

宝鸡市凤翔区交通运输局 2024年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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

组织编制全区综合交通运输体系规划，统筹公路行业规划；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。

负责拟订全区公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。

负责全区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；负责区域公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路运输行业和区域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。

负责提出全区公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；筹措交通建设资金并监督使用。

负责全区农村公路建设、养护工作；负责全区农村公路交通设施的管理和维护。

负责公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。

负责全区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。
公路行业环境保护和节能减排工作。

负责联系有关部门，协调解决地方铁路和民用机场的规划、建设与公路规划建设有关问题。

统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法。

负责全区交通运输行业对外交流与合作。

完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、工作任务

以习近平总书记关于交通强国建设的重要指示精神为指导，全面落实中省市交通运输部门的部署要求，按照“空间布路、需求开路、节点拓路”为总体思路，以实施交通强区“1249”工程为重点，以创建国家级“四好农村公路”示范县为抓手，全力推动全区“高速公路强网、国省干线联网、县乡道路补网”的目标落实落地，为主动融入主城区，争当发展排头兵提供交通保障。

一是全力推进县域交通基础设施建设任务。一方面抓好重点项目建设。另一方面全力创建全国“四好农村路”示范县。二是提升道路运输市场监管服务力度。一方面强化客货运市场监管，加大对货运、出租车、公交和驾培维修等行业的营运行为监管，对超限超载运输行为的惩

治力度，确保群众出行安全、便捷、舒适;另一方面，积极对接宝鸡市公交都市建设规划，升级改造乡客运线路和运营模式，早日融入主城区实现城乡客运一体化。三是持续推进部门协调保障项目要素。一方面协调要素保障部门及时对接项目用地报批等前期手续工作，协调乡镇全力推进征迁安置，确保项目环节衔接顺畅，按照序时进度顺利推进。另一方面积极对接市县部门，协调解决制约因素，全面推进，凤翔大道等重大项目建设成果落地。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区交通运输局本级（机关）	无变动
2	宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心	无变动
3	宝鸡市凤翔区道路运输服务中心	无变动
4	宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制103人，其中行政编制8人、事业编制95人；实有人员127人，其中行政6人、事业54人。单位管理的离退休人员49人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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1399.80万元，其中一般公共预算拨款收入1399.80万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少156.94万元，主要原因是深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，以及宝鸡市凤翔区财政局《关于开展“落实政府过紧日子”领域专项整治行动方案》的要求，我局牢固树立长期过紧日子思想，建立厉行节约长效机制，着力构建节约型机关；本单位当年预算支出1399.80万元，其中一般公共预算拨款支出1399.80万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少156.94万元，主要原因是深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，以及宝鸡市凤翔区财政局《关于开展“落实政府过紧日子”领域专项整治行动方案》的要求，我局牢固树立长期过紧日子思想，建立厉行节约长效机制，着力构建节约型机关。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入1399.80万元，其中一般公共预算拨款收入1399.80万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少156.94万元，主要原因是深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，以及宝鸡市凤翔区财政局《关于开展“落实政府过紧日子”领域专项整治行动方案》的要求，我局牢固树立长期过紧日子思想，建立厉行节约长效机制，着力构建节约型机关；本单位当年预算支出1399.80万元，其中一般公共预算拨款支出1399.80万元、政府性基金拨款

收入0.00万元，较上年减少156.94万元，主要原因是深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，以及宝鸡市凤翔区财政局《关于开展“落实政府过紧日子”领域专项整治行动方案》的要求，我局牢固树立长期过紧日子思想，建立厉行节约长效机制，着力构建节约型机关。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出1399.80万元，其中一般公共预算拨款收入1399.80万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少156.94万元，主要原因是深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，以及宝鸡市凤翔区财政局《关于开展“落实政府过紧日子”领域专项整治行动方案》的要求，我局牢固树立长期过紧日子思想，建立厉行节约长效机制，着力构建节约型机关；本单位当年预算支出1399.80万元，其中一般公共预算拨款支出1399.80万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少156.94万元，主要原因是深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，以及宝鸡市凤翔区财政局《关于开展“落实政府过紧日子”领域专项整治行动方案》的要求，我局牢固树立长期过紧日子思想，建立厉行节约长效机制，着力构建节约型机关。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出1399.80万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)94.71万元，较上年减少2.87原因是人员变动。

(2) 行政单位医疗(2101101)54.94万元,较上年增加9.81万元,原因是人员变动。

(3) 行政运行(2140101)88.51万元,较上年减少21.58万元,原因是厉行创建节约型机关。

(4) 一般行政管理事务(2140102)79.20万元,较上年减少30.69万元,原因是厉行创建节约型机关。

(5) 公路养护(2140106)501.52万元,较上年减少10.80万元,原因是养护里程变动。

(6) 公路运输管理(2140112)513.54万元,较上年减少56.11万元,原因是压缩支出。

(7) 住房公积金(2210201)67.38万元,较上年减少1.38万元,原因是人员变动。

3、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年本部门当年一般公共预算支出1399.80万元。

工资福利支出(301)897.06万元,较上年减少64.06万元,原因是人员变动。

商品和服务支出(302)487.48万元,较上年减少91.48万元,原因是在上年度基础上压缩经费支出。

对个人和家庭的补助支出(303)7.26万元,较上年无变化,原因是遗属供养人员无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出1399.80万元。

机关工资福利支出（501）897.06万元，较上年减少64.06万元，原因是人员变动。
机关商品和服务支出（502）487.48万元，较上年减少91.48万元，原因是压缩经费支出。
对个人和家庭补助（509）7.26万元，较上年无变化，原因是遗属供养人员无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.26万元，较上年减少1.20万元，减少的主要原因是主要原因是经济社会的发展。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年相比无变化；公务接待费1.10万元，较上年减少0.90万元，主要原因是活动规模、地点、质量的提高以及形式的多样化；公务用车运行维护费14.16万元，公务用车购置费0.00万元，较上年无变化，主要原因是无公务车辆购置预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年增加0.20万元，增加的主要原因是，交通系统工作会等专项会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无变化，主要原因是暂无相关培训计划。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆13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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1399.80万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排285.60万元，较上年相比增加，主要原因是系统总体无人员变动影响公用经费预算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表12	2024年部门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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1399.80	一、部门预算	1399.80	一、部门预算	1399.80	一、部门预算	1399.80
2	1、财政拨款	1399.80		0.00	1、人员经费和公用 经费支出	932.00	1、机关工资 福利支出	107.40
3	(1)一般公共预算拨 款	1399.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	897.06	2、机关商品 和服务支出	85.38
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	27.68	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	7.26	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1191.76
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	467.80	6、对事业单 位资本性补助	8.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	94.71	(2)商品和服务 支出	459.80	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	7.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	54.94	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	8.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	1182.77	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	67.38				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1399.80	本年支出合计	1399.80	本年支出合计	1399.80	本年支出合计	1399.80
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1399.80	支出总计	1399.80	支出总计	1399.80	支出总计	1399.80
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1399.80	一、财政拨款	1399.80	一、财政拨款	1399.80	一、财政拨款	1399.80
2	1、一般公共预算拨款	1399.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	932.00	1、机关工资福利支出	107.40
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	897.06	2、机关商品和服务支出	85.38
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27.68	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.26	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1191.76
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	467.80	6、对事业单位资本性补助	8.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	94.71	(2)商品和服务支出	459.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.26
11			10、卫生健康支出	54.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	1182.77	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	67.38				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1399.80	本年支出合计	1399.80	本年支出合计	1399.80	本年支出合计	1399.80
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1399.80	支出总计	1399.80	支出总计	1399.80	支出总计	1399.80

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1399.80	910.50	21.50	467.80	
2	208	社会保障和就业支出	94.71	94.71	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.71	94.71	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	54.94	54.94	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	54.94	54.94	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	47.38	47.38	0.00	0.00	
9	214	交通运输支出	1182.77	693.47	21.50	467.80	
10	21401	公路水路运输	1182.77	693.47	21.50	467.80	
11	2140101	行政运行	88.51	88.51	0.00	0.00	
12	2140102	一般行政管理事务	79.20	0.00	3.20	76.00	
13	2140106	公路养护	501.52	180.52	4.00	317.00	
14	2140112	公路运输管理	513.54	424.44	14.30	74.80	
15	221	住房保障支出	67.38	67.38	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	67.38	67.38	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	67.38	67.38	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1399.80	1399.80	21.50	467.80	
2	301	工资福利支出			897.06	897.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.55	35.55	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	226.67	226.67	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.10	39.10	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211.46	211.46	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.96	2.96	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161.08	161.08	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.33	11.33	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.38	83.38	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.69	38.69	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.68	7.68	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.70	59.70	0.00	0.00	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.45	2.45	0.00	0.00	
16	30114	医疗费	50501	工资福利支出	8.69	8.69	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.21	3.21	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.70	7.70	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			487.48	6.18	21.50	459.80	
20	30201	办公费	50201	办公经费	19.20	0.00	3.20	16.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.06	0.00	2.40	30.76	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	0.00	4.50	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.30	0.00	0.30	1.00	

24	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00
25	30205	水费	50201	办公经费	5.80	0.00	1.10	4.70
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00
27	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	1.50	7.00
29	30207	邮电费	50201	办公经费	3.20	0.00	0.00	3.20
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.54	0.00	1.00	6.54
31	30208	取暖费	50201	办公经费	5.84	0.00	0.00	5.84
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.42	0.00	0.12	5.30
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00
34	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.40	0.00	3.00	18.40
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	0.00	5.00
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	126.68	0.00	0.68	126.00
38	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00
39	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	0.00	2.00
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.10	0.50
42	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	147.00	0.00	0.00	147.00
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00
45	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00
46	30228	工会经费	50201	办公经费	4.80	0.00	0.00	4.80
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	3.50	4.50
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.16	0.00	5.10	9.06
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18	0.00	0.00
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00
51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.00	0.00	0.00	13.00

52	303	对个人和家庭的补助			7.26	7.26	0.00	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26	0.00	0.00	
54	310	资本性支出			8.00	0.00	0.00	8.00	
55	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	8.00	0.00	0.00	8.00	

2024年部门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-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	932.00	932.00	21.50	
2	208	社会保障和就业支出	94.71	94.71	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.71	94.71	0.00	
5	210	卫生健康支出	54.94	54.94	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	54.94	54.94	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	47.38	47.38	0.00	
9	214	交通运输支出	1182.77	1182.77	21.50	
10	21401	公路水路运输	1182.77	1182.77	21.50	
11	2140101	行政运行	88.51	88.51	0.00	
12	2140102	一般行政管理事务	79.20	79.20	3.20	
13	2140106	公路养护	501.52	501.52	4.00	
14	2140112	公路运输管理	513.54	513.54	14.30	
16	21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00	
17	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	
18	21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
19	2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	67.38	67.38	0.00	
21	22102	住房改革支出	67.38	67.38	0.00	
22	2210201	住房公积金	67.38	67.38	0.00	

2024年部门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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			1399.80	1399.80	21.50	
2	301	工资福利支出			897.06	897.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.55	35.55	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	226.67	226.67	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.10	39.10	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211.46	211.46	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.96	2.96	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161.08	161.08	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.33	11.33	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.38	83.38	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.69	38.69	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.68	7.68	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.70	59.70	0.00	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.45	2.45	0.00	
16	30114	医疗费	50501	工资福利支出	8.69	8.69	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.21	3.21	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.70	7.70	0.00	
19	302	商品和服务支出			487.48	6.18	21.50	
20	30201	办公费	50201	办公经费	19.20	0.00	3.20	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.06	0.00	2.40	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	0.00	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
24	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00
25	30205	水费	50201	办公经费	5.80	0.00	1.10
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00
27	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	1.50
29	30207	邮电费	50201	办公经费	3.20	0.00	0.00
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.54	0.00	1.00
31	30208	取暖费	50201	办公经费	5.84	0.00	0.00
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.42	0.00	0.12
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00
34	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.40	0.00	3.00
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	0.00
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	126.68	0.00	0.68
38	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00
39	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	0.00
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.10
42	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	147.00	0.00	0.00
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00
45	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00
46	30228	工会经费	50201	办公经费	4.80	0.00	0.00
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	3.50
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.16	0.00	5.10
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18	0.00
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
53	303	对个人和家庭的补助			7.26	7.26	0.00
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26	0.00
55	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
56	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00
57	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00
58	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
59	31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00
60	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
61	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位 编码	单位 (项 目) 名称	项目金额	项目简介
1		合计	467.80	
2	347	宝鸡市凤翔区交通运输局	467.80	
3	34700 1	宝鸡市凤翔区交通运输局	76.00	
4		专用项目	76.00	
5		交通运输专用项目	76.00	
6		S104凤翔南过境及西凤大道养护经费	20.00	完成2024年项目储备及预算申报工作
7		S516亢家河至祝家河段公路应急处置工程项目建设经费	15.00	完成S516亢家河至祝家河段公路应急处置工程项目建设年度任务
8		超限治理工作经费	5.00	完成超限治理工作经费
9		关环高速项目 建设经费	8.00	完成关环高速项目年度建设任务
10		交通强区创建 工作经费	10.00	完成交通强区创建工作任务

11		交通重点建设项目经费	5.00	高质量完成交通重点建设项目，提高人民群众的幸福感和满意度
12		农村公路建设管理经费	5.00	完成2024年农村公路建设管理任务
13		四好农村路创建工作经费	8.00	高质量完成四好农村路创建工作
14	34700 2	宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心	317.00	
15		专用项目	317.00	
16		交通运输专用项目	317.00	
17		S104纸坊街道 日常养护经费	3.00	1. 2公里纸坊街道日常养护
18		农村公路养护 管理专项经费	20.00	农村公路养护管理专项经费
19		西府大道(宝 汉高速连接线)日常养护	20.00	16公里西府大道2024年日常养护工作
20		县乡公路(含 新增省道)日常养护经费	274.00	495. 23公里县乡公路日常养护

21	34700 3	宝鸡市凤翔区道路运输服务中心	40.00	
22		专用项目	40.00	
23		交通运输专用项目	40.00	
24		城乡客运发展一体化建设组织实施工作经费	5.00	通过城乡客运一体化建设，确保全区160个行政村实现村村客运公交化发展目标，为方便群众出行提供优质服务。
25		大气污染防治机动车维修VOCs治理工作经费	5.00	切实做好机动车维修企业大气污染治理工作，确保机动车维修市场健康有序发展。
26		道路运输管理经费	25.00	切实做好2024年度全区道路运输行业客、货运(危货)企业、站(场)、物流、机动车维修、机动车检测、驾培事务性管理、行业信息化、数字化建设、行业安保维稳、企业安全服务质量信誉考核及信用建设、道路运输行业应急事务及重大节假日高峰期运力调配、从业人员安全教育培训等服务管理性工作，确保运输市场健康有序发展。
27		道路运输政务服务、行业统计、道路运输经济调查及智慧运输体系建设工作经费	3.00	通过道路运输政务服务、行业统计、道路运输经济调查及智慧运输体系建设工作，完成道路运输行业数据调查和运行分析，为道路运输健康有序发展提供科学依据
28		邮政业发展服务业务经费	2.00	承担贯彻国家邮政业方针政策和邮政服务标准，协助主管部门研究提出、实施全区邮政业发展规划和年度计划等工作
29	34700 4	宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队	34.80	
30		专用项目	34.80	
31		交通运输专用项目	34.80	
32		工程质量监督管理工作经费	3.00	辖区农村公路工程质量进行建设前、建设中、建设后的全程监督，完成工程质量过程、建工、交工检测鉴定工作，开展一年两次全区农村公路工程质量抽检工作
33		交通运输综合行政执法工作经费	20.00	贯彻执行中、省、市有关交通运输行业法律法规规章和方针、政策，组织开展交通运输领域专项执法行动。负责全区农村公路路政、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。负责组织开展全区道路运输执法检查活动；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。

34	执法科技化信息化建设	8.00	行政执法全程记录，按照要求购置车载执法系统两套，建设信息采集站，1各手持终端5台，执法记录仪10台
35	治超经费	2.00	确保我区两条专用公路，11条县级道路，34条乡道（共534公里）不发生因超限运输引起的损坏路产行为。
36	综合行政执法服装经费	1.80	28人换发（对两年需要更换的部分服装进行更换）更换人数28人，更换皮鞋一双，夏裤两条，执法服装标志一套。

5	347003	宝鸡翔道运输服务中心	6.20	6.20	0.00	0.20	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.90	5.90	0.00	0.20	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.20	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00
6	347004	宝鸡翔区交通运输综合执法大队	5.50	5.50	0.00	0.20	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	0.20	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 标					
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			
		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			

备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门(单位)名称		宝鸡市凤翔区交通运输局			
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
	交通项目专项建设资金	完成交通项目年度专项任务	1399.79	1399.79	
	金额合计		1399.79	1399.79	
年度总体目标	高质量完成交通项目年度专项建设任务，主动融入主城区，创建交通强区，提高群众幸福感、满意度和获得感				
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	干线公路改建里程	≥ 484公里	
		质量指标	公共交通机动化出行分担率	≥98 %	
		时效指标	公路养护项目投资完成率	≥484 公里	
		成本指标	新能源公交车运营补助标准	300元/辆	
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	≥ 98%	
		社会效益指标	公路交通流量增长率	≥ 90%	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	
		可持续影响指标	补助持续发挥作用期限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交车运营企业满意度	≥100 %	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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			年度总目标	
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			
		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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					