

循化县交通运输局

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、循化撒拉族自治县交通运输项目服务中心：研究拟订交通项目的规划，经批准后组织实施；承担交通项目的建设协调服务工作；承担交通项目的统计工作。

2、循化撒拉族自治县交通运输综合行政执法局：承担辖区内道路旅客运输、客货运输等管理工作；承担查处违反路政法律法规的案件，依法保护公路；承担县域公路和农村公路的超限超载治理工作；承担县域内水上水下执法工作。

3、循化撒拉族自治县交通运输综合服务中心（挂交通运输会计核算中心牌子）：承担县域公路和农村公路、桥梁施工质量的检验检测工作；承担交通建设工程质量的检查抽查工作；承担交通运输系统会计核算以及财务收支预决算工作。

4、循化撒拉族自治县农村公路养护队：承担本辖区内农村公路和桥梁的养护工作。

二、机构设置

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，

三、部门预算单位构成

纳入循化县交通运输局 2024 年部门预算编制范围的

序号	单位名称
1	循化县交通运输项目服务中心
2	循化县交通运输综合行政执法局
3	循化县交通运输综合服务中心
4	循化县农村公路养护队

收支总表

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	2,203.37	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	268.63
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	146.07
		十、节能环保支出	133.64
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	579.81
		十三、交通运输支出	3,864.48
		十四、资源勘探工业信息等	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00

		十九、住房保障支出	105.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	108.63
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	2,203.37	本年支出合计	5,211.47
上年结转	3,008.10	结转下年	
收入总计	5,211.47	支出总计	5,211.47

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		5,211.47	1,424.75	3,786.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.63	268.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.67	264.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.07	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.07	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	133.64	0.00	133.64	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	133.64	0.00	133.64	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	133.64	0.00	133.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	579.81	0.00	579.81	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	579.81	0.00	579.81	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	219.79	0.00	219.79	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	357.73	0.00	357.73	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,864.48	904.84	2,959.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,501.43	904.84	1,596.58	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	904.84	904.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	951.68	0.00	951.68	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	550.93	0.00	550.93	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	93.97	0.00	93.97	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,363.05	0.00	1,363.05	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,363.05	0.00	1,363.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	108.63	0.00	108.63	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	108.63	0.00	108.63	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	93.63	0.00	93.63	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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
合 计		2,203.37	1,424.75	778.62
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	268.63	268.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.67	264.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.76	126.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.38	63.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.54	74.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00
210	卫生健康支出	146.07	146.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.07	146.07	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00
2101102	事业单位医疗	66.64	66.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.53	47.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.72	17.72	0.00
214	交通运输支出	1,678.46	904.84	773.62
21401	公路水路运输	1,350.46	904.84	445.62
2140101	行政运行	904.84	904.84	0.00
2140106	公路养护	440.62	0.00	440.62
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00
21499	其他交通运输支出	328.00	0.00	328.00
2149999	其他交通运输支出	328.00	0.00	328.00
221	住房保障支出	105.21	105.21	0.00
22102	住房改革支出	105.21	105.21	0.00
2210201	住房公积金	105.21	105.21	0.00

一般公共预算基本支出表

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	人员经费	公用经费
合 计		1,424.75	1,378.25	46.50
301	工资福利支出	1,285.99	1,285.99	0.00
30101	基本工资	271.23	271.23	0.00
30102	津贴补贴	258.41	258.41	0.00
30103	奖金	92.47	92.47	0.00
30107	绩效工资	236.24	236.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.76	126.76	0.00
30109	职业年金缴费	63.38	63.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.81	80.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.53	47.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	0.00
30113	住房公积金	105.21	105.21	0.00
302	商品和服务支出	46.50	0.00	46.50
30201	办公费	3.68	0.00	3.68
30202	印刷费	2.59	0.00	2.59
30205	水费	0.81	0.00	0.81
30206	电费	0.81	0.00	0.81
30207	邮电费	1.62	0.00	1.62
30208	取暖费	8.51	0.00	8.51
30211	差旅费	4.55	0.00	4.55
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	1.32	0.00	1.32
30216	培训费	2.31	0.00	2.31
30217	公务接待费	2.87	0.00	2.87
30226	劳务费	2.50	0.00	2.50
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
30239	其他交通费用	7.64	0.00	7.64
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	92.26	92.26	0.00
30302	退休费	66.28	66.28	0.00
30305	生活补助	8.26	8.26	0.00
30307	医疗费补助	17.72	17.72	0.00

政府性基金预算支出表

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
合 计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出表

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
合 计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	2,203.37	一、本年支出	5,211.47	5,211.47	0.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	2,203.37	(一)、一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00
(二)、政府性基金预算拨款收入	0.00	(二)、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)、国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三)、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四)、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五)、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六)、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七)、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八)、社会保障和就业支出	268.63	268.63	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	146.07	146.07	0.00	0.00
		(十)、节能环保支出	133.64	133.64	0.00	0.00
		(十一)、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	579.81	579.81	0.00	0.00
		(十三)、交通运输支出	3,864.48	3,864.48	0.00	0.00
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	105.21	105.21	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	108.63	108.63	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	3,008.10	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	3,008.10					
(二)、政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	5,211.47	支出总计	5,211.47	5,211.47	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.42	0.00	2.30	0.00	2.30	3.12	5.17	0.00	2.30	0.00	2.30	2.87

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）
合计-	-	-	778.62
	63022525T000000000263 -治超经费	3-特定目标类	10.00
	63022525T000000000267 -农村公路养护资金县级配套(日常维护)	3-特定目标类	200.00
	63022525T000000000274 -全县重大活动车辆租赁费	3-特定目标类	5.00
	63022525T000000000317 -新能源公交车补贴	3-特定目标类	120.00

303001-循化撒拉族自治县交通运输局 (本级)	63022525T000000000320 -事业单位体改补助	3-特定目标类	200.00
	63022525T000000000321 -邮政快递业安全监管资金	3-特定目标类	3.00
	63022525T000000000710 -农村公路养护补助资金	3-特定目标类	133.00
	63022525T000000000711 -地养普通国省道养护补助资金	3-特定目标类	27.37
	63022525T000000000712 -农村公路养护工程	3-特定目标类	80.25

2025年省级部门预算项目支出绩效目标

绩效目标	一级指标	二级指标
通过加强路面执法、源头监管等措施，使重点路段超限超载车辆比例显著下降；建立健全长效治超机制，实现对超限超载运输行为的常态化、精准化治理，提升交通运输行业整体规范化水平，营造安全、有序、高效的交通运输环境。	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
满意度指标	服务对象满意度	
通过养护资金对出现破损的农村公路路面进行修复，延长公路使用寿命。路面养护、路基维护；加固边坡、清理边沟涵洞等，并在危险路段设置警示牌、防护栏等，实现全县农村公路路况良好、设施完备、安全畅通。	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
为全县重大项目建设、重要活动赛事及政府核心活动提供及时、安全、舒适的车辆租赁服务，确保人员和物资运输的高效性与稳定性。整合分散的车辆租赁需求，避免各单位自行租赁导致的资源浪费，优化全县车辆资源配置。	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
1、推动公交车电动化转型：使城区内新能源公交车占比提升；2、降低公交车运营成本：通过补贴缓解公交企业购置与运营新能源公交车的资金压力；3、减少污染物排放：实现新能源公交车	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益

投入运营后污染物排放。	满意度指标	服务对象满意度
促进市场主体，保就业、保民生、保持经济运行在合理区间的具体措施。提高车站职工的工作效率，质量和绩效，确保经费的合理使用和管理。	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
利用资金加强技术手段和人员培训，确保对邮政快递业全流程有效监管，及时发现并处理违规行为；促进邮政快递业服务标准化、规范化、提高投递准确率和时效性，增强用户满意度；保障行业在运输、仓储等环节安全，维护市场秩序。	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	社会效益
满意度指标	服务对象满意度	
通过养护资金对出现破损的农村公路路面进行修复，延长公路使用寿命。路面养护、路基维护：加固边坡、清理边沟涵洞等，并在危险路段设置警示牌、防护栏等，实现全县农村公路路况良好、设施完备、安全畅通。	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	生态效益
	满意度指标	服务对象满意度
通过养护资金对出现破损的农村公路路面进行修复，延长公路使用寿命。路面养护、路基维护：加固边坡、清理边沟涵洞等，并在危险路段设置警示牌、防护栏等，实现全县农村公路路况良好、设施完备、安全畅通。	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
通过养护资金对出现破损的农村公路路面进行修复，延长公路使用寿命。路面养护、路基维护：加固边坡、清理边沟涵洞等，并在危险路段设置警示牌、防护栏等，实现全县农村公路路况良好、设施完备、安全畅通。	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意度

标表

三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
源头单位巡查覆盖率	=	100	%
案件处理及时合规及准确率	=	100	%
运输市场秩序改善效益	定性	有所提升	
交通事故发生率降低率	定性	有所减少	
对治超工作的满意率	≥	90	%
完成908.12公里日常养护	=	100	%
养护工程验收合格率	=	100	%
居民出行便捷度提升	≥	90	%
受益群众满意度	≥	95	%
车辆租赁满足率	=	100	%
服务达标率	=	100	%
保障重大活动、项目顺利开展	定性	优良差	
社会公众满意度	≥	90	%
确保完成计划内新能源公交车的新增与更新	=	100	%
新能源公交车符合国家及行业相关技术标准和质量要求比例	=	100	%
提升区域公共交通服务水平，为居民提供更绿色、舒适、便	定性	有所提升	

公交企业满意度	≥	95	%
保障2025年度循化县汽车站36名职工工资按时发放	=	200	万元
保证循化县汽车站高质量运行	≥	95	%
提高车站职工工作积极性	定性	优良差	
汽车站职工的满意度	≥	100	%
对8家快递的有效监管	≥	8	家
监管人员培训合格率	=	100	%
监管政策执行效率	≥	95	%
邮政快递业行业安全事故降低率	≥	85	%
消费者对邮政快递服务质量和监管满意度	≥	95	%
完成908.12公里的日常养护里程	=	908.12	公里
路面养护验收合格率	=	100	%
保护公路沿线生态环境	定性	有效保护	
受益群众满意度	≥	95	%
完成908.12公里的地养国道、县乡村道的日常养护	=	908.12	公里
路面养护质量达标率	=	100	%
提升农村交通便利性	定性	显著提升	
受益群众满意度	≥	95	%
路面养护里程	=	908.12	公里
农村公路养护工程验收合格率	=	100	%
提升农村交通便利性	定性	显著提升	
受益群众满意度	≥	95	%

分值权重
其中：预算执行率权重 10%
20
20
20
20
10
20
20
40
10
20
20
40
10
20.00
20.00
40.00

10.00
20
20
40
10
20
20
20
20
10
20
20
40
10
20
20
40
10
20
20
40
10