

宝鸡市凤翔区交通运输局

2023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、2023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、2023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、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。

宝鸡市凤翔区交通运输局 2023年部门预算包括局本级 1 个、3个事业单位：宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心、宝鸡市凤翔区道路运输管理所及宝鸡市凤翔区交通综合执法大队。

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，主要做好以下四方面工作：

一是项目建设方面。2023年计划续建项目4个：1. 关环(周凤)高速项目，全长20公里，双向四车道高速公路，总投资20亿元，2023年计划投资2.23亿元；2. S312岐山枣林至凤翔虢王段改建项目，全长6.2公里，按照二级公路标准进行建设，路基宽度12米，路面宽度12米，项目总投资6700万元，2023年计划投资1300万元；3. 西府大道改建项目，全长13.68公里，按照一级公路标准进行建设，路基宽度24.5米，路面宽度24.5米，项目总投资1.3亿元，2023年计划投资5000万元；4. 柳林酒快速干道项目，全长6.2公里，按照二级公路标准进行建设，路基宽度12米，路面宽度12米，项目总投资7400万元，2023年计划投资2400万元。2023年计划新开工项目5个：1. 2023年最美农村公路项目（渭北环线）。项目总投资3386万元，涉及横水镇、糜杆桥镇、田家庄镇、范家寨镇、柳林镇，

全长25.5公里，四级公路建设标准进行路面改造；2.2023年最美农村公路项目（洛西路、桶三路）。项目总投资841万元，涉及柳林镇、横水镇，全长9公里，四级公路建设标准进行路面改造；3.2023年养护工程。投资600万元对部分县乡路及村道进行加宽改造，路面整治等。4.凤翔区危桥改造项目。投资700万元新建周家门前桥，拆除重建火星庙桥、井家河桥；5.2023年公路提升项目。投资4000万元，对全区境内的国道及县乡公路进行改造提升，完善沿线排水、安防等附属设施。

二是公路管养方面。全力抓好“四好农村路”示范县创建工作；认真做好防汛保畅工作，确保公路安全畅通；扎实开展公路日常养护，提高公路通行能力；加强路产保护，加大路面巡查力度，及时处治涉路事案，保证路产完好；规范管理，确保公路工程按期完工；加强安全生产管理，明确安全管理责任，落实安全管理措施，加强监督检查，确保安全无事故。

三是交通运输综合执法方面。继续开展“春雷行动”、“利剑行动”等打非治违专项治理活动，切实推动专项整治行动与日常执法工作互融互促，全力强化路产路权执法监管，广泛开展执法队伍教育培训，强化行业安全执法监管，全面落实建设法治单位任务，进一步提升交通执法应急保障和处置能力。

四是道路运输服务方面。继续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；指导驾培维修行业规范经营创新发展；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。

三、预算单位构成

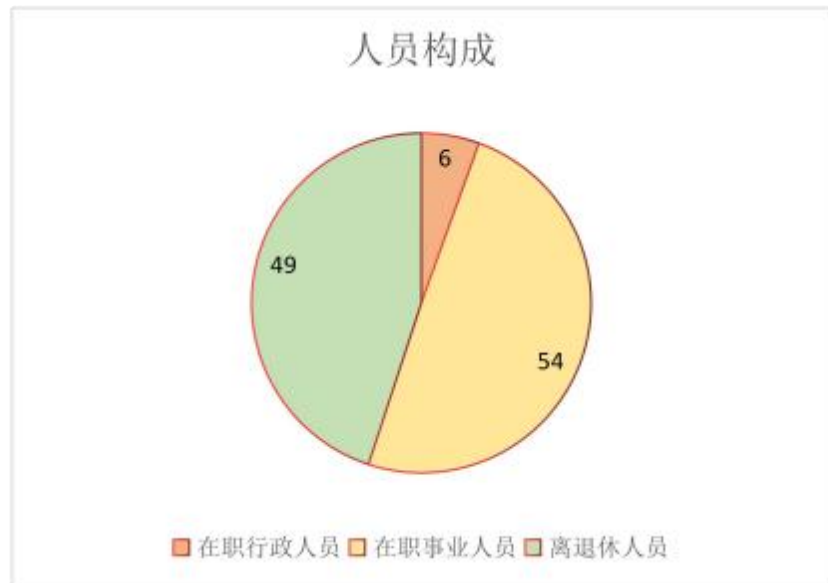
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

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100人，其中行政编制8人、事业编制92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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1556.74万元，其中一般公共预算拨款收入1556.74万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加341.59万元，主要原因包含人员经费和公用经费的增加及专项业务经费支出的增加，农村公路日常养护费增加，资本性支出增加6.10万元，与新增交通建设项目及人员变动相关；本部门当年预算支出1556.74万元，其中一般公共预算拨款支出1556.74万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上

年增加341.59万元，主要原因是主要原因包含人员经费和公用经费的增加及专项业务经费支出的增加，资本性支出增加6.10万元，与新增交通建设项目及人员变动相关。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1556.74万元，其中一般共预算拨款收入1556.74万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加341.59万元，主要原因包含人员经费增加171.15万元及专项业务经费支出的增加170.44万元，资本性支出增加6.10万元，与新增交通建设项目：S516亢家河至祝家河公路应急处置工程项目建设经费、关环高速工程项目建设经费、交通强区创建工作经费、疫情防控高速查验点增加岗亭专项经费及人员变动相关；本部门当年财政拨款支出1556.74万元，其中一般公共预算拨款支出1556.74万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加341.59万元，人员经费增加171.15万元及专项业务经费支出的增加170.44万元，资本性支出增加6.10万元，与新增交通建设项目：S516亢家河至祝家河公路应急处置工程项目建设经费、关环高速工程项目建设经费、交通强区创建工作经费、疫情防控高速查验点增加岗亭专项经费及系统人员变动相关。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出1556.74万元，较上年增加341.59万元，主要原因是人员经费和公用经费的增加及专项业务经费支出的增加，资本性支出增加6.10万元，与新增交通建设项目紧紧围绕“四高三铁一机场，十纵十横一环线”的立体交通网络建设目标，牢牢把握交通运输“先行官”定位，扎实推进“交通强区”建设，各项目标任务高效有序推进相关。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，本部门当年一般公共预算支出1556.74万元，其中：

（1）行政运行（2140101）96.83万元，较上年减少18.13万元，原因是上年度在职转退休1人，人员调动1人于本年起始不计入人员预算，公用经费支出预算减少1人。

(2) 一般行政管理事务(2140102) 166.89万元,较上年增加71.89万元,原因是在上年度基础上,本年新增交通建设项目:农村公路日常养护费增加,S516亢家河至祝家河公路应急处置工程项目建设经费、关环高速项目建设经费、交通强区创建工作经费、疫情防控高速查验点增加岗亭专项经费;同时道路运输工作经费及交通运输综合执法工作经费预算局机关,按局务会议纪要,分批按流程拨付于基层单位。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 97.58万元,较上年增加12.23万元,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) 5.22万元,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) 68.76万元,较上年增加14.49万元,原因是本年度减少1人,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。

(6) 事业单位医疗(2101101) 39.92万元,较上年增加3.33万元,主要原因是人员增加。

(7) 公路养护(2140106) 511.90万元,较上年增加206.51万元,主要原因是农村公路日常养护费增加。

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,本部门当年一般公共预算支出1556.74万元,其中:

工资福利支出(301) 961.12万元,较上年增加171.83万元,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) 578.96万元,较上年增加163.66万元,原因是原因是本年度新增交通建设项目,含基层单位预算50万元,委托业务费增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 7.68万元,较上年无变化,原因是遗属供养人员无变化。

资本性支出(310) 9.00万元,较上年增加6.10万元,原因是新增专用设备购置预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目,本部门当年一般公共预算支出995.45万元,其中:机关工资福利支出(501)961.11万元,较上年增加171.82万元,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。

机关商品和服务支出(502)26.67万元,较上年减少0.67万元,原因是人员公用经费预算减少。对个人和家庭补助(509)1.92万元,较上年无变化。

机关资本性支出(一)(503)9万元,较上年增加(减少)6.45万元,原因是执法信息化加强设备购置预增加。

(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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.46万元,较上年减少4.18万元,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。原则上不得超过原预算,因机构改革确需调整的,报政府审批。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2.00万元,较上年增加0.62万元,增加的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14.46万元,较上年减少2.80万元,减少的主要原因是大力压减经费支出,加强预算审核,严格执行相关支出标准,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;公务用车购置费0.00万元,较上年相比无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.80万元,较上年增加0.78万元(76.47%),增加的主要原因是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1556.74万元，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20.20万元，较上年相比无变化，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
(具体部门预算公开报表)

2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023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	2023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	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023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。

2023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	1556.74	一、部门预算	1556.74	一、部门预算	1556.74	一、部门预算	1556.74
2	1、财政拨款	1556.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	995.45	1、机关工资福利支出	109.89
3	(1)一般公共预算拨款	1556.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	961.11	2、机关商品和服务支出	176.56
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	26.67	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	1253.62
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	561.29	6、对事业单位资本性补助	9.00
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	97.58	(2)商品和服务支出	552.29	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	45.13	(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	9.00	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	1345.27	(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	68.76				
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	1556.74	本年支出合计	1556.74	本年支出合计	1556.74	本年支出合计	1556.74
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	1556.74	支出总计	1556.74	支出总计	1556.74	支出总计	1556.74
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023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	1556.74	一、财政拨款	1556.74	一、财政拨款	1556.74	一、财政拨款	1556.74
2	1、一般公共预算拨款	1556.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	995.45	1、机关工资福利支出	109.89
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	961.11	2、机关商品和服务支出	176.56
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	26.67	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	1253.62
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	561.29	6、对事业单位资本性补助	9.00
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	97.58	(2)商品和服务支出	552.29	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	45.13	(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	9.00	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	1345.27	(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	68.76				
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	1556.74	本年支出合计	1556.74	本年支出合计	1556.74	本年支出合计	1556.74
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	1556.74	支出总计	1556.74	支出总计	1556.74	支出总计	1556.74

2023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	1,556.75	975.26	20.20	561.29	
2	208	社会保障和就业支出	97.58	97.58	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	97.58	97.58	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.58	97.58	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	45.14	45.14	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	39.92	39.92	0.00	0.00	
9	214	交通运输支出	1,345.27	763.78	20.20	561.29	
10	21401	公路水路运输	1,345.27	763.78	20.20	561.29	
11	2140101	行政运行	96.83	93.63	3.20	0.00	
12	2140102	一般行政管理事务	166.89	0.00	0.00	166.89	
13	2140106	公路养护	511.90	191.30	3.60	317.00	
14	2140112	公路运输管理	569.65	478.85	13.40	77.40	
15	221	住房保障支出	68.76	68.76	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	68.76	68.76	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	68.76	68.76	0.00	0.00	

2023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			1,556.74	975.25	20.20	561.29	
2	301	工资福利支出			961.10	961.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.72	36.72	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	285.84	285.84	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.27	29.27	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.66	79.66	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.78	12.78	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	269.75	269.75	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	11.59	11.59	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	85.99	85.99	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.92	39.92	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.92	60.92	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	21.43	21.43	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.02	4.02	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			578.96	6.47	20.20	552.29	
20	30201	办公费	50201	办公经费	15.20	0.00	3.20	12.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.56	0.00	2.40	26.16	
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	7.00	0.00	0.30	6.70	

24	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80
25	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.60	4.40
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	7.80	0.00	1.80	6.00
29	30207	邮电费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.00	3.50
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.74	0.00	0.20	7.54
31	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.04	0.00	2.20	5.84
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.20	4.80
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	23.20	0.00	1.00	22.20
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.20	0.00	0.00	6.20
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	128.80	0.00	0.50	128.30
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	1.80	0.00	0.00	1.80
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.10	0.90
42	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	0.00	1.40
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	97.89	0.00	0.00	97.89
45	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.00	3.50
46	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.80	0.00	4.30	5.50
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.46	0.00	3.40	11.06
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.47	6.47	0.00	0.00
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	0.00	3.30
51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.00	0.00	0.00	16.00

52	303	对个人和家庭的补助			7.68	7.68	0.00	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.68	7.68	0.00	0.00	
54	310	资本性支出			9.00	0.00	0.00	9.00	
55	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.00	0.00	0.00	1.00	
56	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	8.00	0.00	0.00	8.00	

2023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	995.46	975.26	20.20	
2	208	社会保障和就业支出	97.58	97.58	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	97.58	97.58	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.58	97.58	0.00	
5	210	卫生健康支出	45.14	45.14	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	39.92	39.92	0.00	
9	214	交通运输支出	783.98	763.78	20.20	
10	21401	公路水路运输	783.98	763.78	20.20	
11	2140101	行政运行	96.83	93.63	3.20	
12	2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	2140106	公路养护	194.90	191.30	3.60	
14	2140112	公路运输管理	492.25	478.85	13.40	
15	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
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	68.76	68.76	0.00	
21	22102	住房改革支出	68.76	68.76	0.00	
22	2210201	住房公积金	68.76	68.76	0.00	

2023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			995.45	975.25	20.20	
2	301	工资福利支出			961.10	961.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.72	36.72	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	285.84	285.84	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.27	29.27	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.66	79.66	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.78	12.78	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	269.75	269.75	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	11.59	11.59	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	85.99	85.99	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.92	39.92	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.84	7.84	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.92	60.92	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	21.43	21.43	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.02	4.02	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			26.67	6.47	20.20	
20	30201	办公费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	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	0.00	0.00	0.00
25	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
27	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
31	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
34	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
38	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
39	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
42	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
45	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
46	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.47	6.47	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			7.68	7.68	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
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

2023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

2023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	561.29	
2	347	宝鸡市凤翔区交通运输局	561.29	
3	347001	宝鸡市凤翔区交通运输局	166.89	
4		专用项目	166.89	
5		交通运输专用项目	166.89	
6		S104凤翔南过境及西凤大道养护经费	40.00	完成2023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	20.00	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	8.00	完成超限治理工作经费
9		道路运输工作经费	20.00	完成道路运输工作年度任务
10		关环高速项目建设经费	10.00	完成关环高速项目年度建设任务
11		交通强区创建工作经费	10.00	完成交通强区创建工作任务

12		交通运输综合执法工作经费	30.00	完成交通运输综合执法工作年度任务
13		交通重点建设项目经费	8.00	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
14		农村公路建设管理经费	5.00	完成2023年农村公路建设管理任务
15		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
16		疫情防控高速查验点增加岗亭	7.89	完成疫情防控高速查验点增加岗亭建设任务
17	34700 2	宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心	317.00	
18		专用项目	317.00	
19		交通运输专用项目	317.00	
20		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
21		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
22		西府大道(宝汉高速连接线)日常养护	20.00	16公里西府大道2023年日常养护工作
23		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

24	34700 3	宝鸡市凤翔区道路运输服务中心	43.00	
25		专用项目	43.00	
26		交通运输专用项目	43.00	
27		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。
28		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防治工作，确保机动车维修市场健康有序发展。
29		道路运输管理经费	30.00	切实做好2023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。
30		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
31	34700 4	宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队	34.40	
32		专用项目	34.40	
33		交通运输专用项目	34.40	
34		执法科技化信息化建设工作经费	8.00	在交通运输综合执法领域实现科技化信息化
35		综合执法服装经费	1.40	全国综合执法人员统一服装配置
36		综合执法经费	25.00	对全区交通运输行业道路运政、水路运政、工程质量监督等门类的执法。

2023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12

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年								2023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)用 费	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			小 计				因公 出国 (境)用 费	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			小 计	因公 出国 (境)用 费				公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			小 计	因公 出国 (境)用 费	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						小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费
1		合计	19.66	18.64	0.00	1.38	17.26	0.00	17.26	1.02	0.00	18.26	16.46	0.00	2.00	14.46	0.00	14.46	1.80	0.00	1.39	2.18	0.00	0.62	2.80	0.00	-2.80	0.79	0.00						
2	347	宝鸡市翔安区交通运输局	19.66	18.64	0.00	1.38	17.26	0.00	17.26	1.02	0.00	18.26	16.46	0.00	2.00	14.46	0.00	14.46	1.80	0.00	1.39	2.18	0.00	0.62	2.80	0.00	-2.80	0.79	0.00						
3	347001	宝鸡市翔安区交通运输局	2.52	1.50	0.00	0.50	1.00	0.00	1.00	1.02	0.00	2.80	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.29	0.50	0.00	0.50	1.00	0.00	-1.00	0.79	0.00						
4	347002	宝鸡市翔安区农村公路服务中心	3.78	3.78	0.00	0.62	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	3.76	3.76	0.00	0.60	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

5	347003	宝鸡翔凤区道路运输服务中心	8.54	8.54	0.00	0.00	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	6.20	6.20	0.00	0.20	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	-2.34	-2.34	0.00	0.20	-2.54	0.00	-2.54	0.00	0.00
6	347004	宝鸡翔凤区交通运输综合执法大队	4.82	4.82	0.00	0.26	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	0.20	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	-0.06	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		交通运输专用项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		561.29	
		其中：财政拨款		561.29	
		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	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续	完成	
<p>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。</p>					

2023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	7265827.75	7265827.75	
	金额合计		7,265,827.75	7,265,827.75	
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。					