

宝鸡市凤翔区交通运输局
2022年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

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，负责全区公路网运行监测和应急处置协调。

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。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

负责联系有关单位，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、区政府交办的其他任务。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

凤翔区交通运输局内设 3 个股室：办公室、公路股、运输管理股。

办公室：负责局机关文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担党建、党风廉政建设、宣传、统战、目标责任制考核、安全保密、信访、精神文明建设、综合治理、党务政务公开等工作；

负责有关会议决定事项督查督办；负责机关人事编制、干部教育、退休干部、工青妇等工作，承担机关财务、资产管理等工作。承担局机关党支部日常工作。

联系人：张振亚 联系电话：0917-7212922

公路股：以《公路法》和国家在公路建设方面技术标准、规范、法规为依据，实施公路养、建、管工作。负责全区公路建设规划、年度计划、项目储备及申报立项工作；负责全县公路桥梁、涵洞建设的勘测、设计、概(预)决算编制、工程招投标及施工建设管理等工作；负责公路建设质量管理、施工监理、检查和竣工验收等工作，确保公路建设安全、规范、有序施工；负责全县路政管理、公路养护、公路防汛和公路抢险等工作，确保道路安全畅通；负责乡村道路建设的技术指导工作；负责公路建设资料的收集、编写、上报和整理、建档工作；完成领导交办的其它工作。

联系人：郎浩浩 联系电话：0917-7215951

运管股：负责道路运输管理政策、法律法规的宣传贯彻工作；负责全区道路运输行业信息的统计和收集，制订道路运输发展计划，并组织实施；引导道路运输行业优化结构，协调发展；负责全区道路运输市场、维修市场和汽车驾驶学校及驾驶员培训行业的管理监督工作；负责全区道路客运线路、旅游线路、运输企业、维修企业、汽车学校的审查报批工作；负责指导区道运服务中心所完成年度规费征收工作；负责道路运输行业、站场、水上的安全管理监督工作；负责实施道路运输、水上运输行

业技术政策、标准和规范，推动行业技术进步；完成交办的其它工作。

联系人：路周贤 联系电话：0917-7215062

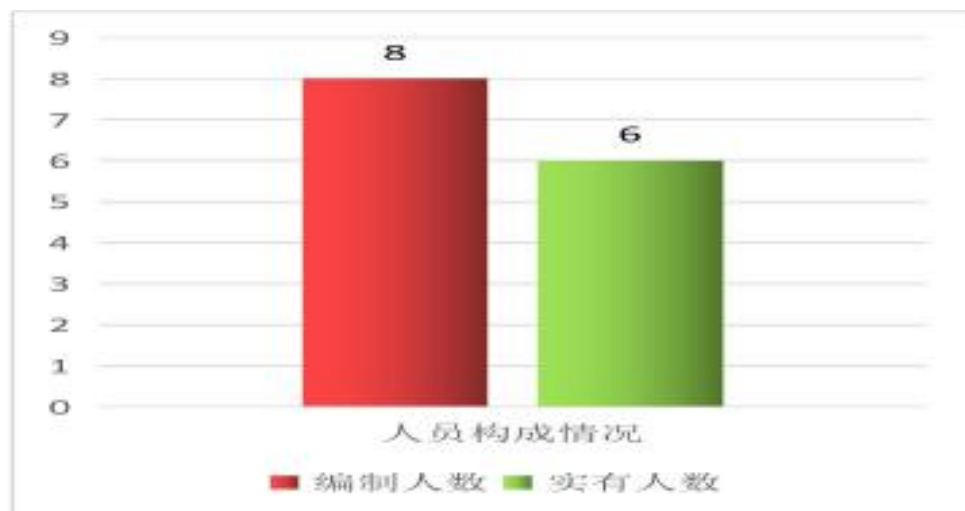
二、工作任务

以实现“交通强区”和构建完善“四高三铁一机场，十纵十横一环线”立体交通网络为目标，坚持“建、管、养、运”并重理念，在抓好常项工作的同时，高质量完成项目建设任务。

一是投资4000万元的旬凤高速基础设施项目已完成水泥路22公里，沥青路2公里，砂化生产路30公里，完成投资4000万元，完成比例100%。二是凤枣路、三王路、小南路3条27.61公里最美农村公路项目均按期完工。三是凤翔区2022年公路提升项目已全部完工，完成投资4000万元。四是西府大道改建项目。对全长14公里的西府大道进行改造，年度计划投资3000万元。目前，已完成南大门至石连路口段路面整治工程，完成投资200万元。五是岐凤路虢王段改建项目。全长7公里的S312岐山枣林至凤翔虢王段公路已完成投资2000万元。六是全长6.2公里，投资7400多万元的柳林酒快速干道项目，已完成全线征地拆迁工作和新开路段600米路基工程及部分涵洞等构造物，完成投资2000万元。七是总投资350万元的闫家务桥建设项目已完工。八是关环高速项目我区境内投资20亿元，全长18.6公里。凤翔段征迁工作已进入尾声，线路内征地及迁坟工作已全部完成，目前正在与镇村进行最后的附着物赔付工作，年度计划投资2000万元，已完成投资9000万元，完成比例450%。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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单位预算管理。本单位当年预算收入 234.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.37 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 6.87 万元，同比变化-2.85%，主要原因是压缩压减预算经费支出，真正落实政府过紧日子的要求；本单位当年预算支出 234.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.37 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 6.87 万元，主要原因是压缩压减预算经费支出，同时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

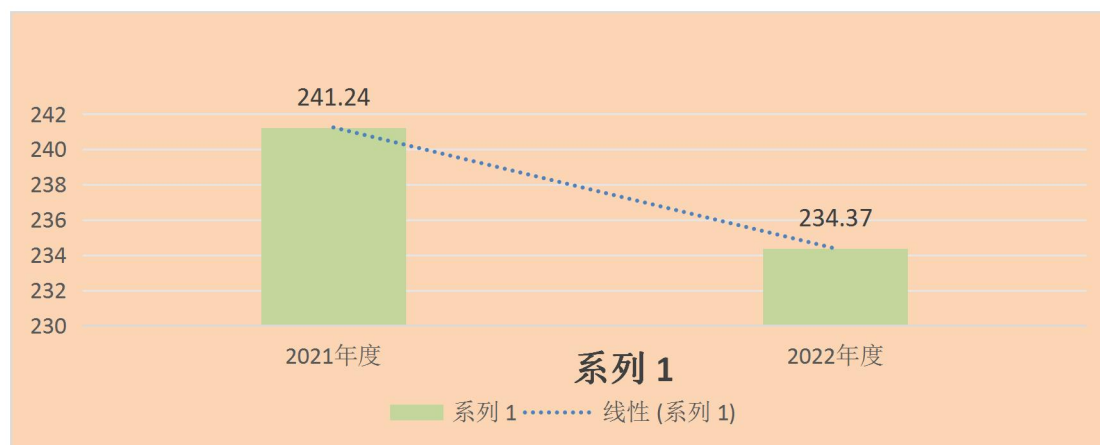
本单位当年财政拨款收入 234.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.37 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 6.87 万元，同比变化-2.85%，主要原因是压缩压减预算经费支出，真正落实政府过紧日子的要求；本单位当年财政拨款支出 234.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.37 万

元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少6.87 万元，主要原因是压缩压减预算经费支出，同时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

本单位当年一般公共预算拨款支出 234.37万元，较上年减少6.87万元，主要原因是压缩压减预算经费支出，同时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

按照单位支出功能分类的类、款级科目，本单位当年一般公共预算支出234.36万元，其中：

(1) 行政运行(2140101)114.96万元，较上年增加18.56万元，原因是机关及人员正常运转运行经费。

(2) 一般行政管理事务(2140102) 95万元，较上年减少25万元，原因是在压缩压减预算经费支出，同时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。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.60万元，较上年减少 0.3万元，原因是本年度人员减少 1 人，养老保险缴费基数执行最新工资标准同时新增公务员基础性绩效工资计入缴费基数，故与上年同比变化不大。

(4) 行政单位医疗(2101101)5.60 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是本年度人员减少 1 人。

(5) 住房公积金(2210201)7.20万元，较上年减少0.17万元，原因是住房公积金缴费基数执行最新工资标准同时新增公务员基础性绩效工资计入基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出234.37万元，其中：工资福利支出(301)126.71万元，较上年增加18.19万元，原因是上年度追加预算为丧葬抚恤金，本年度在职转退休 1 人减少 1 人人员工资预算，追加零星调资预算。

商品和服务支出(302)105.74万元，较上年减少25.06万元。

对个人和家庭的补助支出(303)1.92 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，本单位当年一般公共预算支出234.37万元，其中：

机关工资福利支出(501) 126.71万元，较上年增加18.19万元，原因是上年度追加预算为、抚恤金，本年度在职转退休 1 人减少 1 人人员工资预算，追加零星调资预算。

机关商品和服务支出(502)105.74万元，较上年减少25.06万元。

对个人和家庭补助(509) 1.92 万元，较上年无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“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 1.50 万元。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 0.50 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，主要原因是我单位无在编车辆；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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.00 万元，增加的主要原因是在交通系统工作会等专项会议基础，新增自然资源和交通运输工作会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是暂无相关培训计划。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、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。

八、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当年拨款 234.37 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.20 万元，较上年减少 0.40 万元，主要原因是本年度在职转退休人员减少 1 人。

十、专业名词解释

1. 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

2022年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称： 宝鸡市凤翔区交通运输局

保密审查情况： 已审查

单位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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2 022年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	2 022年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	2 022年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	2 022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2 022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2 022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2 022年单位综合预算政府采购(资产配置 、购买服务)预算表	是	不涉及
表13	2022年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14	2022年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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 县单位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。

2022年单位综合预算收支总表

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	单位预算支出经济科 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、单位预算	234.37	一、单位预算	234.37	一、单位预算	234.37	一、单位预算	234.37
2	1、财政拨款	234.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	139.37	1、机关工资 福利支出	126.71
3	(1)一般公共预算拨 款	234.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	126.71	2、机关商品 和服务支出	105.74
4	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	10.74	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	1.92	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	0.00
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	95.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
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	11.60	(2)商品和服务 支出	95.00	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	1.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	5.60	(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	0.00	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	209.96	(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	7.20				
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	234.37	本年支出合计	234.37	本年支出合计	234.37	本年支出合计	234.37
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	234.37	支出总计	234.37	支出总计	234.37	支出总计	234.37
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年单位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	单位预算支出经济科 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	234.37	一、财政拨款	234.37	一、财政拨款	234.37	一、财政拨款	234.37
2	1、一般公共预算拨款	234.37	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	139.37	1、机关工资福利支出	126.71
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	126.71	2、机关商品和服务支出	105.74
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	10.74	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)对个人和家庭补助	1.92	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	95.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	11.60	(2)商品和服务支出	95.00	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	1.92
11			10、卫生健康支出	5.60	(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	0.00	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	209.96	(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	7.20				
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	234.37	本年支出合计	234.37	本年支出合计	234.37	本年支出合计	234.37
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	234.37	支出总计	234.37	支出总计	234.37	支出总计	234.37

2022年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-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	234.36	135.76	3.6	95	
2	208	社会保障和就业支出	11.6	11.6	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.6	11.6	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.6	11.6	0	0	
5	210	卫生健康支出	5.6	5.6	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	5.6	5.6	0	0	
8	214	交通运输支出	209.96	111.36	3.6	95	
9	21401	公路水路运输	209.96	111.36	3.6	95	
10	2140101	行政运行	114.96	111.36	3.6	0	
11	2140102	一般行政管理事务	95	0	0	95	
12	221	住房保障支出	7.2	7.2	0	0	
13	22102	住房改革支出	7.2	7.2	0	0	
14	2210201	住房公积金	7.2	7.2	0	0	

2022年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	单位经济科目编码	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			234.37	135.76	3.6	95.01	
2	301	工资福利支出			126.7	126.7	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.7	38.7	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.6	33.6	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.23	3.23	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.6	11.6	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.6	5.6	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.2	7.2	0	0	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.9	2.9	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.87	23.87	0	0	
11	302	商品和服务支出			105.75	7.14	3.6	95.01	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.6	0	3.6	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	0	2	
14	30205	水费	50201	办公经费	2	0	0	2	
15	30206	电费	50201	办公经费	10	0	0	10	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3	0	0	3	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	2.99	0	0	2.99	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6	0	0	6	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.5	0	0	3.5	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	1	0	0	1	
21	30215	会议费	50202	会议费	1.02	0	0	1.02	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0	0.5	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	45	0	0	95.01	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	4	0	0	45	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1	0	0	4	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.14	7.14	0	1	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13	0	0	0	
28	303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92	0	13	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0	0	

2022年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-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	139.36	135.76	3.6	
2	208	社会保障和就业支出	11.6	11.6	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.6	11.6	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.6	11.6	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
6	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0	0	0	
7	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0	0	0	
8	210	卫生健康支出	5.6	5.6	0	
9	21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6	0	
10	2101101	行政单位医疗	5.6	5.6	0	
11	21099	其他卫生健康支出	0	0	0	
12	2109999	其他卫生健康支出	0	0	0	
13	214	交通运输支出	114.96	111.36	3.6	
14	21401	公路水路运输	114.96	111.36	3.6	
15	2140101	行政运行	114.96	111.36	3.6	
16	2140102	一般行政管理事务	0	0	0	
17	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	
18	21406	车辆购置税支出	0	0	0	
19	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0	0	0	
20	221	住房保障支出	7.2	7.2	0	
21	22102	住房改革支出	7.2	7.2	0	
22	2210201	住房公积金	7.2	7.2	0	

2022年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			139.36	135.76	3.6	
2	301	工资福利支出			126.7	126.7	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.7	38.7	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.6	33.6	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.23	3.23	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.6	11.6	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.6	5.6	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.2	7.2	0	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.9	2.9	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.87	23.87	0	
13	302	商品和服务支出			10.74	7.14	3.6	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3.6	0	3.6	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	

23	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.14	7.14	0	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
30	303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92	0	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0	
32	310	资本性支出			0	0	0	
33	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
34	311	对企业补助（基本建设）			0	0	0	
35	31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	0	0	0	
36	399	其他支出			0	0	0	
37	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

2022年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

[illegible]

2022年单位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

[illegible]

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

2022年单位综合预算政府采购(资产配置 、 购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

[illegible]

2022年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(不含上年结转)

表13

单位：万元

[illegible]

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			交通运输专用项目		
主管单位			凤翔县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	234.37	
			其中：财政拨款	234.37	
			其他资金		
总体目标	宝鸡市凤翔区交通运输局：高质量完成交通重点项目建设工作				
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	公里数	完成	
		质量指标	高质量发展	良好	
		时效指标	按时效推进	完成	
		成本指标	节约成本	节约	
	效益指标	经济效益指标	可持续发展	可持续	

		社会效益指标	提高人民群众获得感幸福感	提高	
		生态效益指标	可持续发展	可持续	
		可持续影响指标	促进可持续发展	可持续	
			可持续	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	提高	
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、市县单位也应公开。					

2022年单位整体支出绩效目标表

表15

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
			234.37	234.37	
	金额合计		234.37	234.37	
年 度 总 体 目 标	高质量完成年度交通工作任务 ， 建设交通强区				
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	公里数		完成
		质量指标	高质量发展		良好
		时效指标	按时效推进		推进
		成本指标	节约成本		节约
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益		提高
		社会效益指标	提高社会效益		提高
		生态效益指标	生态循环可持续发展		可持续
		可持续影响指标	推进可持续发展		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度		满意

备注： 1、年度绩效指标可选择填写 。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效 。 3 、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况 ， 统一部署 ， 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管单位				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单位 ， 应公开空表并说明 。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况 ， 统一部署 ， 积极推进。					