

蓝田县交通运输局（汇总）
2024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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

交通基础设施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. 持续推进县乡公路改造提升。一方面完成厚三路、蓝渭路工程续建任务。另一方面计划实施朱三路、柳新路、金印路改造提升项目，通过对18.6公里道路进行病害处理和路面改造，提升县域主干路网通行水平。

2. 持续提升村道路网结构和通行水平。一方面计划实施蓝田县2024年通村公路完善项目。另一方面计划实施蓝田县2024年建制村通双车道工程及2024年通村联网工程。

3. 计划实施蓝田县2024年村道安全生命防护工程。

4. 继续推进我县桥梁建设工作。一方面实施蓝田县2024年危桥改造工程，对部分桥梁进行重建或加固改造；另一方面实施蓝田县2024年桥涵配套工程，改善农村公路通行条件。

5. 持续加大养护力度，通过实施S101王关路-郭野路、S101公王转盘-商九路养护工程，对新增省道进行大中修，改善道路通行条件。通过对农村公路进行预防性养护、大中修，改善农村公路通行质量。
6. 持续推进水毁道路修复重建。
7. 积极推进创建全国“四好农村路”示范县工作。

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。

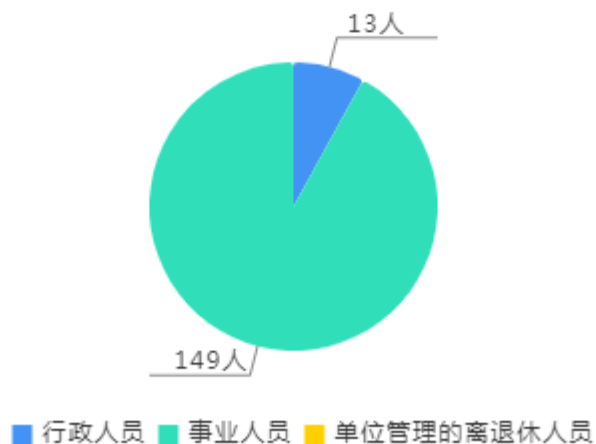
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县交通运输局（本级）	
2	蓝田县交通运输综合执法大队	
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114人，其中行政编制11人，事业编制103人；实有人员162人，其中行政13人,事业149人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入4,741.51万元，其中：一般公共预算拨款4,741.51万元，较上年增加899.75万元，增长23.42%，增长

的主要原因是：基础设施建设及人员社保费预算增加；本部门2024年预算支出4,741.51万元，其中：一般公共预算拨款4,741.51万元，较上年增加899.75万元，增长23.42%，增长的主要原因是：基础设施建设及人员社保费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入4,741.51万元，其中：一般公共预算拨款收入4,741.51万元，较上年增加899.75万元，增长23.42%，增长的主要原因是：基础设施建设及人员社保费预算增加；本部门2024年财政拨款支出4,741.51万元，其中：一般公共预算拨款支出4,741.51万元，较上年增加899.75万元，增长23.42%，增长的主要原因是：基础设施建设及人员社保费预算增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,741.51万元，较上年增加899.75万元，增长23.42%，增长的主要原因是：基础设施建设及人员社保费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,741.51万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）215.67万元，较上年增加32.13万元，增

长17.51%，增长的主要原因是：养老保险基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.89万元，较上年减少31.09万元，下降38.87%，下降的主要原因是：人员退休减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.10万元，较上年减少0.21万元，下降16.03%，下降的主要原因是：人员退休减少；

（4）行政单位医疗（2101101）7.43万元，较上年减少1.23万元，下降14.20%，下降的主要原因是：人员退休减少；

（5）事业单位医疗（2101102）78.29万元，较上年减少1.16万元，下降1.46%，下降的主要原因是：人员退休减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）97.35万元，较上年增加38.30万元，增长64.86%，增长的主要原因是：医疗保险费减少增加；

（7）行政运行（2140101）131.42万元，较上年减少40.98万元，下降23.77%，下降的主要原因是：公用经费预算减少；

（8）公路养护（2140106）2,020.19万元，较上年减少19.19万元，下降0.94%，下降的主要原因是：公用经费预算减少；

（9）公路和运输安全（2140110）1,212.67万元，较上年增加1,167.83万元，增长2604.44%，增长的主要原因是：基础设施建设预算增加；

(10) 公路运输管理 (2140112) 763.71万元, 较上年增加435.21万元, 增长132.48%, 增长的主要原因是: 机构改革人员调整, 预算增加;

(11) 其他公路水路运输支出 (2140199) 0.00万元, 较上年减少666.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度预算减少;

(12) 住房公积金 (2210201) 164.79万元, 较上年减少13.87万元, 下降7.76%, 下降的主要原因是: 人员退休减少。

3、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

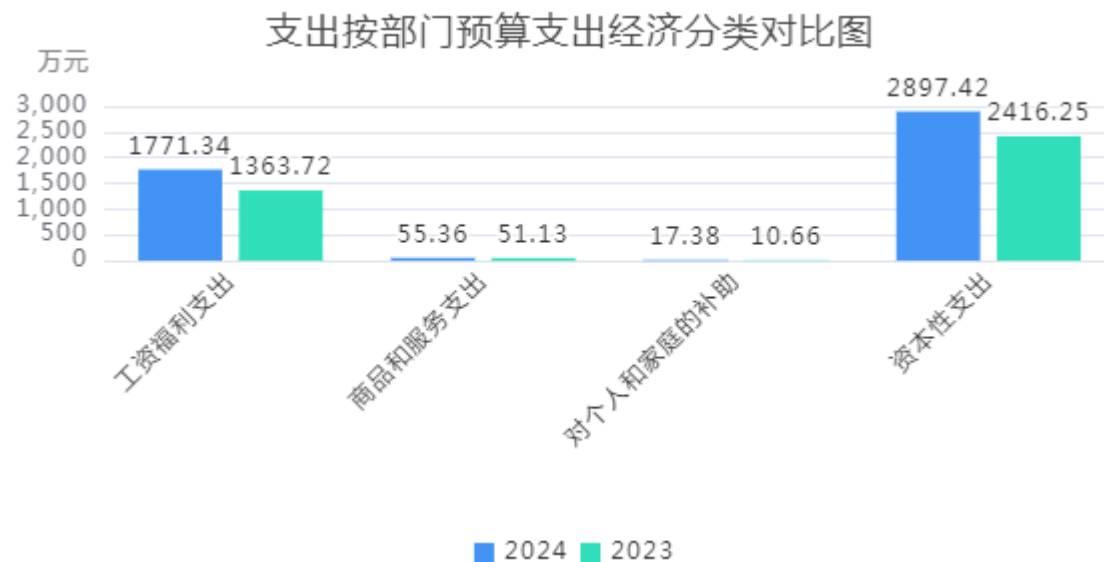
2024年, 本部门当年一般公共预算支出4,741.51万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,771.34万元, 较上年增加407.62万元, 增长29.89%, 增长的主要原因是: 人员工资基数调整;

商品和服务支出 (302) 55.36万元, 较上年增加4.23万元, 增长8.27%, 增长的主要原因是: 年初预算增加;

对个人和家庭的补助 (303) 17.38万元, 较上年增加6.72万元, 增长63.04%, 增长的主要原因是: 年初预算增加;

资本性支出 (310) 2,897.42万元, 较上年增加481.17万元, 增长19.91%, 增长的主要原因是: 基础设施建设预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,741.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）169.93万元，较上年减少37.87万元，下降18.22%，下降的主要原因是：人员减少；

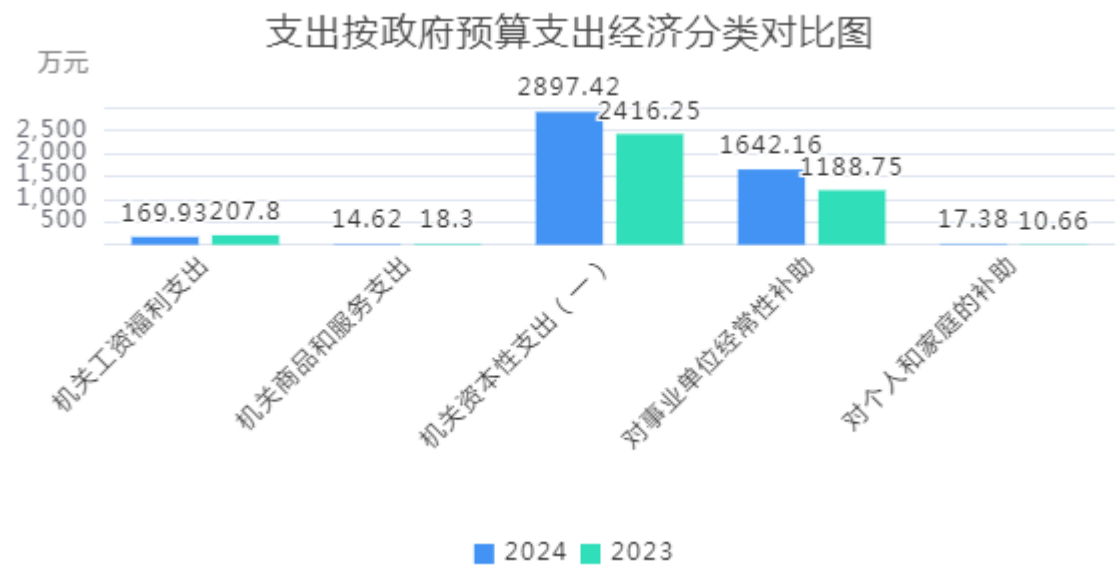
机关商品和服务支出（502）14.62万元，较上年减少3.68万元，下降20.11%，下降的主要原因是：人员减少；

机关资本性支出（一）（503）2,897.42万元，较上年增加481.17万元，增长19.91%，增长的主要原因是：基础设施建设预算增加；

对事业单位经常性补助（505）1,642.16万元，较上年增加453.41万元，增长38.14%，增长的主

要原因是：人员增加，工资及社保费基数增加；

对个人和家庭的补助（509）17.38万元，较上年增加6.72万元，增长63.04%，增长的主要原因是：年初预算增加。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.24万元，较上年减少0.69万元，下降10.00%，下降的主要原因是：年初预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.24万元，较上年减少0.69万元，下降10.00%，下降的主要原因是：年初预算减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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。

2024年，本部门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。

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

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,741.51万元，当年政府性基金预算当年拨款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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排55.36万元，较上年增加4.23万元，增长8.27%，增长的主要原因是：年初预算增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县交通运输局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	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	不涉及的部门应公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及的部门应公开空表
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及的部门应公开空表
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县交通运输局（汇总）

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	47,415,118.00	一、部门预算	47,415,118.00	一、部门预算	47,415,118.00	一、部门预算	47,415,118.00
1、财政拨款	47,415,118.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,440,888.00	1、机关工资福利支出	1,699,276.00
(1) 一般公共预算拨款	47,415,118.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,713,417.00	2、机关商品和服务支出	146,211.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	28,974,230.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	553,623.00	3、机关资本性支出（一）	28,974,230.00
(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	173,848.00	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	16,421,553.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,974,230.00	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	2,656,587.00	(2) 商品和服务支出		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	173,848.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,830,695.00	(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	28,974,230.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	41,279,896.00	(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	1,647,940.00				
		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					
本年收入合计	47,415,118.00	本年支出合计	47,415,118.00	本年支出合计	47,415,118.00	本年支出合计	47,415,118.00
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							
收入总计	47,415,118.00	支出总计	47,415,118.00	支出总计	47,415,118.00	支出总计	47,415,118.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县交通运输局（汇总）

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	47,415,118.00	47,415,118.00	28,974,230.00							
142	蓝田县交通运输局	47,415,118.00	47,415,118.00	28,974,230.00							
142001	蓝田县交通运输局	30,864,525.00	30,864,525.00	28,974,230.00							
142002	蓝田县交通运输综合执法大队	9,552,992.00	9,552,992.00								
142003	蓝田县出租汽车管理所	1,332,464.00	1,332,464.00								
142004	蓝田县农村公路管理站	4,957,048.00	4,957,048.00								
142005	蓝田县交通基本建设工程质量监督站	708,089.00	708,089.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县交通运输局（汇总）

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	47,415,118.00	一、财政拨款	47,415,118.00	一、财政拨款	47,415,118.00	一、财政拨款	47,415,118.00
1、一般公共预算拨款	47,415,118.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,440,888.00	1、机关工资福利支出	1,699,276.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	28,974,230.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,713,417.00	2、机关商品和服务支出	146,211.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	553,623.00	3、机关资本性支出（一）	28,974,230.00
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	173,848.00	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	16,421,553.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,974,230.00	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	2,656,587.00	(2)商品和服务支出		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	173,848.00
		10、卫生健康支出	1,830,695.00	(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	28,974,230.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	41,279,896.00	(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	1,647,940.00				
		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					
本年收入合计	47,415,118.00	本年支出合计	47,415,118.00	本年支出合计	47,415,118.00	本年支出合计	47,415,118.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,415,118.00	支出总计	47,415,118.00	支出总计	47,415,118.00	支出总计	47,415,118.00

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）

部门名称：蓝田县交通运输局（汇总）

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	47,415,118.00	17,887,265.00	553,623.00	28,974,230.00	
208	社会保障和就业支出	2,656,587.00	2,656,587.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,645,564.00	2,645,564.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,156,708.00	2,156,708.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488,856.00	488,856.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,023.00	11,023.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,023.00	11,023.00			
210	卫生健康支出	1,830,695.00	1,830,695.00			
21011	行政事业单位医疗	1,830,695.00	1,830,695.00			
2101101	行政单位医疗	74,312.00	74,312.00			
2101102	事业单位医疗	782,928.00	782,928.00			
2101103	公务员医疗补助	973,455.00	973,455.00			
214	交通运输支出	41,279,896.00	11,752,043.00	553,623.00	28,974,230.00	
21401	公路水路运输	41,279,896.00	11,752,043.00	553,623.00	28,974,230.00	
2140101	行政运行	1,314,211.00	1,168,000.00	146,211.00		
2140106	公路养护	20,201,908.00	2,743,396.00	103,282.00	17,355,230.00	
2140110	公路和运输安全	12,126,662.00	480,503.00	27,159.00	11,619,000.00	
2140112	公路运输管理	7,637,115.00	7,360,144.00	276,971.00		
221	住房保障支出	1,647,940.00	1,647,940.00			
22102	住房改革支出	1,647,940.00	1,647,940.00			
2210201	住房公积金	1,647,940.00	1,647,940.00			

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）

部门名称：蓝田县交通运输局（汇总）

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	47,415,118.00	17,887,265.00	553,623.00	28,974,230.00	
301	工资福利支出			17,713,417.00	17,713,417.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	571,752.00	571,752.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,395,980.00	5,395,980.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	461,498.00	461,498.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,369,408.00	1,369,408.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,942.00	89,942.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	399,015.00	399,015.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,290,600.00	3,290,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188,194.00	188,194.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,968,514.00	1,968,514.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,700.00	53,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	435,156.00	435,156.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,312.00	74,312.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	782,928.00	782,928.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,531.00	122,531.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	850,924.00	850,924.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,123.00	1,123.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,900.00	9,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,224.00	136,224.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,511,716.00	1,511,716.00			
302	商品和服务支出			553,623.00		553,623.00		
30201	办公费	50201	办公经费	6,748.00		6,748.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124,930.00		124,930.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	19,602.00		19,602.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,500.00		21,500.00		

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
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,900.00		7,900.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,861.00		6,861.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,112.00		59,112.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	62,370.00		62,370.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00		
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			173,848.00	173,848.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	77,440.00	77,440.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96,408.00	96,408.00			
310	资本性支出			28,974,230.00			28,974,230.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	28,974,230.00			28,974,230.00	

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）

部门名称：蓝田县交通运输局（汇总）

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	18,440,888.00	17,887,265.00	553,623.00	
208	社会保障和就业支出	2,656,587.00	2,656,587.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,645,564.00	2,645,564.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,156,708.00	2,156,708.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488,856.00	488,856.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,023.00	11,023.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,023.00	11,023.00		
210	卫生健康支出	1,830,695.00	1,830,695.00		
21011	行政事业单位医疗	1,830,695.00	1,830,695.00		
2101101	行政单位医疗	74,312.00	74,312.00		
2101102	事业单位医疗	782,928.00	782,928.00		
2101103	公务员医疗补助	973,455.00	973,455.00		
214	交通运输支出	12,305,666.00	11,752,043.00	553,623.00	
21401	公路水路运输	12,305,666.00	11,752,043.00	553,623.00	
2140101	行政运行	1,314,211.00	1,168,000.00	146,211.00	
2140106	公路养护	2,846,678.00	2,743,396.00	103,282.00	
2140110	公路和运输安全	507,662.00	480,503.00	27,159.00	
2140112	公路运输管理	7,637,115.00	7,360,144.00	276,971.00	
221	住房保障支出	1,647,940.00	1,647,940.00		
22102	住房改革支出	1,647,940.00	1,647,940.00		
2210201	住房公积金	1,647,940.00	1,647,940.00		

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）

部门名称：蓝田县交通运输局（汇总）

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	18,440,888.00	17,887,265.00	553,623.00	
301	工资福利支出			17,713,417.00	17,713,417.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	571,752.00	571,752.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,395,980.00	5,395,980.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	461,498.00	461,498.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,369,408.00	1,369,408.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,942.00	89,942.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	399,015.00	399,015.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,290,600.00	3,290,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188,194.00	188,194.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,968,514.00	1,968,514.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,700.00	53,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	435,156.00	435,156.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,312.00	74,312.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	782,928.00	782,928.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,531.00	122,531.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	850,924.00	850,924.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,123.00	1,123.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,900.00	9,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,224.00	136,224.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,511,716.00	1,511,716.00		
302	商品和服务支出			553,623.00		553,623.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,748.00		6,748.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124,930.00		124,930.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	19,602.00		19,602.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,500.00		21,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,900.00		7,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,861.00		6,861.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,112.00		59,112.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	62,370.00		62,370.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
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			173,848.00	173,848.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	77,440.00	77,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96,408.00	96,408.00		
310	资本性支出						

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
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县交通运输局（汇总）

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县交通运输局（汇总）单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28,974,230.00	
142	蓝田县交通运输局	28,974,230.00	
142001	蓝田县交通运输局	28,974,230.00	
	专用项目	28,974,230.00	
	专项业务	28,974,230.00	
	2024年公路养护市补	17,355,230.00	
	2024年农村公路生命防护市补	11,619,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公路养护市补			
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:		1735. 523万元	
		其中: 财政拨款		1735. 523万元	
		其他资金			
总体目标	完成农村公路养护任务				
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: 农村公路里程	2628. 53公里	
		质量指标	指标1: 符合养建标准	符合	
		时效指标	指标1: 年度	2024年	
		成本指标	指标1: 补助资金	1735. 523万元	
	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90%以上	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年农村公路生命防护市补		
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:	1161.9万元	
			其中: 财政拨款	1161.9万元	
			其他资金		
总体目标	完成农村公路生命防护任务				
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	农村公路	
		质量指标	指标1: 符合防护标准	符合	
		时效指标	指标1: 年度	2024年	
		成本指标	指标1: 补助资金	1161.9万元	
	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90%以上	

表15

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	3086.4525	3086.4525	
	农村公路	农村公路日常养建管	495.7	495.7	
	公路运输	客货运及出租车运输管理	1088.55	1088.55	
	工程质量监督	农村公路养建质量监督	70.8	70.8	
	金额合计		4741.5025	4741.5025	
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		2024年
			指标2：		
		成本指标	指标1：基础设施建设及运输管理13人，人员经费189.0295万元，基础设施建设2897.423万元		县域农村公路及运输管理
			指标2：公路养护51人，人员经费495.7万元		495.7/51 万元人
			指标3：公路运输管理91人，共需经费1088.55万元		1088.55/91万元人
			指标4：农村公路质量监督7人，共需经费60.33万元		60.33/7万元人
	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：		

表16

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	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2897.423	年度资金总额:	2897.423
		其中: 财政拨款	2897.423	其中: 财政拨款	2897.423
		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: 完成农村公路生命防护任务 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: 完成农村公路生命防护任务	
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	2628.53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	2024年	
			指标2: 当年工程完工率	≥90%	
					
		成本指标	指标1: 补助资金	2897.423万元	
			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95%以上	
			指标2:		
					