

# 宝鸡市凤翔区交通运输局 2025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、2025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、2025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

（具体见部门预算公开报表）

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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；贯彻执行中央和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。指导公路行业开展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。

### 二、年度部门工作任务

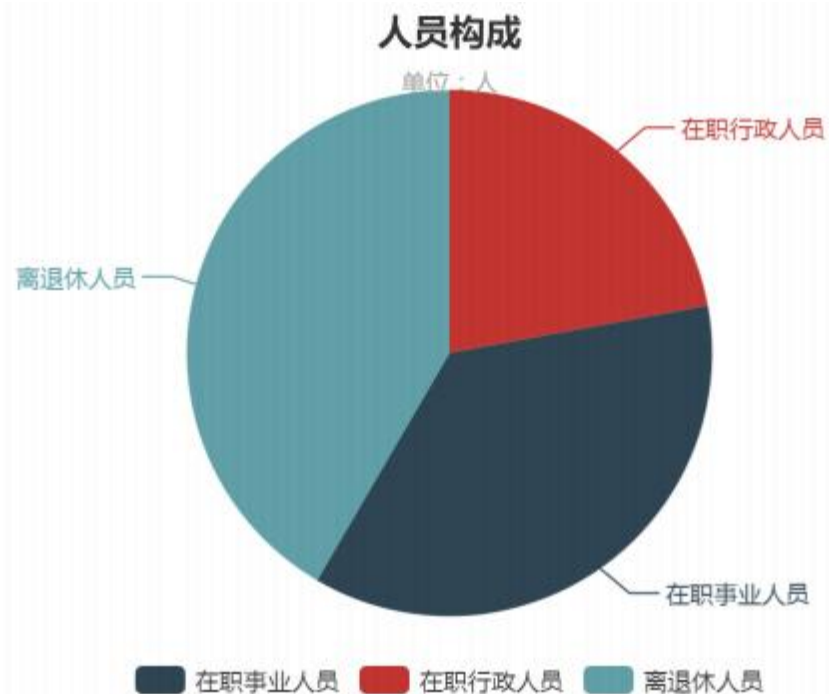
我局认真贯彻习近平总书记关于“交通强国”建设的重要指示精神，全面落实省市交通运输部门及区委、区政府的部署要求，按照“空间布路、需求开路、节点拓路”的思路，以实施交通强区“1249”工程为重点，以推动实现全区“高速公路强网、国省干线联网、

县乡道路补网”为目标，理清思路、明确目标，凝心聚力、攻坚克难，全力以赴稳增长，攻坚克难抓项目。截至目前，全区公路总里程 1886 公里，公路密度达到 160 公里/百平方公里，30 户以上自然村通硬化路率达到 100%，160 个行政村全部实现通油路、通客车、通邮政，全区道路运行情况良好。

### 三、部门预算单位

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

### 四、部门人员情况说明



## 第二部分 收支情况

### 五、2025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。本部门当年预算收入1480.82万元，其中一般公共预算拨款收入1480.82万元，较上年增加81.02万元，主要原因是新增交通运输建设项目及人员变动；本部门当年预算支出1480.82万元，较上年增加81.02万元，主要原因是新增交通运输建设项目及人员变动。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1480.82万元，其中一般公共预算拨款收入1480.82万元，较上年增加81.02万元，主要原因是新增交通运输建设项目及人员变动；本部门当年财政拨

款支出1480.82万元,较上年增加81.02万元,主要原因是新增交通运输建设项目及人员变动。

### (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1480.82万元,较上年增加81.02万元,主要原因是新增交通运输建设项目及人员变动。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1480.82万元,其中:

(1) 行政运行(2140101)89.68万元,较上年减少1.17万元,原因是人员变动;

(2) 一般行政管理事务(2140102)79.20万元,较上年无变化;

(3) 公路养护(2140106)564.69万元,较上年增加63.17万元,原因是新增交通运输项目;

(4) 公路运输养护(2140112)532.19万元,较上年增加18.65万元,原因是新增交通运输项目;

(5) 住房公积金(2210201)71.23万元,较上年增加3.85万元,原因是工资普调基数增加;

(6) 行政单位医疗(2101101)5.21万元,较上年减少2.35万元,原因是人员变动;

(7) 事业单位医疗(2101102)40.27万元,较上年减少7.11万元,原因是人员变动;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)98.36万元,较上年增加3.65万元,原因是工资普调基数增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出1480.82万元,其中:

工资福利支出(301)923.25万元,较上年增加44.19万元,原因是工资普调;

商品和服务支出(302)471.31万元,较上年减少16.17万元,原因是创建节约型机关;

对个人和家庭的补助支出(303)7.26万元,较上年无变化。

资本性支出（310）79.00万元，较上年增加71万元，原因是新增交通运输项目。

（2）本部门当年一般公共预算支出1480.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）106.53万元，较上年减少0.87万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）85.38万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）1202.65万元，较上年减少10.89万元，原因是创建节约型机关，厉行政府过紧日子理念；

对事业单位资本性补助（506）79.00万元，较上年增加71万元，原因是新增交通运输建设项目。

#### （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。

### 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14.68万元，较上年减少2.58万元，减少的主要原因是厉行政府过紧日子理念，创建节约型机关。其中：公务接待费1.60万元，较上年增加0.50万元，增加的主要原因是活动形式的多样性；公务用车运行维护费13.08万元，较上年减少1.08万元，减少的主要原因是压减公务用车使用次数，非必要不用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年增加0.50万元，增加的主要原因是本年度新增项目建设及干部能力作风培训班等。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部作风能力培训	2025年6月18日-6月20日	150人	1.50	
2	项目建设专题研究	2025年3月21日	100人	1.00	

### 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无车辆，无单价20万元以上的设备。当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

### 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1480.82，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

### 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79.20万元，较上年无变化。

### 十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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  
(具体部门预算公开报表)

# 2025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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025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	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2025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	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025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。

# 2025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	1480.82	一、部门预算	1480.82	一、部门预算	1480.82	一、部门预算	1480.82
2	1、财政拨款	1480.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	959.00	1、机关工资福利支出	106.53
3	(1)一般公共预算拨款	1480.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	923.26	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	28.48	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	1202.65
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	521.82	6、对事业单位资本性补助	79.00
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	98.36	(2)商品和服务支出	442.82	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	45.48	(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	79.00	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	1265.76	(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	71.23				
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	1480.82	本年支出合计	1480.82	本年支出合计	1480.82	本年支出合计	1480.82
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	1480.82	支出总计	1480.82	支出总计	1480.82	支出总计	1480.82
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 2025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	1480.82	一、财政拨款	1480.82	一、财政拨款	1480.82	一、财政拨款	1480.82
2	1、一般公共预算拨款	1480.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	959.00	1、机关工资福利支出	106.53
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	923.26	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	28.48	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	1202.65
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	521.82	6、对事业单位资本性补助	79.00
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	98.36	(2)商品和服务支出	442.82	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	45.48	(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	79.00	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	1265.76	(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	71.23				
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	1480.82	本年支出合计	1480.82	本年支出合计	1480.82	本年支出合计	1480.82
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	1480.82	支出总计	1480.82	支出总计	1480.82	支出总计	1480.82

# 2025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	1,480.83	936.71	22.30	521.82	
2	208	社会保障和就业支出	98.36	98.36	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	98.36	98.36	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.36	98.36	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	45.48	45.48	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	40.27	40.27	0.00	0.00	
9	214	交通运输支出	1,265.76	721.64	22.30	521.82	
10	21401	公路水路运输	1,265.76	721.64	22.30	521.82	
11	2140101	行政运行	89.68	89.68	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	564.69	189.49	4.20	371.00	
14	2140112	公路运输管理	532.19	442.47	14.90	74.82	
15	221	住房保障支出	71.23	71.23	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	71.23	71.23	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	71.23	71.23	0.00	0.00	

# 2025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			1,480.82	936.69	22.30	521.83	
2	301	工资福利支出			923.25	923.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.63	36.63	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	284.96	284.96	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.05	39.05	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139.07	139.07	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.05	3.05	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	47.40	47.40	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132.47	132.47	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.51	11.51	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.84	86.84	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.21	5.21	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.27	40.27	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.81	7.81	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.42	63.42	0.00	0.00	
16	30114	医疗费	50501	工资福利支出	20.35	20.35	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.26	3.26	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.95	1.95	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			471.31	6.18	22.30	442.83	
20	30201	办公费	50201	办公经费	24.18	6.18	3.20	14.80	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.35	0.00	1.90	40.45	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.60	0.00	0.50	7.10	

24	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	1.30	4.70
26	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.01	0.00	2.00	6.01
28	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.54	0.00	1.50	7.04
30	30208	取暖费	50201	办公经费	2.65	0.00	0.00	2.65
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.84	0.00	0.00	5.84
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.33	0.00	0.00	5.33
33	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19.50	0.00	2.50	17.00
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50	0.00	0.00	3.50
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	52.30	0.00	0.30	52.00
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00
38	30215	会议费	50202	会议费	2.50	0.00	0.00	2.50
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60
41	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1.82	0.00	0.00	1.82
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	147.00	0.00	0.00	147.00
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00
44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	55.90	0.00	0.00	55.90
45	30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	4.00	4.50
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.08	0.00	5.10	7.98
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.55	0.00	0.00	2.55
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.56	0.00	0.00	13.56
51	303	对个人和家庭的补助			7.26	7.26	0.00	0.00

52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.76	5.76	0.00	0.00
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	0.00	0.00
54	310	资本性支出			79.00	0.00	0.00	79.00
55	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	79.00	0.00	0.00	79.00

# 2025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	959.01	936.71	22.30	
2	208	社会保障和就业支出	98.36	98.36	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	98.36	98.36	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.36	98.36	0.00	
5	210	卫生健康支出	45.48	45.48	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	40.27	40.27	0.00	
9	214	交通运输支出	743.94	721.64	22.30	
10	21401	公路水路运输	743.94	721.64	22.30	
11	2140101	行政运行	89.68	89.68	0.00	
12	2140102	一般行政管理事务	3.20	0.00	3.20	
13	2140106	公路养护	193.69	189.49	4.20	
14	2140112	公路运输管理	457.37	442.47	14.90	
15	221	住房保障支出	71.23	71.23	0.00	
16	22102	住房改革支出	71.23	71.23	0.00	
17	2210201	住房公积金	71.23	71.23	0.00	

# 2025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			958.99	936.69	22.30	
2	301	工资福利支出			923.25	923.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.63	36.63	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	284.96	284.96	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.05	39.05	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139.07	139.07	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.05	3.05	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	47.40	47.40	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132.47	132.47	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.51	11.51	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.84	86.84	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.21	5.21	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.27	40.27	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.81	7.81	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.42	63.42	0.00	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	20.35	20.35	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.26	3.26	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.95	1.95	0.00	
20	302	商品和服务支出			28.48	6.18	22.30	
21	30201	办公费	50201	办公经费	9.38	6.18	3.20	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
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	1.30	0.00	1.30
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	2.00	0.00	2.00
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	1.50	0.00	1.50
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	0.00	0.00	0.00
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
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	2.50	0.00	2.50
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	0.30	0.00	0.30
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	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	0.00	0.00	0.00
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	4.00	0.00	4.00
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	5.10
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	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	303	对个人和家庭的补助			7.26	7.26	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	5.76	5.76	0.00
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	0.00
56	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00
57	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
58	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
59	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00
60	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
61	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
62	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

# 2025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

## 2025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	521.82	
2	347	宝鸡市凤翔区交通运输局	521.82	
3	347001	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		宝凤 财预发（2025）1号 S104凤翔南过境及西凤 大道养护经费	20.00	高质量完成S104凤翔南过境及西凤大道养护经费年度任务
7		宝凤 财预发（2025）1号 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S516亢家河至祝家河段公路应急处置工程项目年度任务

8		宝凤 财预发（2025）1号超限 治理工作经费	5.00	高质量完成2025年度超限治理年度任务
9		宝凤 财预发（2025）1号关环 高速项目建设经费	5.00	高质量完成2025年度关环高速项目建设年度任务
10		宝凤 财预发（2025）1号交通 强区创建工作经费	10.00	高质量完成2025年度交通强区创建年度任务
11		宝凤 财预发（2025）1号交通 重点建设项目经费	5.00	高质量完成2025年度交通重点项目建设年度任务
12		宝凤 财预发（2025）1号农村 公路建设管理经费	5.00	高质量完成2025年度农村公路建设管理年度任务
13		宝凤 财预发（2025）1号全国 四好农村路创建工作经 费	8.00	高质量完成全国四好农村路创建年度任务

14		宝凤 财预发（2025）1号争取 项目资金工作经费	3.00	高质量完成争取项目资金工作年度任务
15	347 002	宝鸡市凤翔区农村 公路发展服务中心	371.00	
16		专用项目	371.00	
17		交通运输 专用项目	371.00	
18		宝凤 财预发（2025）1号 —S104纸坊街道日常养 护经费	3.00	S104纸坊街道日常养护经费
19		宝凤 财预发（2025）1号—农 村公路路况自动化检测 费	54.00	农村公路路况自动化检测费
20		宝凤 财预发（2025）1号—农 村公路养护管理工作经 费	20.00	农村公路养护管理工作经费

21		宝凤 财预发（2025）1号—西 府大道日常养护费	20.00	西府大道日常养护费
22		宝凤 财预发（2025）1号—县 乡公路日常养护经费	274.00	县乡公路日常养护经费
23	347 003	宝鸡市凤翔区道路 运输服务中心	43.00	
24		专用项目	43.00	
25		交通运输 专用项目	43.00	
26		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。
27		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。

28		道路 运输管理经费	25.00	切实做好2025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。
29		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。
30		农村 客货邮融合发展样板县创建经费	3.00	加快健全完善区、镇、村三级农村物流网络，深入推进农村客运、货运、邮政快递融合发展，更好发挥交通运输先行引领作用，不断推动农村客货邮深度融合发展，切实为群众提供便捷高效的运输服务。
31		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。承担全区寄递物流体系发展服务工作。承担为辖区寄递物流市场主体和从业人员提供信息咨询、培训等服务工作。承担全区寄递物流运输行业党建工作。承担全区寄递物流行业社会投诉受理、纠纷调解等工作。
32	347 004	宝鸡市凤翔区交通 运输综合执法大队	31.82	
33		专用项目	31.82	
34		交通运输 专用项目	31.82	

35	质量监督 工程	3.00	工程质量管理等执法门类的行政处罚以及与之，监督工程建设过程。
36	交通 运输综合行政执法工资 经费	20.00	队长的正确领导下，安排运政一、二中队沟通、协商、探讨、安排。理清工作思路，完善工作制度，严格执法程序，明确工作职责。安排组织运政执法中队积极开展了道路运输市场整治活动。开展了“利剑”“护航”、“公路超限治理”等重要执法活动。严厉打击了“黑车”非法经营势头，保障了合法经营者的权益。严格整治出租车不打计价器、拒载、乱收费等违法违规行为。针对出租车存在的突出问题，要求企业落实管理主体责任，加强从业人员的教育培训。加大对重点路段、重点区域执法巡查频次，二是加强社会监督，创文工作开展期间，向特定人群发送文明驾乘服务电信 12000 条，组织全体出租汽车司乘人员学习文明行车规范。处理涉及出租车、公交车、汽车站、驾校、公路等各个方面投诉，全部予以处理回复，处理回复率达 100%。三是相继开展“执法为民平安春运”、暑期、“十一”假期期间打击非法营运的专项行动，采取巡查和定点相结合的方式，形成高压管控态势，重点加强对汽车站、雍兴路、灵山、六营、彪中等重点区域检查，发挥群众监督举报作用，发现“黑车”露头就打，全部严格予以处理，震慑和遏制了非法营运蔓延的苗头。依执法安全检查为加强安全监管的重要抓手，督促企业落实安全生产主体责任，多措并举强化安全生产工作。对辖区道路运输企业全面开展安全生产执法检查，目前共实施安全生产专项执法检查五次，共执法检查客运企业 8 户、危货运企业 4 户、检测站 3 户、驾校 2 户，共 17 户，对存在的安全隐患问题（危险货物运输企业安全教育未全员覆盖），限期要求整改，并进行了行政处罚一千元的规定。积极参与区上组织的“危险货物运输车辆大检查”，与交警队同志联合开展了一个月的危货运输整治行动，全力维护人民群众生命财产安全和社会稳定。
37	执法 科技化信息化建设	5.00	按照行政执法“四基四化”要求达到标准化建设
38	治超 经费	2.00	开展超限运输治理，开展护航行动
39	综合 行政执法服装经费	1.82	在职25名执法人员按照综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知财行【2020】299号，陕财办政【2021】15号，需要对三年到期更换的服装进行换发。



# 2025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			
1					合计				1						75.00	
2	214	01	06	1	全额				1						75.00	
3	214	01	06	347002	宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心				1						75.00	
4	214	01	06		宝凤财预发 (2025)1号一县乡公路 日常养护经费	C15020400公路管理和养护服务		大型扫路车	1	310	03	506	01		75.00	

# 2025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	2024									2025									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 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费									小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费
1		合计	17.26	15.26	0.00	1.10	14.16	0.00	14.16	2.00	0.00	17.18	14.68	0.00	1.60	13.08	0.00	13.08	2.50	0.00	-0.08	-0.58	0.00	0.50	-1.08	0.00	0.50	0.00	
2	347	宝鸡市翔区交通运输局	17.26	15.26	0.00	1.10	14.16	0.00	14.16	2.00	0.00	17.18	14.68	0.00	1.60	13.08	0.00	13.08	2.50	0.00	-0.08	-0.58	0.00	0.50	-1.08	0.00	0.50	0.00	
3	347001	宝鸡市翔区交通运输局	2.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	
4	347002	宝鸡市翔区农村公路服务中心	3.76	3.76	0.00	0.60	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	3.75	3.75	0.00	0.60	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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	三级指标	指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				

		时效指标			
	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			

# 部门（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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
				1480.82	1480.82	
	金额合计		1480.82	1480.82		
年度 总体 目标	完成2025年度项目建设年度任务					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本指标	2025年度预算下达数	1480.82万元	10.0	
		社会成本指标	项目建设节约成本	<98%	8.0	
		生态环境成本指标	绿色环保可持续发展	发展	8.0	
	产出指标	数量指标	支持全区农村公路养护里程	1743公里	8.0	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	8.0	
		时效指标	按期完成投资	>92%	8.0	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	8.0	
		社会效益指标	基本公共服务水平	>93%	8.0	
		生态效益指标	项目建设符合环评标准	>96%	8.0	

		可持续影响指标	项目适应未来5年内发展	>92%	8.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	8.0

## 年度专项资金绩效目标表

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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
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		