

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县交通运输发展中心

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	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	本单位无部门综合预算政府性基金
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	本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	

- 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。

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	992.76	一、部门预算	992.76	一、部门预算	992.76	一、部门预算	992.76
1、财政拨款	992.76	1、一般公共服务支出	15.00	1、人员经费和公用经费支出	193.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	992.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	185.65	2、机关商品和服务支出	
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	7.50	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	997.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	799.61	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	15.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	27.75	(2)商品和服务支出	784.61	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	925.71	(8)对企业补助	15.00		
		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	13.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	992.76	<b>本年支出合计</b>	992.76	<b>本年支出合计</b>	992.76	<b>本年支出合计</b>	992.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	992.76	<b>支出总计</b>	992.76	<b>支出总计</b>	992.76	<b>支出总计</b>	992.76





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款	992.76	一、财政拨款	992.76	一、财政拨款	992.76
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	15.00	1、人员经费和公用经费支出	193.15	1、机关工资福利支出	
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	185.65	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.50	3、机关资本性支出（一）	
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		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	977.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	799.61	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	15.00
		8、社会保障和就业支出	27.75	(2)商品和服务支出	784.61	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	
		10、卫生健康支出		(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	925.71	(8)对企业补助	15.00		
		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	13.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	992.76	<b>本年支出合计</b>	992.76	<b>本年支出合计</b>	992.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	992.76	<b>支出总计</b>	992.76	<b>支出总计</b>	992.76

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：万元

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
201	一般公共服务支出	15			15	
20199	其他一般公共服务支出	15			15	
2019999	其他一般公共服务支出	15			15	
208	社会保障和就业支出	27.75	27.75			
20805	行政事业单位养老支出	26.85	26.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.9	17.9			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95			
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9			
210	卫生健康支出	10.9	10.9			
21011	行政事业单位医疗	10.9	10.9			
2101102	事业单位医疗	10.9	10.9			
214	交通运输支出	925.71	133.6	7.5	784.61	
21401	公路水路运输	925.71	133.6	7.5	784.61	
2140106	公路养护	784.61			784.61	
2140199	其他公路水路运输支出	141.1	133.6	7.5		
221	住房保障支出	13.4	13.4			
22102	住房改革支出	13.4	13.4			
2210201	住房公积金	13.4	13.4			

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：万元

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			992.76	185.65	7.50	799.61	
301	工资福利支出			185.65	185.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.20	70.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.24	9.24			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.56	14.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.60	39.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.90	17.90			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.95	8.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.90	10.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.40	13.40			
302	商品和服务支出			792.11		7.50	784.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	454.61			454.61	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300.00			300.00	
312	对企业补助			15.00			15.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	15.00			15.00	



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：万元

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
201	一般公共服务支出	15			
20199	其他一般公共服务支出	15			
2019999	其他一般公共服务支出	15			
208	社会保障和就业支出	27.75	27.75		
20805	行政事业单位养老支出	26.85	26.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.9	17.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95		
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9		
210	卫生健康支出	10.9	10.9		
21011	行政事业单位医疗	10.9	10.9		
2101102	事业单位医疗	10.9	10.9		
214	交通运输支出	925.71	133.6	7.5	
21401	公路水路运输	925.71	133.6	7.5	
2140106	公路养护	784.61			
2140199	其他公路水路运输支出	141.1	133.6	7.5	
221	住房保障支出	13.4	13.4		
22102	住房改革支出	13.4	13.4		
2210201	住房公积金	13.4	13.4		

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：万元

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			193.15	185.65	7.50	
301	工资福利支出			185.65	185.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.20	70.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.24	9.24		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.56	14.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.60	39.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.90	17.90		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.95	8.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.90	10.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.40	13.40		
302	商品和服务支出			792.11		7.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.00			
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	454.61			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300.00			



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
404007	柞水县交通运输发展中心	799.61	
	专用项目	799.61	
	残疾人、老年人免费乘车补贴	15	满足群众出行需求，为群众提供高效便捷优质的出行服务
	日常养护费	784.61	对全县县乡道路进行养护管理，实施农村公路安全防护，进一步提升农村公路安全服务水平





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常养护费			
主管部门		柞水县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		784.61	
		其中:财政拨款		784.61	
		其他资金			
总体目标	按照2022年全县交通运输工作安排,支持农村公路维修维护,更好的服务于全县经济发展和人民群众生产生活及出行安全。				
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	县乡村道路网结构里程	1792.402km	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	县乡村道养护时效	全年	
		成本指标	柞水县列养道路1792.402公里(县道4条标准不低于10000元每公里,乡道24条不低于6000元每公里,村道378条不低于3000元每公里)	≥7416800元	
	效益指标	经济效益指标	加强农村公路建设,促进农村经济发展	提升	
		社会效益指标	农村公路建设受益居民人数	>10万人	
		生态效益指标	加强生态保护,促进绿色发展	提升	
		可持续影响指标	实现社会效益、经济效益的同步增长	提升	
	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14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县交通运输发展中心			
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	加强全县道路日常养护	784.61	784.61	
	任务2	保障在职人员日常工作发放及社保缴纳	185.65	185.65	
	任务3	保障单位正常运转	7.5	7.5	
	任务4	保障残疾人老年人免费乘车补贴	15	15	
金额合计			992.76	992.76	
年度 总体 目标	1: 加强全县道路日常养护 2: 保障在职人员日常工作发放及社保缴纳 3: 保障单位正常运转				
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	在职人数		12
			支付率		100%
			县乡村道路网结构里程		1792.402
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	按标准执行		是
	效益指标	经济效益指标	促进农村公路经济发展成效		显著
		社会效益指标	保障日常工作运转		是
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及单位在职人员满意度		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		2023年日常养护费及老年人、残疾人免费乘车补贴			
主管部门		柞水县交通运输局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	799.61	年度资金总额:	799.61
		其中:财政拨款	799.61	其中:财政拨款	799.61
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 按照2022年全县交通运输工作安排, 支持农村公路维修维护, 更好的服务于全县经济发展和人民群众生产生活及出行安全。</p> <p>目标2: 按照2022年全县交通运输工作安排, 维护老年人、残疾人合法权益, 做好残疾人、老年人优待扶助工作。更好的服务于全县经济发展和人民群众生产生活及出行安全。</p>			<p>目标1: 支持农村公路维修维护, 更好的服务于全县经济发展和人民群众生产生活及出行安全。</p> <p>目标2: 维护老年人、残疾人合法权益, 做好残疾人、老年人优待扶助工作。更好的服务于全县经济发展和人民群众生产生活及出行安全。</p>	
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	县乡村道路网结构里程	1792.402km	
			每天老年人、残疾人乘车人次	800人次	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
			县乡村道养护时效	全年	
		时效指标	保障全县老年人、残疾人出行需求	全年	
			成本指标	柞水县列养道路1792.402公里(县道4条标准不低于10000元每公里,乡道24条不低于6000元每公里,村道378条不低于3000元每公里)	≥7416800元
		每天免费乘车的老年人、残疾人乘车800人(次), 每人每次免费1.5元		≥15万元	
	效益指标	经济效益指标	加强农村公路建设, 促进农村经济发展	提升	
			保障群众出行需求, 促进社会经济发展	提升	
		社会效益指标	农村公路建设受益居民人数	>10万人	
			老年人、残疾人受益居民人数	>3万人	
		生态效益指标	加强生态保护, 促进绿色发展	提升	
	可持续影响指标	实现社会效益、经济效益的同步增长	提升		
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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。