

蓝田县交通运输局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

交通基础建设与发展规划的拟定；交通运输管理；重点交通项目建设的管理和协调；县城道路运输行业及水上安全管理；交通运输行业管理；重点物资和紧急客货预算的调度。

单位内设机构为4个：即办公室、建设管理科、行业管理科、质量监督科。

二、工作任务

1. 改造提升蓝田通航产业园外围省道S108及C610。该工程是蓝田通用机场对外交通的重要保障，对确保第七届“西安航展”如期顺利举办、推动我县县域经济发展，拉动县域旅游增收具有重要意义。

2. 实施厚三路、蓝渭路等县乡公路养护工程。

3. 实施王关路、西汤路等路面改造工程，主要对基层病害处理，面层重新铺设，提升路面运行水平。

4. 实施县乡路和部分危险村道安全防护工程，主要对平交口及全线标志、标线、护栏等安防设施进行完善，提高公路安全防护水平。

5. 实施西安外环高速施工占用道路修复及移民安置基础设施工程。

三、预算单位构成

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。

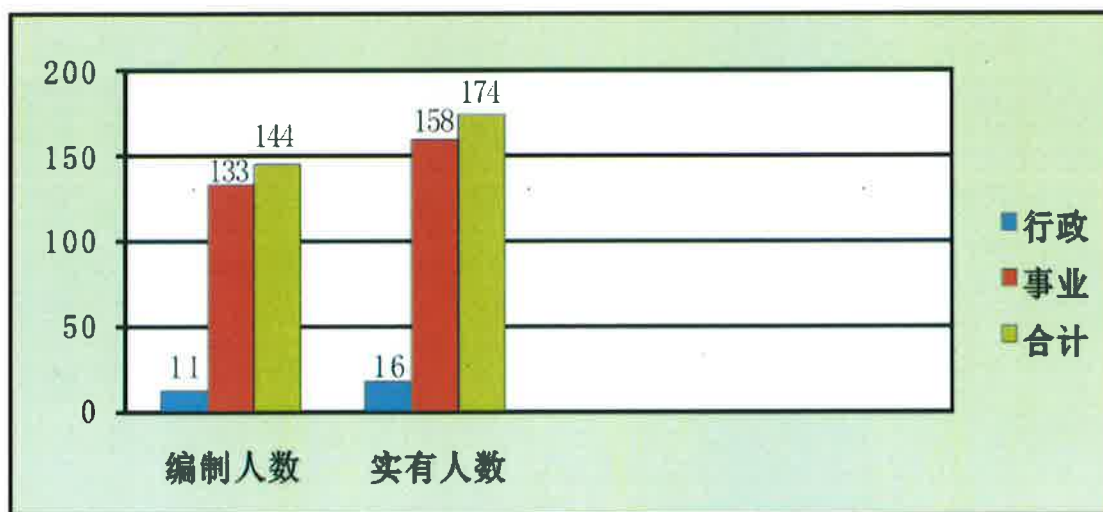
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位5个，包

括：

序号	单位名称
1	蓝田县交通运输局（本级）
2	蓝田县交通运输管理站
3	蓝田县农村公路管理站
4	蓝田县出租汽车管理所
5	蓝田县交通基本建设工程质量监督站

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 144 人，其中行政编制 11 人，事业编制 133 人；实有人员 174 人，其中行政 16 人，事业 158 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 3841.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 3841.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元、国有资本经营拨款收入 0 万元。较上年增加 2507.97 万元，主要原因是项目支出列入预算；本部门当年预算支出 3841.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 3841.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元。较上年增加 2507.97 万元，主要原因是项目支出列入预算。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 3841.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 3841.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元。较上年增加 2507.97 万元，主要原因是项目支出列入预算；本部门当年预算支出 3841.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 3841.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元。较上年增加 2507.97 万元，主要原因是项目支出列入预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3841.76 万元，较上年增加 2507.97 万元，主要原因是项目支出列入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3841.76 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）172.4 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是人员经费支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

183.54 万元，较上年减少 1.96 万元，原因是人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 79.98 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是人员减少；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.31 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员工伤保险缴纳基数调整；

(5) 行政单位医疗(2101101) 8.66 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是人员减少；

(6) 事业单位医疗(2101102) 79.45 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员医疗保险缴纳基数调整；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 59.05 万元，较上年增加 59.05 万元，原因是新增医疗保险科目；

(8) 公路养护(2140106) 2039.38 万元，较上年增加 1758.24 万元，原因是本年度将项目支出纳入预算；

(9) 公路和运输安全(2140110) 44.84 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是人员及社保费支出增加；

(10) 公路运输管理(2140112) 328.5 万元，较上年减少 11.24 万元，原因是人员及公用经费减少；

(11) 其他公路水路运输支出(2140199) 666 万元，较上年增加 666 万元，原因是本年度将项目支出纳入预算；

(12) 住房公积金(2210201) 178.65 万元，较上年增加 38.71 万元，原因是人员住房公积金缴纳基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 3841.76 万元，其中：

工资福利支出（301）1363.72 万元，较上年增加 90.62 万元，原因是人员工资及社保费基数调整；

商品和服务支出（302）51.13 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是公用经费支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.66 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是遗属人员增加；

资本性支出（310）2416.25 万元，较上年增加 2416.25 万元，原因是本年度将项目支出纳入预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 3841.76 万元，其中：

工资福利支出（501）207.8 万元，较上年增加 82.4 万元，原因是社保费科目增加及缴费比例调整；

工资福利支出（505）1155.92 万元，较上年增加 8.22 万元，原因是社保费科目增加及缴费比例调整；

商品和服务支出（502）51.13 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是公用经费支出预算增加；

资本性支出（一）（503）2416.25 万元，较上年增加 2416.25 万元，原因是本年度将项目支出纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（509）10.66 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是遗属人员增加。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.93 万元，较上年减少 0.77 万元（10%），减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行费 6.93 万元，较上年减少 0.77 万元（10%），减少的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化；

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3841.76 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 51.13 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是公用经费支出预算增加。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费、公务接待费、会议费、培训费。

3、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的各项支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县交通运输局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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6	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7	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8	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9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度不涉及
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

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	38417626.00	一、部门预算	38417626.00	一、部门预算	38417626.00	一、部门预算	38417626.00
1、财政拨款	38417626.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14255126.00	1、机关工资福利支出	2078013.00
(1)一般公共预算拨款	38417626.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13637195.00	2、机关商品和服务支出	183044.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	24162500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	511323.00	3、机关资本性支出（一）	24162500.00
(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	106608.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	11887461.00
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	24162500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	2648191.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	106608.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1471615.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	24162500.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	32511259.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1786561.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	38417626.00	本年支出合计	38417626.00	本年支出合计	38417626.00	本年支出合计	38417626.00
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
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
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	38417626.00	支出总计	38417626.00	支出总计	38417626.00	支出总计	38417626.00

表3

部门综合预算支出总表

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							
142	蓝田县交通运输局	38,417,626.00	38,417,626.00	24,162,500.00							
142001	蓝田县交通运输局	26,472,565.00	26,472,565.00	24,162,500.00							
142002	蓝田县交通运输管理站	4,430,000.00	4,430,000.00								
142003	蓝田县出租汽车管理所	1,272,709.00	1,272,709.00								
142004	蓝田县农村公路管理站	5,639,060.00	5,639,060.00								
142005	蓝田县交通基本建设工程质量监督站	603,292.00	603,292.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

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	38417626.00	一、财政拨款	38417626.00	一、财政拨款	38417626.00	一、财政拨款	38417626.00
1、一般公共预算拨款	38417626.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14255126.00	1、机关工资福利支出	2078013.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	24162500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13637195.00	2、机关商品和服务支出	183044.00
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	511323.00	3、机关资本性支出（一）	24162500.00
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	106608.00	4、机关资本性支出（二）	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	11887461.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24162500.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	2648191.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	106608.00
		10、卫生健康支出	1471615.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	24162500.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	32511259.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1786561.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	38417626.00	本年支出合计	38417626.00	本年支出合计	38417626.00	本年支出合计	38417626.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	38417626.00	支出总计	38417626.00	支出总计	38417626.00	支出总计	38417626.00

表5

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）

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
208	社会保障和就业支出	2,648,191.00	2,648,191.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,635,132.00	2,635,132.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,835,368.00	1,835,368.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	799,764.00	799,764.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,059.00	13,059.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,059.00	13,059.00			
210	卫生健康支出	1,471,615.00	1,471,615.00			
21011	行政事业单位医疗	1,471,615.00	1,471,615.00			
2101101	行政单位医疗	86,574.00	86,574.00			
2101102	事业单位医疗	794,518.00	794,518.00			
2101103	公务员医疗补助	590,523.00	590,523.00			
214	交通运输支出	32,511,259.00	7,837,436.00	511,323.00	24,162,500.00	
21401	公路水路运输	32,511,259.00	7,837,436.00	511,323.00	24,162,500.00	
2140101	行政运行	1,724,019.00	1,540,975.00	183,044.00		
2140106	公路养护	20,393,803.00	2,788,631.00	102,672.00	17,502,500.00	
2140110	公路和运输安全	448,417.00	424,260.00	24,157.00		
2140112	公路运输管理	3,285,020.00	3,083,570.00	201,450.00		
2140199	其他公路水路运输支出	6,660,000.00			6,660,000.00	
221	住房保障支出	1,786,561.00	1,786,561.00			
22102	住房改革支出	1,786,561.00	1,786,561.00			
2210201	住房公积金	1,786,561.00	1,786,561.00			
合计		38,417,626.00	13,743,803.00	511,323.00	24,162,500.00	

表6

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）

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
301	工资福利支出			13,637,195.00	13,637,195.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	716,232.00	716,232.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,381,250.00	3,381,250.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	611,834.00	611,834.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	655,042.00	655,042.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,901.00	163,901.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	257,828.00	257,828.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,944,741.00	1,944,741.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,550.00	183,550.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,651,818.00	1,651,818.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	799,764.00	799,764.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,574.00	86,574.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	794,518.00	794,518.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	133,963.00	133,963.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	456,560.00	456,560.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,224.00	1,224.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,835.00	11,835.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,735.00	180,735.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,605,826.00	1,605,826.00			
302	商品和服务支出			511,323.00		511,323.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,550.00		105,550.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	81,800.00		81,800.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,200.00		18,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,700.00		12,700.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8,544.00		8,544.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,229.00		18,229.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	69,300.00		69,300.00		

表6

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）

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
301	工资福利支出			13,637,195.00	13,637,195.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121,800.00		121,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00		
303	对个人和家庭的补助			106,608.00	106,608.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,608.00	106,608.00			
310	资本性支出			24,162,500.00			24,162,500.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	24,162,500.00			24,162,500.00	
合计				38,417,626.00	13,743,803.00	511,323.00	24,162,500.00	

表7

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）

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
208	社会保障和就业支出	2,648,191.00	2,648,191.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,635,132.00	2,635,132.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,835,368.00	1,835,368.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	799,764.00	799,764.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,059.00	13,059.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,059.00	13,059.00		
210	卫生健康支出	1,471,615.00	1,471,615.00		
21011	行政事业单位医疗	1,471,615.00	1,471,615.00		
2101101	行政单位医疗	86,574.00	86,574.00		
2101102	事业单位医疗	794,518.00	794,518.00		
2101103	公务员医疗补助	590,523.00	590,523.00		
214	交通运输支出	8,348,759.00	7,837,436.00	511,323.00	
21401	公路水路运输	8,348,759.00	7,837,436.00	511,323.00	
2140101	行政运行	1,724,019.00	1,540,975.00	183,044.00	
2140106	公路养护	2,891,303.00	2,788,631.00	102,672.00	
2140110	公路和运输安全	448,417.00	424,260.00	24,157.00	
2140112	公路运输管理	3,285,020.00	3,083,570.00	201,450.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	1,786,561.00	1,786,561.00		
22102	住房改革支出	1,786,561.00	1,786,561.00		
2210201	住房公积金	1,786,561.00	1,786,561.00		
合计		14,255,126.00	13,743,803.00	511,323.00	

表8

部门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：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
301	工资福利支出			13,637,195.00	13,637,195.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	716,232.00	716,232.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,381,250.00	3,381,250.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	611,834.00	611,834.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	655,042.00	655,042.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,901.00	163,901.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	257,828.00	257,828.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,944,741.00	1,944,741.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,550.00	183,550.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,651,818.00	1,651,818.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	799,764.00	799,764.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,574.00	86,574.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	794,518.00	794,518.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	133,963.00	133,963.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	456,560.00	456,560.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,224.00	1,224.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,835.00	11,835.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,735.00	180,735.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,605,826.00	1,605,826.00		
302	商品和服务支出			511,323.00		511,323.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,550.00		105,550.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	81,800.00		81,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,200.00		18,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,700.00		12,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,544.00		8,544.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,229.00		18,229.00	

表8

部门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：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
301	工资福利支出			13,637,195.00	13,637,195.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	69,300.00		69,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121,800.00		121,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00	
303	对个人和家庭的补助			106,608.00	106,608.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,608.00	106,608.00		
合计				14,255,126.00	13,743,803.00	511,323.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
142	蓝田县交通运输局	24,162,500.00	
142001	蓝田县交通运输局	24,162,500.00	
	专用项目	24,162,500.00	
	专项业务	24,162,500.00	
	2023年第一批省级交通专项资金	6,420,000.00	2023年养护工程省补
	2023年度农村公路日常养护费中央直达	12,333,500.00	农村公路日常养护费
	2023年度养护工程中央直达	5,169,000.00	2023年度养护工程
	慈安便民桥省补	240,000.00	慈安便民桥

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年第一批省级交通专项资金			
主管部门		蓝田县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		642万元	
		其中: 财政拨款		642万元	
		其他资金			
总体目标	完成农村公路养建任务				
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	指标1: 养建范围	农村公路	
		质量指标	指标1: 符合养建标准	符合	
		时效指标	指标1: 年度	2023年	
		成本指标	指标1: 补助资金	642万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高道路通行率, 促进县域经济发展	提升	
		社会效益指标	指标1: 群众出行方便	提升	
		生态效益指标	指标1: 减少道路扬尘	提升	
		可持续影响指标	指标1: 提升道路等级	提升	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	达到80%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慈安便民桥省补			
主管部门		蓝田县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24万元	
		其中: 财政拨款		24万元	
		其他资金			
总体目标	完成慈安便民桥建设任务				
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	指标1: 建设范围	便民桥	
		质量指标	指标1: 完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 当年工程完工率	≥80%	
		成本指标	指标1: 补助资金	24万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高道路通行率, 促进县域经济发展	提升	
		社会效益指标	指标1: 群众出行方便	提升	
		生态效益指标	指标1: 减少道路扬尘	提升	
		可持续影响指标	指标1: 提升道路等级	提升	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	达到80%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度农村公路日常养护费中央直达			
主管部门		蓝田县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1233.35万元	
		其中:财政拨款		1233.35万元	
		其他资金			
总体目标	确保农村公路安全畅通				
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	指标1: 养护里程	2500公里	
		质量指标	指标1: 符合养护标准	符合	
		时效指标	指标1: 年度	2023年	
		成本指标	指标1: 补助资金	1233.35万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高道路通行率, 促进县域经济发展	提升	
		社会效益指标	指标1: 群众出行方便	提升	
		生态效益指标	指标1: 减少道路扬尘	提升	
		可持续影响指标	指标1: 提升道路等级	提升	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	达到80%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度养护工程中央直达			
主管部门		蓝田县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		516.9万元	
		其中: 财政拨款		516.9万元	
		其他资金			
总体目标	确保农村公路安全畅通				
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	指标1: 养护范围	县域国省及县乡道	
		质量指标	指标1: 符合养护标准	符合	
		时效指标	指标1: 年度	2023年	
		成本指标	指标1: 补助资金	516.9万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高道路通行率, 促进县域经济发展	提升	
		社会效益指标	指标1: 群众出行方便	提升	
		生态效益指标	指标1: 减少道路扬尘	提升	
		可持续影响指标	指标1: 提升道路等级	提升	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	达到80%以上	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县交通运输局			
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
	交通基础设施和运输	基础设施建设及运输管理	2647.26	2647.26	
	农村公路	农村公路日常养建管	563.9	563.9	
	公路运输	客货运及出租车运输管理	570.27	570.27	
	工程质量监督	农村公路养建质量监督	60.33	60.33	
	金额合计		3841.76	3841.76	
年度 总体 目标	目标1：完成全县基础设施建设的制定和组织实施，交通运输行业管理 目标2：完成全县农村公路的日常养护、建设、管理 目标3：完成全县客货运运输及出租车运营管理 目标4：完成农村公路建设质量监督，确保符合建设标准				
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	指标1：农村公路		2628.53公里
			指标2：农村客运		210辆
			指标3：出租车		210辆
		质量指标	指标1：公路建设符合质量标准		合格
			指标2：公路运输符合管理条例		符合
					
		时效指标	指标1：年度		2023年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：基础设施建设及运输管理16人，人员经费231.01万元，基础设施建设2416.25万元		县域农村公路及运输管理
			指标2：公路养护75人，人员经费563.9万元		563.9/75 万元人
			指标3：公路运输管理77人，共需经费570.27万元		563.66/77万元人
			指标4：农村公路质量监督6人，共需经费60.33万元		60.33/6万元人
	效益指标	经济效益指标	指标1：为县域经济发展奠定基础		有效提升
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：全县农村公路安全畅通		有效提升
			指标2：群众出行安全方便		有效提升
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：各项指标均为持续指标		长期
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		80%以上
			指标2：		
					

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务			
主管部门		蓝田县交通运输局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2416.25万元	年度资金总额:	2416.25万元
		其中:财政拨款	2416.25万元	其中:财政拨款	2416.25万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 完成农村公路养建任务 目标2: 完成慈安便民桥建设任务 目标3: 确保农村公路安全畅通			目标1: 完成农村公路养建任务 目标2: 完成慈安便民桥建设任务 目标3: 确保农村公路安全畅通	
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	指标1: 养建范围	县域农村公路	
			指标2: 养护里程	2500公里	
					
		质量指标	指标1: 符合养护标准	符合	
			指标2: 完工项目合格率	100%	
					
		时效指标	指标1: 年度	2023年	
			指标2: 当年工程完工率	≥80%	
					
		成本指标	指标1: 补助资金	2416.25万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高道路通行率, 促进县域经济发展	提升	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 群众出行方便	提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 减少道路扬尘	提升	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 提升道路等级	提升	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	达到80%以上	
			指标2:		
					