

杨陵区交通运输局
2024 年部门综合预算公开说明

单 位：杨陵区交通运输局
主要负责人：杨海平

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区交通局成立于 1995 年 4 月(2010 年 10 月更名为杨陵区交通运输局),是区政府主管交通工作的职能部门,主要负责全区交通运输体系建设、统筹规划全区公路水路行业发展,负责全区道路、水路运输市场监管,负责全区公路、水路建设市场监管和公路、水路养护市场监管,知道公路水路行业安全生产和应急管理,统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法等职责。杨陵区交通局下设 4 个事业单位,杨陵区道路运输管理所,杨陵区公路管理站,杨陵区公路工程质量监督站,杨陵区交通运输综合执法大队。

二、2024 年度部门工作任务

(一) 坚持项目为王,保持项目投资高位稳进。

一是完成续建项目农村公路照明项目(揉谷产业路、杨扶路)。

二是实施杨扶路(杜寨段)大中修项目。

三是实施杨武路后河桥重建项目。

(二) 坚持量质齐抓,全力提升公路管养水平。

一是压实农村公路主体责任,继续实行“路长制”。

二是以“强管理、重养护、抓落实、促提升”为主线,进一步强化精细化养护管理机制。

三是加大路域环境整治力度,扎实组织实施大中修工程。

(三) 坚持以人为本,不断提升运输服务品质。

一是坚持公交优先发展。

二是持续深化巡游出租车驾驶员信誉考核，探索完善出租车行业监管办法，提升监管效果和出租车行业服务水平，持续降低出租出行服务投诉量。

三是继续深化“放管服”改革。

（四）坚持用情用力，持续强化交通运输执法。

一是提高依法行政能力。

二是常态化加强交通执法检查。

三是加大对源头企业摸排。

（五）坚持生命至上，夯实行业安全发展底线。

一是牢固树立安全生产红线意识和底线思维、确保行业安全形势平稳有序。

二是围绕重点领域、重点时段、重点区域、恶劣天气等，扎实开展安全生产大检查专项活动加强安全生产风险管控与隐患排查治理。

三是防范化解重大风险，守牢社会风险底线。

（六）坚持政治引领，全面提升党的建设。

一是强化政治建设。

二是严格落实意识形态工作责任制。

三是建强干部队伍。

四是加强党风廉政建设。

三、部门预算单位

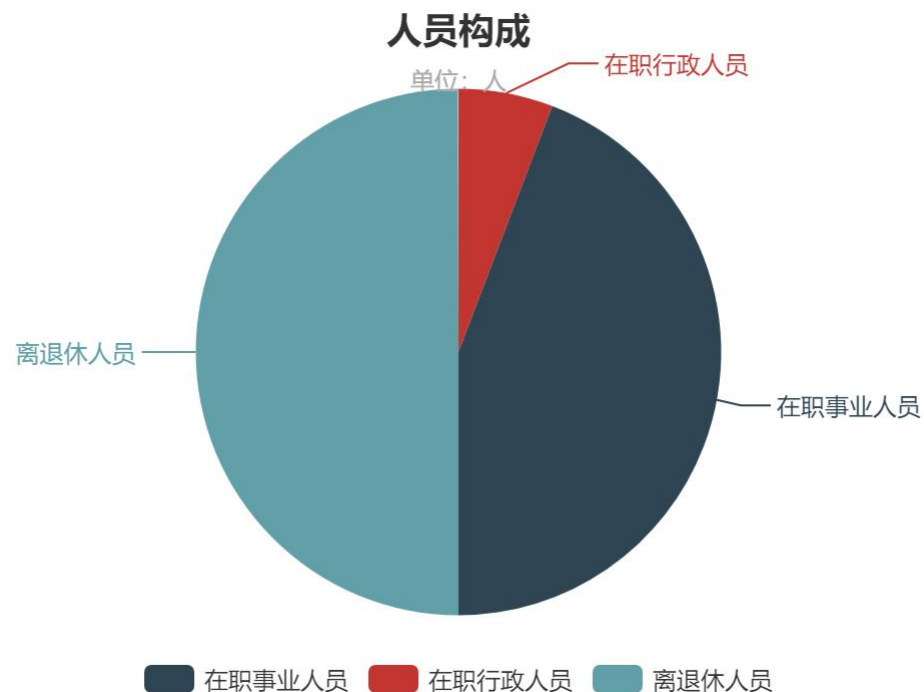
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区交通运输局	
2	杨陵区道路运输管理所	
3	杨陵区公路管理站	
4	杨陵区公路工程质量监督站	
5	杨陵区交通运输综合执法大队	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 5 人、事业编制 54 人；实有人员 86 人，其中行政 5 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 43 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（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。2024 年本部门预算收入 754.6502 万元、其中一般公共预算拨款收入 754.6502 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本部门预算收入较上年减少 67.73 万元，主要原因是工资福利支出减少；2024 年本部门预算支出 754.6502 万元，其中一般公共预算拨款支出 754.6502 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入

0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 67.73 万元，主要原因是工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 754.6502 万元，其中一般公共预算拨款收入 754.6502 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 67.73 万元，主要原因是工资福利支出减少；2024 年本部门财政拨款支出 754.6502 万元，其中一般公共预算拨款支出 754.6502 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 67.73 万元，主要原因是工资福利支出减少。

（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 754.6502 万元，较上年减少 67.73 万元，主要原因是工资福利支出减少。

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 754.6502 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.6008 万元，较上年增加 61.6008 万元，原因是本年机关事业单位养老保险缴费支出单列。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.1439 万元，较上年增加 3.1439 万元，原因是本年其

他社会保障和就业支出单列。

(3) 行政单位医疗 (2101101) 3.9712 万元, 较上年增加 3.9712 万元, 原因是本年行政单位医疗支出单列。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 23.0443 万元, 较上年增加 23.0443 万元, 原因是本年事业单位医疗支出单列。

(6) 行政运行 (2140101) 79.4572 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是原因是工资福利支出减少。

(13) 其他公路水路运输支出 (2140199) 537.2321 万元, 较上年减少 140.68 万元, 原因是项目资金减少。

(16) 住房公积金 (2210201) 46.2006 万元, 较上年增加 46.2006 万元, 原因是本年住房公积金支出单列。

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 754.6502 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 658.16 万元, 较上年增加 24.78 万元, 原因是工资福利支出增加。

商品和服务支出 (302) 76.30 万元, 较上年减少 101.7 万元, 原因是项目商品和服务支出减少。
对个人和家庭的补助 (303) 1.2 万元, 比上年增加 1.2 万元, 遗属补助资金增加。

资本性支出 (310) 18 万元, 较上年增加 7 万元, 原因是项目支出增加。

对企业补助 (312) 1 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是项目支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 754.6502 万元，其中：

机关工资福利支出(501)96.88 万元，较上年增加 20.48 万元，原因是工资福利支出增加。

机关商品和服务支出(502)11.3 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是其他交通费用增加。

对事业单位经常性补助(505)626.28 万元，较上年减少 100.64 万元，原因是工资福利支出减少。

对事业单位资本性补助(506)18 万元，比上年增加 7 万元，项目资金增加。

对企业补助（507）1 万元，比上年增加 1 万元，项目资金增加。

对个人和家庭的补助（509）1.2 万元，比上年增加 1.2 万元，遗属补助资金增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年减少 1.8 万元，减少的主要原因是公务执法车辆运行维护费减少。其中：因公出国(境)经费 0 万元，2023 年和 2024 年本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.2 万元，主要用于对口上级部门业务检查接待，增加的主要原因是业务检查接待增加；公务用车运行维护费 4.5 万元，较上年减少 2 万元，主要用于全区道路运输市场监管运政执法、农村道路养护管理及路政执法、出租车市场监管执法、公路工程质量监督和道路建设项目管理，减少的主要原因是公务执法用车运行维护经费减少。公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2023 年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)。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2024 年当年本部门政府采购预算共 18 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 18 万元。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 754.6502 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8 万元，与上年持平。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2024 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位本年度无上年结转资金
表 12	2024 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表 13	2024 年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	否	
表 14	2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支出功能分科目（按大 类）	预 算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	754.65	一、部门预算	754.65	一、部门预算	754.65	一、部门预算	754.65
2	1、财政拨款	754.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	649.65	1、机关工资福利支出	96.87
3	(1)一般公共预算拨款	754.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	600.35	2、机关商品和服务支出	11.30
4	其中：专项资金列入部门预算 的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	626.28
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	105.00	6、对事业单位资本性补助	18.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	(1)工资福利支出	57.80	7、对企业补助	1.00
9	其中：纳入财政专户管理的收 费	0.00	8、社会保障和就业支出	64.74	(2)商品和服务支出	27.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.20	9、对个人和家庭的补助	1.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	18.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	616.69	(8)对企业补助	1.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支 出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	46.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	754.65	本年支出合计	754.65	本年支出合计	754.65	本年支出合计	754.65
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	754.65	支出总计	754.65	支出总计	754.65	支出总计	754.65

2024 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支出功能分科目（按大类）	预 算 数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算 数	政府预算支出经济科目（按 大类）	预算数
1	一、财政拨款	754.65	一、财政拨款	754.65	一、财政拨款	754.65	一、财政拨款	754.65
2	1、一般公共预算拨款	754.65	1、一般公共服务支出	0.0 0	1、人员经费和公用经费支 出	649.65	1、机关工资福利支出	96.87
3	其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.0 0	(1)工资福利支出	600.3 5	2、机关商品和服务支出	11.30
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.0 0	(2)商品和服务支出	49.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.0 0	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.0 0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	626.28
7			6、科学技术支出	0.0 0	2、专项业务经费支出	105.00	6、对事业单位资本性补助	18.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.0 0	(1)工资福利支出	57.80	7、对企业补助	1.00
9			8、社会保障和就业支出	64.74	(2)商品和服务支出	27.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.0 0	(3)对个人和家庭补助	1.20	9、对个人和家庭的补助	1.20
11			10、卫生健康支出	27.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.0 0	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	18.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	616.69	(8)对企业补助	1.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	46.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	754.65	本年支出合计	754.65	本年支出合计	754.65	本年支出合计	754.65
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2024 年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-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	754.64	603.64	46.00	105.00	
2	208	社会保障和就业支出	64.74	64.74	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	61.60	61.60	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	27.01	27.01	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	
11	214	交通运输支出	616.69	465.69	46.00	105.00	
12	21401	公路水路运输	616.69	465.69	46.00	105.00	
13	2140101	行政运行	79.46	70.26	8.00	1.20	
14	2140199	其他公路水路运输支出	537.23	395.43	38.00	103.80	
15	221	住房保障支出	46.20	46.20	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	46.20	46.20	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	46.20	46.20	0.00	0.00	

2024 年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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			754.66	603.66	46.00	105.00	
2	301	工资福利支出			658.16	600.36	0.00	57.80	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.05	25.05	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.24	157.24	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.76	18.76	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.25	19.25	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.91	19.91	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	107.31	107.31	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.24	3.24	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.63	111.63	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.01	9.01	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.60	52.60	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.04	23.04	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.75	6.75	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.45	39.45	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47.80	0.00	0.00	47.80	

21	302	商品和服务支出			76.30	3.30	46.00	27.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.91	0.00	8.91	20.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.70	0.00	4.70	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.31	0.00	5.31	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.13	0.00	1.13	0.00	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
36	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97	0.00	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.58	0.00	6.58	0.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.30	3.30	0.00	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
42	303	对个人和家庭的补助			1.20	0.00	0.00	1.20	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	0.00	0.00	1.20	
44	310	资本性支出			18.00	0.00	0.00	18.00	
45	31006	大型修缮	50601	资本性支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
46	312	对企业补助			1.00	0.00	0.00	1.00	
47	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1.00	0.00	0.00	1.00	

2024 年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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	649.64	603.64	46.00	
2	208	社会保障和就业支出	64.74	64.74	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	61.60	61.60	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	
7	210	卫生健康支出	27.01	27.01	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	23.04	23.04	0.00	
11	214	交通运输支出	511.69	465.69	46.00	
12	21401	公路水路运输	511.69	465.69	46.00	
13	2140101	行政运行	78.26	70.26	8.00	
14	2140199	其他公路水路运输支出	433.43	395.43	38.00	
15	221	住房保障支出	46.20	46.20	0.00	
16	22102	住房改革支出	46.20	46.20	0.00	
17	2210201	住房公积金	46.20	46.20	0.00	

2024 年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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			649.66	603.66	46.00	
2	301	工资福利支出			600.36	600.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.05	25.05	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.24	157.24	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.76	18.76	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.25	19.25	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.91	19.91	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	107.31	107.31	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.24	3.24	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.63	111.63	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.01	9.01	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.60	52.60	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.04	23.04	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.75	6.75	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.45	39.45	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			49.30	3.30	46.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.91	0.00	8.91	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.70	0.00	4.70	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
27	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.31	0.00	5.31	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.13	0.00	1.13	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
36	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.58	0.00	6.58	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.30	3.30	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
42	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
44	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
45	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
46	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
47	31006	大型修缮	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
48	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
49	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	105.00	
2	143	杨陵区交通运输局	105.00	
3	143001	杨陵区交通运输局	11.20	
4		专用项目	11.20	
5		交通安全劝导专项经费	10.00	
6		交通安全劝导专项经费	10.00	交通安全劝导专项经费
7		遗属补助	1.20	
8		遗属补助	1.20	遗属补助
9	143002	杨陵区道路运输管理所	1.00	
10		专用项目	1.00	
11		出租车好司机奖励	1.00	
12		出租车好司机奖励	1.00	出租车好司机奖励
13	143003	杨陵区公路管理站	30.80	
14		专用项目	30.80	
15		农村公路养护经费	30.80	
16		农村公路养护经费	30.80	农村公路养护经费
17	143005	杨陵区公路工程质量监督站	2.00	
18		专用项目	2.00	
19		农村道路建设工程质量监督检测费	2.00	
20		农村公路质量监督检测费	2.00	农村公路质量监督检测费
21	143006	杨陵区交通运输综合执法大队	60.00	

22		专用项目	60.00	
23		超限站人员工资及运行经费	55.00	
24		超限站人员工资及运行经费	55.00	超限站人员工资及运行经费
25		交通综合执法管理及设备购置	5.00	
26		交通综合执法管理及设备购置	5.00	交通综合执法管理及设备购置

2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算 单位代码	预算 单位名称	预算 项目名称	金额	功能 分类科目 代码	功能 分类科目 名称	政府 经济分类 科目代码	政府 经济分类 科目名称	项目 类别	资金性 质	备注
----	------------	------------	------------	----	------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------	----------	----

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实 施 采 购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						18.00	
2	214	01	99	1	全额				1						18.00	
3	214	01	99	143003	杨陵区公路管理站				1						18.00	
4	214	01	99		农村公路养护经费	B05990 000 其他专业 施工		平方米	1	310	06	506	01		18.00	

2024 年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
(不含上年结转)

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
		合计	6.80	6.80	0.00	0.30	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	-1.80	-1.80	0.00	0.20	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00
	143	杨陵区交通运输局	6.80	6.80	0.00	0.30	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	-1.80	-1.80	0.00	0.20	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00
	14	杨陵区	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

		质 量 监 督 站																											
1 4 3 0 0 6	杨 陵 区 交 通 运 输 综 合 执 法 大 队		3.0 0	3.0 0	0.0 0	0.0 0	3.0 0	0.0 0	3.0 0	0.0 0	0.0 0	2.0 0	2.0 0	0.0 0	0.0 0	2.0 0	0.0 0	2.0 0	0.0 0	0.0 0	-1. 00	-1. 00	0.0 0	0.0 0	-1. 00	0.0 0	-1. 00	0.0 0	0.0 0

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			交通安全劝导专项经费		
主管单位			杨陵区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	提高交通安全意识				
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	发放劝导员补贴	10 万元	
		质量指标			
		时效指标	按时发放劝导员补贴	及时发放	
		成本指标	劝导员工资	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	减少安全事故	有效减少	
		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	受益群众满意度	95%≥	
备注：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、市县单位也应公开。					

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			遗属补助		
主管单位			杨陵区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.2	
			其中: 财政拨款	1.2	
			其他资金		
总 体 目 标	维持遗属生活				
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	遗属人员	3 人	
		质量指标	是否提高遗属生活	是	
		时效指标	遗属补助发放	及时发放	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	是否维持遗属生活	是	

		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	受群众满意度	95%≥	
备注：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、市县单位也应公开。					

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			交通综合执法管理及设备购置		
主管单位			杨陵区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标					
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			
		质量指标	产品质量	合格	
		时效指标	及时性	按时采购到位	
		成本指标	成本	节约成本	
	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	满意度	提升满意度	
备注：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、市县单位也应公开。					

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			超限站人员工资及运行经费		
主管部门			杨陵区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	55	
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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	临聘人员工资	55	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提升交通从业人员服务质量	有效提升	

		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	受群众满意度	95%≥	
备注：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。					

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			农村公路质量监督检测费		
主管部门			杨陵区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	按规定监督检测我辖区农村公路道路建设工程质量，确保工程合格。				
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	道路建设工程	当年新建道路	
		质量指标			
		时效指标	及时性	及时对新增道路进行建设质量监督	
		成本指标	区级预算补助	20000 元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高辖区农村公路质量	有效提升	
		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	辖区群众满意度	大于 95%	
备注：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。					

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			出租车好司机奖励		
主管单位			杨陵区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.0	
			其中：财政拨款	1.0	
			其他资金		
总 体 目 标	鼓励出租车司机文明经营				
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	奖励好司机	50 人	
		质量指标	提高出租车司机服务质量	有效提升	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提升交通从业人员服务质量	有效提升	

		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	辖区群众满意度	95%≥	
备注：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、市县单位也应公开。					

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			农村公路养护经费		
主管部门			杨陵区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.8	
			其中：财政拨款	30.8	
			其他资金		
总体目标	农路公路养护，方便群众出行				
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	维修路面	1000 平方米	
		质量指标	道路服务年限	长期	
		时效指标			
		成本指标	区级补助资金	30.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	农村公路养护成本	有效控制	

		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	满意	95%≥	
备注：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。					

2024 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部 门 (单 位)名 称		杨陵区交通运输局			
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
	人员工资		603.65	603.65	
	公用经费		46	46	
	超限站人员工资及运行经费		55	55	
	交通安全劝导专项经费		10	10	
	农村公路养护经费		30.8	30.8	
	出租车好司机奖励		1	1	
	遗属补助		1.2	1.2	
	农村公路质量监督检测费		2	5	
	交通综合执法管理及设备购置		5	5	
	金额合计		754.65	754.65	
年度总体目标	局机关及下属事业单位人员工资按时发放，保障单位正常运转，完成我区农村公路养护任务，确保公路工程质量监督，确保超限检测站正常运转。				
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	预算总金额	754.65
		质量指标	完成我区农村公路养护任务，确保公路工程质量监督，确保超限检测站正常运转。	确保完成
		时效指标	局机关及下属事业单位人员工资按时发放	按时发放
		成本指标	人员工资	603.65
	效益指标	经济效益指标	农村公路养护成本	有效控制
		社会效益指标	农村公路通行能力和服务水平	不断提升
		生态效益指标	路域环境	不断提升
		可持续影响指标	道路养护服务年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	有效提升
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2024 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

