

苍溪县交通运输局机关
2025 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县交通运输局机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县交通运输局机关 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县交通运输局机关 2025 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县交通运输局机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）县交通运输局机关职能简介

1. 贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；
2. 拟订全县交通运输政策规定；
3. 承担道路、水路交通运输市场监管责任和水上交通安全监管责任；
4. 提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，指导交通运输行业审计工作；
5. 承担公路、水路建设市场监管责任；
6. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；
7. 贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发，开展相关统计工作；
8. 负责全县交通运输行业招商引资和利用外资工作；
9. 承担县政府公布的有关行政审批事项和交办的其他事项。

（二）县交通运输局机关 2025 年重点工作

1. “项目为王”抓建设。

拟开工项目。开工建设项目 11 个，总投资 149 亿元。一是公铁水联运项目（3 个）。进港铁路专用线全长 6.88 公里，总投资 9.5 亿元，预计 2025 年 10 月开工建设；进港公路二期杜里坝至张家坝段全长 3.4 公里，总投资 4.5 亿元，预计 2025 年 12 月开工建设；临港物流园区项目，规划占地面积 1000 亩，总投

资 15 亿元。二是高速公路项目（1 个）。南三高速公路苍溪境内全长 61 公里，总投资 113 亿元，已完成工可报告编制，同步开展初步设计、招商工作。三是国省干线项目（3 个）。S302 太阳湾至龙王社区段全长 23 公里，总投资 4.6 亿元，已开工建设；火车站至花家坝新区主干道全长 1.8 公里，总投资 1.5 亿元；火车站至花家坝二期全长 1.45 公里，总投资 1.12 亿元，已完成可研编制，预计 2025 年 8 月开工建设。四是农村公路项目（4 个）。白驿至河地美丽乡村路全长 18 公里，总投资 2.2 亿元，已完成可研编制，预计 2025 年 10 月开工建设；崔家口至八庙社区段美丽乡村路全长 6.13 公里，总投资 0.45 亿元，已完成可研编制，预计 2025 年 8 月开工建设；村组道路项目全长 10 公里，总投资 0.06 亿元，预计 2025 年 6 月开工建设。

项目包装。加快推进国道 212 线苍溪县城绕城公路、省道 521 线鸳溪镇至陵江镇公路、张家坝至百利新区段公路、县城至白桥快速通道等 14 个项目的前期工作，总投资 65 亿元，预计 2026 年陆续开工建设。

续建项目。加快推进肖家坝大桥和韩家山隧道 PPP 项目、县 X011 元坝至石门公路（元坝至绵万高速元坝互通段）改建工程等一批国省干线、农村公路交通续建项目。

2. “行业为主”严监管。持续优化路域环境、运输市场环境，规范执法行为，做好春节、高（中）考、国庆等重要时段水陆运输工作和交通在建项目管理。进一步落实安全监管责任，做到痕迹化、闭环化、规范化管理，实现水陆交通运输安全持续稳定向好。

3. “以人为本”强自身。健全“抓大事、周碰头、月清单、严督查”工作机制，形成交通运输系统用制度管权、按制度管事、靠制度管人的良好生态。围绕学习、教育、激励、惩处“四篇文章”，狠抓学习型党组织、学习型干部队伍建设，持续加强党史学习、纪律作风整顿、党风廉政建设警示教育等，着力选树一批政治坚定、业务精良、作风过硬、群众公认的党员干部先进典型，着力营造交通运输系统比、学、赶、帮、超的浓厚氛围。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县交通运输局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县交通运输局机关 2025 年单位预算表

单位收支总表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	307.35	一、一般公共服务支出	0.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	379.00
		十三、农林水支出	13.75
		十四、交通运输支出	8,490.72
		十五、资源勘探工业信息等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	307.35	本 年 支 出 合 计	8,935.09
七、上年结转	8,627.74		
收 入 总 计	8,935.09	支 出 总 计	8,935.09

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	8,935.09	8,627.74	307.35								
348001	苍溪县交通运输局	8,935.09	8,627.74	307.35								

单位支出总表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	8,935.09	244.16	8,690.93
201	32	99	348001	其他组织事务支出	0.84		0.84
208	05	05	348001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	
210	11	01	348001	行政单位医疗	7.75	7.75	
212	08	04	348001	农村基础设施建设支出	379.00		379.00
213	05	99	348001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.75		13.75
214	01	01	348001	行政运行	193.07	193.07	
214	01	02	348001	一般行政管理事务	48.60		48.60
214	01	06	348001	公路养护	614.00		614.00
214	01	99	348001	其他公路水路运输支出	7,635.05	0.32	7,634.74
221	02	01	348001	住房公积金	19.04	19.04	

财政拨款收支预算总表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	307.35	一、本年支出	8,935.09	8,556.09	379.00	
一般公共预算拨款收入	307.35	一般公共服务支出	0.84	0.84		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	8,627.74	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	8,248.74	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	379.00	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	23.99	23.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.75	7.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	379.00		379.00	
		农林水支出	13.75	13.75		
		交通运输支出	8,490.72	8,490.72		

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	19.04	19.04		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排				上年结转安排				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排	
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出
			合 计	8,935.09	307.35	307.35	244.16	63.19	8,627.74	8,248.74	8,248.74	379.00	379.00
	302		商品和服务支出	5,050.80	73.36	73.36	23.92	49.44	4,977.44	4,977.44	4,977.44		
302	31	348001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00						
302	01	348001	办公费	0.50	0.50	0.50	0.50						
302	06	348001	电费	0.50	0.50	0.50	0.50						
302	02	348001	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50						
302	05	348001	水费	0.46	0.46	0.46	0.46						
302	17	348001	公务接待费	4.80	4.80	4.80	4.80						
302	27	348001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15						
302	99	348001	其他商品和服务支出	5,008.04	30.60	30.60	1.16	29.44	4,977.44	4,977.44	4,977.44		
302	11	348001	差旅费	22.20	22.20	22.20	2.20	20.00					
302	28	348001	工会经费	1.00	1.00	1.00	1.00						
302	39	348001	其他交通费用	9.65	9.65	9.65	9.65						
	310		资本性支出	3,650.30					3,650.30	3,271.30	3,271.30	379.00	379.00
310	05	348001	基础设施建设	2,014.00					2,014.00	2,014.00	2,014.00		
310	99	348001	其他资本性支出	1,636.30					1,636.30	1,257.30	1,257.30	379.00	379.00
	303		对个人和家庭的补助	15.98	15.98	15.98	2.23	13.75					
303	05	348001	生活补助	15.97	15.97	15.97	2.22	13.75					

项 目				总计	当年财政拨款安排				上年结转安排				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排	
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出
303	05	348001	生活补助	13.75	13.75	13.75		13.75					
303	05	348001	职工遗属生活困难补助	2.22	2.22	2.22	2.22						
303	09	348001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01						
	301		工资福利支出	218.02	218.02	218.02	218.02						
301	13	348001	住房公积金	19.04	19.04	19.04	19.04						
301	03	348001	奖金	50.68	50.68	50.68	50.68						
301	03	348001	公务员（参公）年终一次性奖金	6.55	6.55	6.55	6.55						
301	02	348001	津贴补贴	34.20	34.20	34.20	34.20						
301	02	348001	93 年工改保留补贴	1.07	1.07	1.07	1.07						
301	02	348001	公务员规范津贴补贴	33.14	33.14	33.14	33.14						
301	10	348001	职工基本医疗保险缴费	7.75	7.75	7.75	7.75						
301	10	348001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	7.75	7.75	7.75	7.75						
301	12	348001	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.22	0.22						
301	12	348001	工伤保险	0.22	0.22	0.22	0.22						
301	08	348001	机关事业单位基本养老保险缴费	23.99	23.99	23.99	23.99						
301	99	348001	其他工资福利支出	8.01	8.01	8.01	8.01						
301	99	348001	分流安置	7.43	7.43	7.43	7.43						
301	01	348001	基本工资	74.12	74.12	74.12	74.12						

一般公共预算支出预算表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	8,556.09	307.35	8,248.74
			一般公共服务支出	0.84	0.84	
			组织事务	0.84	0.84	
201	32	99	其他组织事务支出	0.84	0.84	
			社会保障和就业支出	23.99	23.99	
			行政事业单位养老支出	23.99	23.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	
			卫生健康支出	7.75	7.75	
			行政事业单位医疗	7.75	7.75	
210	11	01	行政单位医疗	7.75	7.75	
			农林水支出	13.75	13.75	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.75	13.75	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.75	13.75	
			交通运输支出	8,490.72	241.99	8,248.74

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			公路水路运输	8,490.72	241.99	8,248.74
214	01	01	行政运行	193.07	193.07	
214	01	02	一般行政管理事务	48.60	48.60	
214	01	06	公路养护	614.00		614.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	7,635.05	0.32	7,634.74
			住房保障支出	19.04	19.04	
			住房改革支出	19.04	19.04	
221	02	01	住房公积金	19.04	19.04	

一般公共预算基本支出预算表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

项 目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	244. 16	220. 24	23. 92
			348001	工资福利支出	218. 02	218. 02	
301	01		348001	基本工资	74. 12	74. 12	
301	02		348001	津贴补贴	34. 20	34. 20	
301	02	01	348001	93 年工改保留补贴	1. 07	1. 07	
301	02	08	348001	公务员规范津贴补贴	33. 14	33. 14	
301	03		348001	奖金	50. 68	50. 68	
301	03	01	348001	公务员（参公）年终一次性奖金	6. 55	6. 55	
301	08		348001	机关事业单位基本养老保险缴费	23. 99	23. 99	
301	10		348001	职工基本医疗保险缴费	7. 75	7. 75	
301	10	01	348001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	7. 75	7. 75	
301	12		348001	其他社会保障缴费	0. 22	0. 22	
301	12	02	348001	工伤保险	0. 22	0. 22	
301	13		348001	住房公积金	19. 04	19. 04	

项 目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
301	99		348001	其他工资福利支出	8.01	8.01	
301	99	07	348001	分流安置	7.43	7.43	
			348001	商品和服务支出	23.92		23.92
302	01		348001	办公费	0.50		0.50
302	02		348001	印刷费	0.50		0.50
302	05		348001	水费	0.46		0.46
302	06		348001	电费	0.50		0.50
302	11		348001	差旅费	2.20		2.20
302	17		348001	公务接待费	4.80		4.80
302	27		348001	委托业务费	0.15		0.15
302	28		348001	工会经费	1.00		1.00
302	31		348001	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39		348001	其他交通费用	9.65		9.65
302	99		348001	其他商品和服务支出	1.16		1.16
			348001	对个人和家庭的补助	2.23	2.23	
303	05		348001	生活补助	2.22	2.22	
303	05	01	348001	职工遗属生活困难补助	2.22	2.22	
303	09		348001	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	8,311.93
				其他组织事务支出	0.84
201	32	99	348001	县交运局“两新”党组织活动经费（2025）	0.84
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.75
213	05	99	348001	县交运局驻村帮扶经费（2025 年）	13.75
				一般行政管理事务	48.60
214	01	02	348001	县交运局交通运输行业资金争取专项经费（2025）	20.00
214	01	02	348001	县交运局交通运输行业项目入库专项经费（2025）	20.00
214	01	02	348001	县交运局交通运输行业综合业务专项经费（2025）	8.60
				公路养护	614.00
214	01	06	348001	县交运局 2024 年农村公路日常养护资金	614.00
				其他公路水路运输支出	7,634.74
214	01	99	348001	县交运局 2024 年第一批交通专项资金（川财建[2024]47 号）	4,211.10
214	01	99	348001	县交运局 2024 年省级交通专项资金（川财建[2024]46 号）	29.70
214	01	99	348001	县交运局 2024 成品油税费改革转移支付广财建[2024]50 号	643.30
214	01	99	348001	县交运局 2024 年第二批省级交通专项资金川财建[2024]122 号	200.00
214	01	99	348001	县交运局川财建（2024）273 号下达 2024 年第四批交通专项资金	2,430.64
214	01	99	348001	县交运局广财建（2024102 号 2023 年交通建设抓项目促投资稳增长激励资金	120.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	7.80		3.00		3.00	4.80
348001	苍溪县交通运输局	7.80		3.00		3.00	4.80

政府性基金支出预算表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	379.00		379.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	379.00		379.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权重	指标方向性
348-苍溪县 交通运输局		87.11									
348001-苍 溪县交通运 输局	党组织活动 经费	1.16	提高预算 编制质量， 严格执行 预算，保障 单位日常 运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	预算管理一 体化运维经 费	0.15		产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	公务交通补 贴（公务员）	9.65		产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权重	指标方向性
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	12.96				数]×100%)					
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	县交通运输局驻村帮扶经费（2025年）	13.75	县交通运输局2025年驻村帮扶	效益指标	经济效益指标	促进脱贫户增收	定性	10	套	10	
				产出指标	时效指标	帮扶时间	≤	10	年	10	
				成本指标	生态环境成本指标	生态环境保护	定性	10	套	10	
				效益指标	可持续发展指标	持续发展产业	定性	10	套	10	
				成本指标	经济成本指标	成本	=	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	帮扶村	=	10	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	帮扶乡镇	=	10	个	10	
				产出指标	数量指标	帮扶驻村干部	=	10	人	10	
	县交通运输局“两新”党组织活动经费（2025）	0.84	县交通运输局“两新”党组织活动经费2025年	成本指标	社会成本指标	社会稳定	定性	10	套	10	
				产出指标	质量指标	完成率	定性	10	套	10	
				产出指标	数量指标	党组织	=	10	个	10	
				效益指标	经济效益指标	经济发展	定性	10	套	10	
				产出指标	数量指标	党支部书记	=	10	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	元	10	
				效益指标	社会效益指标	基层党组织	定性	10	套	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	10	年	10	

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权重	指标方向性
348001-苍 溪县交通运 输局	县交通运输局 交通运输行业 资金争取专 项经费 (2025)	20.00	县交通局 交通运输 行业资金 争取专项 业务费 (2025)	产出指标	时效指标	完成时间	=	2025	年	10	
				产出指标	数量指标	争取资金	≥	3	亿元	10	
				成本指标	生态环境成本 指标	生态持续发展	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	实现投资	≥	10	亿元	10	
				效益指标	社会效益指标	稳定社会	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	资金到位	≥	2	亿元	10	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	20	万元	10	
	县交通运输局 交通运输行业 项目入库专 项经费 (2025)	20.00	县交通局 交通运输 行业项目 入库专项 经费 (2025)	效益指标	社会效益指标	社会交通发展	定性	优		10	
				成本指标	社会成本指标	社会运输成本有效降低	定性	良		10	
				效益指标	经济效益指标	经济发展	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	20	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2025	年	10	
				产出指标	质量指标	项目落地	≥	5	个	10	
				产出指标	数量指标	项目管理	≥	20	个	10	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	入库项目	≥	15	个	10	
	县交通运输局 交通运输行业 综合业务专 项经费 (2025)	8.60	县交通局 交通运输 行业综合 业务专项 经费 (2025)	成本指标	经济成本指标	成本	≤	8.6	万元	10	
				产出指标	数量指标	执法乡镇范围	=	31	个	10	
				产出指标	数量指标	行业运输服务	≥	1000000	人次	10	
				效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2025	年	10	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进设社会发展	定性	优		10	
				成本指标	社会成本指标	社会稳定有序	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	综合服务质量	定性	优		10	

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县交通运输局机关 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县交通运输局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。县交通运输局机关 2025 年收支预算总数 8935.09 万元，比 2024 年收支预算总数增加 8616.51 万元，主要原因：上年结转增加。

（一）收入预算情况

县交通运输局机关 2025 年收入预算 8935.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 307.35 万元，占 3.44%，上年结转 8627.74 万元，占 96.56%。

（二）支出预算情况

县交通运输局机关 2025 年支出预算 8935.09 万元，其中：基本支出 244.16 万元，占 2.73%；项目支出 8690.93 万元，占 97.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县交通运输局机关 2025 年财政拨款收支预算总数 8935.09 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 8616.51 万元，主要原因是上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 307.35 万元。上年结转一般公共预算拨款收入 8248.74 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 379 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.84 万

元，社会保障和就业支出 23.99 万元，卫生健康支出 7.75 万元，城乡社区支出 379 万元，农林水支出 13.75 万元，交通运输支出 8490.72 万元，住房保障支出 19.04 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县交运局机关 2025 年一般公共预算当年拨款 307.35 万元，比 2024 年预算数减少 11.23 万元，主要原因是在职人员减少，支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0.84 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 23.99 万元，占 7.81%；卫生健康支出 7.75 万元，占 2.52%；农林水支出 13.75 万元，占 4.47%；交通运输支出 241.98 万元，占 78.74%；住房保障支出 19.04 万元，占 6.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2025 年预算数为 0.84 万元，主要用于：单位党组织事务支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 23.99 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 7.75 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基

本医疗保险支出。

4. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算数为 13.75 万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025 年预算数为 193.06 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 48.6 万元，主要用于：单位开展交通运输综合业务等未单独设置项目科目的专门性交通运输管理工作的项目支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025 年预算数为 0.32 万元，主要用于：单位开展其他公路水路运输方面专门性工作任务的项目支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 19.04 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县交通运输局机关 2025 年一般公共预算基本支出 244.16 万元，其中：

人员经费 220.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保险缴费、独生子女父母奖励、分流安置等。

公用经费 23.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、委托业务费、公务接待费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县交通运输局机关 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 7.8 万元，其中：公务接待费 4.8 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、其他乘用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县交通运输局机关 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 379 万元，其中：农村基础设施建设支出 379 万元。

七、国有资本经营预算支出情况

县交通运输局机关 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，县交通运输局机关的机关运行经费财政拨款预算为 23.92 万元，比 2024 年预算减少 13.39 万元，下降 11.28%。主要原因是在职人员减少，相应减少公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，县交通运输局机关安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，县交通运输局机关共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年县交通运输局机关开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 307.35 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 220.24 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 73.36 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 13.75 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

（六）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：机关正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：交通运输建设项目支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入县交运局机关预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。