

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县交通运输局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）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		
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		
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		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	13,360,632.08	一、部门预算	13,360,632.08	一、部门预算	13,360,632.08	一、部门预算	13,360,632.08
1、财政拨款	13,360,632.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,938,632.08	1、机关工资福利支出	7,284,644.08
(1)一般公共预算拨款	13,360,632.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,732,644.08	2、机关商品和服务支出	691,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,370,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	191,200.00	3、机关资本性支出（一）	5,370,000.00
(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	14,788.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,422,000.00	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	5,552,000.00	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	183,480.96	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	14,788.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57,348.00	(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	5,370,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	13,005,127.52	(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	114,675.60				
		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	13,360,632.08	本年支出合计	13,360,632.08	本年支出合计	13,360,632.08	本年支出合计	13,360,632.08
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	13,360,632.08	支出总计	13,360,632.08	支出总计	13,360,632.08	支出总计	13,360,632.08

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	13360632.08	7990632.08	5370000							
372	白水县交通局	13360632.08	7990632.08	5370000							
372001	白水县交通运输局	13360632.08	7990632.08	5370000							

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	13,360,632.08	一、财政拨款	13,360,632.08	一、财政拨款	13360632.08	一、财政拨款	13,360,632.08
1、一般公共预算拨款	13,360,632.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,938,632.08	1、机关工资福利支出	7,284,644.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,370,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,732,644.08	2、机关商品和服务支出	691,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	191,200.00	3、机关资本性支出（一）	5,370,000.00
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	14,788.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,422,000.00	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	5,552,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	183,480.96	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	14,788.00
		10、卫生健康支出	57,348.00	(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	5,370,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	13,005,127.52	(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	114,675.60				
		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	13,360,632.08	本年支出合计	13,360,632.08	本年支出合计	13360632.08	本年支出合计	13,360,632.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,360,632.08	支出总计	13,360,632.08	支出总计	13360632.08	支出总计	13,360,632.08

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	13360632.08	1747432.08	191200	11422000	
208	社会保障和就业支出	183480.96	183480.96			
20805	行政事业单位养老支出	183480.96	183480.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183480.96	183480.96			
210	卫生健康支出	57348	57348			
21011	行政事业单位医疗	57348	57348			
2101101	行政单位医疗	57348	57348			
214	交通运输支出	13005127.52	1391927.52	191200	11422000	
21401	公路水路运输	13005127.52	1391927.52	191200	11422000	
2140101	行政运行	1583127.52	1391927.52	191200		
2140112	公路运输管理	6052000			6052000	
2140199	其他公路水路运输支出	5370000			5370000	
221	住房保障支出	114675.6	114675.6			
22102	住房改革支出	114675.6	114675.6			
2210201	住房公积金	114675.6	114675.6			

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			13360632.08	1747432.08	191200	11422000	
301	工资福利支出			7284644.08	1732644.08		5552000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6288296	736296		5552000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458910	458910			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179640	179640			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183480.96	183480.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57348	57348			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2293.52	2293.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114675.6	114675.6			
302	商品和服务支出			691200		191200	500000	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000		
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000		
30205	水费	50201	办公经费	25000		25000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30208	取暖费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46200		46200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500000			500000	
303	对个人和家庭的补助			14788	14788			
30302	退休费	50905	离退休费	11502	11502			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3286	3286			
310	资本性支出			5370000			5370000	
31005	基础建设支出	50302	基础设施建设	5370000			5370000	

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	1938632.08	1747432.08	191200	
208	社会保障和就业支出	183480.96	183480.96		
20805	行政事业单位养老支出	183480.96	183480.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183480.96	183480.96		
210	卫生健康支出	57348	57348		
21011	行政事业单位医疗	57348	57348		
2101101	行政单位医疗	57348	57348		
214	交通运输支出	1583127.52	1391927.52	191200	
21401	公路水路运输	1583127.52	1391927.52	191200	
2140101	行政运行	1583127.52	1391927.52	191200	
221	住房保障支出	114675.6	114675.6		
22102	住房改革支出	114675.6	114675.6		
2210201	住房公积金	114675.6	114675.6		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1938632.08	1747432.08	191200	
301	工资福利支出			1732644.08	1732644.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	736296	736296		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458910	458910		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179640	179640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183480.96	183480.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57348	57348		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2293.52	2293.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114675.6	114675.6		
302	商品和服务支出			191200		191200	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30205	水费	50201	办公经费	25000		25000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30208	取暖费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46200		46200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			14788	14788		
30302	退休费	50905	离退休费	11502	11502		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3286	3286		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设支出	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（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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	11422000	
372	白水县交通局	11422000	
372001	白水县交通运输局	11422000	
	专用项目	11422000	
	专项资金	11422000	
	0801013农村公路养护工程	3370000	2023年普通国省道和农村公路养护工程
	0801014农村公路养护工程	2000000	2023年普通国省道和农村公路养护工程
	0803026运管所人员工资、绩效工资医保等发放	5552000	2023年度运管所人员工资、绩效工资医保等
	0804025交通运输、公路亮化等工作经费	500000	县域公路亮化工程

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县域公路亮化工程				
主管部门	白水县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
总体目标	提高区域公路出行质量, 增强区域公路亮化环境.				
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	亮化里程	≥10公里	
		质量指标	亮化质量合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2023年	
		成本指标	亮化标准	≤5万元/公里	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高区域公路出行质量	逐步提升	
		生态效益指标	增强区域公路亮化环境	明显增强	
		可持续影响指标	亮化后公路使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护工程			
主管部门		白水县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 普通国省道和农村公路养护工程, 修复坑槽、裂纹, 水毁等道路病害。 目标2: 确保辖区群众出行安全, 养管我县道路基础设施。 目标3: 普通国省道和农村公路养护工程是对我县三条新增省道约110公里、两条农村公路约56公里进行养护。				
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	涉及公路养护的乡镇	2个	
			省道养护(沥青路)	≥110公里	
			农村公路养护(混凝土路)	≥56公里	
		质量指标	道路建设质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	
		成本指标	省道养护(沥青路)	≤132万元	
			农村公路养护(混凝土路)	≤68万元	
			修复坑槽、裂纹、水毁行业标准	1.2万元/公里	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加务工人员	≥25人	
			项目覆盖自然村个数	≥10个	
		生态效益指标	提高区域环境卫生质量	逐步提升	
	可持续影响指标	公路使用年限	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护工程			
主管部门		白水县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		337	
		其中:财政拨款		337	
		其他资金			
总体目标	目标1: 普通国省道和农村公路养护工程, 修复坑槽、裂纹, 水毁等道路病害。 目标2: 确保辖区群众出行安全, 养管我县道路基础设施。 目标3: 新增普通国省道和农村公路养护工程是对我县三条新增省道约180公里、两条农村公路约100公里行养护。				
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	涉及公路养护的乡镇	3个	
			省道养护(沥青路)	≥290公里	
			农村公路养护(混凝土路)	≥100公里	
		质量指标	道路建设质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	
		成本指标	省道养护(沥青路)	≤217万元	
			农村公路养护(混凝土路)	≤120万元	
			修复坑槽、裂纹、水毁行业标准	1.2万元/公里	
		社会效益指标	社会效益指标	增加务工人员	≥27人
	项目覆盖自然村个数			≥10个	
	生态效益指标		提高区域环境卫生质量	逐步提升	
	可持续影响指标		公路使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运管所人员工资、绩效工资医保等发放			
主管部门		白水县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		555.2	
		其中:财政拨款		555.2	
		其他资金			
总体目标	保障我县道路运输市场安全稳定,实现道路运输市场健康有序发展。				
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	职工人数	67人	
			退休人数	13人	
			遗属人数	1人	
		质量指标	发放精准率	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	总成本	555.2万元	
	工资标准		462666.67元/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	客货运输、维修企业、驾驶员培训实行行业管理	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升道路运输服务水平	较上年提升50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象及广大运输业户满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县交通运输局			
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
	任务1	人员经费	174.74	174.74	
	任务2	公用经费	19.12	19.12	
	任务3	0801013农村公路养护工程	337	337	
	任务4	0801014农村公路养护工程	200	200	
	任务5	0803026运管所人员工资、绩效工资医保等	555.2	555.2	
	任务6	0804025交通运输、公路亮化等工作经费	50	50	
	金额合计		1336.06	1336.06	
年度总体目标	目标1：普通国省道和农村公路养护工程，修复坑槽、裂纹，水毁等道路病害。 目标2：确保辖区群众出行安全，养管我县道路基础设施。 目标3：保障我县道路运输市场安全稳定，实现道路运输市场健康有序发展。 目标4：提高区域公路出行质量，增强区域公路亮化环境。				
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	公路养护里程（沥青路面）		≥400公里
			公路养护里程（水泥路面）		≥156公里
			公路亮化里程		≥10公里
			运管所人数		81人
		质量指标	完成质量合格率		100%
		时效指标	完成时限		2023年度
		成本指标	公路养护（沥青路面）		≤349万元
			公路养护（水泥路面）		≤188万元
			运管所工资		≤555.2万元
			公路亮化		≤50万元
	社会效益指标	提高区域公路出行质量		逐年提升	
		增加务工人员		≥52人	
		保障运管所职工工资及社保缴费		100%	
		项目覆盖自然村个数		≥20个	
		生态效益	提高区域道路环境卫生质量		逐年提升
	可持续发展指标	公路使用年限		≥10年	
服务对象		人民群众及职工满意度		≥95%	
满意度指标	人民群众及职工满意度		≥95%		

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

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:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。