

汉中市汉台区交通运输局
2024 年部门预算公开说明
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）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输的法律、法规、方针、政策、标准，拟定全区交通运输发展规划；负责推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立，实施全区交通运输行业体制改革。

2、会同有关部门组织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；统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展城市公共交通，大力发展农村交通，加快推进探索城乡交通道路客运一体化发展模式。

3、组织拟定全区公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

4、承担全区道路、水路运输市场监管责任；组织制定全区道路、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作；承担辖区内水路运输及航道管理工作。

5、承担全区水上交通安全监管责任；负责水上交通管制；负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、通信导航及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责全区水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。

6、负责提出全区公路、水路固定资产投资计划。

7、承担公路、水路建设市场监管责任，拟定全区公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输基础设施管理和维护。

8、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。

9、承担国防动员和交通战备有关工作；拟定全区有关交通战备工作的规定；规划全区国防交通网络布局，对全区交通建设提出有关国防要求，参加有关交通工程设施的勘察、设计鉴（审）定和竣工验收；拟定全区交通战备保障计划，组织和调配全区专业保障队伍；负责全区国防动力动员和运力征用。

10、指导全区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，发布有关信息；组织和指导全区公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

11、负责交通运输行业招商引资和对外交流合作。

12、负责本系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作，指导交通运输行业职工队伍建设。

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

汉中市汉台区交通运输局内设：办公室、公路企运股、交通战备办公室。

二、工作任务

2024年，是完成“十四五”规划的关键之年，更是推动交通建设高质量发展的关键之年，我们将围绕推进农村公路“新三通”，坚决贯彻中省市交通运输工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破总基调，加快交通重点项目建设，推进前期项目转化落地，全力确保G244和S315汉台段全面建成通车，持续创建“四好农村路”省级示范县，加强交通基础设施项目建设质量监督，持续加大交通行业生态环保、安全生产监管，持续提升客货运输能力，为高质量建设陕西强区贡献大交通力量。

（一）强化工作举措抓项目。持续做好重点项目建设保障工作，深化项目包保、调度、奖惩等机制，多管齐下解决项目建设用地瓶颈，加快完善G244汉台段绿化、安防设施，继续推进S315汉台段项目白么路以东工程建设，确保建成通车。加大项目前期

工作推进，力争 2024 年乡村振兴交通基础设施建设项目一季度开工，汉王至铺镇公路改建工程（汉明至五郎段）、武乡至姜坝公路改建工程、农村公路及桥梁建设工程、G244 汉台段绿化安防及附属设施等建设项目力争在 2024 年二季度开工建设，所有项续建、新开工项目均在年内完工，能快则快、能早则早。更加严格贯彻公路建设管理要求，全面加快项目建设提质增效，确保全年项目建设任务高质量完成。

（二）强化公路养管抓质量。持续巩固农村公路养护体制改革和“路长制”成果，继续做好“两个纳入”，以“四好农村路”示范县、示范路创建为抓手，进一步夯实农村公路养管责任，做好日常养护监督指导、检查考评，按期完成农村公路养护工程任务，确保农村公路优良中等路率和养护综合指标 MQI 值均超过行业要求，不断提升农村公路安全畅通水平。

（三）强化安全管理抓服务。认真落实“一岗双责”“三管三必须”要求，突出查摆“两客一危”、水上运输、危化品运输、在建公路建设工程等重点领域短板，加大安全生产风险排查防范及隐患整治力度。强化道路客货运输市场管理，规范企业经营行为，进一步完善城乡客运网络，满足城乡居民便捷化交通出行需求，提高基本交通均等化服务水平。

（四）强化执法管理抓环境。严格执行行政执法“三项制度”，巩固交通执法专项整治成果，强化路产路权保护和超限超载治理。提升路域环境综合整治水平，为加快创建文明城市、建设“交通强国”构建坚实可靠的发展环境，始终确保在陕西省交通运输高质量发展中当先锋、走前列、作表率。

（五）强化质量管理抓品质。持续建立健全质量监督管理和保证体系，进一步明确建设项目业主、设计、施工、监理和检测单位的职责，严格落实工程质量终身负责制、质量责任登记和质量责任追究制度，不断完善细化监管措施，规范监督管理流程，加大监督检查力度，确保管辖范围内所有项目的质量监督覆盖率100%，竣（交）工项目质量合格率100%。

（六）强化从严管党抓队伍。认真落实新时代党的建设总要求，坚持把加强政治建设、严肃党内政治生活贯穿于党的建设全过程。严格党要管党治党，加强党支部建设。健全“三张清单”制度，促进工作落实。继续加强党风廉政建设，巩固“三个年”活动及“主题教育”成效，抓严抓实党员干部教育培训，深化党风廉政建设责任制，强化党总支对局属各支部督促指导，落实领导干部包抓联系指导、述职评议考核制度，分批次推进局属各党支部标准化建设，加快打造人民满意的高质量交通。

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。

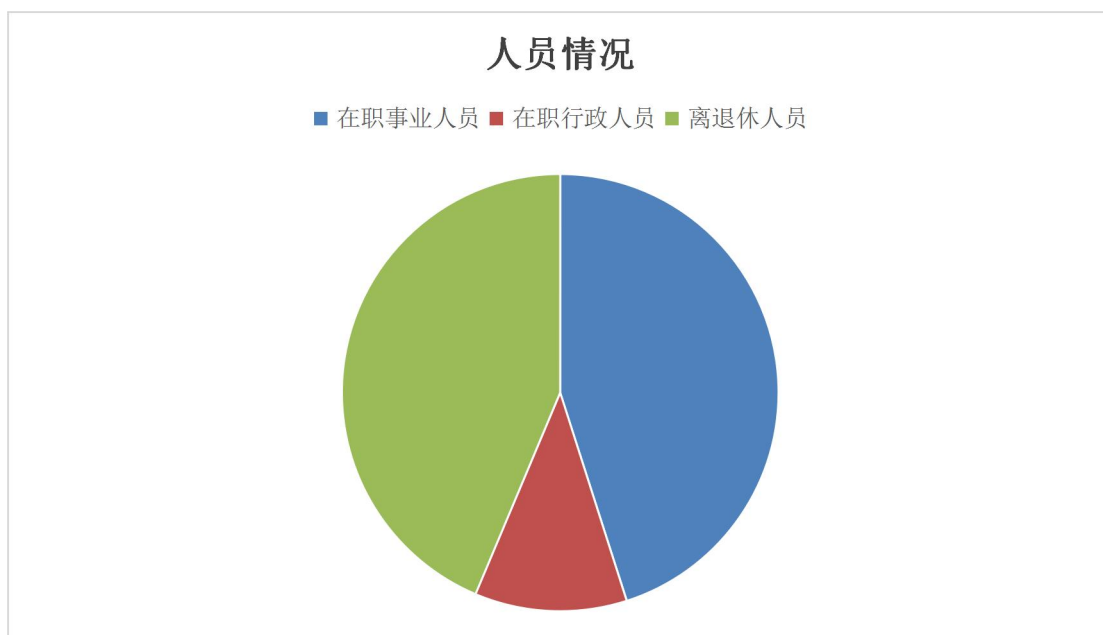
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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 2023 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 7 人、事业编制 38 人；实有人员 40 人，其中行政 8 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 31 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。

本部门当年预算收入 656.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 656.68 万元、无政府性基金拨款收入，全年较上年增加 231.97 万元，主要原因是上年年初一般公共预算中未包含日常养护费专项业务经费，本年将此刚性支出编入年初预算以及人员增加所致；本部门当年预算支出 656.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 656.68 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 231.97 万元，主要原因是主要原因是上年年初一般公共预算中

未包含日常养护费专项业务经费，本年将此刚性支出编入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 656.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 656.68 万元、无政府性基金拨款收入，全年较上年增加 231.97 万元，主要原因是上年年初一般公共预算中未包含日常养护费专项业务经费，本年将此刚性支出编入年初预算；本部门当年预算支出 656.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 656.68 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 231.97 万元，主要原因是主要原因是上年年初一般公共预算中未包含日常养护费专项业务经费，本年将此刚性支出编入年初预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 656.68 万元，较上年增加 231.97 万元，主要原因是主要原因是上年年初一般公共预算中未包含日常养护费专项业务经费，本年将此刚性支出编入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 656.68 万元，其中：人员经费支出 406.25 万元，较上年减少 5.53 万元，主要原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 656.68 万元，其中：

工资福利支出（301）395.34 万元，较上年减少 6.43 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）258.83 万元，较上年增加 237.49 万元，主要是上年初汉台区农村公路事业发展中心日常公用经费未考虑日常养护专项经费，本期将日常养护支出纳入年初预算管理。

政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 656.68 万元，其中：

工资福利支出（301）395.34 万元，较上年减少 6.43 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）258.83 万元，较上年增加 237.49 万元，主要是上年初汉台区农村公路事业发展中心日常公用经费未考虑日常养护专项经费，本期将日常养护支出纳入年初预算管理。

（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

2024 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.4 万元，较上年无变化，主要原因是保持压缩经费 20%。其中：2024 年本单位无因公出国（境）经费预算，2024 年无公务接待费，遵守八项规定，厉行节约，从源头和管理上严格控制；2024 公务用车运行费 2.4 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。2024 年本单位无公务用车购置费经费预算。

2024 本部门当年无一般公共预算安排会议费支出。

2024 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

截止上年底，本部门共有车辆 5，单价 20 万元以上的设备 2（套）。2024 当年本单位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 2023 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 656.68 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

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 26.08 万元，较上年增加 3.32 万元，主要原因是人员变动；

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

2024 部门（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	

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：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	6566828.83	一、部门预算	6566828.83	一、部门预算	6566828.83	一、部门预算	6566828.83
2	1、财政拨款	6566828.83	1、一般公共服务支出	2299944.73	1、人员经费和公用经费 支出	4239312.83	1、机关工资福利支出	2122964.73
3	(1)一般公共预算拨款	6566828.83	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3953267.83	2、机关商品和服务支出	176800
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	260800.00	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	25245.00	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	4241819.10
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	2327516.00	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	220660.78	(2)商品和服务支出	2327516.00	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	25245.00
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	107157.88	(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	3809309.44	(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	129756.00		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	6566828.83	本年支出合计	6566828.83	本年支出合计	6566828.83	本年支出合计	6566828.83
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	6566828.83	支出总计	6566828.83	支出总计	6566828.83	支出总计	6566828.83

2024 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

2024 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款(元)		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							
1		合计	6566828.83	6566828.83	0	0	0	0	0	0	0	0
2	602	汉中市汉台区交通运输局	6566828.83	6566828.83	0	0	0	0	0	0	0	0
3	602001	汉中市汉台区交通运输局	2299944.73	2299944.73	0	0	0	0	0	0	0	0
4	602002	汉中市汉台区农村公路事业发展中心	4,266,884.10	4,266,884.10	0	0	0	0	0	0	0	0

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：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	6566828.83	一、财政拨款	6566828.83	一、财政拨款	6566828.83	一、财政拨款	6566828.83
2	1、一般公共预算拨款	6566828.83	1、一般公共服务支出	2299944.73	1、人员经费和公用经费支出	4239312.83	1、机关工资福利支出	2122964.73
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3953267.83	2、机关商品和服务支出	176800
4	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	260800	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25245	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	4241819.10
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2327516.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	220660.78	(2)商品和服务支出	2327516.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	25245
11			10、卫生健康支出	107157.88	(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	0.00	(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	0.00	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	3809309.44	(8)对企业补助	0.00	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	129756.00				
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	本年收入合计	6566828.83	本年支出合计	6566828.83	本年支出合计	6566828.83	本年支出合计	6566828.83
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	6566828.83	支出总计	6566828.83	支出总计	6566828.83	支出总计	6566828.83

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：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	6566828.75	3978512.75	260800.00	2327516.00	
2	208	社会保障和就业支出	220,660.78	220,660.78	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	220,660.78	220,660.78	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,660.78	220,660.78	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	107,157.88	107,157.88	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	107,157.88	107,157.88	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	107,157.88	107,157.88	0.00	0.00	
8	214	交通运输支出	6109254.17	3520938.17	260800.00	2327516.00	
9	21401	公路水路运输	6109254.17	3520938.17	260800.00	2327516.00	
10	2140101	行政运行	2299944.73	2123144.73	176800.00	0.00	
12	2140106	公路养护	3809309.44	1,397,793.44	84,000.00	2327516.00	
13	221	住房保障支出	129,756.00	129,756.00	0.00		
14	22102	住房改革支出	129,756.00	129,756.00	0.00		
15	2210201	住房公积金	129,756.00	129,756.00	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：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			6566828.83	3978512.83	260800.00	2327516.00	
2	301	工资福利支出			3953267.83	3953267.83	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1660752	1660752	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286380	286380	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135020	135020	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	825942.86	825942.86	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	457175.54	457175.54	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206739.6	206739.6	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18789.83	18789.83	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	174377.87	174377.87	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	71192	71192	0	0	
12	302	商品和服务支出			260800	0	260800	2327516	
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	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	1800000	
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	260800	0	260800	527516	
22	303	对个人和家庭的补助			25245	25245	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25245	25245	0	0	

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：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	4239312.75	3978512.83	260800.00	
2	208	社会保障和就业支出	220,660.78	220,660.78	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	220,660.78	220,660.78	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,660.78	220,660.78	0.00	
5	210	卫生健康支出	107,157.88	107,157.88	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	107,157.88	107,157.88	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	107,157.88	107,157.88	0.00	
2	214	交通运输支出	3781738.17	3520938.17	260800.00	
3	21401	公路水路运输	3781738.17	3520938.17	260800.00	
4	2140101	行政运行	2299944.73	2123144.73	176800.00	
10	2140106	公路养护	1481793.44	1,397,793.44	84,000.00	
12	221	住房保障支出	129,756.00	129,756.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	129,756.00	129,756.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	129,756.00	129,756.00	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：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			4239312.83	3978512.83	260800.00	0
2	301	工资福利支出			3953267.83	3953267.83	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1660752	1660752	0	0
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286380	286380	0	0
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135020	135020	0	0
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	825942.86	825942.86	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	457175.54	457175.54	0	0
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206739.6	206739.6	0	0
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18789.83	18789.83	0	0
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	174377.87	174377.87	0	0
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	71192	71192	0	0
12	302	商品和服务支出			260800	0	260800	0
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	260800	0	260800	0
22	303	对个人和家庭的补助			25245	25245	0	0
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25245	25245	0	0

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：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

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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,327,516.00	
2	602	汉中市汉台区交通运输局	2,327,516.00	
3	602001	汉中市汉台区交通运输局	2,327,516.00	
4	602002	汉中市汉台区农村公路事业发展中心	2,327,516.00	
5		农村公路日常养护	2,327,516.00	
6		日常养护费	2,327,516.00	对汉台区所属部分县道，乡道、村道 960.277 公里进行日常养护。其中县道 7 条 115.942 公里，乡道 13 条 106.99 公里，村道 606 条 737.345 公里（其中 439.379 公里村道通过设置 92 个公益性岗位进行日常养护）做到“有路必养，养必到位”。

表 12

[illegible]

60200	汉中市汉台区农村公路事业发展中心	12000	12000	0	0	12000	0	12000	0	12000	12000	12000	0	0	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		00	0	0	0	12000	0	00	0	0		0			0		12000		0		0		0		0		0	0

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：元

项目名称			无		
主管部门			无		
资金金额			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
	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			
		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			

部门整体支出绩效目标表

表 14

汉台区交通运输局（本级）

部门（单位）名称		汉中市汉台区交通运输局			
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
	任务 1	1、加快完善 G244 汉台段绿化、安防设施			
	任务 2	2、继续推进 S315 汉台段项目白么路以东工程建设，确保建成通车			
	任务 3	3、加大项目前期工作推进，力争 2024 年乡村振兴交通基础设施建设项目一季度开工，汉王至铺镇公路改建工程（汉明至五郎段）、武乡至姜坝公路改建工程、农村公路及桥梁建设工程、G244 汉台段绿化安防及附属设施等建设项目力争在 2024 年二季度开工建设			
	金额合计				
年度总体目标	2024 年，是完成“十四五”规划的关键之年，更是推动交通建设高质量发展的关键之年，我们将围绕推进农村公路“新三通”，坚决贯彻中省市交通运输工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破总基调，加快交通重点项目建设，推进前期项目转化落地，全力确保 G244 和 S315 汉台段全面建成通车，持续创建“四好农村路”省级示范县，加强交通基础设施项目建设质量监督，持续加大交通行业生态环保、安全生产监管，持续提升客货运输能力，为高质量建设陕西强区贡献大交通力量。				

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区农村公路事业发展中心		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			财政拨款	其他资金
	任务 1	养护县道、重要乡道 94.934 公里	426.69	
	任务 2	委托镇（办）养护管理的县道 11.718 公里，重要乡道 6.478 公里，一般乡道 34.226 公里，村道 434.015 公里。		
	任务 3	汉天路和铺镇元房村，2 条村道创建“四好农村路”示范路		
	任务 4	韩徐路、铺汉路、吴沙路、孙沥路为预防行养护项目，叶俊路、吴牛路、武大路、花马路为养护中修项目		
	任务 5			
	金额合计		426.69	
年度 总体 目标	目标 1：养护县道、重要乡道 94.934 公里目标 2：耕地地力调查评价及土壤分析化验、土壤污染普查和治理、测土配方施肥等技术的宣传推广，农产品产地质量安全普查 目标 2：委托镇（办）养护管理的县道 11.718 公里，重要乡道 6.478 公里，一般乡道 34.226 公里，村道 434.015 公里。 目标 4：全区高素质农民培训管理及全区农业信息发布管理等工作 目标 3：韩徐路、铺汉路、吴沙路、孙沥路为预防行养护项目，叶俊路、吴牛路、武大路、花马路为养护中修项目			
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	指标 1：养护县道、重要乡道里程	》90 公里
			指标 2：委托镇（办）养护管理的县道、乡道、村道里程	县道 11.718 公里，重要乡道 6.478 公里，一般乡道 34.226 公里，村道 434.015 公里
			指标 3：人员团队稳定性建设	每月人员工资足额发放到位
		质量指标	指标 1：日常养护质量	合格率 100%
			指标 2：养护工程质量	合格率 100%
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：日常养护时效	2024 年内

			指标 2: 养护工程完成时效	2024 年内
				
		成本指标	指标 1: 日常养护费用支出	预算控制率 100%
			指标 2: 养护工程支出	预算控制率 100%
				
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 以基础设施的改善稳步促进经济发展	稳步提升
			指标 2:	
				
		社会效益 指标	指标 1: 以基础设施的改善稳步促进经济发展	持续提升
			指标 2: 提升环境水平	持续提升
				
		生态效益 指标	指标 1: 环境污染可控	可控率 100%
			指标 2:	
				
		可持续影响 指标	指标 1: 发挥作用时限	长期性
			指标 2:	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 沿线群众满意度	》 90%
			指标 2:	
				

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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

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。