

## 附件 2

# 汉中市汉台区交通运输局 2023 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

五、收支说明

### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

区交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

#### (一) 主要职责

1、贯彻执行中省市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全区交通运输发展规划；牵头推进全区综合交通运输体系建设，做好全区公路、水路规划，促进与综合交通运输体系相适应的制度体制机制建立；负责实施全区交通运输行业体制改革。

2、会同有关部门编制全区综合交通运输体系规划，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、组织拟订全区公路、水路行业发展规划、年度计划并监督实施，督促指导运管部门落实好交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

4、督促指导运管部门落实好城乡客运及有关设施规划、管理以及中心城区公交车、出租车行业管理工作。

5、负责拟订全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见；负责交通基本建设项目绩效和系统国有资产的监督管理工作；负责行业内部审计工作；指导交通建设筹融资工作并监督使用。

6、承担全区公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区公路建设、养护工作；负责全区公路、水路交通运输设施的管理和维护。

7、负责全区公路、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；负责全区公路网运行监测和应急处置协调。

8、负责全区交通运输行业信息化建设、运行监测分析，开展相关统计工作，发布有关信息；负责行业环境保护和节能减排等工作；负责交通运输领域脱贫攻坚工作。

9、负责全区交通运输外事工作，开展对外交流与合作；负责交通运输领域招商引资和相关服务保障工作。

10、承担交通战备工作。

11、配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

12、完成区委、区政府及上级行业主管部门交办的其他工作。

## （二）区交通运输局设下列内设机构

1、综合股。设股长1名。负责局机关日常运转工作，督促重大事项的落实；承担局机关政务公开、机要保密、文书处理、组织人事、机构编制、队伍建设、财务管理、信访、安全等工作；负责党建、党风廉政建设相关工作；负责对外联络相关工作；承

办人大建议、政协提案；承担交通运输行业财务制度的执行和内部审计工作，配合相关部门开展专项建设资金的审计和调查；牵头组织局机关对口帮扶和行业综合创建工作；负责系统干部职工教育培训工作，指导行业精神文明和新闻宣传工作，牵头负责年度目标责任考核日常工作。

2、公路企运股。设股长 1 名。负责制定全区交通运输行业发展规划和年度计划，组织编制全区综合交通运输体系规划；负责编制、申报、下达交通建设、养护计划，督导检查规划、计划的实施，统计上报公路、水路建设任务的实施情况；负责公路、水路交通基础设施建设的管理，对项目招投标、工程质量、养护工作进行监督检查；负责公路、水路交通运输的管理；指导运管部门做好对道路运输市场的管理，督导海事管理机构做好对水路运输市场的管理；承担全区交通运输领域招商引资和统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；组织拟订全区交通运输行业安全生产相关规章制度、应急预案并监督实施；负责行业维稳、反馈工作；负责指导行业环境保护和节能减排工作；负责区道路交通安全委员会日常工作；负责组织协调和监督指导全区交通运输相关执法工作；承担全区综合交通运输体制改革和公路、水路行业体制改革相关工作；负责交通战备相关日常工作。

3、区交通运输局设总工程师（股级）1 名。

（三）区交通运输局行政编制 7 名。设局长、区交通战备办公室主任 1 名，副局长 2 名。

## 二、工作任务

2023 年是推进“十四五”建设与乡村振兴的关键之年，区交通运输局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中省市交通运输工作会议精神，认真贯彻“四好农村路”工作部署，加强交通项目建设，强化道路养管工作，加大交通运输综合执法工作力度，切实提高交通运输服务水平，深入实施乡村振兴战略，重点抓好以下各项工作。

1、加快重点续建项目建设。加快国省干线公路建设进度，力争国道 244（汉台段）年底前完成路基、路面主体工程，省道 315（汉台段）通车，分别完成投资 1 亿元和 0.8 亿元。

2、全力推进重大前期项目。强化 244 国道留坝马道至汉台周寨一级收费公路项目纵向、横向衔接，完成投资 0.15 亿元，力争项目可行性研究报告和初步设计方案获批。

3、高质量实施新建项目。聚集政府承诺办好十件群众“急难愁盼”的民生实事，新改建周寨至孤山公路等镇村道路 30 公里，实施武乡东村至大梁等农村道路养护 64 公里。

4、有序推进乡村振兴战略。抓好脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接，按实际下达计划完成自然村通组路硬化等脱贫攻坚与乡村振兴交通基础设施项目建设任务，加大动态监测和水毁防治，持续推进城乡客运一体化，巩固拓展 100%行政村通畅、通客车、通邮成果。聚焦“两不愁三保障”，持续支持做好包村扶贫工作。

5、全面提升道路养管质量。完成农村公路养护体制改革，

全面落实区、镇、村三级路长制，抓好日常养管和考核，加大农村公路病害处置、标识标牌维护。启动省级“四好农村路”示范区创建，力争完成一个“四好农村路”市级示范镇和两条市级示范路创建任务。落实养管责任和资金，确保农村公路MQI值、优良中等路率不低于行业主管部门要求。

6、建设更高水平平安交通。从严落实行业安全监管责任，强化安全责任体系。以“国家安全发展示范城市创建工作实施方案”，深化“安全生产专项整治三年行动”，开展危化品道路运输重点区域整治等专项整治工作，全面排查治理各类隐患。全力做好重大活动、重点时段交通运输安全监管和应急保障，做好极端恶劣天气灾害预警防范工作。统筹推进行业风险防范、反恐防范、信访维稳、扫黑除恶、网络安全，推动行业安全生产持续稳定向好。

7、着力提升运输服务能力。提升12328交通运输服务热线等平台投诉办理效能，办结率和满意率均达100%。配合加强道路、水路运输市场监管，切实维护运输市场良好秩序，为群众提供多元化、舒适化、便捷化、人性化的交通运输服务。

8、持续强化路政执法及治超。健全交通运输综合执法改革，加强执法人员业务培训、法规政策宣传教育，常态化开展“八五”普法，巩固交通运输执法领域突出问题专项整治成果。推进队伍整合、业务融合、力量聚合，持续规范行政执法，树立交通执法新形象。认真开展农村公路路政执法及治超工作，路产路权得到

有效保护，农村公路超限率低于 2%以内。

9、深化行业综合改革。深入推进交通领域“放管服”改革，实施审批流程再造，完善行政审批、行政执法权责清单和服务事项清单，提升执法服务效能。积极推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加强和规范事中和事后监管，优化交通运输营商环境。稳妥推进交通领域财政事权和支出责任划分等重点领域改革，推动行业治理体系现代化。

10、加快绿色交通建设。践行“绿水青山就是金山银山”理念，严格贯彻落实生态环保相关法规政策，坚决做好秦岭生态环保、大气污染防治、水污染防治和节能减排等工作。

11、扎实开展信用体系建设。加快推动行业诚信体系建设，落实建设项目信用评价机制，建立公路工程施工监理、设计单位“红黑榜”制度，配合开展诚信缺失突出问题专项治理，打造“诚信交通”。

12、从严抓好局属企业管理。持续加强对市一运司、诚和公司等局属企业党风廉政建设、安全生产、“三重一大”、队伍建设等方面的管理教育与督促指导，落实领导干部联系包抓制度，确保工作衔接顺畅、企业发展稳定有序。

13、全面加强党的建设。坚持把党的政治建设摆在首位，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，确保党中央决策部署及省、市、区各级工作安排在交通运输领域不折不扣贯彻落实。认真配合政府机关党委落实“五星创建、双强争优”活动

和开展好“干部作风能力提升年”活动。严格执行“三会一课”“主题党日+”等制度。严格落实领导干部请（休）假、重大事项请示报告、领导值班带班等各项制度规定，确保政令畅通、令行禁止。

### 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。

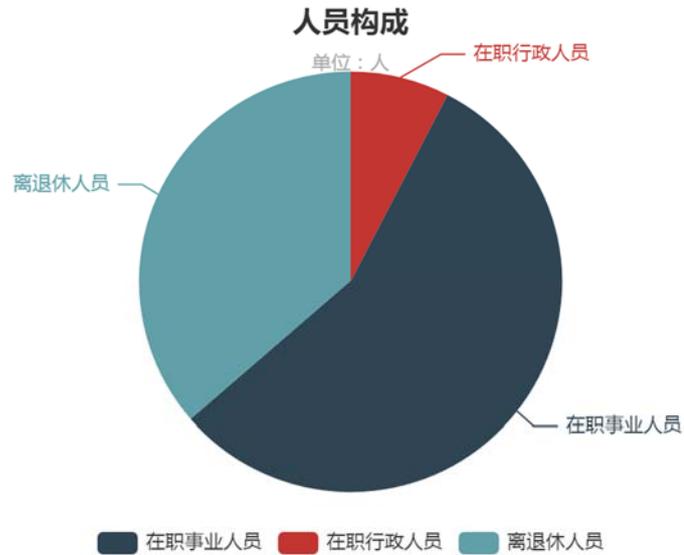
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉台区交通运输局（机关）	
2	汉中市汉台区农村公路事业发展中心	
3	汉中市交通运输综合执法大队汉台支队	
4	汉中市汉台区交通基本建设质量监督站	

注：因汉中市交通运输综合执法大队汉台支队、汉中市汉台区交通基本建设质量监督财务未独立核算，预算指标下达在区交通运输局账户）

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 7 人、事业编制 36 人；实有人员 39 人，其中行政 5 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 24 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。

本单位当年预算收入 424.71 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年（435.69 万元）减少 10.98 万元（2.52%），主要原因是 2023 年医疗保险制度改革，原预算的公务员医疗补助较上年相比完全取消，造成人员经费预算下降。

本单位当年预算支出 424.71 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年（435.69 万元）减少 10.98 万元（2.52%），主要原因是 2023 年医疗保险制度改革，原预算的公务员医疗补助较上年相比完全取消，造成人员经费预算下降。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 424.71 万元，全部为一般公共预

算拨款收入，较上年（435.69 万元）减少 10.98 万元（2.52%），主要原因是 2023 年医疗保险制度改革，原预算的公务员医疗补助较上年相比完全取消，造成人员经费预算下降。

本单位当年财政拨款支出 424.71 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 10.98 万元（2.52%），主要原因是 2023 年医疗保险制度改革，原预算的公务员医疗补助较上年相比完全取消，造成人员经费预算下降。

### （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 424.71 万元，较上年减少 10.98 万元（2.52%），主要原因是 2023 年医疗保险制度改革，原预算的公务员医疗补助较上年相比完全取消，造成人员经费预算下降。

#### 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 424.71 万元，其中：人员经费支出 411.78 万元，较上年（422.93 万元）较上年减少 11.15 万元（2.63%），主要原因是 2023 年医疗保险制度改革，原预算的公务员医疗补助较上年相比完全取消，造成人员经费预算下降。公用经费支出 12.94 万元，较上年（7.6 万元）增加 5.34 万元（70.26%），原因是本年公务交通补贴统计在公用经费科目，公用经费预算相应增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 424.71 万元，其中：

工资福利支出（301）401.76 万元，较上年（412.93 万元）较上年减少 11.17 万元（2.52%），主要原因是 2023 年医疗保险制度改革，原预算的公务员医疗补助较上年相比完全取消，造成人员经费预算下降。

商品和服务支出（302）22.94 万元，较上年（21.56 万元）减少 1.38 万元（6.4%），原因是本年新增员工 2 名，商品服务支出基数增长。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 424.71 万元，其中：

工资福利支出（301）401.76 万元，较上年（412.93 万元）较上年减少 11.17 万元（2.52%），主要原因是 2023 年医疗保险制度改革，原预算的公务员医疗补助较上年相比完全取消，造成人员经费预算下降。

商品和服务支出（302）22.94 万元，较上年（21.56 万元）减少 1.38 万元（6.4%），原因是本年新增员工 2 名，商品服务支出基数增长。

(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

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年无变化，主要原因是保持压缩经费20%。其中：2023年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算，2023年无公务接待费预算0万元和2022年无公务接待费预算0万元一致，遵守八项规定，厉行节约，从源头和管理上严格控制；2023年公务用车运行费1.2万元，较上年无变化，主要原因是保持压缩经费20%，控制和节约车辆运行支出。2023年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2023年本部门当年无一般公共预算安排会议费支出。

2023年本部门当年无一般公共预算安排培训费支出。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门无预算安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

#### 九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 439.34 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、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 22.76 万元，较上年相同，主要原因是人员预算时无变化，100 人以下单位只保障一辆车费用及财政压减公用经费 20%。

本部门无 2022 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、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。

9、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。

10、“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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市汉台区交通运输局

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	本单位无综合预算政府性基金收支，已公开空表
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	是	本单位无综合预算政府采购预算，已公开空表
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	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

## 2023 年部门综合预算收支总表

汉台区交通运输局（汇总）

金额单位：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	424.72	一、部门预算	424.72	一、部门预算	424.72	一、部门预算	424.72
2	1、财政拨款	424.72	1、一般公共服务支出	424.72	1、人员经费和公用经费支出	424.72	1、机关工资福利支出	401.76
3	(1) 一般公共预算拨款	424.72	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	401.76	2、机关商品和服务支出	22.94
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	22.94	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2) 商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.02
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7) 对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0

15		0	14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0

17		0	16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	0		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	424.72	本年支出合计	424.72	本年支出合计	424.72	本年支出合计	424.72
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	424.72	支出总计	424.72	支出总计	424.72	支出总计	424.72





表 4

## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

汉台区交通运输局（汇总）

金额单位：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	424.72	一、财政拨款	424.72	一、财政拨款	424.72	一、财政拨款	424.72
2	1、一般公共预算拨款	424.72	1、一般公共服务支出	424.72	1、人员经费和公用经费支出	424.72	1、机关工资福利支出	401.76
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	401.76	2、机关商品和服务支出	22.94
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	22.94	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6		0	5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	0	(2) 商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.02
11		0	10、卫生健康支出	0	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7) 对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		0

18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	0		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	424.72	本年支出合计	424.72	本年支出合计	424.72	本年支出合计	424.72
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	424.72	支出总计	424.72	支出总计	424.72	支出总计	424.72

表 5

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	424.71	401.78	22.94	
2	<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	424.71	<b>401.78</b>	<b>22.94</b>	
3	21401	公路水路运输	198.02	185.09	12.94	
4	2140101	行政运行	198.02	185.09	12.94	
5	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
6	2140106	公路养护	226.69	216.69	10.00	

表 6

## 2023 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）

汉台区交通运输局（汇总）

金额单位：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			424.72	401.78	22.94	501	
2	<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			<b>401.71</b>	<b>401.78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227.54	227.54	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.12	7.12	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.58	7.58	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.11	57.11	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.72	44.72	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.39	18.39	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.73	29.73	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.20	6.20	0	0	
12	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>22.94</b>	<b>0</b>	<b>22.94</b>	<b>0</b>	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0	0	10	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.94	0	22.94	0	
22	<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	30301	离休费	50905	离退休费	0.07	0.07	0	0	

表 7

**2023 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）**

汉台区交通运输局（汇总）

金额单位：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	424.71	401.78	22.94	
2	<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	424.71	<b>401.78</b>	<b>22.94</b>	
3	21401	公路水路运输	198.02	185.09	12.94	
4	2140101	行政运行	198.02	185.09	12.94	
5	2140199	其他公路 水路运输支出	0.00	0.00	0.00	

表 8

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		备注
1		合计			424.72	401.78	22.94	
2	<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			<b>401.71</b>	<b>401.78</b>	<b>0</b>	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227.54	227.54	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.12	7.12	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.58	7.58	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.11	57.11	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.72	44.72	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.39	18.39	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.73	29.73	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.20	6.20	0	
12	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>22.94</b>	<b>0</b>	<b>22.94</b>	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0	0	10	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.94	0	22.94	
22	<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0</b>	
23	30301	离休费	50905	离退休费	0.07	0.07	0	

表 9

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

汉台区交通运输局（汇总）

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

表 10

### 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

汉台区交通运输局（汇总）

金额单位：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	0	
2	610	汉中市汉台区交通运输局	0	
3	610001	汉中市汉台区交通运输局	0	
4		专用项目	0	
5		专用项目	0	

表 11

**2023 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）**

汉台区交通运输局（汇总）

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			



表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

汉台区交通运输局（汇总）

项目名称		无			
主管部门		无			
1、财政拨款		实施期资金总额：			
		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
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

汉台区交通运输局（汇总）

部门（单位）名称		汉中市汉台区交通运输局			
	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	任务 1	1、加快重点续建项目建设。加快国省干线公路建设进度，力争国道 244（汉台段）年底前完成路基、路面主体工程，省道 315（汉台段）通车，分别完成投资 1 亿元和 0.8 亿元。			
	任务 2	2、全力推进重大前期项目。强化 244 国道留坝马道至汉台周寨一级收费公路项目纵向、横向衔接，完成投资 0.15 亿元，力争项目可行性研究报告和初步设计方案获批。			
	任务 3	3、高质量实施新建项目。聚集政府承诺办好十件群众“急难愁盼”的民生实事，新改建周寨至孤山公路等镇村道路 30 公里，实施武乡东村至大梁等农村道路养护 64 公里。			
	金额合计			424.72	424.72
年度 总体 目标	2023 年是推进“十四五”建设与乡村振兴的关键之年，区交通运输局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中省市交通运输工作会议精神，认真贯彻“四好农村路”工作部署，加强交通项目建设，强化道路养管工作，加大交通运输综合执法工作力度，切实提高交通运输服务水平，深入实施乡村振兴战略，重点抓好以下各项工作。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 基本支出
指标 2: 专项业务经费				0.00 万元
指标 3: 三公经费增减率				对比上年预算只减不增
质量指标			指标 1: 保质保量完成全年工作任务	全面完成
			指标 2: 经济发展质量优于往年	100%
时效指标			指标 1: 部门整体支出进度	按序时进度支出, 不滞后
			指标 2: 部门预决算及三公经费公开	严格按照规定时间公开
成本指标			指标 1: 进一步压减、节约公务费支出	公务费预算支出压减 20%
			指标 2: 会议、差旅、培训、调研等支出	进一步精减
效益指标		经济效益指标	指标 1: 基本支出经济效益	通过各项措施, 压减一般性支出 20%, 有效提高经费保障效益
			指标 2: 营商环境	不断优化
			指标 3: 科技创新力	显著提升
	社会效益指标	指标 1: 做好经济运行态势分析和重大经济社会发展问题的调研工作, 全力抓好项目管理, 做好各类市区交通项目的征集、筛选、包装、推介及上报。	完成全年投资计划	
		指标 2: 全面贯彻落实中、省、市交通运输政策和简政放权相关要求, 进一步打造高效、安全、全面的交通环境	持续优化提升营商环境	
	生态效益指标	指标 1: 认真贯彻落实中省市经济体制和生态文明建设政策, 积极探索我区交通发展思路, 及时提出本领域工作重点。	积极探索我区交通运输高效发展思路	
	可持续影响指标	指标 1: 重点项目、重点领域	持续发展	
		指标 2: 加大力度做好区域交通运输工作平衡健康发展	持续抓好交通运输行业安全稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对口行业满意度	95%以上	
		指标 2: 对口行政部门满意度	95%以上	

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

汉台区交通运输局（汇总）

项目名称		区级粮油补贴			
主管部门				实施期限	
1、财政拨款		实施期资金总额：	424.72 万元	年度资金总额：	424.72 万元
		其中：财政拨款	424.72 万元	其中：财政拨款	424.72 万元
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	完成交通建设专项资金的及时拨付			完成交通建设专项资金的及时拨付	
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	工程建设资金等拨付率	100%	
		质量指标	道路桥梁质量安全等基本情况	100%	
		时效指标	完成区级交通运输发展专项资金的及时拨付	按时完成	
			成本指标	拨付道路建设成本	100%
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：保证发挥资金使用效益	100%	
		社会效益指标	指标 1：保证发挥资金使用效益	100%	
		生态效益指标	指标 1：加强建设过程中对生态环境破坏的管理	100%	
		可持续影响指标	指标 1：加强对全区道路交通管理	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	