

# 石泉县交通运输局（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

1.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，拟订全县交通运输发展战略和规划，拟订本县交通运输政策规定和实施办法并监督实施。指导全县交通运输行业体制改革。

2.会同有关部门编制全县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。负责编制全县公路、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。

2.负责全县道路、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。

4.负责全县公路、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；负责全县重点公路、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；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

5.负责船舶（含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记相关工作和防止污染、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。

6.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；提出全县公路、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。

7.指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县水上交通、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；负责全县路网运行监测和应急处置协调。

8.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。

9.牵头做好省、市、县重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。

10.统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。监督指导全县公路路政、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。

11.负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

12.负责县直交通运输系统党的建设、党风廉政建设工作。

13.联系民航、邮政、铁路驻石泉县机构。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.有关职责分工：

综合交通运输体系建设的职责分工。县交通运输局会同有关部门组织编制全县交通运输体系规划，做好公路、水路发展规划与铁路、民航、邮政等发展规划的衔接。县发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

交通规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模 and 方向、县级财政资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目 县发展和改革局负责审批、审核的公路、水路交通项目，需事先征求县交通运输局意见。

发展物流业职责分工。县交通运输局参与物流业发展规划拟订，承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。县发改、经贸、公安等物流业相关职能部门按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好物流业发展工作。

按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县交通运输局负责，划转后由县行政审批服务局负责。

根据上述职责，县交通运输局内设 4 个股室：政办股、资金管理股、综合业务股、法制安全股。

## 二、工作任务

**（一）抓项目，改善群众出行。**按照“消欠账、保基本”的思路，围绕全县产业发展需要，不贪大求洋、不铺摊子，合理设计建设道路和配套设施，为群众出行提供基础保障。加快推进汉江四桥、太阳岛环线、迎丰至双河口改建工程、S527 一期工程和 G316 石泉池河镇过境公路；启动古银四级公路改建工程，持续实施入户路、联网路建设，有序完善农村公路路网和提升县城区交通承载能力。

**（二）抓管理，提升服务质量。**以提升交通运输服务质效为目标，采取常态管理和专项整治相结合的方式，严厉打击出租车宰客、甩客、非法营运等违法行为，曝光一批从业人员不文明行为，进一步规范客运市场；紧盯客运企业、危货运输、水上交通、农村公路、交通工程等重点领域，持续开展安全隐患大排查大整治活动，有效降低行业安全风险，确保交通运输系统安全生产形势稳定向好。

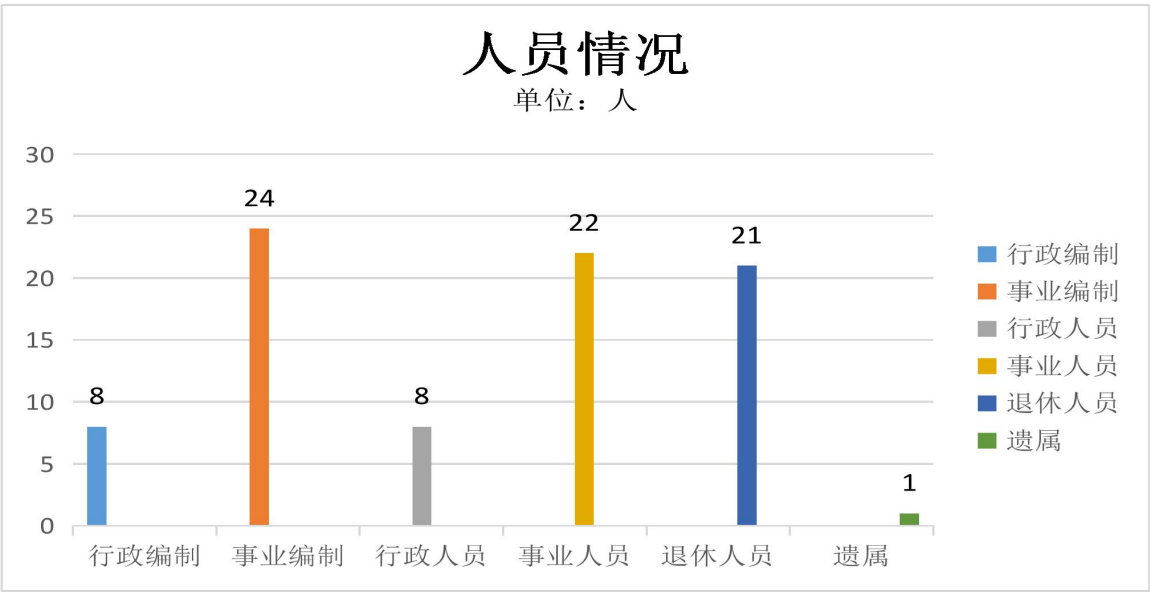
**（三）强短板，巩固工作成果。**围绕乡村振兴、“四好农村路”全国示范县和城乡交通运输一体化全国示范县创建成果巩固，会同各镇持续抓好建制村通路、通客车动态监测，加强农村道路管护，做好通村客运监管考核，巩固“两通”成果；继续深化公路路域环境整治，因地制宜实施道路绿化、景观小品等配套设施，打造“畅安舒美”的通行环境；会同县经贸局、供销社及邮政分公司，打造高质量的县镇村三级

物流体系，为农村群众邮寄货物提供优质服务。

**（四）重民意，维护行业稳定。**聚焦交通信访矛盾化解，认真落实习近平总书记关于“四下基层”的重要批示精神和“三五三”工作法，坚持到项目建设、管辖企业、包联镇村、群众家中走访调研，宣传政策、了解民意、真访民情，切实为群众排忧解难，有效化解矛盾纠纷，不断提升群众对交通工作的认可度和满意度，保障交通行业大局稳定。

**三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 8 人、事业编制 24 人；实有人员 30 人，其中行政 8 人、事业 22 人。单位管理的退休人员 21 人，遗属 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 1027.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1027.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 586.63 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年预算支出 1027.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1027.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 586.63 万元，主要原因是专项业务经费增加。

### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 1027.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1027.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 586.63 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 1027.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1027.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 586.63 万元，主要原因是专项业务经费增加。

### **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 1027.14 万元，较上年增加 586.63 万元，主要原因是专项业务经费增加。

#### **（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 1027.14 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.99 万元，较上年减少 2.29 万元，原因是有人人员退休，人员经费减少；

2. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）19.61 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是有人人员退休，人员经费减少；

3. 行政运政（2140101）292.14 万元，较上年减少 14.98 万元，原因是有人人员退休，人员经费减少；

4. 一般行政管理事务（2140102）2.7 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是上年度未纳入预算。

5. 公共交通运营补助（2149901）640 万元，较上年增加 640 万元，原因是上年度未纳入预算；

6. 其他商业流通事务支出（2160299）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是上年度未纳入预算。

7. 住房公积金（2210201）28.70 万元，较上年减少 1.66 万元，原因是有人人员退休，人员经费减少。

### **（三）支出按经济科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 1027.14 万元，其中：

1. 工资福利支出（301）354.96 万元，较上年减少 20.55 万元，原因是有人人员退休，人员经费减少；

2. 商品和服务支出（302）27.76 万元，较上年减少 36.82 万元，原因是专项业务经费减少；

3. 对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年不变；

4. 对企业补助（312）644 万元，较上年增加 644 万元，

原因是上年度未纳入预算。

本单位当年一般公共预算支出 1027.14 万元，其中：

1. 工资福利支出（501）354.96 万元，较上年减少 20.55 万元，原因是有人退休，人员经费减少；

2. 商品和服务支出（502）27.76 万元，较上年减少 36.82 万元，原因是专项业务经费减少；

3. 对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，较上年不变。

4. 对企业补助（507）644 万元，较上年增加 644 万元，原因是上年度未纳入预算。

### **七、政府性基金预算支出情况**

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**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分 其他情况**

### **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 4 万元，较上年减少 4 万元（50%），减少的主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年不变；公务接待费 4 万元，较上年减少 4 万元（500%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年不变；公务用车购置费 0 万元，较上年不变。本单位当年无会议费、培训费预算。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 0 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 1027.14 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 17.26 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是办公费增加。

## **第四部分 专业名词解释**

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护和购置费。

## **第五部分 单位预算公开报表**

（详见附件）



石泉县交通运输局

2025年5月14日

# 2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门（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    | 本单位当年无政府性基金预算 |
| 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    | 本单位当年无政府采购预算  |
| 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    | 本单位当年无专项资金预算  |

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

单位综合预算收支总表

单位：万元

| 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           | 1,027.14 | 一、部门预算         | 1,027.14 | 一、部门预算            | 1,027.14 | 一、部门预算            | 1,027.14 |
| 1、财政拨款           | 1,027.14 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 380.44   | 1、机关工资福利支出        | 354.96   |
| （1）一般公共预算拨款      | 1,027.14 | 2、外交支出         |          | （1）工资福利支出         | 354.96   | 2、机关商品和服务支出       | 27.76    |
| 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        | 25.06    | 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      | 0.42     | 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        | 646.70   | 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           | 644.00   |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |          | 8、社会保障和就业支出    | 39.99    | （2）商品和服务支出        | 2.70     | 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       | 0.42     |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、卫生健康支出      | 19.61    | （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      | 934.84   | （8）对企业补助          | 644.00   |                   |          |
|                  |          | 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    | 4.00     | （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      | 28.70    |                   |          |                   |          |
|                  |          | 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           | 1,027.14 | 本年支出合计         | 1,027.14 | 本年支出合计            | 1,027.14 | 本年支出合计            | 1,027.14 |
| 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             | 1,027.14 | 支出总计           | 1,027.14 | 支出总计              | 1,027.14 | 支出总计              | 1,027.14 |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 1,027.14 | 一、财政拨款         | 1,027.14 | 一、财政拨款            | 1,027.14 | 一、财政拨款            | 1,027.14 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,027.14 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 380.44   | 1、机关工资福利支出        | 354.96   |
| 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        | 354.96   | 2、机关商品和服务支出       | 27.76    |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |          | (2) 商品和服务支出       | 25.06    | 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     | 0.42     | 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        | 646.70   | 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           | 644.00   |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    | 39.99    | (2) 商品和服务支出       | 2.70     | 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       | 0.42     |
|                  |          | 10、卫生健康支出      | 19.61    | (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      | 934.84   | (8) 对企业补助         | 644.00   |                   |          |
|                  |          | 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    | 4.00     | (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      | 28.70    |                   |          |                   |          |
|                  |          | 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           | 1,027.14 | 本年支出合计         | 1,027.14 | 本年支出合计            | 1,027.14 | 本年支出合计            | 1,027.14 |
| 上年结转             |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 收入总计             | 1,027.14 | 支出总计           | 1,027.14 | 支出总计              | 1,027.14 | 支出总计              | 1,027.14 |

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：万元

| 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               | 1,027.14 | 363.18 | 17.26  | 646.70   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 39.99    | 39.99  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.99    | 39.99  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.99    | 39.99  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.61    | 19.61  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.61    | 19.61  |        |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 19.61    | 19.61  |        |          |    |
| 214     | 交通运输支出           | 934.84   | 274.88 | 17.26  | 642.70   |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 294.84   | 274.88 | 17.26  | 2.70     |    |
| 2140101 | 行政运行             | 292.14   | 274.88 | 17.26  |          |    |
| 2140102 | 一般行政管理事务         | 2.70     |        |        | 2.70     |    |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 640.00   |        |        | 640.00   |    |
| 2149901 | 公共交通运营补助         | 640.00   |        |        | 640.00   |    |
| 216     | 商业服务业等支出         | 4.00     |        |        | 4.00     |    |
| 21602   | 商业流通事务           | 4.00     |        |        | 4.00     |    |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 4.00     |        |        | 4.00     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 28.70    | 28.70  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.70    | 28.70  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.70    | 28.70  |        |          |    |

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：万元

| 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             |          |             | 1,027.14 | 363.18 | 17.26  | 646.70   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 354.96   | 354.96 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 150.01   | 150.01 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 62.81    | 62.81  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 51.59    | 51.59  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 39.99    | 39.99  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 19.61    | 19.61  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 2.26     | 2.26   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 28.70    | 28.70  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 27.76    | 7.80   | 17.26  | 2.70     |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 4.76     |        | 4.76   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 3.00     |        | 3.00   |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 4.00     |        | 4.00   |          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       | 2.70     |        |        | 2.70     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 5.50     |        | 5.50   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 7.80     | 7.80   |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 0.42     | 0.42   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.42     | 0.42   |        |          |    |
| 312      | 对企业补助          |          |             | 644.00   |        |        | 644.00   |    |
| 31204    | 费用补贴           | 50701    | 费用补贴        | 644.00   |        |        | 644.00   |    |

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：万元

| 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               | 380.44 | 363.18 | 17.26  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 39.99  | 39.99  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.99  | 39.99  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.99  | 39.99  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.61  | 19.61  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.61  | 19.61  |        |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 19.61  | 19.61  |        |    |
| 214     | 交通运输支出           | 292.14 | 274.88 | 17.26  |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 292.14 | 274.88 | 17.26  |    |
| 2140101 | 行政运行             | 292.14 | 274.88 | 17.26  |    |
| 2140102 | 一般行政管理事务         |        |        |        |    |
| 2140104 | 公路建设             |        |        |        |    |
| 21499   | 其他交通运输支出         |        |        |        |    |
| 2149901 | 公共交通运营补助         |        |        |        |    |
| 2149999 | 其他交通运输支出         |        |        |        |    |
| 216     | 商业服务业等支出         |        |        |        |    |
| 21602   | 商业流通事务           |        |        |        |    |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       |        |        |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 28.70  | 28.70  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.70  | 28.70  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.70  | 28.70  |        |    |

表8

单位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：万元

| 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             |          |             | 380.44 | 363.18 | 17.26  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 354.96 | 354.96 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 150.01 | 150.01 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 62.81  | 62.81  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 51.59  | 51.59  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 39.99  | 39.99  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 19.61  | 19.61  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 2.26   | 2.26   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 28.70  | 28.70  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 25.06  | 7.80   | 17.26  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 4.76   |        | 4.76   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 3.00   |        | 3.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 4.00   |        | 4.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       |        |        |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 5.50   |        | 5.50   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 7.80   | 7.80   |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 0.42   | 0.42   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.42   | 0.42   |        |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |             |        |        |        |    |
| 30905    | 基础设施建设         | 50402    | 基础设施建设      |        |        |        |    |
| 312      | 对企业补助          |          |             |        |        |        |    |
| 31204    | 费用补贴           | 50701    | 费用补贴        |        |        |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额   | 项目简介                |
|--------|---------------------|--------|---------------------|
|        | 合计                  | 646.70 |                     |
| 145    | 石泉县交通运输局            | 646.70 |                     |
| 145001 | 石泉县交通运输局            | 646.70 |                     |
| -      | 石泉县交通运输局            | 646.70 |                     |
|        | 部门履职专项业务费           | 644.00 |                     |
|        | 公交车运营亏损补贴           | 575.00 | 公交车亏损补贴及老年人免费乘车补贴   |
|        | 国三及以下老旧柴油货车提前报废补贴资金 | 4.00   | 国三及以下老旧柴油货车提前报废补贴资金 |
|        | 通村客运补贴              | 65.00  | 通村客运补贴              |
|        | 交通运输发展专项            | 2.70   |                     |
|        | 预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费 | 2.70   | 交通系统劳务派遣岗位3个        |



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：万元

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                    |           |               |  |                |               |
|--------------|------------------------------------|-----------|---------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                    | 通村客运补贴    |               |  |                |               |
| 主管部门         |                                    | 石泉县交通运输局  |               |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                    | 实施期资金总额：  | 65            |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                    | 其中：财政拨款   | 65            |  |                |               |
|              |                                    | 其他资金      |               |  |                |               |
| 年度目标         | 保障通村客运正常运营，推动城乡客运一体化发展，满足广大群众出行需求。 |           |               |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                               | 经济成本      | 财政补助资金        |  | 65万元           | 10            |
|              |                                    | 社会成本      | 是否满足群众出行需求    |  | 是              | 10            |
|              |                                    | 生态环境成本    | .....         |  |                |               |
|              | 产出指标                               | 数量指标      | 通村客运车辆        |  | 23辆            | 10            |
|              |                                    | 质量指标      | 通村客运车辆是否正常运行  |  | 是              | 10            |
|              |                                    | 时效指标      | 资金拨付及时率       |  | 100%           | 10            |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标    | 是否对经济发展有促进作用  |  | 是              | 10            |
|              |                                    | 社会效益指标    | 是否提升交通形象      |  | 是              | 10            |
|              |                                    | 生态效益指标    | .....         |  |                |               |
|              |                                    | 可持续影响指标   | 是否推动城乡客运一体化发展 |  | 持续推动           | 10            |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                       |           |               |  |                |               |
|--------------|-----------------------|-----------|---------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                       | 公交车营运亏损补贴 |               |  |                |               |
| 主管部门         |                       | 石泉县交通运输局  |               |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                       | 实施期资金总额：  | 575           |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                       | 其中：财政拨款   | 575           |  |                |               |
|              |                       | 其他资金      |               |  |                |               |
| 年度目标         | 保障公交车正常运营，满足广大群众出行需求。 |           |               |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                  | 经济成本      | 财政补助资金        |  | 575万元          | 10            |
|              |                       | 社会成本      | 是否满足群众出行需求    |  | 是              | 10            |
|              |                       | 生态环境成本    | .....         |  |                |               |
|              | 产出指标                  | 数量指标      | 在营公交车         |  | 75辆            | 10            |
|              |                       | 质量指标      | 公交车是否正常运行     |  | 是              | 10            |
|              |                       | 时效指标      | 资金拨付及时率       |  | 100%           | 10            |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标    | 是否对经济发展有促进作用  |  | 是              | 10            |
|              |                       | 社会效益指标    | 是否提升交通形象      |  | 是              | 10            |
|              |                       | 生态效益指标    | .....         |  |                |               |
|              |                       | 可持续影响指标   | 是否推动城乡客运一体化发展 |  | 持续推动           | 10            |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                       |                   |              |  |                |               |
|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                       | 国三及以下老旧柴油货车提前报废补贴 |              |  |                |               |
| 主管部门         |                       | 石泉县交通运输局          |              |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                       | 实施期资金总额：          | 4            |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                       | 其中：财政拨款           | 4            |  |                |               |
|              |                       | 其他资金              |              |  |                |               |
| 年度目标         | 保障公交车正常运营，满足广大群众出行需求。 |                   |              |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                  | 经济成本              | 财政补助资金       |  | 575万元          | 10            |
|              |                       | 社会成本              | .....        |  |                |               |
|              |                       | 生态环境成本            | .....        |  |                |               |
|              | 产出指标                  | 数量指标              | 老旧柴油车淘汰数量    |  | 10辆            | 10            |
|              |                       | 质量指标              | 老旧柴油车是否报废    |  | 是              | 10            |
|              |                       | 时效指标              | 资金拨付及时率      |  | 100%           | 10            |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标            |              |  |                |               |
|              |                       | 社会效益指标            | 是否提升公众节能减排意识 |  | 是              | 10            |
|              |                       | 生态效益指标            | 是否减少污染       |  | 是              | 10            |
|              |                       | 可持续影响指标           | 是否推动污染防治攻坚战  |  | 持续推动           | 10            |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标         | 群众满意度        |  | ≥90%           | 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14

单位整体支出绩效目标表  
(2025年度)

|          |                                |                       |                     |          |           |            |
|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|-----------|------------|
| 部门（单位）名称 |                                | 石泉县交通运输局              |                     |          |           |            |
| 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                           | 用于在编人员工资发放            | 363.18              | 363.18   |           |            |
|          | 公用经费                           | 用于单位办公开支              | 17.26               | 17.26    |           |            |
|          | 劳务派遣经费                         | 用于劳务派遣人员经费发放          | 2.7                 | 2.7      |           |            |
|          | 通村客运补贴                         | 用于通村客运车辆营运补贴          | 65                  | 65       |           |            |
|          | 公交车营运亏损补贴                      | 用于公交车营运补贴             | 575                 | 575      |           |            |
|          | 国三及以下老旧柴油货车提前报废补贴              | 用于国三及以下老旧柴油货车提前报废补贴资金 | 4                   | 4        |           |            |
| 金额合计     |                                |                       | 1027.14             | 1027.14  |           |            |
| 年度总体目标   | 保障单位基本运转，人员工资按时发放；保障群众出行安全、便捷。 |                       |                     |          |           |            |
| 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                           | 经济成本指标                | 人员经费                | 363.18万元 | 3         |            |
|          |                                |                       | 公用经费                | 17.26万元  | 3         |            |
|          |                                |                       | 劳务派遣经费              | 2.70万元   | 3         |            |
|          |                                |                       | 通村客运补贴              | 65万元     | 3         |            |
|          |                                |                       | 公交车营运补贴             | 575万元    | 3         |            |
|          |                                |                       | 国三及以下老旧柴油货车提前报废补贴   | 4万元      | 3         |            |
|          | 产出指标                           | 数量指标                  | 单位在编人数              | 30人      | 3         |            |
|          |                                |                       | 劳务派遣人数              | 3人       | 3         |            |
|          |                                |                       | 通村客运车辆              | 23辆      | 3         |            |
|          |                                |                       | 公交车                 | 75辆      | 3         |            |
|          |                                |                       | 报废柴油车               | 10辆      | 3         |            |
|          |                                | 质量指标                  | 单位人员年底考核            | 合格及以上    | 3         |            |
|          |                                |                       | 通村客运车辆是否正常运行        | 是        | 3         |            |
|          |                                |                       | 公交车是否正常运行           | 是        | 3         |            |
|          |                                |                       | 老旧柴油车是否报废           | 是        | 3         |            |
|          |                                | 时效指标                  | 工资发放及时率             | 100%     | 3         |            |
|          |                                |                       | 劳务派遣经费发放及时率         | 100%     | 3         |            |
|          |                                |                       | 补贴资金发放及时率           | 100%     | 3         |            |
|          | 效益指标                           | 经济效益指标                | 是否减少客运企业运营成本        | 是        | 5         |            |
|          |                                | 社会效益指标                | 是否保障单位职能运行          | 是        | 4         |            |
|          |                                |                       | 是否提升交通形象            | 是        | 4         |            |
|          |                                | 生态效益指标                | 是否减少污染              | 是        | 5         |            |
|          |                                | 可持续影响指标               | 推动交通运输行业发展，保障广大群众出行 | 长期       | 5         |            |
|          | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标             | 单位职工满意度             | ≥90%     | 4         |            |
|          |                                |                       | 劳务派遣人员满意度           | ≥90%     | 4         |            |
|          |                                |                       | 群众满意度               | ≥90%     | 5         |            |

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

|              |        |           |       |          |  |     |                    |
|--------------|--------|-----------|-------|----------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |        |           |       |          |  |     |                    |
| 主管部门         |        |           |       | 实施期限     |  |     | 执行率分<br>值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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       |       | 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<br>(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。