

米脂县交通运输局
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

1. 拟定全县公路、交通行业发展战略、政策、交通规章，并组织实施及监督执行。

2. 按全市的规划拟定公路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，并负责组织和监督实施，负责交通行业统计和信息引导。

3. 对国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输进行调控及公路客货运输管理工作，组织实施国家、省、市、县重点公路交通工程建设。

4. 指导交通行业体制改革和企业管理；维护公路交通行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展，为全县经济建设服务。

5. 组织公路及其设施的立项、测设、预算、及建设、维护、管理；负责道路运输市场、汽车维修市场、搬运装卸、运输服务、机动车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理和公路标志、标线的设置和管理。

6. 负责辖区内交通安全生产的管理工作。

7. 指导全县交通系统财务管理，负责国有资产管理；负责全县交通专项资金管理和使用；负责交通工程质量监督；按照有关规定组织交通工业的认证和质量监督；组织交通系

统内部审计工作。

8. 负责全县交通科技教育的发展与管理，组织科技开发，推动行业技术进步；指导交通行业成人教育工作和交通科技工作的开展。

9. 负责局机关和直属单位人事、劳动、机构编制管理、人力资源开发工作；负责直属单位领导班子建设和股级干部管理工作；指导交通行业精神文明建设职工队伍建设。

10. 负责交通行业涉外工作，指导利用外资工作；管理公路交通涉及国家组织的有关事宜，开展国际交通经济技术合作与交流。

11. 承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

2025年本部门包含一个局机关以及三个下属单位（米脂县农村公路养护站、米脂县交通运输局事业发展中心以及米脂县交通运输综合执法大队）。

二、工作任务

1. 拟定全县公路、交通行业发展战略、政策、交通规章，并组织实施及监督执行。

2. 按全市的规划拟定公路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，并负责组织和监督实施，负责交通行业统计和信息引导。

3. 对国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输进行调控及公路客货运输管理工作，组织实施国家、省、市、县重

点公路交通工程建设。

4. 完成全县30户通自然村、联网路、乡镇通三级路建设以及隐患治理。

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。

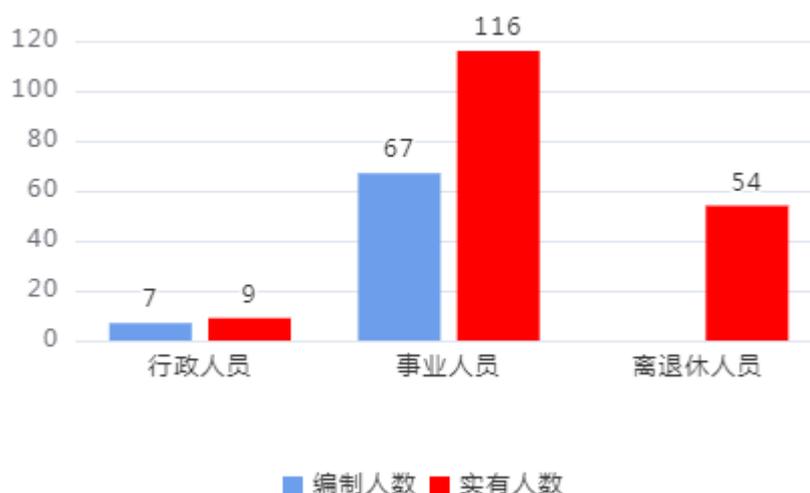
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县交通运输局本级（机关）	
2	米脂县农村公路养护站	
3	米脂县交通运输局事业发展中心	
4	米脂县交通运输综合执法大队	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制74人，其中行政编制7人，事业编制67人；实有人员125人，其中行政9人，事业116人。单位管理的离退休人员54人。

人员情况构成图



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2,238.99万元，其中：一般公共预算拨款2,238.99万元，较上年减少853.16万元，下降27.59%，下降的主要原因是：减少了部分工程项目预算；本部门当年预算支出2,238.99万元，其中：一般公共预算拨款2,238.99万元，较上年减少853.16万元，下降27.59%，下降的主要原因是：减少了部分工程项目预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,238.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2,238.99万元，较上年减少853.16万元，下降27.59%，下降的主要原因是：减少了部分工程项目预算；本部门当年财政拨款支出2,238.99万元，其中：一般公共预算拨款支出2,238.99万元，较上年减少853.16万元，下降27.59%，下降的主要原因是：减少了部分工程项目预算。

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2,238.99万元，较上年减少258.09万元，下降10.34%，下降的主要原因是：减少了部分工程项目预算。

（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2,238.99万元，其中：

1. 行政运行（2140101）170.09万元，较上年增加9.75万元，增长6.08%，增长的主要原因是：财政调标，增加了人员经费；

2. 一般行政管理事务（2140102）35.00万元，较上年无增减；

3. 公路建设（2140104）0.00万元，较上年减少473.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：去年预算了部分工程项目；

4. 公路养护（2140106）944.23万元，较上年增加37.44万元，增长4.13%，增长的主要原因是：增加了部分公路养护；

5. 公路运输管理（2140112）1,089.67万元，较上年增加167.72万元，增长18.19%，增长的主要原因是：增加了对部分企业的补助。

（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2,238.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,669.48万元，较上年增加110.12万元，增长7.06%，增长的主要原因是：财政调标，增加了人员经费；

（2）商品和服务支出（302）78.37万元，较上年减少36.91万元，下降32.02%，下降的主要原因是：缩减了财政开

支，提倡节约政府；

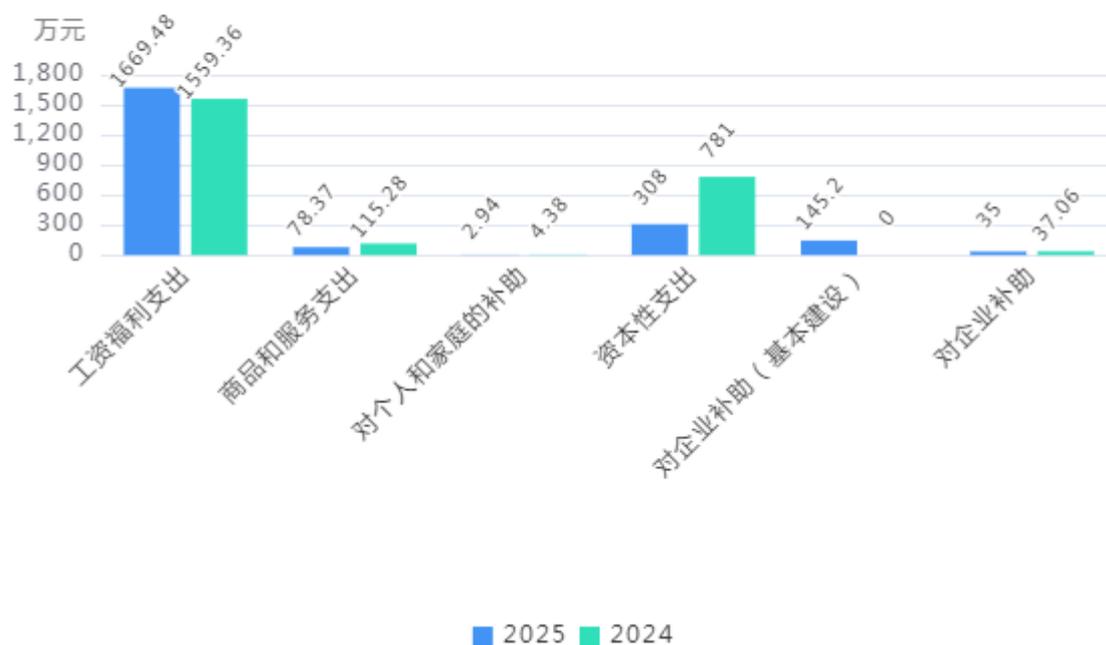
(3) 对个人和家庭的补助（303）2.94万元，较上年减少1.44万元，下降32.88%，下降的主要原因是：缩减了财政开支，提倡节约政府；

(4) 资本性支出（310）308.00万元，较上年减少473.00万元，下降60.56%，下降的主要原因是：去年预算了部分工程项目；

(5) 对企业补助（基本建设）（311）145.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加了本项预算支出；

(6) 对企业补助（312）35.00万元，较上年减少2.06万元，下降5.56%，下降的主要原因是：减少了对部分企业的补助。

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2,238.99万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）144.64万元，较上年增加9.57万元，增长7.09%，增长的主要原因是：财政调标，增加了人员经费；

（2）机关商品和服务支出（502）23.77万元，较上年增加1.62万元，增长7.31%，增长的主要原因是：增加了一些第三方服务；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少473.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：去年预算了道路项目，今年为增加；

（4）对事业单位经常性补助（505）1,579.44万元，较上年增加62.02万元，增长4.09%，增长的主要原因是：财政调标，增加了人员经费；

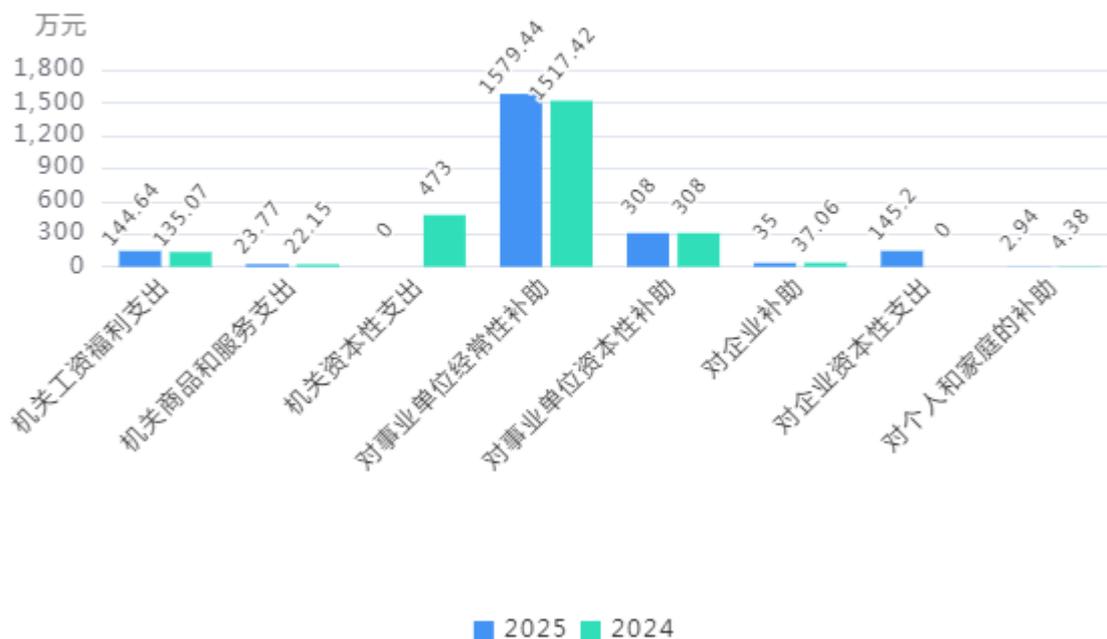
（5）对事业单位资本性补助（506）308.00万元，较上年无增减；

（6）对企业补助（507）35.00万元，较上年减少2.06万元，下降5.56%，下降的主要原因是：减少了对部分企业的补助；

（7）对企业资本性支出（508）145.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加了本项预算支出；

(8) 对个人和家庭的补助（509）2.94万元，较上年减少1.44万元，下降32.88%，下降的主要原因是：缩减了财政开支，提倡节约政府。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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9.00万元，较上年增加2.00万元，增长28.57%，增长的主要原因

是：公务用车维护费增加。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9.00万元，较上年增加2.00万元，增长28.57%，增长的主要原因是：公务用车维护费增加；

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6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2,288.99万元，当年政府性基金预算拨款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48.32万元，较上年增加1.59万元，增长3.40%，增长的主要原因是：财政调标，人员经费预算增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

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：米脂县交通运输局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	当年无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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	22,389,900.00	一、部门预算	22,389,900.00	一、部门预算	22,389,900.00	一、部门预算	22,389,900.00
1、财政拨款	22,389,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,207,400.00	1、机关工资福利支出	1,446,400.00
(1)一般公共预算拨款	22,389,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,694,800.00	2、机关商品和服务支出	237,700.00
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	483,200.00	3、机关资本性支出	
(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	29,400.00	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	15,794,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,182,500.00	6、对事业单位资本性补助	3,080,000.00
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	350,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	300,500.00	8、对企业资本性支出	1,452,000.00
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	29,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	850,000.00	(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	3,080,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	1,452,000.00		
		14、交通运输支出	21,539,900.00	(8)对企业补助	350,000.00		
		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					
		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	22,389,900.00	本年支出合计	22,389,900.00	本年支出合计	22,389,900.00	本年支出合计	22,389,900.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	22,389,900.00	支出总计	22,389,900.00	支出总计	22,389,900.00	支出总计	22,389,900.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	22,389,900.00	22,389,900.00										
701	米脂县交通运输局	22,389,900.00	22,389,900.00										
701001	米脂县交通运输局	2,050,900.00	2,050,900.00										
701006	米脂县农村公路养护站	9,442,300.00	9,442,300.00										
701008	米脂县交通运输事业发展中心	9,490,600.00	9,490,600.00										
701009	米脂县交通运输综合执法大队	1,406,100.00	1,406,100.00										

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							
	合计	22,389,900.00	22,389,900.00								
701	米脂县交通运输局	22,389,900.00	22,389,900.00								
701001	米脂县交通运输局	2,050,900.00	2,050,900.00								
701006	米脂县农村公路养护站	9,442,300.00	9,442,300.00								
701008	米脂县交通运输事业发展中心	9,490,600.00	9,490,600.00								
701009	米脂县交通运输综合执法大队	1,406,100.00	1,406,100.00								

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	22,389,900.00	一、财政拨款	22,389,900.00	一、财政拨款	22,389,900.00	一、财政拨款	22,389,900.00
1、一般公共预算拨款	22,389,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,207,400.00	1、机关工资福利支出	1,446,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	16,694,800.00	2、机关商品和服务支出	237,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	483,200.00	3、机关资本性支出	
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	29,400.00	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	15,794,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,182,500.00	6、对事业单位资本性补助	3,080,000.00
		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	350,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	300,500.00	8、对企业资本性支出	1,452,000.00
		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	29,400.00
		10、卫生健康支出		(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	850,000.00	(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	3,080,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	1,452,000.00		
		14、交通运输支出	21,539,900.00	(8)对企业补助	350,000.00		
		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					
		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	22,389,900.00	本年支出合计	22,389,900.00	本年支出合计	22,389,900.00	本年支出合计	22,389,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,389,900.00	支出总计	22,389,900.00	支出总计	22,389,900.00	支出总计	22,389,900.00

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
	合计	22,389,900.00	16,724,200.00	483,200.00	5,182,500.00	
214	交通运输支出	22,389,900.00	16,724,200.00	483,200.00	5,182,500.00	
21401	公路水路运输	22,389,900.00	16,724,200.00	483,200.00	5,182,500.00	
2140101	行政运行	1,700,900.00	1,463,200.00	237,700.00		
2140102	一般行政管理事务	350,000.00			350,000.00	
2140106	公路养护	9,442,300.00	6,249,000.00	113,300.00	3,080,000.00	
2140112	公路运输管理	10,896,700.00	9,012,000.00	132,200.00	1,752,500.00	

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
合计				22,389,900.00	16,724,200.00	483,200.00	5,182,500.00	
301	工资福利支出			16,694,800.00	16,694,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	952,200.00	952,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,007,571.00	8,007,571.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,500.00	34,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	980,900.00	980,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	450,800.00	450,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,031,700.00	1,031,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,000.00	193,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,932,417.00	1,932,417.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,600.00	96,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	963,590.00	963,590.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,300.00	26,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	410,795.00	410,795.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,600.00	1,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,700.00	7,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,200.00	142,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,462,927.00	1,462,927.00			
302	商品和服务支出			783,700.00		483,200.00	300,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107,900.00		107,900.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	255,900.00		85,900.00	170,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,500.00			5,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35,000.00		35,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16,200.00		16,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109,600.00		109,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		50,000.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,600.00		78,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			29,400.00	29,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00			

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
310	资本性支出			3,080,000.00			3,080,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	3,080,000.00			3,080,000.00	
311	对企业补助（基本建设）			1,452,000.00			1,452,000.00	
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	1,452,000.00			1,452,000.00	
312	对企业补助			350,000.00			350,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	350,000.00			350,000.00	

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	17,207,400.00	16,724,200.00	483,200.00	
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130142	乡村道路建设				
214	交通运输支出	17,207,400.00	16,724,200.00	483,200.00	
21401	公路水路运输	17,207,400.00	16,724,200.00	483,200.00	
2140101	行政运行	1,700,900.00	1,463,200.00	237,700.00	
2140102	一般行政管理事务				
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	6,362,300.00	6,249,000.00	113,300.00	
2140112	公路运输管理	9,144,200.00	9,012,000.00	132,200.00	
2140199	其他公路水路运输支出				

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			17,207,400.00	16,724,200.00	483,200.00	
301	工资福利支出			16,694,800.00	16,694,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	952,200.00	952,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,007,571.00	8,007,571.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,500.00	34,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	980,900.00	980,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	450,800.00	450,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,031,700.00	1,031,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,000.00	193,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,932,417.00	1,932,417.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,600.00	96,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	963,590.00	963,590.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,300.00	26,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	410,795.00	410,795.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,600.00	1,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,700.00	7,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,200.00	142,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,462,927.00	1,462,927.00		
302	商品和服务支出			483,200.00		483,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107,900.00		107,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,900.00		85,900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35,000.00		35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,200.00		16,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109,600.00		109,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,600.00		78,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			29,400.00	29,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	5,182,500.00	
701	米脂县交通运输局	5,182,500.00	
701001	米脂县交通运输局	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	专项资金	350,000.00	
	运输公司菜市场管理费	50,000.00	运输公司菜市场管理费
	运输公司菜市场租赁费	300,000.00	运输公司菜市场租赁费
701006	米脂县农村公路养护站	3,080,000.00	
	专用项目	3,080,000.00	
	专用项目	3,080,000.00	
	农村公路养护配套资金	3,080,000.00	实现县乡公路干线化养护，通村公路常态化养护，农村公路县、乡、村公路技术状况指数MQI分别达到74%、74%、60%
701008	米脂县交通运输事业发展中心	1,667,000.00	
	专用项目	1,667,000.00	
	专用项目	1,667,000.00	
	公交车运营补贴资金	960,000.00	2025年公交车运营补贴，加强公交车管理，保障居民出行。
	交通运输事业发展中心业务费	150,000.00	维持单位日常运营，旨在保障交通运输行业的规划、建设、运维、服务及管理工作有效开展。
	客运车辆车载终端定位服务经费	42,000.00	客运车辆车载终端定位服务经费
	陕北小杂粮交易中心配套物流仓储通讯网络杆线迁移经费	65,000.00	陕北小杂粮交易中心配套物流仓储通讯网络杆线迁移经费
	通村客运及旅游专线客运车运营补贴	450,000.00	2025年客运及旅游专线运营补贴，加强运营管理，保障居民出行。
701009	米脂县交通运输综合执法大队	85,500.00	
	专用项目	85,500.00	
	专用项目	85,500.00	
	执法工作经费	85,500.00	执法经费

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

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			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“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									
						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	70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00		20,000.00				
701	米脂县交通运输局	70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00		20,000.00				
701001	米脂县交通运输局																																		
701006	米脂县农村公路养护站									20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00					20,000.00			20,000.00		20,000.00				
701008	米脂县交通运输事业发展中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00																		
701009	米脂县交通运输综合执法大队	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00																		

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		运输公司菜市场租赁、管理费			
主管部门		米脂县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	35		
		其他资金			
年度目标	完成交通运输管理工作,保证交通运输事业安全顺利进行。				
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	计划投入金额	35万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及场所	一个	10
		质量指标	保证项目工作质量	合格	10
		时效指标	完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	10
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	有效保障	10
		生态效益指标	改善市场环境	改善	10
		可持续影响指标	持续提升市场服务水平	持续提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公路日常养护经费			
主管部门		米脂县交通运输局			
资金金额 (万元)		施期资金总额	308.00		执行率分值 (10分)
		中：财政拨款	308.00		
		其他资金			
年度目标	完成2025年日常养护任务工作的支出				
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	资金投入(万元)	308	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农村公路列养里程(公里)	1188.666	15
		质量指标	项目验收合格率	1	10
		时效指标	项目完成及时率	1	10
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	有效促进	10
		社会效益指标	提供良好的交通运输保障	有效保障	5
		生态效益指标	改善沿线路域环境	有效改善	5
		可持续影响指标	提升公路服务水平	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≧98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法工作经费			
主管部门		米脂县交通运输局			
资金金额 (万元)	施期资金总额		8.55	执行率分值 (10分)	
	中：财政拨款		8.55		
	其他资金		0.00		
年度目标	10				
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)
	产出指标	数量指标	执法行动次数(次)	>100	20
		质量指标	案件办结率(%)	100%	20
		时效指标	案件办理时限(月)	按政策执行	20
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失(万元)	>1	10
		社会效益指标	错案率(%)	≤1%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率(%)	≤1%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	米脂县通村客运及旅游专线客运运营补贴				
主管部门	米脂县交通运输局				
资金金额 (万元)	施期资金总额	450000.00			执行率分值（10分）
	中：财政拨款	450000.00			
	其他资金				
年度目标	实现全县建制村基本通客车，为推动乡村振兴提供强有力的支撑。带动全县道路客运发展水平提升，为人民群众提供更安全、更便捷、更高效的运输服务。				
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	项目金额	450000	10
		社会成本	降低成本	降低	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	验收合格率	验收合格	10
		时效指标	年度指标完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进客运及旅游专线事业健康快速发展	是	10
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	10
		生态效益指标	能源消耗率	降低	10
		可持续影响指标	提高资源利用效率	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	明显	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公交、客运车辆车载终端定位服务经费			
主管部门		米脂县交通运输局			
资金金额 (万元)	施期资金总额	42000		执行率分值 (10分)	
	中：财政拨款	42000			
	其他资金				
年度目标	公交、客运车辆车载终端定位服务经费项目，加强公交车管理，保障居民出行方便。				
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	项目金额	42000	10
		社会成本	降低成本	降低	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	公交、客运车管理水平	提升	10
		时效指标	投入按期完成率	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	10
		社会效益指标	保障居民出行安全方便能力	明显提升	10
		生态效益指标	改善生态环境	明显	10
		可持续影响指标	公交车行业发展促进作用	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达	明显提升	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公交车运营补贴资金			
主管部门		米脂县交通运输局			
资金金额 (万元)	前期资金总额	960000		执行率分 值(10分)	
	财政拨款	960000			
	其他资金				
年度目标	交通运输事业发展中心2022年度公交车运营补贴，加强公交车行业管理，保障居民出行。				
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	降低成本	明显降低	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实际运营公交车	12辆	10
		质量指标	公交车管理水平	明显提升	10
		时效指标	投入按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进城市间一体化发展	有效促进	10
		社会效益指标	维护多方客运作业发展	有效维护	10
		生态效益指标	维护城市间交通客运作业稳定	有效维护	10
		可持续影响指标	推动乡村振兴，车辆出行	出行便捷高效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	明显提升	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕北小杂粮交易中心配套物流仓储通讯网络杆迁移经费				
主管部门	米脂县交通运输局				
资金金额 (万元)	施期资金总额	65000			执行率分值 (10分)
	中：财政拨款	65000			
	其他资金				
年度目标	构建覆盖小杂粮交易中心物流仓储网络，降低损耗，提高效率，保障网络覆盖率，促进发展。				
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	项目投入	65000	10
		社会成本	降低能耗	明显降低	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	信号覆盖强度	增强	10
		时效指标	投入按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	降低成本	明显降低	10
		社会效益指标	稳定性与可靠性	明显提升	10
		生态效益指标	改善网络通信质量	明显	10
		可持续影响指标	提高运营效率	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	明显提升	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	交通运输事业发展中心业务费				
主管部门	米脂县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	150000			执行率分值(10分)
	其中:财政拨款	150000			
	其他资金				
年度目标	米脂县交通运输事业发展中心业务经费用于保障米脂县交通运输事业发展中心各项业务工作正常运行,确保全县交通运输行业安全稳定有序发展				
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	预算资金	150000	10
		社会成本	降低能耗	有效降低	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	确保交通运输行业安全稳定有序发展	明显提升	10
		时效指标	按进度完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障全县交通运输行业安全稳定发展	稳步提升	10
		社会效益指标	提升交通运输行业保障能力	明显提高	10
		生态效益指标	促进生态环境发展	明显促进	10
		可持续影响指标	提高交通运输行业服务能力	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	明显提升	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		米脂县交通运输局					
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		
	人员工资及对个人家庭补助支出	保障单位职工工资福利	1672.42	1672.42			
	公用经费	保障单位正常运行开支	48.32	48.32			
	项目支出	保证所有项目正常运行	518.25	518.25			
		金额合计	2238.99	2238.99			
年度总体目标	1.保障单位职工工资福利。2.保障单位正常运行开支。3.保证所有项目正常运行。4.完成全年公路建设任务。						
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	资金投入			2238.99	5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	完成道路建设			≥50km	5
			完成道路养护			≥1188.66km	5
			完成违法处理			≥100个	5
		质量指标	项目验收合格率			100%	10
		时效指标	项目完成及时率			100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展			促进	10
		社会效益指标	提供良好的交通运输保障			提供	10
		生态效益指标	改善沿线路域环境			改善	10
		可持续影响指标	持续提升公路服务水平			持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		项目资金整体绩效			
主管部门		米脂县交通运输局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	518.25	年度资金总额:	518.25	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	518.25	其中:财政拨款	518.25	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	完成全年道路养护、施工,完成各项业务指标。保障交通运输安全。		完成全年道路养护、施工,完成各项业务指标。保障交通运输安全。		
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	资金投入	518.25	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成项目数量	9个	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	10
		社会效益指标	提供良好的交通运输保障	提供	10
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	10
		可持续影响指标	持续提升公路服务水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

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。