

汉中市南郑区交通运输局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据《三定方案》本部门主要职责是：主要负责全区公路交通发展的规划、组织建设及养护管理、运输市场及安全管理、水运行业安全管理等工作。

（二）机构设置

根据“区委、区政府”机构改革方案，局机关内设科室四个：办公室、建设股、运输股、规划股；市交通运输综合执法支队南郑大队一个。下属事业单位二个：区公路管理站、区交通基本建设工程质量监督站，均为全额事业单位。

二、工作任务

1、扩大交通领域有效投资。2、优化运输服务品质。3、提升行业治理能力。4、筑牢安全生产防线。5、全面推进从严治党。

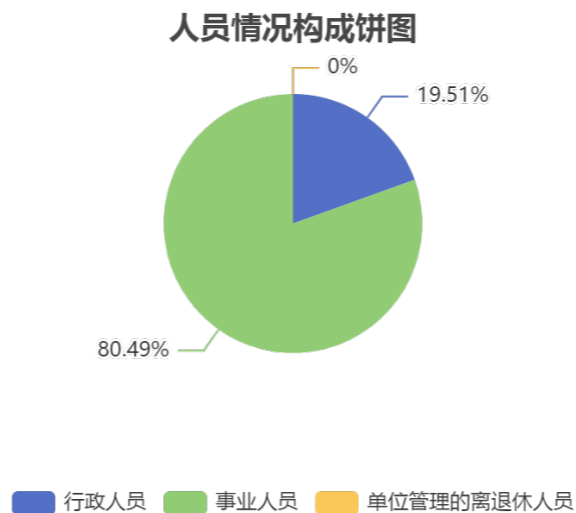
三、预算单位构成

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3个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区交通运输局部门本级（机关）	
2	汉中市南郑区公路管理站	
3	汉中市南郑区交通基本建设工程质量监督站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制82人，其中行政编制15人、事业编制67人；实有人员82人，其中行政16人、事业66人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1477.03万元，其中一般公共预算拨款收入1477.03万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级

补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少81.28万元，下降5.22%，下降的主要原因是：人员及资本性支出专项经费减少；本部门当年预算支出1477.03万元，其中一般公共预算拨款支出1477.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少81.28万元，下降5.22%，下降的主要原因是：人员及资本性支出专项经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1477.03万元，其中一般公共预算拨款收入1477.03万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少81.28万元，下降5.22%，下降的主要原因是：人员及资本性支出专项经费减少；本部门财政拨款支出1477.03万元，其中一般公共预算拨款支出1477.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少81.28万元，下降5.22%，下降的主要原因是：人员及资本性支出专项经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1477.03万元，较上年减少81.28万元，下降5.22%，下降的主要原因是：人员及资本性支出专项经费减少。

（二）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1477.03万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.98万元，较上年减少2.96万元，下降2.49%，下降的主要原因是：人员调出及退休。

2. 行政单位医疗（2101101）15.75万元，较上年减少1.01万元，下降6.03%，下降的主要原因是：人员调出及退休。

3. 事业单位医疗（2101102）29.63万元，较上年减少0.08万元，下降0.27%，下降的主要原因是：人员调出及退休。

4. 行政运行（2140101）303.59万元，较上年减少13.05万元，下降4.12%，下降的主要原因是：人员调出及退休。

5. 公路建设（2140104）407.68万元，较上年减少158.90万元，下降28.05%，下降的主要原因是：人员调出及退休。

6. 公路养护（2140106）473.22万元，较上年增加52.74万元，增长12.54%，增长的主要原因是：人员调出及退休。

7. 其他公路水路运输支出（2140199）44.20万元，较上年增加44.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：功能科目调整所致。

8. 住房公积金（2210201）86.98万元，较上年减少2.22万元，下降2.49%，下降的主要原因是：人员调出及退休。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1477.03万元，其中：

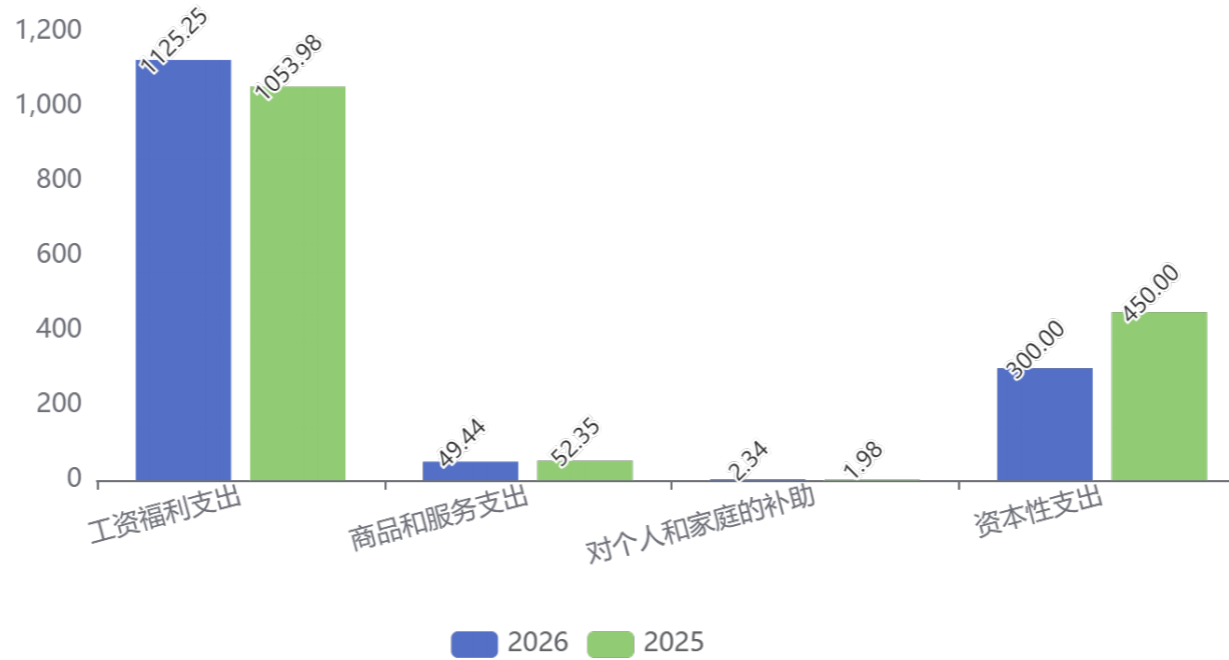
（1）工资福利支出（301）1125.25万元，较上年增加71.27万元，增长6.76%，增长的主要原因是：调资及部门经济科目调整所致。

（2）商品和服务支出（302）49.44万元，较上年减少2.91万元，下降5.56%，下降的主要原因是：公用经费减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）2.34万元，较上年增加0.36万元，增长18.18%，增长的主要原因是：遗属补助增加。

（4）资本性支出（310）300.00万元，较上年减少150.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：资本性支出专项经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1477.03万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）409.20万元，较上年增加27.91万元，增长7.32%，增长的主要原因是：调资及部门经济科目调整所致。

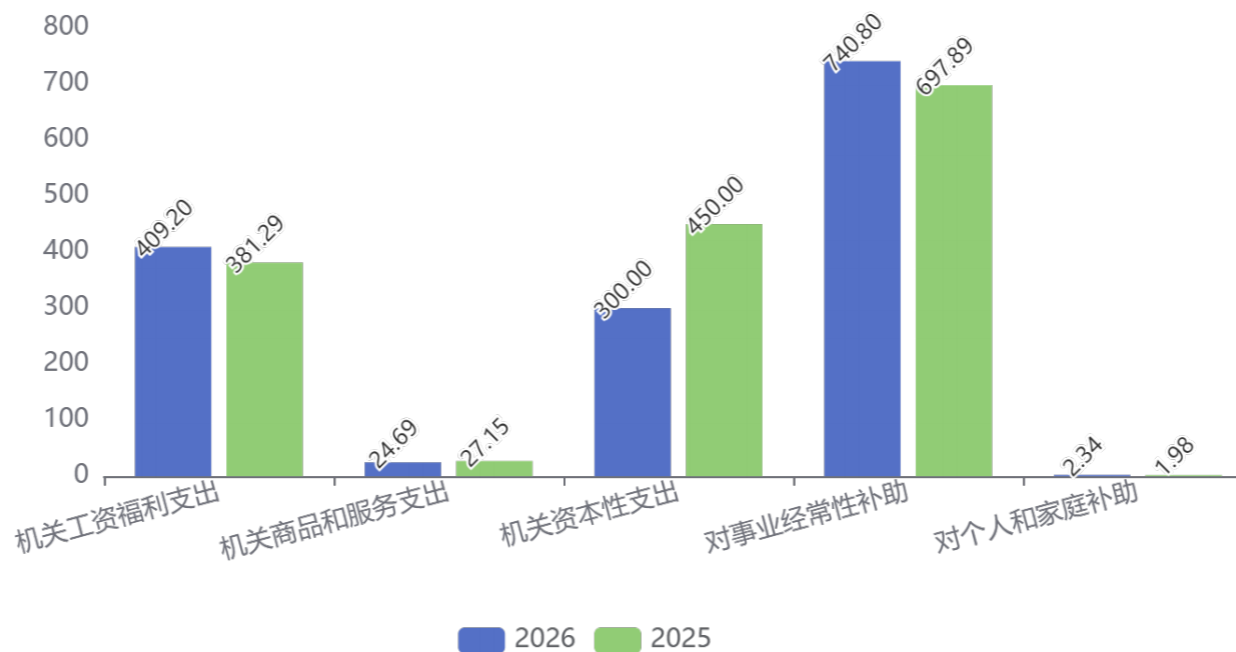
(2) 机关商品和服务支出（502）24.69万元，较上年减少2.46万元，下降9.06%，下降的主要原因是：公用经费减少。

(3) 机关资本性支出（503）300.00万元，较上年减少150.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：资本性支出专项经费减少。

(4) 对事业经常性补助（505）740.80万元，较上年增加42.91万元，增长6.15%，增长的主要原因是：调资及各项保险增长所致。

(5) 对个人和家庭补助（509）2.34万元，较上年增加0.36万元，增长18.18%，增长的主要原因是：遗属补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.30万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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1477.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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36.90万元，较上年减少1.35万元，下降3.5%，下降的主要原因是人员变动及公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级

人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

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、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区交通运输局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
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	不涉及
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

部门综合预算收支总表

单位：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	14770269.44	一、部门预算	14770269.44	一、部门预算	14770269.44	一、部门预算	14770269.44
1、财政拨款	14770269.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11168929.44	1、机关工资福利支出	4091965.86
(1)一般公共预算拨款	14770269.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	10651129.44	2、机关商品和服务支出	246900.00
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	494400.00	3、机关资本性支出（一）	3000000
(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	23400.00	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	7408003.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3601340	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	601340.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1159750.40	(2)商品和服务支出		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	23400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	453824.21	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3000000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	12286882.03	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	869812.80				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	14770269.44	本年支出合计	14770269.44	本年支出合计	14770269.44	本年支出合计	14770269.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14770269.44	支出总计	14770269.44	支出总计	14770269.44	支出总计	14770269.44

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	14770269.44	14770269.44										
701	汉中市南郑区交通运输局	14770269.44	14770269.44										
701001	汉中市南郑区交通运输局	7343065.86	7343065.86										
701002	汉中市南郑区农村公路管理站	6054755.22	6054755.22										
701003	汉中市南郑区交通基本建设工程质量监督站	1372448.36	1372448.36										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14770269.44	14770269.44								
701	汉中市南郑区交通运输局	14770269.44	14770269.44								
701001	汉中市南郑区交通运输局	7343065.86	7343065.86								
701002	汉中市南郑区农村公路管理站	6054755.22	6054755.22								
701003	汉中市南郑区交通基本建设工程质量监督站	1372448.36	1372448.36								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	14770269.44	一、财政拨款	14770269.44	一、财政拨款	14770269.44	一、财政拨款	14770269.44
1、一般公共预算拨款	14770269.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11168929.44	1、机关工资福利支出	4091965.86
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	10651129.44	2、机关商品和服务支出	246900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	494400.00	3、机关资本性支出（一）	3000000
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	23400.00	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	7408003.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3601340	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	601340.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1159750.40	(2)商品和服务支出		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	23400.00
		10、卫生健康支出	453824.21	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3000000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	12286882.03	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	869812.80				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	14770269.44	本年支出合计	14770269.44	本年支出合计	14770269.44	本年支出合计	14770269.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14770269.44	支出总计	14770269.44	支出总计	14770269.44	支出总计	14770269.44

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：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
	合计	14770269.44	10799929.44	369000	3601340	
208	社会保障和就业支出	1159750.4	1159750.4			
20805	行政事业单位养老支出	1159750.4	1159750.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1159750.4	1159750.4			
210	卫生健康支出	453824.21	453824.21			
21011	行政事业单位医疗	453824.21	453824.21			
2101101	行政单位医疗	157500.41	157500.41			
2101102	事业单位医疗	296323.8	296323.8			
214	交通运输支出	12286882.03	8316542.03	369000	3601340	
21401	公路水路运输	12286882.03	8316542.03	369000	3601340	
2140101	行政运行	3035872.73	2755032.73	121500	159340	
2140104	公路建设	4076783.91	1027283.91	49500	3000000	
2140106	公路养护	4732225.39	4534225.39	198000		
2140199	其他公路水路运输支出	442000			442000	
221	住房保障支出	869812.8	869812.8			
22102	住房改革支出	869812.8	869812.8			
2210201	住房公积金	869812.8	869812.8			

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：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			14770269.44	10799929.44	369000	3601340	
301	工资福利支出			11252469.44	10651129.44		601340	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1428468	1428468			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2569560	2569560			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1067922	1067922			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179630	179630			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	277634	118294		159340	
30103	奖金	50501	工资福利支出	817616	817616			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1936800	1936800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404395.84	404395.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	755354.56	755354.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157500.41	157500.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296323.8	296323.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10748.73	10748.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38703.3	38703.3			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	303296.88	303296.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	566515.92	566515.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	442000			442000	
302	商品和服务支出			494400	125400	369000		
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80097		80097		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	61000		61000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7200		7200		
30211	差旅费	50201	办公经费	43500		43500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87203		87203		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125400	125400			
303	对个人和家庭的补助			23400	23400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400	23400			
310	资本性支出			3000000			3000000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3000000			3000000	

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：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
	合计	11168929.44	10799929.44	369000	
208	社会保障和就业支出	1159750.4	1159750.4		
20805	行政事业单位养老支出	1159750.4	1159750.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1159750.4	1159750.4		
210	卫生健康支出	453824.21	453824.21		
21011	行政事业单位医疗	453824.21	453824.21		
2101101	行政单位医疗	157500.41	157500.41		
2101102	事业单位医疗	296323.8	296323.8		
214	交通运输支出	8685542.03	8316542.03	369000	
21401	公路水路运输	8685542.03	8316542.03	369000	
2140101	行政运行	2876532.73	2755032.73	121500	
2140104	公路建设	1076783.91	1027283.91	49500	
2140106	公路养护	4732225.39	4534225.39	198000	
2140110	公路和运输安全				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	869812.8	869812.8		
22102	住房改革支出	869812.8	869812.8		
2210201	住房公积金	869812.8	869812.8		

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）

单位：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			11168929.44	10799929.44	369000	
301	工资福利支出			10651129.44	10651129.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1428468	1428468		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2569560	2569560		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1067922	1067922		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179630	179630		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118294	118294		
30103	奖金	50501	工资福利支出	817616	817616		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1936800	1936800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404395.84	404395.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	755354.56	755354.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157500.41	157500.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296323.8	296323.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10748.73	10748.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38703.3	38703.3		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	303296.88	303296.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	566515.92	566515.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			494400	125400	369000	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80097		80097	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	61000		61000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7200		7200	
30211	差旅费	50201	办公经费	43500		43500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87203		87203	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125400	125400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			23400	23400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400	23400		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3601340	
701	汉中市南郑区交通运输局	3601340	
701001	汉中市南郑区交通运输局	3601340	
	专用项目	159340	
	基础绩效奖	159340	
	2022年7月至2023年12月基础绩效奖	159340	2022年7月至2023年12月基础绩效奖
	交通建设	3000000	
	交通建设专项资金	3000000	指标1：该工程位于南郑县小南海镇 X102 线小南海桥头，由北向南经秦家坝、双龙、小坝。起点该线路 K9+0.000 桩号上，终点接宝汉高速公路小坝出口连接线。B 标段全长 10.014km，该项目采用三级公路技术标准，设计荷载公路-II 级，设计车速 30km/h，K9+000~K17+511 水泥混凝土路面，路面宽度 6.5m，K17+511~K19+014 沥青混凝土路面，路面宽度 9.5m。K16+890 双龙桥拆建 1 座。
	专项业务费	442000	
	政府购买技术服务费（6名长期聘用技术人员工资及社保）	442000	政府购买技术服务费（6名长期聘用技术人员工资及社保）

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政府购买技术服务费（6名长期聘用技术人员工资及社保）			
主管部门		汉中市南郑区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.2	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		44.2	
		其他资金			
年度目标	目标1: 增强我局专业技术人员力量, 人员参与我局日常建设规划工作及重大项目, 为我局项目建设管理提供有力的技术支撑。 目标2: 保障长期聘用的专业技术人员工资, 保障长期聘用的专业技术人员五险一金等社保配套资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	25年全年专业技术人员工资平均水平（元/人/月）	≤4500	10
			25年全年专业技术人员社保配套费用成本（元/月）	≤13000	10
	产出指标	数量指标	聘用技术人员人数（人）	6	5
			聘用技术人员参与项目规划建设人数（人）	6	5
		质量指标	聘用专业技术人员年度考核合格率（%）	100%	5
			聘用技术人员重大项目规划建设参与率（%）	≥90	5
		时效指标	聘用技术人员月平均出勤率（天/月）	≥21	5
			聘用人员参与项目规划建设时间占比（%）	≥70	5
	效益指标	经济效益指标	聘用人员参与的项目规划方案完善度提升率（%）	≥50	10
			聘用人员参与的建设项目施工工艺优化率（%）	≥50	10
		可持续影响指标	局机关专业技术人员力量保障时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意率	≥90%	5
			受聘人员满意率	≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区交通运输局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	按时足额发放人 员工资, 及时缴 纳社保费。	1,140.13万元	1,140.13万元		
	任务2	确保全局日常工 作正常开展。	36.90万元	36.90万元		
	任务3	做好区域农村公 路项目建设, 完 善交通路网。	300.00万元	300.00万元		
金额合计			1,477.03万元	1,477.03万元		
年度 总体 目标	目标1: 负责全区公路交通发展的规划、组织建设及养护管理、运输市场及安全管理、水运行业安全管理等工作。目标2: 深化加强自身管理建设与行业管理能力, 提高服务水平。目标3: 加强党风廉政建设, 提高精神文明和民主法制建设水平。目标4: 完成农村公路建设202.65公里, 完成桥梁建设293延米。目标5: 农村公路养护工程覆盖全年破损修复及抢险保畅工作。农村公路优良中路率达82%。目标6: 邮政快递建设行政村全覆盖的村级物流服务点。目标7: 做好交通运输综合执法工作, 加强治超工作, 农村公路超限率控制在3%以内。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标 (20分)	经济成本	桥梁建设成本 (万元/公里)		4.46	4
			公路建设成本 (万元/公里)		81.4	4
			年平均日常养护费标准 (万元/公里)		≤0.8	4
			日常养护应急物资储备成本 (万元)		≤30	4
			交通运输综合执法总成本 (万元)		≤10	4
	产出指标 (30分)	数量指标	桥梁建设总里程 (延米)		≥293	3
			农村公路建设总里程 (公里)		≥202	3
			养护工程预计养护总里程 (公里)		≥50	3
			全年开展执法巡查次数 (次)		≥180	3
		质量指标	公路项目建设质量验收流程合规率 (%)		100	2
			养护工程项目质量验收流程合规率 (%)		100	2
			养护工程项目质量验收流程合规率 (%)		100	2
			农村公路优良中路率 (%)		≥82	2

	时效指标	农村公路超限率 (%)	<3	2	
		农村公路建设项目工期 (日历天)	≤300	2	
		桥梁工程建设工期 (日历天)	≤180	2	
		农村公路日常养护频率 (次/月)	≥15	2	
		执法巡查频率 (次/周)	≥3	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全区道路通达率 (%)	≥90	2
			系统重大信访、案件发生率 (%)	<1%	5
			人民群众出行通畅率 (%)	100	5
			农村公路及危桥改造建设项目受益建制村个数 (个)	≥20	5
		可持续影响指标	建设项目设计使用年限 (年)	≥10	5
			养护工程维修后道路使用时间 (年)	≥5	5
			村级邮政物流网点工作时间 (天/年)	≥300	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率 (%)	≥90	5
			系统职工满意率 (%)	≥90	5

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应该公开本

部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		南郑区汉通公路小南海至小坝高速出口段改建工程			
主管部门		汉中市南郑区交通运输局		实施期限	12月前
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300	
	其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	300	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	起终点以线路K9+000桩号为准, 终点接宝汉高速公路小坝出口连接线。B标段全长10.014km, 该项目采用三级公路技术标准, 设计荷载公路-II级, 设计车速30km/h, K9+000~K17+511水泥混凝土路面, 路面宽度6.5m。K17+511~K19+014水泥混凝土路面, 路面宽度6.5m。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标 (20分)	经济成本	指标1: 每公里总成本	≤510万元	20
			数量指标	指标1: 新建道路全长	≥10公里
	指标2: 新建桥梁	≤1座		5	
	指标3: 新建路面宽度	≥6.5米		5	
	产出指标 (30分)	质量指标	指标1: 工程合格率	100%	5
			指标2: 项目建设期间安全事故发生率	0%	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 项目建成后形成固定资产	≥5000万元	5
			指标2: 项目建成后带动周边经济发展相关镇数量	≥4个	5
		社会效益指标	指标1: 项目建成后直接受益镇个数	≥4个	10
可持续影响指标			指标1: 项目设计使用年限	≥20年	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 沿线群众满意度	≥90%	10	

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。