

宝鸡市交通运输局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行中省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划全市公路、水路、地方铁路、民航及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全市交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2. 组织编制全市综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路、地方铁路、民航、邮政行业规划；协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 负责拟订全市公路、水路、地方铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

4. 负责全市综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

5. 负责提出全市公路、水路、地方铁路交通投资规模和方

向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；负责收费公路管理；筹措交通建设资金并监督使用。

6. 负责全市国省干线公路、水路、地方铁路建设市场监管和国省干线公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责公路、水路、地方铁路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市国省干线公路交通设施的管理和维护。

7. 负责公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市公路网运行监测和应急处置协调。

8. 负责全市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。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 统筹地方铁路和民用机场的规划、建设。联系铁路部门，协调解决有关问题。

10. 统筹协调和监督指导全市交通运输综合行政执法。

11. 负责全市交通运输行业对外交流与合作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构8个：办公室、人事教育科、政策法规科、资金管理科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、安全监督科。

二、工作任务

2024年计划完成交通投资100亿元。力争眉太、麟法高速建成通车，关环、鄂周眉高速全线路基桥涵贯通，310国道改扩建项目和银昆高速两条连接线形成大干局面。全力推进项目前期工作，力争宝鸡北过境和钓磻高速控制性工程开工，麟灵高速和G244凤翔经陈仓至太白一级公路前期工作取得阶段性进展。确保宝鸡城南客运枢纽等客运站场2024年上半年投入试运营。全力推进绿色货运配送示范工程创建工作，力争2024年底通过国家验收。

（一）聚焦高质量项目，打好交通建设“决胜战”

按照“抓进度、破难题、保安全、强监管、提品质”的工作思路，高质量加快推进交通重点项目建设。坚持“一季度抓开工、二季度抓过半、三季度抓进度、四季度抓冲刺”工作理念，深入开展“百日大干”活动，力争一季度末全市交通重点项目全面复工，上半年顺利实现“双过半”目标，交通项目建设各条战线形成强劲态势，抢抓三季度施工“黄金期”，强力推动项目建设“拉满弓”，全力冲刺四季度，确保圆满完成既定目标任务。扭住土地要素保障关键环节，力争关环、鄂周眉和310国道改扩建项目春节前取得建设用地批复，为全线开工大干创造条件。积极破解资金制约，积极争取财政支持，落实关环、麟法高速股权投资和可行性缺口补助资金，确保310国道改扩建项目专项债成功发行，保障项目顺利实施。合力破解征迁难题，确保眉太、麟法高速一季度末实现“清零”目标，关环、鄂周眉高速建设用地尽快全部交付，310国道改扩建项目征迁工作全面启动，为高质量项目建设创造良好的外部环境。全面强化全过程行业监管，打开工程质量安全执法监管新局面。依托眉太高速和310国道改扩建项目“平安百年品质工程”示范创建，争创国家平安工程冠名，形成

一批可复制、可推广的成功经验，引领全市公路建设项目质量和安全水平全面提升。

（二）聚焦高水平规划，打好项目谋划“攻坚战”

推动G244凤翔至太白、麟游至灵台、G344凤翔和岐山过境等项目深化前期工作，力争“十四五”期间开工建设。持续跟踪全省综合立体交通网规划编制进度，适时调整我市交通运输发展的目标、思路、重大任务和政策措施。加强与省交通厅、省公路局前期衔接，指导县区加快新调入国省干线项目前期工作进度，力争S107蔡家坡过境和S222坪李路项目年内完成行业审查，并同步开展土地预审等工作。开展2024年“以奖代补”项目前期工作，力争在确定年度考核任务前完成施工图审批工作、部分项目年内提前开工建设。

（三）聚焦人民满意交通，打好运输服务“阵地战”

持续开展“四好农村路”建设，指导岐山县完成国家示范县复核工作，指导千阳县、麟游县和渭滨区、金台区分别开展全国、省级示范县创建。全力推进绿配创建，指导示范企业尽快完善各功能要素，推进各项创建任务落地实施。指导眉县做好迎接城乡交通运输一体化创建县国家验收工作，指导千阳、凤县创建客货邮融合发展样板县。加快城北客运站项目建设进度，推动城东客运站、麟游客运站项目前期工程手续办理，力争2024年尽快开工建设。积极推进《宝鸡市城市公共管理条例》立法进程，巩固公交都市创建成果，成立乘客委员会，优化公交线网布局，形成与城市形态相适应的高效公交服务网络。

（四）聚焦现代行业治理，打好交通安全“持久战”

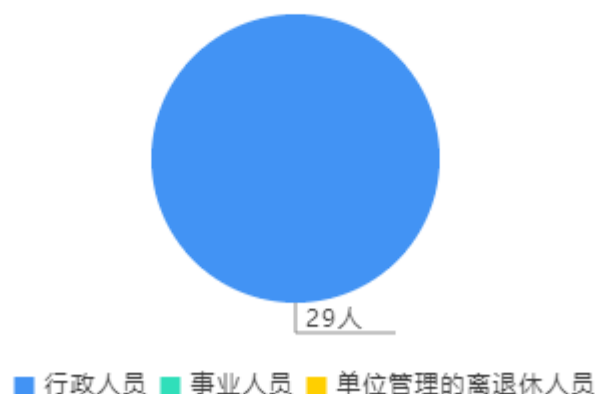
深入推进法治政府部门建设，依法加强交通运输市场监管，

全面推进执法综合管理信息系统运用，切实维护运输市场良好秩序；研究制订《宝鸡市交通运输市场信用分级分类监管工作实施方案》，推动行业信用评价结果嵌入信用宝鸡平台，纳入全市诚信企业评分考评；制定《宝鸡市交通运输行业防范化解重大风险指导手册》，指导行业相关领域做好风险防控工作，扎实开展全国安全生产治本攻坚三年行动，聚焦营运车辆技术状况管理水平、长途客运安全风险管控能力、建设项目基础设施安全防护能力、平交路口安全设施建设水平、农村公路安全生命防护工程质量水平等重点领域，保持安全高压态势，督促企业落实主体责任，坚决遏制较大事故，有效防范一般事故。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制29人，事业编制0人；实有人员29人，其中行政29人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入581.89万元，其中：一般公共预算拨款581.89万元，较上年减少7,416.00万元，下降92.72%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出581.89万元，其中：一般公共预算拨款581.89万元，较上年减少7,416.00万元，下降92.72%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入581.89万元，其中：一般公共预算拨款收入581.89万元，较上年减少7,416.00万元，下降92.72%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出581.89万元，其中：一般公共预算拨款支出581.89万元，较上年减少7,416.00万元，下降92.72%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出581.89万元，较上年减少7,416.00万元，下降92.72%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出581.89万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训支出科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.73万元，较上年增加7.06万元，增长15.46%，增长的主要原因是：养老基数调整；

（3）其他残疾人事业支出（2081199）0.00万元，较上年减少128.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：残疾人免费乘坐公交车补助资金未纳入年初预算；

（4）行政单位医疗（2101101）29.65万元，较上年增加3.85万元，增长14.92%，增长的主要原因是：医保基数调整；

（5）老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：老年人免费乘坐公交车补助资金未纳入年初预算；

（6）行政运行（2140101）499.51万元，较上年减少57.95万元，下降10.40%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（7）一般行政管理事务（2140102）0.00万元，较上年减少

38.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（8）其他公路水路运输支出（2140199）0.00万元，较上年减少6,880.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（9）行业监管（2140504）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出581.89万元，其中：

工资福利支出（301）549.00万元，较上年减少86.00万元，下降13.54%，下降的主要原因是：人员基数调整；

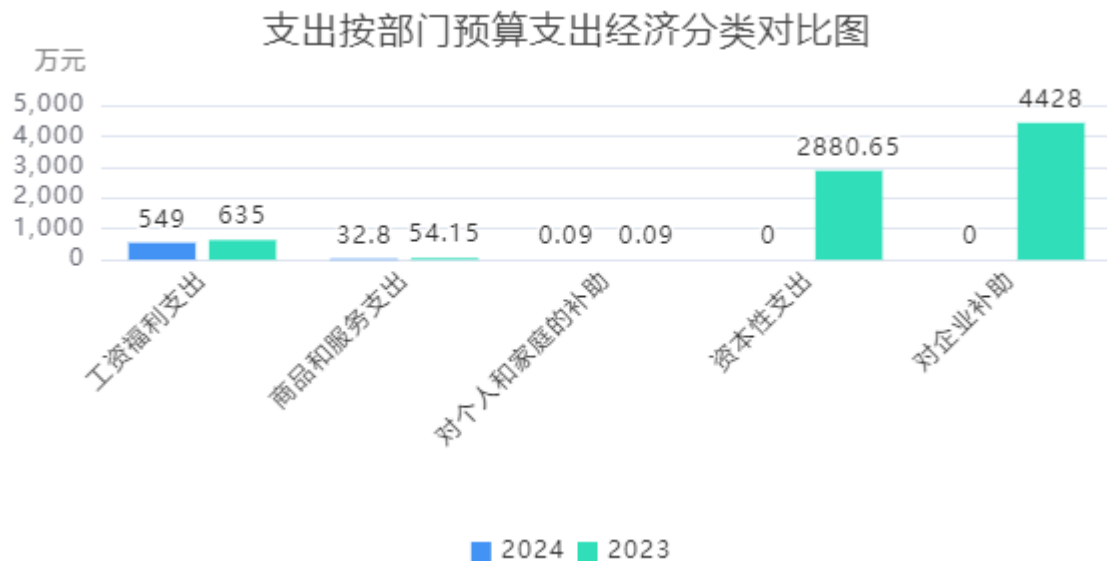
商品和服务支出（302）32.80万元，较上年减少21.35万元，下降39.43%，下降的主要原因是：压缩公用经费；

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年无增减；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2,880.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少4,428.00万元，下

降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出581.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）549.00万元，较上年减少86.00万元，下降13.54%，下降的主要原因是：人员基数调整；

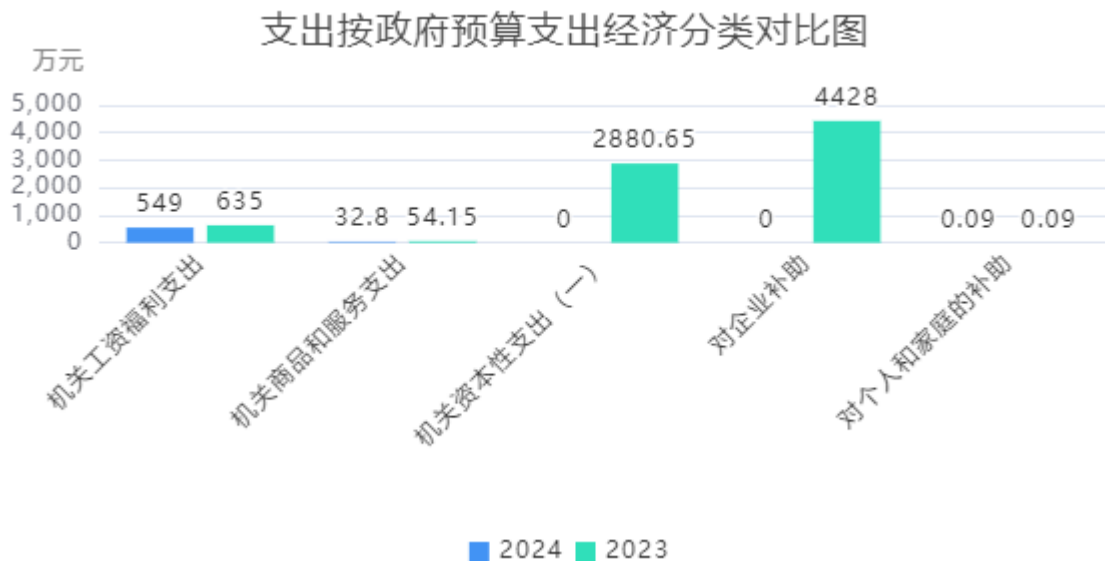
机关商品和服务支出（502）32.80万元，较上年减少21.35万元，下降39.43%，下降的主要原因是：压缩公用经费；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少2,880.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少4,428.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要

求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.90万元，较上年减少0.10万元，下降1.25%，下降的主要原因是：压缩三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.90万元，较上年减少0.10万元，下降3.33%，下降的主要原因是：减少接待次数；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.70万元，较上年减少0.30万元，下降7.50%，下降的主要原因是：减少会议次数，增加会议质量。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-------------|---------|------|-----|----------|
| 1 | 全市交通系统工作会 | 2023年2月 | 140人 | 3.7 | 宝鸡市交通运输局 |
| | | 2023年7月 | | | |
| 2 | 全市交通专项业务培训会 | 2023年6月 | 50人 | 2 | 宝鸡市交通运输局 |

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款584.89万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排32.80万元，较上年减少1.35万元，下降3.95%，下降的主要原因是：压缩公用经费开支。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市交通运输局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表12 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及 |

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市交通运输局（本级）

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 | 5,818,877.00 | 一、部门预算 | 5,818,877.00 | 一、部门预算 | 5,818,877.00 | 一、部门预算 | 5,818,877.00 |
| 1、财政拨款 | 5,818,877.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,401,077.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,489,977.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 5,818,877.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,072,177.00 | 2、机关商品和服务支出 | 328,000.00 |
| 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 | 328,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 900.00 | 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 | 20,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 417,800.00 | 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 | 417,800.00 | 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 | 527,293.00 | (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 | 900.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 296,492.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 4,975,092.00 | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 5,818,877.00 | 本年支出合计 | 5,818,877.00 | 本年支出合计 | 5,818,877.00 | 本年支出合计 | 5,818,877.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 5,818,877.00 | 支出总计 | 5,818,877.00 | 支出总计 | 5,818,877.00 | 支出总计 | 5,818,877.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市交通运输局（本级）

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 | 使用非财政拨款结余 | 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 | 5,818,877.00 | 5,818,877.00 | | | | | | | | | | |
| 609 | 宝鸡市交通运输局 | 5,818,877.00 | 5,818,877.00 | | | | | | | | | | |
| 609001 | 宝鸡市交通运输局 | 5,818,877.00 | 5,818,877.00 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市交通运输局（本级）

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 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 5,818,877.00 | 5,818,877.00 | | | | | | | | |
| 609 | 宝鸡市交通运输局 | 5,818,877.00 | 5,818,877.00 | | | | | | | | |
| 609001 | 宝鸡市交通运输局 | 5,818,877.00 | 5,818,877.00 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市交通运输局（本级）

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 | 5,818,877.00 | 一、财政拨款 | 5,818,877.00 | 一、财政拨款 | 5,818,877.00 | 一、财政拨款 | 5,818,877.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,818,877.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,401,077.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,489,977.00 |
| 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 | 5,072,177.00 | 2、机关商品和服务支出 | 328,000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 328,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 900.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 20,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 417,800.00 | 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 | 417,800.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 527,293.00 | (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 | 900.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 296,492.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 4,975,092.00 | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 5,818,877.00 | 本年支出合计 | 5,818,877.00 | 本年支出合计 | 5,818,877.00 | 本年支出合计 | 5,818,877.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,818,877.00 | 支出总计 | 5,818,877.00 | 支出总计 | 5,818,877.00 | 支出总计 | 5,818,877.00 |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市交通运输局（本级）

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 | 5,818,877.00 | 5,073,077.00 | 328,000.00 | 417,800.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 527,293.00 | 527,293.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 527,293.00 | 527,293.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 527,293.00 | 527,293.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 296,492.00 | 296,492.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 296,492.00 | 296,492.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 296,492.00 | 296,492.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 4,995,092.00 | 4,249,292.00 | 328,000.00 | 417,800.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,995,092.00 | 4,249,292.00 | 328,000.00 | 417,800.00 | |
| 2140101 | 行政运行 | 4,995,092.00 | 4,249,292.00 | 328,000.00 | 417,800.00 | |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市交通运输局（本级）

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 | 5,818,877.00 | 5,073,077.00 | 328,000.00 | 417,800.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,489,977.00 | 5,072,177.00 | | 417,800.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,212,240.00 | 1,212,240.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,187,672.00 | 2,187,672.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,232,800.00 | 815,000.00 | | 417,800.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 527,293.00 | 527,293.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 283,421.00 | 283,421.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13,071.00 | 13,071.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 33,480.00 | 33,480.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 328,000.00 | | 328,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 24,000.00 | | 24,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 37,000.00 | | 37,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 29,000.00 | | 29,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 900.00 | 900.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 900.00 | 900.00 | | | |

单位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）

单位名称：宝鸡市交通运输局（本级）

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 | 5,401,077.00 | 5,073,077.00 | 328,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 527,293.00 | 527,293.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 527,293.00 | 527,293.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 527,293.00 | 527,293.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 296,492.00 | 296,492.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 296,492.00 | 296,492.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 296,492.00 | 296,492.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 4,577,292.00 | 4,249,292.00 | 328,000.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,577,292.00 | 4,249,292.00 | 328,000.00 | |
| 2140101 | 行政运行 | 4,577,292.00 | 4,249,292.00 | 328,000.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | | | |
| 21405 | 邮政业支出 | | | | |
| 2140504 | 行业监管 | | | | |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市交通运输局（本级）

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 | 5,401,077.00 | 5,073,077.00 | 328,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,072,177.00 | 5,072,177.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,212,240.00 | 1,212,240.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,187,672.00 | 2,187,672.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 815,000.00 | 815,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 527,293.00 | 527,293.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 283,421.00 | 283,421.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13,071.00 | 13,071.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 33,480.00 | 33,480.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 328,000.00 | | 328,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 24,000.00 | | 24,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 37,000.00 | | 37,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 29,000.00 | | 29,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 900.00 | 900.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 900.00 | 900.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | 51101 | 国内债务付息 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | |
| 31009 | 土地补偿 | 50305 | 土地拆迁补偿和安置支出 | | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | | | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市交通运输局（本级）

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、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市交通运输局（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------|------------|-------------|
| | 合计 | 417,800.00 | |
| 609 | 宝鸡市交通运输局 | 417,800.00 | |
| 609001 | 宝鸡市交通运输局 | 417,800.00 | |
| | 专用项目 | 417,800.00 | |
| | 交通运输发展 | 417,800.00 | |
| | 2024年绩效考核奖 | 417,800.00 | 保障职工绩效奖按时发放 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市交通运输局（本级）

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 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------|-------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 2023年绩效考核奖 | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 41.78 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 41.78 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按照2023年考核结果,及时发放在职职工2023年绩效考核奖,保障在职人员福利和单位日常工作运转。 | | | | |
| 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 | 指标1: 在职职工绩效考核奖 | 按实有人数发放 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 人均发放标准 | 按实际标准 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按时发放 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 2023年绩效考核奖总额 | 完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 促进地方经济发展 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提升交通运输服务水平 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 促进发展绿色交通 | 促进 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 持续促进交通事业快速发展 | 促进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 单位人员满意度 | ≥95% | |

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 宝鸡市交通运输局 | | | |
|----------|--|---|-------------------------------------|--------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 基本支出用于保障交通局机关正常用转，主要用于在职人员经费、公用经费支出。 | 540.11 | 540.11 | |
| | 任务2 | 项目支出根据年度工作安排用于残疾人免费乘坐公交车补助、新能源公交车购置及运营补助等特定目标类项目支出。 | 41.78 | 41.78 | |
| 金额合计 | | | 581.89 | 581.89 | |
| 年度总体目标 | 目标1：聚焦高质量项目，打好交通建设“决胜战” 目标2：聚焦高水平规划，打好项目谋划“攻坚战” 目标3：聚焦人民满意交通，打好运输服务“阵地战” 目标4：聚焦现代行业治理，打好交通安全“持久战” | | | | |
| 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：实际完成率（单位全年工作目标完成程度，实际完成数/计划工作数） | | 100% |
| | | | 指标2：重点工作办结率（实际完成数/交办或下达数） | | 100% |
| | | 质量指标 | 指标1：保证人员工资福利支出 | | 完成 |
| | | | 指标2：保障单位日常工作运转 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：预算执行率 | | ≥95% |
| | | | 指标2：按期完成目标任务 | | 完成 |
| | 成本指标 | 指标1：公用经费控制率（实际支出数/预算安排总额） | | ≤100% | |
| | | 指标2：“三公”经费控制率（实际发生额/预算金额） | | ≤100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：对经济发展的促进作用 | | 提升 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：交通运输服务水平 | | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：促进发展绿色交通 | | 促进 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：持续促进区域经济发展 | | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提升群众满意度 | | ≥95% | |

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------|----------|------|----------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 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 | | | | |