岐山县交通运输局
2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

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

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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 个股办分别承担综合交通规划与统筹、交通项目建设与养护、交通运输市场监管、安全应急与行业管理、民生服务与其他任务。

二、工作任务

贯彻执行国家及省市交通运输法律法规，拟订全县综合交通运输发展政策措施，推进综合交通运输体系建设。拟订公路、城市客运行业发展规划及年度计划并监督实施，参与物流业发展规划拟订负责交通投资规模管控，审定年度项目计划并监督实施，筹措并监管交通建设资金使用 。

监管公路建设市场，负责农村公路（县道、乡道、村道）建设、养护及安防工程实施，推进“四好农村路”建设 。

推进重点交通项目建设，协调国省干线等相关规划与建设事宜监管综合交通运输市场，负责城乡客运、城市公交、出租汽车、机动车驾培及维修行业管理，维护行业公平竞争秩序 。

负责道路运输经营许可管理，开展运输企业质量信誉考核，推进运输行业节能减排与绿色转型 。

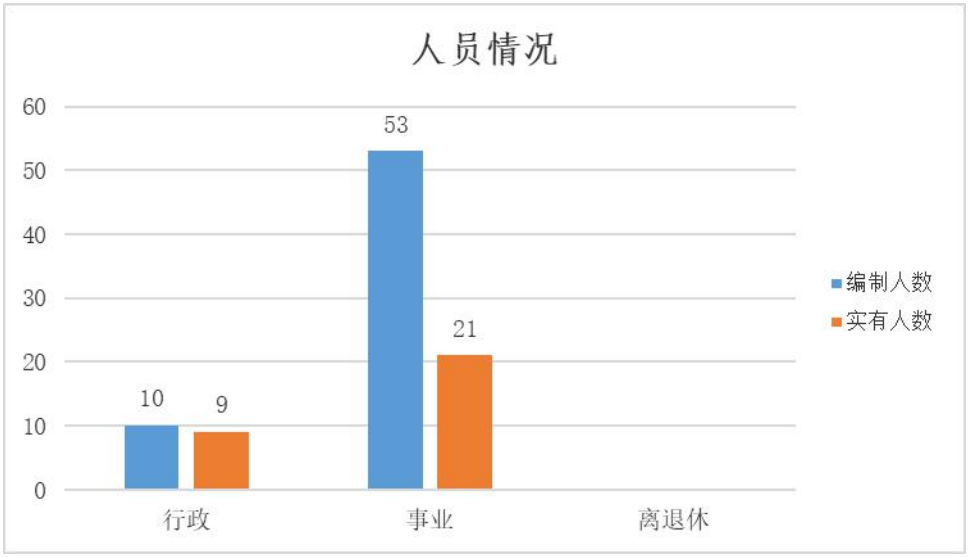
统筹协调交通运输综合执法，开展公路超限治理，规范运输市场行为。落实行业安全生产责任制，组织开展安全隐患排查整治，负责道路运输、工程建设、公路运行等领域安全监管 。优化城乡公交线网，推进公交基础设施建设，解决群众出行“最后一公里”问题。

完成县委、县政府交办的其他交通管理相关任务，落实乡

村振兴交通保障等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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 30 人，其中行政 10 人、事业 20 人（其中参照公务员管理 2 人）。



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。2026 年本单位预算收入 506.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 506.16 万元，较上年减少 491.21 万元，主要原因是预算项目减少；2026 年本单位预算支出 506.16 万元，其中：一般公共预算拨款支出 506.16 万元，较上年减少 491.21 万元，主要原因是预算项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

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。2026 年本单位预算收入 506.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 506.16 万元，较上年减少 491.21 万元，主要原因是预算项目减少；2026 年本单位预算支出 506.16 万元，其中：一

般公共预算拨款支出 506.16 万元，较上年减少 491.21 万元，主要原因是预算项目减少。

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 506.16 万元，较上年减少 491.21 万元，主要原因是预算项目减少。

（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 506.16 万元，其中:

1、行政运行（20140101）448.48 万元，较上年增加 43.18 万元，原因是人员变动及工资调整。

2、其他公路水路运输支出（2140199）57.68 万元，较上减少 519.12 万元，原因是预算项目减少。

3、行政单位离退休（2080501）0 万元，较上年减少 15.27 万元，原因是离休人员减少。

（三）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 506.16 万元，其中:

工资福利支出（301）415.13 万元，较上年增加 27.41 万元，原因是人员变动及工资调整;

商品和服务支出（302）32.35 万元，较上年增加 17.65 万元，原因是预算项目增加。

对个人和家庭的补助支出（303）58.68 万元，较上年减少 6.27 万元，原因是离休人员减少。

债务利息及费用支出（307）0 万元，较上减少 530 万元，原因是预算项目减少。

2、本单位当年一般公共预算支出 506.16 万元，其中:

机关工资福利支出（501）415.13 万元，较上年增加 27.41

万元，原因是人员变动及工资调整;

机关商品和服务支出（502）32.35 万元，较上年增加 17.65 万元，原因是预算项目增加;

对个人和家庭的补助支出（509）58.68 万元，较上年减少 6.27 万元，原因是离休人员减少。

债务利息及费用支出（511）0 万元，较上年减少 530 万元，原因是预算项目减少。

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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 0.2 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.2 万元，较上年持平，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。本单位本年及上年无会议费、培训费预算。

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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款506.16万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排15万元，较上年增加0.3万元，主要原因是人员增加。

第四部分：专业名词解释

1.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。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

附件 3

2026 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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 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	2026 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	2026 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	2026 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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 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	2026 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	2026 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	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2026 年单位综合预算收支总表

表一　　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	5061600.00	一、部门预算	5061600.00	一、部门预算	5061600.00	一、部门预算	5061600.00
2	1、财政拨款	5061600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4484800.00	1、机关工资福利支出	4151320.00
3	(1)一般公共预算拨款	5061600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4151320.00	2、机关商品和服务支出	323480.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	548000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	243480.00	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	90000.00	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	576800.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	80000.00	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	496800.00	9、对个人和家庭的补助	586800.00
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	0.00	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	0.00
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	5061600.00	(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	5061600.00	本年支出合计	5061600.00	本年支出合计	5061600.00	本年支出合计	5061600.00
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	5061600.00	支出总计	5061600.00	支出总计	5061600.00	支出总计	5061600.00

2026 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	5,061,600.00	5,061,600.00	548,000.00	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	5,061,600.00	5,061,600.00	548,000.00	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	5,061,600.00	5,061,600.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 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	5,061,600.00	5,061,600.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	340	岐山县交通局	5,061,600.00	5,061,600.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	340001	岐山县交通运输局	5,061,600.00	5,061,600.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位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	5061600.00	一、财政拨款	5061600.00	一、财政拨款	5061600.00	一、财政拨款	5061600.00
2	1、一般公共预算拨款	5061600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4484800.00	1、机关工资福利支出	4151320.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	548000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4151320.00	2、机关商品和服务支出	323480.00
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	243480.00	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	90000.00	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	576800.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	80000.00	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	496800.00	9、对个人和家庭的补助	586800.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	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	0.00
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	5061600.00	(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	5061600.00	本年支出合计	5061600.00	本年支出合计	5061600.00	本年支出合计	5061600.00
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	5061600.00	支出总计	5061600.00	支出总计	5061600.00	支出总计	5061600.00

2026 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	5,061,600.00	4,334,800.00	150,000.00	576,800.00	
2	214	交通运输支出	5,061,600.00	4,334,800.00	150,000.00	576,800.00	
3	21401	公路水路运输	5,061,600.00	4,334,800.00	150,000.00	576,800.00	
4	2140101	行政运行	4,484,800.00	4,334,800.00	150,000.00	0.00	
5	2140199	其他公路水路运输支出	576,800.00	0.00	0.00	576,800.00	

2026 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			5,061,600.00	4,334,800.00	150,000.00	576,800.00	
2	301	工资福利支出			4,151,320.00	4,151,320.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,528,488.00	1,528,488.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	538,052.00	538,052.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	441,834.00	441,834.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	411,468.00	411,468.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	455,604.00	455,604.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	227,802.00	227,802.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244,887.00	244,887.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	268,085.00	268,085.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			323,480.00	93,480.00	150,000.00	80,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,480.00	93,480.00	60,000.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			586,800.00	90,000.00	0.00	496,800.00	

18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	
20	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	

2026 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	4,484,800.00	4,334,800.00	150,000.00	
2	214	交通运输支出	4,484,800.00	4,334,800.00	150,000.00	
3	21401	公路水路运输	4,484,800.00	4,334,800.00	150,000.00	
4	2140101	行政运行	4,484,800.00	4,334,800.00	150,000.00	

2026 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			4,484,800.00	4,334,800.00	150,000.00	
2	301	工资福利支出			4,151,320.00	4,151,320.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,528,488.00	1,528,488.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	538,052.00	538,052.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	441,834.00	441,834.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	411,468.00	411,468.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	455,604.00	455,604.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	227,802.00	227,802.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244,887.00	244,887.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,200.00	7,200.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	268,085.00	268,085.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,900.00	27,900.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			243,480.00	93,480.00	150,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,480.00	93,480.00	60,000.00	
16	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	
17	303	对个人和家庭的补助			90,000.00	90,000.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	90,000.00	90,000.00	0.00	
20	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	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2026 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	0.00	九、对个人和家庭的补	0.00

					补助		助	
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

2026 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	576,800.00	
2	340	岐山县交通局	576,800.00	
3	340001	岐山县交通运输局	576,800.00	
4		专用项目	576,800.00	
5		单位运转类专项	80,000.00	
6		2026 年超限超载治理工作经费	80,000.00	超限超载治理工作经费
7		民生保障类专项	496,800.00	
8		2026 年度养护工工龄补贴	468,000.00	2026 年养护工工龄补贴

9		补助人员	28,800.00	补助人员费用

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12　　单位:元

序号	科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码	政府预算支出经济分类科目编码	实施采购时间	预算金额	说明

	类	款	项							类	款	类	款			

2026 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

表 13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025						2026						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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	340	岐山县交通局	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	340001	岐山县交通运输局	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14-1

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026 年基层行政单位补助资金			
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：	12.00	年度资金总额：	12.00
			其中：财政拨款	12.00	其中：财政拨款	12.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度总目标	
	办公楼破旧门窗更换等维修，改善单位办公环境，促进职工干事创业热情				办公楼破旧门窗更换等维修，改善单位办公环境，促进职工干事创业热情	
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	2026 年基层行政单位补助资金，效益最大化		10	
	产出指标	数量指标	办公楼破旧门窗更换等维修		12 万元	
		质量指标	保质保量完成		是	
	效益指标	经济效益指标	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	

2026年度专项资金绩效目标表

表14-2

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">财政衔接结余资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县交通局</td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>75.30</td><td>年度资金总额：</td><td>75.30</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>75.30</td><td>其中：财政拨款</td><td>75.30</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">财政衔接结余资金项目，解决群众疑难愁盼问题</td><td colspan="3">财政衔接结余资金项目，解决群众出行困难问题</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">保质保量</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">75.3万元</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保质保量完成</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进经济效益</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度提升</td><td colspan="2">是</td></tr>
</table>

表 14-3

2026 年度专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2024 年第一批车辆购置税收入补助地方资金（以奖代补祁凤路）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>岐山县交通局</td><td colspan="2">实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>502.00</td><td>年度资金总额：</td><td>502.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>502.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>502.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024 年第一批车辆购置税收入补助地方资金以奖代补祁凤路，群众出行需要。</td><td colspan="3">2024 年第一批车辆购置税收入补助地方资金以奖代补祁凤路，群众出行需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>祁凤路修缮，促进经济发展</td><td colspan="3">是</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>502 万元</td><td colspan="3">是</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进经济发展</td><td colspan="3">是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度提升</td><td colspan="3">是</td></tr>
</table>

表 14-4

2026 年度专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2024 年第一批车辆购置税补助地方资金以奖代补部分完善双车道</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县交通局</td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>198.00</td><td>年度资金总额：</td><td>198.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>198.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>198.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024 年第一批车辆购置税补助地方资金以奖代补部分完善双车道，促进经济发展需要</td><td colspan="3">2024 年第一批车辆购置税补助地方资金以奖代补部分完善双车道,促进经济发展需要</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">2024 年第一批车辆购置税补助地方资金以奖代补部分完善双车道，促进经济发展需要</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">198 万元</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进经济发展</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度提升</td><td colspan="2">是</td></tr>
</table>

表 14-5

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称			2025 年省级交通运输发展专项资金西岐路			
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：	849.00	年度资金总额：	849.00
			其中：财政拨款	849.00	其中：财政拨款	849.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	2025 年省级交通运输发展专项资金西岐路修缮，促进经济发展需要			2025 年省级交通运输发展专项资金西岐路修缮，促进经济发展需要		
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 年省级交通运输发展专项资金西岐路修缮，促进经济发展需要		是	
	产出指标	数量指标	849 万元		是	
	效益指标	经济效益指标	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 14-6

2026 年度专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2022 年中央车购税项目扶曹路等项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县交通局</td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>611.77</td><td>年度资金总额：</td><td>611.77</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>611.77</td><td>其中：财政拨款</td><td>611.77</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">2022 年中央车购税项目扶曹路等项目，促进经济发展</td><td colspan="3">2022 年中央车购税项目扶曹路等项目，促进经济发展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">降本增效</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">611.770916 万元</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进经济发展</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度提升</td><td colspan="2">是</td></tr>
</table>

表 14-7

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称			2025 年第九批省级交通运输发展专项资金预算（以奖代补）			
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：	102.00	年度资金总额：	102.00
			其中：财政拨款	102.00	其中：财政拨款	102.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	2025 年第九批省级交通运输发展专项资金预算（以奖代补），促进交通事业发展。			2025 年第九批省级交通运输发展专项资金预算（以奖代补），促进交通事业发展。		
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	降本增效		是	
	产出指标	数量指标	102 万元		是	
	效益指标	经济效益指标	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 14-8

2026 年度专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2026 年超限超载治理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县交通局</td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>8.00</td><td>年度资金总额：</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">保护路产路权，延长公路使用寿命</td><td colspan="3">保护路产路权，延长公路使用寿命</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">超限超载治理工作经费</td><td>是</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">超限超载治理工作经费</td><td>10 万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保质保量完成</td><td>是</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进经济发展</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度提升</td><td>是</td></tr>
</table>

表 14-9

2026 年度专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026 年度养护工工龄补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县交通局</td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>46.80</td><td>年度资金总额：</td><td>46.80</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>46.80</td><td>其中：财政拨款</td><td>46.80</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">维护社会稳定</td><td colspan="3">维护社会稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">效益最大化</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2026 年养护工工龄补贴</td><td colspan="2">46.8 万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保质保量</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进社会发展</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度提升</td><td colspan="2">是</td></tr>
</table>

表 14-10

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026 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：	30.00	年度资金总额：	30.00
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00
			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		确保农村公路列养线路养护到位，养路工工资到位	
	产出指标	数量指标	国县乡公路里程（公里）		456.974 公里	
		质量指标	MQI 指标		85%	
		时效指标	当年项目按计划完成率		100%	
	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	新农村建设有效载体，农民致富增收有力保障		乡村振兴的有力载体	
		生态效益指标	建设生态友好型农村公路		打造绿色公路、生态公路	
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展		打造农村公路健康可持续发展新模式	
	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		为广大司乘人员及沿线群众提供优良的农村公路产品	

2026 年度专项资金绩效目标表

表 14-11

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026 年遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县交通运输局</td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2.88</td><td>年度资金总额：</td><td>2.88</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>其中：财政拨款</td><td>2.88</td><td>其中：财政拨款</td><td>2.88</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">保障交通运输干部职工遗属生活补助、及时足额拨付。</td><td colspan="3">保障交通运输干部职工遗属生活补助、及时足额拨付。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">城镇遗属人员</td><td colspan="2">3 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">农村遗属人员</td><td colspan="2">4 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">企业老人补助</td><td colspan="2">按时缴纳和发放</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">企业老人老有所医老有所助，有力解决粮食企业遗留老人问题</td><td colspan="2">有效保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">认可</td></tr>
</table>

表 15

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">岐山县交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="3">执行率分值（10 分）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>506.16</td><td>506.16</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td colspan="2"></td><td>506.16</td><td>506.16</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">促进交通事业发展，维护社会稳定，维护路产路权，提供畅洁绿美安的交通运输环境，促进县域经济发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90 分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">公路建设，公路运输管理、交通运输执法(0)</td><td>发展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">经济发展飞速</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">促进环境发展</td><td>促进</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按照预算指标</td><td>实际完成数</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保质保量完成</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时有效完成</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进社会发展</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进交通运输业发展</td><td>促进</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">一定时期促进发展,群众满意度提升</td><td>持续</td><td>10</td></tr>
</table>

表 16

2026 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	
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			