

## 附件 2

# 宝鸡市凤翔区交通运输局 2024 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

4 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。

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：邱浩浩 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

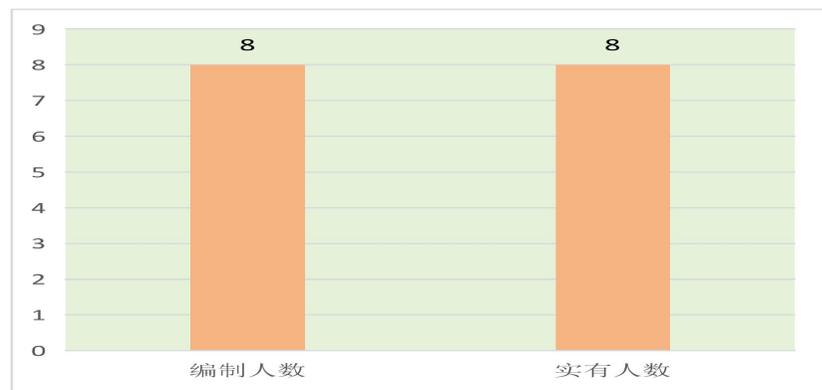
以习近平总书记关于交通强国建设的重要指示精神为指导，全面落实中省市交通运输单位的部署要求，按照“空间布路、需求开路、节点拓路”为总体思路，以实施交通强区“1249”工程为重点，以创建国家级“四好农村公路”示范县为抓手，全力推动全区“高速公路强网、国省干线联网、县乡道路补网”的目标落实落地，为主动融入主城区，争当发展排头兵提供交通保障。

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。三是持续推进单位协调保障项目要素。一方面协调要素保障单位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单位，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、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 8 人，其中行政 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



### 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 194.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 3.2 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 194.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 3.2 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

本单位当年财政拨款收入 194.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 3.2 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 194.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 3.2 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 194.28 万元，较上年减少 3.20 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

本单位当年一般公共预算支出 194.28 万元，其中：

(1) 行政运行(2140101)103.43 万元，较上年增加 6.60 万元，原因是含人员零星调资预算追加及工资变动调整。

(2) 一般行政管理事务(2140102)76.00 万元，较上年减少 90.89 万元，原因是在上年度基础上压缩经费支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.33 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是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)5.11 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是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。

(5) 住房公积金(2210201)7.68 万元，较上年减少 0.16 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。

按功能科目分类的明细变化情况如图所示：

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 194.28 万元，其中：

工资福利支出(301)103.43 万元，较上年减少 6.46 万元，原因是上年度在职转退休一人。

商品和服务支出(302)76.00 万元，较上年减少 90.89 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)1.50 万元，较上年无变化，原因是遗属供养人员无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 194.28 万元，其中：

机关工资福利支出(501)103.43 万元，较上年减少 6.46 万元，原因是上年度在

职转退休一人；

机关商品和服务支出（502）76.00万元，较上年减少90.89万元，原因是在上年度基础上压缩经费支出；

对个人和家庭补助（509）1.50万元，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2.50万元，较上年减少0.30万元，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0.50万元，较上年减少0.50万元，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，主要原因是无公务用车购置预算。本单位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。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拨款194.28万元，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）。

### 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，较上年无变化万元，主要原因是无人员变化。

### 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。

## 第四部分 公开报表

# 2024 年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

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	单位综合预算收支总表	否	
2	表 2	单位综合预算收入总表	否	
3	表 3	单位综合预算支出总表	否	
4	表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性预算基金
10	表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
11	表 11	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
12	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	是	不涉及
13	表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
14	表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
15	表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

# 2024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	194.28	一、单位预算	194.28	一、单位预算	194.28	一、单位预算	194.28
2	1、财政拨款	194.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	118.28	1、机关工资福利支出	107.40
3	(1)一般公共预算拨款	194.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	107.40	2、机关商品和服务支出	85.38
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	9.38	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	1.50	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	76.00	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	11.33	(2)商品和服务支出	76.00	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	1.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.56	(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	167.71	(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	7.68				
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	194.28	本年支出合计	194.28	本年支出合计	194.28	本年支出合计	194.28
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	194.28	支出总计	194.28	支出总计	194.28	支出总计	194.28
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2024 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	194.28	一、财政拨款	194.28	一、财政拨款	194.28	一、财政拨款	194.28
2	1、一般公共预算拨款	194.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	118.28	1、机关工资福利支出	107.40
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	107.40	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	9.38	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	1.50	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	76.00	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	11.33	(2)商品和服务支出	76.00	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	1.50
11			10、卫生健康支出	7.56	(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	167.71	(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	7.68				
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	194.28	本年支出合计	194.28	本年支出合计	194.28	本年支出合计	194.28
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	194.28	支出总计	194.28	支出总计	194.28	支出总计	194.28

# 2024 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	194.28	115.08	3.20	76.00	
2	208	社会保障和就业支出	11.33	11.33	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.56	7.56	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	
8	214	交通运输支出	167.71	88.51	3.20	76.00	
9	21401	公路水路运输	167.71	88.51	3.20	76.00	
10	2140101	行政运行	88.51	88.51	0.00	0.00	
11	2140102	一般行政管理事务	79.20	0.00	3.20	76.00	
12	221	住房保障支出	7.68	7.68	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.68	7.68	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.68	7.68	0.00	0.00	

# 2024 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	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			194.27	115.07	3.20	76.00	
2	301	工资福利支出			107.39	107.39	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	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.10	39.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.96	2.96	0.00	0.00	
6	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	
7	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	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.68	7.68	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.45	2.45	0.00	0.00	
10	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	
11	302	商品和服务支出			85.38	6.18	3.20	76.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	19.20	0.00	3.20	16.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	0.00	4.50	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.20	0.00	0.00	3.20	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	4.80	0.00	0.00	4.80	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18	0.00	0.00	
26	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	
27	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0.00	

## 2024 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	118.28	115.08	3.20	
2	208	社会保障和就业支出	11.33	11.33	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.56	7.56	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00	
8	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
9	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
10	2130142	乡村道路建设	0.00	0.00	0.00	
11	214	交通运输支出	91.71	88.51	3.20	
12	21401	公路水路运输	91.71	88.51	3.20	
13	2140101	行政运行	88.51	88.51	0.00	
14	2140102	一般行政管理事务	3.20	0.00	3.20	
15	221	住房保障支出	7.68	7.68	0.00	
16	22102	住房改革支出	7.68	7.68	0.00	
17	2210201	住房公积金	7.68	7.68	0.00	

# 2024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			118.27	115.07	3.20	
2	301	工资福利支出			107.39	107.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.55	35.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.10	39.10	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.96	2.96	0.00	
6	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	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.68	7.68	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.45	2.45	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.21	3.21	0.00	
11	302	商品和服务支出			9.38	6.18	3.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	

23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18	0.00	
26	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	
27	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

# 2024 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

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	单位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

序号	单位 编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	76.00	
2	347	宝鸡市凤翔区交通运输局	76.00	
3	3470 01	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	高质量完成 2024 年度 S104 凤翔南过境及西凤大道养护经费交通项目建设任务
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	高质量完成 2024 年度 S516 亢家河至祝家河段公路应急处置工程项目建设经费交通项目建设任务
8		超限治理工作经费	5.00	完成 2024 年度超限治理工作经费交通项目建设工作
9		关环高速项目建设经费	8.00	高质量完成 2024 年度关环高速项目建设经费项目建设任务
10		交通强区创建工作经费	10.00	高质量完成 2024 年度交通强区创建工作经费交通项目建设任务
11		交通重点建设项目经费	5.00	完成 2024 年度交通重点建设项目经费交通项目建设任务

12		农村公路建设管理经费	5.00	完成 2024 年度农村公路建设管理经费交通运输建设年度任务
13		全国四好农村路创建工作经费	8.00	完成 2024 年度全国四好农村路创建工作经费交通运输项目建设任务



# 2024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 12

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2023年								2024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									
				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											
1		合计	2.8 0	1.0 0	0.00	1.00	0.0 0	0.00	0.00	1.80	0.00	2.5 0	0.5 0	0.00	0.50	0.0 0	0.00	0.00	2.00	0.00	-0.3 0	-0.5 0	0.00	-0.50	0.0 0	0.00	0.00	0.20	0.00
2	347	宝鸡市凤翔区交通运输局	2.8 0	1.0 0	0.00	1.00	0.0 0	0.00	0.00	1.80	0.00	2.5 0	0.5 0	0.00	0.50	0.0 0	0.00	0.00	2.00	0.00	-0.3 0	-0.5 0	0.00	-0.50	0.0 0	0.00	0.00	0.20	0.00
3	347001	宝鸡市凤翔区交通运输局	2.8 0	1.0 0	0.00	1.00	0.0 0	0.00	0.00	1.80	0.00	2.5 0	0.5 0	0.00	0.50	0.0 0	0.00	0.00	2.00	0.00	-0.3 0	-0.5 0	0.00	-0.50	0.0 0	0.00	0.00	0.20	0.00

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1

单位：万元

项目名称		S104 凤翔南过境及西凤大道养护经费			
主管单位		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	高质量完成 S104 凤翔南过境及西凤大道养护经费 2024 年度交通项目建设任务				
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	农村公路新改建里程	$\geq 484$ 公里	反映农村公路新改建情况
		质量指标	公共交通分担率（不含步行）	$\geq 95\%$	反映公共交通分担率（不含步行）的工作情况
		时效指标	固定资产投资完成数	$\geq 98\%$	反映固定资产投资情况

		成本指标	新能源公交车运营补助标准	300 元/辆	反映新能源公交车运营补助标准
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	$\geq 96\%$	反映成本控制情况
		社会效益指标	城市交通拥堵状况	改善	反映城市交通拥堵情况
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	反映年度交通项目环评通过情况
		可持续影响指标	补助持续发挥作用期限	$\geq 3$ 年	反映交通运输补助持续发挥作用的情况
	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、市县单位也应公开。

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-2

单位：万元

项目名称		S516 亢家河至祝家河段公路应急处置工程项目建设经费				
主管单位		宝鸡市凤翔区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00		
		其中：财政拨款		15.00		
		其他资金				
总体目标		高质量完成 S516 亢家河至祝家河段公路应急处置工程项目建设经费 2024 年度交通项目建设任务				
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	普通干线公路技术状况指数	完成	反映普通干线公路技术状况情况
			质量指标	公交畅达性	≥ 96%	反映公交畅达性的工作情况

		时效指标	固定资产投资完成数	$\geq 99\%$	反映固定资产投资情况
		成本指标	新能源公交车运营补助标准	300 元/辆	反映新能源公交车运营补助标准
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	$\geq 95\%$	反映成本控制情况
		社会效益指标	城市交通拥堵状况	改善	反映城市交通拥堵情况
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	反映年度交通项目环评通过情况
		可持续影响指标	补助持续发挥作用期限	$\geq 3$ 年	反映交通运输补助持续发挥作用的情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐新能源公交车人民群众满意度	$\geq 98\%$	社会公众满意度情况

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。

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-3

单位：万元

项目名称		农村公路建设管理经费			
主管单位		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	高质量完成农村公路建设管理经费 2024 年度交通项目建设任务				
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	农村公路新改建里程	完成	反映农村公路新改建情况
		质量指标	公共交通分担率（不含步行）	≥ 95%	反映公共交通分担率（不含步行）的工作情况

		时效指标	固定资产投资完成数	≥98 %	反映固定资产投资情况
		成本指标	新能源公交车运营补助标准	300 元/辆	反映新能源公交车运营补助标准
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	≥ 96%	反映成本控制情况
		社会效益指标	城市交通拥堵状况	改善	反映城市交通拥堵情况
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	反映年度交通项目环评通过情况
		可持续影响指标	补助持续发挥作用期限	≥ 3 年	反映交通运输补助持续发挥作用的情况
	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、市县单位也应公开。

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-4

单位：万元

项目名称		全国四好农村路创建工作经费				
主管单位		宝鸡市凤翔区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.00		
		其中：财政拨款		8.00		
		其他资金				
总体目标		高质量完成全国四好农村路创建工作经费 2024 年度交通项目建设任务				
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	普通干线公路技术状况指数	完成	反映普通干线公路技术状况情况
			质量指标	公交畅达性	≥ 96%	反映公交畅达性的工作情况

		时效指标	固定资产投资完成数	≥ 99%	反映固定资产投资情况
		成本指标	新能源公交车运营补助标准	300 元/辆	反映新能源公交车运营补助标准
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	≥95 %	反映成本控制情况
		社会效益指标	城市交通拥堵状况	改善	反映城市交通拥堵情况
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	反映年度交通项目环评通过情况
		可持续影响指标	补助持续发挥作用期限	≥3 年	反映交通运输补助持续发挥作用的情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐新能源公交车人民群众满意度	≥ 98%	社会公众满意度情况

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。

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-5

单位：万元

项目名称		交通重点建设项目经费			
主管单位		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	高质量完成交通重点建设项目经费 2024 年度交通项目建设任务				
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	农村公路新改建里程	完成	反映农村公路新改建情况
		质量指标	公共交通分担率（不含步行）	$\geq 95\%$	反映公共交通分担率（不含步行）的工作情况

		时效指标	固定资产投资完成数	≥98 %	反映固定资产投资情况
		成本指标	新能源公交车运营补助标准	300 元/辆	反映新能源公交车运营补助标准
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	≥ 96%	反映成本控制情况
		社会效益指标	城市交通拥堵状况	改善	反映城市交通拥堵情况
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	反映年度交通项目环评通过情况
		可持续影响指标	补助持续发挥作用期限	≥ 3 年	反映交通运输补助持续发挥作用的情况
	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、市县单位也应公开。

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-6

单位：万元

项目名称		超限治理工作经费			
主管单位		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标		高质量完成超限治理工作经费 2024 年度交通项目建设任务			
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	普通干线公路技术状况指数	完成	反映普通干线公路技术状况情况
		质量指标	公交畅达性	≥ 96%	反映公交畅达性的工作情况

		时效指标	固定资产投资完成数	≥ 99%	反映固定资产投资情况
		成本指标	新能源公交车运营补助标准	300 元/辆	反映新能源公交车运营补助标准
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	≥95 %	反映成本控制情况
		社会效益指标	城市交通拥堵状况	改善	反映城市交通拥堵情况
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	反映年度交通项目环评通过情况
		可持续影响指标	补助持续发挥作用期限	≥3 年	反映交通运输补助持续发挥作用的情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐新能源公交车人民群众满意度	≥ 98%	社会公众满意度情况

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。

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-7

单位：万元

项目名称		交通强区创建工作经费			
主管单位		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	高质量完成交通强区创建工作经费 2024 年度交通项目建设任务				
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	农村公路新改建里程	完成	反映农村公路新改建情况
		质量指标	公共交通分担率（不含步行）	≥ 95%	反映公共交通分担率（不含步行）的工作情况

		时效指标	固定资产投资完成数	≥98 %	反映固定资产投资情况
		成本指标	新能源公交车运营补助标准	300 元/辆	反映新能源公交车运营补助标准
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	≥ 96%	反映成本控制情况
		社会效益指标	城市交通拥堵状况	改善	反映城市交通拥堵情况
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	反映年度交通项目环评通过情况
		可持续影响指标	补助持续发挥作用期限	≥ 3 年	反映交通运输补助持续发挥作用的情况
	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、市县单位也应公开。

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-8

单位：万元

项目名称		关环高速项目建设经费			
主管单位		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标		高质量完成关环高速项目建设经费 2024 年度交通项目建设任务			
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	普通干线公路技术状况指数	完成	反映普通干线公路技术状况情况
		质量指标	公交畅达性	≥ 96%	反映公交畅达性的工作情况

		时效指标	固定资产投资完成数	≥ 99%	反映固定资产投资情况
		成本指标	新能源公交车运营补助标准	300 元/辆	反映新能源公交车运营补助标准
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	≥95 %	反映成本控制情况
		社会效益指标	城市交通拥堵状况	改善	反映城市交通拥堵情况
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	反映年度交通项目环评通过情况
		可持续影响指标	补助持续发挥作用期限	≥3 年	反映交通运输补助持续发挥作用的情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐新能源公交车人民群众满意度	≥ 98%	社会公众满意度情况

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。

## 2023 年单位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	76.00	76.00	
	金额合计		76.00	76.00	
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	完成	
		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、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。

## 2023 年专项资金总体绩效目标表

表 15

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			
<p>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。</p>					