

宝鸡市综合交通建设协调服务中心
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

主要职能：贯彻落实中省市有关公路建设管理方面的法律、法规和规章制度。承担全市重大公路项目建设的法人责任，组织实施全市重大交通项目的建设；负责全市重大交通建设项目的前期筹划、环境保障、协调等工作；完成上级交办的其他工作任务。机构设置：内设机构8个：办公室、宣传教育科、勘察设计科、资金管理科、工程技术管理科、质量安全监督科、征迁协调科、合作发展科。基层单位2个：孙家公路收费站和太白超限检测站。

二、工作任务

（一）突出重点、强化措施，全力加快重大交通项目征迁工作。针对眉太高速剩余的杆线管网迁改，我们将进一步夯实责任、强化措施、分类包抓，确保明年一季度前征迁任务全面清零，全方位做好环境保障工作，全力保障明年年底前麟法、眉太两项目建成通车。关环、鄂周眉高速力争一季度取得建设用地批复，为项目大干提供条件。310国道项目3月底前完成主城区段35.7公里的拆迁任务，交付建设用地；6月底前完成眉县至岐山段45.3公里的征迁任务，交付建设用地；钓磻段根据方案确定情况，适时启动征迁工作。

（二）认真谋划、迎难而上，全力加快310国道项目建设工作。将加快建设用地报批作为首要任务来抓，进一步加强与省市

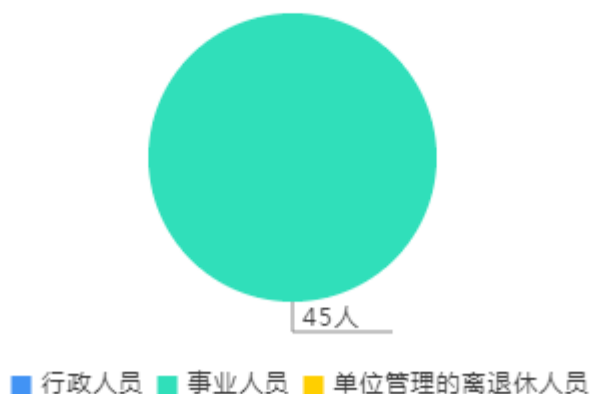
自然资源、林业、文物部门的沟通联系，尽快办结林地、文物等审批手续，收集提供相关补正资料，力争2月底前取得建设用地批复，为项目全面开工大干奠定基础。

（三）强化管理、提高素质，切实提升收费治超工作水平。进一步强化太白超限站和孙家收费站的内部管理，完善并执行好各项规章制度，抓好职工教育培训，树立窗口服务良好形象。充分利用常态化扫黑除恶专项工作的威慑力，持续加大对收费治超工作中存在的有组织的恶意闯站逃费、逃检、暴力抗法等违法乱象的打击力度，创造良好的收费治超工作环境。强化预算管理，细化预算支出科目，严格执行费用支出审批制度，确保全年经费收支平衡。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员45人，其中行政0人，事业45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723.14万元，其中：一般公共预算拨款723.14万元，较上年减少171.54万元，下降19.17%，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723.14万元，其中：一般公共预算拨款723.14万元，较上年减少171.54万元，下降19.17%，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723.14万元，其中：一般公共预算拨款收入723.14万元，较上年减少171.54万元，下降19.17%，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723.14万元，其中：一般公共预算拨款支出723.14万元，较上年减少171.54万元，下降19.17%，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723.14万元，较上年减少171.54万元，下降19.17%，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723.14万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.91万元，较上年增加6.46万元，增长10.87%，增长的主要原因是：正常加薪，养老保险缴费基数增加；

（2）事业单位医疗（2101102）37.06万元，较上年增加3.61万元，增长10.79%，增长的主要原因是：正常加薪，医疗保险缴费基数增加；

（3）公路建设（2140104）0.00万元，较上年减少0.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少独生子女奖励；

（4）公路养护（2140106）620.17万元，较上年减少181.52万元，下降22.64%，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

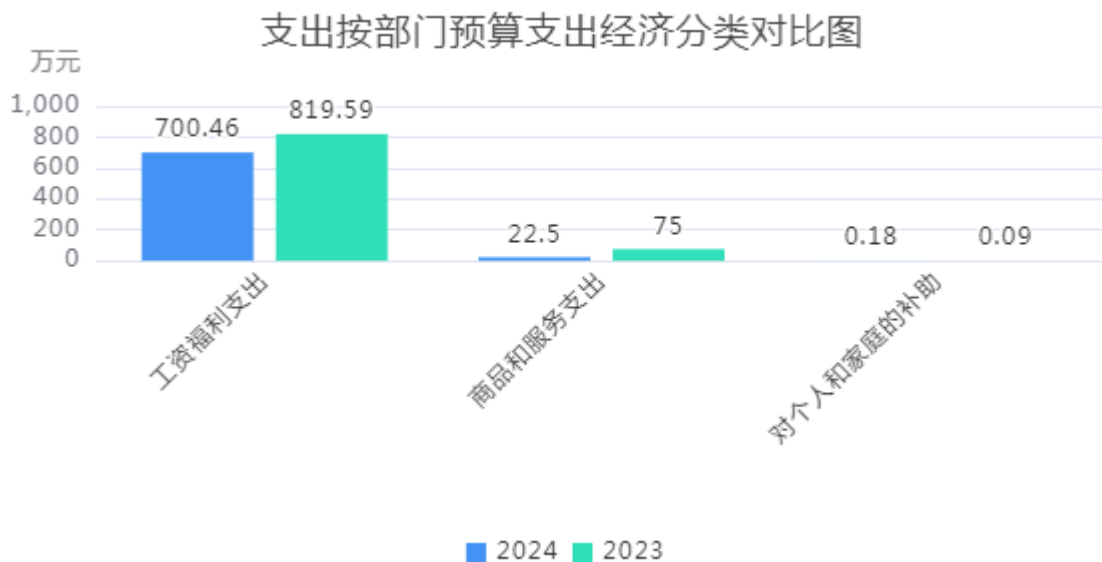
2024年，本单位当年一般公共预算支出723.14万元，其中：

工资福利支出（301）700.46万元，较上年减少119.13万元，

下降14.54%，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；

商品和服务支出（302）22.50万元，较上年减少52.50万元，下降70.00%，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（303）0.18万元，较上年增加0.09万元，增长100.00%，增长的主要原因是：独生子女奖励人数增加。

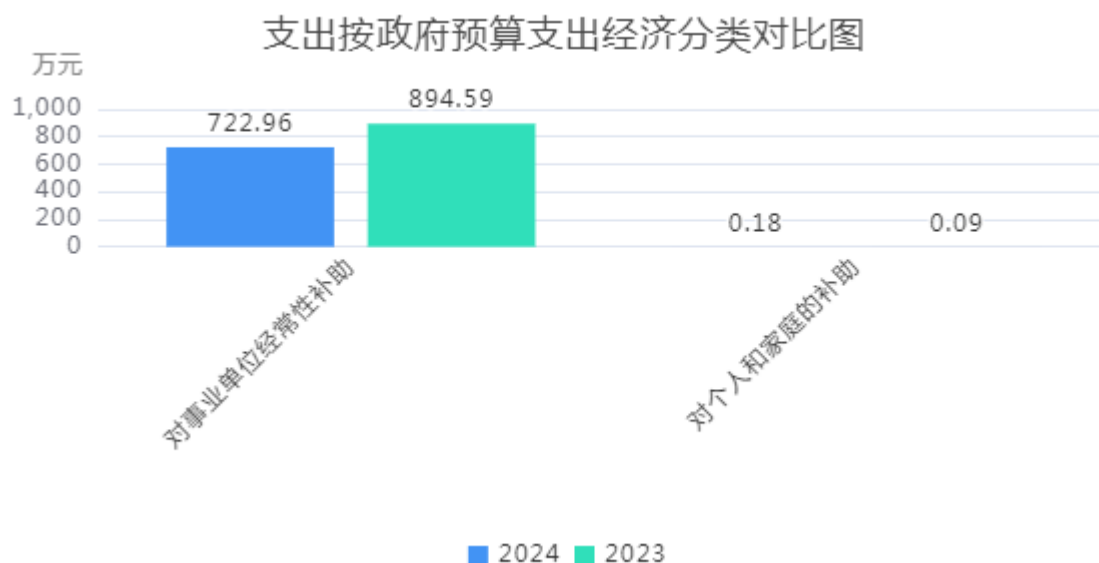


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出723.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）722.96万元，较上年减少171.63万元，下降19.19%，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）0.18万元，较上年增加0.09万元，增长100.00%，增长的主要原因是：享受独生子女奖励人数增加。



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2.50万元，较上年减少5.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：减少超限站经费中三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少1.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：减少超限站经费中公务接待费；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少4.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：减少超限站经费中公务用车运行维护费；

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0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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、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723.14万元，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22.50万元，较上年增加1.50万元，增长7.14%，增长的主要原因是：在职人数增加公用经费增加。

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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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	7,231,379.00	一、部门预算	7,231,379.00	一、部门预算	7,231,379.00	一、部门预算	7,231,379.00
1、财政拨款	7,231,379.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,679,179.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,231,379.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,452,379.00	2、机关商品和服务支出	
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	225,000.00	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	1,800.00	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	7,229,579.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	552,200.00	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	552,200.00	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	659,053.00	(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	1,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	370,580.00	(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	6,201,746.00	(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	7,231,379.00	本年支出合计	7,231,379.00	本年支出合计	7,231,379.00	本年支出合计	7,231,379.00
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	7,231,379.00	支出总计	7,231,379.00	支出总计	7,231,379.00	支出总计	7,231,379.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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	7,231,379.00	7,231,379.00										
609	宝鸡市交通运输局	7,231,379.00	7,231,379.00										
609005	宝鸡市综合交通建设协调服务中心	7,231,379.00	7,231,379.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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	7,231,379.00	7,231,379.00								
609	宝鸡市交通运输局	7,231,379.00	7,231,379.00								
609005	宝鸡市综合交通建设协调服务中心	7,231,379.00	7,231,379.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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	7,231,379.00	一、财政拨款	7,231,379.00	一、财政拨款	7,231,379.00	一、财政拨款	7,231,379.00
1、一般公共预算拨款	7,231,379.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,679,179.00	1、机关工资福利支出	
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	6,452,379.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	225,000.00	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	1,800.00	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	7,229,579.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	552,200.00	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	552,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	659,053.00	(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	1,800.00
		10、卫生健康支出	370,580.00	(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	6,201,746.00	(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	7,231,379.00	本年支出合计	7,231,379.00	本年支出合计	7,231,379.00	本年支出合计	7,231,379.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,231,379.00	支出总计	7,231,379.00	支出总计	7,231,379.00	支出总计	7,231,379.00

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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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	7,231,379.00	6,454,179.00	225,000.00	552,200.00	
208	社会保障和就业支出	659,053.00	659,053.00			
20805	行政事业单位养老支出	659,053.00	659,053.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659,053.00	659,053.00			
210	卫生健康支出	370,580.00	370,580.00			
21011	行政事业单位医疗	370,580.00	370,580.00			
2101102	事业单位医疗	370,580.00	370,580.00			
214	交通运输支出	6,201,746.00	5,424,546.00	225,000.00	552,200.00	
21401	公路水路运输	6,201,746.00	5,424,546.00	225,000.00	552,200.00	
2140106	公路养护	6,201,746.00	5,424,546.00	225,000.00	552,200.00	

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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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	7,231,379.00	6,454,179.00	225,000.00	552,200.00	
301	工资福利支出			7,004,579.00	6,452,379.00		552,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,529,204.00	2,529,204.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	552,200.00			552,200.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,716,692.00	2,716,692.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	659,053.00	659,053.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354,242.00	354,242.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,338.00	16,338.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,850.00	41,850.00			
302	商品和服务支出			225,000.00		225,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			

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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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	6,679,179.00	6,454,179.00	225,000.00	
208	社会保障和就业支出	659,053.00	659,053.00		
20805	行政事业单位养老支出	659,053.00	659,053.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659,053.00	659,053.00		
210	卫生健康支出	370,580.00	370,580.00		
21011	行政事业单位医疗	370,580.00	370,580.00		
2101102	事业单位医疗	370,580.00	370,580.00		
214	交通运输支出	5,649,546.00	5,424,546.00	225,000.00	
21401	公路水路运输	5,649,546.00	5,424,546.00	225,000.00	
2140106	公路养护	5,649,546.00	5,424,546.00	225,000.00	

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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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	6,679,179.00	6,454,179.00	225,000.00	
301	工资福利支出			6,452,379.00	6,452,379.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,529,204.00	2,529,204.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,716,692.00	2,716,692.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	659,053.00	659,053.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354,242.00	354,242.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,338.00	16,338.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,850.00	41,850.00		
302	商品和服务支出			225,000.00		225,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	552,200.00	
609	宝鸡市交通运输局	552,200.00	
609005	宝鸡市综合交通建设协调服务中心	552,200.00	
	专用项目	552,200.00	
	交通运输发展	552,200.00	
	绩效考核奖	552,200.00	2024年绩效考核奖

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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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			
			合计											

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

单位名称：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	75,000.00	75,000.00		15,000.00	60,000.00		60,000.00			25,000.00	25,000.00			5,000.00	20,000.00		20,000.00			-50,000.00	-50,000.00			-10,000.00	-40,000.00			-40,000.00		
609	宝鸡市交通运输局	75,000.00	75,000.00		15,000.00	60,000.00		60,000.00			25,000.00	25,000.00			5,000.00	20,000.00		20,000.00			-50,000.00	-50,000.00			-10,000.00	-40,000.00			-40,000.00		
609005	宝鸡市综合交通建设协调服务中心	75,000.00	75,000.00		15,000.00	60,000.00		60,000.00			25,000.00	25,000.00			5,000.00	20,000.00		20,000.00			-50,000.00	-50,000.00			-10,000.00	-40,000.00			-40,000.00		

单位预算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:		55.22	
		其中:财政拨款		55.22	
		其他资金			
总体目标	确保事业人员绩效及时发放				
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: 人数	45人	
		质量指标	指标1: 符合政策要求	符合	
		时效指标	指标1: 发放及时性	及时	
		成本指标	指标1: 发放金额	55.22万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 绩效奖励激励效益	作用明显	
		社会效益指标	指标1: 提升服务水平	提升	
		生态效益指标	指标1: 提升城市生态指数	提升	
		可持续影响指标	指标1: 提高服务水平适应交通需求	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市综合交通建设协调服务中心			
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	人员经费	645.42	645.42	
	任务2	公用经费	22.5	22.5	
	任务3	专项业务经费	55.22	55.22	
金额合计			723.14	723.14	
年度 总体 目标	保障中心日常工作运转，确保年度目标任务完成。				
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：预算完成率	100%	
		质量指标	指标1：保障机构运转	保障	
		时效指标	指标1：工资及时发放	及时	
		成本指标	指标1：支出不超预算金额	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目建设推动经济发展	作用明显	
		社会效益指标	指标1：促进交通发展	作用明显	
		生态效益指标	指标1：提升城市生态指数	提升	
		可持续影响指标	指标1：提高工作管理水平，适应交通发展需求。	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		