

附件 2

吴堡县交通运输局 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

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 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。

机构设置

根据上述职责,本部门内设综合岗位、规划安全管理岗位、政秘岗位、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

实施吴堡县岔上至辛家沟道路改建工程建设等任务。

（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。

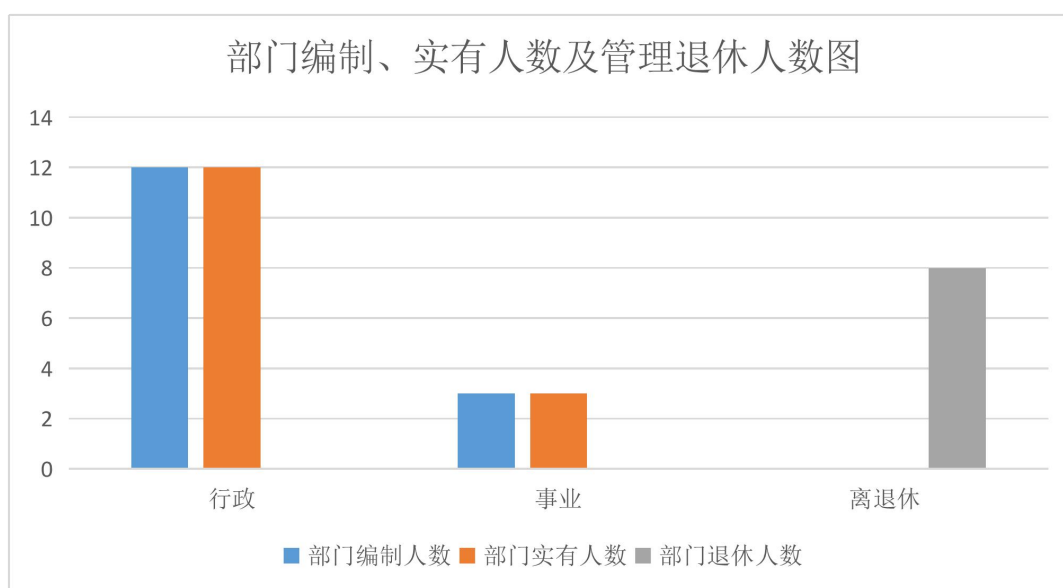
5. 严格履行规定职责，防止发生区域性、系统性重大产品质量问题。落实《质量强县发展纲要》，配合市场监督管理局开展好年度质量强县考核工作。

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 12 人、事业编制 3 人；实有人员 15 人，其中行政 12 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 1088.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1088.81 万元，较上年减少 2031.66 万元，主要原因是公路建设项目减少；本单位当年预算支出 1088.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1088.81 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1088.81 万元，其中一般共预算拨款收入 1088.81 万元，较上年减少 2031.66 万元，主要原因是公路建设项目减少；本单位当年财政拨款支出 1088.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1088.81 万元，较上年减少 2031.66 万元，主要原因是公路建设项目减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1088.81 万元，较上年减少 2031.6631 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

本单位当年一般公共预算支出 1088.81 万元，其中：

（1）交通运输支出（2140110）977.94 万元，较上年减少 2092.19 万元，主要原因是公路建设项目减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.95 万元，较上年增加 3.68 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。

（3）事业单位医疗（2101102）8.2 万元，较上年增加 0.62 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。

（4）住房公积金（2210201）21.29 万元，较上年增加 1.8

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。

（5）突发公共卫生事件应急处理（2100410）54.43 万元，较上年增加 54.43 万元，主要原因是支出疫情防控工作经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1088.81 万元，其中：工资福利支出（301）263.69 万元，较上年增加 25.38 万元，原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加；

商品和服务支出（302）66.68 万元，较上年增加 6.5 万元，原因是增加疫情防控支出。

对个人和家庭的补助（303）4.01 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是补助标准调整；

资本性支出（310）754.43 万元，较上年减少 3088.09 万元，原因是公路建设项目减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1088.81 万元，其中：机关工资福利支出（501）263.69 万元，较上年增加 25.38 万元，原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）66.68 万元，较上年增加 6.5 万元，原因是增加疫情防控支出。

机关对个人和家庭的补助（509）4.01 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是补助标准调整；

机关资本性支出（一）（503）754.43 万元，较上年减少 3088.09 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

本单位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

本单位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

五、“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 3 万元，较上年减少 2.58 万元（46.24%），减少的主要原因是车辆使用费用减少。其中：公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 2.58 万元（46.24%），减少的主要原因是车辆使用费用减少。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 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）。

七、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。

八、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当年拨款 789.43 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.8 万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县交通运输局

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	10888069.00	一、部门预算	10888069.00	一、部门预算	10888069.00	一、部门预算	10888069.00
1、财政拨款	10888069.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2993769.00	1、机关工资福利支出	2636889.00
（1）一般公共预算拨款	10888069.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2636889.00	2、机关商品和服务支出	666800.00
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	316800.00	3、机关资本性支出（一）	7544300.00
（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	40080.00	4、机关资本性支出（二）	
（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	7894300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	269489.00	（2）商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	40080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	626265.00	（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	7544300.00		
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	9779385.00	（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	212930.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10888069.00	本年支出合计	10888069.00	本年支出合计	10888069.00	本年支出合计	10888069.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	10888069.00	支出总计	10888069.00	支出总计	10888069.00	支出总计	10888069.00

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	10888069.00	10888069.00								
348	吴堡县交通运输局	10888069.00	10888069.00								
348002	吴堡县交通运输局	10888069.00	10888069.00								

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	10888069.00	一、财政拨款	10888069.00	一、财政拨款	10888069.00	一、财政拨款	10888069.00
1、一般公共预算拨款	10888069.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2993769.00	1、机关工资福利支出	2636889.00
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	2636889.00	2、机关商品和服务支出	666800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	316800.00	3、机关资本性支出（一）	7544300.00
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	40080.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	7894300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	269489.00	(2)商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	40080.00
		10、卫生健康支出	626265.00	(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	7544300.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	9779385.00	(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	212930.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10888069.00	本年支出合计	10888069.00	本年支出合计	10888069.00	本年支出合计	10888069.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10888069.00	支出总计	10888069.00	支出总计	10888069.00	支出总计	10888069.00

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	10888069.00	2795769.00	198000.00	7894300.00	
208	社会保障和就业支出	269489.00	269489.00			
20805	行政事业单位养老支出	269489.00	269489.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269489.00	269489.00			
210	卫生健康支出	626265.00	81965.00		544300.00	
21004	公共卫生	544300.00			544300.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	544300.00			544300.00	
21011	行政事业单位医疗	81965.00	81965.00			
2101101	行政单位医疗	81965.00	81965.00			
214	交通运输支出	9779385.00	2231385.00	198000.00	7350000.00	
21401	公路水路运输	9779385.00	2231385.00	198000.00	7350000.00	
2140101	行政运行	2779385.00	2231385.00	198000.00	350000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	7000000.00			7000000.00	
221	住房保障支出	212930.00	212930.00			
22102	住房改革支出	212930.00	212930.00			
2210201	住房公积金	212930.00	212930.00			

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			10888069.00	2795769.00	198000.00	7894300.00	
301	工资福利支出			2636889.00	2636889.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911256.00	911256.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	671700.00	671700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167054.00	167054.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	269489.00	269489.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81965.00	81965.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44419.00	44419.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212930.00	212930.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	278076.00	278076.00			
302	商品和服务支出			666800.00	118800.00	198000.00	350000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	168000.00		168000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118800.00	118800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350000.00			350000.00	
303	对个人和家庭的补助			40080.00	40080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40080.00	40080.00			
310	资本性支出			7544300.00			7544300.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	7544300.00			7544300.00	

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	2993769.00	2795769.00	198000.00	
208	社会保障和就业支出	269489.00	269489.00		
20805	行政事业单位养老支出	269489.00	269489.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269489.00	269489.00		
210	卫生健康支出	81965.00	81965.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	81965.00	81965.00		
2101101	行政单位医疗	81965.00	81965.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
214	交通运输支出	2429385.00	2231385.00	198000.00	
21401	公路水路运输	2429385.00	2231385.00	198000.00	
2140101	行政运行	2429385.00	2231385.00	198000.00	
2140104	公路建设				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	212930.00	212930.00		
22102	住房改革支出	212930.00	212930.00		
2210201	住房公积金	212930.00	212930.00		

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			2993769.00	2795769.00	198000.00	
301	工资福利支出			2636889.00	2636889.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911256.00	911256.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	671700.00	671700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167054.00	167054.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	269489.00	269489.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81965.00	81965.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44419.00	44419.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212930.00	212930.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	278076.00	278076.00		
302	商品和服务支出			316800.00	118800.00	198000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	168000.00		168000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118800.00	118800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			40080.00	40080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40080.00	40080.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	7894300.00	
348	吴堡县交通运输局	7894300.00	
348002	吴堡县交通运输局	7894300.00	
	专用项目	7894300.00	
	交通发展专项资金	3000000.00	
	吴堡县2022年高危边坡落石整治工程（薛张家山段）	3000000.00	吴堡县2022年高危边坡落石整治工程（薛张家山段）
	专项业务经费	4894300.00	
	2023年乡村振兴专项工作经费	100000.00	我系统帮扶两个贫困村，两支扶贫队伍工作经费。
	吴堡县岔上至辛家沟公路改建工程前期工作相关费用	2000000.00	根据县政府领导批示，实施吴堡县岔上至辛家沟公路改建工程，为保障项目顺利实施，现申请吴堡县岔上至辛家沟公路改建工程前期工作专项资金。
	吴堡县旅游公交停靠站工程建设资金	2000000.00	吴堡县旅游公交停靠站工程建设资金
	新冠疫情防控工作补助（11.112.12）	428500.00	新冠疫情防控工作补助（11.1-12.12）
	新冠疫情防控工作补助（12.1312.31）	115800.00	新冠疫情防控工作补助（12.13-12.31）
	争资争项工作经费	50000.00	争资争项工作经费
	争资争项奖励资金	200000.00	争资争项奖励资金

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

[illegible]

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	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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		
	合计	55820.41	55820.41				55820.41		55820.41			30000.00	30000.00			30000.00		30000.00		-25820.41	-25820.41			-25820.41		-25820.41		
348	吴堡县交通运输局	55820.41	55820.41				55820.41		55820.41			30000.00	30000.00			30000.00		30000.00		-25820.41	-25820.41			-25820.41		-25820.41		
348002	吴堡县交通运输局	55820.41	55820.41				55820.41		55820.41			30000.00	30000.00			30000.00		30000.00		-25820.41	-25820.41			-25820.41		-25820.41		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			吴堡县高危边坡落石整治工程（薛张家山段）		
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：	300万元	
			其中：财政拨款	300万元	
			其他资金		
总体目标	根据县政府领导批示，实施吴堡县高危边坡落石整治工程（薛张家山段），落石整治工程共2处，总长400 米，挂网高度20-35米，拆除旧坊工 105立方米， 更换路面1755平方米，拦水带390米等。总投资590.737845万元，现申请拨付资金：300万元。				
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	吴堡县高危边坡落石整治工程（薛张家山段）	1项	
		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（2023年3月-2023年5月）	2023年5月底完成	
		成本指标	吴堡县高危边坡落石整治工程（薛张家山段）	300	
	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		吴堡县岔上至辛家沟公路改建工程前期工作相关费用				
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：		200万元		
		其中：财政拨款		200万元		
		其他资金				
总体目标	根据县政府领导批示，吴堡县岔上至辛家沟公路改建工程，为保障项目顺利实施，现申请吴堡县岔上至辛家沟公路改建工程前期工作专项资金：200万元。					
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	岔上至辛家沟公路改建工程稳评、环评咨询费		2项	
			岔上至辛家沟公路改建工程造价咨询服务费		1项	
			岔上至辛家沟公路改建工程水资源论证编制费		1项	
			岔上至辛家沟公路改建工程土地报审及勘界等费用		2项	
			岔上至辛家沟公路改建工程d地质灾害危险性评估、压覆矿、地震安全性服务等费用		1项	
		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（2023年3月-2023年8月）		2023年8月底完成	
		成本指标	岔上至辛家沟公路改建工程稳评、环评咨询费		24.85	
			岔上至辛家沟公路改建工程造价咨询服务费		28.79	
			岔上至辛家沟公路改建工程水资源论证编制费		15.83	
			岔上至辛家沟公路改建工程土地报审及勘界等费用		91.03	
			岔上至辛家沟公路改建工程d地质灾害危险性评估、压覆矿、地震安全性服务等费用		39.5	
	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			吴堡县旅游公交停靠站工程		
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:	200	
			其中:财政拨款	200	
			其他资金		
总体目标	根据县政府领导批示,实施吴堡县旅游公交停靠站工程,现申请吴堡县旅游公交停靠站工程专项资金:200万元。用于保障项目顺利实施。				
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	吴堡县旅游公交停靠站工程	1项,200万元	
		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(2023年3月-2023年8月)	2023年8月底完成	
		成本指标	吴堡县旅游公交停靠站工程	200万元	
	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			疫情防控工作补助（11.1-12.12）		
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：	42.85万元	
			其中：财政拨款	42.85万元	
			其他资金		
总体目标	根据县政府领导批示，为了更好地开展疫情防控工作，确保全县健康稳定，现申请拨付疫情防控工作补助资金：42.85万元。				
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	疫情防控工作补助（11.1-12.12）	2022.11.1-12.12	
		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（2022年11月1-2022年12月12）	2022年12月底完成	
		成本指标	疫情防控工作补助（11.1-12.12）	42.85万元	
	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			疫情防控工作补助（12.13-12.31）		
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：	11.58万元	
			其中：财政拨款	11.58万元	
			其他资金		
总体目标	根据县政府领导批示，为了更好地开展疫情防控工作，确保全县健康稳定，现申请拨付疫情防控工作补助资金：11.58万元。				
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	疫情防控工作补助（12.13-12.31）	2022.12.13-12.31	
		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（2022年12月13-2022年12月31）	2022年12月底完成	
		成本指标	疫情防控工作补助（12.13-12.31）	11.58万元	
	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			争资争项工作经费		
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:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	根据2022年度吴堡县交通运输局争资争项工作完成情况，县政府予以拨付争资争项工作经费5万元，用于保障争资争项各项工作顺利开展。				
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	争资争项工作经费	1项，5万元	
		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（2023年3月-2023年8月）	2023年8月底完成	
		成本指标	争资争项工作经费	5万元	
	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			争资争项奖励资金		
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:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	根据2022年度吴堡县交通运输局争资争项工作完成情况，县政府予以拨付争资争项奖励资金20万元，用于保障争资争项各项工作顺利开展。				
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	争资争项奖励资金	1项，20万元	
		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（2023年3月-2023年8月）	2023年8月底完成	
		成本指标	争资争项奖励资金	1项，20万元	
	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			2023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	2023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（2023年1月-2023年12月）	2023年12月底完成	
		成本指标	2023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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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：保障局机关及下设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	267.6969	267.6969	
	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	31.68	31.68	
	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	789.43	789.43	
	金额合计		1088.8069	1088.8069	
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、制度和质量技术标准。 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		267.6969万元
			公用经费		31.68万元
			专项业务费		789.43万元
		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2023年1月至2023年12月		2023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		≤1088.8069万元
	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

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	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。