

子洲县交通运输局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

部门主要职责是：

（一）贯彻执行交通运输法律法规规章、政策制度、技术标准并监督实施；负责拟订全县综合交通运输发展政策，研究起草相关规范性文件；负责推进全县综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全县交通运输行业体制改革。

（二）组织拟订全县公路、水路交通运输发展规划、年度计划并监督实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

（三）负责提出全县交通固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议；筹措交通建设资金并监督使用。

（四）承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责公路、水路管理和维护。

（五）承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责公路、水路客货运输、汽车技术检测与维修、机动车驾驶员培训、公共交通、共享交通、出租汽车的行业管理；负责公路超限超载治理；负责维护交通运输行业平等竞争秩序。

（六）负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污

染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；依法组织或参与事故调查处理；承担国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

机构设置：

交通运输局设以下工作岗位：政秘岗、资金管理岗、规划统计岗、建设管理岗、法规运输和安全管理岗。

二、工作任务

完成2025年重点项目建设任务；全面落实“路长制”和农村公路管理养护“三个一”工作模式；不断提升运输服务水平，实施城乡公交一体化扩面改造，推进客货邮融合发展；全面加强交通综合执法能力建设。

（一）项目建设

1、完成续建项目3个。全面完成绥延高速公路淮宁湾连接线1.7公里、冯渠至槐树岔三级路10.98公里、驼耳巷至胡家沟10.1公里建设任务。

2、谋划实施新建项目4个。计划实施2025年农村公路安

全生命防护工程、2025年危桥改造工程、2025年破损路段大中修项目和2025年通村联网工程。

（二）公路管养

1、日常管养。定期清理维护公路边沟，及时处理路面病害，全面排查治理公路水毁隐患。扎实推行农村公路“路长制”工作，夯实各级路长农村公路管养责任，加强乡镇农管所建设，对乡镇养管干部和护路员队伍定期组织业务培训。

2、养护工程。全面完成2025年下达的公路养护工程、农村公路生命安全防护工程、破损道路改造工程。

3、示范创建。2025年，创建1-2个“四好农村路”市级示范乡镇，打造1条“最美农村路”，县乡村公路技术状况指数（MQI）分别达到79、76、72。农村公路优良中等路比例达到83%。

（三）道路运输

1、客货邮融合发展。健全完善县乡村三级物流体系，实现客货邮融合发展行政村全覆盖。

2、加强交通运输安全监管。落实相关制度，特别要落实“两客一危”行业监管和企业主体责任。

（四）综合执法

1、加强执法队伍教育培训，进一步规范交通执法行为，不断提升交通执法水平。

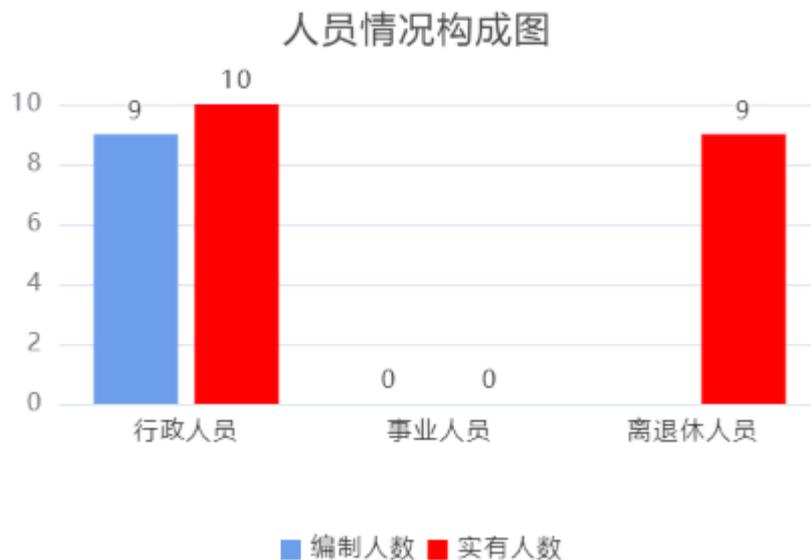
2、加强运政、路政管理及专项整治工作，维护交通运输秩序。

3、加强项目质量全链条监管，确保项目质量监管全覆

盖。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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252.45万元，其中：一般公共预算拨款252.45万元，较上年减少99.96万元，下降28.37%，下降的主要原因是：2025年减少疫情防控经费；本单位当年预算支出252.45万元，其中：一般公共预算拨款252.45万元，较上年减少99.96万元，下降28.37%，下降的主要原因是：2025年减少疫情防控经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入252.45万元，其中：一般公共预算拨款收入252.45万元，较上年减少99.96万元，下降28.37%，下降的主要原因是：2025年减少疫情防控经费；本单位当年财政拨款支出252.45万元，其中：一般公共预算拨款支出252.45万元，较上年减少99.96万元，下降28.37%，下降的主要原因是：2025年减少疫情防控经费。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出252.45万元，较上年减少99.96万元，下降28.37%，下降的主要原因是：2025年减少疫情防控经费。

（二）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252.45万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.47万元，较上年增加2.57万元，增长23.58%，增长的主要原因是：工资调整增加，人员增加2人，养好保险相应增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.74万元，较上年增加1.29万元，增长23.67%，增长的主要原因是：工资调整增加，人员增加2人，职业年金相应增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.03万元，增长21.43%，增长的主要原因是：工资调

整增加，人员增加2人，其他社保和就业支出相应增加；

4. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少163.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年没有预算疫情防控经费；

5. 行政单位医疗（2101101）7.04万元，较上年增加2.65万元，增长60.36%，增长的主要原因是：工资调整增加，人员增加2人，医疗保险相应增加；

6. 行政运行（2130201）7.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算填报时误将人员车补科目填错，目前已经调整；

7. 行政运行（2140101）135.25万元，较上年增加17.25万元，增长14.62%，增长的主要原因是：一般行政管理事务调整至行政运行科目；

8. 一般行政管理事务（2140102）0.00万元，较上年减少20.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：一般行政管理事务调整至行政运行科目；

9. 其他公路水路运输支出（2140199）71.00万元，较上年增加51.00万元，增长255.00%，增长的主要原因是：2025年增加农村公路前期费用和服务费用预算；

10. 住房公积金（2210201）11.63万元，较上年增加2.29万元，增长24.52%，增长的主要原因是：工资调整增加，人员增加2人，住房公积金相应增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出252.45万元，其中：

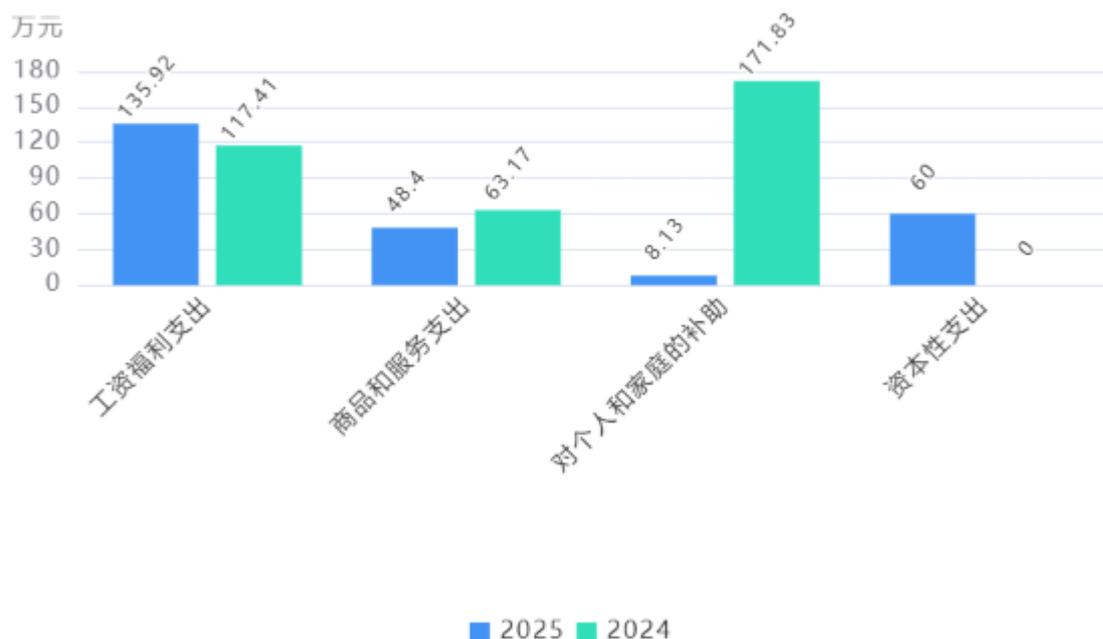
(1) 工资福利支出（301）135.92万元，较上年增加18.51万元，增长15.77%，增长的主要原因是：工资调整增加，人员增加2人；

(2) 商品和服务支出（302）48.40万元，较上年减少14.77万元，下降23.38%，下降的主要原因是：2025年减少法律顾问费和307过境线隧道电费和专网费用预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）8.13万元，较上年减少163.70万元，下降95.27%，下降的主要原因是：2025年没有预算疫情防控经费；

(4) 资本性支出（310）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年增加预算农村公路前期费用和服务费用以及检测中心。

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，本单位当年一般公共预算支出252.45万元，其中：

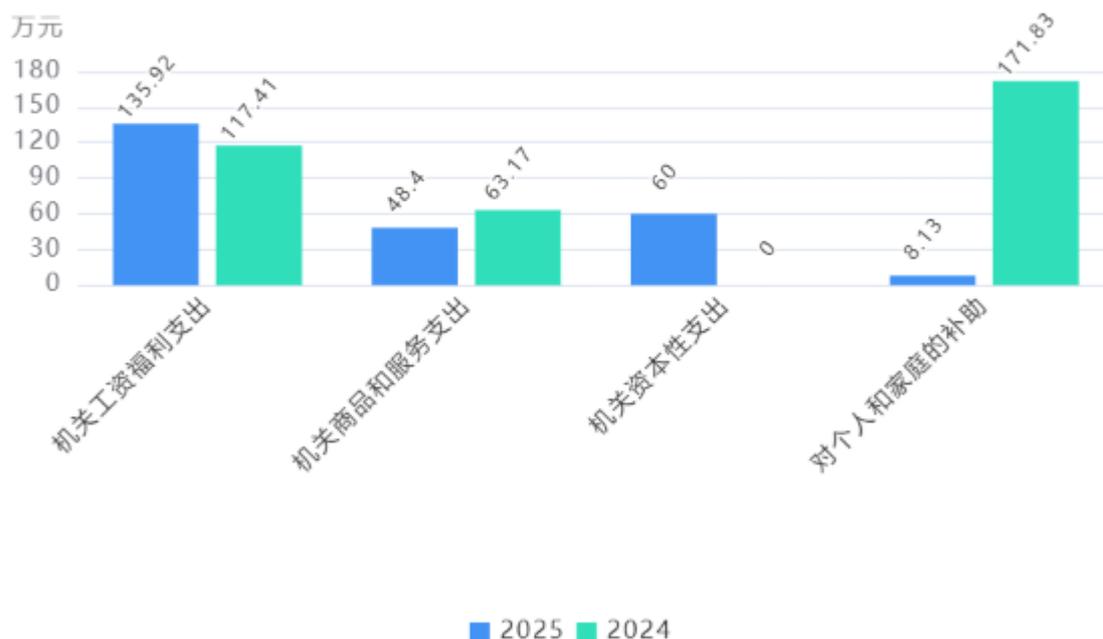
(1) 机关工资福利支出（501）135.92万元，较上年增加18.51万元，增长15.77%，增长的主要原因是：工资调整增加，人员增加2人；

(2) 机关商品和服务支出（502）48.40万元，较上年减少14.77万元，下降23.38%，下降的主要原因是：2025年减少法律顾问费和307过境线隧道电费和专网费用预算；

(3) 机关资本性支出（503）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年增加预算农村公路前期费用和服务费用以及检测中心；

(4) 对个人和家庭的补助（509）8.13万元，较上年减少163.70万元，下降95.27%，下降的主要原因是：2025年没有预算疫情防控经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、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。

十二、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拨款252.45万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排30.26万元，较上年增加7.86万元，增长35.09%，增长的主要原因是：办公经费增加。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县交通运输局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	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	无政府性基金预算
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	无采购预算
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	无三公经费预算
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	无专项资金预算

表1

单位综合预算收支总表

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	2,524,486.00	一、部门预算	2,524,486.00	一、部门预算	2,524,486.00	一、部门预算	2,524,486.00
1、财政拨款	2,524,486.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,814,486.00	1、机关工资福利支出	1,359,177.00
(1)一般公共预算拨款	2,524,486.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,359,177.00	2、机关商品和服务支出	483,997.00
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	373,997.00	3、机关资本性支出	600,000.00
(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	81,312.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	710,000.00	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	203,813.00	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	81,312.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,412.00	(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	600,000.00		
		13、农林水支出	71,400.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2,062,538.00	(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	116,323.00				
		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	2,524,486.00	本年支出合计	2,524,486.00	本年支出合计	2,524,486.00	本年支出合计	2,524,486.00
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	2,524,486.00	支出总计	2,524,486.00	支出总计	2,524,486.00	支出总计	2,524,486.00

表2

单位综合预算收入总表

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	2,524,486.00	2,524,486.00										
140	子洲县交通运输局	2,524,486.00	2,524,486.00										
140001	子洲县交通运输局	2,524,486.00	2,524,486.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	2,524,486.00	2,524,486.00								
140	子洲县交通运输局	2,524,486.00	2,524,486.00								
140001	子洲县交通运输局	2,524,486.00	2,524,486.00								

表4

单位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	2,524,486.00	一、财政拨款	2,524,486.00	一、财政拨款	2,524,486.00	一、财政拨款	2,524,486.00
1、一般公共预算拨款	2,524,486.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,814,486.00	1、机关工资福利支出	1,359,177.00
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	1,359,177.00	2、机关商品和服务支出	483,997.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	373,997.00	3、机关资本性支出	600,000.00
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	81,312.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	710,000.00	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	203,813.00	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	81,312.00
		10、卫生健康支出	70,412.00	(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	600,000.00		
		13、农林水支出	71,400.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2,062,538.00	(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	116,323.00				
		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	2,524,486.00	本年支出合计	2,524,486.00	本年支出合计	2,524,486.00	本年支出合计	2,524,486.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,524,486.00	支出总计	2,524,486.00	支出总计	2,524,486.00	支出总计	2,524,486.00

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）

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	2,524,486.00	1,511,889.00	302,597.00	710,000.00	
208	社会保障和就业支出	203,813.00	203,813.00			
20805	行政事业单位养老支出	202,116.00	202,116.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,744.00	134,744.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,372.00	67,372.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,697.00	1,697.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,697.00	1,697.00			
210	卫生健康支出	70,412.00	70,412.00			
21011	行政事业单位医疗	70,412.00	70,412.00			
2101101	行政单位医疗	70,412.00	70,412.00			
213	农林水支出	71,400.00	71,400.00			
21302	林业和草原	71,400.00	71,400.00			
2130201	行政运行	71,400.00	71,400.00			
214	交通运输支出	2,062,538.00	1,049,941.00	302,597.00	710,000.00	
21401	公路水路运输	2,062,538.00	1,049,941.00	302,597.00	710,000.00	
2140101	行政运行	1,352,538.00	1,049,941.00	302,597.00		
2140199	其他公路水路运输支出	710,000.00			710,000.00	
221	住房保障支出	116,323.00	116,323.00			
22102	住房改革支出	116,323.00	116,323.00			
2210201	住房公积金	116,323.00	116,323.00			

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）

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				2,524,486.00	1,511,889.00	302,597.00	710,000.00	
301	工资福利支出			1,359,177.00	1,359,177.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	848,376.00	848,376.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,400.00	34,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,853.00	85,853.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,744.00	134,744.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,372.00	67,372.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,412.00	70,412.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,697.00	1,697.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,323.00	116,323.00			
302	商品和服务支出			483,997.00	71,400.00	302,597.00	110,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,597.00		6,597.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,400.00	71,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	346,000.00		296,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			81,312.00	81,312.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	81,312.00	81,312.00			
310	资本性支出			600,000.00			600,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	600,000.00			600,000.00	

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）

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	1,814,486.00	1,511,889.00	302,597.00	
208	社会保障和就业支出	203,813.00	203,813.00		
20805	行政事业单位养老支出	202,116.00	202,116.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,744.00	134,744.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,372.00	67,372.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,697.00	1,697.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,697.00	1,697.00		
210	卫生健康支出	70,412.00	70,412.00		
21011	行政事业单位医疗	70,412.00	70,412.00		
2101101	行政单位医疗	70,412.00	70,412.00		
213	农林水支出	71,400.00	71,400.00		
21302	林业和草原	71,400.00	71,400.00		
2130201	行政运行	71,400.00	71,400.00		
214	交通运输支出	1,352,538.00	1,049,941.00	302,597.00	
21401	公路水路运输	1,352,538.00	1,049,941.00	302,597.00	
2140101	行政运行	1,352,538.00	1,049,941.00	302,597.00	
2140104	公路建设				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	116,323.00	116,323.00		
22102	住房改革支出	116,323.00	116,323.00		
2210201	住房公积金	116,323.00	116,323.00		

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

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			1,814,486.00	1,511,889.00	302,597.00	
301	工资福利支出			1,359,177.00	1,359,177.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	848,376.00	848,376.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,400.00	34,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,853.00	85,853.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,744.00	134,744.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,372.00	67,372.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,412.00	70,412.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,697.00	1,697.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,323.00	116,323.00		
302	商品和服务支出			373,997.00	71,400.00	302,597.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,597.00		6,597.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,400.00	71,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	296,000.00		296,000.00	
303	对个人和家庭的补助			81,312.00	81,312.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	81,312.00	81,312.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位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

单位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	710,000.00	
140	子洲县交通运输局	710,000.00	
140001	子洲县交通运输局	710,000.00	
	专用项目	710,000.00	
	履职项目	710,000.00	
	2024年漏报307过境线隧道电费	60,000.00	2024年漏报307过境线隧道电费
	法律顾问费（2018年遗漏和2025年度）	50,000.00	2018年遗漏的法律顾问费和2025年度法律顾问费
	交通系统质量检测中心	100,000.00	建立交通系统质量检测中心，及时对农村公路建设养护质量进行检测。
	农村公路建设前期费及服务费	500,000.00	农村公路建设前期费及服务费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律顾问费			
主管部门		子洲县交通运输局			
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				
指标	按时支付法律顾问费,完善本单位法律法规方面制度及运行。				
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	法律顾问费金额(万元)	5	
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数(人)	≥ 1	
		质量指标	防范化解部门法律风险	100%	
		时效指标	法律顾问聘用时间	2024.8-2025.7	
	效益指标	社会效益指标	是否能完善本单位法律法规方面制度及运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)	$\geq 90\%$	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年漏报307过境线隧道电费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
指标	按时缴纳307过境线隧道电费。				
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	2024年漏报307过境线隧道电费(万元)	6	
	产出指标	数量指标	307过境线隧道电费(万元)	6	
		质量指标	费用缴纳到位率	100%	
		时效指标	费用缴纳及时率(%)	100%	
	效益指标	社会效益指标	是否能保障隧道正常运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)	≥90%	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.3985		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	0.3985		
		其他资金			
指标	进一步加强单位同事融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	留用工会经费（万元）	0.3985	
	产出指标	数量指标	开展工会活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	开展工会活动及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作人员关系提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率（%）	≥90%	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.2639		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.2639		
		其他资金			
指标	按时足额上解工会经费。				
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	上解工会经费(万元)	0.2639	
	产出指标	数量指标	开展工会活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	开展工会活动及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作人员关系提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)	≥90%	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公路建设前期费及服务费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
指标	完成农村公路建设前期费及服务费的支付。				
绩效	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	农村公路建设前期费及服务费(万元)	50	
	产出指标	数量指标	涉及项目个数	1	
		质量指标	方案通过评审率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025.12.31日前	
	效益指标	经济效益指标	按时支付农村公路建设前期费及服务费	按时支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)	≥90%		

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通系统质量检测中心			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
指标	根据省市有关农村公路建设养护质量检测要求,建立交通系统质量检测中心,用来促进交通建设养护有序发展,保证建设养护质量。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数(万元)	10	
	产出指标	数量指标	建立交通系统质量检测中心数量(个)	1	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025.12.31日前	
	效益指标	社会效益指标	促进交通建设养护有序发展,保证建设养护质量		明显促进和保证质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)		≥90%

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		子洲县交通运输局				
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	
	人员经费	人员工资、养老保险、职业年金、医保、住房公积金等	151.19万元	151.19万元		
	日常公用经费	日常公用经费和工会经费	30.26万元	30.26万元		
	专项经费	建立质量检测中心,支付项目前期费和之前遗漏的电费	71.00万元	71.00万元		
金额合计			252.45万元	252.45万元		
年度总体目标	1、保障人员工资、养老保险、职业年金、医保、住房公积金等的发放；2、确保机关正常运转；3、做好农村公路规划、建设和养护等任务					
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	人员经费(万元)	151.19		
			日常公用经费和工会经费	30.26		
			专项经费	71		
	产出指标	数量指标	财政供养人数(人)	19		
			工会活动次数	≥2次		
			建立质量检测中心(个)	1		
		质量指标	资金使用合规率	100%		
			检测中心质量验收合格率	100%		
	时效指标		任务完成时间	2025年12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	促进交通建设养护有序发展,保证建设养护质量	较上年提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		

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					
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:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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。