

吴堡县交通运输局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（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 and 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。

(二) 机构设置

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

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。

3、完成通村组硬化路工程项目建设等任务。

4、农村公路优良路容达到75%。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、完成上级下达的环保、创建任务，积极开展相关宣传活动。

10、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	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
4	吴堡县交通运输发展中心	不变

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制60人，其中行政编制12人，事业编制31人；实有人员95人，其中行政12人，事业66人。单位管理的离退休人员56人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,652.55万元，其中：一

般公共预算拨款1,652.55万元，较上年减少64.20万元，下降3.74%，下降的主要原因是：项目建设减少；本部门当年预算支出1,652.55万元，其中：一般公共预算拨款1,652.55万元，较上年减少64.20万元，下降3.74%，下降的主要原因是：项目建设减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,652.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,652.55万元，较上年减少64.20万元，下降3.74%，下降的主要原因是：项目建设减少；本部门当年财政拨款支出1,652.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,652.55万元，较上年减少64.20万元，下降3.74%，下降的主要原因是：项目建设减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,652.55万元，较上年减少64.20万元，下降3.74%，下降的主要原因是：项目建设减少。

（二）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1,652.55万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.26万元，较上年减少5.29万元，下降4.21%，下降的主要原因是：人员变动；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）92.63万元，较上年增加3.86万元，增长4.35%，增长的主要原因是：人员变动；

3. 行政单位医疗（2101101）5.99万元，较上年减少2.47万元，下降29.20%，下降的主要原因是：人员变动；

4. 事业单位医疗（2101102）21.17万元，较上年减少0.94万元，下降4.25%，下降的主要原因是：人员变动；

5. 行政运行（2140101）214.34万元，较上年减少17.45万元，下降7.53%，下降的主要原因是：节约开支；

6. 公路建设（2140104）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目建设减少；

7. 公路养护（2140106）740.52万元，较上年减少217.01万元，下降22.66%，下降的主要原因是：项目建设减少；

8. 公路和运输安全（2140110）184.15万元，较上年增加2.91万元，增长1.61%，增长的主要原因是：项目建设增加；

9. 公路运输管理（2140112）35.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度不涉及此项支出；

10. 其他公路水路运输支出（2140199）10.00万元，较上年无增减；

11. 其他交通运输支出（2149999）41.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度不涉及此项支出；

12. 住房公积金（2210201）86.66万元，较上年减少4.62

万元，下降5.06%，下降的主要原因是：人员变动。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,652.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,176.47万元，较上年减少53.91万元，下降4.38%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）66.73万元，较上年减少30.49万元，下降31.36%，下降的主要原因是：节约开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.82万元，较上年减少4.28万元，下降17.05%，下降的主要原因是：人员变动；

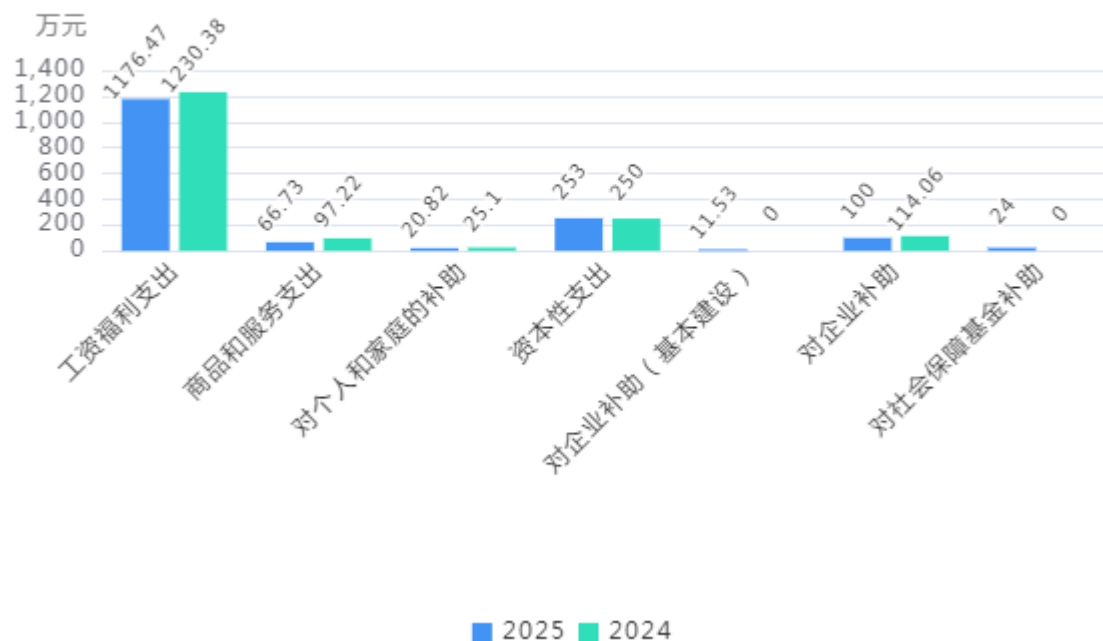
（4）资本性支出（310）253.00万元，较上年增加3.00万元，增长1.20%，增长的主要原因是：项目建设增加；

（5）对企业补助（基本建设）（311）11.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度不涉及此项支出；

（6）对企业补助（312）100.00万元，较上年减少14.06万元，下降12.33%，下降的主要原因是：上年度不涉及此项支出；

（7）对社会保障基金补助（313）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度不涉及此项支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,652.55万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）249.48万元，较上年减少14.48万元，下降5.49%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）机关商品和服务支出（502）25.43万元，较上年减少4.59万元，下降15.29%，下降的主要原因是：节约开支；

（3）对事业单位经常性补助（505）968.29万元，较上年减少65.33万元，下降6.32%，下降的主要原因是：人员变动；

（4）对事业单位资本性补助（506）253.00万元，较上年增加3.00万元，增长1.20%，增长的主要原因是：补助增加；

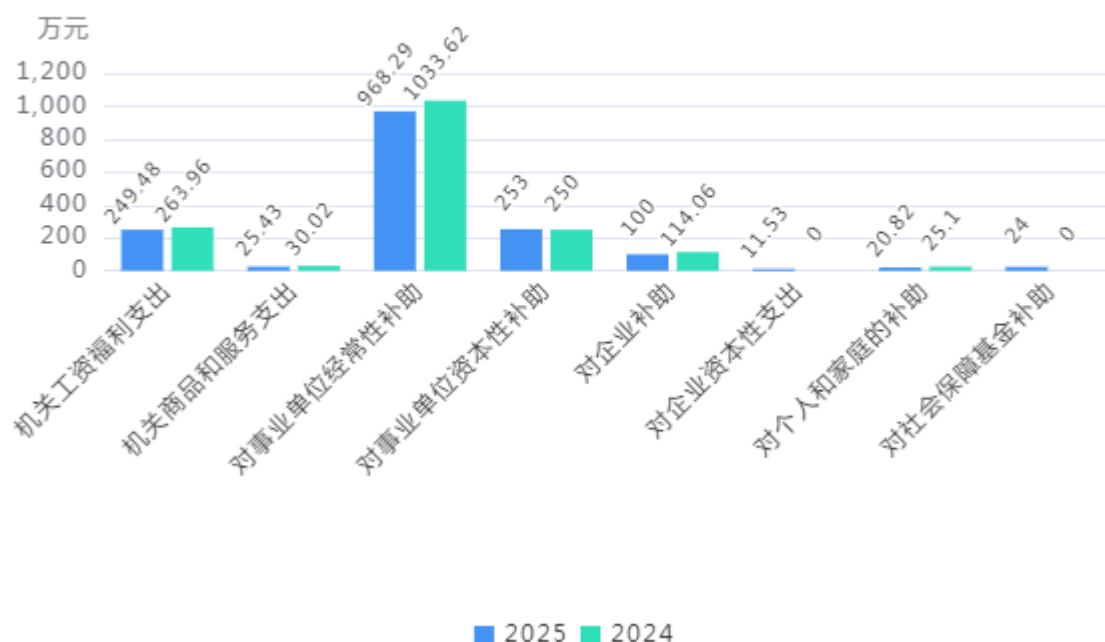
（5）对企业补助（507）100.00万元，较上年减少14.06万元，下降12.33%，下降的主要原因是：补助减少；

（6）对企业资本性支出（508）11.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度不涉及此项支出；

（7）对个人和家庭的补助（509）20.82万元，较上年减少4.28万元，下降17.05%，下降的主要原因是：人员变动；

（8）对社会保障基金补助（510）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度不涉及此项支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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)。

十二、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。

十三、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拨款531.23万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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35.60万元，较上年增加2.60万元，增长7.88%，增长的主要原因是：机关运行支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本部门不涉及
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

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	16,525,461.59	一、部门预算	16,525,461.59	一、部门预算	16,525,461.59	一、部门预算	16,525,461.59
1、财政拨款	16,525,461.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,315,181.59	1、机关工资福利支出	2,494,807.40
(1)一般公共预算拨款	16,525,461.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,764,691.59	2、机关商品和服务支出	254,310.00
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	442,310.00	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	108,180.00	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	9,682,884.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,210,280.00	6、对事业单位资本性补助	2,530,000.00
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	1,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,128,886.88	(2)商品和服务支出	225,000.00	8、对企业资本性支出	115,280.00
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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	208,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	271,625.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	240,000.00
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	2,530,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	115,280.00		
		14、交通运输支出	13,258,361.17	(8)对企业补助	1,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	240,000.00		
		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	866,587.86				
		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	16,525,461.59	本年支出合计	16,525,461.59	本年支出合计	16,525,461.59	本年支出合计	16,525,461.59
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	16,525,461.59	支出总计	16,525,461.59	支出总计	16,525,461.59	支出总计	16,525,461.59

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,525,461.59	16,525,461.59										
348	吴堡县交通运输局	16,525,461.59	16,525,461.59										
348001	吴堡县交通运输局	2,865,317.40	2,865,317.40										
348004	吴堡县农村公路养护中心	9,130,661.65	9,130,661.65										
348006	吴堡县交通运输综合执法大队	2,610,581.06	2,610,581.06										
348007	吴堡县交通运输发展中心	1,918,901.48	1,918,901.48										

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	16,525,461.59	16,525,461.59								
348	吴堡县交通运输局	16,525,461.59	16,525,461.59								
348001	吴堡县交通运输局	2,865,317.40	2,865,317.40								
348004	吴堡县农村公路养护中心	9,130,661.65	9,130,661.65								
348006	吴堡县交通运输综合执法大队	2,610,581.06	2,610,581.06								
348007	吴堡县交通运输发展中心	1,918,901.48	1,918,901.48								

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	16,525,461.59	一、财政拨款	16,525,461.59	一、财政拨款	16,525,461.59	一、财政拨款	16,525,461.59
1、一般公共预算拨款	16,525,461.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,315,181.59	1、机关工资福利支出	2,494,807.40
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	11,764,691.59	2、机关商品和服务支出	254,310.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	442,310.00	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	108,180.00	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	9,682,884.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,210,280.00	6、对事业单位资本性补助	2,530,000.00
		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	1,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,128,886.88	(2)商品和服务支出	225,000.00	8、对企业资本性支出	115,280.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	208,180.00
		10、卫生健康支出	271,625.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	240,000.00
		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	2,530,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	115,280.00		
		14、交通运输支出	13,258,361.17	(8)对企业补助	1,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	240,000.00		
		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	866,587.86				
		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	16,525,461.59	本年支出合计	16,525,461.59	本年支出合计	16,525,461.59	本年支出合计	16,525,461.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,525,461.59	支出总计	16,525,461.59	支出总计	16,525,461.59	支出总计	16,525,461.59

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	16,525,461.59	11,959,181.59	356,000.00	4,210,280.00	
208	社会保障和就业支出	2,128,886.88	2,128,886.88			
20805	行政事业单位养老支出	2,128,886.88	2,128,886.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,202,591.26	1,202,591.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926,295.62	926,295.62			
210	卫生健康支出	271,625.68	271,625.68			
21011	行政事业单位医疗	271,625.68	271,625.68			
2101101	行政单位医疗	59,880.80	59,880.80			
2101102	事业单位医疗	211,744.88	211,744.88			
214	交通运输支出	13,258,361.17	8,692,081.17	356,000.00	4,210,280.00	
21401	公路水路运输	12,845,489.48	8,329,209.48	306,000.00	4,210,280.00	
2140101	行政运行	2,143,426.06	1,975,426.06	168,000.00		
2140104	公路建设	1,000,000.00			1,000,000.00	
2140106	公路养护	7,405,248.24	4,594,248.24	81,000.00	2,730,000.00	
2140110	公路和运输安全	1,841,535.18	1,759,535.18	57,000.00	25,000.00	
2140112	公路运输管理	355,280.00			355,280.00	
2140199	其他公路水路运输支出	100,000.00			100,000.00	
21499	其他交通运输支出	412,871.69	362,871.69	50,000.00		
2149999	其他交通运输支出	412,871.69	362,871.69	50,000.00		
221	住房保障支出	866,587.86	866,587.86			
22102	住房改革支出	866,587.86	866,587.86			
2210201	住房公积金	866,587.86	866,587.86			

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				16,525,461.59	11,959,181.59	356,000.00	4,210,280.00	
301	工资福利支出			11,764,691.59	11,764,691.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	734,391.00	734,391.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,712,263.40	2,712,263.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	544,786.40	544,786.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	980,138.20	980,138.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117,492.00	117,492.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,347.00	4,347.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	125,285.00	125,285.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,306,610.40	2,306,610.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253,164.54	253,164.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	949,426.72	949,426.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,582.27	126,582.27			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	799,713.35	799,713.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,880.80	59,880.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,744.88	211,744.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55,151.46	55,151.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	104,489.31	104,489.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,263.73	182,263.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	684,324.13	684,324.13			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	295,810.20	295,810.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	516,826.80	516,826.80			
302	商品和服务支出			667,310.00	86,310.00	356,000.00	225,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		

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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18,000.00		18,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,310.00	86,310.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	263,000.00		138,000.00	125,000.00	
303	对个人和家庭的补助			208,180.00	108,180.00		100,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108,180.00	108,180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100,000.00			100,000.00	
310	资本性支出			2,530,000.00			2,530,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	2,530,000.00			2,530,000.00	
311	对企业补助（基本建设）			115,280.00			115,280.00	
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	115,280.00			115,280.00	
312	对企业补助			1,000,000.00			1,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,000,000.00			1,000,000.00	
313	对社会保障基金补助			240,000.00			240,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	240,000.00			240,000.00	

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	12,315,181.59	11,959,181.59	356,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,128,886.88	2,128,886.88		
20805	行政事业单位养老支出	2,128,886.88	2,128,886.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,202,591.26	1,202,591.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926,295.62	926,295.62		
210	卫生健康支出	271,625.68	271,625.68		
21011	行政事业单位医疗	271,625.68	271,625.68		
2101101	行政单位医疗	59,880.80	59,880.80		
2101102	事业单位医疗	211,744.88	211,744.88		
214	交通运输支出	9,048,081.17	8,692,081.17	356,000.00	
21401	公路水路运输	8,635,209.48	8,329,209.48	306,000.00	
2140101	行政运行	2,143,426.06	1,975,426.06	168,000.00	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	4,675,248.24	4,594,248.24	81,000.00	
2140110	公路和运输安全	1,816,535.18	1,759,535.18	57,000.00	
2140112	公路运输管理				
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出	412,871.69	362,871.69	50,000.00	
2149999	其他交通运输支出	412,871.69	362,871.69	50,000.00	
221	住房保障支出	866,587.86	866,587.86		
22102	住房改革支出	866,587.86	866,587.86		
2210201	住房公积金	866,587.86	866,587.86		

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）

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			12,315,181.59	11,959,181.59	356,000.00	
301	工资福利支出			11,764,691.59	11,764,691.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	734,391.00	734,391.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,712,263.40	2,712,263.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	544,786.40	544,786.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	980,138.20	980,138.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117,492.00	117,492.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,347.00	4,347.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	125,285.00	125,285.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,306,610.40	2,306,610.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253,164.54	253,164.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	949,426.72	949,426.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,582.27	126,582.27		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	799,713.35	799,713.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,880.80	59,880.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,744.88	211,744.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55,151.46	55,151.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	104,489.31	104,489.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,263.73	182,263.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	684,324.13	684,324.13		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	295,810.20	295,810.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	516,826.80	516,826.80		
302	商品和服务支出			442,310.00	86,310.00	356,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18,000.00		18,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,310.00	86,310.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	138,000.00		138,000.00	
303	对个人和家庭的补助			108,180.00	108,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108,180.00	108,180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				
312	对企业补助						

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
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

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
	合计	4,210,280.00	
348	吴堡县交通运输局	4,210,280.00	
348001	吴堡县交通运输局	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项业务经费	100,000.00	
	乡村振兴专项经费	100,000.00	该项目聚焦乡村交通建设，涵盖农村公路新建与改造、桥梁建设维护、通村客运扶持等，通过资金投入完善乡村交通运输体系，改善农村交通条件，促进城乡交通一体化。
348004	吴堡县农村公路养护中心	2,730,000.00	
	专用项目	2,730,000.00	
	专项业务经费	2,730,000.00	
	2025年日常养护资金	2,530,000.00	为保障全县乡农村公路路面畅通
	冬季公路融雪剂	100,000.00	根据吴农路字[2023]154号文件和县级主要领导的批示，为确保道路行驶安全申请资金10万元，用于购置冬季除雪剂，以便提高冬季道路通行能力，确保出行安全。
	冬季取暖资金	100,000.00	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、电费等办公经费项目
348006	吴堡县交通运输综合执法大队	25,000.00	
	专用项目	25,000.00	
	专项业务经费	25,000.00	
	交通执法冬季取暖经费	25,000.00	交通执法冬季取暖经费
348007	吴堡县交通运输发展中心	1,355,280.00	
	专用项目	1,355,280.00	
	专项业务经费	1,355,280.00	
	8辆电动车公交车运营补贴	240,000.00	为电动车公交车运营提供补贴，涵盖购车补贴、运营电费补贴等，助力公交企业推广使用新能源车辆，降低运营成本。
	公交IC卡平台维护和技术人员及惠民补贴经费	1,000,000.00	定期对公交IC卡系统进行维护和升级，确保系统的稳定性和安全性。包括硬件设备的检修、软件系统的更新、数据备份和恢复等。
	通村客运运营补贴	115,280.00	该项目旨在对通村客运经营者给予资金补贴，以维持通村客运线路的正常运营，确保农村居民能享受到安全、便捷、经济的客运服务，解决村民出行“最后一公里”问题。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						会议费	培训费	合计	当年						会议费	培训费	合计	增减变化情况						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				小计				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			因公出国 (境) 费用					公务接待费	公务用车购置及运行维护费		因公出国 (境) 费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计								公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通运输发展及道路建设经费				
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:		531.228		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		531.228			
	其他资金					
年度目标	根据2025年度目标任务清单,完成交通运输工作,为交通事业发展提供保障。					
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	严格控制成本		≤531.228万元	
		社会成本	交通出行便捷度		显著提升	
		生态环境成本	注重生态建设		100%完成	
	产出指标	数量指标	交通运输发展及道路建设		1年	
		质量指标	完成交通运输保障工作		100%完成	
		时效指标	2025年1月至2025年12月		12个月	
	效益指标	经济效益指标	改善交通出行,保障县域经济稳定发展		成效显著	
		社会效益指标	提高道路公共服务水平		稳定增长	
		生态效益指标	改善生态环境		≥10年	
		可持续影响指标	持续改善道路交通出行环境		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度		≥95%	

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			吴堡县交通运输局				
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	人员工资社保等	1247.984019	1247.984019			
	公用经费	日常办公经费	35.6	35.6			
	乡村振兴专项经费	驻村补贴	10	10			
	公交IC卡平台维护和技术人员及惠民补贴经费	公交IC卡平台维护和技术人员及惠民补贴	100	100			
	通村客运运营补贴	通村客运运营补贴	11.528	11.528			
	8辆电动车公交车运营补贴	8辆电动车公交车运营补贴	24	24			
	农村公路养护费	农村公路养护	253	253			
	沿黄旅游专线车辆运营费	沿黄旅游专线车辆运营	74.6	74.6			
	交通运输综合执法大队冬季取暖费	交通运输综合执法大队冬季取暖	2.5	2.5			
	农村公路养护中心冬季取暖费	农村公路养护中心冬季取暖	10	10			
	冬季除冰融雪剂	冬季除冰融雪剂	10	10			
	金额合计			1779.212019	1779.212019		
年度 总体目标	根据2025年度目标任务清单，完成交通运输工作，为交通事业发展提供保障。						
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	严格控制成本，不超财政预算			≤1779.21万元	
		社会成本	社会稳定性风险等级			低	
		生态环境成本	碳排放强度下降率			>5%	
	产出指标	数量指标	2025全年预算			1年	
		质量指标	到达预期目标			100%完成	
		时效指标	2025年1月-2025年12月			12个月	
	效益指标	经济效益指标	改善交通出行，保障县域经济稳定发展			成效显著	
		社会效益指标	提高道路公共服务水平			有效解决人民群众出行问题	
		生态效益指标	改善生态环境			>10年	
		可持续影响指标	持续改善道路交通出行环境			持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度			>90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。