

岐山县交通局
2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025 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、2025 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

我局内设两个事业单位是技术服务站和岐山县交通运输综合执法大队，承担公路技术业务指导和交通领域综合执法工作。下设两个事业单位分别是岐山县农村公路发展服务中心和岐山县道路运输服务中心。分别承担公路改建、公路日常养护、道路运输管理。

二、2025 年度部门工作任务

1. 承担全县公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的工作；负责出租汽车行业许可管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责道路旅客运输经营、从事危险货物运输经营以外的货运经营、道路运输站（场）经营、机动车技术检测与维修经营、机动车驾驶员培训经营许可和管理工作。

2. 承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路交通运输设施的监督管理。

3. 负责全县公路基础设施的建设、管理和维护，组织实施重点公路建设项目；负责筹措交通建设资金并监督使用。

4. 指导全县公路交通运输行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

5. 指导交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计和信息引导。

6. 承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

7. 负责全县交通运输综合执法业务。

8. 指导系统各单位工作，按权限管理人事、劳资工作，监管国有资产。

9. 完成县委、县政府交办的其他事项。

三、部门预算单位

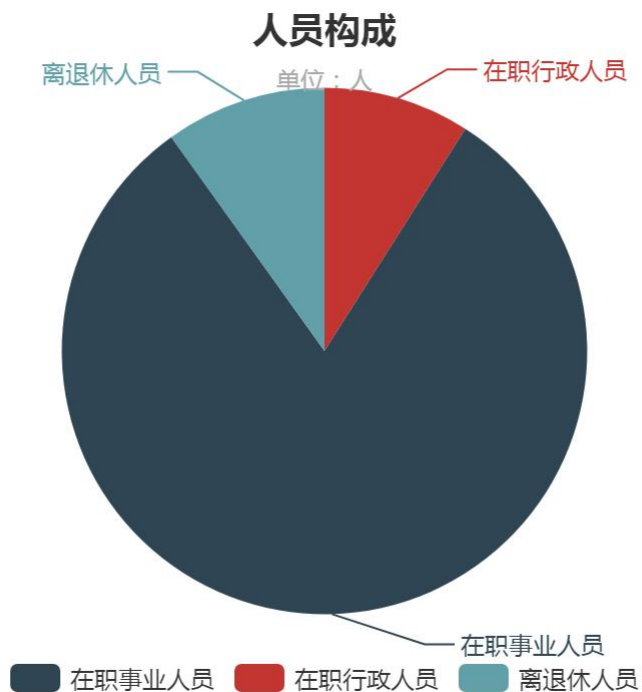
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县交通运输局	
2	岐山县农村公路发展服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 137 人，其中行政编制 11 人、事业编制 126 人；实有人员 100 人，其中行政 10 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、2025 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。2025 年本部门预算收入 2106.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 2106.68 万元、政府性基金拨款收入 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转

0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2025 年本部门预算收入较上年减少 761.30 万元，主要原因是项目减少；2025 年本部门预算支出 2106.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 2106.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门预算支出较上年减少 761.30 万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2025 年本部门财政拨款收入 2106.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 2106.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 761.30 万元，主要原因是项目减少；2025 年本部门财政拨款支出 2106.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 2106.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年减少 761.30 万元，主要原因是项目减少。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2106.68 万元，较上年减少 761.30 万元，主要原因是项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 2106.68 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）15.27 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是离休人员护理费和工资增加。

（2）行政运行（2140101）405.30 万元，较上年增加 178.76 万元，原因是单位合并，人员工资调整。

(3) 公路运输管理 (2140112) 959.51 万元, 较上年减少 242.22 万元, 原因是科目变化。

(4) 公路养护 (2140106) 149.80 万元, 较上年持平。

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

(6) 其他交通运输支出 (2149901) 0 万元, 较上年减少 700 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2106.68 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1308.35 万元, 较上年减少 55.88 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出 (302) 201.10 万元, 较上年增加 106.50 万元, 原因是专项业务经费预算增加;

对个人和家庭补助 (303) 67.23 万元, 较上年增加 50.88 万元, 原因是预算科目变化;

债务利息及费用支出 (307) 530 万元, 较上年持平。

资本性支出 (310) 0 万元, 较上年减少 149.8 万元, 原因是当年预算科目变化。

对企业补助 (312) 0 万元, 较上年减少 700 万元, 原因是当年未列入预算。

其他支出 (399) 0 万元, 较上年减少 13 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2106.68 万元, 其中:

工资福利支出 (501) 387.72 万元, 较上年增加 167 万元, 原因是机构合并, 人员增加;

商品和服务支出 (502) 14.7 万元, 较上年减少 36.6 万元, 原因是养护工工龄补贴本年预算科目变化;

机关资本性支出 (503) 0 万元, 较上年减少 149.8 万元, 原因是当年预算科目变化。

对事业单位经常性补助 (505) 1109.31 万元, 较上年减少 79.42 万元, 原因是专项资金科目变化;

对个人和家庭补助 (509) 64.95 万元, 较上年增加 50.52 万元, 原因是养护工工龄补贴调至本科目;

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, 原因是当年未列入预算。

其他支出 (599) 0 万元, 较上年减少 13 万元, 原因是当年未列预算。

(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，并已公开空表。

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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.81万元，较上年增加0.20万元（2.6%），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。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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）。2025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

2025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2106.67万元，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、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42.43万元，较上年增加4.07万元，主要原因是安排公路运营统计经费增加。

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)

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县交通运输局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2025 年部门综合预算收支总表	否	
2	表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
3	表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
4	表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表 5	2025 年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	
6	表 6	2025 年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	
7	表 7	2025 年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	
8	表 8	2025 年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	
9	表 9	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
10	表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
11	表 11	2025 年部门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
13	表 13	2025 年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	
14	表 14	2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	表 15	2025 年部门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 年部门综合预算收支总表

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	21066787.00	一、部门预算	21066787.00	一、部门预算	21066787.00	一、部门预算	21066787.00
2	1、财政拨款	21066787.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	13750787.00	1、机关工资福利支 出	3877244.00
3	(1)一般公共预算 拨款	21066787.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	13083535.00	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	7316000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	463000.00	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	204252.00	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	11070291.00
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	7316000.00	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	1548000.00	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	672252.00
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	20914135.00	(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	21066787.00	本年支出合计	21066787.00	本年支出合计	21066787.00	本年支出合计	21066787.00
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						

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	21066787.00	一、财政拨 款	21066787.00	一、财政拨 款	21066787.00	一、财政拨款	21066787.00
2	1、一般公 共预算拨款	21066787.00	1、一般公 共服务支出	0.00	1、人员经 费和公用经费支 出	13750787.00	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	7316000.00	2、外交支 出	0.00	(1) 工资福利支出	13083535.00	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	463000.00	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	204252.00	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	11070291.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7316000.00	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	1548000.00	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	672252.00
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	20914135.00	(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	21066787.00	本年支出合计	21066787.00	本年支出合计	21066787.00	本年支出合计	21066787.00
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	21066787.00	支出总计	21066787.00	支出总计	21066787.00	支出总计	21066787.00

2025 年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）

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	21,066,787.00	13,287,787.00	463,000.00	7,316,000.00	
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	20,914,135.00	13,135,135.00	463,000.00	7,316,000.00	
6	21401	公路水路运输	20,914,135.00	13,135,135.00	463,000.00	7,316,000.00	
7	2140101	行政运行	4,053,044.00	3,906,044.00	147,000.00	0.00	
8	2140106	公路养护	1,498,000.00	0.00	0.00	1,498,000.00	
9	2140112	公路运输管理	9,595,091.00	9,229,091.00	316,000.00	50,000.00	
10	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)

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			21,066,787.00	13,287,787.00	463,000.00	7,316,000.00	
2	301	工资福利支出			13,083,535.00	13,083,535.00	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	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,429,520.00	5,429,520.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70,020.00	70,020.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167,100.00	167,100.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,707.00	105,707.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	978,634.00	978,634.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	468,087.00	468,087.00	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234,044.00	234,044.00	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251,597.00	251,597.00	0.00	0.00	
12	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	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,043,038.00	1,043,038.00	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	237,789.00	237,789.00	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	567,311.00	567,311.00	0.00	0.00	
16	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	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,960.00	66,960.00	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			2,011,000.00	0.00	463,000.00	1,548,000.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	167,727.50	0.00	147,727.50	20,000.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	
24	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,540.00	0.00	10,540.00	0.00	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,300.00	0.00	300.00	30,000.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,672.50	0.00	36,672.50	0.00	

28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,498,000.00	0.00	0.00	1,498,000.00	
31	303	对个人和家庭的补助			672,252.00	204,252.00	0.00	468,000.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	152,652.00	152,652.00	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	
34	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	
35	307	债务利息及费用支出			5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	
36	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）

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	13,750,787.00	13,287,787.00	463,000.00	
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	13,598,135.00	13,135,135.00	463,000.00	
6	21401	公路水 路运输	13,598,135.00	13,135,135.00	463,000.00	
7	2140101	行政运 行	4,053,044.00	3,906,044.00	147,000.00	
8	2140112	公路运 输管理	9,545,091.00	9,229,091.00	316,000.00	

2025 年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）

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			13,750,787.00	13,287,787.00	463,000.00	
2	301	工资福利支 出			13,083,535.00	13,083,535.00	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	30101	基本工资	50501	工资福利支 出	5,429,520.00	5,429,520.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	70,020.00	70,020.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支 出	167,100.00	167,100.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	105,707.00	105,707.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支 出	978,634.00	978,634.00	0.00	
9	30108	机关事业单 位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支 出	468,087.00	468,087.00	0.00	
10	30109	职业年金缴 费	50501	工资福利支 出	234,044.00	234,044.00	0.00	
11	30110	职工基本医 疗保险缴费	50501	工资福利支 出	251,597.00	251,597.00	0.00	
12	30112	其他社会保 障缴费	50102	社会保障缴 费	834,102.00	834,102.00	0.00	
13	30112	其他社会保 障缴费	50501	工资福利支 出	1,043,038.00	1,043,038.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	237,789.00	237,789.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支 出	567,311.00	567,311.00	0.00	

16	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	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,960.00	66,960.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			463,000.00	0.00	463,000.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00	0.00	85,000.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	147,727.50	0.00	147,727.50	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,800.00	0.00	3,800.00	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	33,300.00	0.00	33,300.00	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,560.00	0.00	7,560.00	
24	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,540.00	0.00	10,540.00	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300.00	0.00	300.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,672.50	0.00	36,672.50	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	76,100.00	0.00	76,100.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			204,252.00	204,252.00	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	152,652.00	152,652.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,600.00	51,600.00	0.00	

34	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	
35	307	债务利息及 费用支出			0.00	0.00	0.00	
36	30701	国内债务付 息	51101	国内债务付 息	0.00	0.00	0.00	
37	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
38	31005	基础设施建 设	50302	基础设施建 设	0.00	0.00	0.00	

2025 年部门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
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	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 年部门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	7,316,000.00	
2	340	岐山县交通局	7,316,000.00	
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
9	340002	岐山县农村公路发展服务中心	1,498,000.00	
10		专用项目	1,498,000.00	
11		单位运转类专项	1,498,000.00	
12		2025 年日常养护费	600,000.00	县乡公路日常养护费和小修保养支出
13		2025 年通村公路农村公共基础设施管理县级配套	898,000.00	2025 年通村公路农村公共基础设施管理县级配套
14	340003	岐山县道路运输服务中心	50,000.00	
15		专用项目	50,000.00	
16		单位运转类专项	50,000.00	
17		2025 年统计专项经费	50,000.00	交通数据统计

2025 年度专项资金绩效目标表

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:		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	
	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 14

2025 年度专项资金绩效目标表

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”项目还本付息		是
	产出指标	数量指标	2025 年“最后一公里”项目还本付息		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

表 14

2025 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025 年日常养护费			
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:	60.00	年度资金总额:	60.00
		其中: 财政拨款	60.00	其中: 财政拨款	60.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	加强农村公路日常养护, 加大路域环境整治力度, 保持良好服务功能。			扎实做好农村公路管理养护工作, 为司乘人员及群众出行提供安全、舒适的交通环境。	
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	确保农村公路养护到位, 一线养路工工资足额到位		100%
			县乡公路里程(公里)		456.974
	产出指标	数量指标	MQI 指标		≥85%
		质量指标	2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日(月)		12
		时效指标	满足农村公路日常养护及管理机关运营需要		100%
	效益指标	经济效益指标	新农村建设有效载体, 农民致富增收有力保障		100%
		社会效益指标	建设生态友好型农村公路		100%
		生态效益指标	农村公路健康可持续发展		100%
		可持续影响指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标				

表 14

2025 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025 年通村公路农村公共基础设施管理县级配套			
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:	89.80	年度资金总额:	89.80
		其中: 财政拨款	89.80	其中: 财政拨款	89.80
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	加强村级公路日常养护, 加大路域环境整治力度, 保持良好服务功能。			扎实做好村级公路管理养护工作, 为司乘人员及群众出行提供安全、舒适的交通环境。	
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	确保村级公路养护到位, 养护员工资足额到位		100%
			数量指标	村级公路里程(公里)	1077.326
	产出指标	质量指标	MQI 指标		≥80%
		时效指标	当年村级养护完成率		100%
		经济效益指标	利于农村规划建设, 促进农业、交通多部门共同发展		100%
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行, 促进农业发展		100%
		生态效益指标	降低出行成本, 促进生态环保, 实现绿色出行		100%
		可持续影响指标	降低出行成本, 方便群众出行		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意		≥90%

表 14

2025 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025 年统计专项经费			
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:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	按照文件要求, 促进县域经济发展		完成全年交通运输行业数据统计		
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	生态环境成本指标	本着节约成本(元)		≤5000
			按照经费标准(元)		≤5000
	产出指标	数量指标	本着专款专用(元)		≥96
		质量指标	是否及时(元)		≥98
		时效指标	促进县域经济发展(元)		≥97
	效益指标	经济效益指标	统计专项经费使用促进发展(元)		≥95
		社会效益指标	符合环保要求(元)		≥96
		生态效益指标	统计专项经费是否可持续发展(元)		≥96
		可持续影响指标	群众满意度(元)		≥98
满意度指标	服务对象满意度指标				

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县农村公路发展服务中心			
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	1375.08	1375.08	0
	项目支出	2025 年日常养护费、2025 年通村公路农村公共基础设施管理县级配套及“最后一公里”利息等项目	731.60	731.60	0
金额合计			2106.68	2106.68	0
年度总体目标	保障人员工资，维护社会稳定 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。促进县域经济发展。				
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	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				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				

