

留坝县交通运输局
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：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、主要职责及机构设置

部门主要职责：

1.贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划及邮政行业发展规划的衔接协调，推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立；贯彻执行中、省、市颁布的交通运输标准；负责实施全县交通运输行业体制改革

2.会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的，优化交通运输网格、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.组织拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

4.承担全县道路、水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工作的，负责公交车、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和客运行业的平等竞争秩序。

5.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。

6.负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见。

7.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。

8.负责全县公路、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，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。

9.负责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。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10.负责全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

11.负责本系统党的建设、党风廉政建设、作风建设和纪检监察工作。

12.承办县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：

根据中共留坝县委、留坝县人民政府《关于印发留坝县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（留发〔2015〕2号）设立县交通运输局，为县政府工作部门，正科级规格，内设综合科一个科室。下属留坝县农村公路事业发展中心1个事业单位。

二、工作任务

- 1.实施留坝县江口至高桥铺道路改建工程
- 2.实施玉皇庙镇西河口至凤县界坪坎公路建设
- 3.实施江口镇磨坪村许家山桥建设
- 4.实施通村公路完善工程
- 5.实施村道安防工程
- 6.实施 2024 年第二批农村公路养护工程
- 7.实施 2025 年农村公路养护工程

8.全面完成农村公路的日常养护工作，确保养护工程管理规范、质量达标、按时竣工验收。落实村公路管理养护责任，按时足额拨付各镇（街道办）农村公路日常养护资金。

9.督促各镇（街道办）加强农村公路的日常管护工作，确保日常养护“制度化，常态化”，按要求定期开展农村公路安全隐患排查整治工作，做到农村公路通行能力和服务水平不断提高。

10.做好夏季农村道路水毁修复工作及冬季除雪保畅工作，保证农村公路畅通，确保人、车安全出行。

11.做好农村公路绿化提升，加强农村公路路域环境整治，完成“四好农村路”全国示范县创建交办的各项任务。

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 2 个，包

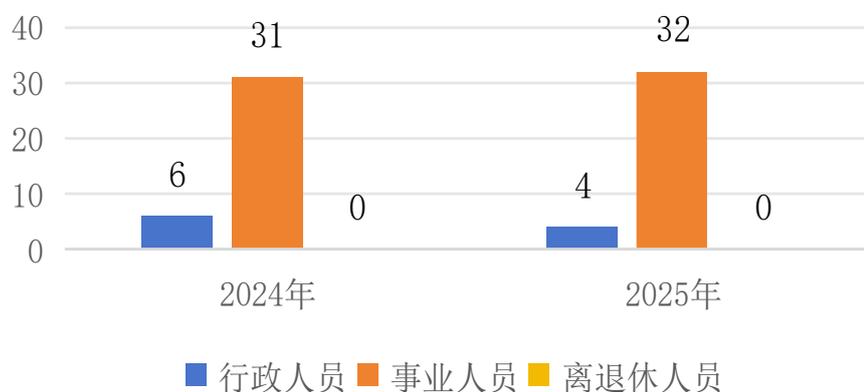
括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县交通运输局（机关）	
2	留坝县农村公路事业发展中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 7 人、事业编制 36 人；实有人员 36 人，其中行政 4 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况构成图 （单位：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 635.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 635.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增

加 76.45 万元，主要原因是人员增加，工资正常调资，基数调整，住房公积金、医疗保险财政补助等随之增加；本部门当年预算支出 635.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 635.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 76.45 万元，主要原因是人员增加，工资正常调资，基数调整，住房公积金、医疗保险财政补助等随之增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 635.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 635.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 76.45 万元，主要原因是人员增加，工资正常调资，基数调整，住房公积金、医疗保险财政补助等随之增加；本部门当年财政拨款支出 635.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 635.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 76.45 万元，主要原因是人员增加，工资正常调资，基数调整，住房公积金、医疗保险财政补助等随之增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 635.47 万元，较上年增加 76.45 万元，主要原因是人员增加，工资正常调资，基数调整，住房公积金、医疗保险财政补助等随之增加。

（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 635.47 万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.82万元，较上年增加5.98万元，原因是人员增加，工资正常调资，基数调整，养老保险缴费支出增加。

2.其他社会保障和就业支出（2089999）3.73万元，较上年增加0.36万元，原因是人员增加，工资正常调资，基数调整，工伤保险、失业保险支出支出增加。

3.行政单位医疗（2101101）14.50万元，较上年增加2.33万元，原因是人员增加，工资正常调资，基数调整，医保补助缴费支出增加。

4.事业单位医疗（2101102）5.34万元，较上年增加0.09万元，原因是工资正常调资，基数调整，医保补助缴费支出增加。

5.行政运行（2140101）244.88万元，较上年增加17.99万元，原因是人员增加，人员经费增加。

6.公路养护（2140106）240.08万元 240.08万元，较上年增加0.21万元，原因是人员工资基数调增。

7.其他公路水路运输支出（2140199）45万元，较上年增加45万元，原因专项业务经费增加。

8.住房公积金（2210201）35.12万元，较上年增加4.49万元，原因是人员增加，工资基数调整，住房公积金缴费支出增加。

（三）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635.47万元，其中：

工资福利支出(301)410.79万元,较上年增加40.79万元,原因是人员增加,工资正常调资,基数调整,养老保险缴费支出增加;

商品和服务支出(302)179.68万元,较上年减少9.34万元,原因是项目支出减少;

资本性支出(310)45万元,较上年增加45万元,原因是专项业务经费增加;

2.本部门当年一般公共预算支出635.47万元,其中:

机关工资福利支出(501)299.25万元,较上年增加39.32万元,原因是人员增加,人员工资基数调整,住房公积金、医疗保险财政补助等随之增加;

机关商品和服务支出(502)22.80万元,较上年减少8.76万元,原因是项目支出减少;

机关资本性支出(503)45万元,较上年增加45万元,原因是专项业务经费增加;

对事业单位补助(505)268.41万元,较上年增加0.88万元,主要原因是人员工资基数调增。

八、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。

九、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。

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“三公”经费预算支出 2.2 万元，较上年减少 0.8 万元（36.36%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是本部门上年及当年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 2.2 万元，较上年减少 0.8 万元（36.36%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；

公务用车购置费 0 万元，主要原因是上年度及本年度，本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

上年度及本年度，本部门当年预算均未安排会议费；

上年度及本年度，本部门当年预算均未安排培训费。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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 635.47 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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

本单位当年公用经费预算安排 25.42 万元，较上年增加 0.4 万元。增加原因：人员增加，人员经费调整，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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支出，包括人员经费和公用经费。

五、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。

六、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

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：留坝县交通运输局

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	否	
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	6,354,660.00	一、财政拨款	6,354,660.00	一、财政拨款	6,354,660.00	一、财政拨款	6,354,660.00
1、一般公共预算拨款	6,354,660.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,392,660.00	1、机关工资福利支出	2,992,520.00
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	4,107,850.00	2、机关商品和服务支出	228,030.00
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	284,810.00	3、机关资本性支出	450,000.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		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	2,684,110.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,962,000.00	6、对事业单位资本性补助	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	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	505,460.00	(2)商品和服务支出	1,512,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	0.00
		10、卫生健康支出	198,330.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	450,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	5,299,640.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	351,230.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6,354,660.00	本年支出合计	6,354,660.00	本年支出合计	6,354,660.00	本年支出合计	6,354,660.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,354,660.00	支出总计	6,354,660.00	支出总计	6,354,660.00	支出总计	6,354,660.00

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	6,354,660.00	4,138,450.00	254,210.00	1,962,000.00	
208	社会保障和就业支出	505,460.00	505,460.00			
20805	行政事业单位养老支出	468,160.00	468,160.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,160.00	468,160.00			
20899	其他社会保障和就业支出	37,300.00	37,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	37,300.00	37,300.00			
210	卫生健康支出	198,330.00	198,330.00			
21011	行政事业单位医疗	198,330.00	198,330.00			
2101101	行政单位医疗	144,980.00	144,980.00			
2101102	事业单位医疗	53,350.00	53,350.00			
214	交通运输支出	5,299,640.00	3,083,430.00	254,210.00	1,962,000.00	
21401	公路水路运输	5,299,640.00	3,083,430.00	254,210.00	1,962,000.00	
2140101	行政运行	2,448,820.00	2,251,390.00	185,430.00	12,000.00	
2140106	公路养护	2,400,820.00	832,040.00	68,780.00	1,500,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	450,000.00			450,000.00	
221	住房保障支出	351,230.00	351,230.00			
22102	住房改革支出	351,230.00	351,230.00			
2210201	住房公积金	351,230.00	351,230.00			

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			6,354,660.00	4,138,450.00	254,210.00	1,962,000.00	
301	工资福利支出			4,107,850.00	4,107,850.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,220,790.00	2,220,790.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	354,000.00	354,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	217,040.00	217,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261,000.00	261,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	342,210.00	342,210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125,950.00	125,950.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144,980.00	144,980.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,350.00	53,350.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,800.00	27,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,500.00	9,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,740.00	256,740.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,490.00	94,490.00			
302	商品和服务支出			1,796,810.00	30,600.00	254,210.00	1,512,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,430.00		23,430.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,780.00		8,780.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,600.00	30,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,000.00		10,000.00	12,000.00	
310	资本性支出			450,000.00			450,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	450,000.00			450,000.00	

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	4,392,660.00	4,138,450.00	254,210.00	
208	社会保障和就业支出	505,460.00	505,460.00		
20805	行政事业单位养老支出	468,160.00	468,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,160.00	468,160.00		
20899	其他社会保障和就业支出	37,300.00	37,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	37,300.00	37,300.00		
210	卫生健康支出	198,330.00	198,330.00		
21011	行政事业单位医疗	198,330.00	198,330.00		
2101101	行政单位医疗	144,980.00	144,980.00		
2101102	事业单位医疗	53,350.00	53,350.00		
214	交通运输支出	3,337,640.00	3,083,430.00	254,210.00	
21401	公路水路运输	3,337,640.00	3,083,430.00	254,210.00	
2140101	行政运行	2,436,820.00	2,251,390.00	185,430.00	
2140106	公路养护	900,820.00	832,040.00	68,780.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	351,230.00	351,230.00		
22102	住房改革支出	351,230.00	351,230.00		
2210201	住房公积金	351,230.00	351,230.00		

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			4,392,660.00	4,138,450.00	254,210.00	
301	工资福利支出			4,107,850.00	4,107,850.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,220,790.00	2,220,790.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	354,000.00	354,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	217,040.00	217,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261,000.00	261,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	342,210.00	342,210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125,950.00	125,950.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144,980.00	144,980.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,350.00	53,350.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,800.00	27,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,500.00	9,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,740.00	256,740.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,490.00	94,490.00		
302	商品和服务支出			284,810.00	30,600.00	254,210.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	23,430.00		23,430.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,780.00		8,780.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,600.00	30,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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				
31099	其他资本性支出	50601	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	
		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	1,962,000.00	
136	留坝县交通运输局	1,962,000.00	
136001	留坝县交通运输局	462,000.00	
-	留坝县交通运输局	462,000.00	
	公用经费	12,000.00	
	2025年公用经费	12,000.00	公用经费
	老旧柴油货车提前淘汰补助经费	200,000.00	
	2025年老旧柴油货车提前淘汰补助经费	200,000.00	按照汉中市国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰实施方案，采取资金补贴、鼓励报废、区域限行、加强监管执法等措施，完成2024年国三及以下排放标准柴油货车报废任务目标26辆。
	通村公交运营补助	200,000.00	
	2025年通村公交运营补助资金	200,000.00	对5条通村公交线路进行补助，弥补线路运营亏损。
	执法装备费	50,000.00	
	2025年安全生产执法监管工作经费	50,000.00	目标1：行使行政处罚权以及相关的行政检查、行政强制权； 目标2：执行农村公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、交通工程建设管理、邮政快递业安全监管等交通领域有关法律、法规、规章和国务院、省、市、县人民政府及交通运输主管部门有关政策、制度等； 目标3：认真做好农村公路治超工作。
136002	留坝县农村公路事业发展中心	1,500,000.00	
-	留坝县农村公路事业发展中心	1,500,000.00	
	农村公路养护工程	1,500,000.00	
	2025年农村公路日常养护	1,500,000.00	2025年农村公路日常养护

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年公用经费					
主管部门	留坝县交通运输局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.2	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		1.2			
	其他资金					
年度目标	保障单位正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出。					
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	按标准执行	12000元	20	
	产出指标	数量指标	机构保障数		一个机构	10
		质量指标	合格性		100%	10
		时效指标	资金支出时间		2025年11月底前	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		98%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		98%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	留坝县2025年老旧柴油货车提前淘汰补助经费					
主管部门	留坝县交通运输局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20			执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	20				
	其他资金	0				
年度目标	按照汉中市国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰实施方案,采取资金补贴、鼓励报废、区域限行、加强监管执法等措施,完成2024年国三及以下排放标准柴油货车报废任务目标26辆。					
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	补贴标准	按政策要求执行	20	
	产出指标	数量指标	淘汰车辆数量		26辆	10
		质量指标	应补尽补率		1	10
		时效指标	资金发放时间		2025年11月底前	10
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数		26人	15
		可持续影响指标	促进节能减排、降低碳排放		有效促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴车主满意度		≥95%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年通村公交运营补助资金				
主管部门	留坝县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度目标	对5条通村公交线路进行补助, 弥补线路运营亏损。				
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	公交线路运营补助	按补贴标准执行	20
	产出指标	数量指标	公交线路数量	5条	10
		质量指标	资金使用合规率	1	10
		时效指标	资金发放时间	2025年11月底前	10
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≤8000人	10
			覆盖行政村数量	42个	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年安全生产执法监管工作经费				
主管部门	留坝县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标	<p>目标1: 行使行政处罚权以及相关的行政检查、行政强制权; 目标</p> <p>2: 执行农村公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、交通工程建设管理、邮政快递业安全监管等交通领域有关法律、法规、规章和国务院、省、市、县人民政府及交通运输主管部门有关政策、制度等;</p> <p>目标3: 认真做好农村公路治超工作。</p>				
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	办公经费	1万元	5
			差旅费	1万元	5
			执法车辆燃油费、过路费	1万元	5
			执法装备采购费	2万元	5
	产出指标	数量指标	开展安全生产执法检查	12次	5
			差旅费发放人数	≥12人	5
			执法装备	4套	5
		质量指标	农村公路货运车辆超限率控制率	3%以内	5
			政府公示的源头转载企业监管率	96%以上	5
		时效指标	资金支出时间	2025年11月底前	5
	效益指标	社会效益指标	依法行政, 规范执法, 提高服务能力; 促进交通运输保障能力	效果显著	15
		可持续影响指标	购买必要执法装备	使用期5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象综合执法工作满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、沿右方业务及经费的主管部门 应公开容表并说明

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度农村公路县级日常养护资金				
主管部门	留坝县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		150		
	其他资金				
年度目标	1. 完成农村公路的日常养护工作, 按时足额拨付各镇农村公路日常养护资金。 2. 督促各镇加强农村公路的养护维护工作, 确保农村公路通行能力和服务水平不断改善。 3. 做好夏季农村道路水毁修复工作及冬季除雪保畅工作。 4. 做好农村公路绿化建设, 加强农村公路路域环境整治。				
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	拨付各镇农村公路日常养护资金	≤53万元	4
			年度路域环境综合治理资金	≤15万元	3
			道路沿线交通设施用电及维修保养资金	≤10万元	3
			日常道路保通、应急抢修资金	≤20万元	3
			购买道路养护机械装载机一辆	≤37万元	4
			夏季道路水毁修复及冬季除雪保畅资金	≤15万元	3
	产出指标	数量指标	完成县农村公路养护里程	733.9公里	10
		质量指标	日常养护考评合格率	≥90%	10
		时效指标	农村公路养护完成及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提升公路安全通行水平	有效提升	15
		可持续影响指标	道路安全通畅	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	≥92%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

注: 2、年度绩效指标选择填写部门 应公开空表并说明

3、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)

部门名称		留坝县交通运输局				
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	
	任务1	人员经费	413.85万元	413.85万元		
	任务2	公用经费	25.42万元	25.42万元		
	任务3	专项经费	196.2万元	196.2万元		
	金额合计		635.47万元	635.47万元		
年度总体目标	1. 完成省市相关考核任务及做好本单位正常运转。 2. 确保按时足额发放人员工资及各项社保。 3. 保障执法在交通运输市场监管工作顺利开展。 4. 加强公路建设工作, 确保公路通行能力和服务水平不断改善。 5. 完成农村公路的日常养护工作, 按时足额拨付各镇农村公路日常养护资金。 6. 督促各镇加强农村公路的养护维护工作, 确保农村公路通行能力和服务水平不断改善。 7. 做好夏季农村道路水毁修复工作及冬季除雪保畅工作。 8. 做好农村公路绿化建设, 加强农村公路路域环境整治。					
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	保障人员工资及经费	413.85万元		
			公用经费	25.42万元		
			专项经费	196.2万元		
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳实有人员	≥41人		
			每人公用经费	≥6000元		
			公交线路覆盖行政村数量	≤42个		
			淘汰车辆数量	26辆		
			完成县农村公路养护里程	733.9公里		
		质量指标	日常养护考评合格率	≥90%		
			资金使用合规率	100%		
	时效指标	按规定时间发放工资	每月15日前			
		资金发放时间	2025年11月底前			
	效益指标	社会效益指标	提升公路安全通行水平	有效提升		
			受益群众人数	≤9000人		
可持续影响指标		道路安全通畅	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%			
		公路沿线群众满意度	≥92%			
		补贴车主满意度	≥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。

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:		
	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。