

附件 2

靖边县交通运输局
2023 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、公用经费情况说明
- 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

靖边县交通运输局属县政府直属部门，正科级建制，下设2个正科级事业单位：靖边县交通运输事业发展综合服务中心、靖边县农村道路养护中心；1个副科级事业单位：靖边县交通运输综合执法大队。内设机构有：办公室、财务股、工程建设股、工程规划股、运输股、环境保障股、养护股、安全股、信息股。根据县政府规定，靖边县交通运输局的主要职责有：

1. 贯彻执行中、省、市关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规。

2. 制定全县交通运输工作实施细则和办法，并监督实施。

3. 编制全县公路交通运输行业发展规划和年度发展计划，并组织实施、指导交通运输行业结构调整工作。

4. 负责组织领导全县公路交通行业管理、城市客运管理、运输市场管理。

5. 指导交通运输行业体制改革，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。

6. 负责全县公路基础设施建设、管理和维护；负责公路建设资金的筹措和监督使用；组织实施重点公路建设项目。

8. 负责全县交通运输战备、交通运输行业安全和路政管理工作；负责实施交通运输行业技术政策、标准和规范，组织交通运输重大科技攻关，推进行业技术进步。

9. 负责交通运输涉外工作，管理利用外资工作和开展国际交通运输经济交流与合作。

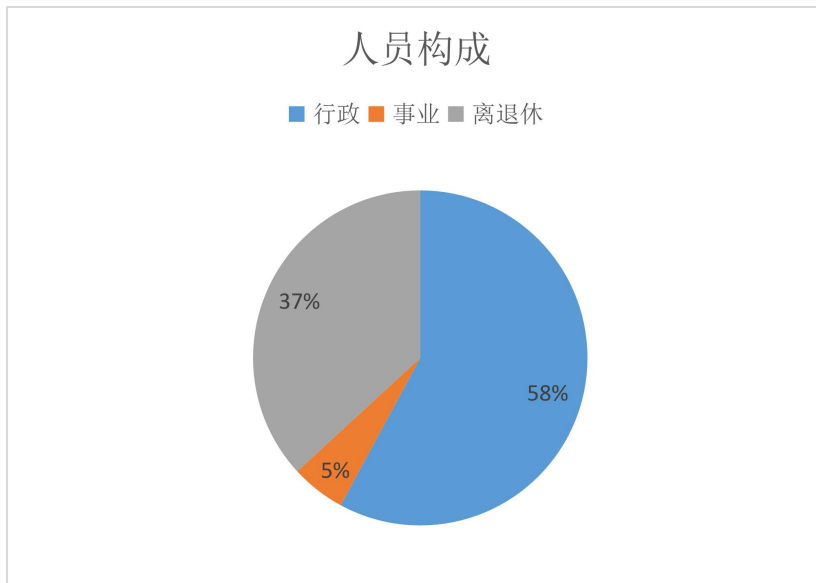
10. 承办县政府交办的其他事项。

二、工作任务

2023 年交通运输工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和省、市经济工作会议精神，按照县委十九届四次全会和市交通运输工作会议部署要求，完整准确贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，更好统筹发展和安全，深入开展“三个年”活动，以推进“交通大千年”为抓手，以“九个方面”重要事项为发展方向，紧扣全县高质量发展目标，加快建设高质量综合交通网，优化交通运输服务水平，持续提升行业能力治理，为奋力谱写靖边高质量发展新篇章贡献交通力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 22 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 14 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。本单位当年预算收入 904.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 904.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 519.39 万元，主要原因是本年增加项目和企业补助支出；本单位当年预算支出 904.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 904.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 519.39 万元，主要原因是本年增加项目和企业补助支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 904.4 万元，其中一般共预算拨款收入 904.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 519.39 万元，主要原因是本年增加项目和企业补助支出；本单位当年财政拨款支出 904.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 904.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 519.39 万元，主要原因是本年增加项目和企业补助支出。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 904.4 万元，较上年增加 519.39 万元，主要原因是本年增加项目和企业补助支出。

2、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 904.4 万元，其中：

(1) 行政运行（2140101）358 万元，较上年增加 153.71 万元，原因是本年人员经费及专项业务经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2140102）278.73 万元，较上年增加 158.73 万元，原因是本年新增对企业的补助；

(3) 公路建设（2140104）187 万元，较上年增加 187 万元，原因是本年增加项目建设支出。

(4) 行政单位医疗（2101101）22.17 万元，较上年增加

6.57 万元，原因是本年人员增加。

(6) 机关事业单位养老保险(2080505) 33 万元，较上年增加 7.78 万元，原因是本年人员增加。

(7) 住房公积金(2210201) 25.5 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是本年人员增加。

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 904.4 万元，其中：

工资福利支出(301) 315.81 万元，较上年增加 75.47 万元，原因是本年人员工资基数及人员增加；

商品和服务支出(302) 128.16 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是本年项目增加导致运转经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 4.7 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是本年退休人员医保增加；

基础设施建设支出(309) 187 万元，较上年增加 172 万元，原因是本年项目增加；

费用补贴支出(312) 268.73 万元，较上年增加 268.73 万元，原因是本年增加对城市公交城乡公交及汽车站的运营亏损补贴。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 904.4 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 315.81 万元，较上年增加 75.47

万元，原因是本年人员工资基数及人员增加；

机关商品和服务支出(502)128.16万元，较上年增加2.06万元，原因是本年项目增加导致运转经费增加；

机关资本性支出（一）(503)187万元，较上年增加172万元，原因是本年项目增加；

对企业补助支出（507）268.73万元，较上年增加268.73万元，原因是本年增加对城市公交城乡公交及汽车站的运营亏损补贴。

（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

本单位当年无国有资本经营预算收支，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

本单位当年无“三公”经费及会议、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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 904.4 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 36 万元，较上年增加（减少）28.1 万元，主要原因是公用经费标准提高。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

(……)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县交通运输局

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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	9044035.92	一、部门预算	9044035.92	一、部门预算	9044035.92	一、部门预算	9044035.92
2	1、财政拨款	9044035.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3730735.92	1、机关工资福利支出	3158120.92
3	(1)一般公共预算拨款	9044035.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3158120.92	2、机关商品和服务支出	1281600.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	525600.00	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	47015.00	4、机关资本性支出（二）	1870000.00
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	5313300.00	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	2687300.00
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	330441.84	(2)商品和服务支出	756000.00	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	47015.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	221714.76	(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)	1870000.00	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	8237067.00	(8)对企业补助	2687300.00	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	254812.32				
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	9044035.92	本年支出合计	9044035.92	本年支出合计	9044035.92	本年支出合计	9044035.92
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	9044035.92	支出总计	9044035.92	支出总计	9044035.92	支出总计	9044035.92

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	9044035.92	一、财政拨款	9044035.92	一、财政拨款	9044035.92	一、财政拨款	9044035.92
2	1、一般公共预算拨款	9044035.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3730735.92	1、机关工资福利支出	3158120.92
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3158120.92	2、机关商品和服务支出	1281600.00
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	525600.00	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	47015.00	4、机关资本性支出（二）	1870000.00
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	5313300.00	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	2687300.00
9			8、社会保障和就业支出	330441.84	(2)商品和服务支出	756000.00	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	47015.00
11			10、卫生健康支出	221714.76	(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)	1870000.00	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	8237067.00	(8)对企业补助	2687300.00	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	254812.32				
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	9044035.92	本年支出合计	9044035.92	本年支出合计	9044035.92	本年支出合计	9044035.92
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	9044035.92	支出总计	9044035.92	支出总计	9044035.92	支出总计	9044035.92

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	9044035.92	3205135.92	525600	5313300	
2	208	社会保障和就业支出	330441.84	330441.84	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	326381.28	326381.28	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326381.28	326381.28	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	4060.56	4060.56	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4060.56	4060.56	0	0	
7	210	卫生健康支出	221714.76	221714.76	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	221714.76	221714.76	0	0	
9	2101101	行政单位医疗	221714.76	221714.76	0	0	
10	214	交通运输支出	8237067	2398167	525600	5313300	
11	21401	公路水路运输	8237067	2398167	525600	5313300	
12	2140101	行政运行	3579767	2398167	525600	656000	
13	2140102	一般行政管理事务	2787300	0	0	2787300	
14	2140104	公路建设	1870000	0	0	1870000	
15	221	住房保障支出	254812.32	254812.32	0	0	

16	22102	住房改革支出	254812.32	254812.32	0	0	
17	2210201	住房公积金	254812.32	254812.32	0	0	

表6

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）

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			9044035.92	3205135.92	525600	5313300	
2	301	工资福利支出			3158120.92	3158120.92	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1217372	1217372	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	978404	978404	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186531	186531	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	326381.28	326381.28	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190559.76	190559.76	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4060.56	4060.56	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	254812.32	254812.32	0	0	
10	302	商品和服务支出			1281600	0	525600	756000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	232000	0	200000	32000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	110000	0	70000	40000	
13	30205	水费	50201	办公经费	19000	0	11000	8000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	13000	0	13000	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	29600	0	9600	20000	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	56400	0	56400	0	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	656000	0	0	656000	

18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	165600	0	165600	0	
19	303	对个人和家庭的补助			47015	47015	0	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7320	7320	0	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31155	31155	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8540	8540	0	0	
23	309	资本性支出（基本建设）			1870000	0	0	1870000	
24	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1870000	0	0	1870000	
25	312	对企业补助			2687300	0	0	2687300	
26	31204	费用补贴	50701	费用补贴	2687300	0	0	2687300	

表7

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）

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	3730735.92	3205135.92	525600	
2	208	社会保障和就业支出	330441.84	330441.84	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	326381.28	326381.28	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	326381.28	326381.28	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	4060.56	4060.56	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4060.56	4060.56	0	
7	210	卫生健康支出	221714.76	221714.76	0	
8	21011	行政事业单位医疗	221714.76	221714.76	0	
9	2101101	行政单位医疗	221714.76	221714.76	0	
10	213	农林水支出	0	0	0	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
12	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
13	214	交通运输支出	2923767	2398167	525600	
14	21401	公路水路运输	2923767	2398167	525600	
15	2140101	行政运行	2923767	2398167	525600	
16	2140102	一般行政管理事务	0	0	0	

17	2140104	公路建设	0	0	0
18	2140106	公路养护	0	0	0
19	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0
20	221	住房保障支出	254812.32	254812.32	0
21	22102	住房改革支出	254812.32	254812.32	0
22	2210201	住房公积金	254812.32	254812.32	0

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）

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			3730735.92	3205135.92	525600	
2	301	工资福利支出			3158120.92	3158120.92	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1217372	1217372	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	978404	978404	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186531	186531	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	326381.28	326381.28	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190559.76	190559.76	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4060.56	4060.56	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	254812.32	254812.32	0	
10	302	商品和服务支出			525600	0	525600	
11	30201	办公费	50201	办公经费	200000	0	200000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	70000	0	70000	
13	30205	水费	50201	办公经费	11000	0	11000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	13000	0	13000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	9600	0	9600	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	56400	0	56400	

17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	165600	0	165600
19	303	对个人和家庭的补助			47015	47015	0
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7320	7320	0
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31155	31155	0
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8540	8540	0
23	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0
24	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0
25	312	对企业补助			0	0	0
26	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0

表9

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		
20								
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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

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	5313300	
2	412	靖边县交通运输局	5313300	
3	412001	靖边县交通运输局	5313300	
4		专用项目	5313300	
5		县级专项业务经费	5313300	
6		城市公交运营补贴	1143300	靖边县人民政府专项问题会议纪要（36次）会议纪要确定由我局牵头对公交车进行10%的运营成本补贴。
7		道路安全核查隐患整改资金	1000000	该项目总投资：522万元，其中中省资金300安远，县级资金222万元，本次安排100万元
8		东过境危化通道及丹霞旅游专线PPP项目咨询服务费	170000	该项目截止目前已全部实施完毕
9		交通运输中长期规划编制费	402000	由我局牵头组织实施交通运输行业中长期规划
10		庙石路长城大桥桥梁维修工程检测费	300000	该项目对庙石路及长城大桥桥梁维修工程检测费
11		汽车站及城乡公交补贴	1544000	由我局牵头，发改、财政、交警大队配合，提升汽车站冀城公交车运行质量
12		天杨路文物勘探费	400000	该项目资金为县级资金。
13		行政强制诉讼代理费	254000	该项目资金为县级资金。
14		专项业务经费	100000	该项目经费用于保障单位正常运转

表11

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）

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			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		531.33	
		其中:财政拨款		531.33	
		其他资金			
总体目标	按照中省市县确定的年度工作任务,支持项目建设稳步推进,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	备注
	产出指标	数量指标	保障正常运转单位	1个	
			保障项目正常推进	4个	
			保障行政强制案件合法合规	100%	
		质量指标	单位工作质量	提升	
			项目验收合格率	100%	
			行政强制案件合法合规率	100%	
		时效指标	按时完成投资率	100%	
	成本指标	项目成本	531.33万元		
	效益指标	经济效益指标	是否提升对经济发展促进作用	是	
		社会效益指标	是否提升交通运输服务水平	是	
			是否提升基本公共服务水平	是	
		生态效益指标	交通运输工作符合环评审批要求	100%	
		可持续影响指标	交通运输工作适应未来一定时期内交通需求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升交通运输服务水平群众满意度	90%	

- 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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县交通运输局			
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
	保障本单位正常运转	提高交通运输行业服务水平	904.4	904.4	
金额合计		904.4	904.4		
年度 总体 目标	1、支持单位正常运转及各项工作顺利开展； 2、支持项目建设任务顺利开展； 3、提高交通运输行业管理水平。				2 3
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	支持正常运行单位	1个	
			支持项目建设	3个	
			支持补助企业	5个	
		质量指标	交通运输工作完成质量	100%	
			项目完工验收合格率	100%	
		时效指标	交通运输工作按时完成率	100%	
	成本指标	交通运输工作成本	904.4万元		
	效益指标	经济效益指标	是否提升对经济发展的促进作用	是	
		社会效益指标	是否提升基础服务水平	是	
		生态效益指标	交通运输工作符合环评审批要求	100%	
		可持续影响指标	交通运输工作适应未来一定时期内交通需求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通运输工作满意度	94%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。