

商南县交通运输局（本级）  
2023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、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一) 主要职责

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策，研究起草相关规范性文件，贯彻并指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

2、组织拟定全县公路、水路及客运行业发展规划、年度计划并监督实施。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租车行业管理工作，维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

4、承担全县水上交通安全监管责任。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

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

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县公路路网运行监测和协调。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，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、完成年度交通运输执法工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

## (二) 机构设置

本局内设四股一室，分别是行政办公室、财务股、计划股、工程股、运管股。

## 二、工作任务

2023年全县交通运输工作以打造“建养并重、安全畅通、环境优美、服务优良”的农村公路新格局为抓手，持续巩固提升“四好农村路”示范县成果，助力乡村振兴，服务县域经济发展。

(一) 加快交通基础设施建设，不断夯实交通基础。加快G345富水至过风楼段路基建设进度，尽快启动路面招标，2023年底路面工程主体完工；完成新马路、老府湾桥、清腰路二期建设，加快推进过风楼丹江大桥；启动赵白路、沿江路、县城客运中心建设，加快312国道南过境项目前期工作，确保早日启动建设，早日建成通车，更好服务县域经济发展和人民群众便捷出行。

(二) 依法管理好农村公路，全面保障安全畅通。按照依法治路总要求，明确农村公路管理主体，推进巡查检查制度化。健全完善联合执法长效机制，实现超限超载治理规范化。加强农

村公路养护法规宣传，增强群众交通安全意识，实现农村公路环境整治常态化，巩固农村公路建养成果，更好服务县域经济发展。

（三）全面养护好农村公路，切实做到有路必养。牢固树立日常化、精细化、规范化管护理念，认真落实“路长制”，确保各级主体责任得到有效落实。扎实开展“四好农村路”示范镇、示范村创建及“文明示范路”“美丽农村路”建设，结合美丽乡村建设，建设宜居宜业宜游的“美丽乡村路”；积极弘扬公路文化，推动优秀公路文化传承和创新。

（四）全面营运好农村公路，服务城乡经济发展。积极开展全国城乡交通运输一体化示范县创建，不断提升客运服务水平，让广大群众“走的了、走的好”。加快客运物流与电子商务整合，织密全县农村公路运输服务网络。打造一批精品旅游线路，延长旅游专线，扩大辐射范围，带动县域旅游相关产业实现融合发展。

（五）切实筑牢安全基础，注重预防保安全。切实增强安全责任意识，加强隐患排查治理，强化安全监管，夯实工作责任，完善应急预案；加快生命安防工程建设，加强日常巡查，做好特殊天气、特殊路段的事故防护工作，储备应急保畅物资，确保特殊条件、恶劣天气下道路通行安全。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制9人，事业编制20人；实有人员29人，其中行政9人，事业20人。单位管理的离退休人员12人。



## 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

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2023年预算收入314.10万元，其中：一般公共预算拨款收入314.10万元，较上年增加18.02万元，增长6.09%，增加的主要原因是：调整人员工资标准，职级晋升，正常升薪；本单位2023年预算支出314.10万元，其中：一般公共预算拨款支出314.10万元，较上年增加18.02万元，增长6.09%，增加的主要原因是：调整人员工资标准，职级晋升，正常升薪。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入314.10万元，其中：一般公共预算拨款收入314.10万元，较上年增加18.02万元，增长6.09%，增加的主要原因是：调整人员工资标准，职级晋升，正常升薪；本单位2023年财政拨款支出314.10万元，其中：一般公共预算拨款支出314.10万元，较上年增加18.02万元，增长6.09%，增加的主要原因是：调整人员工资标准，职级晋升，正常升薪。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出314.10万元，较上年增加18.02万元，增长6.09%，增加的主要原因是：调整人员工资标准，职级晋升，正常升薪。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出314.10万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.97万元，较上年增加1.98万元，增长6.60%，增加的主要原因是：调整人员工资标准，工资基数增加，养老保险缴费随之增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.98万元，较上年增加0.98万元，增长6.53%，增加的主要原因是：调整人员工资标准，工资基数增加，职业年金缴费随之增加；

（3）行政单位医疗支出（2101101）19.01万元，较上年增加1.87万元，增长10.91%，增加的主要原因是：调整人员工资标准，工资基数增加，医疗缴费随之增加；

（4）行政运行支出（2140101）227.16万元，较上年增加12.75万

元，增长5.95%，增加的主要原因是：调整人员工资标准，职级晋升，正常升薪；

(5) 一般行政管理事务支出（2140102）0.00万元，较上年减少0.81万元，下降100.00%，减少的主要原因是：党员活动经费纳入专项业务经费；

(6) 住房公积金支出（2210201）19.98万元，较上年增加1.24万元，增长6.62%，增加的主要原因是：调整人员工资标准，工资基数增加，住房公积金缴费随之增加。

### （三）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

2023年，本单位当年一般公共预算支出314.10万元，其中：

工资福利支出（301）305.22万元，较上年增加18.18万元，增长6.33%，增加的主要原因是：调整人员工资标准，职级晋升，正常升薪；

商品和服务支出（302）8.88万元，较上年减少0.16万元，下降1.77%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。





## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出314.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）305.22万元，较上年增加18.18万元，增长6.33%，增加的主要原因是：调整人员工资标准，职级晋升，正常升薪；

机关商品和服务支出（502）8.88万元，较上年减少0.16万元，下降1.77%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无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

本单位当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费支出0.00万元，较上年无增减；

公务接待费支出0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费支出0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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、绩效目标说明

2023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314.10万元，政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排8.23万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、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。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、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。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县交通运输局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无单位综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务
表12	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	是	无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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无总体专项资金



## 单位综合预算收支总表

单位名称：商南县交通运输局（本级）

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	3,140,997.00	一、部门预算	3,140,997.00	一、部门预算	3,140,997.00	一、部门预算	3,140,997.00
1、财政拨款	3,140,997.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,134,517.00	1、机关工资福利支出	3,052,219.00
(1)一般公共预算拨款	3,140,997.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,052,219.00	2、机关商品和服务支出	88,778.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82,298.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,480.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	479,541.00	(2)商品和服务支出	6,480.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190,087.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	2,271,560.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	199,809.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,140,997.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,140,997.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,140,997.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,140,997.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>3,140,997.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,140,997.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,140,997.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,140,997.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：商南县交通运输局（本级）

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	3,140,997.00	3,140,997.00										
111	商南县交通运输局	3,140,997.00	3,140,997.00										
111001	商南县交通运输局	3,140,997.00	3,140,997.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：商南县交通运输局（本级）

单位：元

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							
	合计	3,140,997.00	3,140,997.00								
111	商南县交通运输局	3,140,997.00	3,140,997.00								
111001	商南县交通运输局	3,140,997.00	3,140,997.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县交通运输局（本级）

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	3,140,997.00	一、财政拨款	3,140,997.00	一、财政拨款	3,140,997.00	一、财政拨款	3,140,997.00
1、一般公共预算拨款	3,140,997.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,134,517.00	1、机关工资福利支出	3,052,219.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,140,997.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,052,219.00	2、机关商品和服务支出	88,778.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82,298.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,480.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	479,541.00	(2)商品和服务支出	6,480.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	190,087.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	2,271,560.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	199,809.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	3,140,997.00	<b>本年支出合计</b>	3,140,997.00	<b>本年支出合计</b>	3,140,997.00	<b>本年支出合计</b>	3,140,997.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,140,997.00	<b>支出总计</b>	3,140,997.00	<b>支出总计</b>	3,140,997.00	<b>支出总计</b>	3,140,997.00

### 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）

单位名称：商南县交通运输局（本级）

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	3,140,997.00	3,052,219.00	82,298.00	6,480.00	
208	社会保障和就业支出	479,541.00	479,541.00			
20805	行政事业单位养老支出	479,541.00	479,541.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,694.00	319,694.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,847.00	159,847.00			
210	卫生健康支出	190,087.00	190,087.00			
21011	行政事业单位医疗	190,087.00	190,087.00			
2101101	行政单位医疗	190,087.00	190,087.00			
214	交通运输支出	2,271,560.00	2,182,782.00	82,298.00	6,480.00	
21401	公路水路运输	2,271,560.00	2,182,782.00	82,298.00	6,480.00	
2140101	行政运行	2,271,560.00	2,182,782.00	82,298.00	6,480.00	
2140102	一般行政管理事务					
2140104	公路建设					
2140110	公路和运输安全					
2140199	其他公路水路运输支出					
221	住房保障支出	199,809.00	199,809.00			
22102	住房改革支出	199,809.00	199,809.00			
2210201	住房公积金	199,809.00	199,809.00			

### 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）

单位名称：商南县交通运输局（本级）

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
			合计	3,140,997.00	3,052,219.00	82,298.00	6,480.00	
301	工资福利支出			3,052,219.00	3,052,219.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,080,047.00	2,080,047.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319,694.00	319,694.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159,847.00	159,847.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,087.00	190,087.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,553.00	14,553.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,809.00	199,809.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88,182.00	88,182.00			
302	商品和服务支出			88,778.00		82,298.00	6,480.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,778.00		37,298.00	6,480.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
312	对企业补助							
31204	费用补贴	50701	费用补贴					

### 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）

单位名称：商南县交通运输局（本级）

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
	合计	3,134,517.00	3,052,219.00	82,298.00	
208	社会保障和就业支出	479,541.00	479,541.00		
20805	行政事业单位养老支出	479,541.00	479,541.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,694.00	319,694.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,847.00	159,847.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤				
210	卫生健康支出	190,087.00	190,087.00		
21011	行政事业单位医疗	190,087.00	190,087.00		
2101101	行政单位医疗	190,087.00	190,087.00		
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
214	交通运输支出	2,265,080.00	2,182,782.00	82,298.00	
21401	公路水路运输	2,265,080.00	2,182,782.00	82,298.00	
2140101	行政运行	2,265,080.00	2,182,782.00	82,298.00	
2140102	一般行政管理事务				
2140104	公路建设				
2140110	公路和运输安全				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	199,809.00	199,809.00		
22102	住房改革支出	199,809.00	199,809.00		
2210201	住房公积金	199,809.00	199,809.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

### 单位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）

单位名称：商南县交通运输局（本级）

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
			合计	3,134,517.00	3,052,219.00	82,298.00	
301	工资福利支出			3,052,219.00	3,052,219.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,080,047.00	2,080,047.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319,694.00	319,694.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159,847.00	159,847.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,087.00	190,087.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,553.00	14,553.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,809.00	199,809.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88,182.00	88,182.00		
302	商品和服务支出			82,298.00		82,298.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,298.00		37,298.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				



### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县交通运输局（本级）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商南县交通运输局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,480.00	
111	商南县交通运输局	6,480.00	
111001	商南县交通运输局	6,480.00	
-	商南县交通运输局	6,480.00	
	交通局党委经费	6,480.00	进一步发挥党组织的战斗堡垒，提升党务干部的整治素质和理论水平

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商南县交通运输局（本级）

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

### 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

单位名称：商南县交通运输局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算										一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算										一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算						
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费
				小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费					公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党委工作经费			
主管部门		商南县交通运输局			
资金金额 (元)		实施期资金总额	6,480.00		
		其中：财政拨款	6,480.00		
		其他资金			
总体目标	确保我单位党支部各项工作顺利开展，并在年度考核中取得优异成绩。				
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	党员人数	86	
		质量指标	加强党建工作 党支部数	7	
		时效指标	期限	2023年全年	
		成本指标	党支部经费	6480元	
	效益指 标	经济效益 指标	支出经费	6480元	
		社会效益 指标	年内补助生活困 难的党员个数	≥1人	
		生态效益 指标	绿色节能环保	100%	
		可持续影 响指标	持续强化基层党 建“两个责任 ”和班子成员“ 一岗双责”政 策	持续	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	党员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县交通运输局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年预算项目	2023年所有预算项目	3140997	3140997	
金额合计			3140997	3140997	
年度总体目标	全力保障单位日常办公，行政运行，确保全县交通运输工作顺利开展，并在年度考核中取得优异成绩。				
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	单位人员保障	1个	
		质量指标	根据年度计划完成各项任务	>98%	
		时效指标	完成时限	2023年底	
		成本指标	人员经费支出严格控制在部门预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展	≥ 5%	
		社会效益指标	全县交通运输工作顺利开展	持续推进	
		生态效益指标	不适合	不适合	
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度	>95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2023年)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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	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			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。