

蓝田县交通运输局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

单位内设机构为5个：即办公室、建设管理科、行业管理科、质量监督科、安全管理科。

二、工作任务

1、对金印路、柳新路、朱三路三条县乡公路进行改造提升。

2、对省道（S102西镇线）、县乡公路（董甘路、红西路、岱峪路、商葛路、米铁路）进行水毁修复重建。

3、完成将大路、辋魏路、灞临路养护改造提升。养护方案为大中修，重点对路基路面进行养护提升，实施“白改黑”，完善排水、安防等附属设施。

4、完成G344国道大中修及预防性养护，对路面损坏严重路段病害进行深度处理，重新铺设

沥青混凝土路面。

5、完成村道安全生命防护工程。主要对通村路临水临崖等危险路段，加装波形护栏等防护设施。

6、加快西武高铁蓝田站连接线道路工程前期手续办理，力争早日开工建设。

7、积极配合西安市重点建设项目西安市外环高速东段建设，圆满完成协调任务。

三、预算单位构成

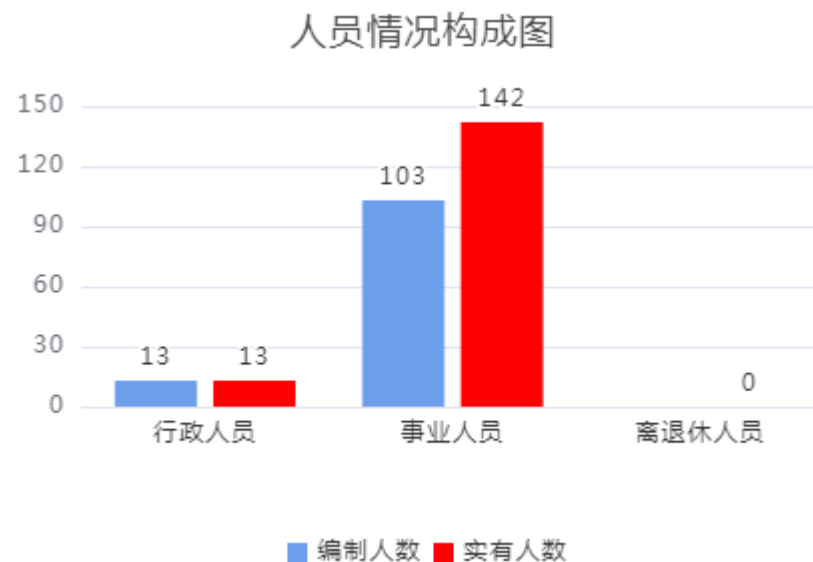
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（机关）	
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

截至上年底，本部门人员编制116人，其中行政编制13人，事业编制103人；实有人员155人，其中行政13人，事业142人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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4,023.78万元，其中：一般公共预算拨款4,023.78万元，较上年减少717.73万元，下降15.14%，下降的主要原因是：基础设施建设预算减少；本部门当年预算支出4,023.78万元，其中：一般公共预算拨款4,023.78万元，较上年减少717.73万元，下降15.14%，下降的主要原因是：基础设施建设预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,023.78万元，其中：一般公共预算拨款收入4,023.78万元，较上年减少717.73万元，下降15.14%，下降的主要原因是：基础设施建设预算减少；本部门当年财政拨款支出4,023.78万元，其中：一般公共预算拨款支出4,023.78万元，较上年减少717.73万元，下降15.14%，下降的主要原因是：基础设施建设预算减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出4,023.78万元，较上年减少717.73万元，下降15.14%，下降的主要原因是：基础设施建设预算减少。

（二）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4,023.78万元，其中：

1. 专项业务（2013904）2,087.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算科目调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）203.32万元，较上年减少12.35万元，下降5.73%，下降的主要原因是：人员退休，支出减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.37万元，较上年减少13.52万元，下降27.65%，下降的主要原因是：人员退休，支出减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.32万元，较上年增加0.22万元，增长20.00%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整，支出增加；

5. 行政单位医疗（2101101）7.46万元，较上年增加0.03万元，增长0.40%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整，支出增加；

6. 事业单位医疗（2101102）77.89万元，较上年减少0.40万元，下降0.51%，下降的主要原因是：人员退休，支出减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）97.35万元，较上年无增减；

8. 行政运行（2140101）148.75万元，较上年增加17.33万元，增长13.19%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，支出增加；

9. 公路养护（2140106）322.85万元，较上年减少1,697.34万元，下降84.02%，下降的主要原因是：本年度预算科目调整；

10. 公路和运输安全（2140110）84.19万元，较上年减少1,128.48万元，下降93.06%，下降的主要原因是：本年度预算科目调整；

11. 公路运输管理（2140112）797.95万元，较上年增加34.24万元，增长4.48%，增长的主

要原因是：人员工资基数调整，支出增加；

12. 住房公积金（2210201）159.62万元，较上年减少5.17万元，下降3.14%，下降的主要原因是：人员退休，支出减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出4,023.78万元，其中：

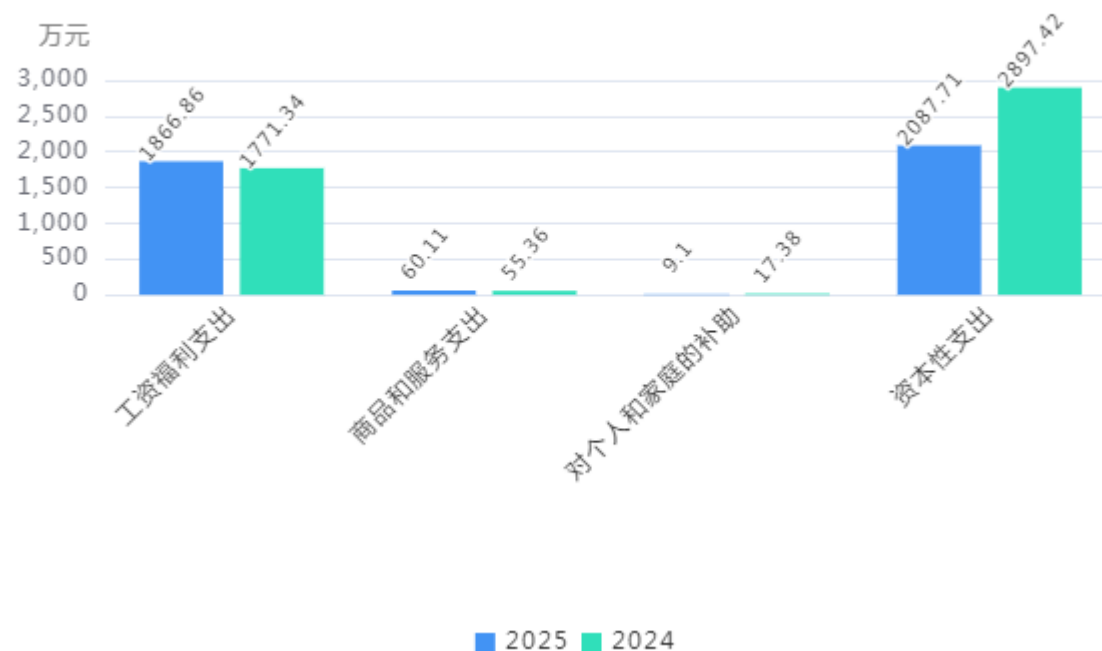
（1）工资福利支出（301）1,866.86万元，较上年增加95.52万元，增长5.39%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，支出增加；

（2）商品和服务支出（302）60.11万元，较上年增加4.75万元，增长8.58%，增长的主要原因是：本年度预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.10万元，较上年减少8.28万元，下降47.64%，下降的主要原因是：本年度预算调整减少；

（4）资本性支出（310）2,087.71万元，较上年减少809.71万元，下降27.95%，下降的主要原因是：基础设施建设预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,023.78万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）183.02万元，较上年增加13.09万元，增长7.70%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，支出增加；

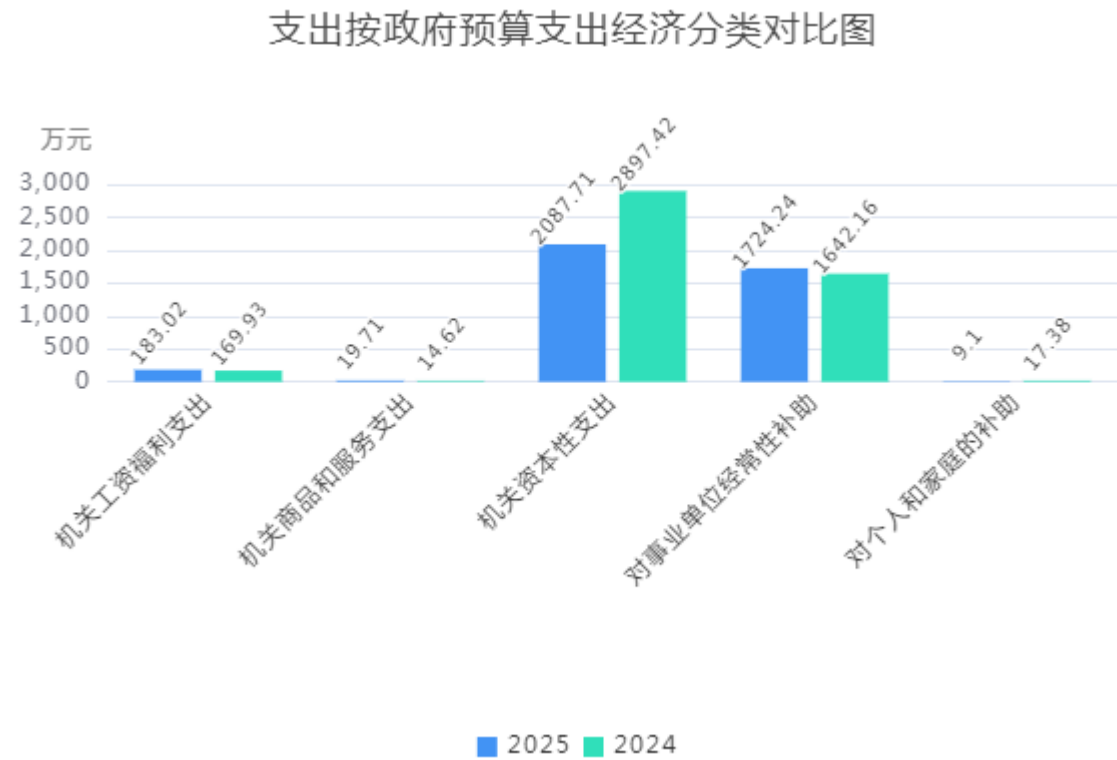
（2）机关商品和服务支出（502）19.71万元，较上年增加5.09万元，增长34.82%，增长的主要原因是：本年度预算增加；

（3）机关资本性支出（503）2,087.71万元，较上年减少809.71万元，下降27.95%，下降

的主要原因是：基础设施建设预算减少；

（4）对事业单位经常性补助（505）1,724.24万元，较上年增加82.08万元，增长5.00%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，支出增加；

（5）对个人和家庭的补助（509）9.10万元，较上年减少8.28万元，下降47.64%，下降的主要原因是：本年度预算调整减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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4.74万元，较上年减少1.50万元，下降24.04%，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4.74万元，较上年减少1.50万元，下降24.04%，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。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆15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）。

十二、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。

十三、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4,023.78万元，政府性基金预算拨款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）。

十四、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55.11万元，较上年减少0.25万元，下降0.45%，下降的主要原因是：本年度预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

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	40,237,833.39	一、部门预算	40,237,833.39	一、部门预算	40,237,833.39	一、部门预算	40,237,833.39
1、财政拨款	40,237,833.39	1、一般公共服务支出	20,877,100.00	1、人员经费和公用经费支出	19,310,733.39	1、机关工资福利支出	1,830,242.09
(1)一般公共预算拨款	40,237,833.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,668,589.37	2、机关商品和服务支出	197,130.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	20,877,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	551,136.02	3、机关资本性支出	20,877,100.00
(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	91,008.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	17,242,353.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,927,100.00	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	2,400,098.97	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	91,008.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,826,968.80	(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	20,877,100.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	13,537,416.02	(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	1,596,249.60				
		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	40,237,833.39	本年支出合计	40,237,833.39	本年支出合计	40,237,833.39	本年支出合计	40,237,833.39
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	40,237,833.39	支出总计	40,237,833.39	支出总计	40,237,833.39	支出总计	40,237,833.39

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							
	合计	40,237,833.39	40,237,833.39	20,877,100.00							
142	蓝田县交通运输局	40,237,833.39	40,237,833.39	20,877,100.00							
142001	蓝田县交通运输局	22,949,280.36	22,949,280.36	20,877,100.00							
142002	蓝田县交通运输综合执法大队	9,875,096.42	9,875,096.42								
142003	蓝田县出租汽车管理所	1,200,728.32	1,200,728.32								
142004	蓝田县农村公路管理站	5,144,082.00	5,144,082.00								
142005	蓝田县交通基本建设工程质量监督站	1,068,646.29	1,068,646.29								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	40,237,833.39	一、财政拨款	40,237,833.39	一、财政拨款	40,237,833.39	一、财政拨款	40,237,833.39
1、一般公共预算拨款	40,237,833.39	1、一般公共服务支出	20,877,100.00	1、人员经费和公用经费支出	19,310,733.39	1、机关工资福利支出	1,830,242.09
其中：专项资金列入部门预算的项目	20,877,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,668,589.37	2、机关商品和服务支出	197,130.27
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	551,136.02	3、机关资本性支出	20,877,100.00
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	91,008.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,242,353.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,927,100.00	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	2,400,098.97	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	91,008.00
		10、卫生健康支出	1,826,968.80	(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	20,877,100.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	13,537,416.02	(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	1,596,249.60				
		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	40,237,833.39	本年支出合计	40,237,833.39	本年支出合计	40,237,833.39	本年支出合计	40,237,833.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,237,833.39	支出总计	40,237,833.39	支出总计	40,237,833.39	支出总计	40,237,833.39

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
	合计	40,237,833.39	18,759,597.37	551,136.02	20,927,100.00	
201	一般公共服务支出	20,877,100.00			20,877,100.00	
20139	社会工作事务	20,877,100.00			20,877,100.00	
2013904	专项业务	20,877,100.00			20,877,100.00	
208	社会保障和就业支出	2,400,098.97	2,400,098.97			
20805	行政事业单位养老支出	2,386,871.84	2,386,871.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,033,210.84	2,033,210.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353,661.00	353,661.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,227.13	13,227.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,227.13	13,227.13			
210	卫生健康支出	1,826,968.80	1,826,968.80			
21011	行政事业单位医疗	1,826,968.80	1,826,968.80			
2101101	行政单位医疗	74,638.65	74,638.65			
2101102	事业单位医疗	778,857.75	778,857.75			
2101103	公务员医疗补助	973,472.40	973,472.40			
214	交通运输支出	13,537,416.02	12,936,280.00	551,136.02	50,000.00	
21401	公路水路运输	13,537,416.02	12,936,280.00	551,136.02	50,000.00	
2140101	行政运行	1,487,474.27	1,340,344.00	147,130.27		
2140106	公路养护	3,228,508.00	3,124,771.00	103,737.00		
2140110	公路和运输安全	841,897.71	751,860.00	40,037.71	50,000.00	
2140112	公路运输管理	7,979,536.04	7,719,305.00	260,231.04		
221	住房保障支出	1,596,249.60	1,596,249.60			
22102	住房改革支出	1,596,249.60	1,596,249.60			
2210201	住房公积金	1,596,249.60	1,596,249.60			

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
合计				40,237,833.39	18,759,597.37	551,136.02	20,927,100.00	
301	工资福利支出			18,668,589.37	18,668,589.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	598,356.00	598,356.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,375,616.00	5,375,616.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	446,318.00	446,318.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,343,295.00	1,343,295.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	228,362.00	228,362.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,586,913.00	1,586,913.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,500.00	22,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,243,912.00	3,243,912.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,384.24	192,384.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,840,826.60	1,840,826.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	353,661.00	353,661.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,638.65	74,638.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	778,857.75	778,857.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	126,052.00	126,052.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	847,420.40	847,420.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,202.40	1,202.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,024.73	12,024.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,428.80	140,428.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,455,820.80	1,455,820.80			
302	商品和服务支出			601,136.02		551,136.02	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59,750.00		9,750.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,100.00		117,100.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	107,270.00		107,270.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	19,600.00		19,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,200.00		14,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00		

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
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,180.27		7,180.27		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,305.75		59,305.75		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	47,430.00		47,430.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,600.00		96,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00		
303	对个人和家庭的补助			91,008.00	91,008.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,008.00	91,008.00			
310	资本性支出			20,877,100.00			20,877,100.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	20,877,100.00			20,877,100.00	

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
合计		19,310,733.39	18,759,597.37	551,136.02	
201	一般公共服务支出				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
208	社会保障和就业支出	2,400,098.97	2,400,098.97		
20805	行政事业单位养老支出	2,386,871.84	2,386,871.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,033,210.84	2,033,210.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353,661.00	353,661.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,227.13	13,227.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,227.13	13,227.13		
210	卫生健康支出	1,826,968.80	1,826,968.80		
21011	行政事业单位医疗	1,826,968.80	1,826,968.80		
2101101	行政单位医疗	74,638.65	74,638.65		
2101102	事业单位医疗	778,857.75	778,857.75		
2101103	公务员医疗补助	973,472.40	973,472.40		
214	交通运输支出	13,487,416.02	12,936,280.00	551,136.02	
21401	公路水路运输	13,487,416.02	12,936,280.00	551,136.02	
2140101	行政运行	1,487,474.27	1,340,344.00	147,130.27	
2140106	公路养护	3,228,508.00	3,124,771.00	103,737.00	
2140110	公路和运输安全	791,897.71	751,860.00	40,037.71	
2140112	公路运输管理	7,979,536.04	7,719,305.00	260,231.04	
221	住房保障支出	1,596,249.60	1,596,249.60		
22102	住房改革支出	1,596,249.60	1,596,249.60		
2210201	住房公积金	1,596,249.60	1,596,249.60		

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）

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			19,310,733.39	18,759,597.37	551,136.02	
301	工资福利支出			18,668,589.37	18,668,589.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	598,356.00	598,356.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,375,616.00	5,375,616.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	446,318.00	446,318.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,343,295.00	1,343,295.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	228,362.00	228,362.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,586,913.00	1,586,913.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,500.00	22,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,243,912.00	3,243,912.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,384.24	192,384.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,840,826.60	1,840,826.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	353,661.00	353,661.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,638.65	74,638.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	778,857.75	778,857.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	126,052.00	126,052.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	847,420.40	847,420.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,202.40	1,202.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,024.73	12,024.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,428.80	140,428.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,455,820.80	1,455,820.80		
302	商品和服务支出			551,136.02		551,136.02	
30201	办公费	50201	办公经费	9,750.00		9,750.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,100.00		117,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	107,270.00		107,270.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	19,600.00		19,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,200.00		14,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,180.27		7,180.27	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,305.75		59,305.75	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	47,430.00		47,430.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,600.00		96,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00	
303	对个人和家庭的补助			91,008.00	91,008.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,008.00	91,008.00		
310	资本性支出						
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

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,927,100.00	
142	蓝田县交通运输局	20,927,100.00	
142001	蓝田县交通运输局	20,927,100.00	
	专用项目	20,927,100.00	
	专项业务	20,927,100.00	
	2025年农村公路生命防护市补	4,312,000.00	
	2025年农村公路养护市补	16,565,100.00	
	绩效评价奖励资金	50,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村公路养护市补				
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:	1656.51		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1656.51			
		其他资金				
年度目标	完成农村公路养护任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	市级补助资金 (万元)		≥1656.51	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	农村公路里程 (公里)		≥2628	15
		质量指标	养护合格率 (%)		≥95	15
		时效指标	年度 (年)		≥2025	10
	效益指标	经济效益指标	提高道路通行率 (%)		≥10	10
		社会效益指标	提升群众出行率 (%)		≥10	10
		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	群众满意度 (%)		≥90	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称		2025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：	431.2		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	431.2			
		其他资金				
年度 目标	完成农村公路生命防护建设任务					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	市级补助资金（万元）		≥431.2	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	农村公路防护里程（公里）		≥14	15
		质量指标	工程合格率（%）		≥95	15
		时效指标	年度（年）		≥2025	10
	效益指标	经济效益指标	提高道路通行率（%）		≥10	10
		社会效益指标	提升群众出行安全率（%）		≥10	10
		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	群众满意度（%）		≥90	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绩效评价奖励资金			
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:	5		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	提高绩效评价工作质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助资金(万元)	≥5	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	绩效评价范围(%)	≥90	15
		质量指标	绩效评价完整率(%)	≥95	15
		时效指标	年度(年)	≥2025	10
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率(%)	≥10	10
		社会效益指标	基础设施建设提升率(%)	≥10	10
		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	群众满意度(%)	≥90	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）	
			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	2294.93	2294.93			
	农村公路	农村公路养建管	514.41	514.41			
	公路运输	客货运、出租车、驾培维修、地方路政及海事等执法工作	1107.58	1107.58			
	工程质量监督	农村公路养建质量监督	106.86	106.86			
	金额合计		4023.78	4023.78			
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财资补助资金（万元）			≥4023.78	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	县域农村公路2628公里，出租车210辆，农村客运210辆（%）			≥98	15
		质量指标	公路养建设符合质量标准，出租车及农村客运符合运营标准（%）			≥98	15
		时效指标	年度（年）			≥2025	10
	效益指标	经济效益指标	提升县域经济发展（%）			≥10	10
		社会效益指标	提升全县农村公路安全，提升群众出行率（%）			≥10	10
		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	群众满意度（%）			≥90	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专业业务					
主管部门		蓝田县交通运输局		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2092.71	年度资金总额：	2092.71			
	其中：财政拨款	2092.71	其中：财政拨款	2092.71			
	其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	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4：提高资金使用率			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4：提高资金使用率			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	市级补助资金（万元）			≥2092.71	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	农村公路养护、防护里程（公里）			≥2642	15
		质量指标	工程合格率（%）			≥95	15
		时效指标	年度（年）			≥2025	10
	效益指标	经济效益指标	提高道路通行率（%）			≥10	10
		社会效益指标	提升群众出行安全率（%）			≥10	10
		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	群众满意度（%）			≥90	10