

寻乌县交通运输局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县交通运输局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县交通运输局部门 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县交通运输局部门 2025 年部门预算情况说

明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县交通运输局是主管交通运输工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家关于交通运输业的发展战略、政策和法律法规，拟定全县公路和水路交通运输行业发展战略；负责全县公路旅客运输、货物运输、装卸搬运、汽车维修市场、运输服务、城市公交和出租车的行业管理；负责全县县乡公路和水路交通基础设施的建设、维护和管理；依照《中华人民共和国公路法》及其他交通法规，对道路运输、县乡公路实施运政、路政管理；承办县委、县政府交办的其他事项等主要工作任务简明扼要地说明本部门的主要职责。

二、部门设置及人员情况

县交通运输局共有预算单位 1 个，编制人数 48 人，其中：行政编制 11 人、全部补助事业编制 37 人；实有人数**人，其中：在职人数 43 人，包括行政人员 7 人、全部补助事业人员 36 人；离休人员 0 人；退休人员 36 人。

第二部门 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[413001]寻乌县交通运输局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	946.96	社会保障和就业支出	86.25
(一) 一般公共预算收入	946.96	卫生健康支出	24.16
(二) 政府性基金预算收入		交通运输支出	790.55
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	46.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	946.96	本年支出合计	946.96
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	946.96	支出总计	946.96

部门收入汇总表

填报单位:[413001]寻乌县交通运输局

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	946.96		946.96	946.96									
208	社会保障和就业支出	86.25		86.25	86.25									
05	行政事业单位养老支出	74.62		74.62	74.62									
2080501	行政单位离退休	17.28		17.28	17.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34		57.34	57.34									
08	抚恤	9.88		9.88	9.88									
2080801	死亡抚恤	9.88		9.88	9.88									
99	其他社会保障和就业支出	1.75		1.75	1.75									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75		1.75	1.75									
210	卫生健康支出	24.16		24.16	24.16									
11	行政事业单位医疗	24.16		24.16	24.16									
2101101	行政单位医疗	24.16		24.16	24.16									
214	交通运输支出	790.55		790.55	790.55									
01	公路水路运输	462.55		462.55	462.55									
2140101	行政运行	462.55		462.55	462.55									
99	其他交通运输支出	328.00		328.00	328.00									
2149901	公共交通运营补助	150.00		150.00	150.00									
2149999	其他交通运输支出	178.00		178.00	178.00									
221	住房保障支出	46.00		46.00	46.00									
02	住房改革支出	46.00		46.00	46.00									
2210201	住房公积金	46.00		46.00	46.00									

部门支出总表

填报单位: [413001]寻乌县交通运输局

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	946.96	618.96	328.00
208	社会保障和就业支出	86.25	86.25	
05	行政事业单位养老支出	74.62	74.62	
2080501	行政单位离退休	17.28	17.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34	
08	抚恤	9.88	9.88	
2080801	死亡抚恤	9.88	9.88	
99	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	24.16	24.16	
11	行政事业单位医疗	24.16	24.16	
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	
214	交通运输支出	790.55	462.55	328.00
01	公路水路运输	462.55	462.55	
2140101	行政运行	462.55	462.55	
99	其他交通运输支出	328.00		328.00
2149901	公共交通运营补助	150.00		150.00
2149999	其他交通运输支出	178.00		178.00
221	住房保障支出	46.00	46.00	
02	住房改革支出	46.00	46.00	
2210201	住房公积金	46.00	46.00	

财政拨款收支总表

填报单位: [413001]寻乌县交通运输局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	946.96	一、本年支出	946.96	946.96	
一般公共预算拨款收入	946.96	社会保障和就业支出	86.25	86.25	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	24.16	24.16	
国有资本经营预算收入		交通运输支出	790.55	790.55	
		住房保障支出	46.00	46.00	
收入总计	946.96	支出总计	946.96	946.96	

一般公共预算支出表

填报单位: [413001] 寻乌县交通运输局

单位: 万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	946.96	618.96	328.00
208	社会保障和就业支出	86.25	86.25	
05	行政事业单位养老支出	74.62	74.62	
2080501	行政单位离退休	17.28	17.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34	
08	抚恤	9.88	9.88	
2080801	死亡抚恤	9.88	9.88	
99	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	24.16	24.16	
11	行政事业单位医疗	24.16	24.16	
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	
214	交通运输支出	790.55	462.55	328.00
01	公路水路运输	462.55	462.55	
2140101	行政运行	462.55	462.55	
99	其他交通运输支出	328.00		328.00
2149901	公共交通运营补助	150.00		150.00
2149999	其他交通运输支出	178.00		178.00
221	住房保障支出	46.00	46.00	
02	住房改革支出	46.00	46.00	
2210201	住房公积金	46.00	46.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[413001]寻乌县交通运输局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码 **	科目名称 **	合计 1	人员经费 2	公用经费 3
合计		618.96	561.89	57.07
301	工资福利支出	534.73	534.73	
30101	基本工资	197.83	197.83	
30102	津贴补贴	84.14	84.14	
30103	奖金	27.77	27.77	
30106	伙食补助费	38.06	38.06	
30107	绩效工资	48.61	48.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.34	57.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	24.16	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	46.00	46.00	
30199	其他工资福利支出	9.07	9.07	
302	商品和服务支出	56.77		56.77
30201	办公费	8.40		8.40
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.11		2.11
30208	取暖费	1.01		1.01
30211	差旅费	8.00		8.00
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.17		7.17
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	4.99		4.99
30239	其他交通费用	6.42		6.42
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	27.16	27.16	
30305	生活补助	17.28	17.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.88	9.88	
310	资本性支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30

若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[413001]寻乌县交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
413	寻乌县交通运输局	9.99		5.00	4.99	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表			
(2025年度)			
部门名称	寻乌县交通运输局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	946.96		
其中:财政拨款	946.96	其他经费	0
支出预算合计	946.96		
其中:基本支出	618.96	项目支出	328.00
年度总体目标	深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,进一步解放思想,开拓创新,加快发展步伐,全力协助赣安寻高速公路建设、G358项目开工、县乡道公路建设、农村公路建设、危桥改造建设等工作,完善县域公路交通网络,提升运输行业服务质量,努力提高交通运输公共服务与保障能力,为县的经济发展和人民群众的生产生活提供一个良好的交通运输环境。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	城乡客运补贴路线	24条
		危桥改造任务	1座
		开展道路运输行业检查次数	2次
		2025年全县道路养护里程	1662.416公里
	质量指标	工程项目验收合格率	100%
	时效指标	各项工作完成及时性	按规定时限完成
	成本指标	道路养护支出成本	按上级规定县乡道标准分别为1万、5千、3千
效益指标	经济效益指标	市民出行经济压力	降低
	社会效益指标	车辆超载事故发生率同期相比	降低
	生态效益指标	公路养护良好率	≥75%
	可持续影响指标	可持续保障机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年优化农村义务教育资源配置学生交通运输保障		
主管部门及代码	413-寻乌县交通运输局	实施单位	寻乌县交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
改善县域义务教育优化撤并点学生上下学交通出行，落实保障义务教育。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	撤并点义务教育交通费	=300000元/年
产出指标	数量指标	政策覆盖乡镇个数	=17个
	质量指标	保障对象为义务教育人员	符合
	时效指标	资金拨付及时率	及时
效益指标	经济效益指标	改善企业经营状况	改善
	社会效益指标	保障义务教育落实情况	全覆盖
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	城市公交运营		
主管部门及代码	413-寻乌县交通运输局	实施单位	寻乌县交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
城市公交运营车辆使用新能源汽车率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	对企业进行补贴的金额	=800000元
产出指标	数量指标	城市公交新能源车辆使用率	=100%
	质量指标	考核期内农村客运运行服务质量考核工作	完成
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	经济效益指标	改善道路客运、城市客运企业经营状况	改善
	社会效益指标	道路客运、城市客运行业稳定情况	稳定
	生态效益指标	对地区经济社会节能减排影响力	积极
满意度指标	服务对象满意度	城镇居民对城市交通出行、农村群众对农村客运服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	建制村通客车运营		
主管部门及代码	413-寻乌县交通运输局	实施单位	寻乌县交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额	178	
	其中：财政拨款	178	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
到年底建制村通客车率达到100%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年度下拨建制村通客车运营资金	=1780000元
产出指标	数量指标	建制村通客车完成率	=100%
	质量指标	建制村通客车年底验收成果	达标
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	经济效益指标	改善农村客运企业经营状况	改善
	社会效益指标	农村客运行业稳定情况	稳定
	生态效益指标	对地区经济社会节能减排影响力	积极
满意度指标	服务对象满意度	农村群众对客运服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年65周岁以上老年人、现役军人、残疾退役人员及享受优抚对象人员免费乘坐公交车补贴		
主管部门及代码	413-寻乌县交通运输局	实施单位	寻乌县交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
到年底免费乘坐公交应达到40万人次			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	免费乘坐公交补贴年均成本	=40万元
产出指标	数量指标	年均免费乘坐公交人次	≥400000人次
	质量指标	符合享受政策人员应享尽享	正常
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	经济效益指标	改善公交运营企业经营状况	改善
	社会效益指标	推动公共交通在城市出行的使用率	有效
	生态效益指标	对地区经济节能减排的影响	积极
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥85%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年县交通运输局收入预算总额为 946.96 万万元，同比增长 39.99%，主要原因是增加农村客运补贴及城市公交补贴等民生保障项目。其中：财政拨款收入 946.96 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2025 年县交通运输局支出预算总额为 946.96 万元，同比增长 39.99%，主要原因是增加农村客运补贴及城市公交补贴等民生保障支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 618.96 万元，占支出预算总额的 65.36%，包括工资福利支出 534.73 万元、商品和服务支出 56.77 万元、对个人和家庭的补助 27.16 万元、其他资本性支出 0.3 万元；项目支出 328 万元，占支出预算总额的 34.67%，包括其他相关支出 328 万元。

按支出功能科目划分：社会 and 保障就业支出 86.25 万元，其中：行政单位离退休支出 17.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.34 万元，死亡抚恤支出 9.88 万元，其他社会保障和就业支出 1.75 万元；卫生健康支出 24.16 万元；交通运输支出 790.55 万元，其中：行政运行支出 462.55 万元，公共交通运营补助 150 万元，其他交通运输支出 178 万元；住房保障支出 46 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 534.73 万元，商品服务支出 56.77 万元，对个人和家庭的补助支出 27.16 万元，其他资本性支出 0.3 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年县交通运输局财政拨款支出预算 946.96 万元，占支出预算总额 100%。具体支出情况是：社会 and 保障就业支出 86.25 万元，占支出总额的 9.1%，其中：行政单位离退休支出 17.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.34 万元，死亡抚恤支出 9.88 万元，其他社会保障和就业支出 1.75 万元；卫生健康支出 24.16 万元，占支出总额的 2.55%；交通运输支出 790.55 万元，占支出总额的 83.48%，其中：行政运行支出 462.55 万元，公共交通运营补助 150 万元，其他交通运输支出 178 万元；住房保障支出 46 万元，占支出总额的 4.87%

（四）政府性基金情况

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 56.77 万元，比上年下降 2.24 %，主要原因是：落实政府过紧日子要求。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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)

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0.89 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.59 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(如无，就填 0，不要删除)

(九) 预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县交通运输局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 949.96 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2025 年寻乌县交通运输局部门预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 328 万元，其中：2025 年优化农村义务教育资源配置学生交通运输保障项目预算金额 30 万元；城市公交运营项目预算金额 80 万元；建制村通客车运营项目预算金额 178 万元；2025 年 65 周岁以上老年人、现役军人、残疾退役人员及享受优抚对象人员免费乘坐公交车补贴项目预算金额 40 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费支出预算数为 9.99 万元，同比减少 3.03 万元，下降 23.27 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：与上年度安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 5 万元，较上年下降 3.2 %。主要原因是：减少公务接待，落实政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.99 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：与上年度安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 4.99 万元，较上年增长 3.52 %。主要原因是：上年度年中新购入执法车辆，运行维护费增加。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：指行政事业单位在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：指行政事业单位在卫生健康方面的支出。

（三）交通运输支出：指行政事业单位在交通运输和邮政业方面的支出。

（四）住房保障支出：指行政事业单位用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。