

眉县交通运输局
2025年单位预算公开说明

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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1、主要职责：

（1）贯彻执行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有关意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路、水路、地方铁路、民航发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

（2）组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路、地方铁路、民航规划；协调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。

（3）负责拟订全县公路、水路、地方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。

（4）负责全县综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工
作；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路运输行业和城市客运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；负责汽车出入境运输管理。

（5）负责提出全县公路、水路、地方铁路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

（6）负责全县县乡公路、水路、地方铁路建设市场监管和县乡公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责公路、水路、地方铁路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县县乡公路交通设施的管理和维护。

（7）负责公路、水路行业安全生产和应急管理。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。

（8）负责全县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。

（9）统筹地方铁路和民用机场的规划、建设。联系铁路部门，协调解决有关问题。

（10）统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

（11）负责全县交通运输行业对外交流与合作。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置:

县交通运输局设政秘股、公路股、运管股、质监股4个内设机构及眉县交通运输综合执法大队。

二、工作任务

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，贯通落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神以及关于交通强国的重要论述精神，持续深化拓展“三个年”活动，扎实推进“集中精力建设交通枢纽”重点任务，更加注重目标牵引、责任担当、问题导向、协同联动，以打赢交通运输“九大攻坚战”为突破口，坚持干字当头、争先进位、攻坚克难、抓好落实，确保“十四五”圆满收官，“十五五”强势开局，努力为加快建设“五个眉县”贡献更大交通运输力量。

2025年重点工作

（一）打赢重大交通项目征迁保障攻坚战。

1. **眉太高速**。加快遗留问题处理，积极还建剩余路渠，配合做好交工验收，确保10月底前建成通车。
2. **鄂周眉高速**。积极协调市协调办、鄂周眉公司争取更多政策，县重大项目办每天深入征迁一线现场办公，促进剩余4个断点问题尽快解决。

3. **关环高速**。积极配合做好安置用地手续报批，尽快完成剩余85处杆线管网迁改设计后立即开展迁移工作，及时启动剩余28户房屋和3处特殊拆迁物拆除工作。

4. **310国道改扩建**。督促尽快完成设计修改，4月份全面开始勘界工作，配合做好征地前清点登记、到户赔偿等前期工作，为土地审批后全面开工做好准备。

（二）打赢县乡公路改造提升攻坚战。

5. 认真学习交通运输部实施“八大提升行动”政策，结合工作实际，谋划包装项目，高效实施好新一轮农村公路提升行动。

6. 加快县乡公路建设备案、设计、报批、招标等前期工作，全力推进投资7200余万元，改造县乡公路5条（眉齐路、渭北环线、八石公路、高红路、小营路）41.5公里，建设旅游路、产业路3条（黑虎关旅游路、逸乐游旅游路、槐香现代农业园路）12公里，实施自然村通硬化路26条30公里及通村联网工程19条10.7公里等项目，力争4月底前全部开工，10月底前全面完成年度建设任务。

（三）打赢安全生产履职监管攻坚战。

7. 构建主要领导负总责，班子其他成员负责分管领域，全力抓好客运、货运、道路桥梁等重点领域安全保障体系，努力实现“重大安全风险管控更加有力”目标。

8. 扎实推进七类道路、在役涉河桥梁隐患排查治理等6项重点工作，健全常态化、长效化机制。

9. 加强重点路段路网运行实时动态监测，定期开展重点桥隧养护和规范化管理行动。指导9个养护公司打造一支专业化、高素质的应急抢险队伍，不断提升道路通行质量。

10. 持续推进治本攻坚三年行动，针对客车营运、货车快递运输及运输站场管理等突出问题，扎实开展专项整治行动。

（四）打赢国家示范县创建攻坚战。

11. 对标对表创建任务清单，明确专班专人负责，夯实工作责任要求，健全完善资料，补足短板弱项，加强与省市对接联系汇报，继续邀请部公路科学研究院专家全方位指导，4月底前完成资料准备等工作。

12. 加快完成滨河三级客运站、2个镇综合运输服务站、县域内公交候车亭等项目建设，确保年内投用；强化农村客货运企业、邮政快递、农村电商、社会物流市场的资源对接，持续更换新能源公交车，不断提升运输服务能力。

（五）打赢执法治理水平提升攻坚战。

13. 继续购买增加执法装备，全面提升执法人员能力素质，持续组织“两客一危一重”、超限超载、非法改装抛洒等违规行为、违法营运网约车等关键领域、群众关切热点专项整治，强化“执法+服务”，深入开展执法质量效能提升三年行动。

14. 认真办理人大代表建议、政协委员提案和群众来信来访，强化责任时效，做好热线处置回复、信息等工作。

15. 强化维修企业、公路扬尘、交通项目扬尘、路产路权保护、公路工程质量监管等重点领域防治管控，不断加大处罚力度，实行干部包抓制度，确保不被各级环保督察通报。

（六）打赢客运企业转型发展攻坚战。

16. 根据市场需求，优化线路布局，合理安排班次，整合客运资源，降低运输成本。不断拓展多元化业务，进一步发展定制公交、社区公交、旅游公交、支线公交、助学公交，满足多元化、个性化乘车需求，不断提高公司的盈利能力和市场竞争力。

17. 积极加强与邮政、快递、旅游等行业合作，开展农村客货邮共融服务，实现资源共享和优势互补。密切关注中省政策动态，积极争取政策支持和资金扶持。

（七）打赢五年规划收官谋划攻坚战。

18. 全面梳理总结“十四五”规划任务完成情况，积极谋划一批旅游路产业路、重要县乡路改造提升等具有较强引领、聚集、扩展、提升作用的交通项目，同时加强与国民经济与社会发展规划、国土空间规划及相关领域规划衔接，全面启动“十五五”规划修编工作，全力推进交通运输高质量发展。

（八）打赢行业党建深化推进攻坚战。

19. 巩固拓展学习贯彻主题教育成果，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。

20. 加快局机关党建文化墙建设和农路中心党建文化氛围营造；加快推进一运司“四好”国企党组织建设，为上半年完成验收做好准备。做好第三批“四强”（快递物流党支部）党组织建设，聚焦建设短板，抓好查缺补漏。成立货车司机、网约车司机群体行业党委，构建上下联动体系，维护行业和谐稳定。

（九）打赢凝聚合力落细落实攻坚战。

21. 围绕重点工作任务，认真研究具体措施、推进计划安排，明确专人负责，夯实工作责任，确保事事有人抓、有人干，有落实、有效果。

三、预算单位构成

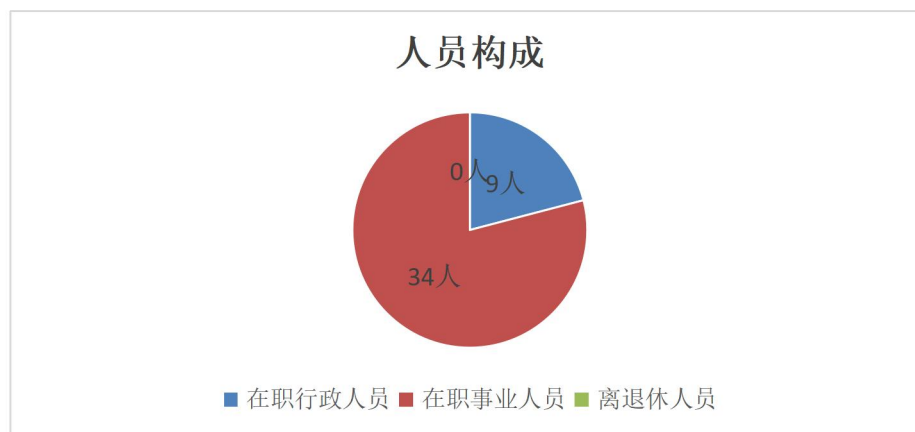
从预算单位构成看，本单位预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县交通运输局（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制8人、事业编制39人；实有人员45人，其中行政11人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、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1545.13万元，其中一般公共预算拨款收入1545.13万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，较上年减少65.00万元，主要原因是财政对公交运营补贴、农村公路养护配套降低；本单位当年预算支出1545.13万元，其中一般公共预算拨款支出1545.13万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，较上年减少65.00万元，主要原因是财政对公交运营补贴、农村公路养护配套降低。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1545.13万元，其中一般公共预算拨款收入1545.13万元。本单位当年财政拨款支出1545.13万元，其中一般公共预算拨款支出1545.13万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

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1545.13万元，较上年减少7.81万元，主要原因是因退休，在职人员减少。

2、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1545.13万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.11万元，较上年减少1.14万元，原因是工资调整减少预算；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.56万元较上年减少0.57万元，原因是工资调整减少预算；

（3）死亡抚恤（2080801）死亡抚恤1.98万元，与上年保持一致。

（4）行政单位医疗（2101101）19.59元，较上年增加16.86万元，原因是工资预算科目调整；

（5）行政运行（2140101）222.28万元，较上年增加15.33万元，原因是工资调整增加预算；

（6）公路建设（2140104）512.30万元，其中：农村公路“最后一公里”项目建设资金本息资金492.30万元，西宝中线接引段绿化带管护费20万元；

（7）公路运输管理（2140112）212.15万元，较上年增加15.2707万元，原因是工资调整增加预

算；

（8）公共交通运输运营补助（2149901）475万元，与上年保持一致。

（9）住房公积金（2210201）22.16万元，较上年减少0.48万元，原因是公积金基数下降。

3、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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出1545.13万元，其中：

工资福利支出（301）547.65万元，较上年增加13.19万元，原因是工资调整增加预算；

商品和服务支出（302）28.2万元，较上年增加25.3万元，原因是人均经费标准增加以及西宝中线接引段绿化带管护费20万元纳入预算。

对个人和家庭的补助支出（303）1.98万元，与上年保持一致；

国内债务付息（307）：农村公路“最后一公里”项目建设资金本息资金492.3万元，原因是科目调整，从基础设施建设中分离出来；

对企业补助费用补贴（311）：城乡公交财政补贴及候车厅管护费475万元，与上年保持一致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出1545.13万元，其中：

工资福利支出（501）547.65万元，较上年增加13.19万元，原因是工资调整增加预算；

机关商品和服务支出（502）28.2万元，较上年增加25.3万元，原因是人均经费标准增加以及西宝中线接引段绿化带管护费20万元纳入预算。

对个人和家庭的补助支出（509）1.98万元，与上年保持一致；

对事业单位经常性补助（505）城乡公交财政补贴及候车亭管护费475万元，与上年保持一致；

债务利息及费用支出（511）：农村公路“最后一公里”项目建设资金本息资金492.3万元，原因是预算科目调整，从基础设施建设中分离出来。

（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拨款收支。

八、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。

九、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拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“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1万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	

七、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4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）。

八、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”。

九、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拨款1545.13万元，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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排8.2万元，较上年增加5.3万元，主要原因是人均办公经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：是指单位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。

5. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7. 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。

8. 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。

9. 人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

10. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会

议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年单位综合预算公开报表

部门名称：眉县交通运输局

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

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	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	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	部门预算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

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	15451263.17	一、部门预算	15451263.17	一、部门预算	15451263.17	一、部门预算	15451263.17
1、财政拨款	15451263.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5578263.17	1、机关工资福利支出	5476463.17
(1) 一般公共预算拨款	15451263.17	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	5476463.17	2、机关商品和服务支出	282000.00
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	82000.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	19800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	9873000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	7、对企业补助	4750000.00
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	796677.12	(2) 商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	9、对个人和家庭的补助	19800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	195990.81	(4) 债务利息及费用支出	4923000.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	11、债务利息及费用支出	4923000.00

		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
		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
		14、交通运输支出	14236981.4	(8)对企业补助	4750000.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	221613.84				
		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	15451263.17	本年支出合计	15451263.17	本年支出合计	15451263.17	本年支出合计	15451263.17
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金 结转	0.00						
非财政拨款资 金结余	0.00						
收入总计	15451263.17	支出总计	15451263.17	支出总计	15451263.17	支出总计	15451263.17

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

[illegible]

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	15451263.17	一、财政拨款	15451263.17	一、财政拨款	15451263.17	一、财政拨款	15451263.17
1、一般公共预算拨款	15451263.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5578263.17	1、机关工资福利支出	5476463.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	9873000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5476463.17	2、机关商品和服务支出	282000.00
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	82000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	19800.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9873000.00	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	4750000.00
		8、社会保障和就业支出	796677.12	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19800.00
		10、卫生健康支出	195990.81	(4)债务利息及费用支出	4923000.00	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、债务利息及费用支出	4923000.00
		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
		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
		14、交通运输支出	14236981.4	(8)对企业补助	4750000.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	221613.84				
		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	15451263.17	本年支出合计	15451263.17	本年支出合计	15451263.17	本年支出合计	15451263.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	15451263.17	支出总计	15451263.17	支出总计	15451263.17	支出总计	15451263.17

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	15451263.17	5496263.17	82000.00	9873000.00	
208	社会保障和就业支出	816477.12	816477.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	796677.12	796677.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531118.08	531118.08	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265559.04	265559.04	0.00	0.00	
20808	抚恤	19800.00	19800.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	19800.00	19800.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	195990.81	195990.81	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	195990.81	195990.81	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	195990.81	195990.81	0.00	0.00	
214	交通运输支出	14217181.40	4262181.40	82000.00	9873000.00	
21401	公路水路运输	9467181.40	4262181.40	82000.00	5123000.00	
2140101	行政运行	2222681.40	2140681.40	82000.00	0.00	
2140104	公路建设	5123000.00	0.00	0.00	5123000.00	
2140112	公路运输管理	2121500.00	2121500.00	0.00	0.00	
21499	其他交通运输支出	4750000.00	0.00	0.00	4750000.00	
2149901	公共交通运营补助	4750000.00	0.00	0.00	4750000.00	
221	住房保障支出	221613.84	221613.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	221613.84	221613.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	221613.84	221613.84	0.00	0.00	

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
**	**	**	**	15451263.17	5496263.17	82000.00	9873000.00	**
301	工资福利支出			5476463.17	5476463.17	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1340967.60	1340967.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2103294.00	2103294.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	817919.80	817919.80	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	531118.08	531118.08	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	265559.04	265559.04	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	195990.81	195990.81	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221613.84	221613.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			282000.00	0.00	82000.00	200000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82000.00	0.00	82000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
303	对个人和家庭的补助			19800.00	19800.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19800.00	19800.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出			4923000.00	0.00	0.00	4923000.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	4923000.00	0.00	0.00	4923000.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	0.00	

30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			4750000.00	0.00	0.00	4750000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	4750000.00	0.00	0.00	4750000.00	

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
**	**	5578263.17	5496263.17	82000.00	**
208	社会保障和就业支出	816477.12	816477.12	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	796677.12	796677.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531118.08	531118.08	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265559.04	265559.04	0.00	
20808	抚恤	19800.00	19800.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	19800.00	19800.00	0.00	
210	卫生健康支出	195990.81	195990.81	0.00	
21011	行政事业单位医疗	195990.81	195990.81	0.00	
2101101	行政单位医疗	195990.81	195990.81	0.00	
214	交通运输支出	4344181.4	4262181.4	82000.00	
21401	公路水路运输	4344181.4	4262181.4	82000.00	
2140101	行政运行	2222681.4	2140681.4	82000.00	
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	
2140112	公路运输管理	2121500.00	2121500.00	0.00	
221	住房保障支出	221613.84	221613.84	0.00	
22102	住房改革支出	221613.84	221613.84	0.00	
2210201	住房公积金	221613.84	221613.84	0.00	

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
**	**	**	**	5578263.17	5496263.17	82000.00	**
301	工资福利支出			5476463.17	5476463.17	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1340967.60	1340967.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2103294.00	2103294.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	817919.80	817919.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	531118.08	531118.08	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	265559.04	265559.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	195990.81	195990.81	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221613.84	221613.84	0.00	
302	商品和服务支出			82000.00	0.00	82000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82000.00	0.00	82000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			19800.00	19800.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19800.00	19800.00	0.00	

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	9873000.00	**
210	眉县交通运输局	9873000.00	
210001	专用项目	9873000.00	
	城乡公交财政补贴及候车亭管护费	4750000.00	县域城乡公交运行财政补贴及候车亭管护补贴
	农村公路“最后一公里”项目建设资金本息资金	4923000.00	支付农村公路进村“最后一公里”项目建设资金本息
	西宝中线接引段绿化带管护费	200000.00	西宝中线接引段绿化带管护费
210002	眉县农村公路发展服务中心	0.00	
	专用项目	0.00	
	农村公路养护县级配套资金	0.00	

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]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年部门预算		
主管部门			眉县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	987.30	
			其中:财政拨款	987.30	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按照2025年度预算完成执行				
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: 年度预算指标	987.30万元	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 年度完成率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 完成时效率	100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 无		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 为县域社会经济起到促进作用	是	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 是否在未来一定时期具有积极作用	是	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		2025年度预算			
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	2025年预算	1545.13	1545.13	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		1545.13	1545.13	
年度 总体 目标	2025年度预算整体按规定执行				
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1:2025年预算额		1545.13万元
			指标2:		
					
		质量指标	指标1：按规定完成率		100%
			指标2:		
					
		时效指标	指标1：按时完成预算率		100%
			指标2:		
					
		成本指标	指标1：无		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：无		
					
		社会效益 指标	指标1：保障单位支出运行		是
					
		生态效益 指标	指标1：无		
					
		可持续影响 指标	指标1：是否在未来一定时期具有积极作用		是
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%
					

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		2025年项目预算			
主管部门		眉县交通运输局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	987.30	年度资金总额：	987.30
		其中：财政拨款	987.30	其中：财政拨款	987.30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2025年度项目资金预算			2025年度项目资金预算	
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：年度项目预算金额	987.30万元	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：预算完成率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：按时完成预算	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：无		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：保障项目支出运行	100%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：符合环评要求	是	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：是否在未来一定时期具有积极作用	是	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥85%	
					

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。