

安康市交通运输局 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

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项目；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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 21 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 27 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 365.32

万元，其中一般公共预算拨款收入 365.32 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、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，较上年增加 11.21 万元，主要原因是 2024 年遴选考入 1 人及工资普调；本单位当年预算支出 365.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.32 万元、政府性基金拨款支出 0X 万元、国有资本经营预算支出 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，较上年增加 11.21 万元，主要原因是 2024 年遴选考入 1 人及工资普调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 365.32 万元，其中一般共预算拨款收入 365.32 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 11.21 万元，主要原因是 2024 年遴选考入 1 人及工资普调；本单位当年财政拨款支出 365.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 11.21 万元，主要原因是 2024

年遴选考入 1 人及工资普调。

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 365.32 万元，较上年增加 11.21 万元，主要原因是 2024 年遴选考入 1 人及工资普调。

（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 365.32 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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.67 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是 2024 年普调工资后缴纳养老保险基数增加。

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.57 万元，较上年增加 5.41 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。

4. 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。

5. 公务员医疗补助（2101103）3.14 万元，较上年减少 5.41 万元，原因是本年度局机关将退休人员经费细化到 2080501 科目。

6. 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。

7. 住房公积金（2210201）23.51 元，较上年增加 1.03 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. 本单位当年一般公共预算支出 365.32 万元，其中：

工资福利支出（301）293.32 万元，较上年增加 12.64 万元，原因是 2024 年普调工资后工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）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；

对个人和家庭的补助支出（303）22.66 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是 2024 年度 60 年代精简人员生活补助调标。

2. 本单位当年一般公共预算支出 365.32 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 年普调工资后工资福利支出预算增加；

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；

对个人和家庭的补助（509）22.66 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是 2024 年度 60 年代精简人员生活补助调标。

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 2 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 1 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 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%）。本单位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%）。本单位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、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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0；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 365.32 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 49.34 万元，较上年减少 2.27 万元，主要原因是 2024 年度机构改革收回 1 名行政编制，单位公用经费按照编制数预算，故当年本单位当年公用经费预算减少。

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

三、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市交通运输局

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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	是	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表

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	3,653,241.83	一、部门预算	3,653,241.83	一、部门预算	3,653,241.83	一、部门预算	3,653,241.83
1、财政拨款	3,653,241.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,653,241.83	1、机关工资福利支出	2,933,249.56
（1）一般公共预算拨款	3,653,241.83	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,933,249.56	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	493,442.16	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	226,550.11	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	489,454.65	（2）商品和服务支出		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	226,550.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	128,912.86	（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	2,794,774.16	（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	235,100.16				
		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	3,653,241.83	本年支出合计	3,653,241.83	本年支出合计	3,653,241.83	本年支出合计	3,653,241.83
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	3,653,241.83	支出总计	3,653,241.83	支出总计	3,653,241.83	支出总计	3,653,241.83

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3,653,241.83	一、财政拨款	3,653,241.83	一、财政拨款	3,653,241.83	一、财政拨款	3,653,241.83
1、一般公共预算拨款	3,653,241.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,653,241.83	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	2,933,249.56	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	493,442.16	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	226,550.11	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	489,454.65	(2)商品和服务支出		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	226550.11
		10、卫生健康支出	128,912.86	(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	2,794,774.16	(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	235,100.16				
		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	3,653,241.83	本年支出合计	3,653,241.83	本年支出合计	3,653,241.83	本年支出合计	3,653,241.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,653,241.83	支出总计	3,653,241.83	支出总计	3,653,241.83	支出总计	3,653,241.83

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	3,653,241.83	3,159,799.67	493,442.16		
208	社会保障和就业支出	489,454.65	489,454.65			
20805	行政事业单位养老支出	433,714.43	433,714.43			
2080501	行政单位离退休	106,994.11	106,994.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,720.32	326,720.32			
20899	其他社会保障和就业支出	55,740.22	55,740.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	55,740.22	55,740.22			
210	卫生健康支出	128,912.86	128,912.86			
21011	行政事业单位医疗	128,912.86	128,912.86			
2101101	行政单位医疗	97,470.70	97,470.70			
2101103	公务员医疗补助	31,442.16	31,442.16			
214	交通运输支出	2,799,774.16	2,306,332.00	493,442.16		
21401	公路水路运输	2,799,774.16	2,306,332.00	493,442.16		
2140101	行政运行	2,799,774.16	2,306,332.00	493,442.16		
221	住房保障支出	235,100.16	235,100.16			
22102	住房改革支出	235,100.16	235,100.16			
2210201	住房公积金	235,100.16	235,100.16			

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			3,653,241.83	3,159,799.67	493,442.16		
301	工资福利支出			2,933,249.56	2,933,249.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,102,668.00	1,102,668.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	533,810.00	533,810.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	602,894.00	602,894.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,470.70	97,470.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31,442.16	31,442.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,144.22	3,144.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	235,100.16	235,100.16			
302	商品和服务支出			493,442.16		493,442.16		
30201	办公费	50201	办公经费	153,520.00		153,520.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
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		
30228	工会经费	50201	办公经费	31,442.16		31,442.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168,480.00		168,480.00		
303	对个人和家庭的补助			226,550.11	226,550.11			
30302	退休费	50905	离退休费	106,994.11	106,994.11			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	119,196.00	119,196.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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	3,653,241.83	3,159,799.67	493,442.16	
208	社会保障和就业支出	489,454.65	489,454.65		
20805	行政事业单位养老支出	433,714.43	433,714.43		
2080501	行政单位离退休	106,994.11	106,994.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,720.32	326,720.32		
20899	其他社会保障和就业支出	55,740.22	55,740.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	55,740.22	55,740.22		
210	卫生健康支出	128,912.86	128,912.86		
21011	行政事业单位医疗	128,912.86	128,912.86		
2101101	行政单位医疗	97,470.70	97,470.70		
2101103	公务员医疗补助	31,442.16	31,442.16		
214	交通运输支出	2,799,774.16	2,306,332.00	493,442.16	
21401	公路水路运输	2,799,774.16	2,306,332.00	493,442.16	
2140101	行政运行	2,799,774.16	2,306,332.00	493,442.16	
221	住房保障支出	235,100.16	235,100.16		
22102	住房改革支出	235,100.16	235,100.16		
2210201	住房公积金	235,100.16	235,100.16		

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			3,653,241.83	3,159,799.67	493,442.16	
301	工资福利支出			2,933,249.56	2,933,249.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,102,668.00	1,102,668.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	533,810.00	533,810.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	602,894.00	602,894.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,470.70	97,470.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31,442.16	31,442.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,144.22	3,144.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	235,100.16	235,100.16		
302	商品和服务支出			493,442.16		493,442.16	
30201	办公费	50201	办公经费	153,520.00		153,520.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
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	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,442.16		31,442.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168,480.00		168,480.00	
303	对个人和家庭的补助			226,550.11	226,550.11		
30302	退休费	50905	离退休费	106,994.11	106,994.11		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	119,196.00	119,196.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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

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				
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	
	2025年度人员及公用经费	局机关人员及公用经费、遗属、六十年代精简人员生活补助。	365.32万元	365.32万元		
金额合计			365.32万元	365.32万元		
年度总体目标	保障局机关人员及公用经费、遗属、六十年代精简人员生活补助。					
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	保障局机关人员及公用经费、遗属、六十年代精简人员生活补助		365.32万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机关人员及公用经费、遗属、六十年代精简人员生活补助人数		人员及公用经费19人、遗属5人、六十年代精简人员9人	15
		质量指标	资金使用合规性		100%	15
		时效指标	2025年1至12月		12个月	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会的和谐稳定		不断提升	15
		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	职工及遗属、六十年代精减人员的满意度		100%	15

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。