

留坝县交通运输局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）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、在理论学习上出实招

一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，切实把学习成果转化为实实在在的工作成效。二是全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，着力增强政治功能和组织力凝聚力，以强有力的战斗堡垒、过硬的党员队伍，为建设高质量“四好农村路”提供坚强组织保障。三是推动党建与交通运输工作同频共振深度融合。紧盯重点工作任务，找准切入点、发力点、突破点，把建强党组织与中心工作有机结合起来，推动党建引领行业高质量发展。

2、在从严治党上求实效

一是持续推动全面从严治党，把全的要求、严的基调、治的理念落实到全面从严治党全过程各方面，全面深化清廉机关建设；二是将党风廉政工作与业务工作、日常工作同时部署、推进、落实。继续深化廉政风险防控，坚

决防止和遏制腐败现象。加大责任清单制度执行力度，明确权力的边界和责任主体，防止权力滥用；三是不断完善“三重一大”集体决策制度，对重大事项、重要人事任免、重大项目、大额度资金等重要议题研究决策的程序性作出规范，保证决策行为的科学性和民主性。

3、在项目推进上抓进度

一是攻坚重点项目：加快高桥铺至江口公路改建工程招投标并确保按期开工，推进西坪路改建、三合镇至马道镇公路（留坝段）等项目前期手续办理，持续完善“秦岭最美廊道”沿线微景观、停车区等配套设施；谋划实施农村公路完善工程7条61.1公里、联网公路1条4.06公里、安防工程7条8.2公里，总投资估算1714.9万元。二是推进农村入户路硬化全覆盖：紧扣交通运输部新一轮农村公路提升行动要求，开展全县农村入户路排查摸底，建立“一村一档、一户一策”台账，2026年计划实施入户路硬化工程10.1公里，同步建立后期养护长效机制，确保道路通行持久稳定。

4、在示范创建上求突破

一是严格落实“路长制”，继续完善县、镇、村三级路长组织体系建设，进一步完善农村公路管养责任体制，使得农村公路的管养工作更加精准高效；二是有序推进农村公路日常养护工作。以“精细管理、提质增效”为目标，全面开展“五化”（即路肩修剪标准化，路面保洁常态化，排水疏通经常化，桥梁检测定期化，安防设施完善化）养护提升行动，努力实现农村公路“路面整洁、路基稳定、桥梁安全、设施完善、排水顺畅”；三是加快推动农村公路建管养向绿色、低碳、数字化转型，深化与第三方养护科研单位合作，全面推广水泥路面微裂均质化再生处治技术，着力实现路面修复“低成本、零废弃、快通车、长寿命”的目标。

5、在行业管理上提质效

一是持续推进综合行政执法规范化建设，不断夯实交通执法工作基

础，强化执法巡查与监管力度，严厉打击交通领域各类违法违规行爲。二是进一步深化法治交通建设，全面推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”，树立执法权威，提升执法公信力。三是常态化开展“超限超载”等专项整治行动，坚定不移做好交通运输执法工作。

6、在安全生产上守底线

一是进一步压实安全生产责任，依据年度安全生产工作督导计划，明确工作要点、目标及思路，统筹部署安全督导、督查及整改工作，扎实推进各项专项督导。二是加大重点时段和重点工作推进力度，针对性做好中秋、国庆、春节等节假日安全生产督导，以及防汛备汛、交通运输行业治本攻坚三年行动整治等工作。三是强化农村公路防汛救灾等安全生产工作，持续加大易受灾害影响道路、桥梁的巡查力度，发现安全隐患及时整改落实。四是做好道路运输安全保障，重点加强客运班线、货运企业安全运行检查，确保全县客货运市场安全平稳有序运行。

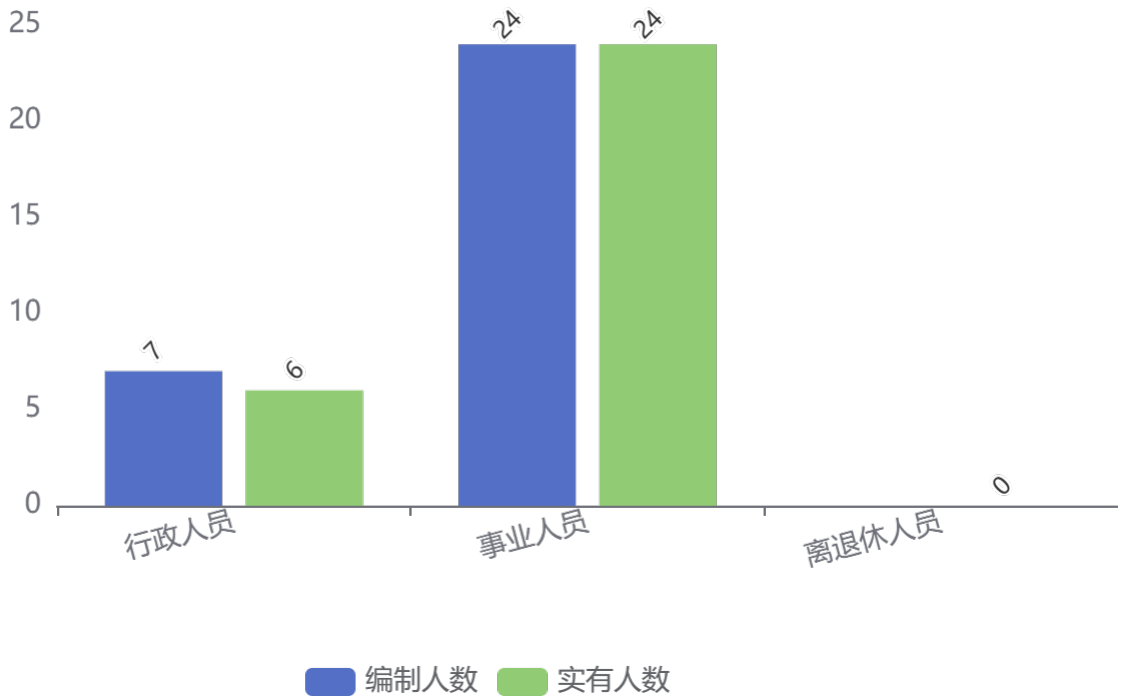
7、在运输服务上优供给

巩固农村“客货邮”发展样板县创建成果。一是立足现有公交、班线运力基础，精准掌握客运量变化趋势，动态调整发车班次，全力保障群众安全、便捷、高效出行；二是引导运输企业推广和完善定制客运服务，加快旅游包车客运服务多元化转变；三是加快新能源公交车辆更新速度，进一步提高新能源巡游出租车保有量；四是加快城乡客运公交一体化建设，尽快引进网约车入驻，同时以优质服务增强公共交通吸引力，提升群众满意度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制7人，事业编制24人；实有人员30人，其中行政6人，事业24人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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461.07万元，其中一般公共预算拨款收入461.07万元，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，较上年增加94.02万元，增长25.61%，增长的主要原因是：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；本单位当年预算支出461.07万元，其中一般公共预算拨款支出461.07万元、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，较上年增加94.02万元，增长25.61%，增长的主要原因是：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。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入461.07万元，其中一般公共预算拨款收入461.07万元、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，较上年增加94.02万元，增长25.61%，增长的主要原因是：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；；本单位财政拨款支出461.07万元，其中一般公共预算拨款支出461.07万元、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，较上年增加94.02万元，增长25.61%，增长的主要原因是：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。

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461.07万元，较上年增加94.02万元，增长25.61%，增长的主要原因是：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。

（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461.07万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)39.70万元，较上年增加5.48万元，增长16.01%，增长的主要原因是：人员增加，工资基数调整，养老保险缴费支出增加。。

2. 其他社会保障和就业支出(2089999)3.04万元，较上年增加0.26万元，增长9.35%，增长的主要原因是：人员增加，工资基数调整，工伤、事业社保缴费支出增加。。

3. 行政单位医疗(2101101)16.19万元，较上年增加1.69万元，增长11.67%，增长的主要原因是：人员增加，工资基数调整，医疗保险缴费支出增加。

4. 行政运行(2140101)287.38万元,较上年增加42.50万元,增长17.35%,增长的主要原因是:人员增加,人员经费增加。

5. 其他公路水路运输支出(2140199)85.00万元,较上年增加40.00万元,增长88.89%,增长的主要原因是:本年调整科目。

6. 住房公积金(2210201)29.77万元,较上年增加4.09万元,增长15.94%,增长的主要原因是: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

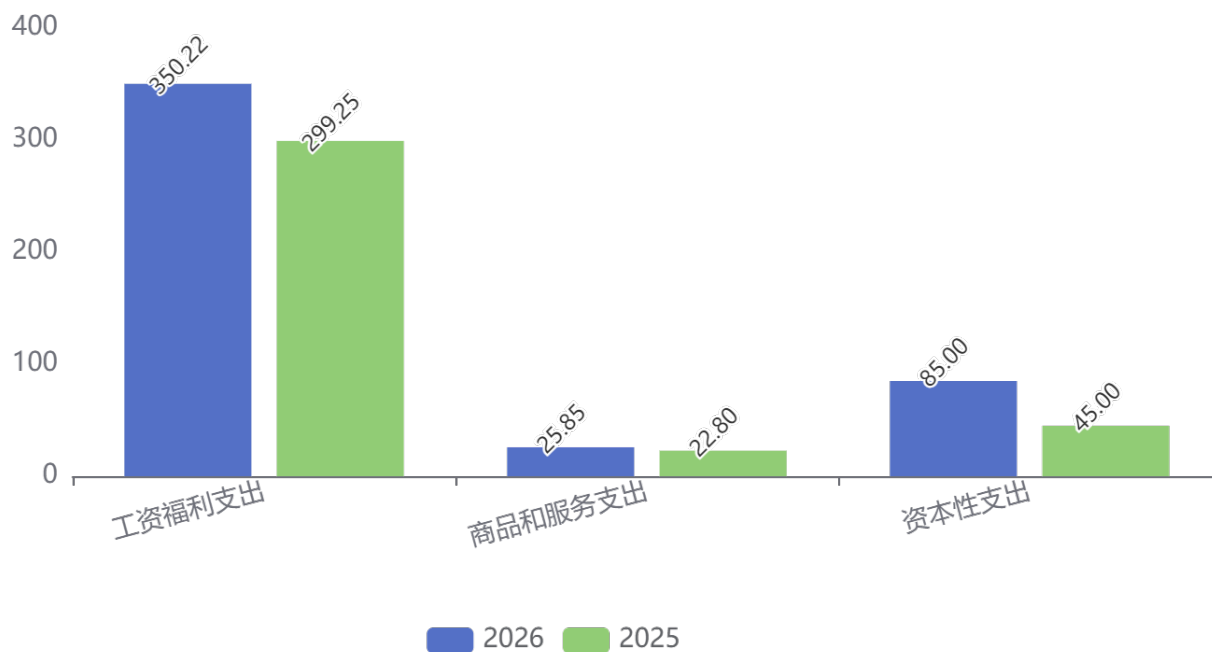
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出461.07万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)350.22万元,较上年增加50.97万元,增长17.03%,增长的主要原因是: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。

(2) 商品和服务支出(302)25.85万元,较上年增加3.05万元,增长13.38%,增长的主要原因是:业务量和工作任务增加。

(3) 资本性支出(310)85.00万元,较上年增加40.00万元,增长88.89%,增长的主要原因是:本年增加资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



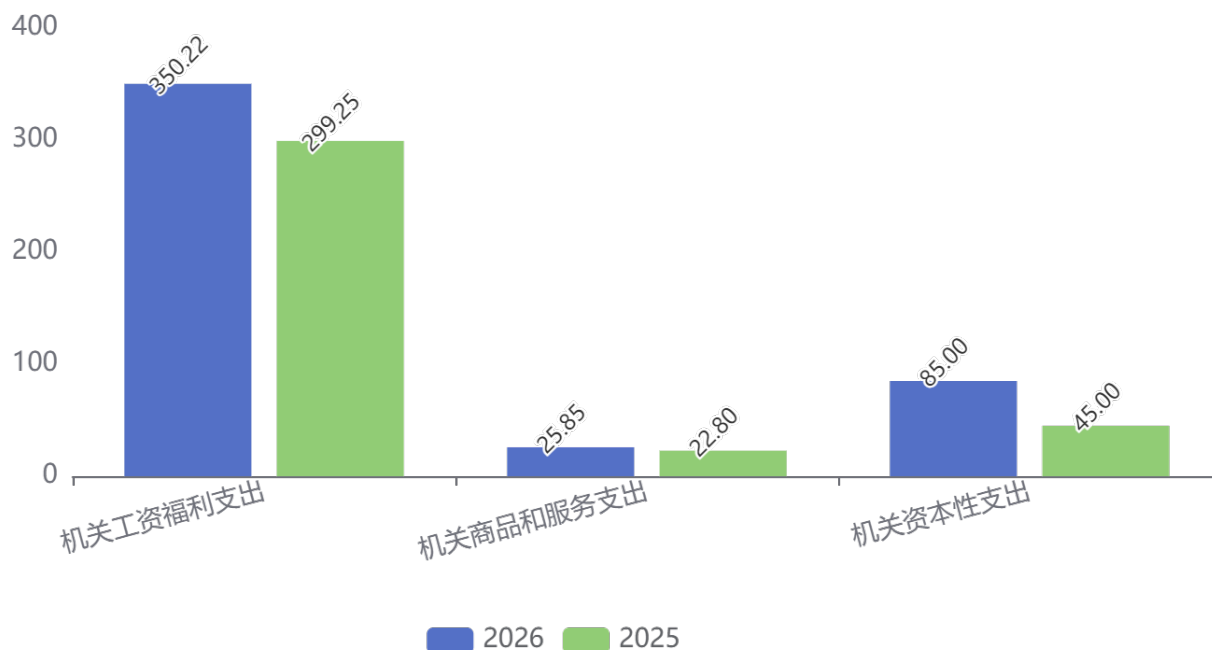
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出461.07万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)350.22万元，较上年增加50.97万元，增长17.03%，增长的主要原因是：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。

(2) 机关商品和服务支出(502)25.85万元，较上年增加3.05万元，增长13.38%，增长的主要原因是：项目支出增加。

(3) 机关资本性支出(503)85.00万元，较上年增加40.00万元，增长88.89%，增长的主要原因是：本年增加资本性支出。

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2.00万元，较上年减少0.20万元，下降9.09%，下降的主要原因是：认真贯彻落实相关精神，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0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.00万元，较上年下降0.20万元，下降9.09%，下降的主要原因是：认真贯彻落实相关定精神，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0.00万元，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。

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2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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款461.07万元，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21.32万元，较上年增加2.77万元，增长14.96%，增长的主要原因是：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、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类公务接待（含外宾接待）支出。

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：留坝县交通运输局

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	4610720.00	一、部门预算	4610720.00	一、部门预算	4610720.00	一、部门预算	4610720.00
1、财政拨款	4610720.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3760720.00	1、机关工资福利支出	3502190.00
(1)一般公共预算拨款	4610720.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3502190.00	2、机关商品和服务支出	258530.00
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	258530.00	3、机关资本性支出（一）	850000.00
(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		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	850000.00	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	427390.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	161898.00	(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	850000.00	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	3723772.00	(8)对企业补助		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	297660.00				
		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	4610720.00	本年支出合计	4610720.00	本年支出合计	4610720.00	本年支出合计	4610720.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4610720.00	支出总计	4610720.00	支出总计	4610720.00	支出总计	4610720.00

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	4610720.00	一、财政拨款	4610720.00	一、财政拨款	4610720.00	一、财政拨款	4610720.00
1、一般公共预算拨款	4610720.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3760720.00	1、机关工资福利支出	3502190.00
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	3502190.00	2、机关商品和服务支出	258530.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	258530.00	3、机关资本性支出（一）	850000.00
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		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	850000.00	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	427390.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	161898.00	(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	850000.00	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	3723772.00	(8)对企业补助		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	297660.00				
		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	4610720.00	本年支出合计	4610720.00	本年支出合计	4610720.00	本年支出合计	4610720.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4610720.00	支出总计	4610720.00	支出总计	4610720.00	支出总计	4610720.00

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	4610720	3547550	213170	850000	
208	社会保障和就业支出	427390	427390			
20805	行政事业单位养老支出	396990	396990			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396990	396990			
20899	其他社会保障和就业支出	30400	30400			
2089999	其他社会保障和就业支出	30400	30400			
210	卫生健康支出	161898	161898			
21011	行政事业单位医疗	161898	161898			
2101101	行政单位医疗	161898	161898			
214	交通运输支出	3723772	2660602	213170	850000	
21401	公路水路运输	3723772	2660602	213170	850000	
2140101	行政运行	2873772	2660602	213170		
2140199	其他公路水路运输支出	850000			850000	
221	住房保障支出	297660	297660			
22102	住房改革支出	297660	297660			
2210201	住房公积金	297660	297660			

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			4610720	3547550	213170	850000	
301	工资福利支出			3502190	3502190			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2615242	2615242			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	396990	396990			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161898	161898			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30400	30400			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	297660	297660			
302	商品和服务支出			258530	45360	213170		
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30228	工会经费	50201	办公经费	27170		27170		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45360	45360			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36000		36000		
310	资本性支出			850000			850000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	850000			850000	

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	3760720	3547550	213170	
208	社会保障和就业支出	427390	427390		
20805	行政事业单位养老支出	396990	396990		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396990	396990		
20899	其他社会保障和就业支出	30400	30400		
2089999	其他社会保障和就业支出	30400	30400		
210	卫生健康支出	161898	161898		
21011	行政事业单位医疗	161898	161898		
2101101	行政单位医疗	161898	161898		
214	交通运输支出	2873772	2660602	213170	
21401	公路水路运输	2873772	2660602	213170	
2140101	行政运行	2873772	2660602	213170	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	297660	297660		
22102	住房改革支出	297660	297660		
2210201	住房公积金	297660	297660		

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			3760720	3547550	213170	
301	工资福利支出			3502190	3502190		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2615242	2615242		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	396990	396990		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161898	161898		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30400	30400		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	297660	297660		
302	商品和服务支出			258530	45360	213170	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	27170		27170	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45360	45360		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36000		36000	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	850000	
136	留坝县交通运输局	850000	
136001	留坝县交通运输局	850000	
	专用项目	850000	
	入户道路新建工程项目	500000	
	留坝县2026年入户道路新建工程	500000	实施入户道路10.1公里。
	通村公交运营补助	300000	
	2026年通村公交运营补助资金	300000	对全县5条通村公交线路进行补助，弥补企业线路运营亏损。
	执法装备费	50000	
	2026年安全生产执法监管工作经费	50000	2026年安全生产执法监管工作经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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:	30	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金	0		
年度目标	对全县5条通村公交线路进行补助, 弥补企业线路运营亏损。				
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	15
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	运营公交线路数量	5条	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	资金发放时间	2025年11月底前	15
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	受益群众人数	≤8000人	10
			覆盖行政村数量	42个	5
	可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	9

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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:	30	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金	0		
年度目标	对全县5条通村公交线路进行补助, 弥补企业线路运营亏损。				
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	15
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	运营公交线路数量	5条	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	资金发放时间	2025年11月底前	15
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	受益群众人数	≤8000人	10
			覆盖行政村数量	42个	5
	可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	9

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026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;</p> <p>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;</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
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	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	10
			政府公示的源头转载企业监管率	96%以上	10
	时效指标	资金支出时间	2025年11月底前	10	
经济效益指标	无				

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	10
	可持续影响指标	购买必要执法装备	使用期5年	10
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%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		留坝县交通运输局(本级)				
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	部门人员工资及津补贴	354.76	354.756		
	公用经费	保障部门正常运转	21.317	21.317		
	专项经费	完成当年特定工作任务	85.00	85.00		
金额合计			461.07	461.073		
年度总体目标	1. 按时发放人员工资, 及时缴纳社保。 2. 保障执法在交通运输市场监管工作顺利开展 3. 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。 4. 按照年度工作要点有序开展各项工作, 高质量完成2026年目标任务。					
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	人员经费		354.76万元	5	
		公用经费		21.32万元	5	
		专项经费		85万元	5	
产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳实有人员		≥29人	5	
		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	
		完成入户道路数量		10.1公里	5	
		运营公交线路数量		5条	5	

年度绩效指标	质量指标	及时发放工资及缴纳社保率	100%	5	
		资金使用合规率	100%	5	
		时效指标	按规定时间发放工资	每月15日前	5
			资金发放时间	2025年12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	提升公路安全通行水平	有效提升	5
		可持续影响指标	道路安全通畅	长期	5
			政策效益发挥年限	1年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴车主满意度	≥95%	5
			社会公众和服务对象综合执法工作满意度	≥95%	3
			单位职工满意度	100%	3

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。