

岐山县交通运输局
2025 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 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

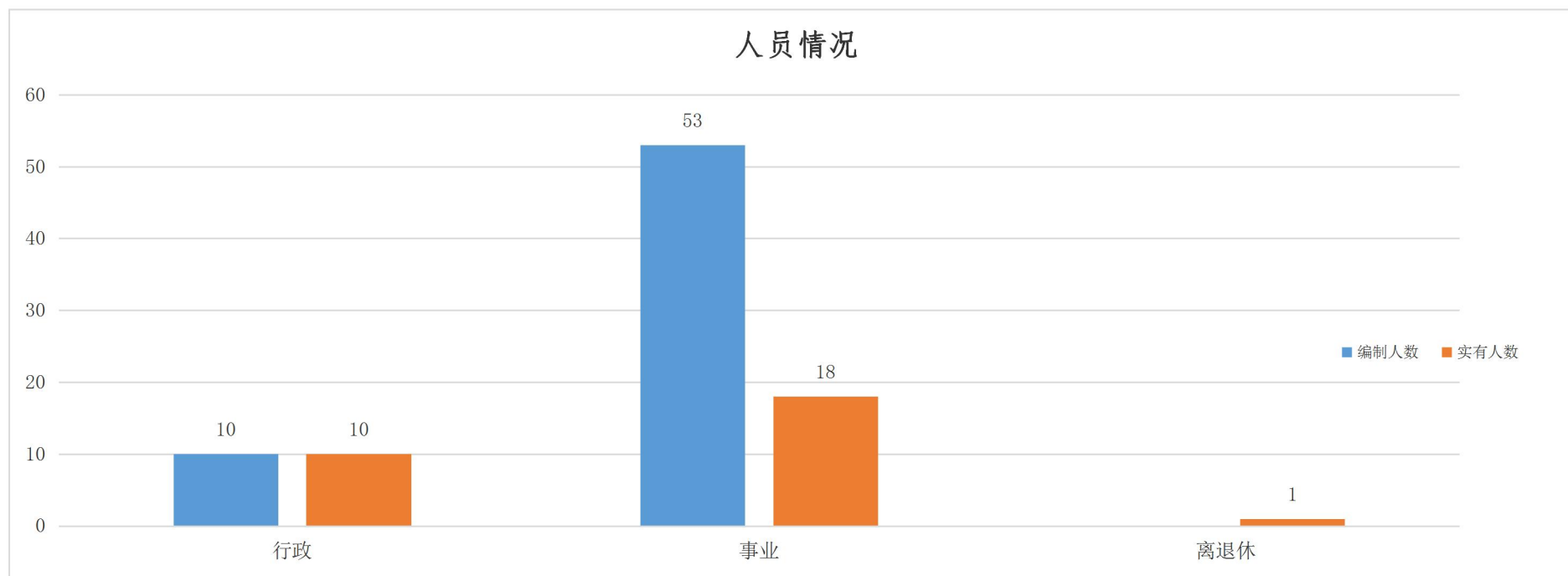
我局机关内设二个事业单位是技术服务站和交通运输综合执法大队，下设 9 个股办分别承担公路改建、公路日常养护管理协调、道路运输管理及交通综合执法协调、交通行业管理及企业管理。

二、工作任务

公路改建、公路养护、道路运输管理和交通运输执法管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 63 人，其中行政编制 10 人、事业编制 53 人；实有人员 28 人，其中行政 10 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、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。2025年本单位预算收入997.37万元，其中：一般公共预算拨款收入997.37万元，2025年本单位预算收入较上年减少519.07万元，主要原因是公交运营补贴按照当年执行情况拨付；2025年本单位预算支出997.37万元，其中：一般公共预算拨款支出997.37万元。2025年本单位预算支出较上年减少519.07万元，主要原因是公交运营补贴按照当年执行情况拨付。

(二) 财政拨款收支情况

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本单位预算收入997.37万元，其中：一般公共预算拨款收入997.37万元，2025年本单位预算收入较上年减少519.07万元，主要原因是公交运营补贴按照当年执行情况拨付；2025年本单位预算支出997.37万元，其中：一般公共预算拨款支出997.37万元。2025年本单位预算支出较上年减少519.07万元，主要原因是公交运营补贴按照当年执行情况拨付。

(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

2025 本单位当年一般公共预算拨款支出 997.37 万元，较上年减少 519.07 万元，主要原因是公交运营补贴按照当年执行情况拨付。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 997.37 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）15.27 万元，较上年增加 2.17 万元，原因是离退休人员工资标准调整。

(2) 行政运行（2140101）405.30 万元，较上年增加 178.76 万元，原因是按照结构改革方案交通综合执法大队人员转隶到局机关。

(3) 其他公路水路运输支出（2140199）576.80 万元，较上年持平。

(4) 公共交通运营补贴（2149901）0 万元，较上年减少 700 万元，原因是公交运营补贴按照当年执行情况拨付。

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。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 997.37 万元。其中：

工资福利支出（301）387.72万元，较上年增加167.01万元，原因是按照结构改革方案交通综合执法大队人员转隶到局机关。

商品和服务支出（302）14.70万元，较上年减少36.60万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭补助支出（303）64.95万元，较上年增加50.52万元，原因是离休费增加，预算项目变化，将养护工工龄补贴科目调整。

债务利息及费用支出（307）530万元，较上年持平。

对企业补助（312）0万元，较上年减少700万元，原因是公交运营补贴按照当年执行情况拨付。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。

2025年本单位当年一般公共预算支出997.37万元。其中：

机关工资福利支出（501）387.72万元，较上年增加167.01万元，原因是按照结构改革方案交通综合执法大队人员转隶到局机关。

机关商品和服务支出（502）14.70万元，较上年减少36.60万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭补助支出（509）64.95万元，较上年增加50.52万元，原因是离休费增加，将养护工工龄补贴科目调整。

债务利息及费用支出（511）530万元，较上年持平。

对企业补助（507）0万元，较上年减少700万元，原因是公交运营补贴按照当年执行情况拨付。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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0.2万元，较上年增加0.2万元，增加100%，主要原因是公路建设和安全管理省市监管力度增加，检查频次增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.2万元，较上年增加0.2万元（增加100%），增加的主要原因是公路建设和安全管理省市监管力度增加，检查频次增加；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位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）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2025 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 997.37 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）。

九、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 14.70 万元，较上年增加 10.2 万元，主要原因是机构合并，局队合一，人员增加。

十、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、

公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县交通运输局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2025 年单位综合预算收支总表	否	
2	表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
3	表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
4	表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表 5	2025 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	
6	表 6	2025 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	
7	表 7	2025 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	
8	表 8	2025 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	
9	表 9	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
10	表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
11	表 11	2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
12	表 12	2025 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
13	表 13	2025 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	
14	表 14	2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	表 15	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
16	表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2025 年单位综合预算收支总表

表 1

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	9973696.00	一、部门预算	9973696.00	一、部门预算	9973696.00	一、部门预算	9973696.00
2	1、财政拨款	9973696.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4205696.00	1、机关工资福利支出	3877244.00
3	(1)一般公共预算拨款	9973696.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3877244.00	2、机关商品和服务支出	147000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	5768000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	147000.00	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	181452.00	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	5768000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	152652.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	468000.00	9、对个人和家庭的补助	649452.00

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	9821044.00	(8)对企业补助	0.00	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				
33	本年收入合计	9973696.00	本年支出合计	9973696.00	本年支出合计	9973696.00	本年支出合计	9973696.00
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						
40	收入总计	9973696.00	支出总计	9973696.00	支出总计	9973696.00	支出总计	9973696.00

2025 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列 入部门预算项目									
1		合计	9,973,696.00	9,973,696.00	5,768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	340	岐山 县交 通局	9,973,696.00	9,973,696.00	5,768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	340001	岐山 县交 通运 输局	9,973,696.00	9,973,696.00	5,768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年单位综合预算支出总表

表 3

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	9,973,696.00	9,973,696.00	5,768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	340	岐山县 交通局	9,973,696.00	9,973,696.00	5,768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	340001	岐山县 交通运输局	9,973,696.00	9,973,696.00	5,768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年单位综合预算财政拨款收支汇总表

表4

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	9973696.00	一、财政拨款	9973696.00	一、财政拨款	9973696.00	一、财政拨款	9973696.00
2	1、一般公共预算拨款	9973696.00	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4205696.00	1、机关工资福利支出	3877244.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	5768000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3877244.00	2、机关商品和服务支出	147000.00
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	147000.00	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	181452.00	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	5768000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	152652.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	468000.00	9、对个人和家庭的补助	649452.00
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	9821044.00	(8)对企业补助	0.00	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				

32	本年收入合计	9973696.00	本年支出合计	9973696.00	本年支出合计	9973696.00	本年支出合计	9973696.00
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
37	收入总计	9973696.00	支出总计	9973696.00	支出总计	9973696.00	支出总计	9973696.00

2025 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）

表 5

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	9,973,696.00	4,058,696.00	147,000.00	5,768,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	152,652.00	152,652.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	152,652.00	152,652.00	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	152,652.00	152,652.00	0.00	0.00	
5	214	交通运输支出	9,821,044.00	3,906,044.00	147,000.00	5,768,000.00	
6	21401	公路水路运输	9,821,044.00	3,906,044.00	147,000.00	5,768,000.00	
7	2140101	行政运行	4,053,044.00	3,906,044.00	147,000.00	0.00	
8	2140199	其他公路水路运输支出	5,768,000.00	0.00	0.00	5,768,000.00	

2025 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）

表 6

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			9,973,696.00	4,058,696.00	147,000.00	5,768,000.00	
2	301	工资福利支出			3,877,244.00	3,877,244.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,602,656.00	2,602,656.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70,020.00	70,020.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,707.00	105,707.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	834,102.00	834,102.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	237,789.00	237,789.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,970.00	26,970.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	

10	30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助				649,452.00	181,452.00	0.00	468,000.00
14	30301	离休费	50905	离退休费	152,652.00	152,652.00	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	468,000.00	0.00	0.00	468,000.00	
17	307	债务利息及费用支出			5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	
18	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	

2025 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）

表 7

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	4,205,696.00	4,058,696.00	147,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	152,652.00	152,652.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	152,652.00	152,652.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	152,652.00	152,652.00	0.00	
5	214	交通运输支出	4,053,044.00	3,906,044.00	147,000.00	
6	21401	公路水路运输	4,053,044.00	3,906,044.00	147,000.00	
7	2140101	行政运行	4,053,044.00	3,906,044.00	147,000.00	

2025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）

表8

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			4,205,696.00	4,058,696.00	147,000.00	
2	301	工资福利支出			3,877,244.00	3,877,244.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,602,656.00	2,602,656.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70,020.00	70,020.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,707.00	105,707.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	834,102.00	834,102.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	237,789.00	237,789.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,970.00	26,970.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			147,000.00	0.00	147,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00	0.00	85,000.00	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
13	303	对个人和家庭的补助			181,452.00	181,452.00	0.00	
14	30301	离休费	50905	离退休费	152,652.00	152,652.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
17	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
18	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2025 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

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	5,768,000.00	
2	340	岐山县交通局	5,768,000.00	
3	340001	岐山县交通运输局	5,768,000.00	
4		专用项目	5,768,000.00	
5		民生保障类专项	468,000.00	
6		2025 年养护工工龄补贴	468,000.00	养护工工龄补贴
7		债务化解类专项	5,300,000.00	
8		2025 年最后一公里项目还本付息	5,300,000.00	“最后一公里”项目还本付息

2025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

单位：
元

表 13

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									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										
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	340	岐山县交通运输局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	340001	岐山县交通运输局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 14

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年“最后一公里”项目还本付息			
主管部门		岐山县交通局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	530.00	年度资金总额:	530.00
		其中:财政拨款	530.00	其中:财政拨款	530.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	维护社会稳定,促进经济发展			维护社会稳定,促进经济发展	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2025 年最后一公里还本付息		是
	产出指标	数量指标	2025 年最后一公里还本付息		530 万元
		时效指标	及时有效拨付		是
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		是
		社会效益指标	符合社会发展		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	

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		2025年养护工工龄补贴			
主管部门		岐山县交通局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.80	年度资金总额:	46.80
		其中:财政拨款	46.80	其中:财政拨款	46.80
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度总目标	
		维护社会稳定,促进经济发展		维护社会稳定,促进经济发展	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2025年养护工工龄补贴		是
	产出指标	数量指标	2025年养护工工龄补贴		46.8万元
		时效指标	及时有效拨付		是
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		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 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

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	其他资金
	基本支出	人员工资及经费	420.57	420.57	0
	项目支出	2025 年“最后一公里”利息及养护工工龄补贴	576.80	576.80	0
金额合计			997.37	997.37	0
年度总体目标	保障人员工资，日常公用经费按时拨付，促进职工绩效为导向的分配奖励机制，充分调动干部职工积极性，保障单位正常运转。				
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	人员工资、日常公用经费、日常养护到位		完全保障
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	当年项目按计划完成率		100%
		成本指标	严格控制计划及成本		减低成本及支出
	效益指标	经济效益指标	满足农村公路日常养护及管理机关运营需要		农村公路畅洁绿美
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标	单位职能正常运转		100%
		可持续影响指标	工资按月发放，单位正常运转		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意，广大群众对现有公路满意		满意度进一步提升

表 16

2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		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	
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			
		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			