

宝鸡市公路局
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

1、贯彻执行国家关于公路工作的方针政策、法律法规和上级关于公路工作的各项决定。

2、参与制定辖区内普通国省干线公路长中期规划及养建计划，编制年度计划及公路养建管实施工作。

3、负责实施辖区普通国省干线公路建设、养护和管理工作；负责辖区内干线公路养建工程质量和公路统计工作。

4、负责辖区内路产保护、路权维护、公路治超、公路环境整治和公路保畅工作。

5、负责公路科技进步信息化建设及职工培训教育、思想政治和精神文明建设工作。

6、完成省公路局、市交通运输局交办的其他任务。

局内设机构11个：办公室、养护计划科、工程管理科、财务审计科、路产保护科、质量安全科、经济发展科、人事科、工会、纪检监察室、信息科技科。

局下设20个直属单位：金渭公路管理段、陈仓公路管理段、凤翔公路管理段、岐山公路管理段、扶风公路管理段、麟游公路管理段、太白公路管理段、眉县公路管理段、凤县公路管理段、千阳公路管理段、陇县公路管理段、草碧超限检测站、两亭超限检测站、晁峪超限检测站、大湾铺超限检测站、曹家沟超限检测站、宝鸡市公路局第一养护中心、宝鸡市公路局第二养护中心、宝鸡市公路局重油仓储中心、公路勘察设计室。

二、工作任务

（一）持续抓好精细化常态化日常养护，加强以路面为中心的及时性、预防性养护工作，巩固拓展美丽干线公路养建成果，实现全年全路无坑槽，全年普通干线公路养护质量指数89以上，一、二类桥梁比例95%以上，力争干线公路养护水平进入全省“第一方阵”。

（二）积极实施养护大中修工程、水毁修复工程、危桥改造工程、安防等工程。认真抓好工程质量和安全生产管理，确保各项工程验收合格率100%，单点合格率90%以上，关键指标合格率92%以上。

（三）继续关注中省公路建设政策投资方向，千方百计跑项目争资金，力争更多项目挤入中、省计划盘子。积极推进G244凤翔经陈仓至太白一级公路改建工程陈仓至太白段路线方案研究，同步加快土地预审、选址意见等手续办理，统筹做好全线工可研报告编制和报批准备，推动项目前期工作取得阶段性进展。

（四）持续加大公路路产保护力度，全面加强超限运输治理，超限超载率控制在2%以内，路产赔（补）偿案件结案率90%以上。

（五）从严从实从细抓好行业安全生产工作。筑牢安全生产责任链，扎实开展安全生产攻坚行动。认真开展安全隐患排查治理工作，重点围绕省市挂牌督办的安全生产隐患点及公路运营风险源，突出道路建设运营安全管控，积极推进专项整治任务，确保安全生产形势稳定。

（六）着力提高公路应急处置能力。进一步细化完善水毁抢险、突发事件应急、桥梁应急、防滑保畅等预案，做好应急保障

队伍、应急物资和应急机械设备储备，确保突发事件处置有序有力高效。

（七）继续加强与市编办、财政、人事等部门的沟通协调工作力度，全力推进局全额财政供养工作进程。

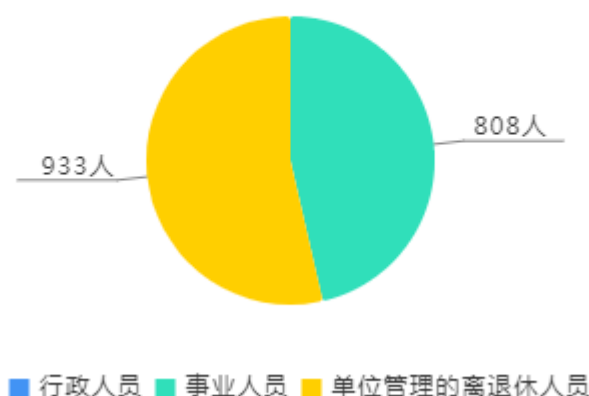
（八）继续坚定“四大战略”自信，坚持以改革创新为引领，进一步深化思路创新、管理创新、制度创新、金融创新，紧紧围绕“公路+环保”、“公路+林业”、“公路+安全”、“公路+水利”、“公路+国土”“公路+林业”、“公路+高速公路”、“公路+市政”、“公路+乡村振兴”、“公路+新能源”、“公路+新型基建”等全方位、多角度、大视野积极谋划、包装、跟踪、实施项目，奋力开辟“二次创业”新赛道新领域，不断推动“二次创业”取得新成效。

（九）继续抓好全面从严治党工作。充分发挥党建政治引领和政治保障作用，坚持党建工作和业务工作同研究、同安排、同检查、同考核、同问责。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成效，着力将主题教育成果转化为推动公路工作的强大动力，以高质量党建引领公路事业高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1267人，其中行政编制0人，事业编制1267人；实有人员808人，其中行政0人，事业808人。单位管理的离退休人员933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11,369.34万元，其中：一般公共预算拨款11,369.34万元，较上年减少15,619.10万元，下降57.87%，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11,369.34万元，其中：一般公共预算拨款11,369.34万元，较上年减少15,619.10万元，下降57.87%，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11,369.34万元，其中：一般公共预算拨款收入11,369.34万元，较上年减少15,619.10万元，下降57.87%，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11,369.34万元，其中：一般公共预算拨款支出11,369.34万元，较上年减少15,619.10万元，下降57.87%，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11,369.34万元，较上年减少15,619.10万元，下降57.87%，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11,369.34万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：主要原因是会计科目调整；

（2）公路养护（2140106）11,369.34万元，较上年增加

333.34万元，增长3.02%，增长的主要原因是：主要原因是增加了2024年绩效工资增量；

(3) 其他公路水路运输支出（2140199）0.00万元，较上年减少14,513.44万元，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；

(4) 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）0.00万元，较上年减少1,436.00万元，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11,369.34万元，其中：

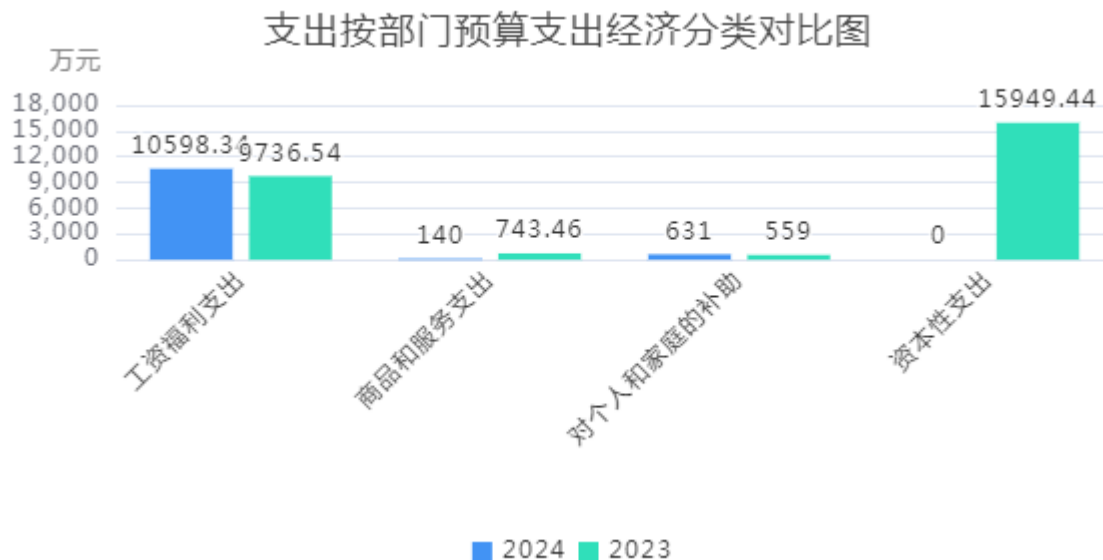
工资福利支出（301）10,598.34万元，较上年增加861.80万元，增长8.85%，增长的主要原因是：主要原因是增加了2024年绩效工资增量、同时工资与社保相应调增；

商品和服务支出（302）140.00万元，较上年减少603.46万元，下降81.17%，下降的主要原因是：主要原因是目前未下达超限检测站运营维护费及非税收入安排的受损公路维修维护费未下达；

对个人和家庭的补助（303）631.00万元，较上年增加72.00万元，增长12.88%，增长的主要原因是：主要原因是退休职工增

加，生活补助也相应增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少15,949.44万元，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。



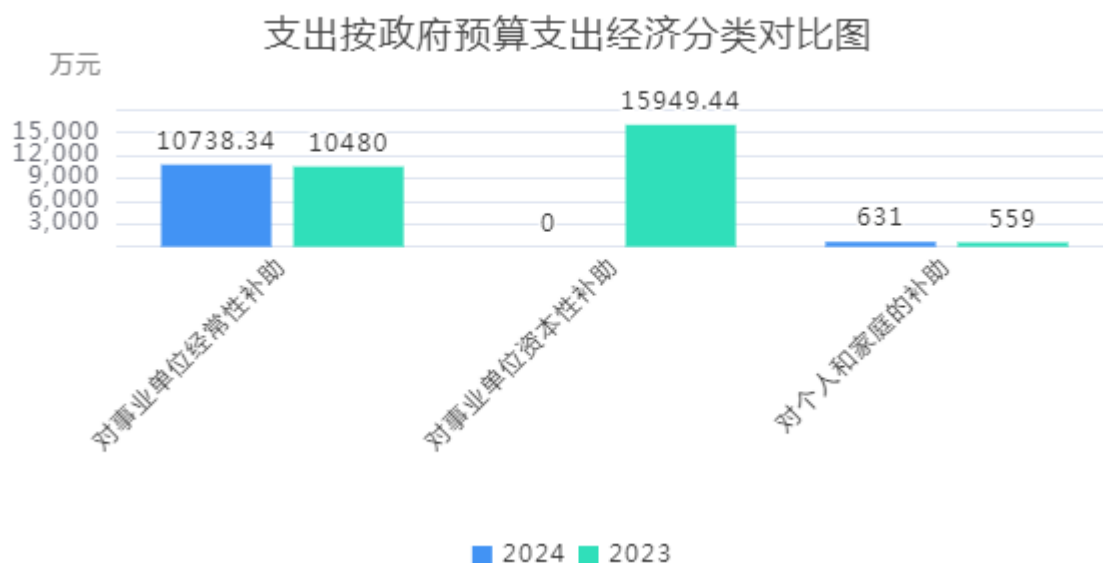
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出11,369.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）10,738.34万元，较上年增加258.34万元，增长2.47%，增长的主要原因是：主要原因是增加了2024年绩效工资增量；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少15,949.44万元，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）631.00万元，较上年增加72.00万元，增长12.88%，增长的主要原因是：主要原因是退休职工增加，生活补助也相应增加。



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2.00万元，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2.00万元，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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未下达会议费。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，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	公路职工业务培训费（会计人员后续教育培训、养护工程技术、公路养护统计业务培训）	2024年3月-8月	150人	1.5	预计每次业务培训时间为2天
2	桥梁工程师培训、劳资档案业务培训、消防安全知识培训	2024年9月-11月	150人	1.5	预计每次业务培训时间为2天

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7辆，单价20万元以上的设备5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11,369.34万元，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140.00万元，较上年无增减。

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：宝鸡市公路局

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：宝鸡市公路局

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	113,693,400.00	一、部门预算	113,693,400.00	一、部门预算	113,693,400.00	一、部门预算	113,693,400.00
1、财政拨款	113,693,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	110,693,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	113,693,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	102,983,400.00	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	1,400,000.00	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	6,310,000.00	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	107,383,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	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	3,000,000.00	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		(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	6,310,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	113,663,400.00	(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	113,693,400.00	本年支出合计	113,693,400.00	本年支出合计	113,693,400.00	本年支出合计	113,693,400.00
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	113,693,400.00	支出总计	113,693,400.00	支出总计	113,693,400.00	支出总计	113,693,400.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市公路局

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	113,693,400.00	113,693,400.00										
609	宝鸡市交通运输局	113,693,400.00	113,693,400.00										
609007	宝鸡市公路局	113,693,400.00	113,693,400.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市公路局

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	113,693,400.00	113,693,400.00								
609	宝鸡市交通运输局	113,693,400.00	113,693,400.00								
609007	宝鸡市公路局	113,693,400.00	113,693,400.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市公路局

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	113,693,400.00	一、财政拨款	113,693,400.00	一、财政拨款	113,693,400.00	一、财政拨款	113,693,400.00
1、一般公共预算拨款	113,693,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	110,693,400.00	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	102,983,400.00	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	1,400,000.00	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	6,310,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	107,383,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	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	3,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	6,310,000.00
		10、卫生健康支出		(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	113,663,400.00	(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	113,693,400.00	本年支出合计	113,693,400.00	本年支出合计	113,693,400.00	本年支出合计	113,693,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	113,693,400.00	支出总计	113,693,400.00	支出总计	113,693,400.00	支出总计	113,693,400.00

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：宝鸡市公路局

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	113,693,400.00	109,293,400.00	1,400,000.00	3,000,000.00	
214	交通运输支出	113,693,400.00	109,293,400.00	1,400,000.00	3,000,000.00	
21401	公路水路运输	113,693,400.00	109,293,400.00	1,400,000.00	3,000,000.00	
2140106	公路养护	113,693,400.00	109,293,400.00	1,400,000.00	3,000,000.00	

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：宝鸡市公路局

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	113,693,400.00	109,293,400.00	1,400,000.00	3,000,000.00	
301	工资福利支出			105,983,400.00	102,983,400.00		3,000,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69,743,400.00	69,743,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36,240,000.00	33,240,000.00		3,000,000.00	
302	商品和服务支出			1,400,000.00		1,400,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
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	300,000.00		300,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
303	对个人和家庭的补助			6,310,000.00	6,310,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,000,000.00	1,000,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,460,000.00	1,460,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,850,000.00	3,850,000.00			

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：宝鸡市公路局

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	110,693,400.00	109,293,400.00	1,400,000.00	
208	社会保障和就业支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
214	交通运输支出	110,693,400.00	109,293,400.00	1,400,000.00	
21401	公路水路运输	110,693,400.00	109,293,400.00	1,400,000.00	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	110,693,400.00	109,293,400.00	1,400,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出				

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：宝鸡市公路局

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	110,693,400.00	109,293,400.00	1,400,000.00	
301	工资福利支出			102,983,400.00	102,983,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69,743,400.00	69,743,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33,240,000.00	33,240,000.00		
302	商品和服务支出			1,400,000.00		1,400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
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	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,310,000.00	6,310,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,000,000.00	1,000,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,460,000.00	1,460,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,850,000.00	3,850,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市公路局

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：宝鸡市公路局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,000,000.00	
609	宝鸡市交通运输局	3,000,000.00	
609007	宝鸡市公路局	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	交通运输发展	3,000,000.00	
	2024年绩效工资增量补助	3,000,000.00	确保2023年度绩效工资目责总量及时兑现

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：宝鸡市公路局

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											

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年绩效工资增量补助			
主管部门		宝鸡市交通运输局			
实施单位		宝鸡市公路局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金		0	
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, 确保2023年职工目责绩效工资总量按时发放。				
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: 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		宝鸡市公路局			
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
年度主要任务	任务1	保障公路局国省干线公路养管职工808人工资及社保按时发放缴纳；937名退休职工医疗补助、243名遗属人员生活费、19人伤残补助金按时发放；确保单位办公工作正常运转。	11069.34	11069.34	0
	任务2	按照2023年考核结果，及时发放在职职工2023年绩效考核奖，确保2023年职工目责绩效工资总量按时发放。	300.00	300.00	0
	金额合计		11369.34	11369.34	
	年度总体目标	目标1：保障808名职工工资以及社保正常发放； 目标2：937名退休职工医疗补助、243名遗属人员生活费、19人伤残补助金按时发放； 目标3：聚焦人民满意交通，养好国省干线公路； 目标4：聚焦现代行业治理，局属超限率稳定控制到0.2%以下。			
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：保证人员工资福利支出		808
			指标2：保障退休职工医疗补助按时发放		937
		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					
实施单位		宝鸡市公路局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.00	年度资金总额:	0.00
		其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	0.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
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				