务工作进行监督指导。负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。负责市直交通运输系统党的建设、党风廉政建设工作。联系民用航空局、邮政管理局、铁路局驻安康市机构。完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 内设机构情况。市交通运输局机关行政编制 21 名。设局长 1 名，副局长 3 名；科级领导职数 13 名（正科 8 名、副科 5 名，正科级总工程师 1 名，正科级机关党委专职副书记 1 名）。内设政办

科（机关党委专职副书记）、综合规划科(含总工程师)、建设养护科、运输管理科、安全监督科、政策法规科 6 个科室。

二、工作任务

全年主要目标是：完成交通固定资产投资 52 亿元，其中高速公路完成投资 15 亿元，国省干线公路完成投资 6 亿元，农村公路完成投资 28.5 亿元，港航设施及运输站场完成投资 2.5 亿元。实施普通国省干线公路项目 11 个，建设规模 141 公里，建成通车 52 公里；实施干线公路路面改造工程 16 公里，完成公路大中修及预防性养护工程建设任务 65 公里以上。实施农村公路建设及完善提升工程 1700 公里以上，实施农村公路安防工程 1000 公里以上。加快畅通汉江高等级航道建设，“公铁水”联运项目取得实质进展。干线公路年均优良路率保持在 95%、公路技术状况指数保持在 91。农村公路优、良、中等路率保持在 83%。

三、预算单位构成

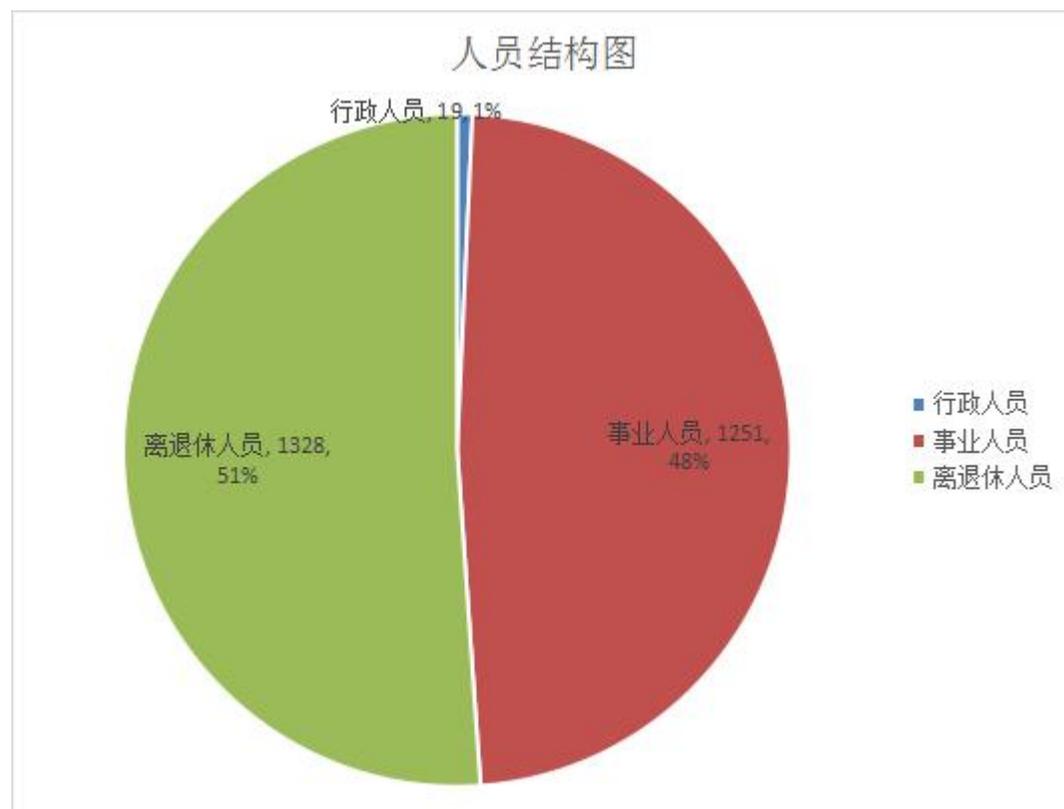
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市交通运输局本级（机关）	无
2	安康市道路运输服务中心	无
3	安康市公路局	无
4	安康市水路交通服务中心	无
5	安康市交通综合执法支队	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 1561 人，其中行政编制 21 人、事业编制 1540 人；实有人员 1270 人，其中行政 19 人、事业 1251 人。单位管理的离退休人员 1328 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入

20728.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 20728.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元，本部门预算收入较上年增加 1150.44 万元，主要原因是本年度年初预算市公路局国省干线公路的维修保养市级专项资金 1000 万元；2024 年预算支出 20728.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 20728.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年预算支出较上年增加 4000.94 万元，主要原因是本年度年初预算市公路局国省干线公路的维修保养市级专项资金 1000 万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 20728.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 20728.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1150.44 万元，主要原因是本年度年初预算市公路局国省干线公路的维修保养市级专项资金 1000 万元；本部门当年财政拨款支出 20728.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 20728.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本

经营预算支出 0 万元，较上年增加 1150.44 万元，主要原因是本年度年初预算市公路局国省干线公路的维修保养市级专项资金 1000 万元。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 20728.49 万元，较上年增加 1150.44 万元，主要原因是本年度年初预算市公路局国省干线公路的维修保养市级专项资金 1000 万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 20728.49 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）10.70 万元，较上年增加 9.08 万元，原因是本年度局机关将退休人员经费细化到该科目。

2. 事业单位离退休（2080502）566.85 万元，较上年减少 10.11 万元，原因是本年度下属事业单位退休人员减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1965.58 万元，较上年增加 318.32 万元，原因是 2024 年普调工资后缴纳养老保险基数增加。

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）19.29 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是 2024 年普调工资后缴纳生育、失业、工伤保险基数增加。

5. 行政单位医疗（2101101）9.75 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是 2024 年普调工资后局机关行政人员缴纳基本医疗保险基数增加。

6. 事业单位医疗（2101102）566.14 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是 2024 年度下属事业单位人数减少，缴纳事业人员的基本医疗保险金额减少。

7. 公务员医疗补助（2101103）185.87 万元，较上年减少 10.94 万元，原因是 2024 年末市公路局在职总人数减少 31 人，故公务员医疗补助的缴纳金额减少。

8. 行政运行（2140101）279.98 万元，较上年减少 9.94 万元，原因是本年未将行政单位离退休费、遗属及六十年代精简人员生活补助细化至该科目。

9. 公路养护（2140106）13276.85 万元，较上年增加 856.52 万元，原因是本年度年初预算市公路局国省干线公路的维修保养市级专项资金 1000 万元细化至该科目。

10. 公路和运输安全（2140110）1813.98 万元，较上年减少 11.68 万元，原因是 2024 年市综合交通执法支队减少 2 人。

11. 公路运输管理（2140112）366.21 万元，较上年减少 36.24 万元，原因是 2024 年市道路运输服务中心减少 4 人。

12. 海事管理（2140131）247.78 万元，较上年增加 26.46 万元，原因是 2024 年年初预算以 2023 年 11 月工资表人数及工资基数编制预算，年初预算后调入 2 人未纳入 2024 年年初预算编制范围。

13. 住房公积金（2210201）1419.53 元，较上年增加 7.16 万元，原因是 2024 年普调工资后住房公积金的缴纳基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 20728.49 万元，其中：

工资福利支出（301）17900.84 万元，较上年增加 158.42 万元，原因是 2024 年普调工资；

商品和服务支出（302）2231.02 万元，较上年增加 987.93 万元，原因是本年度年初预算市公路局国省干线公路的维修保养市级专项资金 1000 万元细化至该科目；

对个人和家庭的补助支出（303）596.63 万元，较上年增加 4.09 万元，原因是 2024 年度 60 年代精简人员生活补助调标。

2. 本部门当年一般公共预算支出 20728.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）293.32万元，较上年增加12.64万元，原因是2024年普调工资；

机关商品和服务支出（502）49.34万元，较上年减少2.27万元，原因是2024年度机构改革收回1名行政编制，机关商品和服务支出按照编制预算，故当年机关行政运行经费预算减少；

对事业单位经常性补助（505）19789.19万元，较上年增加1135.97万元，原因是2024年普调工资；

对个人和家庭的补助（509）596.63万元，较上年增加4.09万元，原因是2024年度60年代精简人员生活补助调标。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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 58.80 万元，较上年减少 1.3 万元（2.16%），减少的主要原因是本年度厉行节约，贯彻落实过“紧日子”的要求，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国(境)经费 0 万元，增加 0 万元(0%); 公务接待费 8.80 万元，较上年减少 1.30 万元(12.87%)，减少的主要原因是本年度厉行节约，贯彻落实过“紧日子”的要求，压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费 50 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部教育专题培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	50 人	0.15	
2	中央八项规定专题 辅导讲座	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	50	0.15	

3	中央八项规定专题 科级干部轮训	2025年1月1日-12月31日	50人	0.10	
4	各类业务培训	2025年1月1日-12月31日	300人	0.10	
5	2025年度全市交通 运输工作会议	2025年1月1日-12月31日	300人	0.10	
6	半年交通运输工作 推进会议	2025年1月1日-12月31日	300人	0.10	
7	各项重点工作推进 会议	2025年1月1日-12月31日	300人	0.15	
8	省厅、省公路局及 市委、市政府安排 的工作会议	2025年1月1日-12月31日	300人	0.15	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 115 辆，单价 20 万元以上的设备 19 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）。

十二、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。

十三、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拨款 20728.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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 49.34 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是 2024 年度机构改革收回 1 名行政编制，机关运行经费按照编制预算，故当年机关行政运行经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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、“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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市交通运输局

保密审查情况：已审查

部门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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	否	
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	否	

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。

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	207,284,862.59	一、部门预算	207,284,862.59	一、部门预算	207,284,862.59	一、部门预算	207,284,862.59
1、财政拨款	207,284,862.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	196,534,862.59	1、机关工资福利支出	2,933,249.56
(1)一般公共预算拨款	207,284,862.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	179,008,413.57	2、机关商品和服务支出	493,442.16
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	11,560,161.52	3、机关资本性支出	
(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	5,966,287.50	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	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	197,891,883.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,750,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	25,624,164.70	(2)商品和服务支出	10,750,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,966,287.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,617,571.91	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	159,842,842.64	(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	14,195,283.34				
		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	207,284,862.59	本年支出合计	207,284,862.59	本年支出合计	207,284,862.59	本年支出合计	
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	207,284,862.59	支出总计	207,284,862.59	支出总计	207,284,862.59	支出总计	

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	207,284,862.59	一、财政拨款	207,284,862.59	一、财政拨款	207,284,862.59	一、财政拨款	207,284,862.59
1、一般公共预算拨款	207,284,862.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	196,534,862.59	1、机关工资福利支出	2,933,249.56
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	179,008,413.57	2、机关商品和服务支出	493,442.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,560,161.52	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	5,966,287.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	197,891,883.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,750,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	25,624,164.70	(2)商品和服务支出	10,750,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,966,287.50
		10、卫生健康支出	7,617,571.91	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	159,842,842.64	(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					
		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	207,284,862.59	本年支出合计	207,284,862.59	本年支出合计	207,284,862.59	本年支出合计	207,284,862.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	207,284,862.59	支出总计	207,284,862.59	支出总计	207,284,862.59	支出总计	207,284,862.59

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	207,284,862.59	184,974,701.07	11,560,161.52	10,750,000.00	
208	社会保障和就业支出	25,624,164.70	25,624,164.70			
20805	行政事业单位养老支出	25,431,309.31	25,431,309.31			
2080501	行政单位离退休	106,994.11	106,994.11			
2080502	事业单位离退休	5,668,501.79	5,668,501.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,655,813.41	19,655,813.41			
20899	其他社会保障和就业支出	192,855.39	192,855.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	192,855.39	192,855.39			
210	卫生健康支出	7,617,571.91	7,617,571.91			
21011	行政事业单位医疗	7,617,571.91	7,617,571.91			
2101101	行政单位医疗	97,470.70	97,470.70			
2101102	事业单位医疗	5,661,403.29	5,661,403.29			
2101103	公务员医疗补助	1,858,697.92	1,858,697.92			
214	交通运输支出	159,847,842.64	137,537,681.12	11,560,161.52	10,750,000.00	
21401	公路水路运输	159,847,842.64	137,537,681.12	11,560,161.52	10,750,000.00	
2140101	行政运行	2,799,774.16	2,306,332.00	493,442.16		
2140106	公路养护	132,768,453.16	113,367,568.52	9,400,884.64	10,000,000.00	
2140110	公路和运输安全	18,139,752.40	16,181,382.00	1,258,370.40	700,000.00	
2140112	公路运输管理	3,662,099.17	3,411,510.37	250,588.80		
2140131	海事管理	2,477,763.75	2,270,888.23	156,875.52	50,000.00	
221	住房保障支出	14,195,283.34	14,195,283.34			
22102	住房改革支出	14,195,283.34	14,195,283.34			
2210201	住房公积金	14,195,283.34	14,195,283.34			

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			207,284,862.59	184,974,701.07	11,560,161.52	10,750,000.00	
301	工资福利支出			179,008,413.57	179,008,413.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,102,668.00	1,102,668.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56,966,952.00	56,966,952.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	533,810.00	533,810.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,347,050.00	4,347,050.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	602,894.00	602,894.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	38,789,044.00	38,789,044.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34,369,015.80	34,369,015.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	326,720.32	326,720.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19,329,093.09	19,329,093.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,470.70	97,470.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,661,403.29	5,661,403.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31,442.16	31,442.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,827,255.76	1,827,255.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,144.22	3,144.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	808,185.36	808,185.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	235,100.16	235,100.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,960,183.18	13,960,183.18			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,981.53	16,981.53			
302	商品和服务支出			22,310,161.52		11,560,161.52	10,750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	153,520.00		153,520.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,307,300.00		1,007,300.00	300,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	187,000.00		187,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	805,000.00		805,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	175,000.00		175,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,535,000.00		1,095,000.00	440,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,108,700.00		2,108,700.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	237,000.00		227,000.00	10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	934,000.00		934,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,050,000.00		1,050,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,442.16		31,442.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,826,719.36		1,826,719.36		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168,480.00		168,480.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,966,287.50	5,966,287.50			
30302	退休费	50905	离退休费	3,673,356.58	3,673,356.58			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,205,085.32	2,205,085.32			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	56,855.60	56,855.60			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	23,970.00	23,970.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,020.00	7,020.00			

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	196,534,862.59	184,974,701.07	11,560,161.52	
208	社会保障和就业支出	25,624,164.70	25,624,164.70		
20805	行政事业单位养老支出	25,431,309.31	25,431,309.31		
2080501	行政单位离退休	106,994.11	106,994.11		
2080502	事业单位离退休	5,668,501.79	5,668,501.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,655,813.41	19,655,813.41		
20899	其他社会保障和就业支出	192,855.39	192,855.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	192,855.39	192,855.39		
210	卫生健康支出	7,617,571.91	7,617,571.91		
21011	行政事业单位医疗	7,617,571.91	7,617,571.91		
2101101	行政单位医疗	97,470.70	97,470.70		
2101102	事业单位医疗	5,661,403.29	5,661,403.29		
2101103	公务员医疗补助	1,858,697.92	1,858,697.92		
214	交通运输支出	149,097,842.64	137,537,681.12	11,560,161.52	
21401	公路水路运输	149,097,842.64	137,537,681.12	11,560,161.52	
2140101	行政运行	2,799,774.16	2,306,332.00	493,442.16	
2140106	公路养护	122,768,453.16	113,367,568.52	9,400,884.64	
2140110	公路和运输安全	17,439,752.40	16,181,382.00	1,258,370.40	
2140112	公路运输管理	3,662,099.17	3,411,510.37	250,588.80	
2140131	海事管理	2,427,763.75	2,270,888.23	156,875.52	
221	住房保障支出	14,195,283.34	14,195,283.34		
22102	住房改革支出	14,195,283.34	14,195,283.34		
2210201	住房公积金	14,195,283.34	14,195,283.34		

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			196,534,862.59	184,974,701.07	11,560,161.52	
301	工资福利支出			179,008,413.57	179,008,413.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,102,668.00	1,102,668.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56,966,952.00	56,966,952.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	533,810.00	533,810.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,347,050.00	4,347,050.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	602,894.00	602,894.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	38,789,044.00	38,789,044.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34,369,015.80	34,369,015.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	326,720.32	326,720.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19,329,093.09	19,329,093.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,470.70	97,470.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,661,403.29	5,661,403.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31,442.16	31,442.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,827,255.76	1,827,255.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,144.22	3,144.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	808,185.36	808,185.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	235,100.16	235,100.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,960,183.18	13,960,183.18		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,981.53	16,981.53		
302	商品和服务支出			11,560,161.52		11,560,161.52	
30201	办公费	50201	办公经费	153,520.00		153,520.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,007,300.00		1,007,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	187,000.00		187,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	805,000.00		805,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	175,000.00		175,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,095,000.00		1,095,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,108,700.00		2,108,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	227,000.00		227,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	934,000.00		934,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,050,000.00		1,050,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	31,442.16		31,442.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,826,719.36		1,826,719.36	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168,480.00		168,480.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,966,287.50	5,966,287.50		
30302	退休费	50905	离退休费	3,673,356.58	3,673,356.58		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,205,085.32	2,205,085.32		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	56,855.60	56,855.60		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	23,970.00	23,970.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,020.00	7,020.00		

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	10,750,000.00	
508	安康市交通运输局	10,750,000.00	
508004	安康市公路局	10,000,000.00	
-	安康市公路局	10,000,000.00	
	公路建设养护	10,000,000.00	
	国省干线公路日常小修养护	10,000,000.00	国省干线公路日常小修养护。
508005	安康市水路交通服务中心	50,000.00	
-	安康市水路交通服务中心	50,000.00	
	海事	50,000.00	
	海事工作经费	50,000.00	用于全市水路交通安全，港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务工作。
508007	安康市交通运输综合执法支队	700,000.00	
-	安康市交通运输综合执法支队	700,000.00	
	交通运输综合执法	700,000.00	
	交通运输行业安全生产监管执法	700,000.00	交通安全执法经费

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						
			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												
508	安康市交通运输局	611000	101000		101000	500000		500000	5000	5000	598000	88000		88000	500000		500000	5000	5000	-13000	-13000								
508001	安康市交通运输局(本级)	20000	10000		10000				5000	5000	20000	10000		10000				5000	5000										
508002	安康市道路运输服务中心																												
508004	安康市公路局	578000	78000		78000	500000		500000			578000	78000		78000	500000		500000												
508005	安康市水路交通服务中心	10000	10000		10000															-10000	-10000								
508007	安康市交通运输综合执法支队	3000	3000		3000															-3000	-3000								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国省干线公路日常小修养护			
主管部门		安康市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1000		
		其他资金			
年度目	做好国省干线公路的日常小修养护工作,以科学规划、精细养护为抓手,积极促进公路养护工作再上新台阶。				
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	预算控制数	1000万元	10
	产出指标	数量指标	国省干线公路小修养护公里数	1277公里	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	20
		时效指标	2025年度	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	10
		社会效益指标	提升公路安全通行水平	提升	10
		可持续影响指标	促进当地社会进步	促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	海事工作经费				
主管部门	安康市交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	用于全市水路交通安全,港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务指导。				
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	海事工作经费	5万元	5
	产出指标	数量指标	港航企业	17家	5
			船厂	1家	5
			船员培训机构	1家	5
			商船、渔船	≥2000艘	5
			宣传、检查、教育技术指导查次数	4次	5
		质量指标	目标任务完成率	90%	10
		船员考试合格率	90%	10	
		时效指标	2025年1月-12月	12个月	10
		社会效益指标	通过开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务指导等工作,提升船舶防污水平、改善通行服务水平。	90%	10
		生态效益指标	水路交通行业污染防治保障	90%	10
		可持续影响指标	适应未来一定时期内水路交通污染防治需求	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对海事工作开展满意度	≥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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		交通运输行业安全生产监管执法			
主管部门		安康市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	70		
		其他资金			
年度目标	确保运输市场安全，促进行政执法机构依法行政。				
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	交通运输行业安全生产监管执法经费	70万元	15
	产出指标	数量指标	开展培训、安全检查	培训2期、检查220次	15
		质量指标	目标任务完成率	100%	15
		时效指标	2025年度	1-12月	15
		社会效益指标	提升交通运输安全率	不断提升	10
		可持续影响指标	影响期限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		安康市交通运输局（汇总）				
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	
	2024年部门预算	含局机关及4个下属单位2025年人员及公用经费	19,653.49	19,653.49		
	2024年专项预算	国省干线公路的维修保养、海事工作经费及交通运输行业安全生产监管执法经费	1,075.00	1,075.00		
金额合计		20,728.49	20,728.49			
年度总体目标	保障局机关及4个下属单位的人员及公用经费；做好国省干线公路的维修保养，保障公路正常运行；全市水路交通安全，港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务工作；监督指导全市交通运输综合行政执法工作，承担法律法规赋予市本级承担的执法职责和交通运输综合行政执法事项通用目录中确定由市本级实施的执法事项。					
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	局机关及4个下属单位2025年人员及公用经费	19653.49万元		
			国省干线公路的维修保养	1000万元		
			海事工作经费	5万元		
			交通运输行业安全生产监管执法经费	70万元		
	产出指标	数量指标	局机关及4个下属单位正常运转	5个		
			保障市公路局机构正常运转，完成日常工作任务	20个		
			港航企业技术指导服务、船厂技术指导服务、船员培训机构、在编人员工资及日常公用经费保障支出	17家、1家、1家、21人		
			开展培训、安全检查	培训2期、检查350次		
		质量指标	资金使用合规率、目标任务完成率、船员考试合格率、	100%、100%、90%		
		时效指标	2024年1至12月	12个月		
	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	促进社会的和谐稳定	不断促进		
			提升公路安全通行水平	提升		
			通过开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育指数服务等工作，提升船舶防污水平、改善通行服务水平	90%		
		提升交通运输安全率	不断提升			
		生态效益指标	水路交通行业污染防治保障率	90%		
	可持续影响指标	促进当地社会进步	促进			
		适应未来一定时期内水路交通污染防治需求	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通运输执法监管	长期影响		
单位职工的满意度			100%			
改善通行服务水平群众满意度			≥90%			
港航企业、船员、船厂及培训机构服务满意度			90%			
群众满意度	100%					

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					
(2025年度)					
项目名称		国省干线公路日常小修养护			
主管部门		安康市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1000		
		其他资金			
年度目标	做好国省干线公路的日常小修养护工作,以科学规划、精细养护为抓手,积极促进公路养护工作再上新台阶。				
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	预算控制数	1000万元	10
	产出指标	数量指标	国省干线公路小修养护公里数	1277公里	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	20
		时效指标	2025年度	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	10
		社会效益指标	提升公路安全通行水平	提升	10
		可持续影响指标	促进当地社会进步	促进	10
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥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15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		海事工作经费			
主管部门		安康市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标	用于全市水路交通安全,港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务指导。				
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	海事工作经费	5万元	5
	产出指标	数量指标	港航企业	17家	5
			船厂	1家	5
			船员培训机构	1家	5
			商船、渔船	≥2000艘	5
			宣传、检查、教育技术指导查次数	4次	5
		质量指标	目标任务完成率	90%	10
	船员考试合格率		90%	10	
	时效指标	2025年1月-12月	12个月	10	
	社会效益指标	通过开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务指导等工作,提升船舶防污水平、改善通行服务水平。	90%	10	
		生态效益指标	水路交通行业污染防治保障	90%	10
	可持续影响指标	适应未来一定时期内水路交通污染防治需求	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对海事工作开展满意度	≥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15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通运输行业安全生产监管执法			
主管部门		安康市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	70		
		其他资金			
年度目标	确保运输市场安全,促进行政执法机构依法行政。				
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	交通运输行业安全生产监管执法经费	70万元	15
		产出指标	数量指标	开展培训、安全检查	培训2期、检查220次
	质量指标		目标任务完成率	100%	15
	时效指标		2025年度	1-12月	15
		社会效益指标	提升交通运输安全率	不断提升	10
		可持续影响指标	影响期限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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。