

附件 2

汉中市汉台区交通运输局 2025 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；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：综合股，规划股，建设养护管理股，运输法治安监股。

二、工作任务

2025 年，是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年，更是推动交通事业高质量发展的关键之年。汉台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，深入学习贯彻习近平总书记关于交通强国和“四好农村路”的重要论述精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破总基调，紧紧围绕“交通强国”“四好农村路”建设，统筹发展和安全，着力推进交通基础设施全面完善，交通运输服务水平全面提质，交通运输综合管理能力全面提高，交通队伍建设全面提升。

（一）谋好“十五五”，收好“十四五”。持续锚定联网、补网、强链，坚持高视野谋划项目、高效率推动项目、高质量建设项目，加快编制《汉台区“十五五”综合交通运输发展规划》，力争更多大项目、好项目挤入省市盘子。聚焦项目要素保障，加快“十四五”规划实施，力争完成 244 国道主线工程、315 省道附属工程，高质量建成武乡至姜坝公路改建工程、汉徐公路徐家湾段拓宽改造工程以及 2025 年乡村振兴交通基础设施项目等农村公路提质升级项目，确保所有新开工项目二季度全面开工、四

季度全面完工，项目质量均合格安全。高效推进玉龙岛产业园等产业路旅游路，加快推进农村公路“新三通”，持续完善陕西强区综合立体交通网。

（二）加强农村公路养护，助力乡村全面振兴和“千万工程”示范打造。持续推进“四好农村路”高质量发展，深化农村公路养护管理体制改革的，压实“路长制”工作责任，提升农村公路管养水平，有序实施安全生命防护工程，加快实现“畅、安、舒、美、绿”农村公路养管目标。

（三）强化监督检查，夯实行业安全生产基础。贯彻落实安全生产各项工作要求，不断夯实企业主体责任，强化在建项目施工、道路交通等重点领域治理，综合运用通报、约谈、警示、处罚等方式强化安全责任措施落实，持续形成有力震慑。更加注重客货运输企业源头监督管理，着力规范全区运输市场秩序。

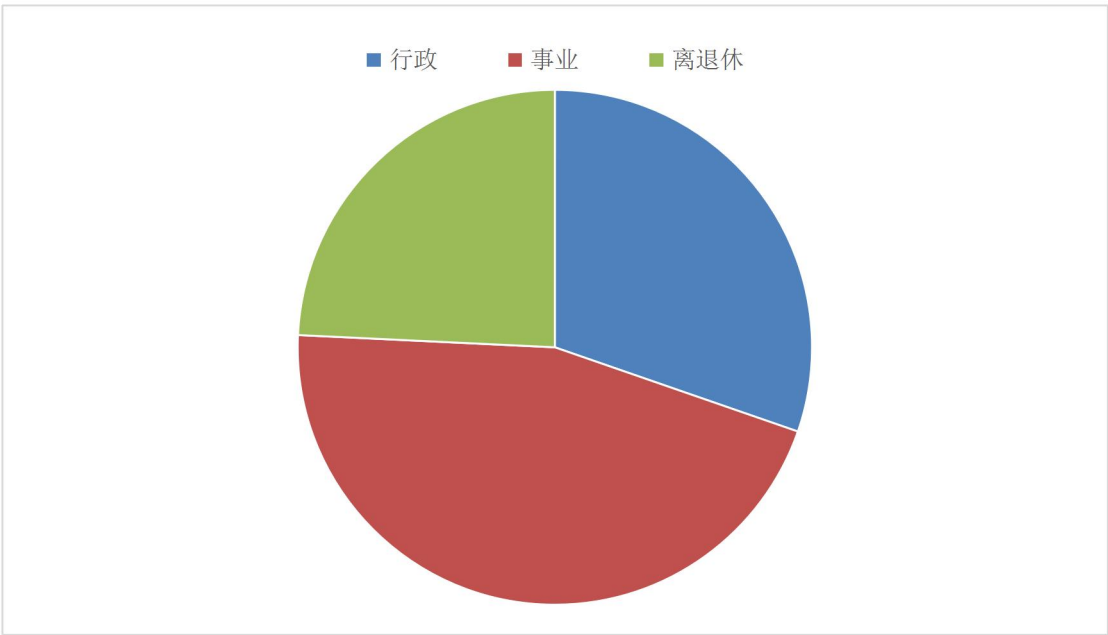
（四）突出日常监管，提升治理效能。加强在建项目全方位、全过程质量监督，不断提升监督效能。更加注重加强交通运输执法队伍建设，规范行政执法事前、事中、事后公开，持续强化路、警联动执法，加大日常巡查频次、力度，严厉查处运输车辆抛、洒、滴、漏行为，严厉打击超限超载、乱修乱建乱占等各类侵犯路产路权的相关违法行为。

（五）强化党建引领，勇当开路先锋。不断强化党对交通运

输工作的领导，发挥好行业党委作用，扎实推进交通运输综合改革，常态化开展党纪学习教育。压紧压实全面从严治党工作责任，积极履行好“一岗双责”，抓好局属单位日常监督管理。夯实党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制，以巡察整改工作落实为契机，在抓好制度建设、用制度管人管事上持续加强，为持续打造人民满意交通努力当好开路先锋。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 10 人、事业编制 15 人；实有人员 33 人，其中行政 10 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 8 人。（含区交通质监站、交通运输综合执法支队汉台大队）。



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 272.31 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 42.32 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 272.31 万元，全部为一般公共预算拨款支出 272.31 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 272.31 元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 42.32 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 272.31 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 42.32 万元，主要原因是人员增加。

（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 272.31 万元，较上年增加 42.32 万元，主要原因是人员增加。

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 272.31 万元，其中：人员经费支出 272.31 万元，较上年增加 42.32 万元，主要原因是人员增加。公用经费支出 19.66 万元，较上年增加 1.98 万元，主要原因是人员增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 272.31 万元，其中：

工资福利支出（301）243.36 万元，较上年增加 31.05 万元，主要原因是人员增加；

商品和服务支出（302）19.66 万元，较上年增加 1.98 万元，主要原因是人员增加。

(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 272.31 万元，其中：

工资福利支出（301）243.36 万元，较上年增加 31.05 万元，主要原因是人员增加；

商品和服务支出（302）19.66 万元，较上年增加 1.98 万元，主要原因是人员增加。

(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

本单位当年无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

2025 年本单位当年一般公共预算“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：2025 年本单位无因公出国（境）经费预算，2025 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； 2025 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。2025 年本单位无公务用车购置费经费预算。

2025 年本单位当年无一般公共预算安排会议费支出。

2025 年本单位当年无一般公共预算安排培训费支出。

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 1 辆车，单价 20 万元以上的设备 0（套）。2025 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。

本单位无 2024 结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2024 结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2025 年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 272.31 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）。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 19.66 万元，较上年增加

1.98 万元，主要原因是人员变动；

本单位无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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

2025 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	

2025 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	2299944.73	一、部门预算	2299944.73	一、部门预算	2299944.73	一、部门预算	2299944.73
2	1、财政拨款	2299944.73	1、一般公共服务支出	2299944.73	1、人员经费和公用经费支出	2299944.73	1、机关工资福利支出	2122964.73
3	(1)一般公共预算拨款	2299944.73	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2122964.73	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	176800	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	180	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	180
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	0	11、债务利息及费用	0

					设)		支出	
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	2299944.73	本年支出合计	2299944.73	本年支出合计	2299944.73	本年支出合计	2299944.73
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	非财政拨款资金余	0		0		0		0
37	收入总计	2299944.73	支出总计	2299944.73	支出总计	2299944.73	支出总计	2299944.73

2025 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

2025 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	2723128.87	2723128.87	0	0	0	0	0	0	0	0
2	610	汉中市汉台区交 通运输局	2723128.87	2723128.87	0	0	0	0	0	0	0	0
3	610001	汉中市汉台区交 通运输局	2723128.87	2723128.87	0	0	0	0	0	0	0	0

2025 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	2723128.87	一、财政拨款	2723128.87	一、财政拨款	2723128.87	一、财政拨款	2723128.87
2	1、一般公共预算拨款	2723128.87	1、一般公共服务支出	2723128.87	1、人员经费和公用经费支出	2723128.87	1、机关工资福利支出	2433556.87
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2433556.87	2、机关商品和服务支出	196600
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	196600	3、机关资本性支出（一）	
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	92972	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	92972
11			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
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	0.00	(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	0.00				
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	2723128.87	本年支出合计	2723128.87	本年支出合计	2723128.87	本年支出合计	2723128.87
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	2723128.87	支出总计	2723128.87	支出总计	2723128.87	支出总计	2723128.87

2025 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	2723128.87	2,526,528.87	196,600.00	0.00	
2	214	交通运输支出	2723128.87	2,526,528.87	196,600.00	0.00	
3	21401	公路水路运输	2723128.87	2,526,528.87	196,600.00	0.00	
4	2140101	行政运行	2723128.87	2,526,528.87	196,600.00	0.00	
	2140199	其他公路水路运输支出					

2025 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			2,723,128.87	2,526,528.87	196,600.00	501	
2	301	工资福利支出			2,433,556.87	2,433,556.87	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,114,308.00	1,114,308.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310,200.00	310,200.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,133.00	85,133.00	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	360,582.86	360,582.86	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	266,496.92	266,496.92	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,581.72	99,581.72	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,126.37	7,126.37	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	190,128.00	190,128.00	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			0	0	
12	302	商品和服务支出			196,600.00	0	196,600.00	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0	100,000.00	0	
14	30229	福利费	50201	办公经费	84,600.00	0	84,600.00	0	
15	30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	12,000.00	0	12,000.00	0	
16	303	对个人和家庭的补助	50201	办公经费	92,972.00	92,972.00	0	0	
17	30302	退休费	50201	办公经费	11,892.00	11,892.00	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50206	公务接待费	81,080.00	81,080.00	0	0	

2025 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	2,723,128.87	2,526,528.87	196,600.00	
2	214	交通运输支出	2,723,128.87	2,526,528.87	196,600.00	
3	21401	公路水路运输	2,723,128.87	2,526,528.87	196,600.00	
4	2140101	行政运行	2,723,128.87	2,526,528.87	196,600.00	
5	2140199	其他公路 水路运输支出	0.00	0.00	0.00	

表 8

2025 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）

汉台区交通运输局（本级）金额单位：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			2,723,128.87	2,526,528.87	176800	0	
2	301	工资福利支出			2,433,556.87	2,433,556.87	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,114,308.00	1,114,308.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310,200.00	310,200.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,133.00	85,133.00	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	360,582.86	360,582.86	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	266,496.92	266,496.92	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,581.72	99,581.72	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,126.37	7,126.37	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	190,128.00	190,128.00	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			0	0	
12	302	商品和服务支出			196,600.00	0	196,600.00	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0	100,000.00	0	
14	30229	福利费	50201	办公经费	84,600.00	0	84,600.00	0	
15	30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	12,000.00	0	12,000.00	0	
16	303	对个人和家庭的补助	50201	办公经费	92,972.00	92,972.00	0	0	
17	30302	退休费	50201	办公经费	11,892.00	11,892.00	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50206	公务接待费	81,080.00	81,080.00	0	0	

表 9

2025 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（本级）金额单位：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

2025 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	0	
2	602	汉中市汉台区交通运输局	0	
3	602001	汉中市汉台区交通运输局	0	
4		专用项目	0	
5		专用项目	0	

2025 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 11

单位：元

[illegible]

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（本级）

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			

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）	
			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	汉明村东干渠桥改建工程在原址拆除重建，桥梁全长 8.812 米，设计荷载为公路Ⅱ级，上部采用混凝土空心板，下部柱式台，桩基础	19	
	金额合计		445.69	
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	2025 年内
			指标 2：养护工程完成时效	2025 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			无		
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	
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:		

