

岐山县交通局
2024 年单位综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

我局内设一个事业单位是技术服务站，承担公路技术业务指导。下设三个事业单位分别是岐山县农村公路发展服务中心、岐山县道路运输服务中心和岐山县交通运输综合执法大队。分别承担公路改建、公路日常养护、道路运输管理及交通综合执法。

二、2024 年度部门工作任务

2024 年我局主要承担：公路改建、公路养护、道路运输管理和交通运输执法。

三、部门预算单位

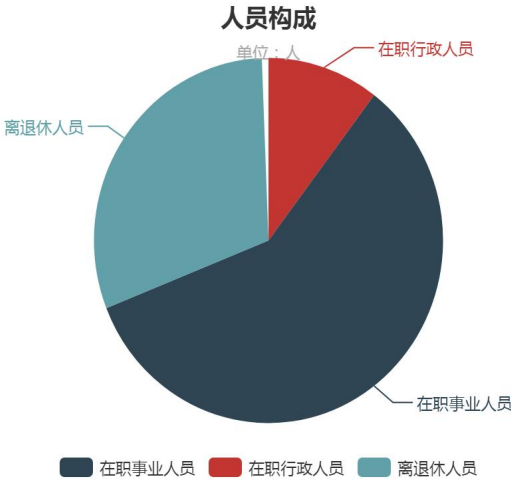
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县交通局	
2	岐山县农村公路发展服务中心	
3	岐山县道路运输服务中心	
4	岐山县交通运输综合执法大队	

四、部门人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 11 人、事业编制 3 人；实有人员 15 人，其中行政 11 人、事业 4 人。单位管理的离休 1 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2024 年本部门预算收入 1516.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1516.44 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 4.19 万元，主要原因是公务员工资基础绩效增加和事业工资升档；2024 年本部门预算支出 1516.44 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1516.44 万元；上年结转 0 万元。2024 年本部门预算支出较上年增加 4.19 万元，主要原因是公务员工资基础绩效增加和事业工资升档。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 1516.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1516.44 万元，上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 4.19 万元，主要原因是公务员工资基础绩效增加和事业工资升档；2024 年本部门财政拨款支出 1516.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1516.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加主要原因是公务员工资基础绩效增加和事业工资升档。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 1516.44 万元，较上年增加 4.19 万元，主要原因是公务员工资基础绩效增加和事业工资升档。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1516.44 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）13.10 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是离退休人员工资增加。

(2) 行政运行（2140101）226.54 万元，较上年增加 24.06 万元，原因是公务员工资增加。

(3) 公路还贷专项（2140111）0 万元，较上年减少 530 万元，原因是预算功能科目变化。

(4)其他公路水路运输支出(2140199)576.80万元,较上年减少190万元,原因是功能科目变化。

(5)公共交通运营补贴(2149901)700万元,较上年增加700万元,原因是功能科目变化。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出1516.44万元。其中:工资福利支出(301)220.71万元,较上年增加35.29万元,原因是公务员工资基础绩效增加和事业工资升档。

商品和服务支出(302)51.30万元,较上年减少26.70万元,原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭补助支出(303)14.43万元,较上年减少4.39万元,原因是预算医疗补贴口径变化。

债务利息及费用支出(307)530万元,较上年持平。

对企业补助(312)700万元,较上年持平。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出1516.44万元。其中:机关工资福利支出(501)220.71万元,较上年增加35.29万元,原因是公务员工资基础绩效增加和事业工资升档。

机关商品和服务支出(502)51.30万元,较上年减少26.70万元,原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭补助支出（509）14.43 万元，较上年减少 4.39 万元，原因是预算医疗补贴口径变化。

债务利息及费用支出（511）530 万元，较上年持平。

对企业补助（507）700 万元，较上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

5、支出按功能科目分类的明细情况

（1）按部门预算支出功能科目分类说明。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的政府预算拨款资金支出

（四）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。

（五）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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.54 万元（100%），减少的主要原因是疫情防控巡查频次减少，三公经费监管力度加大。其中：接待费 0.54 万元，较上年减少 0.54 万元（100%），减少的主要原因是压缩经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1516.44 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.5 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是新增人员。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2024 年单位综合预算公开报表

部门名称：岐山县交通局

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	是否空表	公开表理由
表 1	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2024 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2024 年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 13	2024 年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 14	2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024 年单位整体支出绩效目标表	是	不涉及
表 16	2024 年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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	15164495.00	一、部门预算	15164495.00	一、部门预算	15164495.00	一、部门预算	15164495.00
2	1、财政拨款	15164495.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2241550.00	1、机关工资福利支出	2207243.00
3	(1) 一般公共预算拨款	15164495.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2052298.00	2、机关商品和服务支出	513000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	12768000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	45000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	144252.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	5、对事业单位经常性补助	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	12922945.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	154945.00	7、对企业补助	7000000.00
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	131052.00	(2) 商品和服务支出	468000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	9、对个人和家庭的补助	144252.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	5300000.00	10、对社会保障基金补助	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	11、债务利息及费用支出	5300000.00
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	15033443.00	(8)对企业补助	7000000.00	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	0.00				
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				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								

33	本年收入合计	15164495.00	本年支出合计	15164495.00	本年支出合计	15164495.00	本年支出合计	15164495.00
34	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	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	15164495.00	支出总计	15164495.00	支出总计	15164495.00	支出总计	15164495.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：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 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	15164495	15164495	12768000	0	0	0	0	0	0	0
2	340	岐山县交通局	15164495	15164495	12768000	0	0	0	0	0	0	0
3	340001	岐山县交通运输局	15164495	15164495	12768000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	15164495.00	一、财政拨款	15164495.00	一、财政拨款	15164495.00	一、财政拨款	15164495.00
2	1、一般公共预算拨款	15164495.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2241550.00	1、机关工资福利支出	2207243.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	12768000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2052298.00	2、机关商品和服务支出	513000.00
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	45000.00	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	144252.00	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	12922945.00	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	154945.00	7、对企业补助	7000000.00
9			8、社会保障和就业支出	131052.00	(2)商品和服务支出	468000.00	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	144252.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	5300000.00	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	5300000.00
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	15033443.00	(8)对企业补助	7000000.00	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	0.00				
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				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	15164495.0 0	本年支出合计	15164495.0 0	本年支出合计	15164495.0 0	本年支出合计	15164495.0 0
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	15164495.0 0	支出总计	15164495.0 0	支出总计	15164495.0 0	支出总计	15164495.0 0

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	15164495	2196550	45000	12922945	
2	208	社会保障和就业支出	131052	131052	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	131052	131052	0	0	
4	2080501	行政单位离退休	131052	131052	0	0	
5	214	交通运输支出	15033443	2065498	45000	12922945	
6	21401	公路水路运输	8033443	2065498	45000	5922945	
7	2140101	行政运行	2265443	2065498	45000	154945	
8	2140199	其他公路水路运输支出	5768000	0	0	5768000	
9	21499	其他交通运输支出	7000000	0	0	7000000	
10	2149901	公共交通运营补助	7000000	0	0	7000000	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			15164495	2196550	45000	12922945	
2	301	工资福利支出			2207243	2052298	0	154945	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1455012	1455012	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38380	0	0	38380	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102615	0	0	102615	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	464599	464599	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	132687	132687	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13950	0	0	13950	
9	302	商品和服务支出			513000	0	45000	468000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	45000	0	45000	0	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	468000	0	0	468000	
12	303	对个人和家庭的补助			144252	144252	0	0	
13	30301	离休费	50905	离退休费	131052	131052	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13200	13200	0	0	
15	307	债务利息及费用支出			5300000	0	0	5300000	
16	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	5300000	0	0	5300000	
17	312	对企业补助			7000000	0	0	7000000	
18	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	7000000	0	0	7000000	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2241550	2196550	45000	
2	208	社会保障和就业支出	131052	131052	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	131052	131052	0	
4	2080501	行政单位离退休	131052	131052	0	
5	214	交通运输支出	2110498	2065498	45000	
6	21401	公路水路运输	2110498	2065498	45000	
7	2140101	行政运行	2110498	2065498	45000	
8	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	
9	21499	其他交通运输支出	0	0	0	
10	2149901	公共交通运营补助	0	0	0	

表 8

2024 年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-不含上年结转）

金额单位：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			2241550	2196550	45000	
2	301	工资福利支出			2052298	2052298	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1455012	1455012	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	464599	464599	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	132687	132687	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			45000	0	45000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	45000	0	45000	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
12	303	对个人和家庭的补助			144252	144252	0	
13	30301	离休费	50905	离退休费	131052	131052	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13200	13200	0	
15	307	债务利息及费用支出			0	0	0	
16	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0	0	0	
17	312	对企业补助			0	0	0	
18	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目 (按大类)	预算 数 (元)	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数 (元)	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算 数 (元)
1	一、政府性基金 拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0

12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	12922945	
2	340	岐山县交通局	12922945	
3	340001	岐山县交通运输局	12922945	
4		专用项目	12922945	
5		民生保障类专项	7622945	
6		2024 年公交运营补贴	7000000	公交运营补贴
7		2024 年养护工工龄补贴	468000	养护工工龄补贴
8		个人采暖补贴（在职）	38380	2024 年在职个人采暖补贴
9		机关工作人员年终一次性奖金	102615	2024 年预算
10		降温费	13950	根据人数按照标准计算
11		债务化解类专项	5300000	
12		最后一公里还本付息资金	5300000	最后一公里还本付息资金

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

[illegible]

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年										2024 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	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	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5400	-5400	0	-5400	0	0	0	0	0		
2	340	岐山县交通局	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5400	-5400	0	-5400	0	0	0	0	0		
3	340001	岐山县交通运输局	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5400	-5400	0	-5400	0	0	0	0	0		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	是	
--	-------	-----------	---------	---	--

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			养护工工龄补贴		
主管部门			岐山县交通运输局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	46.8	
			其中：财政拨款	46.8	
			其他资金		
总体目标	确保社会稳定，按规定及时支付费用				
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	养护工公龄补贴	46.8	
		质量指标	保质保量完成	是	
		时效指标	及时拨付	是	
		成本指标	节约成本	是	
	效益指标	经济效益指标	符合社会发展	是	
		社会效益指标	促进经济发展	是	
		生态效益指标	符合环评	是	
		可持续影响指标	一定时期促进经济发展	是	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	是	
--	-------	-----------	---------	---	--

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年在职个人采暖补贴		
主管部门			岐山县交通运输局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.838	
			其中：财政拨款	3.838	
			其他资金		
总体目标	确保社会稳定，按规定及时支付费用				
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	2024 年在职个人采暖补贴	3.838	
		质量指标	保质保量完成	是	
		时效指标	及时拨付	是	
		成本指标	节约成本	是	
	效益指标	经济效益指标	符合社会发展	是	
		社会效益指标	促进经济发展	是	
		生态效益指标	符合环评	是	
		可持续影响指标	一定时期促进经济发展	是	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	是	
--	-------	-----------	---------	---	--

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
主管部门			岐山县交通运输局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：		10.2615
			其中：财政拨款		10.2615
			其他资金		
总体目标	确保社会稳定，按规定及时支付费用				
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	机关工作人员年终一次性奖金	10.2615	
		质量指标	保质保量完成	是	
		时效指标	及时拨付	是	
		成本指标	节约成本	是	
	效益指标	经济效益指标	符合社会发展	是	
		社会效益指标	促进经济发展	是	
		生态效益指标	符合环评	是	
		可持续影响指标	一定时期促进经济发展	是	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	是	
--	-------	-----------	---------	---	--

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县交通运输局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.395	
			其中：财政拨款	1.395	
			其他资金		
总体目标	确保社会稳定，按规定及时支付费用				
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	降温费	1.395	
		质量指标	保质保量完成	是	
		时效指标	及时拨付	是	
		成本指标	节约成本	是	
	效益指标	经济效益指标	符合社会发展	是	
		社会效益指标	促进经济发展	是	
		生态效益指标	符合环评	是	
		可持续影响指标	一定时期促进经济发展	是	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	是	
--	-------	-----------	---------	---	--

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			最后一公里债务利息		
主管部门			岐山县交通运输局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	530	
			其中：财政拨款	530	
			其他资金		
总体目标	确保社会稳定，按规定及时支付费用				
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	最后一公里债务利息	530	
		质量指标	保质保量完成	是	
		时效指标	及时拨付	是	
		成本指标	节约成本	是	
	效益指标	经济效益指标	符合社会发展	是	
		社会效益指标	促进经济发展	是	
		生态效益指标	符合环评	是	
		可持续影响指标	一定时期促进经济发展	是	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	是	
--	-------	-----------	---------	---	--

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县交通运输局			
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
	人员经费和公用经费		人员经费和公用经费	224	224
	专项业务经费支出		公交运营补贴等	1292.00	1292.00
	金额合计				
年度总体目标					
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	人员经费和公用经费	224	
			专项业务经费支出	1292	
		质量指标	保质保量完成	是	
		时效指标	及时拨付	是	
		成本指标	节约成本	是	
	效益指标	经济效益指标	符合社会发展	是	
		社会效益指标	促进经济发展	是	
		生态效益指标	符合环评	是	

		可持续影响指标	一定时期促进经济发展	是
--	--	---------	------------	---

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

项目名称			岐山县交通运输局		
主管部门			岐山县交通运输局		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			年度目标	
	保稳定，促发展			保稳定，促发展	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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		