

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县交通运输局

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	本部门不涉及政府性基金预算，已公开空表
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	本部门不涉及采购预算的部门，已公开空表
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	否	

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

预算单位：宁陕县交通运输局

序 号	收 入		支 出			
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	6,946,599.00	一、部门预算	6946599.00	一、部门预算	6946599.00
2	1、财政拨款	6946599.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2396599.00
3	(1)一般公共预算拨款	6946599.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2136299.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	245930.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14370.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4550000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	340993.00	(2)商品和服务支出	4550000.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	116506.00	(4)债务利息及费用支出	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00
15			14、交通运输支出	6318603.00	(8)对企业补助	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
21			20、住房保障支出	170497.00		
22			21、粮油物资储备支出	0.00		
23			22、国有资本经营预算支出	0.00		
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00		
31	本年收入合计	6946599.00	本年支出合计	6946599.00	本年支出合计	6946599.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

表2

部门综合预算收入总表

预算单位：宁陕县交通运输局

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：宁陕县交通运输局

单位：元

序号	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							
1		合计	6,946,599.00	6,946,599.00								
2	221	宁陕县交通运输局	6,946,599.00	6,946,599.00								
3	221001	宁陕县交通运输局	6,946,599.00	6,946,599.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县交通运输局			单位：元					
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6946599.00	一、财政拨款	6946599.00	一、财政拨款	6946599.00	一、财政拨款	6946599.00
2	1、一般公共预算拨款	6946599.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2396599.00	1、机关工资福利支出	2136299.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2136299.00	2、机关商品和服务支出	4795930.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	245930.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14370.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4550000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	340993.00	(2)商品和服务支出	4550000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14370.00
11			10、卫生健康支出	116506.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	6318603.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	170497.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
31	本年收入合计	6946599.00	本年支出合计	6946599.00	本年支出合计	6946599.00	本年支出合计	6946599.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	6946599.00	支出总计	6946599.00	支出总计	6946599.00	支出总计	6946599.00

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）

预算单位：宁陕县交通运输局

单位：元

序号	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
1		合计	6,946,599.00	2,150,669.00	245,930.00	4,550,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	340,993.00	340,993.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	340,993.00	340,993.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,329.00	227,329.00			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,664.00	113,664.00			
6	210	卫生健康支出	116,506.00	116,506.00			
7	21011	行政事业单位医疗	116,506.00	116,506.00			
8	2101101	行政单位医疗	116,506.00	116,506.00			
9	214	交通运输支出	6,318,603.00	1,522,673.00	245,930.00	4,550,000.00	
10	21401	公路水路运输	6,318,603.00	1,522,673.00	245,930.00	4,550,000.00	
11	2140101	行政运行	1,768,603.00	1,522,673.00	245,930.00		
12	2140106	公路养护	4,500,000.00			4,500,000.00	
13	2140199	其他公路水路运输支出	50,000.00			50,000.00	
14	221	住房保障支出	170,497.00	170,497.00			
15	22102	住房改革支出	170,497.00	170,497.00			
16	2210201	住房公积金	170,497.00	170,497.00			

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）

预算单位：宁陕县交通运输局									单位：元	
序号	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	
1		合计			6,946,599.00	2,150,669.00	245,930.00	4,550,000.00		694.66
2	301	工资福利支出			2,136,299.00	2,136,299.00				213.63
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,359,792.00	1,359,792.00				135.98
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74,710.00	74,710.00				7.47
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,014.00	61,014.00				6.10
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227,329.00	227,329.00				22.73
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113,664.00	113,664.00				11.37
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,506.00	116,506.00				11.65
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,787.00	12,787.00				1.28
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,497.00	170,497.00				17.05
11	302	商品和服务支出			4,795,930.00		245,930.00	4,550,000.00		479.59
12	30201	办公费	50201	办公经费	70,600.00		70,600.00			7.06
13	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00			0.30
14	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00			2.00
15	30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00			0.90
16	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00			2.00
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00			1.00
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,510,000.00		10,000.00	4,500,000.00		451.00
19	30228	工会经费	50201	办公经费	16,318.00		16,318.00			1.63
20	30229	福利费	50201	办公经费	612.00		612.00			0.06
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00			3.00
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,400.00		56,400.00			5.64
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00		5.00

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）

预算单位：宁陕县交通运输局					单位：元				
序号	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
1		合计			6,946,599.00	2,150,669.00	245,930.00	4,550,000.00	694.66
24	303	对个人和家庭的补助			14,370.00	14,370.00			1.44
25	30302	退休费	50905	离退休费	10,230.00	10,230.00			1.02
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			0.36
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00			0.05

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）

预算单位：宁陕县交通运输局

单位：元

序号	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
1		合计	2,396,599.00	2,150,669.00	245,930.00	
2	208	社会保障和就业支出	340,993.00	340,993.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	340,993.00	340,993.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,329.00	227,329.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,664.00	113,664.00		
6	210	卫生健康支出	116,506.00	116,506.00		
7	21011	行政事业单位医疗	116,506.00	116,506.00		
8	2101101	行政单位医疗	116,506.00	116,506.00		
9	214	交通运输支出	1,768,603.00	1,522,673.00	245,930.00	
10	21401	公路水路运输	1,768,603.00	1,522,673.00	245,930.00	
11	2140101	行政运行	1,768,603.00	1,522,673.00	245,930.00	
12	2140106	公路养护				
13	2140199	其他公路水路运输支出				
14	221	住房保障支出	170,497.00	170,497.00		
15	22102	住房改革支出	170,497.00	170,497.00		
16	2210201	住房公积金	170,497.00	170,497.00		

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）

预算单位：宁陕县交通运输局

单位：元

序号	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
1		合计			2,396,599.00	2,150,669.00	245,930.00	
2	301	工资福利支出			2,136,299.00	2,136,299.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,359,792.00	1,359,792.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74,710.00	74,710.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,014.00	61,014.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227,329.00	227,329.00		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113,664.00	113,664.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,506.00	116,506.00		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,787.00	12,787.00		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,497.00	170,497.00		
11	302	商品和服务支出			245,930.00		245,930.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	70,600.00		70,600.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	16,318.00		16,318.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	612.00		612.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,400.00		56,400.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
24	303	对个人和家庭的补助			14,370.00	14,370.00		
25	30302	退休费	50905	离退休费	10,230.00	10,230.00		
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00		
28	310	资本性支出						

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

预算单位：宁陕县交通运输局					单位：元			
序号	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
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宁陕县交通运输局			单位：元	
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,550,000.00	
2	221	宁陕县交通运输局	4,550,000.00	
3	221001	宁陕县交通运输局	4,550,000.00	
4	-	宁陕县交通运输局	4,550,000.00	
5		道路保畅	50,000.00	
6		农村道路保畅应急资金	50,000.00	农村道路保畅应急资金
7		交通局日常养护费	4,500,000.00	
8		交通局日常养护费拨付	4,500,000.00	交通局日常养护费拨付

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

				2023										2024										增减变化情况									
序号	单位编码	单位名称	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费								
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	43000	43000		13000	30000	30000			40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00	30,000.00			-3,000.00	-3,000.00													
2	221	宁陕县交通运输局	43000	43000		13000	30000	30000			40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00	30,000.00			-3,000.00	-3,000.00													
3	221001	宁陕县交通运输局	43000	43000		13000	30000	30000			40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00	30,000.00			-3,000.00	-3,000.00													

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公路养护费			
主管部门		宁陕县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		455	
		其中: 财政拨款		455	
		其他资金			
总体目标	目标: 保障宁陕县农村公路县、乡、村道全年能够得到养护, 保障农村公路全年畅通				
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	指标1: 完成全县农村公路养护	100%	
		质量指标	指标1: 全年通畅	全年通畅	
		时效指标	指标1: 保障农村公路养护	12个月	
		成本指标	指标1: 当年完成	455万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升全县人民出行质量	显著提升	
		社会效益指标	指标1: 提高便利运输环境	效果明显	
		生态效益指标	指标1: 绿色低碳	绿色低碳	
		可持续影响指标	指标1: 提高全县通车率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县人民满意度	90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县交通运输局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	215.07	215.07	
	任务2	公用经费支出	24.59	24.59	
	任务3	项目支出	455.00	455.00	
	金额合计		694.66	694.66	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位职工工资正常发放，社会保障缴费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现，单位总体职工满意度达到90%以上，完成215.07万元。 目标2：为了保障单位年度正常运转，完成本单位的年初制定的各项工作计划和目标责任考核任务，完成24.59万元。 目标3：保障宁陕县农村公路县、乡、村道全年能够得到养护，保障农村公路全年畅通，完成455万元。				
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	指标1：保障单位职工及其他人员人数		17人
		质量指标	指标2：单位运转		正常
			指标3：完成重点工作任务		良好
		时效指标	指标1：按时发放工资		每月15日前
			指标2：按时缴纳社会保险		根据政策要求按月/次缴纳
			指标3：预算执行率		按序时进度
		成本指标	指标1：预算控制数		≤本表金额合计数
			指标2：人均支出		≤（基本支出合计/人数）
		社会效益指标	指标1：提高全县便民运输环境，改善农村道路条件，方便广大群众出行，使农村群众生产、生		完成率100%
		可持续影响指标	指标1：公共服务意识，交通安全意识		提高服务意识、给行人和车辆创造良好的通行环境
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公路养护费			
主管部门		宁陕县交通运输局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	455	年度资金总额:	455
		其中: 财政拨款	455	其中: 财政拨款	455
		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: 保障宁陕县农村公路县、乡、村道全年能够得到养护, 保障农村公路全年畅通			目标1: 目标: 保障宁陕县农村公路县、乡、村道全年能够得到养护, 保障农村公路全年畅通	
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: 完成全县农村公路养护	100%	
		质量指标	指标1: 全年通畅	全年通畅	
		时效指标	指标1: 保障农村公路养护	12个月	
		成本指标	指标1: 当年完成	455万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升全县人民出行质量	显著提升	
		社会效益指标	指标1: 提高便利运输环境	效果明显	
		生态效益指标	指标1: 绿色低碳	绿色低碳	
		可持续影响指标	指标1: 提高全县通车率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县人民满意度	90%	

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。