

凤县交通运输局
2026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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；拟订全县交通运输行业发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2. 负责全县交通运输市场监管责任；负责全县城乡客运、出租汽车行业管理工作，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

3. 负责全县公路建设市场监管职责；贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；拟订全县公路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施。

4. 负责全县公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县交通运输基础设施管理和维护；负责筹措交通建设资金并监督使用。

5. 负责指导全县公路养护管理、路政管理、农村公路治超等工作。

6. 负责对全县汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

7. 承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

8. 指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9. 指导全县交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

10. 负责全县交通运输系统职工教育、培训工作；指导交通运输行业职

工队伍建设。

11. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县交通运输局机关（含交通运输综合执法大队）共设置7个内设股室，其中：1个综合股室即局办公室；3个行政职能股室即规划统计股、公路建设股、运输管理股和3个行政执法股室即运政执法股、路政执法股、工程质量监督股。

因2020年4月24日县委编办印发的《关于交通运输综合执法大队机构设置的批复》中虽明确了综合执法队的行政执法职能，并授权以县交通运输局名义执法，但是没有明确单位性质，没有独立财务、暂不具备独立法人资格，因此分工按照局队合一的机制体制运行。

二、工作任务

2025年全县交通运输工作的总体思路是：围绕中省市交通部门工作的总体要求和全县“绿色振兴，追赶超越”主题，紧盯“集中精力建设交通枢纽”总体目标，稳步推进交通基础设施建设，进一步规范交通运输行业管理。

1. 争取资金年度任务18532万元。

2. 重点项目年度计划投资28977.66万元，已累计完成投资28977.66万元。

3. 固定资产投资年度任务15000万元，已完成6482万元。

4. 完成交通重点项目建设年度任务。

5. 加强监管和巡查力度，开展交通安防设施及道路交通安全隐患排查整改。

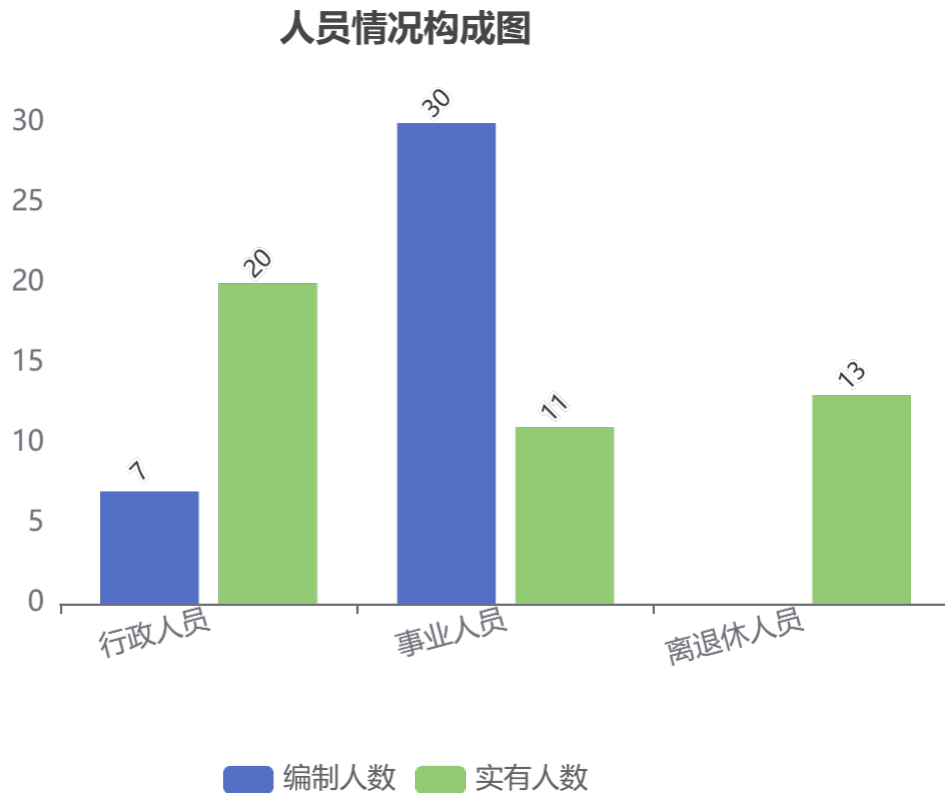
6. 完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务。

7. 进一步强化交通运输综合执法工作，提升执法队伍素质，规范交通

执法，提高交通运输行政执法案件结案率，有效保护路产路权。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制7人，事业编制30人；实有人员31人，其中行政20人，事业11人。单位管理的离退休人员13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581.45万元，其中一般公共预算拨款收入581.45万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少285.47万元，下降32.93%，下降的主要原因是：专项资金收入减少；本单位当年预算支出581.45万元，其中一般公共预算拨款支出581.45万元、政府性基金拨款支出

0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少285.47万元，下降32.93%，下降的主要原因是：专项资金支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入581.45万元，其中一般公共预算拨款收入581.45万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少285.47万元，下降32.93%，下降的主要原因是：专项资金收入减少；本单位财政拨款支出581.45万元，其中一般公共预算拨款支出581.45万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少285.47万元，下降32.93%，下降的主要原因是：专项资金支出减少。

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581.45万元，较上年减少285.47万元，下降32.93%，下降的主要原因是：专项资金支出减少。

（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581.45万元，其中：

1. 行政单位离退休(2080501)15.91万元，较上年增加0.99万元，增长6.64%，增长的主要原因是：离退休补贴等费用增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.76万元，较上年增加6.65万元，增长18.42%，增长的主要原因是：新招录人员数量增多，费用增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)22.54万元，较上年增加4.49万元，增长24.86%，增长的主要原因是：新招录人员数量增多，费用增

加。

4. 行政单位医疗(2101101)14.46万元,较上年增加4.00万元,增长38.27%,增长的主要原因是:新招录人员数量增多,费用增加。

5. 事业单位医疗(2101102)9.34万元,较上年减少0.34万元,下降3.47%,下降的主要原因是:单位有1人离职,费用减少。

6. 行政运行(2140101)199.80万元,较上年增加60.74万元,增长43.68%,增长的主要原因是:新招录人员数量增多,费用增加。

7. 公路运输管理(2140112)111.84万元,较上年减少5.34万元,下降4.56%,下降的主要原因是:单位有1人离职,费用减少。

8. 公共交通运营补助(2149901)133.85万元,较上年减少150.76万元,下降52.97%,下降的主要原因是:公共交通建设补助资金减少。

9. 住房公积金(2210201)30.95万元,较上年增加4.09万元,增长15.23%,增长的主要原因是:新招录人员数量增多,费用增加。

(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,本单位当年一般公共预算支出581.45万元,其中:

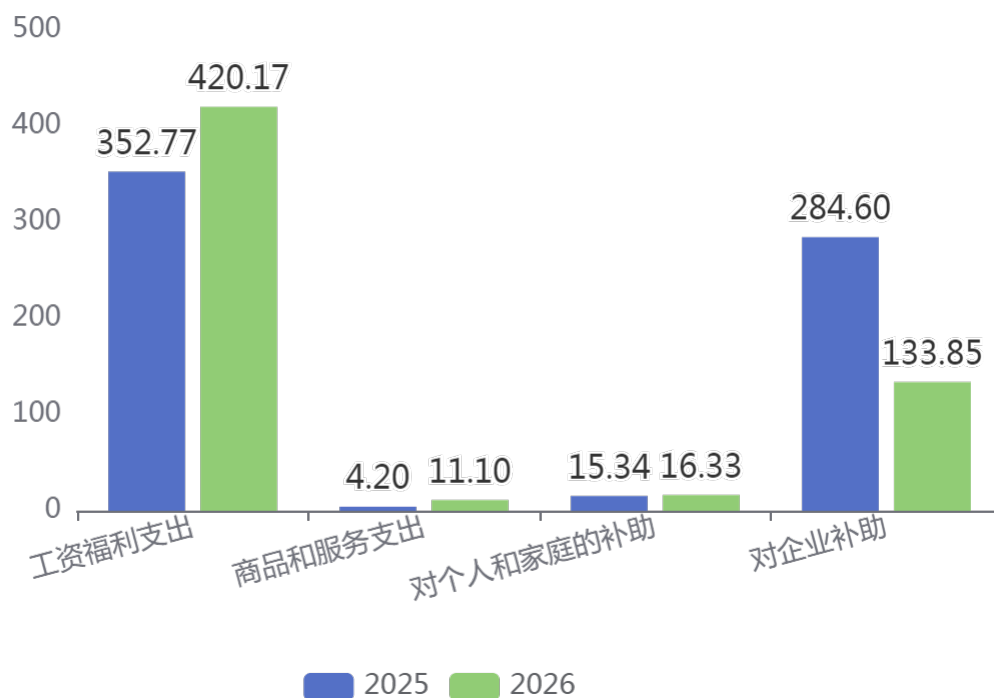
(1) 工资福利支出(301)420.17万元,较上年增加67.40万元,增长19.10%,增长的主要原因是:新招录人员数量增多,费用增加。

(2) 商品和服务支出(302)11.10万元,较上年增加6.90万元,增长164.29%,增长的主要原因是:新招录人员数量增多,费用增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)16.33万元,较上年增加0.99万元,增长6.46%,增长的主要原因是:新招录人员数量增多,费用增加。

(4) 对企业补助(312)133.85万元,较上年减少150.76万元,下降52.97%,下降的主要原因是:项目减少。

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，本单位当年一般公共预算支出581.45万元，其中：

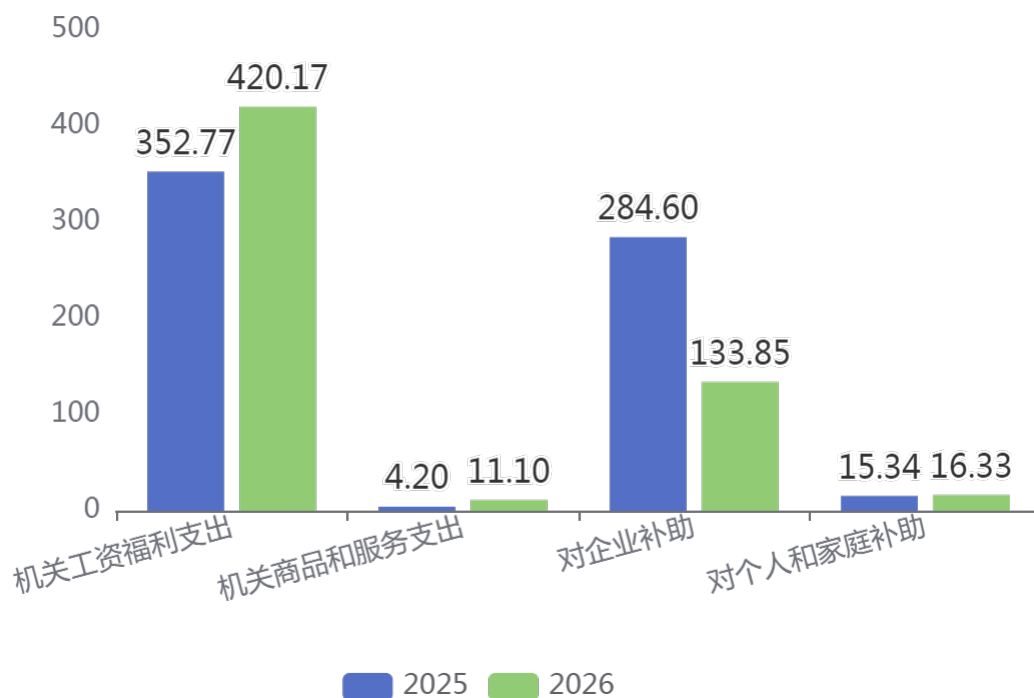
(1) 机关工资福利支出(501)420.17万元，较上年增加67.40万元，增长19.10%，增长的主要原因是：新招录人员数量增多，费用增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)11.10万元，较上年增加6.90万元，增长164.29%，增长的主要原因是：新招录人员数量增多，费用增加。

(3) 对企业补助(507)133.85万元，较上年减少150.76万元，下降52.97%，下降的主要原因是：项目减少。

(4) 对个人和家庭补助(509)16.33万元，较上年增加0.99万元，增长6.46%，增长的主要原因是：新招录人员数量增多，费用增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

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0.47万元，较上年减少0.17万元，下降26.23%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.47万元，较上年下降0.17万元，下降26.23%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款581.45万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排9.60万元，较上年增加5.40万元，增长128.57%，增长的主要原因是：新招录人员增多，费用增加。

第四部分：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

无

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县交通运输局

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	5814464.33	一、部门预算	5814464.33	一、部门预算	5814464.33	一、部门预算	5814464.33
1、财政拨款	5814464.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4449380.00	1、机关工资福利支出	4201700.33
(1)一般公共预算拨款	5814464.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	4190076.00	2、机关商品和服务支出	111000.00
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	96000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	163304.00	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	1365084.33	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	11624.33	7、对企业补助	1338460.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	812160.33	(2)商品和服务支出	15000.00	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	163304.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	237948.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	4454873.00	(8)对企业补助	1338460.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	309483.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5814464.33	本年支出合计	5814464.33	本年支出合计	5814464.33	本年支出合计	5814464.33
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5814464.33	支出总计	5814464.33	支出总计	5814464.33	支出总计	5814464.33

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5814464.33	5814464.33								
103	凤县交通运输局	5814464.33	5814464.33								
103001	凤县交通运输局	5814464.33	5814464.33								

表4

单位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	5814464.33	一、财政拨款	5814464.33	一、财政拨款	5814464.33	一、财政拨款	5814464.33
1、一般公共预算拨款	5814464.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4449380.00	1、机关工资福利支出	4201700.33
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	4190076.00	2、机关商品和服务支出	111000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	163304.00	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	1365084.33	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	11624.33	7、对企业补助	1338460.00
		8、社会保障和就业支出	812160.33	(2)商品和服务支出	15000.00	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	163304.00
		10、卫生健康支出	237948.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	4454873.00	(8)对企业补助	1338460.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	309483.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5814464.33	本年支出合计	5814464.33	本年支出合计	5814464.33	本年支出合计	5814464.33
上年结转	6420159.21	结转下年	6420159.21	结转下年	6420159.21	结转下年	6420159.21
收入总计	12234623.54	支出总计	12234623.54	支出总计	12234623.54	支出总计	12234623.54

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：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	5814464.33	4353380	96000	1365084.33	
208	社会保障和就业支出	812160.33	800536		11624.33	
20805	行政事业单位养老支出	812160.33	800536		11624.33	
2080501	行政单位离退休	159104	159104			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427621	427621			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225435.33	213811		11624.33	
210	卫生健康支出	237948	237948			
21011	行政事业单位医疗	237948	237948			
2101101	行政单位医疗	144577	144577			
2101102	事业单位医疗	93371	93371			
214	交通运输支出	4454873	3005413	96000	1353460	
21401	公路水路运输	3116413	3005413	96000	15000	
2140101	行政运行	1998031	1902031	96000		
2140112	公路运输管理	1118382	1103382		15000	
21499	其他交通运输支出	1338460			1338460	
2149901	公共交通运营补助	1338460			1338460	
221	住房保障支出	309483	309483			
22102	住房改革支出	309483	309483			
2210201	住房公积金	309483	309483			

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：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			5814464.33	4353380	96000	1365084.33	
301	工资福利支出			4201700.33	4190076		11624.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2931846	2931846			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63600	63600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	427621	427621			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	225435.33	213811		11624.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237948	237948			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5767	5767			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309483	309483			
302	商品和服务支出			111000		96000	15000	
30201	办公费	50201	办公经费	106275		91275	15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4725		4725		
303	对个人和家庭的补助			163304	163304			
30301	离休费	50905	离退休费	159104	159104			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
312	对企业补助			1338460			1338460	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1338460			1338460	

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：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	4449380	4353380	96000	
208	社会保障和就业支出	800536	800536		
20805	行政事业单位养老支出	800536	800536		
2080501	行政单位离退休	159104	159104		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427621	427621		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213811	213811		
210	卫生健康支出	237948	237948		
21011	行政事业单位医疗	237948	237948		
2101101	行政单位医疗	144577	144577		
2101102	事业单位医疗	93371	93371		
214	交通运输支出	3101413	3005413	96000	
21401	公路水路运输	3101413	3005413	96000	
2140101	行政运行	1998031	1902031	96000	
2140112	公路运输管理	1103382	1103382		
221	住房保障支出	309483	309483		
22102	住房改革支出	309483	309483		
2210201	住房公积金	309483	309483		

表8

单位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			4449380	4353380	96000	
301	工资福利支出			4190076	4190076		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2931846	2931846		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63600	63600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	427621	427621		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	213811	213811		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237948	237948		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5767	5767		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309483	309483		
302	商品和服务支出			96000		96000	
30201	办公费	50201	办公经费	91275		91275	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4725		4725	
303	对个人和家庭的补助			163304	163304		
30301	离休费	50905	离退休费	159104	159104		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1365084.33	
103	凤县交通运输局	1365084.33	
103001	凤县交通运输局	1365084.33	
	专用项目	1365084.33	
-	专用项目	11624.33	
	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	11624.33	2025年10月调出县外人员职业年金纪实
	公共交通运营补助	1338460	
	长通公交公司更换新能源公交车补助	1338460	长通公交公司更换新能源公交车补助
	公路建设补助资金	15000	
	绩效管理奖补	15000	绩效管理奖补

表12

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：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	6405	6405		6405					4725	4725		4725							-1680	-1680		-1680				
103	凤县交通运输局	6405	6405		6405					4725	4725		4725							-1680	-1680		-1680				
103001	凤县交通运输局	6405	6405		6405					4725	4725		4725							-1680	-1680		-1680				

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年10月调出县外人员职业年金纪实			
主管部门		凤县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.162433	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		1.162433	
		其他资金			
年度目标	2025年10月调出县外人员职业年金纪实				
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	实施项目对社会发展等造成负面影响	否	10
		社会成本	实施项目对公共福利等造成负面影响	否	10
		生态环境成本	实施项目对自然生态环境造成负面影响	否	10
	产出指标	数量指标	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	数量	10
		质量指标	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	质量	10
		时效指标	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	时效	10
	效益指标	经济效益指标	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	经济	10
		社会效益指标	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	社会	5
		生态效益指标	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	生态	5
		可持续影响指标	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	满意度	5

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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		绩效管理奖补			
主管部门		凤县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.5		
		其他资金			
年度目标	绩效管理奖补				
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	实施项目对社会发展等造成负面影响	否	10
		社会成本	实施项目对公共福利等造成负面影响	否	10
		生态环境成本	实施项目对自然生态环境造成负面影响	否	10
	产出指标	数量指标	绩效管理奖补	数量	10
		质量指标	绩效管理奖补	质量	10
		时效指标	绩效管理奖补	时效	10
	效益指标	经济效益指标	绩效管理奖补	经济	10
		社会效益指标	绩效管理奖补	社会	5
		生态效益指标	绩效管理奖补	生态	5
		可持续影响指标	绩效管理奖补	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	绩效管理奖补	满意度	5

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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长通公交公司更换新能源公交车补助			
主管部门		凤县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	133.846	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	133.846		
		其他资金			
年度目标	长通公交公司更换新能源公交车补助				
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	实施项目对社会发展等造成负面影响	否	10
		社会成本	实施项目对公共福利等造成负面影响	否	10
		生态环境成本	实施项目对自然生态环境造成负面影响	否	10
	产出指标	数量指标	补贴新能源公交车的数量	≥ 1	10
		质量指标	项目计划完成率	$\geq 90\%$	10
		时效指标	按规定及时把补助资金补贴到位	是	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	10
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	5
		生态效益指标	新能源汽车减少废气排放, 降低污染	$\geq 80\%$	5

		可持续影响指标	项目适应未来一段时间内交通需求	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务	≥85%	5

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

(2026年度)

部门（单位）名称		凤县交通运输局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
行政参公类人员工资	行政参公类人员工资	182.85万元	182.85万元		执行率分值 (10分)
事业及工勤人员工资	事业及工勤人员工资	110.34万元	110.34万元		
医疗补助	医疗补助	6.36万元	6.36万元		
工伤保险缴费	工伤保险缴费	0.58万元	0.58万元		
住房公积金	住房公积金	30.95万元	30.95万元		
基本养老保险缴费	基本养老保险缴费	42.76万元	42.76万元		
行政人员基本养老保险缴费	行政人员基本养老保险缴费	14.46万元	14.46万元		
事业人员基本养老保险缴费	事业人员基本养老保险缴费	9.34万元	9.34万元		
职业年金缴费	职业年金缴费	21.38万元	21.38万元		
遗属精简人员生活补助	遗属精简人员生活补助	0.42万元	0.42万元		
离休费	离休费	15.91万元	15.91万元		
公用经费	公用经费	0.47万元	0.47万元		
公用经费	公用经费	9.13万元	9.13万元		
长通公交公司更换新能源公交车补助	长通公交公司更换新能源公交车补助	133.85万元	133.85万元		
绩效管理奖补	绩效管理奖补	1.50万元	1.50万元		
2025年10月调出县外人员职业年金纪实	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	1.16万元	1.16万元		
金额合计		581.45万元	581.45万元		
年度总体目标	目标1：完成好重点交通项目建设及协调工作； 目标2：完成好省、市、县下达的年度民生实事实施工作； 目标3：其他日常工作事务及临时性工作				
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	预算不超过经济成本		是	10
	社会成本	不超过社会成本		是	10

年度绩效指标		生态环境成本	对生态环境可能造成负面影响	否	10
	产出指标	数量指标	预算资金数额	581446433	10
		质量指标	资金使用合规性	是	10
		时效指标	按期完成任务	是	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	10
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	5
		生态效益指标	符合环评要求	符合	5
		可持续影响指标	适应一段时期内交通需求	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	5

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

(20XX年度)

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:		执行率分值(10分)	
		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。