

靖边县交通运输局

2024 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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

靖边县交通运输局属县政府直属部门，正科级建制，下设2个正科级事业单位：靖边县交通运输事业发展综合服务中心、靖边县农村道路养护中心；1个副科级事业单位：靖边县交通运输综合执法大队。内设机构有：办公室、财务股、工程建设股、工程规划股、运输股、环境保障股、养护股、安全股、信息股。根据县政府规定，靖边县交通运输局的主要职责有：

1. 贯彻执行中、省、市关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规。

2. 制定全县交通运输工作实施细则和办法，并监督实施。

3. 编制全县公路交通运输行业发展规划和年度发展计划，并组织实施、指导交通运输行业结构调整工作。

4. 负责组织领导全县公路交通行业管理、城市客运管理、运输市场管理。

5. 指导交通运输行业体制改革，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。

6. 负责全县公路基础设施建设、管理和维护；负责公路建设资金的筹措和监督使用；组织实施重点公路建设项目。

8. 负责全县交通运输战备、交通运输行业安全和路政管理工作；负责实施交通运输行业技术政策、标准和规范，组织交通运输重大科技攻关，推进行业技术进步。

9. 负责交通运输涉外工作，管理利用外资工作和开展国际交通运输经济交流与合作。

10. 承办县政府交办的其他事项。

二、工作任务

一是加快推进重点项目建设。计划投资 11.81 亿元，实施大阁路、华李路等 15 个交通建设项目，建设总里程 503.46 公里。启动县城东过境（二期）、县城南过境项目建设，加快建成包茂高速海则滩互通项目、龙洲丹霞旅游专线项目、通用机场至包茂高速海则滩立交连接线（二期）、天赐湾至杨米涧改建工程、宇文路延伸段，全力完成县乡公路改造 78.86 公里，新建通村组联网道路 360 公里，切实改善群众出行体验。

二是稳步推进农村公路养护。计划投资 6750 万元，实施各类养护类项目 6 个，建设里程 337.3 公里，拟对广阳湾至东高岭、三岔区至曹岷岭等 6 条道路 47.3 公里，实施大中修；实施 2024 年农村公路养护工程 30 公里、完善工程 200 公里、安全生命防护工程 30 公里，有效提升我县农村公路出行环境。

三是积极推进“四好农村路”创建。统筹安排省级“四好农村路”示范县复核工作，将“四好农村路”建设与宜居乡村结合，发挥“美丽农村路”引领农村人居环境改善作用，依托

“美丽农村路”创建，串联乡村旅游点，推动乡村旅游发展，高标准创建“四好农村路”示范镇1个、“美丽农村路”30公里，“最美农村路”10公里。

四是全面提升公共交通服务水平。结合城市创建工作，加快推进公交站牌、候车亭设置，合理调整增加运力，满足公交车运行需求；积极对接榆林一卡通公司，推进我县交通一卡通与省、市公共交通互联互通；深入开展“平安车站”“文明驾驶员”等评选活动，加强从业人员教育培训，提升运输服务质量。

五是全面加强交通综合治理效能。完成梁镇、王渠则两个治超执法站点的标准化建设工作，全面提升执法装备配置和执法形象；深入开展“打非治违”专项整治行动，进一步规范道路运输经营行为；推广运用不停车检测系统，积极推动科技治超，提高执法效率；完善路警联动执法常态化工作机制，加大治超路面执法巡查打击力度。

六是持续强化安全监管措施。进一步完善安全生产风险分类和分级防控措施，深入开展安全隐患整治，建立隐患排查整改长效机制，提升安全生产体系建设水平；持续开展“平安交通”“平安工地”“打非治违”等活动，加强重点时段安全监管和应急值守，做好极端天气预防保障工作，持续改善交通运输安全生产环境。

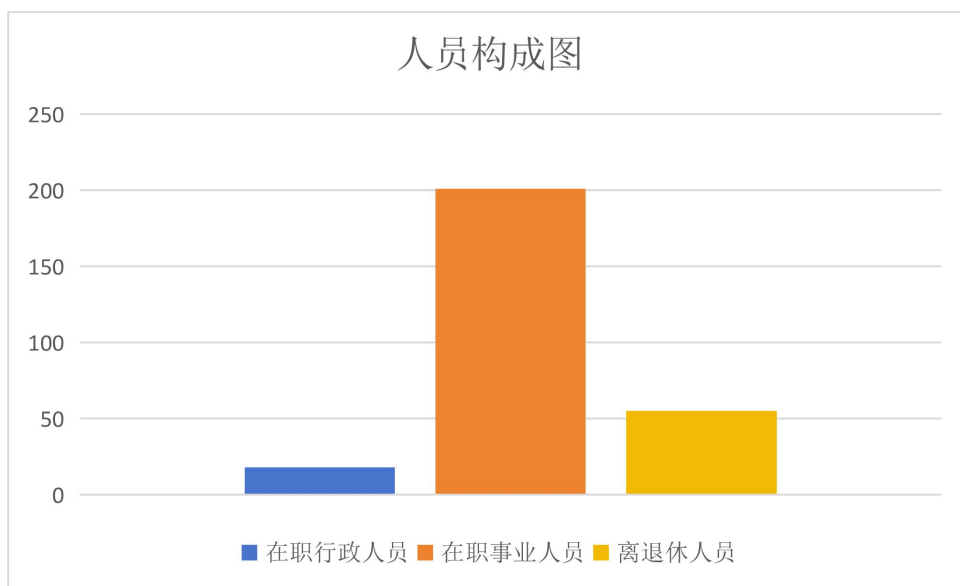
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，
包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县交通运输局本级（机关）	
2	靖边县农村道路养护中心	
3	靖边县交通运输事业综合发展服务中心	
4	靖边县交通运输综合执法大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 8 人、事业编制 78 人；实有人员 219 人，其中行政 18 人、事业 201 人。单位管理的离退休人员 55 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 8269.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 8269.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3546.44 万元，主要原因是本年增加东过境项目；本部门当年预算支出 8269.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 8269.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3546.44 万元，主要原因是本年增加东过境项目。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 8269.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 8269.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加 3546.44 万元，主要原因是本年增加东过境项目；本部门当年财政拨款支出 8269.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 8269.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3546.44 万元，主要原因是本年增加东过境项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 8269.18 万元，较上年增加 3546.44 万元，主要原因是本年增加东过境项目。

2、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 8269.18 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）267.67 万元，较上年增加 3.46 万元，原因是人员工资基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）3.36 万元，较上年减少 7.98 万元，原因是退休人员医疗保险补助单独核算；

（3）行政事业单位医疗（21011）169.9 万元，较上年减少 10.46 万元，原因是本年人员减少；

（4）行政运行（2140101）247.74 万元，较上年减少 110.23 万元，原因是本年人员减少；

（5）一般行政管理事务（2140102）38 万元，较上年减

少 240.73 万元，原因是本年行政事务管理费用减少；

（6）公路建设（2140104）3900 万元，较上年增加 3713 万元，原因是本年基础设施建设增加；

（7）公路养护（2140106）1574.65 万元，较上年减少 85.95 万元，原因是专项业务经费减少；

（8）公路和运输安全（2140110）756.81 万元，较上年增加 246.61 万元，原因是本年专项业务经费增加；

（9）公路运输管理（2140112）1099.82 万元，较上年增加 15.54 万元，原因是本年人员工资调整；

（10）住房公积金（2210201）211.22 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是本年人员工资基数调整。

3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 8269.18 万元，其中：

工资福利支出（301）2663.51 万元，较上年增加 70.76 万元，原因是在职人员工资调整；

商品和服务支出（302）403.14 万元，较上年增加 28.68 万元，原因是本年专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）85.07 万元，较上年减

少 44.06 万元，原因是本年对个人和家庭的补助支出减少。

资本性支出（基本建设）（309）3950 万元，较上年增加 2610 万元，原因是本年项目支出增加；

资本性支出（310）1167.46 万元，较上年增加 1150.46 万元，原因是

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 8269.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）268.08 万元，较上年减少 47.73 万元，原因是机关在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）81.14 万元，较上年建设 47.0228.68 万元，原因是本年专项业务经费减少；

资本性支出（基本建设）（504）3950 万元，较上年增加 3763 万元，原因是本年增加东过境项目支出；

对事业单位经常性补助（505）2717.42 万元，较上年增加 2342.96 万元，原因是本年将事业单位人员工资、基金纳入本科目核算；

对事业单位资本性补助（506）1167.46 万元，较上年少 2.59 万元，原因是本年事业单位资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（509）85.07 万元，较上年减少 44.06

万元，原因是本年减少公交卡补助。

（四）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。

（五）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 其他情况

六、“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 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是交通运输综合发展服务中心增加公务用车运行维护费。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费经费预算。

七、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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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 辆，安排购置 20 万元以上设备 0 套。

八、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。

九、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当年

拨款 8269.18 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年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、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 81.14 万元,较上年减少 47.02 万元,主要原因是本年机关运行经费减少。

十一、专业名词解释

1. 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、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。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县交通运输局

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	本部门不涉及
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
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	是	本部门不涉及

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	82,691,839.84	一、部门预算	82691839.84	一、部门预算	82691839.84	一、部门预算	82691839.84
1、财政拨款	82,691,839.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28039239.84	1、机关工资福利支出	2680836.68
(1)一般公共预算拨款	82,691,839.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	26545112.84	2、机关商品和服务支出	811400
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	1243400	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	250727	4、机关资本性支出（基本建设）	39500000
(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	27174276.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54652600	6、对事业单位资本性补助	11674600
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	90000	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	2710321.92	(2)商品和服务支出	2788000	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	600000	9、对个人和家庭的补助	850727
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1698985.68	(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)	39500000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11674600		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	76170310	(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	2112222.24				
		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	82,691,839.84	本年支出合计	82,691,839.84	本年支出合计	82,691,839.84	本年支出合计	82,691,839.84
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

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
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	82,691,839.84	支出总计	82,691,839.84	支出总计	82,691,839.84	支出总计	82,691,839.84

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

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	82,691,839.84	82,691,839.84								
412	靖边县交通运输局	82,691,839.84	82,691,839.84								
412001	靖边县交通运输局	43,037,312.24	43,037,312.24								
412002	靖边县农村道路养护中心	17,369,031.40	17,369,031.40								
412003	靖边县交通运输事业综合发展服务中心	14,188,615.88	14,188,615.88								
412004	靖边县交通运输综合执法大队	8,096,880.32	8,096,880.32								

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	82,691,839.84	一、财政拨款	82,691,839.84	一、财政拨款	82691839.84	一、财政拨款	82691839.84
1、一般公共预算拨款	82,691,839.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28039239.84	1、机关工资福利支出	2680836.68
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	26545112.84	2、机关商品和服务支出	811400
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1243400	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	250727	4、机关资本性支出（基本建设）	39500000
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27174276.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54652600	6、对事业单位资本性补助	11674600
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	90000	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,710,321.92	(2) 商品和服务支出	2788000	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	600000	9、对个人和家庭的补助	850727
		10、卫生健康支出	1698985.68	(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）	39500000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	11674600.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	76170310.00	(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	2112222.24				
		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	82,691,839.84	本年支出合计	82,691,839.84	本年支出合计	82,691,839.84	本年支出合计	82,691,839.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	82,691,839.84	支出总计	82,691,839.84	支出总计	82,691,839.84	支出总计	82,691,839.84

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	82,691,839.84	26,795,839.84	1,243,400.00	54,652,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,710,321.92	2,710,321.92			
20805	行政事业单位养老支出	2,676,659.52	2,676,659.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,676,659.52	2,676,659.52			
20899	其他社会保障和就业支出	33,662.40	33,662.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	33,662.40	33,662.40			
210	卫生健康支出	1,698,985.68	1,698,985.68			
21011	行政事业单位医疗	1,698,985.68	1,698,985.68			
2101101	行政单位医疗	191,458.68	191,458.68			
2101102	事业单位医疗	1,507,527.00	1,507,527.00			
214	交通运输支出	76,170,310.00	20,274,310.00	1,243,400.00	54,652,600.00	
21401	公路水路运输	76,170,310.00	20,274,310.00	1,243,400.00	54,652,600.00	

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	82,691,839.84	26,795,839.84	1,243,400.00	54,652,600.00	
2140101	行政运行	2,477,401.00	2,046,001.00	431,400.00		
2140102	一般行政管理事务	380,000.00			380,000.00	
2140104	公路建设	39,000,000.00			39,000,000.00	
2140106	公路养护	15,746,555.00	5,038,955.00	305,000.00	10,402,600.00	
2140110	公路和运输安全	7,568,078.00	3,256,078.00	242,000.00	4,070,000.00	
2140112	公路运输管理	10,998,276.00	9,933,276.00	265,000.00	800,000.00	
221	住房保障支出	2,112,222.24	2,112,222.24			
22102	住房改革支出	2,112,222.24	2,112,222.24			
2210201	住房公积金	2,112,222.24	2,112,222.24			

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			82,691,839.84	26,795,839.84	1,243,400.00	54,652,600.00	
301	工资福利支出			26,635,112.84	26,545,112.84		90,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,079,120.00	1,079,120.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,160,692.00	8,160,692.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	751,584.00	751,584.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,854,244.00	3,854,244.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202,557.00	202,557.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,755,241.00	1,755,241.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	90,000.00			90,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,338,252.00	4,338,252.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272,370.72	272,370.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,404,288.80	2,404,288.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,123.12	159,123.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,421,755.56	1,421,755.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,390.96	3,390.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,865.20	24,865.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212,690.88	212,690.88			

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			82,691,839.84	26,795,839.84	1,243,400.00	54,652,600.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,899,531.36	1,899,531.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,406.24	5,406.24			
302	商品和服务支出			4,031,400.00		1,243,400.00	2,788,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	287,000.00		200,000.00	87,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		200,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	83,000.00		23,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	207,000.00		87,000.00	120,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,600.00		7,600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	116,000.00		82,000.00	34,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		130,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		2,000.00	33,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	140,000.00		30,000.00	110,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	

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			82,691,839.84	26,795,839.84	1,243,400.00	54,652,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	190,000.00		80,000.00	110,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	340,000.00		105,000.00	235,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	520,000.00			520,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	56,400.00		56,400.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	292,000.00			292,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	223,000.00			223,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,400.00		131,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,000.00		11,000.00	34,000.00	
303	对个人和家庭的补助			850,727.00	250,727.00		600,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,290.00	100,290.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	118,107.00	118,107.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	632,330.00	32,330.00		600,000.00	

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			82,691,839.84	26,795,839.84	1,243,400.00	54,652,600.00	
309	资本性支出（基本建设）			39,500,000.00			39,500,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	39,500,000.00			39,500,000.00	
310	资本性支出			11,674,600.00			11,674,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	122,000.00			122,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	10,202,600.00			10,202,600.00	

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	28,039,239.84	26,795,839.84	1,243,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,710,321.92	2,710,321.92		
20805	行政事业单位养老支出	2,676,659.52	2,676,659.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,676,659.52	2,676,659.52		
20899	其他社会保障和就业支出	33,662.40	33,662.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	33,662.40	33,662.40		
210	卫生健康支出	1,698,985.68	1,698,985.68		
21011	行政事业单位医疗	1,698,985.68	1,698,985.68		
2101101	行政单位医疗	191,458.68	191,458.68		
2101102	事业单位医疗	1,507,527.00	1,507,527.00		
214	交通运输支出	21,517,710.00	20,274,310.00	1,243,400.00	
21401	公路水路运输	21,517,710.00	20,274,310.00	1,243,400.00	

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	28,039,239.84	26,795,839.84	1,243,400.00	
2140101	行政运行	2,477,401.00	2,046,001.00	431,400.00	
2140102	一般行政管理事务				
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	5,343,955.00	5,038,955.00	305,000.00	
2140110	公路和运输安全	3,498,078.00	3,256,078.00	242,000.00	
2140112	公路运输管理	10,198,276.00	9,933,276.00	265,000.00	
221	住房保障支出	2,112,222.24	2,112,222.24		
22102	住房改革支出	2,112,222.24	2,112,222.24		
2210201	住房公积金	2,112,222.24	2,112,222.24		

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			28,039,239.84	26,795,839.84	1,243,400.00	
301	工资福利支出			26,545,112.84	26,545,112.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,079,120.00	1,079,120.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,160,692.00	8,160,692.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	751,584.00	751,584.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,854,244.00	3,854,244.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202,557.00	202,557.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,755,241.00	1,755,241.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,338,252.00	4,338,252.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272,370.72	272,370.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,404,288.80	2,404,288.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,123.12	159,123.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,421,755.56	1,421,755.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,390.96	3,390.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,865.20	24,865.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212,690.88	212,690.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,899,531.36	1,899,531.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,406.24	5,406.24		
302	商品和服务支出			1,243,400.00		1,243,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	

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			28,039,239.84	26,795,839.84	1,243,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	87,000.00		87,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	7,600.00		7,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	56,400.00		56,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

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			28,039,239.84	26,795,839.84	1,243,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,400.00		131,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
303	对个人和家庭的补助			250,727.00	250,727.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,290.00	100,290.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	118,107.00	118,107.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,330.00	32,330.00		
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						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	54,652,600.00	
412	靖边县交通运输局	54,652,600.00	
412001	靖边县交通运输局	39,880,000.00	
	靖边县交通运输局	39,880,000.00	
	县级重点建设项目	39,000,000.00	
	东过境危化通道物流中转区PPP项目	39,000,000.00	该项目为PPP项目，由我局委托项目施工单位建设，项目建成后八年将项目建设资金支付项目施工企业
	县级专项业务经费	880,000.00	
	2022年道路安全核查隐患整改资金	500,000.00	该项目由我局交通负责实施。
	党建展厅装修装饰及运转经费	280,000.00	该项目资金为县本级资金
	专项业务经费	100,000.00	为满足单位正常办公需求。
412002	靖边县农村道路养护中心	10,402,600.00	
	靖边县农村道路养护中心	10,402,600.00	
	县级专项业务经费	10,402,600.00	
	2024年农村道路日常养护经费	10,202,600.00	按照县道1.4万元/年/公里，乡道0.7万元/年/公里，桥梁240元/年/延米。
	道路养护专项经费	150,000.00	独立办公
	援藏人员补助经费	50,000.00	对援藏人员给予一定的补助
412003	靖边县交通运输事业综合发展服务中心	800,000.00	

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	54,652,600.00	
	靖边县交通运输事业综合发展服务中心	800,000.00	
	县级专项业务经费	800,000.00	
	公交IC卡爱心卡补贴	600,000.00	靖边县公共交通IC卡惠民补贴实施方案（靖政办发【2017】126号、《关于深化城市客运行业改革德实施方案》（靖办发【2019】6号确定：公交IC卡成本费15元由2011年5月26日第11次政府专项问题会议纪要确定公交车候车厅维护费20万元每年。
	公交站牌维护费	200,000.00	
412004	靖边县交通运输综合执法大队	3,570,000.00	
	靖边县交通运输综合执法大队	3,570,000.00	
	办公场所租赁	520,000.00	
	办公场所租赁费	520,000.00	交通运输执法大队工作场所
	县级专项业务经费	3,050,000.00	
	工程质量监督检查费	600,000.00	质量监督检查及交竣工核查委托检测费用
	购置执法终端费用	770,000.00	加强执法人员执法手段和能力，进一步提高交通运输综合执法信息化水平
	执法保障经费	1,100,000.00	提高执法效率，保障客运市场的稳定
	执法车辆费用	580,000.00	为保障我单位业务正常开展，购买4辆执法车辆，合计58万

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费		
主管部门			靖边县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5465.26	
			其中:财政拨款	5465.26	
			其他资金		
总体目标	目标1: 支持建设项目2个 目标2: 支持2024本年农村公路养护公里 目标3: 支持单位正常运转4个 目标4: 支持办公场所租赁2处 目标5: 支持公交卡补助1年 目标6: 支持执法单位项目检测1年				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持项目建设	2个	
			支持农村公路养护	公里	
			支持办公场所租赁	2处	
			支持执法单位项目检测	1年	
			支持公交卡补助	1年	
		质量指标	项目完工验收姬农村公路养护合格率	100%	
			项目检测合格率	100%	
		时效指标	按时完成投资	2024年	
		成本指标	项目成本	5465.26万元	
	效益指标	经济效益指标	是否提升对经济发展的促进作用	是	
		社会效益指标	是否提升对交通运输发展的促进作用	是	
		生态效益指标	交通运输建设建设符合环评审批要求	是	
		可持续影响指标	交通运输工作是否适应未来一定时期内交通需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	94%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县交通运输局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障本部门人员工资基金按时缴纳	2748.58	2748.58	
	任务2	保障单位正常运转	403.14	403.14	
	任务3	保障项目按计划实施	5117.46	5117.46	
	金额合计		8269.18	8269.18	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：保障项目按计划实施 目标3：保障本部门人员工资基金及时缴纳				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障缴纳工资及基金单位		4个
			保障正常运转单位		4个
			保障项目按计划实施		4个
		质量指标	交通运输工作质量		100%
			项目完工验收合格率		100%
		时效指标	按时完成投资		2024年
			人员工资及基金缴纳成本		2748.58万元
			单位运转成本		403.14万元
			项目建设成本		5117.46万元
	效益指标	经济效益	是否提升对经济发展的促进作用		是
		社会效益	是否提升对公共基础服务水平		是
		生态效益	交通运输工作是否符合环评审批要求		是
		可持续影响	具体时间工作是否适应未来一定时期内交通需求		是
	满意度指标	服务对象	人民群众满意度		94%

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。