

渭南市交通运输局（本级） 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

渭南市交通运输局是市政府工作部门，为正县级，主要职责是：

1. 贯彻中省交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市公路、水路交通发展规划方面的法规草案、政策、计划。负责综合交通运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展。指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。

2. 统筹安排全市公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责公路、水路交通科研成果的审查。

3. 负责全市公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业市场管理，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动，做好相互衔接工作。按规定负责物流市场有关工作。

4. 负责全市境内公路(国、省、县、乡、村道)及其设施的建设管理和养护管理；农村公路建设、养护管理、路政管理的年度考核工作。组织实施重点公路建设工程。负责指导轨道交通建设有关工作。

5. 开展车辆超限超载治理工作；受理超限治理和公路收

费有关投诉；宣传贯彻落实国家治理超限和收费公路管理方面的法律法规和政策，拟订全市治超网络和公路收费站点规划，指导监督超限检测站和公路收费站的业务工作。

6. 负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。

7. 履行交通运输领域安全管理职责。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。负责船舶及相关水上设施的管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与事故调查处理工作。承担国防动员有关工作。负责危险路段整治、客货运企业、城市公交企业、出租车公司、危货运输公司及车辆和相关人员、道路在建工程、道路安全设施、水上交通等安全监督管理。

8. 负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策；对公路工程、涉路施工项目完工验收和检查监督；公路工程质量监督检查；仲裁工程质量争议；受理公路工程质量问题的投诉；参与对工程质量事故和安全事故的调查处理；对公路工程违法行为的处罚；依法查处本区域内公路建设过程中的违规、违法行为。

9. 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，发布相关信息。指导公路、水路行业环境保

护和节能减排工作。负责全市交通行业的统计工作。

10. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11. 统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市交通运输局机关内设7个科室：党政办公室、综合规划科、建设管理科、运输管理科、财务内审科、安全执法科、交通战备办公室。

二、工作任务

1. 全面实施“路网优化完善”工程，加快构建综合交通立体网。

2. 全面实施“重大项目落地”工程，加快公路基础设施提档升级。

3. 全面实施“道路运输提质”工程，加快增强运输服务供给能力。

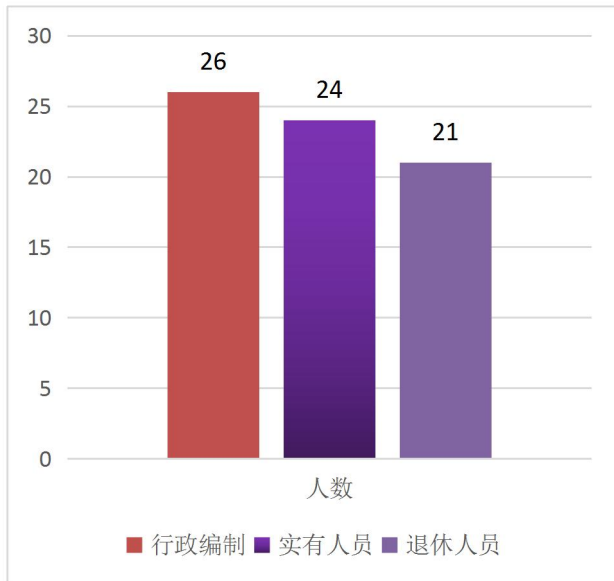
4. 全面实施“全域示范创建”工程，有效支撑乡村全面振兴。

5. 全面实施“治理效能提升”工程，着力提高现代化治理水平。

6. 全面实施“党建品牌引领”工程，努力打造团结奋斗一流队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 26 人，事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人，事业 0 人。单位管理的退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 2,283.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 2,283.13 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 1,003.11 万元，主要原因是成品油支付资金专项业务经费的减少；本单位当年预算支出 2,283.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 2,283.13 万元，

政府性基金拨款支出 0.00 万元,较上年减少 1,003.11 万元,主要原因是成品油支付资金专项业务经费的减少相应的支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2,283.13 万元,其中一般公共预算拨款收入 2,283.13 万元,政府性基金拨款收入 0.00 万元,较上年减少 1,003.11 万元,主要原因是成品油支付资金专项业务经费的减少相应的支出;本单位当年财政拨款支出 2,283.13 万元,其中一般公共预算拨款支出 2,283.13 万元,政府性基金拨款支出 0.00 万元,较上年减少 1,003.11 万元,主要原因是成品油支付资金专项业务经费的减少相应的支出。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2,283.13 万元,较上年减少 1,003.11 万元,主要原因是成品油支付资金专项业务经费的减少相应的支出。

2、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 2,283.13 万元,其中:

(1) 行政单位离退休(2080501) 7.74 万元,较上年增加 0.55 万元,原因是退休人员福利费的增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

45.04 万元，较上年增加 11.99 万元，原因是养老保险缴费基数调整致养老保险缴费支出增加；

(3) 行政运行 (2140101) 396.53 万元，较上年增加 73.35 万元，原因是基础性绩效奖金纳入预算；

(4) 公路养护 (2140106) 23 万元，较上年无变化；

(5) 公路运输管理 (2140112) 1,782 万元，较上年减少 1,089 万元，原因是成品油支付资金专项业务经费的减少；

(6) 其他公路水路运输支出 (2140199) 28.82 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2,283.13 万元，其中：

工资福利支出 (301) 379.68 万元，较上年增加 86.08 万元，原因是基础性绩效奖金及养老保险基数等的增加；

商品和服务支出 (302) 1,828.00 万元，较上年减少 1104.20 万元，原因是成品油支付资金专项业务经费的减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 7.75 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是退休人员福利费的增加；

资本性支出 (310) 67.70 万元，较上年增加 14.44 万元，原因是信息网络及软件更新购置增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2,283.13 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）379.68万元，较上年增加86.08万元，原因是基础性绩效奖金及养老保险基数等的增加；

机关商品和服务支出（50502）1,828.00万元，较上年减少1,104.20万元，原因是成品油支付资金专项业务经费的减少；

对个人和家庭的补助（50999）7.75万元，较上年增加0.56万元，原因是退休人员福利费的增加；

机关资本性支出（一）（50601）67.70万元，较上年增加14.44万元，原因是信息网络及软件更新购置增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出10.70万元，较上年无变化。其中：公务接待费1.50万元，较上年无变化；公务用车运行维护费9.20万元，较上年无变化，公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出27.73万元，较上年增加14.43

万元（108.49%），增加的主要原因是因业务工作需要会议增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出42.05万元，较上年减少149.87万元（-78.08%），减少的主要原因是上年因疫情防控的因素导致培训工作未开展。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	赛比拼超（四期）	2023年3月-12月	150	9.68	
2	现场观摩活动	2023年3月-12月	150	3.30	
3	客货邮融合发展推进推进会	2023年3月-12月	50	1.65	
4	安全应急知识竞赛	2023年3月-12月	130	5.07	
5	执法队伍规范化建设（三期）	2023年3月-12月	103	8.034	
6	党务干部培训	2023年3月-12月	50	1.3	
7	党风廉政警示教育活动	2023年3月-12月	70	1.06	
8	2023年春训	2023年3月-12月	80	2.50	
9	全市公路养护统计年报培训	2023年3月-12月	50	2.40	
10	全市公路电子地图更新及项目库信息培训	2023年3月-12月	50	2.40	
11	科研项目编报培训	2023年3月-12月	100	2.70	
12	干线公路建设技术交流	2023年3月-12月	150	5.60	
13	道路运输管理业务培训	2023年3月-12月	100	3.60	
14	水路运输管理业务培训	2023年3月-12月	100	3.40	
15	财务培训	2023年3月-12月	40	5.04	
16	安全培训	2023年3月-12月	600	5.00	
17	执法培训	2023年3月-12月	650	7.05	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆2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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 260.59 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 260.59 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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当年拨款 2,283.13 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 61.89 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是调转一人，交通补贴的减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

单位名称：渭南市交通运输局

保密审查情况：已审查

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	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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	否	
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

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
一、部门预算	22,831,325.00	一、部门预算	22,831,325.00	一、部门预算	22,831,325.00	一、部门预算	22,831,325.00
1、财政拨款	22,831,325.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,493,125.00	1、机关工资福利支出	3,796,781.00
(1)一般公共预算拨款	22,831,325.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,796,781.00	2、机关商品和服务支出	18,280,096.00
其中：专项资金列入部	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	618,896.00	3、机关资本性支出（一）	677,000.00
(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	77,448.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	420,500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	18,338,200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管	0.00	8、社会保障和就业支出	527,848.00	(2)商品和服务支出	17661200.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	77,448.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	677000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	21,882,977.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支	0.00				
		23、灾害防治及应急管理	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	22,831,325.00	本年支出合计	22,831,325.00	本年支出合计	22,831,325.00	本年支出合计	22,831,325.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	22,831,325.00	支出总计	22,831,325.00	支出总计	22,831,325.00	支出总计	22,831,325.00

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	支出功能分科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数
一、财政拨款	22,831,325.00	一、财政拨款	22,831,325.00	一、财政拨款	22,831,325.00	一、财政拨款	22,831,325.00
1、一般公共预算拨款	22,831,325.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,493,125.00	1、机关工资福利支出	3,796,781.00
其中：专项资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,796,781.00	2、机关商品和服务支出	18,280,096.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	618,896.00	3、机关资本性支出（一）	677,000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	77,448.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	420,500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18,338,200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	527,848.00	(2)商品和服务支出	17,661,200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	77,448.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	677,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00		
		14、交通运输支出	21,882,977.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算	0.00				
		23、灾害防治及应急管	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	22,831,325.00	本年支出合计	22,831,325.00	本年支出合计	22,831,325.00	本年支出合计	22,831,325.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	22,831,325.00	支出总计	22,831,325.00	支出总计	22,831,325.00	支出总计	22,831,325.00

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	22,831,325.00	3,874,229.00	618,896.00	18,338,200.00	
208	社会保障和就业支出	527,848.00	527,848.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	527,848.00	527,848.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	77,448.00	77,448.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,400.00	450,400.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	22,303,477.00	3,346,381.00	618,896.00	18,338,200.00	
21401	公路水路运输	22,303,477.00	3,346,381.00	618,896.00	18,338,200.00	
2140101	行政运行	3,965,277.00	3,346,381.00	618,896.00	0.00	
2140106	公路养护	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
2140112	公路运输管理	17,820,000.00	0.00	0.00	17,820,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	288,200.00	0.00	0.00	288,200.00	

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			22,831,325.00	3,874,229.00	618,896.00	18,338,200.00	
301	工资福利支出			3,796,781.00	3,796,781.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,364,676.00	1,364,676.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	809,842.00	809,842.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	798,683.00	798,683.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	450,400.00	450,400.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,758.00	91,758.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,630.00	5,630.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,472.00	253,472.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,320.00	22,320.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			18,280,096.00	0.00	618,896.00	17,661,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	938,906.00	0.00	48,196.00	890,710.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	113,200.00	0.00	0.00	113,200.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	168,550.00	0.00	0.00	168,550.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	316,000.00	0.00	80,000.00	236,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	523,800.00	0.00	0.00	523,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	126,500.00	0.00	0.00	126,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	277,340.00	0.00	0.00	277,340.00	
30216	培训费	50203	培训费	420,500.00	0.00	0.00	420,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,211,600.00	0.00	0.00	13,211,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,300.00	0.00	56,300.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	475,600.00	0.00	240,600.00	235,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	316,800.00	0.00	16,800.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			77,448.00	77,448.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	77,448.00	77,448.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			677,000.00	0.00	0.00	677,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	677,000.00	0.00	0.00	677,000.00	

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	4,493,125.00	3,874,229.00	618,896.00	
208	社会保障和就业支出	527,848.00	527,848.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	527,848.00	527,848.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	77,448.00	77,448.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,400.00	450,400.00	0.00	
214	交通运输支出	3,965,277.00	3,346,381.00	618,896.00	
21401	公路水路运输	3,965,277.00	3,346,381.00	618,896.00	
2140101	行政运行	3,965,277.00	3,346,381.00	618,896.00	
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00	
2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	

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			4,493,125.00	3,874,229.00	618,896.00	
301	工资福利支出			3,796,781.00	3,796,781.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,364,676.00	1,364,676.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	809,842.00	809,842.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	798,683.00	798,683.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450,400.00	450,400.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,758.00	91,758.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,630.00	5,630.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,472.00	253,472.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,320.00	22,320.00	0.00	
302	商品和服务支出			618,896.00	0.00	618,896.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,196.00	0.00	48,196.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,300.00	0.00	56,300.00	
30229	福利费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	92,000.00	0.00	92,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,600.00	0.00	240,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,800.00	0.00	16,800.00	
303	对个人和家庭的补助			77,448.00	77,448.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	77,448.00	77,448.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		
			0.00	资本性支出	0.00		
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		
			0.00	对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	18,338,200.00	
301	渭南市交通运输局	18,338,200.00	
301001	渭南市交通运输局	18,338,200.00	
	通用项目	998,000.00	
	委托咨询业务	998,000.00	
	（成品油）委托宣传费	998,000.00	委托宣传
	专用项目	17,340,200.00	
	部门预算专用项目	17,340,200.00	
	（成品油）交通运输管理	2,980,600.00	提升机关管理水平，保障公路建设等工作正常运转
	（成品油）交通运输支出	11,130,000.00	补助下属企业单位疫情防控及其他补助，清偿收费路债务
	（成品油）网络信息化建设	677,000.00	保障网络平台正常使用
	（成品油）维修改造	523,800.00	完成房屋修缮；完成消防、空调系统维保；完成门户网站年度运维费用等
	（成品油）委托业务费	1,740,600.00	为履行全市交通运输行业管理职能，开展宣传项目及“十四五”规划编制、质量监督检测费等服务
	（资产）物业相关费用	138,200.00	办公楼物业服务
	交通备战及安全监督检查经费	150,000.00	根据文件依据，为完成交战办、安全生产检查等工作

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			
				合计				20						2,605,940.00	
214	01	01	301001	渭南市交通运输局				2						89,000.00	
214	01	01		综合办公费	C050301车辆维修和保养服务		个	1	302	31	502	08		44,000.00	
214	01	01		综合办公费	C050302车辆加油服务		次	1	302	31	502	08		45,000.00	
214	01	12	301001	渭南市交通运输局				18						2,516,940.00	
214	01	12		(成品油) 交通运输管理	C060102一般会议服务		次	5	302	15	502	02		277,340.00	
214	01	12		(成品油) 交通运输管理	C081401印刷服务		项	5	302	02	502	01		270,000.00	
214	01	12		(成品油) 委托宣传费	C2001新闻服务		次	1	302	27	502	05		250,000.00	
214	01	12		(成品油) 委托宣传费	C2002广播、电视、电影和音像服务		个	1	302	27	502	05		200,000.00	
214	01	12		(成品油) 委托宣传费	C2003文化艺术服务		个	1	302	27	502	05		200,000.00	
214	01	12		(成品油) 委托宣传费	C99其他服务		个	1	302	27	502	05		290,000.00	
214	01	12		(成品油) 委托业务费	C1001工程咨询服务		个	2	302	03	502	05		590,000.00	
214	01	12		(成品油) 委托业务费	C1099其他工程咨询管理服务		项	1	302	27	502	05		290,000.00	
214	01	12		(成品油) 委托业务费	C99其他服务		次	1	302	27	502	05		149,600.00	

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	2022年									2023年									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	2,159,240.00	107,000.00	0.00	15,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	133,000.00	1,919,240.00	804,840.00	107,000.00	0.00	15,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	277,340.00	420,500.00	-1,354,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,340.00	-1,498,740.00
3010	湖南省交通运输 局	2,159,240.00	107,000.00	0.00	15,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	133,000.00	1,919,240.00	804,840.00	107,000.00	0.00	15,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	277,340.00	420,500.00	-1,354,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,340.00	-1,498,740.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通战备及安全监督检查经费			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	确保交通战备路检查及道路通畅,确保战备路及过往部队安全出行,畅通无阻,无隐患;开展安全检查,消除安全隐患,确保无安全事故发生。				
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	开展安全检查	≥6次	
		质量指标	保障交战、安全工作	100%	
		时效指标	完成时间	12月31日前	
		成本指标	成本控制数	15万元	
	效益指标	社会效益指标	战备路及过往部队安全出行	基本消除	
			安全隐患	持续提升	
		可持续影响指标	交通战备,安全工作质量和水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务和检查对象满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油) 交通运输支出			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1113	
		其中: 财政拨款		1113	
		其他资金			
总体目标	用于常态化疫情防控、公交经营困难、特殊事项、突发事件等资金补助713万元; 偿还收费路贷款本金及债务清理400万元。				
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	常态化疫情防控、公交经营困难、特殊事项、突发事件等资金补助	713万元	
			偿还收费路贷款本金及债务清理	400万元	
		质量指标	相关数据准确率	≥95%	
		时效指标	下达率	≥95%	
			执行率	≥95%	
	成本指标	成本控制数	1113万元		
	效益指标	社会效益指标	我市交通运输发展服务等需要	充分满足	
		可持续影响指标	提供高效优质的道路服务, 充分推动社会经济发展	有效推动	
	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油)委托业务费			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		174.06	
		其中:财政拨款		174.06	
		其他资金			
总体目标	按照国际技术规范等项目概预算编制要求,完成2023年各项工程设计咨询服务,切实加强全市公路路况服务水平和各项管理水平的提升;保障各项工作严格依法实施,提升工作人员法律意识,规避法律风险;为打赢疫情防控阻击战,为疫情防控提供有力保障。				
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	形成项目编制报告	≥2个	
			法律等服务期限	1年	
		质量指标	相关数据准确率	≥95%	
			法律咨询问题解答准确率	100%	
		时效指标	委托业务费下达率	≥95%	
			委托业务费执行率	≥95%	
		成本指标	成本控制数	174.06万元	
	效益 指标	社会效益指标	满足我市交通运输发展服务等需要	充分满足	
		可持续影响指标	提供高效优质的道路服务,充分推动社会经济发展	有效推动	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油) 维修改造			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.38		
		其中: 财政拨款	52.38		
		其他资金			
总体目标	完成房屋修缮等; 完成消防、空调系统维保; 完成门户网站年度运维费用等。				
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	完成维修改造、维护	10个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时效	12月31日	
		成本指标	成本控制数	52.38万元	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用保障期	在合同期内正常使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油)网络信息化建设			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.7		
		其中:财政拨款	67.7		
		其他资金			
总体目标	续建渭南市“智慧交通”应急管理综合服务平台EPC项目局机关建设任务。				
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	网络平台建设	1个	
		质量指标	平台系统验收合格率	100%	
		时效指标	完成时效	12月31日	
		成本指标	成本控制数	67.7万元	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用保障期	在合同期内正常使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油)委托宣传费			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	99.8		
		其中:财政拨款	99.8		
		其他资金			
总体目标	加大常态化宣传力度,进一步提升宣传水平,促进交通事业工作全面发展。				
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	宣传合同	≥6个	
		质量指标	相关数据准确率	≥95%	
		时效指标	委托宣传费下达率	≥95%	
			委托宣传费执行率	≥95%	
		成本指标	成本控制数	99.8万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	持续提高	
		可持续影响指标	交通服务	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对宣传服务满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油) 综合交通运输管理			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		298.06	
		其中: 财政拨款		298.06	
		其他资金			
总体目标	提升机关管理水平, 保证公路建设等工作的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各类培训	≥12次	
			各类会议	≥5次	
			各类印刷	≥1000册	
		质量指标	达到预期	100%	
			按时完成率	100%	
		时效指标	预算支出进度	100%	
		成本指标	成本控制数	298.06万元	
	效益指标	社会效益指标	机关管理水平	持续提升	
		可持续影响指标	工作质量和水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 物业相关费用			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.82		
		其中: 财政拨款	13.82		
		其他资金			
总体目标	用于物业管理服务, 保障机关日常办公环境整洁、水电设备运行正常、院内车辆停放有序。				
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	办公楼物业服务面积	$\leq 4130.3\text{m}^2$	
		质量指标	物业服务水平	达到合同约定标准	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前完成	
		成本指标	物业服务单价	$\leq 4\text{元/平方米}$	
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境	办公环境干净卫生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	$\geq 95\%$	

- 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		渭南市交通运输局			
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
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	449.31	449.31	
	专项业务费	成品油转移支付资金	1805	1805	
		交通备战及安全监督检查经费	15	15	
	国有资产出租出借收入	房租返还收入	13.82	13.82	
	金额合计			2283.13	2283.13
年度总体目标	目标1：全面实施“路网优化完善”工程，加快构建综合交通立体网。 目标2：全面实施“重大项目落地”工程，加快公路基础设施提档升级。 目标3：全面实施“道路运输提质”工程，加快增强运输服务供给能力。 目标4：全面实施“全域示范创建”工程，有效支撑乡村全面振兴。 目标5：全面实施“治理效能提升”工程，着力提高现代化治理水平。 目标6：全面实施“党建品牌引领”工程，努力打造团结奋斗一流队伍。				
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	常态化疫情防控、公交经营困难、特殊事项、突发事件等资金补助	713万元	
			偿还收费路贷款本金及债务清理	400万元	
			形成项目编制报告	≥2个	
			法律等服务期限	1年	
			完成维修改造、维护	10个	
			网络平台建设	1个	
			宣传合同	≥6个	
			各类培训	≥12次	
			各类会议	≥5次	
			各类印刷	≥1000册	
		质量指标	保障交战、安全工作	100%	
			相关数据准确率	≥95%	
			法律咨询问题解答准确率	100%	
			验收合格率	100%	
	时效指标	下达率	≥95%		
		执行率	≥95%		
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
		部门预算控制数	2283.13万元		
	效益指标	社会效益指标	全市交通运输发展信息化发展等需要	有效促进	
营造交通运输行业发展的良好环境			效果显著		
可持续影响指标		全市交通运输服务水平	持续提升		
		办公自动化水平	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

表15

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	实施期总目标			年度目标	
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。