

吴堡县交通运输局

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

（具体预算见公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责

(一)贯彻执行中、省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；负责推进全县综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全县交通运输行业体制改革工作。

(二)组织拟订全县公路、水路、铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

(三)承担全县公路、水路、城市道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责出租汽车行业管理工作；负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责公路超限超载治理工作；负责汽车出入境运输管理。

(四)承担全县水上交通安全监管责任。负责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；依法组织或参与事故调查处理工作。

(五)负责提出全县交通固定资产投资规模和方向,县级财政性资金安排的建议;按管理权限负责收费公路的运营管理,筹措交通建设资金并监督使用。

(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。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、安全生产监督管理工作;负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全县路网运行监测和协调;承担国防动员有关工作。

(八)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、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责全县水路交通的安全管理工作;负责船舶及水上设施检验和防止船舶污染、通讯导航、求助打捞工作;实施船舶代理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

(十)负责全县交通运输涉外工作,开展对外交流与合作。

(十一)联系国家邮政局驻吴机构。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

机构设置

根据上述职责,吴堡县交通运输局内设机构4个:综合岗位、规划安全管理岗位、文秘岗位、财务岗位。

二、工作任务

（一）党建方面

1. 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于开展党史学习教育工作要求，认真做好交通运输系统党史学习教育。

2. 做好本系统党风廉政建设和反腐倡廉工作。

（二）重点项目

完成通村组硬化路工程项目建设等任务。

（三）日常工作

1. 农村公路优良路容达到 75%。

2. 加强城市客运管理，继续进行道路运输市场整治，扎实开展打击“黑出租”、“黑客车”行动，规范出租车、营运客车经营行为和公交车市场秩序，确保行业健康、稳定发展。

3. 全面贯彻海事相关政策、法律法规，加强航运安全监管，确保安全无事故。

4. 认真贯彻落实中央、省、市县安全生产决策部署，抓好公路隐患排查治理、道路运输安全等专项整治，确保无重大安全责任事故。

5. 严格履行规定职责，防止发生区域性、系统性重大产品质量问题。落实《质量强县发展纲要》，配合市场监督管理局开展好年度质量强县考核工作。

6. 完成上级下达的环保、创建任务，积极开展相关宣传活

动。

7. 完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

三、预算单位构成

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

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县交通运输局本级（机关）	不变
2	吴堡县农村公路养护中心	不变
3	吴堡县交通运输综合执法大队	不变

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 7 人、事业编制 51 人；实有人员 88 人，其中行政 15 人、事业 73 人。单位管理的离退休人员 56 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 1716.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1716.75 万元，较上年减少 809.71 万元，主要原因是公路建设项目减少；本部门当年预算支出 1716.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1716.75 万元，较上年减少 809.71 万元，主要原因是公路建设项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1716.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1716.75 万元，较上年减少 809.71 万元，主要原因是公路建设项目减少；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

持平。本部门当年财政拨款支出 1716.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1716.75 万元，较上年减少 809.71 万元，主要原因是公路建设项目减少。政府性基金拨款支出 0 万元，较上年持平。

（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 1716.75 万元，较上年减少 809.71 万元，主要原因是公路建设项目减少。

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 1716.75 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）231.79 万元，较上年减少 46.15 万元，原因是人员调整及相应的社保福利支出减少。；

（2）公路和运输安全（2140110）181.24 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是公路建设项目增加；

（3）公路养护（2140106）957.53 万元，较上年减少 94.2 万元，原因是全县公路养护主体责任调整，养护经费减少；

（4）其他公路水路运输支出（2140199）10 万元，较上年减少 690 万元，原因是公路建设项目减少。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.55 万元，较上年减少 4.09 万元，主要原因是人员调整及相应的社保福利支出减少。

（6）事业单位医疗（2101102）22.12 万元，较上年减少

0.27 万元，主要原因是人员调整及相应的社保福利支出减少。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 8.46 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加。

(8) 住房公积金 (2210201) 91.28 万元，较上年减少 9.86 万元，主要原因是人员调整及相应的社保福利支出减少。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 88.78 万元，较上年增加 88.77 万元，主要原因是财政预算增加机关事业单位职业年金缴费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

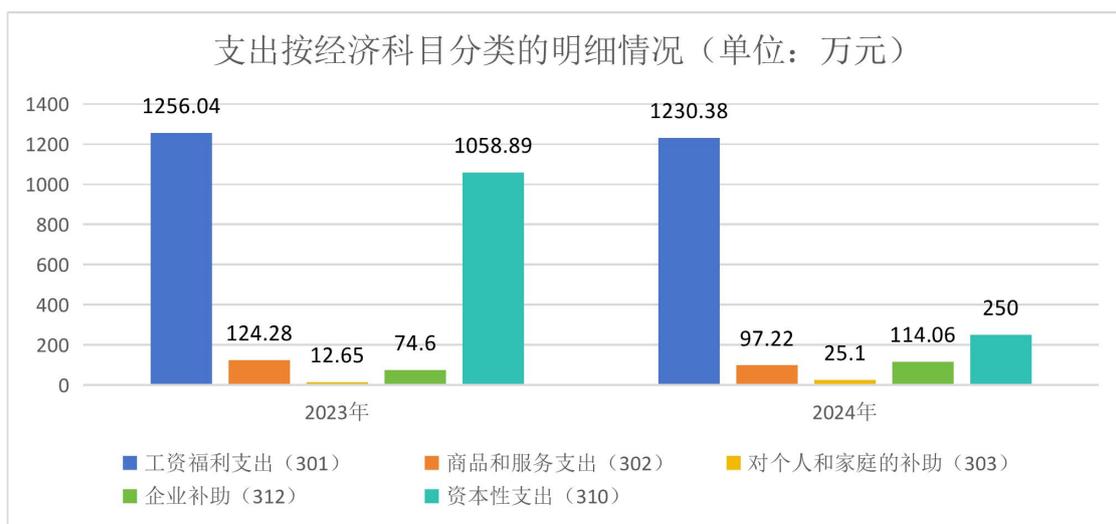
(1) 本部门当年一般公共预算支出 1716.75 万元，其中：工资福利支出 (301) 1230.38 万元，较上年减少 25.66 万元，原因是人员调整及相应的社保福利支出减少；

商品和服务支出 (302) 97.22 万元，较上年减少 27.06 万元，原因是增加疫情防控减少。

对个人和家庭的补助 (303) 25.1 万元，较上年增加 12.45 万元，原因是遗属补助人员增加；

企业补助 (312) 114.06 万元，较上年增加 39.46 万元，原因是企业补助增加；

资本性支出 (310) 250 万元，较上年减少 808.89 万元，原因是公路建设项目减少；



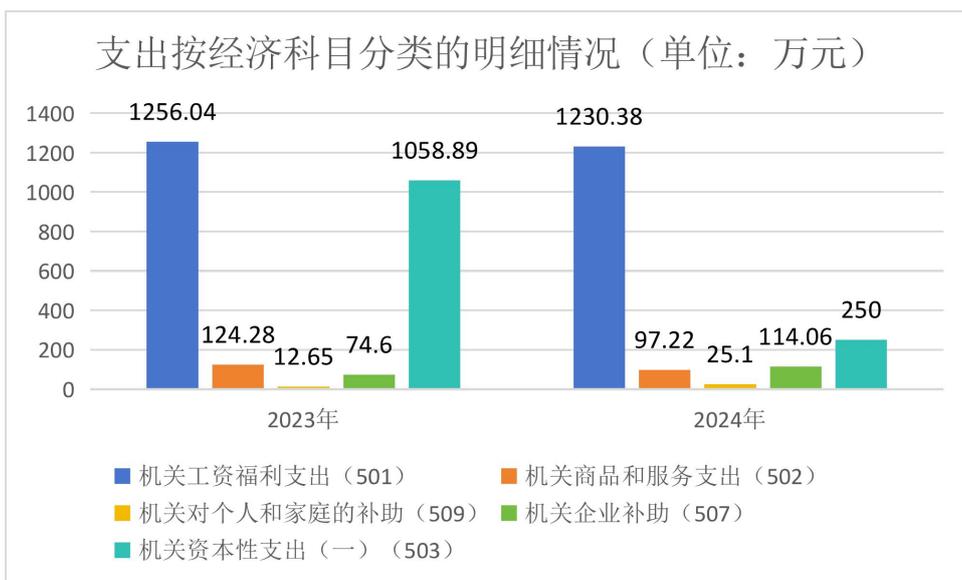
（2）本部门当年一般公共预算支出 1716.75 万元，其中：机关工资福利支出(501)1230.38 万元，较上年减少 25.66 万元，原因是人员调整及相应的社保福利支出减少；

机关商品和服务支出(502)97.22 万元，较上年减少 27.06 万元，原因是增加疫情防控减少。

机关对个人和家庭的补助（509）25.1 万元，较上年增加 12.45 万元，原因是遗属补助人员增加；；

机关企业补助（507）114.06 万元，较上年增加 39.46 万元，原因是企业补助增加；

机关资本性支出(一)(503)250 万元，较上年减少 808.89 万元，原因是公路建设项目减少；



（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 0 万元，较上年减少 3 万元（100%），减少的主要原因是本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费。其中：公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 3 万元（100%），减少的主要原因是本部门当年一般公共预算未安排公务用车运行维护费。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 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）。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 426.56 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 33 万元，较上年减少 1.9 万元，主要原因是人员变动公用经费减少。

十一、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、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。

(二)“三公”经费:是指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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县交通运输局

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

部门名称：吴堡县交通运输局

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	17167492.22	一、部门预算	17167492.22	一、部门预算	17167492.22	一、部门预算	17167492.22
1、财政拨款	17167492.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12901932.22	1、机关工资福利支出	2639580.94
(1)一般公共预算拨款	17167492.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	12303752.22	2、机关商品和服务支出	30018
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	44718	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	15100	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	10336171.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	426556	6、对事业单位资本性补助	250000
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	114056
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2143237.29	(2)商品和服务支出	52500	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	10000	9、对个人和家庭的补助	25100
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	305745.98	(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	250000		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	13805686.83	(8)对企业补助	114056		
		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	912822.12				
		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	17167492.22	本年支出合计	17167492.22	本年支出合计	17167492.22	本年支出合计	17167492.22
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	17167492.22	支出总计	17167492.22	支出总计	17167492.22	支出总计	17167492.22

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：吴堡县交通运输局

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	17167492.22	17167492.22								
348	吴堡县交通运输局	17167492.22	17167492.22								
348001	吴堡县交通运输局	3099250.94	3099250.94								
348004	吴堡县农村公路养护中心	11628145.67	11628145.67								
348006	吴堡县交通运输综合执法大队	2440095.61	2440095.61								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：吴堡县交通运输局

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	17167492.22	一、财政拨款	17167492.22	一、财政拨款	17167492.22	一、财政拨款	17167492.22
1、一般公共预算拨款	17167492.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12901932.22	1、机关工资福利支出	2639580.94
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	12303752.22	2、机关商品和服务支出	30018
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44718	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	15100	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	10336171.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	426556	6、对事业单位资本性补助	250000
		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	114056
		8、社会保障和就业支出	2143237.29	(2)商品和服务支出	52500	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	10000	9、对个人和家庭的补助	25100
		10、卫生健康支出	305745.98	(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	250000		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	13805686.83	(8)对企业补助	114056		
		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	912822.12				
		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	17167492.22	本年支出合计	17167492.22	本年支出合计	17167492.22	本年支出合计	17167492.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17167492.22	支出总计	17167492.22	支出总计	17167492.22	支出总计	17167492.22

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）

部门名称：吴堡县交通运输局

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	17167492.22	12571932.22	330000	4265560	
208	社会保障和就业支出	2143237.29	2143237.29			
20805	行政事业单位养老支出	2143237.29	2143237.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1255491.53	1255491.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	887745.76	887745.76			
210	卫生健康支出	305745.98	305745.98			
21011	行政事业单位医疗	305745.98	305745.98			
2101101	行政单位医疗	84616.8	84616.8			
2101102	事业单位医疗	221129.18	221129.18			
214	交通运输支出	13805686.83	9210126.83	330000	4265560	
21401	公路水路运输	13805686.83	9210126.83	330000	4265560	
2140101	行政运行	2317919.76	2134919.76	183000		

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）

部门名称：吴堡县交通运输局

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	17167492.22	12571932.22	330000	4265560	
2140106	公路养护	9575340.13	5344780.13	90000	4140560	
2140110	公路和运输安全	1812426.94	1730426.94	57000	25000	
2140199	其他公路水路运输支出	100000			100000	
221	住房保障支出	912822.12	912822.12			
22102	住房改革支出	912822.12	912822.12			
2210201	住房公积金	912822.12	912822.12			

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）

部门名称：吴堡县交通运输局

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			17167492.22	12571932.22	330000	4265560	
301	工资福利支出			12303752.22	12303752.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	904040.2	904040.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2841904.8	2841904.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	588376.4	588376.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1038823	1038823			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128160	128160			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2446766.6	2446766.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266413.06	266413.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	989078.47	989078.47			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133206.53	133206.53			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	754539.23	754539.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84616.8	84616.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221129.18	221129.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47365.16	47365.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90986.67	90986.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197094.79	197094.79			

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）

部门名称：吴堡县交通运输局

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			17167492.22	12571932.22	330000	4265560	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	715727.33	715727.33			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	290308	290308			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	565216	565216			
302	商品和服务支出			972180	117180	330000	525000	
30201	办公费	50201	办公经费	183000		183000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	172000		147000	25000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117180	117180			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400000			400000	
303	对个人和家庭的补助			251000	151000		100000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	151000	151000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100000			100000	
310	资本性支出			2500000			2500000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	2500000			2500000	
312	对企业补助			1140560			1140560	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1140560			1140560	

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）

部门名称：吴堡县交通运输局

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	12901932.22	12571932.22	330000	
208	社会保障和就业支出	2143237.29	2143237.29		
20805	行政事业单位养老支出	2143237.29	2143237.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1255491.53	1255491.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	887745.76	887745.76		
210	卫生健康支出	305745.98	305745.98		
21011	行政事业单位医疗	305745.98	305745.98		
2101101	行政单位医疗	84616.8	84616.8		
2101102	事业单位医疗	221129.18	221129.18		
214	交通运输支出	9540126.83	9210126.83	330000	
21401	公路水路运输	9540126.83	9210126.83	330000	
2140101	行政运行	2317919.76	2134919.76	183000	

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）

部门名称：吴堡县交通运输局

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	12901932.22	12571932.22	330000	
2140106	公路养护	5434780.13	5344780.13	90000	
2140110	公路和运输安全	1787426.94	1730426.94	57000	
221	住房保障支出	912822.12	912822.12		
22102	住房改革支出	912822.12	912822.12		
2210201	住房公积金	912822.12	912822.12		

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）

部门名称：吴堡县交通运输局

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			12901932.22	12571932.22	330000	
301	工资福利支出			12303752.22	12303752.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	904040.2	904040.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2841904.8	2841904.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	588376.4	588376.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1038823	1038823		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128160	128160		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2446766.6	2446766.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266413.06	266413.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	989078.47	989078.47		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133206.53	133206.53		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	754539.23	754539.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84616.8	84616.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221129.18	221129.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47365.16	47365.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90986.67	90986.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197094.79	197094.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	715727.33	715727.33		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	290308	290308		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	565216	565216		
302	商品和服务支出			447180	117180	330000	
30201	办公费	50201	办公经费	183000		183000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	147000		147000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117180	117180		
303	对个人和家庭的补助			151000	151000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	151000	151000		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：吴堡县交通运输局

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

部门名称：吴堡县交通运输局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4265560	
348	吴堡县交通运输局	4265560	
348001	吴堡县交通运输局	100000	
	专用项目	100000	
	专项业务经费	100000	
	乡村振兴专项经费	100000	乡村振兴专项经费
348004	吴堡县农村公路养护中心	4140560	
	专用项目	4140560	
	公交、客车运营维护专项资金	640000	
	8辆纯电动公交车运营补贴	240000	8辆纯电动公交车每辆车每年运营补贴3万元，共合计24万元
	吴堡县公共交通IC卡平台维护及技术人员费用和IC卡惠民补贴	400000	加快转变城市交通发展方式，突出公共交通的公益性，着力提升全县城市公共交通保障水平。
	交通发展专项资金	746000	
	吴堡佳县沿黄旅游专线	746000	2022年《吴堡县人民政府常务会议纪要》第一次会议

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：吴堡县交通运输局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4265560	
	专项业务经费	2754560	
	2024年日常养护资金	2500000	为保障全县乡农村公路路面畅通
	冬季取暖资金	100000	根据吴农路字[2022]12号申请文件和县级主要领导批示，对农村公路养护中心的天然气、电费取暖等办公经费项目
	吴堡县建制村通客车营运补贴吴堡县建制村通客车营运补贴	154560	解决吴堡县22个行政村通班车的运营任务
348006	吴堡县交通运输综合执法大队	25000	
	专用项目	25000	
	专项业务经费	25000	
	交通运输综合执法大队冬季取暖费	25000	交通运输综合执法大队冬季取暖费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年乡村振兴专项工作经费			
主管部门		吴堡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	我系统帮扶两个贫困村,两支扶贫队伍,县政府予以乡村振兴专项工作经费10万元,用于保障乡村振兴各项工作顺利开展。				
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	2024年乡村振兴专项工作经费	1项,10万元	
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格	
		时效指标	实施周期(2024年1月-2024年12月)	2024年12月底完成	
		成本指标	2024年乡村振兴专项工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	降低成本,节约资金	成本控制有效,不超财政预算	
		社会效益指标	开展交通运输工作,保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展	
		生态效益指标	对生态环境保护作用	持续作用期限达20年以上	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

- 注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬季取暖费			
主管部门		吴堡县交通运输局			
资金金额		实施期资金总额:	2.5		
		其中:财政拨款	2.5		
		其他资金			
总体目标	根据吴堡县财政局预算文件,为独立办公单位提供冬季取暖费2.5万元。其中:包含办公用房15间,建筑面积大约300平米。用于改善办公条件,推动交通执法事业发展,落实资金专款专用,保障单位工作正常运行。				
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	冬季取暖使用的天然气费以及电费	300平米办公室取暖	
		质量指标	供暖温度达标	100%	
		时效指标	2023年冬季取暖费	2023年冬季	
		成本指标	严格控制成本	≤2.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高交通运输执法工作效率	有效提升	
		可持续影响指标	为单位职工提供良好的办公环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		IC卡系统维护和技术人员及惠民补贴			
主管部门		吴堡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	IC卡系统维护和技术人员及惠民补贴目标任务				
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	IC卡系统平台费和技术人员费用10万元, IC卡刷卡补贴30万元。	IC卡系统平台维护5万元, 技术人员费用5万元, IC卡刷卡补贴30万元, 共计40万元。	
		质量指标	完成补贴	100%	
		时效指标	投资完成	100%	
		成本指标	资金支出	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻群众出行负担	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电动公交车运营补贴			
主管部门		吴堡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中: 财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	电动公交车运营补贴目标任务				
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	电动车公交车运营补贴24万元。	电动车8辆, 每辆3万元。共计24万元。	
		质量指标	完成补贴	100%	
		时效指标	投资完成	100%	
		成本指标	资金支出	≤24万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻群众出行负担	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年日常养护资金			
主管部门		吴堡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	250		
		其中:财政拨款	250		
		其他资金			
总体目标	提升农村公路的运行环境和通行能力,保障人民群众安全畅通出行。				
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	对我县农村公路进行日常养护工作	620公里	
		质量指标	养护质量情况	合格	
		时效指标	2024年12月底前完成全部养护工作	2024年12月底前	
		成本指标	合理安排养护工作、严格管理资金支出	≤250万元	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济增长	提高农民收入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	吴堡-佳县旅游专线补贴资金			
	主管部门	吴堡县交通运输局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	74.6		
		其中: 财政拨款	74.6		
		其他资金			
总体目标	推动沿黄景点旅游发展, 确保沿黄旅游专线营运车辆正常运行补贴目标任务				
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	吴堡-佳县沿黄旅游专线车辆营运共计补贴74.6万元万元。	5辆专车	
		质量指标	完成补贴	100%	
		时效指标	12月份完成补贴	100%	
		成本指标	资金支出	≤74.6万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农村公路养护中心工作效率。	为社会提供良好的交通运输保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为单位职工提供良好的办公环境, 加快公路事业发展	服务人民群众畅通出行	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通村客运运营补贴			
主管部门		吴堡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.456		
		其中:财政拨款	15.456		
		其他资金			
总体目标	通村客运运营补贴。				
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	通村客运运营补贴15.456万元	通村客运运营补贴 15.456万元。	
		质量指标	完成补贴	100%	
		时效指标	投资完成	100%	
		成本指标	资金支出	≤15.456万元	
	效益指标	经济效益 指标	减轻群众出行负担	效果明显	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬季取暖资金			
主管部门		吴堡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	确保农村公路养护中心天然气、电费取暖工作的正常运行。				
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	天然气、电费	2000平米办公室取暖	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	2024年	2024年12月底前完成	
		成本指标	严格控制成本, 不超财政拨款	≤10万	
	效益指标	社会效益指标	提高农村公路养护中心工作效率。	为社会提供良好的交通运输保障	
		经济效益指标	对自然和资源的影响	减少资源浪费	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门名称		吴堡县交通运输局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1：保障局机关及下属单位工作人员薪酬工资待遇	基本工资、津补贴、各项社会保障费用等支出	1257.193222	1257.193222	
	任务2：保障单位工作运行正常	日常办公费、差旅费、下乡补助、扶贫工作及其他相关费用	33	33	
	任务3：全县公路建设、交通发展相关费用	建设、养护、水毁、运营补贴、公路安全等交通健康发展相关费用	426.556	426.556	
	金额合计			1716.749222	1716.749222
年度 总体 目标	一、贯彻执行中、省、市、县有关交通运输的法律、法规、政策、标准。 二、拟订全县交通运输发展规划和交通运输行业政策。 三、承担全县公路、水路、城市道路运输市场监管责任。 四、贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和质量技术监督。 五、负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。				
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	人员经费		1257.193222万元
			公用经费		33万元
			专项业务费		426.556万元
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行		合格
		时效指标	所有指标执行时间2024年1月至2024年12月		2024年12月完成
		成本指标	严格控制各项经费标准不超财政拨款		≤1716.749222万元
	效益指标	经济效益指标	提高交通运输各项工作效率，推动县域经济快速健康发展。		明显提高
		社会效益指标	提高交通运输各项工作效率，持续改善全县道路通行能力。		有效保障
		生态效益指标	对生态环境有保护作用		有效保障
可持续影响指标		持续改善人民群众生活水平		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众幸福感、获得感。		≥99%	

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

部门名称：吴堡县交通运输局

项目名称					
主管部门		吴堡县交通运输局		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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。