

宝鸡市凤翔区交通运输局

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，主要职责是：

（一）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，拟订全县综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路发展，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；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

（二）组织编制全县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。

（三）负责拟订全县公路及城县客运行业发展规划、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。

（四）负责全县综合交通运输县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工作；负责县城公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路运输行业和县城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。

（五）负责提出全县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。

(六)负责全县农村公路建设、养护工作；负责全县农村公路交通设施的管理和维护。

(七)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，负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

(八)负责全县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。

(九)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。

(十)统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

(十一)负责全县交通运输行业对外交流与合作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。

二、2022年度部门工作任务

2022年是落实“十四五”规划和建设交通强区的关键一年。全市交通运输工作的总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导以创建“四好农村路”示范县为抓手，以项目引领，

抓好关环高速、S312 岐山枣林至凤翔、X232 柳林酒快速干道、西府大道（石连路口至宝冯路）等投资 30.6 亿元项目建设。抢抓机遇、乘势而上，开拓创新、埋头苦干，全力落实市委、市政府支持凤翔区加快发展的关键举措，努力向建设人民满意、保障有力的交通强区目标迈进。

切实加快在建项目建设进度。抢抓当前中省稳增长促投资的重大机遇，积极主动与省市自然资源部门联系，破解土地瓶颈，力争投资近 7000 万元、全长 6.3 公里的柳林酒快速干道项目、投资 6000 万元、长 7 公里的 S312 岐山枣林至凤翔虢王段改建项目、投资 3.6 亿元宝鸡邮政处理中心项目、投资 3000 万元凤翔公路二类应急养护中心项目完成土地报批，年内全面开工建设。

全力推进 2022 年规划项目尽早开工。细化任务，强化管理，督促参建单位加强施工力量，上足机械、人员，全面加快项目建设进度。确保关环(周凤)高速建设、西府大道(宝平高速连接线)改建、凤范路改建项目及最美乡村路建设等 8 个计划新开工项目高效推进。

高质量推进“四好农村路”创建。进一步完善交通脱贫攻坚防返贫动态监测长效机制，巩固交通脱贫攻坚建设成果，全力冲刺，2022 年底建成省级“四好农村路”示范县区，50%的镇创建县级“四好农村路”示范镇，推荐创建市级“四好农村路”示范镇 2 个以上。将“四好农村路”创建纳入镇村年度目标考核，各镇健全农村公路管理机构和爱路护路的乡规民约，健全“四好农村路”高质量发展体系，实现“四好农村路”高质量发展。

统筹抓好疫情防控和交通运输服务工作。坚持做好常态化疫情防控工作，强化交通运输行业应急运力保障和保通保供工作，确保物资运输通道畅通。抓好道路运输行业疫情防控常态化管理措施的落实，确保道路运输从业人员疫苗接种全覆盖；做重点节假日运力调配，保障旅客正常出行；持之以恒抓好道路运输企业安全生产源头监督服务工作；抓好汽车维修行业污染治理，机动车维修企业每月进行抽查检查。

稳步推进平安交通建设。强化风险管控和隐患排查，全面提升交通建设工程安全生产基础和应急能力，确保交通建设行业安全生产形势持续稳定向好，努力实现“零伤亡”目标，打造平安品质工程。大力推进企业全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设，组织建立并落实安全生产分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

全面加强党的建设深入推进党风廉政建设。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，把全面从严治党和反腐败工作紧紧抓在手上。深入开展反腐倡廉宣传教育，严肃纪律，全面推进“两个责任”贯通联动一体落实，认真履行党组织书记第一责任人责任，班子其他成员“一岗双责”责任，认真管控岗位廉政风险点，加强对权力运行的监督制约，及时研究分析新情况、新问题，建立健全长效机制，为交通运输各项工作发展提供坚强的政治保障。

三、部门预算单位

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。

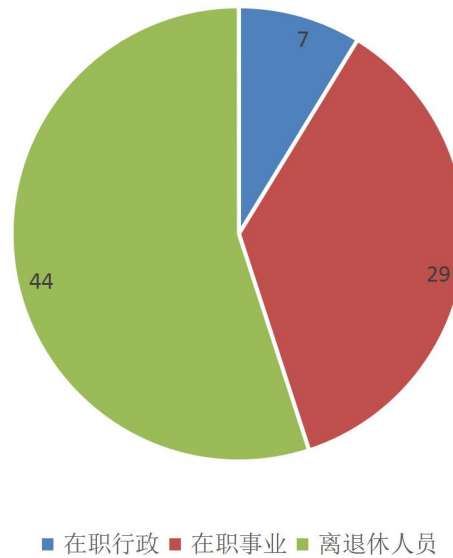
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤翔县农村公路发展服务中心	
2	凤翔县交通运输综合执法大队	
3	凤翔县交通运输局	
4	凤翔县道路运输管理所	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制120人，其中行政编制8人、事业编制112人；实有人员119人，其中行政7人、事业29人。单位管理的离退休人员44人。

人员数量



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1215.1499万元，其中一般公共预算拨款收入1215.1499万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少82.22万元，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政策；2021年本部门预算支出1215.1499万元，其中一般公共预算拨款支出1215.1499万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少82.22万元，主要原因是压缩预算支出。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1215.1499万元，其中一般公共预算拨款收入1215.1499万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少82.2183万元，主要原因是厉行节俭、压缩支出；2021年本部门财政拨款支出1215.1499万元，其中一般公共预算拨款支出1215.1499万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少82.2183万元，主要原因是厉行节俭、压缩支出。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1215.1499万元，较上年减少82.2183万元，主要原因是落实源头管控，降低公务成本，进一步加强预算管理，把好审核关。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1215.1499万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.3502万元，较上年增加0.4501万元，原因是系统增加新招录人员。

(2) 行政单位医疗(2101101)5.6048万元，较上年增加0.0267万元，原因是系统增加新招考招录人员。

(3) 事业单位医疗(2101102)36.5886万元，较上年增加1.3101万元，原因是行政事业人员增加，事业单位医疗增加。

(4) 行政运行(2140101)114.9587万元，较上年增加18.563万元，原因是建设交通强区、四好农村路创建工作及2022年度重点交通项目预算经费需要。

(5) 一般行政管理事务(2140102)95.0000万元，较上年减少25万元，原因是压缩压缩相关办公经费支出，厉行建设节约型部门。

(6) 公路养护 (2140106) 305.3926万元，较上年减少20.1338万元，原因是提高公路养护质量，降低压缩养护成本，提高人民群众幸福感和获得感。

(7) 公路运输管理 (2140112) 517.6862万元，较上年减少55.2536，原因是压缩节约成本，提高质量和效果，做到可持续循环发展。

(8) 住房公积金 (2210201) 54.5688万元，较上年增加0.3192万元，原因是系统增加新招考招录人员。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出0万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18.6400 万元，较上年减少 21.94 万元减少的主要原因是坚持务实节俭，压减非急需非刚性支出相关举措，打破基数概念和支出固化格局，按照零基预算的原则编报和安排预算。严控“三公”等一般性支出预算，原则上按只减不增安排。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元；公务接待费 1.3800 万元，较上年减少 0.9 万元，减少的主要原因是严控“三公”经费、压缩一般性支出的要求，逐年大幅度压缩“三公”等经费，财政支出压减空间有限；公务用车运行维护费 17.2600 万元，较上年减少 1.04 万元，减少的主要原因是大力压减“三公”经费支出，加强“三公”经费预算审核，严格执行相关支出标准，严禁超预算、超标准列支“三公”经费；公务用车购置费 0.0000 万元。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备0台(套)。

2022年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)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1215.15万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2022年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排27.34万元，较上年减少212.9414万元，主要原因是从源头压缩控制预算。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2022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	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置 、购买服务)预算表	是	
表13	2022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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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	

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。

2022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	1215.15	一、部门预算	1215.15	一、部门预算	1215.15	一、部门预算	1215.15
2	1、财政拨款	1215.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	824.30	1、机关工资 福利支出	126.71
3	(1)一般公共预算拨 款	1215.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	789.28	2、机关商品 和服务支出	105.74
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	27.34	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	7.68	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	972.12
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	390.85	6、对事业单 位资本性补助	2.90
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	85.35	(2)商品和服务 支出	387.95	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	7.68
11	5、 附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	42.19	(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	2.90	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	1033.04	(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	54.57				
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	1215.15	本年支出合计	1215.15	本年支出合计	1215.15	本年支出合计	1215.15
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	1215.15	支出总计	1215.15	支出总计	1215.15	支出总计	1215.15
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022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	1215.15	一、财政拨款	1215.15	一、财政拨款	1215.15	一、财政拨款	1215.15
2	1、一般公共预算拨款	1215.15	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	824.30	1、机关工资福利支出	126.71
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	789.28	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	27.34	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	7.68	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	972.12
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	390.85	6、对事业单位资本性补助	2.90
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	85.35	(2)商品和服务支出	387.95	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	7.68
11			10、卫生健康支出	42.19	(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	2.90	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	1033.04	(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	54.57				
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	1215.15	本年支出合计	1215.15	本年支出合计	1215.15	本年支出合计	1215.15
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	1215.15	支出总计	1215.15	支出总计	1215.15	支出总计	1215.15

2022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	1,215. 15	804. 10	20. 20	390. 85	
2	208	社会保障和就业支出	85. 35	85. 35	0. 00	0. 00	
3	20805	行政事业单位养老支出	85. 35	85. 35	0. 00	0. 00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 35	85. 35	0. 00	0. 00	
5	210	卫生健康支出	42. 19	42. 19	0. 00	0. 00	
6	21011	行政事业单位医疗	42. 19	42. 19	0. 00	0. 00	
7	2101101	行政单位医疗	5. 60	5. 60	0. 00	0. 00	
8	2101102	事业单位医疗	36. 59	36. 59	0. 00	0. 00	
9	214	交通运输支出	1,033. 04	621. 99	20. 20	390. 85	
10	21401	公路水路运输	1,033. 04	621. 99	20. 20	390. 85	
11	2140101	行政运行	114. 96	111. 36	3. 60	0. 00	
12	2140102	一般行政管理事务	95. 00	0. 00	0. 00	95. 00	
13	2140106	公路养护	305. 39	98. 19	2. 60	204. 60	
14	2140112	公路运输管理	517. 69	412. 44	14. 00	91. 25	
15	221	住房保障支出	54. 57	54. 57	0. 00	0. 00	
16	22102	住房改革支出	54. 57	54. 57	0. 00	0. 00	
17	2210201	住房公积金	54. 57	54. 57	0. 00	0. 00	

2022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			1,215.17	804.11	20.20	390.86	
2	301	工资福利支出			789.29	789.29	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.70	38.70	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	251.76	251.76	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.60	33.60	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104.19	104.19	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.23	3.23	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126.34	126.34	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	11.60	11.60	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	73.75	73.75	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.60	5.60	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.59	36.59	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.20	7.20	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.37	47.37	0.00	0.00	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.90	2.90	0.00	0.00	
16	30114	医疗费	50501	工资福利支出	22.59	22.59	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.87	23.87	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			415.30	7.14	20.20	387.96	
19	30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.99	0.00	2.79	22.20	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.60	0.00	0.20	10.40	
23	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.88	0.00	0.38	3.50	
25	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	0.80	5.50	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.40	0.00	0.20	8.20	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	2.99	0.00	0.00	2.99	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.70	0.00	1.70	5.00	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25.70	0.00	1.00	24.70	
34	30213	维 修（护）费	50209	维 修（护）费	3.50	0.00	0.00	3.50	
35	30213	维 修（护）费	50502	商品和服务支出	53.82	0.00	0.00	53.82	
36	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.00	1.10	
38	30215	会议费	50202	会议费	1.02	0.00	0.00	1.02	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.88	0.00	0.00	0.88	
41	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	10.25	0.00	0.00	10.25	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120.00	0.00	0.00	120.00	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	45.00	0.00	0.00	45.00	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.57	0.00	5.89	7.68	
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	0.00	1.00	
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.26	0.00	3.64	12.62	
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.14	7.14	0.00	0.00	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	0.00	2.10	
50	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	
51	303	对个人和家庭的补助			7.68	7.68	0.00	0.00	

52	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	
53	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.68	7.68	0.00	0.00	
55	310	资本性支出			2.90	0.00	0.00	2.90	
56	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	2.90	0.00	0.00	2.90	

2022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	824.30	804.10	20.20	
2	208	社会保障和就业支出	85.35	85.35	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	85.35	85.35	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.35	85.35	0.00	
5	210	卫生健康支出	42.19	42.19	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	36.59	36.59	0.00	
9	214	交通运输支出	642.19	621.99	20.20	
10	21401	公路水路运输	642.19	621.99	20.20	
11	2140101	行政运行	114.96	111.36	3.60	
12	2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	2140106	公路养护	100.79	98.19	2.60	
14	2140112	公路运输管理	426.44	412.44	14.00	
15	221	住房保障支出	54.57	54.57	0.00	
16	22102	住房改革支出	54.57	54.57	0.00	
17	2210201	住房公积金	54.57	54.57	0.00	

2022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			824.31	804.11	20.20	
2	301	工资福利支出			789.29	789.29	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.70	38.70	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	251.76	251.76	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.60	33.60	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104.19	104.19	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.23	3.23	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126.34	126.34	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	11.60	11.60	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	73.75	73.75	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.60	5.60	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.59	36.59	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.20	7.20	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.37	47.37	0.00	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.90	2.90	0.00	
16	30114	医疗费	50501	工资福利支出	22.59	22.59	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.87	23.87	0.00	
18	302	商品和服务支出			27.34	7.14	20.20	
19	30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.79	0.00	2.79	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	

23	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
34	30213	维 修（护）费	50209	维 修（护）费	0.00	0.00	0.00	
35	30213	维 修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
36	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
38	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
41	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.89	0.00	5.89	
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.64	0.00	3.64	
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.14	7.14	0.00	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
50	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	

51	303	对个人和家庭的补助			7.68	7.68	0.00	
52	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
53	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.68	7.68	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	

2022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

2022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	390.85	
2	1	全额	390.85	
3	347001	宝鸡市凤翔区交通运输局	95.00	
4		专用项目	95.00	
5		交通运输专用项目	95.00	
6		S104凤翔南过境及西凤大道养护经费	45.00	按年度养护推进中
7		超限治理工作经费	10.00	高质量完成超限工作治理
8		交通重点建设项目经费	15.00	高质量完成交通重点项目建设工作
9		农村公路建设管理经费	10.00	按年度推进中
10		四好农村路创建工作	15.00	高质量完成我区四好农村路创建工作
11	347002	宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心	204.60	
12		专用项目	204.60	
13		交通运输专用项目	204.60	
14		S104纸坊街道日常养护费	3.60	1. 2公里纸坊街道日常养护
15		宝汉 高速 连接线（西府 大道)养护 费	48.00	16公里西府大道日常养护
16		农村公路日常养护费	151.00	444公里县乡公路日常养护
17		驻村干部补贴经费	2.00	驻村工作队 ， 实施乡村振兴工作
18	347003	宝鸡市凤翔区道路运输服务中心	50.00	
19		专用项目	50.00	

20		交通运输专用项目	50.00	
21		城乡客运一体化工作经费	5.00	城乡客运一体化建设
22		大气污染防治机动车vocs治理工作经费	5.00	切实做好机动车维修企业大气污染防治工作，确保机动车维修市场健康有序发展
23		道路运输管理经费	35.00	道路运输管理经费
24		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	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
25		驻村干部补贴经费20000	2.00	全面落实乡村振兴目标任务，巩固提升脱贫攻坚工作成效
26	347004	宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队	41.25	
27		专用项目	41.25	
28		专用项目	14.25	
29		海事经费	2.00	对辖区内的水库船舶进行资质管理
30		驻村干部补贴金发放	2.00	乡村振兴驻村队员补贴
31		综合行政执法服装经费	10.25	六大类行政执法改革，对执法服装全额负担，树立执法形象，保证执法严肃性。
32		交通运输专用项目	27.00	
33		交通运输综合行政执法工作经费	27.00	在全区内开展交通运输领域道路运政、水路行政、公路路政、工程质量监督等执法工作

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2 022年部门综合预算政府采购(资产配置 、 购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022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(不含上年结转)

表13 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年								增减变化情况												
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	44.86	40.58	0.00	2.28	38.30	20.00	18.30	1.78	2.50	19.66	18.64	0.00	1.38	17.26	0.00	17.26	1.02	0.00	25.20	21.94	0.00	-0.90	21.04	20.00	-1.04	-0.76	-2.50			
2	347	宝市翔交运局 鸡凤区通输	44.86	40.58	0.00	2.28	38.30	20.00	18.30	1.78	2.50	19.66	18.64	0.00	1.38	17.26	0.00	17.26	1.02	0.00	25.20	21.94	0.00	-0.90	21.04	20.00	-1.04	-0.76	-2.50			
3	347001	宝市翔交运局 鸡凤区通输	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.52	1.50	0.00	0.50	1.00	0.00	1.00	1.02	0.00	1.02	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.02	0.00			
4	347002	宝市翔农公发服中 鸡凤区村路展务心	3.82	3.82	0.00	0.62	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	3.78	3.78	0.00	0.62	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	-0.04	0.00	0.00			

5	347003	宝市翔道运服中 鸡凤区路输务心	8.74	7.96	0.00	0.46	7.50	0.00	7.50	0.28	0.50	8.54	8.54	0.00	0.00	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	-0.20	0.58	0.00	-0.46	1.04	0.00	1.04	-0.28	-0.50
6	347004	宝市翔交运综执大 鸡凤区通输合豆法队	30.80	28.30	0.00	0.70	27.60	20.00	7.60	0.50	2.00	4.82	4.82	0.00	0.26	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	-25.98	-23.48	0.00	-0.44	-23.04	-20.00	-3.04	-0.50	-2.00

2022年部门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		
主管部门			凤翔县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	376.60	
			其中：财政拨款	376.60	
			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、市县部门也应公开。					

2022年部门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
			1215. 15	1215. 15	
	金 额 合 计		1,215. 15	1,215. 15	
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、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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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。					