

宝鸡市交通运输综合执法支队
2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

（1）贯彻执行中、省、市关于交通运输综合行政执法工作的法律法规和方针政策，制订全市交通运输综合行政执法工作规划和年度计划并组织实施。

（2）负责全市国省干线公路路政和市辖区农村公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（3）负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件；负责组织开展全市交通运输执法检查活动；建立健全交通运输行政执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。

（4）负责监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和交通运输执法工作；负责全市交通运输综合行政执法信息化建设；负责全市交通运输执法队伍建设和人员培训工作；组织、指导全市交通运输综合行政执法宣传教育工作；协助做好全市交通运输综合行政执法人员的执法资格管理工作。

（5）负责交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

(6) 负责指导协调各县交通运输综合行政执法工作。

(7) 依法履行法律、法规规定的其他涉及交通运输领域综合行政执法职责。

(8) 完成市交通运输局交办的其他任务。

(二) 机构设置

宝鸡市交通运输综合执法支队为副处级规格，隶属市交通运输局管理，负责全市交通运输综合执法工作，经费实行全额财政拨款，核定编制150名，设置内设机构12个：办公室、法制科、综合执法科、安全监督和信息化科、执法一大队（金台区）、执法二大队（渭滨区）、执法三大队（陈仓区）、执法四大队（高新区）、执法五大队（路政）、执法六大队（出租、公交）、执法七大队（危货）、执法八大队（工程质量监督），其中执法五大队（路政）管理九个县（区）的路政中队。

二、工作任务

(一) 聚焦主责主业，狠抓运输市场治理。坚持疏堵结合、源头管控、综合治理相结合，突出客运市场“治违”、货运车辆“治乱”、维修驾培“规范”、路面执法“治超”、路域环境“清杂”等执法监管重点，抓好“非法网约车专项治理”、“打击非法营运专项整治”两个专项行动，持续开展货车超限超载专项治理，加大汽修、租赁、驾培行业备案制整治力度，提升公路路域环境综合治理水平，不断规范交通运输市场秩序，巩固交通运输市场稳定。

（二）聚焦能力建设，提升队伍执法水平。持续深化《行政执法质量效能提升三年行动计划（2023-2025年）》，结合执法队伍现状，继续加大执法人员业务培训，持续开展执法队伍岗位练兵，加强执法规范化规范建设，探索推行说理式执法、积极开展柔性执法，加大法治宣传力度，定期组织执法人员开展法律法规培训和业务技能竞赛，认真落实行政执法“三项制度”，加强对执法行为的监督检查，不断提高能力素质和执法公信力。

（三）聚焦安全监管，化解安全风险隐患。进一步加强安全执法监督管理力度，树牢“隐患就是事故”的理念，持续开展重大事故隐患排查整治和防范化解重大风险行动，盯防重点领域、重点路段、重点时段、重点环节、重点企业、重点场站，严格落实各项管控举措，认真开展双随机和跨部门执法，综合运用警示约谈、行政处罚、通报抄告等手段，加强安全生产监管工作，保持安全生产良好态势。

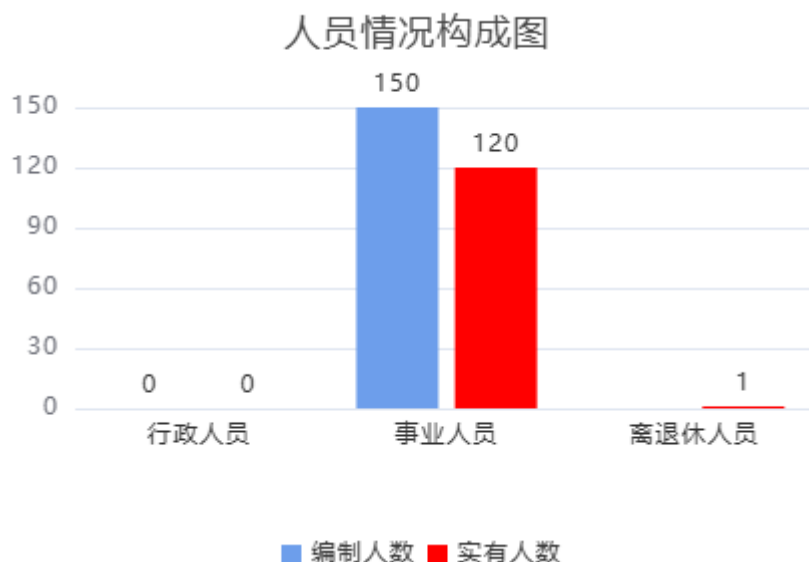
（四）聚焦执法改革，积极解决遗留问题。加大与上级部门沟通协调力度，积极推进公务员招录工作，及时解决执法岗位长期缺编现状，不断充实一线执法力量。持续跟进支队涉改人员面临的岗位设置、职级晋升等方面的实际问题，积极向组织、人社、编制本门提出相关合理化意见建议，使其及时明确单位性质，尽快出台“老人老办法”的具体政策，解决好干部职工的后顾之忧。

（五）聚焦党建引领，狠抓作风纪律建设。始终坚持把党的政治建设摆在首位，以扎实开展党纪学习教育为契机，

持续抓好党的建设，结合交通运输综合执法行业特点，围绕工作职能，突出党建引领作用，继续加强基层党组织建设，持之以恒整治“四风”，坚定不移全面从严治党，筑牢廉政堡垒，守好廉洁执法底线。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制150人，其中行政编制0人，事业编制150人；实有人员120人，其中行政0人，事业120人。单位管理的离退休人员1人。



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。本单位当年预算收入1,756.20万元，其中：一般公共预算拨款1,756.20万元，较上年减少106.37万元，下降5.71%，下降的主要原因是：人员退休，工资减少；本单位

当年预算支出1,756.20万元，其中：一般公共预算拨款1,756.20万元，较上年减少106.37万元，下降5.71%，下降的主要原因是：人员退休，工资减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,756.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1,756.20万元，较上年减少106.37万元，下降5.71%，下降的主要原因是：人员退休，工资减少；本单位当年财政拨款支出1,756.20万元，其中：一般公共预算拨款支出1,756.20万元，较上年减少106.37万元，下降5.71%，下降的主要原因是：人员退休，工资减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,756.20万元，较上年减少106.37万元，下降5.71%，下降的主要原因是：人员退休，工资减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,756.20万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）186.01万元，较上年增加8.02万元，增长4.51%，增长的主要原因是：工资增长，养老基数上调；

2. 事业单位医疗（2101102）104.46万元，较上年增加4.39万元，增长4.39%，增长的主要原因是：工资增长，医疗

保险基数上调；

3. 公路运输管理（2140112）1,465.73万元，较上年减少118.78万元，下降7.50%，下降的主要原因是：人员退休，工资减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

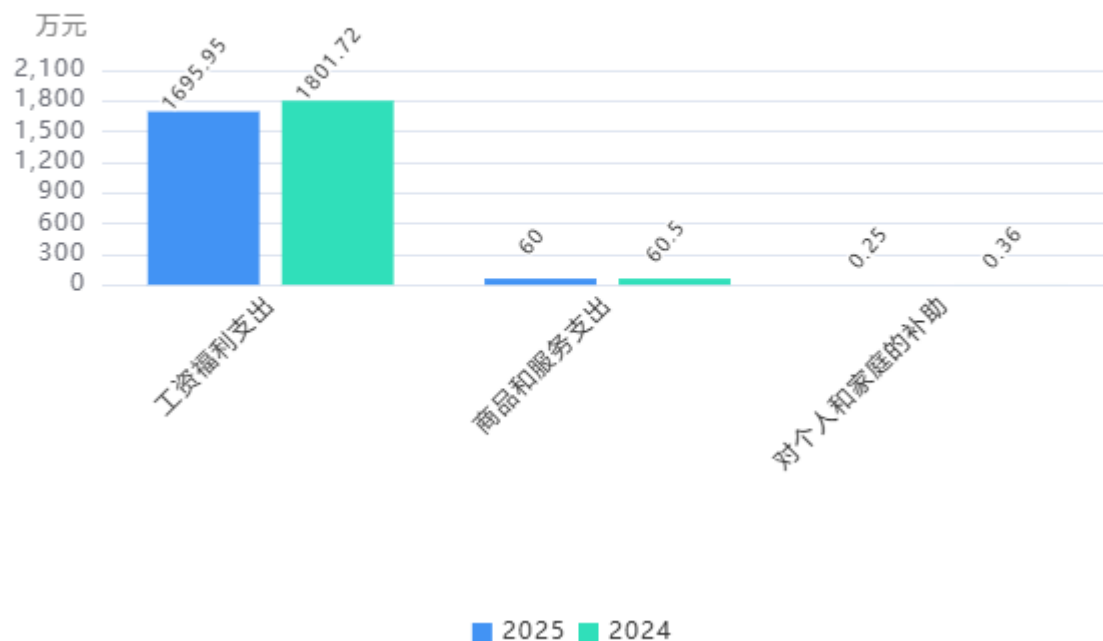
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,756.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,695.95万元，较上年减少105.77万元，下降5.87%，下降的主要原因是：人员退休，工资减少；

（2）商品和服务支出（302）60.00万元，较上年减少0.50万元，下降0.83%，下降的主要原因是：人员退休，费用减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.25万元，较上年减少0.11万元，下降30.56%，下降的主要原因是：享受独生子女费人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

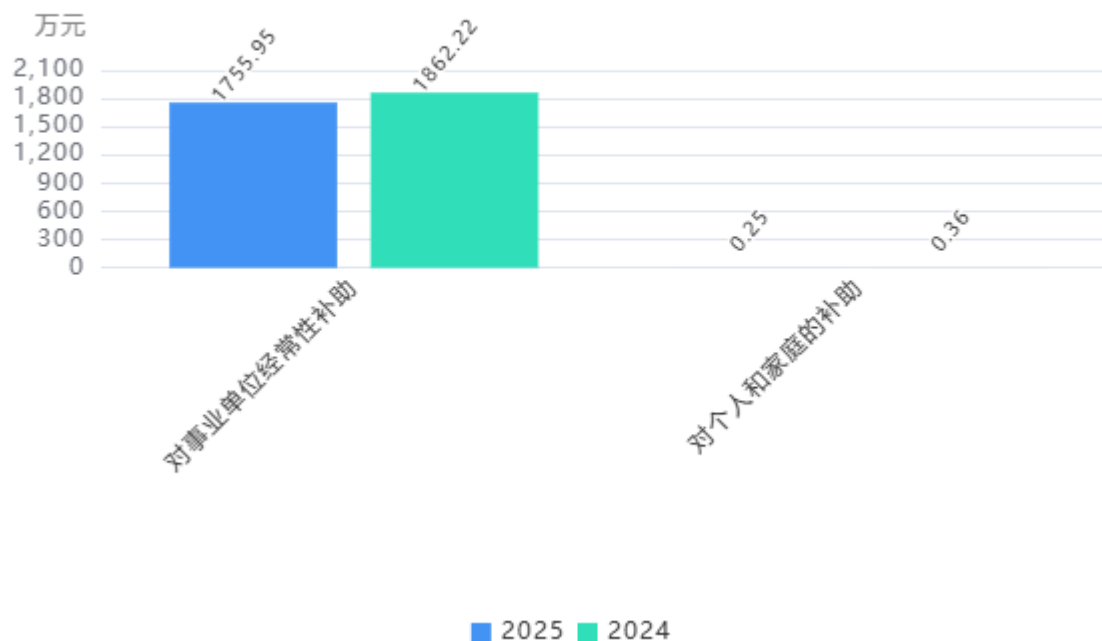


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,756.20万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,755.95万元，较上年减少106.27万元，下降5.71%，下降的主要原因是：人员退休，工资减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.25万元，较上年减少0.11万元，下降30.56%，下降的主要原因是：享受独生子女费人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.40万元，较上年减少0.10万元，下降1.54%，下降的主要原因是：公务接待费用减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年减少0.10万元，下降

20.00%，下降的主要原因是：公务接待费用减少；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.05万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.95万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年全市交通运输执法工作会	2025年2月13日	70	0.40	
2	2025年上半年工作总结会	2025年7月2日	60	0.65	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年交通执法人员素质能力提升培训	2025年8月18-8月21日	120	1.95	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆16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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,756.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排60.00万元，较上年减少0.50万元，下降0.83%，下降的主要原因是：退休1人，费用减少。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市交通运输综合执法支队

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

表1

单位综合预算收支总表

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	17,562,020.00	一、部门预算	17,562,020.00	一、部门预算	17,562,020.00	一、部门预算	17,562,020.00
1、财政拨款	17,562,020.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,167,940.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,562,020.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,565,420.00	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	600,000.00	3、机关资本性支出	
(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	2,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	19,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,559,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	394,080.00	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	394,080.00	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	1,860,083.00	(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	2,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,044,645.00	(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	14,637,792.00	(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	17,562,020.00	本年支出合计	17,562,020.00	本年支出合计	17,562,020.00	本年支出合计	17,562,020.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,562,020.00	支出总计	17,562,020.00	支出总计	17,562,020.00	支出总计	17,562,020.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	17,562,020.00	17,562,020.00										
609	宝鸡市交通运输局	17,562,020.00	17,562,020.00										
609010	宝鸡市交通运输综合执法支队	17,562,020.00	17,562,020.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	17,562,020.00	17,562,020.00								
609	宝鸡市交通运输局	17,562,020.00	17,562,020.00								
609010	宝鸡市交通运输综合执法支队	17,562,020.00	17,562,020.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	17,562,020.00	一、财政拨款	17,562,020.00	一、财政拨款	17,562,020.00	一、财政拨款	17,562,020.00
1、一般公共预算拨款	17,562,020.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,167,940.00	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	16,565,420.00	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	600,000.00	3、机关资本性支出	
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	2,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	19,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,559,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	394,080.00	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	394,080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,860,083.00	(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	2,520.00
		10、卫生健康支出	1,044,645.00	(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	14,637,792.00	(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	17,562,020.00	本年支出合计	17,562,020.00	本年支出合计	17,562,020.00	本年支出合计	17,562,020.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,562,020.00	支出总计	17,562,020.00	支出总计	17,562,020.00	支出总计	17,562,020.00

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）

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	17,562,020.00	16,567,940.00	600,000.00	394,080.00	
208	社会保障和就业支出	1,860,083.00	1,860,083.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,860,083.00	1,860,083.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860,083.00	1,860,083.00			
210	卫生健康支出	1,044,645.00	1,044,645.00			
21011	行政事业单位医疗	1,044,645.00	1,044,645.00			
2101102	事业单位医疗	1,044,645.00	1,044,645.00			
214	交通运输支出	14,657,292.00	13,663,212.00	600,000.00	394,080.00	
21401	公路水路运输	14,657,292.00	13,663,212.00	600,000.00	394,080.00	
2140112	公路运输管理	14,657,292.00	13,663,212.00	600,000.00	394,080.00	

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）

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				17,562,020.00	16,567,940.00	600,000.00	394,080.00	
301	工资福利支出			16,959,500.00	16,565,420.00		394,080.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,955,048.00	5,955,048.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,234,044.00	7,234,044.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,860,083.00	1,860,083.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	999,794.00	999,794.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,851.00	44,851.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	505,680.00	111,600.00		394,080.00	
302	商品和服务支出			600,000.00		600,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,000.00		107,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	19,500.00		19,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	261,000.00		261,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,520.00	2,520.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00			

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）

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	17,167,940.00	16,567,940.00	600,000.00	
205	教育支出	19,500.00		19,500.00	
20508	进修及培训	19,500.00		19,500.00	
2050803	培训支出	19,500.00		19,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,860,083.00	1,860,083.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,860,083.00	1,860,083.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860,083.00	1,860,083.00		
210	卫生健康支出	1,044,645.00	1,044,645.00		
21011	行政事业单位医疗	1,044,645.00	1,044,645.00		
2101102	事业单位医疗	1,044,645.00	1,044,645.00		
214	交通运输支出	14,243,712.00	13,663,212.00	580,500.00	
21401	公路水路运输	14,243,712.00	13,663,212.00	580,500.00	
2140112	公路运输管理	14,243,712.00	13,663,212.00	580,500.00	

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）

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			17,167,940.00	16,567,940.00	600,000.00	
301	工资福利支出			16,565,420.00	16,565,420.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,955,048.00	5,955,048.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,234,044.00	7,234,044.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,860,083.00	1,860,083.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	999,794.00	999,794.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,851.00	44,851.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	111,600.00	111,600.00		
302	商品和服务支出			600,000.00		600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,000.00		107,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	19,500.00		19,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	261,000.00		261,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,520.00	2,520.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	394,080.00	
609	宝鸡市交通运输局	394,080.00	
609010	宝鸡市交通运输综合执法支队	394,080.00	
	专用项目	394,080.00	
	交通运输发展	394,080.00	
	交通执法支队2025年医疗补助	394,080.00	交通执法支队2025年医疗补助，月32840，年394080.0

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	小计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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															
	合计	95,000.00	65,000.00		5,000.00	60,000.00		60,000.00	10,500.00	19,500.00	94,000.00	64,000.00		4,000.00	60,000.00		60,000.00	10,500.00	19,500.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00									
609	宝鸡市交通运输局	95,000.00	65,000.00		5,000.00	60,000.00		60,000.00	10,500.00	19,500.00	94,000.00	64,000.00		4,000.00	60,000.00		60,000.00	10,500.00	19,500.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00									
609010	宝鸡市交通运输综合行政执法支队	95,000.00	65,000.00		5,000.00	60,000.00		60,000.00	10,500.00	19,500.00	94,000.00	64,000.00		4,000.00	60,000.00		60,000.00	10,500.00	19,500.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00									

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年事业单位医疗补助			
主管部门			宝鸡市交通运输综合执法支队			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	39.41	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	39.41		
			其他资金	0		
年度目标	及时发放在职职工医疗费用支出,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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年职工医疗费用总额		39.41万元	10
		社会成本	落实2025年医疗费用发放		120人	10
		生态环境成本	城市绿色发展		推动	10
	产出指标	数量指标	足额发放		足额	20
		质量指标	人均发放标准		按实际标准	10
		时效指标	按时发放职工医疗支出费用		及时	10
	效益指标	经济效益指标	对国民经济发展的促进作用		促进	5
		社会效益指标	提升政务服务水平提升		长期	5
		生态效益指标	提高城市生态指数		提高	5
		可持续影响指标	促进运输事业快速发展		提升	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		满意	2

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市道路运输服务中心					
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）			执行率分值（10分）
					总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利		工资及三金		1756.20	1756.20		
	日常经费		保证单位正常运转		60	60		
	专项经费		医疗补助		39.41	39.41		
	金额合计				1855.61	1855.61		
年度总体目标								
按照单位职责职能，我支队负责全市国省干线公路路政和市辖区农村公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件；负责组织开展全市交通运输执法检查活动；建立健全交通运输行政执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。负责监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和交通运输执法工作；负责全市交通运输综合行政执法信息化建设；负责全市交通运输执法队伍建设和人员培训工作；组织、指导全市交通运输综合行政执法宣传教育工作；协助做好全市交通运输综合行政执法人员的执法资格管理工作。负责交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。为保证以上工作的圆满完成，								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人均标准				按工资等级及公用经费定额	10
		社会成本	单位日常工作运转				正常保障	10
		生态环境成本	绿色交通发展				推动	10
	产出指标	数量指标	人员工资福利支出				正常保障	10
		质量指标	工资发放及三金缴纳标准				按实际发放缴纳	10
		时效指标	工资、三金及时发放缴纳				及时	10
	效益指标	经济效益指标	对国民经济发展的促进作用				长期	5
		社会效益指标	政务服务水平提升				提升	5
		生态效益指标	城市生态环境得到提升				提升	5
		可持续影响指标	促进运输事业快速发展				长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度、乘客对政务服务满意度				满意	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。