

安康市交通运输综合执法支队 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、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

- 1、宣传贯彻交通运输方面的法律法规，拟订全市交通运输领域执法制度、标准、规范并组织实施。
- 2、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。
- 3、组织、协调辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件的查处。
- 4、承担全市普通国省干线公路路政执法以及汉滨区境内城市公交和出租车、网约车市场执法工作。
- 5、承担市级作为投资主体的交通工程质量监管执法工作。
- 6、承担交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置，协助市交通运输局做好行政复议、行政诉讼、案件应诉、行政处罚案件的听证等工作。

7、指导县区交通运输综合行政执法队伍建设、业务培训及行风建设等工作。

8、完成市交通运输局交办的其他工作。

（二）内设机构。

1、综合科（编制 5 名，科长 1 名，副科长 1 名）

承办本单位各项工作制度的拟订和督促实施；承办文秘与公文管理、机构编制人事、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、档案管理、公务接待等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理、群团等工作。

2、财务装备科（编制 4 名，科长 1 名、副科长 1 名）

承办支队执法装备的计划、申报、购置、使用管理等工作；承办支队人员劳资、福利、社会保险办理等工作；承办支队国有资产管理、财务管理和罚没票据管理工作等。

3、案件审理科（编制 5 名，科长 1 名、副科长 1 名）

拟订全市交通运输领域执法制度、标准、规范；承担市本级交通运输综合行政执法案件立案审查、案件调查的合法性审查工作；承担全市行政处罚案卷评查工作；受理全市交通运输综合行政执法

法投诉、举报，组织实施交通运输综合行政执法“双随机一公开”工作；承担执法信息公开的受理、转办、回复工作等。

4、督查科（编制 5 名，科长 1 名、副科长 1 名）

承担交通运输综合执法队伍依法行政、文明执法、队容风纪等情况的监督检查；承担支队重大事项的督查、督办工作；协助有关部门查处交通运输执法人员违法违纪案件等。

5、道路运政执法大队（编制 23 名，大队长 1 名、副大队长 2 名）

监督指导全市道路运政行政执法工作；承担汉滨区境内公交和出租车、网约车市场执法工作，承担法律法规直接赋予市本级和交通运输领域执法事项通用目录中确定由市本级实施道路运政执法工作，组织、协调辖区内道路运政方面的跨区域和具有全市影响的复杂案件的查处等。

6、交通工程质量监管执法大队（编制 9 名，大队长 1 名、副大队长 2 名）

监督指导全市公路、水运工程质量安全监管行政执法工作；承担市级作为投资主体的交通工程质量监管执法工作；承担法律法规直接赋予市本级和交通运输领域执法事项通用目录中确定由市本级实施交通工程质量监管执法工作；组织、协调辖区内交通工程质量监督管理方面的具有全市影响

的复杂案件的查处等。

7、海事航务执法大队（编制7名，大队长1名，副大队长2名）

监督指导全市水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政执法工作；承担法律法规直接赋予市本级和交通运输领域执法事项通用目录中确定由市本级实施的水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政执法工作，组织、协调辖区内海事航务方面的跨区域和具有全市影响的复杂案件的查处等。

8、普通国省干线路政执法大队（编制110名，大队长1名、副大队长2名，其中十县区普通国省干线路政执法中队编制103名，中队长各1名<副科级>）。

承担全市普通国省干线公路路政执法工作。县区普通国省干线路政执法中队具体承担所在地公路段养护路段的路政执法职责。

二、工作任务

2025年交通运输综合执法工作的总体思路及任务是：深入学习贯彻习近平法治思想，按照省、市交通运输工作的安排部署，聚焦加快建设交通强市、打造全国性综合交通枢纽目标要求，以交通

运输执法“提质增效年”为抓手，全面推进“四基四化”建设，强化对道路运政、公路路政、海事航务、工程质监的事中事后监管力度，突出“重点领域、重大活动、重要时段”的执法监管，开展跨领域联合执法、联勤联动，重点打击道路运输非法营运“黑车”、超限超载运输、水上非法运输、交通工程建设不规范施工等违法违规行为，不断提升执法监管效能。

（一）强化党建引领，提升政治素养

1. 深化思想政治建设。把党的政治建设放在首位，切实践行习近平法治思想，正确把握政治方向，严格遵守政治纪律，确保执法队伍忠诚干净担当。发挥党建引领作用，加强基层党组织建设，把坚持和加强党的领导贯穿于执法工作各领域和全过程。培育“交通铁军心向党·执法为民当先锋”党建品牌，强化示范带动作用，推进党建与执法同频共振、深度融合。

2. 加强党风廉政建设。始终牢记“三个务必”，压紧压实党风廉政建设主体责任，坚决落实“一岗双责”。严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”。深入推进清廉交通建设，健全廉政风险防控机制。严格落实“三重一大”制度。把党纪学习教育常态化、长效化，弘扬伟大建党精神，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

3. 抓好巡察问题整改。以巡察整改推动各项工作开展，提升队伍素质能力和工作质量。一是全面落实巡察整改主体责任，对照巡察整改任务，逐条研究整改措施，推动立行立改、即知即改，集中解决巡察发现的主要矛盾和突出问题。二是针对巡察反馈的问题，突出重点、举一反三，从严从实抓好整改。三是对照巡察整改反馈意见剖析原因，明确责任、强化举措，提升整改质量。四是定期汇报整改进展情况，在规定时间内完成整改任务并建立长效机制。

（二）加强执法监管，规范行业秩序

4. 强化道路运政执法。加强日常巡查检查，不断规范公交车客运秩序，严肃查处出租车违规拼客、不按规定使用计价器、拒载等违规经营行为。突出机场、火车站等重点区域和春节、五一、国庆节等重点时段的执法监管。持续开展中心城区客运市场秩序专项整治，与公安交警等部门紧密配合，堵疏结合、标本兼治，重点打击非法营运“黑出租”。落实视频抽卡制度，督促中心城区公交、出租车企业落实主体责任，不断提升服务质量和水平。

5. 加强海事航务执法。对全市各县（市、区）海事航务执法工作加强监督指导的同时，突出跨区域和具有全市影响的复杂案件的查处。围绕2025年重点工作“推动汉江复航，完善港航设施”

细化方案措施，做好执法保障。积极配合做好我市长江流域重点水域“十年禁捕”和“河湖长制”等工作，督促各县（市、区）落实农用船舶属地管理职责的主体责任。强化应急处突能力，切实做好水上重大活动执法保障工作。

6. 增强工程质量监管执法。以路网提升改造重点工程为抓手，以隧道、大桥、高边坡、路面工程及交安工程为重点，狠抓质量安全管理关键、薄弱环节，以建设单位在工程建设中的程序落实，施工企业质量安全管理措施、人员资质、原材料管理、工序交验、应急救援、隐患排查、培训教育，监理单位履职尽责等为重点内容，始终保持严管高压态势，依法严厉查处违法行为。市县联动开展以查带训、以案释法等形式多样的实战培训，达到监督指导、共同提高。

7. 提升普通国省干线路政执法。扎实开展路域环境综合治理。按照“八个无”标准，清理整顿公路两侧非公路标志、乱堆乱放、占道经营等行为，规范平交道口管理，营造良好公路通行环境。加强涉路施工监管，确保依法有序进行。充分发挥“123”联勤联动机制作用，针对重点部位、重点路段，与公安交警联合治理超限超载违法运输。与路产保护、公路养护建立协作机制，及时查处损坏公路设施违法行为，提升办案质量和数量。

8. 狠抓行业安全执法监管。加强道路运输、水路运输、交通建设项目等领域的安全生产行政执法检查，加强安全隐患排查治理，扎实推进安全生产“治本攻坚三年行动”，促进交通运输安全稳定。对交通运输企业存在的各类安全生产违法违规行为，依据《安全生产法》及相关规定严厉查处，倒逼交通运输企业认真履行安全生产主体责任。广泛开展安全生产法律法规宣传教育，积极参加“安全生产月”活动，开展安全生产法律法规教育和宣传活动不少于2次，宣传教育面达85%以上。

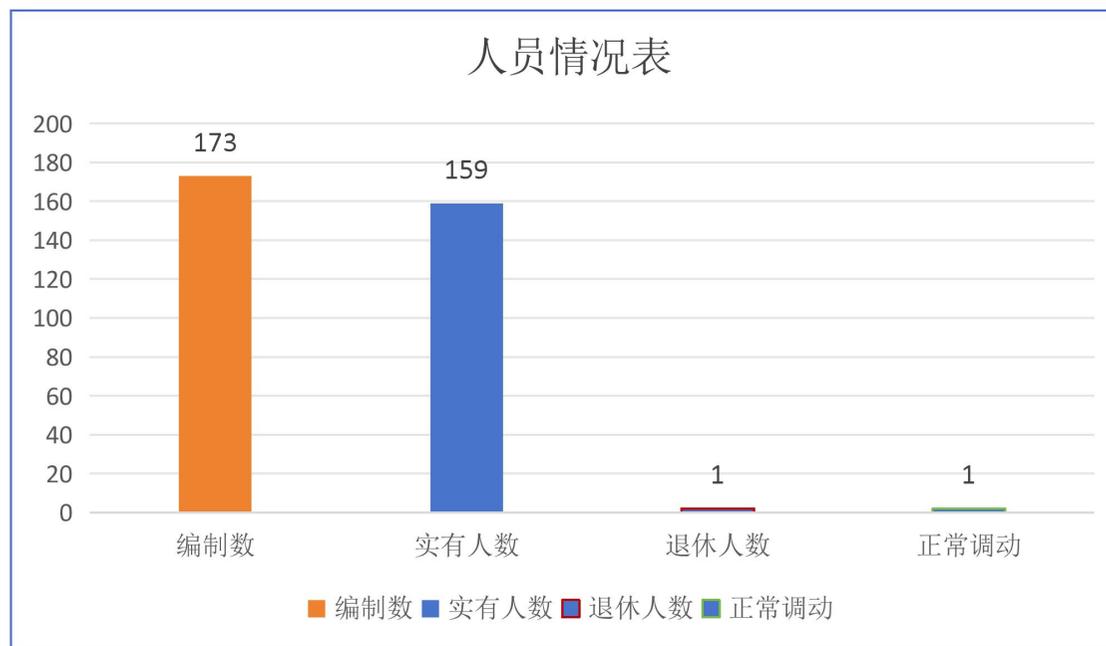
（三）深化四基四化建设，夯实基层基础

1. 加快推进“四基四化”建设。按照省厅印发的《陕西省全面推进交通运输综合行政执法“四基四化”建设实施意见》中明确的目标任务要求，对各县（市、区）大队“四基四化”建设情况进行验收评估，突出亮点特色，统筹推进，确保2025年全面完成目标任务。

2. 提升信息化科技化水平。以创新提升执法效能，积极应用交通运输行政执法综合管理信息系统，不断推进执法办案数字化和智能化，提升行业管理水平和运行效率。充分发挥全市网约车信息监管系统作用，利用信息化、数字化手段不断提高执法效能。积极推进机场、火车站非现场执法监管系统立项建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 173 人，其中行政编制 0 人、事业编制 173 人；实有人员 159 人，其中行政 0 人、事业 159 人。单位管理的离退休人员 1 人，正常调动 1 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 2315.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 2315.44 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、对附属单位上交收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元，本单位预算收入较上年增加 56.57 万元，主要原因是职工调出，人员离退休导致；本单位当年预算支出 2315.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 2315.44 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、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上交支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元，较上年增加了 56.67 万元，主要原因是职工调出，人员减少导致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2315.44 万元，其中一般共预算拨款收入 2315.44 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，较上年增加了 56.57 万元，主要原因是职工调出，人员离退休减少导致；本单位当年财政拨款支出 2315.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 2315.44 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，较上年增加了 56.57 万元，主要原因是职工调出，人员离退休减少导致。

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 2315.44 万元，较上年增加了 56.57 万元，主要原因是职工调出，人员离退休减少导致。

（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 2315.44 万元，其中：

1. 单位离退休费（2080502）0.72 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是上年度有一位离退休人员。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）232.70 万元，较上年减少了 1.31 万元，

原因是人员调出和人员离退休减少导致；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）9.92 万元，较上年减少了 2.22 万元，原因是人员调出和人员离退休减少导致；

4. 事业单位医疗（2101102）68.31 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是增加人员工资基数整体增加导致；

5. 公务员医疗补助（2101103）22.04 万元，较上年减少了 0.04 万元，原因是人员调出和人员离退休减少导致；

6. 公路和运输安全（2140110）1813.98 万元，较上年增加了 58.32 万元，原因是增加人员工资基数整体增加导致；

7. 住房公积金（2210201）167.78 万元，较上年减少了 0.95 万元，主要原因职工调出，人员离退休减少导致。

（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 2315.44 万元，其中：

工资福利支出（301）2118.34万元，较上年减少12.86万元，主要原因职工调出，人员离退休减少导致；

商品和服务支出（302）195.84万元，较上年增加了69.37万元，主要原因是全面推进交通运输综合行政执法“四基四化”建设实施；

对个人和家庭的补助支出（303）1.26万元，较上年增加0.06万元，主要原因是上年度有离退休人员。

2. 本单位当年一般公共预算支出2315.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2118.34万元，较上年减少12.86万元，原因是职工调出，人员离退休减少导致；

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年增加0.07万元，原因是本年度有离退休人员。

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 0 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 0 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 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 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

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 2 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 2315.44 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 125.84 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是退休人员增加导致。

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、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的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用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。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、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。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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：安康市交通运输综合执法支队

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	23,154,389.20	一、部门预算	23,154,389.20	一、部门预算	23,154,389.20	一、部门预算	23,154,389.20
1、财政拨款	23,154,389.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,454,389.20	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	23,154,389.20	2、外交支出		（1）工资福利支出	21,183,393.24	2、机关商品和服务支出	
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	1,258,370.40	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	12,625.56	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	23,141,763.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	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	2,433,340.16	（2）商品和服务支出	700,000.00	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	12,625.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	903,516.64	（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	18,139,752.40	（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	1,677,780.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		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	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

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	23,154,389.20	一、财政拨款	23,154,389.20	一、财政拨款	23,154,389.20	一、财政拨款	23,154,389.20
1、一般公共预算拨款	23,154,389.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,454,389.20	1、机关工资福利支出	
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	21,183,393.24	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	1,258,370.40	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	12,625.56	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	23,141,763.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	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	2,433,340.16	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	12,625.56
		10、卫生健康支出	903,516.64	(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	18,139,752.40	(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	1,677,780.00				
		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	23,154,389.20	本年支出合计	23,154,389.20	本年支出合计	23,154,389.20	本年支出合计	23,154,389.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,154,389.20	支出总计	23,154,389.20	支出总计	23,154,389.20	支出总计	23,154,389.20

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	23,154,389.20	21,196,018.80	1,258,370.40	700,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,433,340.16	2,433,340.16			
20805	行政事业单位养老支出	2,334,171.48	2,334,171.48			
2080502	事业单位离退休	7,225.56	7,225.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,326,945.92	2,326,945.92			
20899	其他社会保障和就业支出	99,168.68	99,168.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	99,168.68	99,168.68			
210	卫生健康支出	903,516.64	903,516.64			
21011	行政事业单位医疗	903,516.64	903,516.64			
2101102	事业单位医疗	683,146.24	683,146.24			
2101103	公务员医疗补助	220,370.40	220,370.40			
214	交通运输支出	18,139,752.40	16,181,382.00	1,258,370.40	700,000.00	
21401	公路水路运输	18,139,752.40	16,181,382.00	1,258,370.40	700,000.00	
2140110	公路和运输安全	18,139,752.40	16,181,382.00	1,258,370.40	700,000.00	
221	住房保障支出	1,677,780.00	1,677,780.00			
22102	住房改革支出	1,677,780.00	1,677,780.00			
2210201	住房公积金	1,677,780.00	1,677,780.00			

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			23,154,389.20	21,196,018.80	1,258,370.40	700,000.00	
301	工资福利支出			21,183,393.24	21,183,393.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,935,340.00	6,935,340.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	519,570.00	519,570.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,637,892.00	4,637,892.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,083,180.00	4,083,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,326,945.92	2,326,945.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	683,146.24	683,146.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	220,370.40	220,370.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99,168.68	99,168.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,677,780.00	1,677,780.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			1,958,370.40		1,258,370.40	700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500,000.00		200,000.00	300,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	220,370.40		220,370.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,625.56	12,625.56			
30302	退休费	50905	离退休费	7,225.56	7,225.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00			

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	22,454,389.20	21,196,018.80	1,258,370.40	
208	社会保障和就业支出	2,433,340.16	2,433,340.16		
20805	行政事业单位养老支出	2,334,171.48	2,334,171.48		
2080502	事业单位离退休	7,225.56	7,225.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,326,945.92	2,326,945.92		
20899	其他社会保障和就业支出	99,168.68	99,168.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	99,168.68	99,168.68		
210	卫生健康支出	903,516.64	903,516.64		
21011	行政事业单位医疗	903,516.64	903,516.64		
2101102	事业单位医疗	683,146.24	683,146.24		
2101103	公务员医疗补助	220,370.40	220,370.40		
214	交通运输支出	17,439,752.40	16,181,382.00	1,258,370.40	

21401	公路水路运输	17,439,752.40	16,181,382.00	1,258,370.40	
2140110	公路和运输安全	17,439,752.40	16,181,382.00	1,258,370.40	
221	住房保障支出	1,677,780.00	1,677,780.00		
22102	住房改革支出	1,677,780.00	1,677,780.00		
2210201	住房公积金	1,677,780.00	1,677,780.00		

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
	合计			22,454,389.20	21,196,018.80	1,258,370.40	
301	工资福利支出			21,183,393.24	21,183,393.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,935,340.00	6,935,340.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	519,570.00	519,570.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,637,892.00	4,637,892.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,083,180.00	4,083,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,326,945.92	2,326,945.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	683,146.24	683,146.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	220,370.40	220,370.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99,168.68	99,168.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,677,780.00	1,677,780.00		
302	商品和服务支出			1,258,370.40		1,258,370.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	220,370.40		220,370.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,625.56	12,625.56		
30302	退休费	50905	离退休费	7,225.56	7,225.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00		

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
508007	安康市交通运输综合执法支队	700000	
	专用项目	700000	
	交通运输综合执法	700000	
	交通运输行业安全生产监管执法	700000	交通安全执法经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(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	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	70万元	10
	产出指标	数量指标	开展培训、安全检查	培训2期、检查350次	10
		质量指标	目标任务完成率	100%	20
		时效指标	2025. 01--2025. 12	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升交通运输安全率	不断提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期影响	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		安康市交通运输综合执法支队				
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年度人员经费	人员工资及日常运转费用	2,315.44万元	2,315.44万元		
	交通运输行业安全生产监管执法	用于交通安全执法经费	70.00万元	70.00万元		
金额合计			2,385.44万元	2,385.44万元		
年度总体目标	一、保障全年人员经费发放 2025年重点工作任务				二、全面完成	
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	2025年全年人员经费及公用经费		2315.44万元	5
			交通运输行业安全生产监管执法		70万元	5
	产出指标	数量指标	支付率		100%	10
			开展培训、安全检查		培训2期、检查350次	5
		质量指标	人员履职能力		提升	10
			目标任务完成率		100%	10
		时效指标	项目期限		全年	5
			2025.01--2025.12		12个月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升交通运输安全率		不断提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		中长期影响	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、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	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		实施期限	1年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	70万元	年度资金总额:	70		
	其中: 财政拨款	70万元	其中: 财政拨款	70		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	确保运输市场安全, 促进行政执法机构依法行政。		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	预算资金		70万	20
	产出指标	数量指标	开展培训、安全检查		2期、350次	20
		质量指标	目标任务完成率		100%	10
		时效指标	2025年1月--2025年12月		12个月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	交通运输安全率、交通执法公正率		提升	20
		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	群众满意度		≥95%	10

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。