

宝鸡市交通运输局

2023 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

（一）主要职责

1. 贯彻执行中省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划全市公路、水路、地方铁路、民航及邮政行业发展，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；指导全市交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2. 组织编制全市综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路、地方铁路、民航、邮政行业规划；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。

3. 负责拟订全市公路、水路、地方铁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。

4. 负责全市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；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路运输行业和城市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；负责汽车出入境运输管理。

5. 负责提出全市公路、水路、地方铁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；负责收费公路管理；筹措交通建设资金并监督使用。

6. 负责全市国省干线公路、水路、地方铁路建设市场监管和国省干线公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责公路、水路、地方铁路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市国省干线公路交通设施的管理和维护。

7. 负责公路、水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，负责全市公路网运行监测和应急处置协调。

8. 负责全市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、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 统筹地方铁路和民用机场的规划、建设。联系铁路部门，协调解决有关问题。

10. 统筹协调和监督指导全市交通运输综合行政执法。

11. 负责全市交通运输行业对外交流与合作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构 8 个：办公室、人事教育科、政策法规科、资金管理科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、安全监督科。

二、工作任务

2023 年，全市交通基础设施建设计划完成投资 67.1 亿元，其中：高速公路建设 48 亿元，普通干线公路建设 12.4 亿元，农村公路“以奖代补”项目 6.7 亿元。主要工作任务：

（一）坚持项目优先推进交通项目建设再提速

持续推进高速路网建设，加快眉太、麟法高速建设进度，眉太高速起点至红河谷段，麟法高速野河山至扶风县城段年内建成通车。加快关环高速二次土地预审，力争 2023 年一季度获得国家批复。尽快完成北过境和钓磻高速土地预审补正工作，取得土地预审、工可研批复，压茬推进初步设计，确保 2023 年上半年开工建设。加快干线公路联网优化，加快推进 310 国道改扩建招标工作，力争全面开工建设，2023 年掀起大干高潮。压实建设单位责任，确保岐山枣林至凤翔虢王凤翔段、S311 麟游县城至良舍、G342 凤州至凤县、S222 陈仓县功至新街等 4 个项目 2023 年实质性启动工程施工。加快推进 G244 凤翔县城至陈仓虢镇、G344 岐山、凤翔城区过境等项目前期工作，研究落实项目资金筹措方案，力争尽早开工建设。巩固“四好农村路”建设成效，继续实施县道提级改造、建制村通双车道和农村公路“串珠成链”，实施农村公路建设与改造 243 公里，重点推进 30 户以上自然村通硬化路 5.2 公里，实施危桥改造及撤渡建桥 10 座，完成生命防护工程 58.3 公里。加快推进客货运枢纽站场建设，加快宝鸡城南综合客运枢纽、城北客运站等项目建设进度，力争千阳、麟游客运站和蔡家坡游客集散中心、城东客运站等项目尽快开工建设，加快推进新贸现代物流园建设项目前期工作，争取项目尽快落地实施。持续完善交通发展规划，

对 G244 太白县城过境、S222 坪李路、S219 千阳岭低位隧道等项目深化前期研究，力争更多的项目挤进“十四五”规划中期调整方案。完成国省干线养护大中修工程 70 公里，积极争取政府还贷二级公路取消收费后补助资金，着力整治次差路段，力争完成新增普通省道和农村公路预防性养护和养护大中修工程 238 公里。

（二）提升工程质量打造品质工程

健全交通项目责任体系，建立健全质量安全责任终身制，细化完善质量安全管理制度，严把原材料进场、工序交验、试验检测等关键环节，持续加强过程质量管控。以严格落实安全风险评估、隐患排查治理、专项方案审批、特种设备安全管理等为重点，狠抓过程安全管理。紧盯弱项指标，进一步规范关键工艺，加大试验检测力度，确保每道工序工程质量合格。加强行业监管，常态化开展安全生产督导检查 and 开复工前安全生产条件核查。深入推进“品质工程”示范创建，眉太高速和省道 514 陇县固陕路要努力践行新发展理念，全力打造样板工程，310 国道改扩建项目要将品质工程理念落实到项目实施全过程。树立绿色公路理念，严格执行环评、水保批复，严格落实扬尘治理要求，切实落实生态环境保护责任。全力做好建设项目用工、保障农民工合法权益等工作。

（三）抓好示范创建构建交通一体化发展新格局

持续做好公交都市迎接国家验收准备工作。继续推进“四好农村路”示范创建，指导太白、陈仓、凤翔完成“四好农村路”省级示范县（区）创建，积极推进扶风国家级示范县及眉

县城乡交通运输一体化示范县验收。强力推行县乡村三级“路长制”和“最美农村路”建设，抓好公路日常性养护和预防性养护工程建设，巩固提升全市公路路况水平。推动城市绿色货运配送示范工程创建工作向深层次推进，加快出台保障支持政策，完善基础设施条件，推动一批绿色配送企业尽快形成示范带动效应。

（四）持续提升交通运输服务保障能力

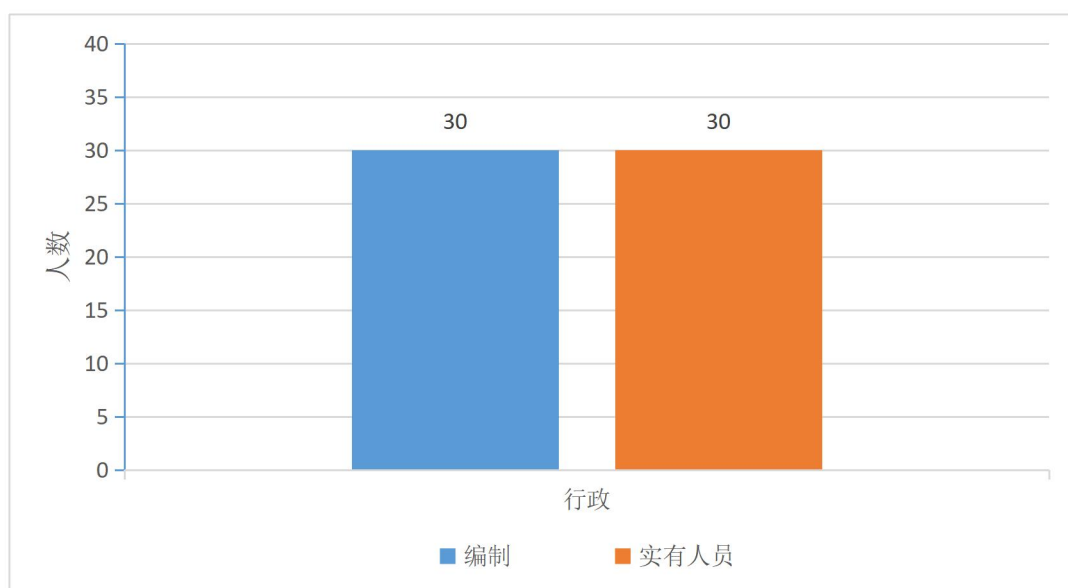
推进《宝鸡市综合货运枢纽补链强链实施方案》编制，与西安市组成联合体，积极争取部省资金支持综合货运枢纽建设。落实各项惠企纾困政策，深化“放管服”改革和优化营商环境，进一步优化行政审批流程，扎实推进道路运输行业高频服务事项“跨省通办”，持续抓好建制村通客车工作，深入推进客货邮融合发展。以外防输入为重点，落实落细第九版防控方案和国二十条优化措施，从严从细抓好交通关口和交通运输行业常态化疫情防控工作。持续抓好物流保通保畅工作，强化部门协同和市县联动，持续完善即接即转即办工作机制，落地落实各项纾困解难政策。持续深化交通运输法治政府部门建设，严格规范公正文明执法，积极探索建立新型信用监管机制，制定抽查比例和频次实施细则，实施分级分类监管，纵深推进交通运输执法“四基四化”建设，大力推进基层执法站所标准化建设，以交通运输行政执法综合管理信息系统的推广运用为抓手，加强全市交通运输执法机构基层执法工作信息化建设。

（五）强化底线思维确保行业安全稳定

持续推进安全生产责任体系建设，落实全员安全生产责任制。细化防范化解重大风险措施，依据行业特点制定安全生产风险分类、分级防控管理规范，严格落实安全生产重大风险等级报备制度。加强道路运输第三方安全监测平台与省道路运输“两客一危”营运车辆主动安全智能防控监管平台动态监控平台数据运用，持续打击开车接打电话和不系安全带等违规行为。推进安全标准化建设和成果应用，在工程建设、养护、运输等方面全面推行安全生产标准化建设，规范安全管理，提升安全水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 30 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人,其中行政 30 人、事业 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 7997.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 7997.89 万、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7062.55 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算增加，因此在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。本单位当年预算支出 7997.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 7997.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7062.55 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算增加，因此在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款预算收入 7997.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 7997.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7062.55 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算增加，因此在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。本单位当年财政拨款支出 7997.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 7997.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7062.55 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要

求，尽量减少年度中间预算增加，因此在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（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公共预算拨款支出 7997.89 万元，较上年增加 7062.55 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算增加，因此在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

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 7997.89 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2 万元，较上年减少 1 万元，原因是压缩培训规模和次数；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.67 万元，较上年增加 5.68 万元，原因是在职人员人数变动；

（3）其他残疾人事业支出（2081199）128 万元，较上年增加 128 万元，原因是 2023 年增加的市公交公司残疾人乘车补助资金；

（4）行政单位医疗支出（2101101）25.8 万元，较上年增加 3.14 万元，原因是在职人员人数变动；

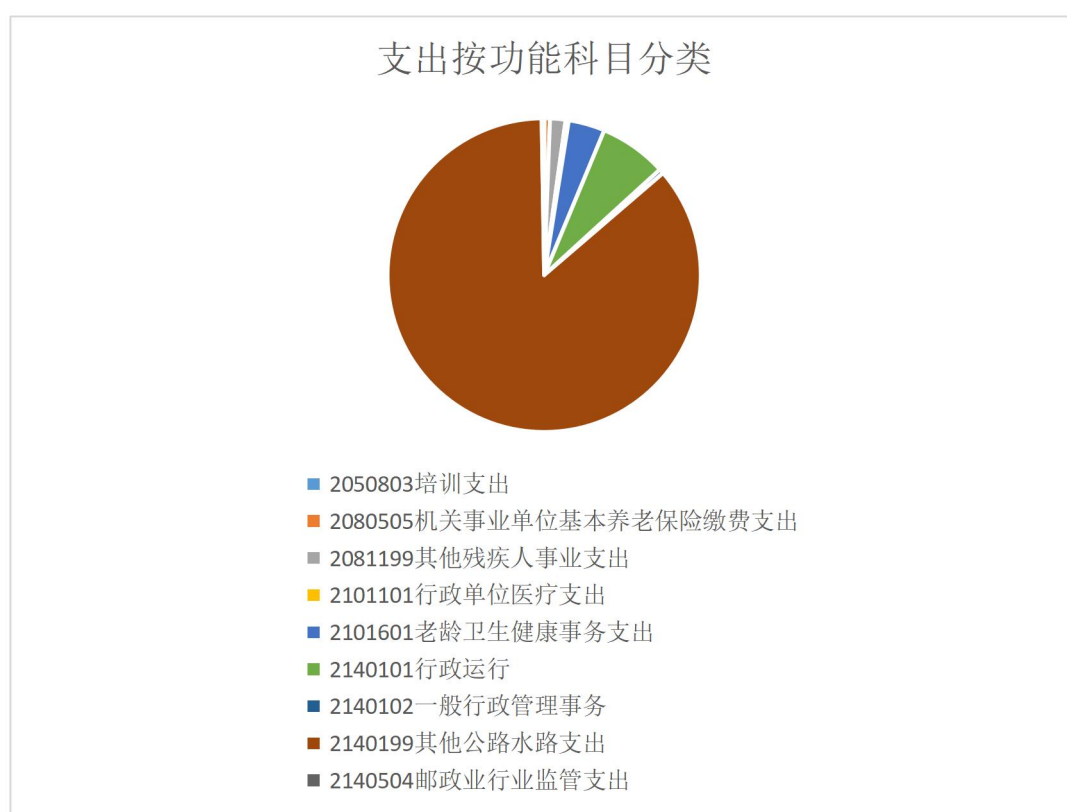
（5）老龄卫生健康事务支出（2101601）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是 2023 年增加的市公交公司老年人乘车补助资金；

（6）行政运行（2140101）557.46 万元，较上年增加 189.78 万元，原因是在职人员人数变动；

（7）一般行政管理事务（2140102）38.3 万元，较上年增加 38.3 万元，原因是功能科目调整；

（8）其他公路水路支出（2140199）6880.65 万元，较上年增加 6832.65 万元，原因是增加农村公路最后一公里及扶贫公路建设项目和市公交公司新能源车辆补助资金。

（9）邮政业行业监管支出（2140504）20 万元，较上年增加 14 万元，原因是市邮政局专项资金增加。



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说明

本单位当年一般公共预算支出 7997.89 万元，其中：

工资福利支出（301）635 万元，较上年增加 235.22 万

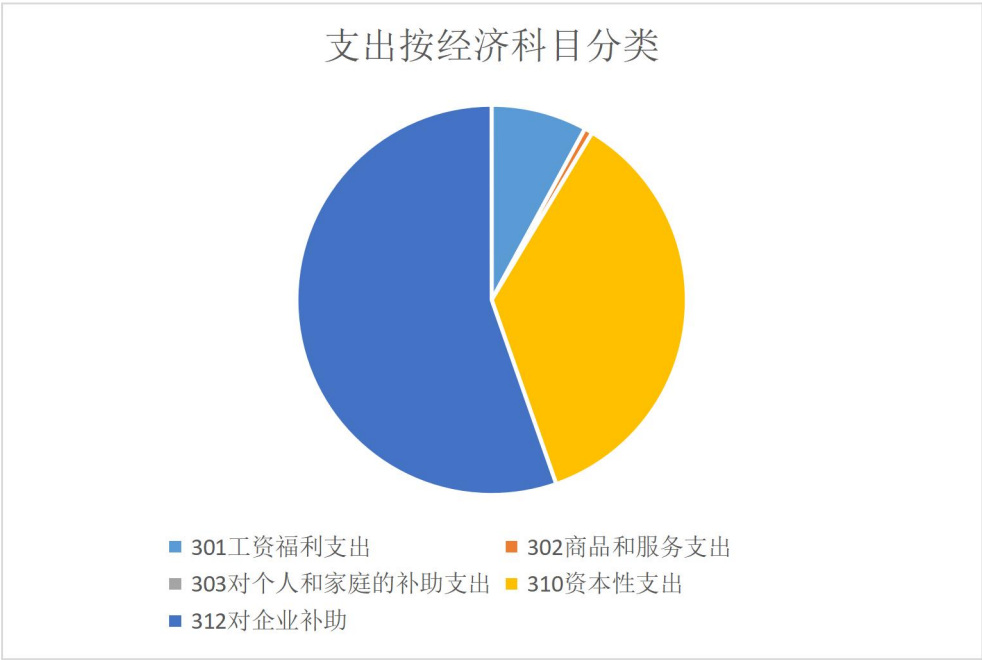
元，原因是在职人员人数变动和增加 2023 年专项绩效考核奖；

商品和服务支出（302）54.15 万元。较上年减少 33.33 万元，原因是压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元。与上年保持一致；

资本性支出（310）2880.65 万元，较上年增加 2880.65 万元，原因是增加农村公路建设补助交通运输发展专项；

对企业补助（312）4428 万元，较上年增加 4428 万元，主要是新增加的市公交公司新能源车辆购置、老年人、残疾人乘车补助资金。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 7997.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）635 万元，较上年增加 235.22

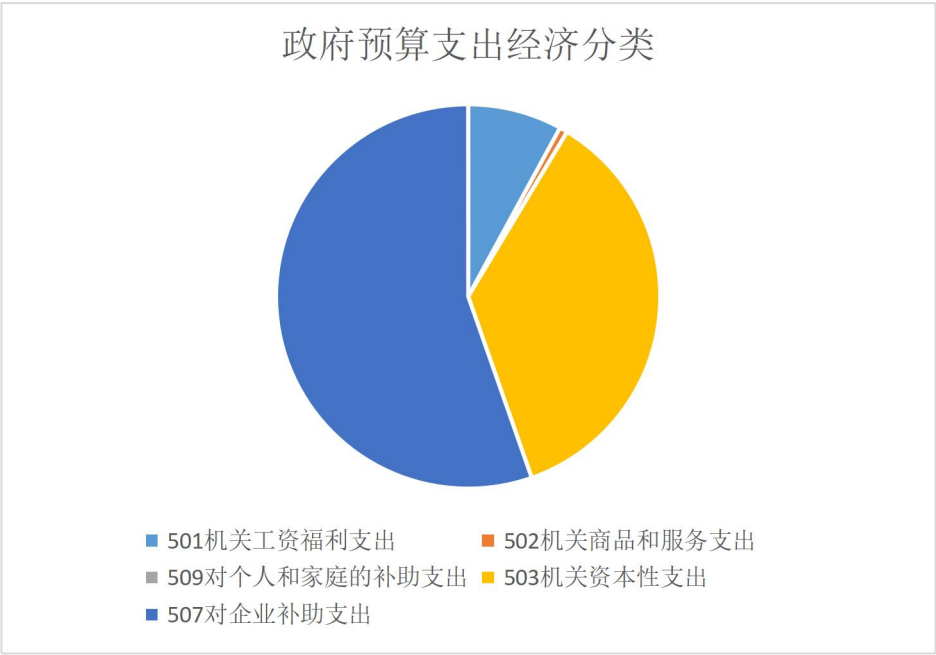
万元，原因是在职人员人数变动和增加 2023 年专项绩效考核奖；

机关商品和服务支出（502）54.15 万元。较上年减少 33.33 万元，原因是压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.09 万元。与上年保持一致；

机关资本性支出（503）2880.65 万元，较上年增加 2880.65 万元，原因是增加农村公路建设补助交通运输发展专项；

对企业补助支出（507）4428 万元，较上年增加 4428 万元，原因是新增加的市公交公司新能源车辆购置、老年人、残疾人乘车补助等资金。



（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 14 万元，较上年减少 4.57 万元，减少的主要原因是压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）经费万 0 元，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 5 万元，较上年减少 4 万元，减少的主要原因是压缩三公经费开支；公务用车购置费 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年增加 0.43 万元，增加的主要原因是会议增加；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是压缩三公经费开支。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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）。

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 7997.89 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 34.15 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是在职人员的增加。

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市交通运输局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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	
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	
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	
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	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	7997.89	一、部门预算	7997.89	一、部门预算	7997.89	一、部门预算	7997.89
1、财政拨款	7997.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	630.94	1、机关工资福利支出	635.00
(1)一般公共预算拨款	7997.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	596.70	2、机关商品和服务支出	54.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	6900.65	3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.15	3、机关资本性支出（一）	2880.65
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7366.95	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	38.30	7、对企业补助	4428.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	173.67	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	325.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2880.65		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	7496.41	(8)对企业补助	4428.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7997.89	本年支出合计	7997.89	本年支出合计	7997.89	本年支出合计	7997.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7997.89	支出总计	7997.89	支出总计	7997.89	支出总计	7997.89

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	7997.89	一、财政拨款	7997.89	一、财政拨款	7997.89	一、财政拨款	7997.89
1、一般公共预算拨款	7997.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	630.94	1、机关工资福利支出	635.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6900.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	596.70	2、机关商品和服务支出	54.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.15	3、机关资本性支出（一）	2880.65
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7366.95	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	38.30	7、对企业补助	4428.00
		8、社会保障和就业支出	173.67	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.09
		10、卫生健康支出	325.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2880.65		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	7496.41	(8)对企业补助	4428.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7997.89	本年支出合计	7997.89	本年支出合计	7997.89	本年支出合计	7997.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7997.89	支出总计	7997.89	支出总计	7997.89	支出总计	7997.89

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）

单位：万元

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
	合计	7997.89	596.79	34.15	7366.95	
205	教育支出	2.00		2.00		
20508	进修及培训	2.00		2.00		
2050803	培训支出	2.00		2.00		
208	社会保障和就业支出	173.67	45.67		128.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.67	45.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67			
20811	残疾人事业	128.00			128.00	
2081199	其他残疾人事业支出	128.00			128.00	
210	卫生健康支出	325.80	25.80		300.00	
21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80			
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80			
21016	老龄卫生健康事务	300.00			300.00	
2101601	老龄卫生健康事务	300.00			300.00	
214	交通运输支出	7496.41	525.31	32.15	6938.95	
21401	公路水路运输	7476.41	525.31	32.15	6918.95	
2140101	行政运行	557.46	525.31	32.15		
2140102	一般行政管理事务	38.30			38.30	
2140199	其他公路水路运输支出	6880.65			6880.65	
21405	邮政业支出	20.00			20.00	
2140504	行业监管	20.00			20.00	

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）

单位：万元

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
	合计			7997.89	596.79	34.15	7366.95	
301	工资福利支出			635.00	596.70		38.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.52	255.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248.20	248.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.27	17.97		38.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.67	45.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.55	24.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.53	3.53			
302	商品和服务支出			54.15		34.15	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11.40		11.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.85		2.85	20.00	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
310	资本性支出			2880.65			2880.65	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2880.65			2880.65	
312	对企业补助			4428.00			4428.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	428.00			428.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	4000.00			4000.00	

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）

单位：万元

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
	合计	630.94	596.79	34.15	
205	教育支出	2.00		2.00	
20508	进修及培训	2.00		2.00	
2050803	培训支出	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	45.67	45.67		
20805	行政事业单位养老支出	45.67	45.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67		
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	25.80	25.80		
21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80		
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
214	交通运输支出	557.46	525.31	32.15	
21401	公路水路运输	557.46	525.31	32.15	
2140101	行政运行	557.46	525.31	32.15	
2140102	一般行政管理事务				
2140199	其他公路水路运输支出				
21405	邮政业支出				
2140504	行业监管				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			630.94	596.79	34.15	
301	工资福利支出			596.70	596.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.52	255.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248.20	248.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.97	17.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.67	45.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.55	24.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.53	3.53		
302	商品和服务支出			34.15		34.15	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.40		11.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.85		2.85	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本单位不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7366.95	
609	宝鸡市交通运输局	7366.95	
609001	宝鸡市交通运输局	7366.95	
	专用项目	7366.95	
	交通运输发展	7366.95	
	2023年度本级专项残疾人免费乘坐公交车补助资金	128.00	2023年度本级专项残疾人免费乘坐公交车补助资金
	2023年度本级专项老年人免费乘坐公交车补助	300.00	2023年度本级专项老年人免费乘坐公交车补助
	2023年专项绩效考核奖	38.30	2023年专项绩效考核奖
	交通运输发展专项	2880.65	交通运输发展专项
	新能源公交车购置及运营补助	4000.00	新能源公交车购置及运营补助
	邮政局非税收入	20.00	邮政局非税收入

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通运输发展专项				
主管部门		宝鸡市交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7366.95		
		其中: 财政拨款		7366.95		
		其他资金				
总体目标	目标1: 围绕年度工作目标, 加快项目建设, 开展交通运输专项业务。 目标2: 着力强化服务, 全面深化改革, 推动全市综合交通运输高质量发展, 切实提高交通服务水平。					
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	指标1: 公交公司新能源车辆购置		不少于80台	
			指标2: 公交公司残疾人、老年人乘车补助		1.73万人次	
			指标3: 农村公路建设补助		4000公里	
		质量指标	指标1: 保证专项业务正常开展		完成	
		时效指标	指标1: 按期完成目标任务		完成	
		成本指标	指标1: 压缩费用开支		完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展		促进	
		社会效益指标	指标1: 提升交通运输服务水平		提升	
		生态效益指标	指标1: 促进发展绿色交通		促进	
		可持续影响指标	指标1: 持续促进区域经济发展		促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对交通服务满意程度		提高	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市交通运输局			
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
	任务1	基本支出用于保障交通运输局机关正常用转，主要用于在职人员经费、公用经费支出。	630.94	630.94	
	任务2	项目支出根据年度工作安排用于残疾人免费乘坐公交车补助、新能源公交车购置及运营补助等特定目标类项目支出。	7366.95	7366.95	
	金额合计		7997.89	7997.89	
年度总体目标	目标1：坚持项目优先推进交通项目建设再提速 目标2：提升工程质量打造品质工程 目标3：抓好示范创建构建交通一体化发展新格局 目标4：持续提升交通运输服务保障能力 目标5：强力推进以公交都市创建为主要内容的交通运输服务提升工程，加快构建全国性综合交通枢纽				
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	指标1：实际完成率（部门全年工作目标完成程度，实际完成数/计划工作数）		100%
			指标2：重点工作办结率（实际完成数/交办或下达数）		100%
		质量指标	指标1：保证所有业务正常开展		完成
			指标2：人大监督、巡视督导、纪检监察、财政检查、审计发现问题落实整改率		100%
		时效指标	指标1：预算执行率		≥95%
			指标2：按期完成目标任务		完成
		成本指标	指标1：公用经费控制率（实际支出数/预算安排总额）		≤100%
			指标2：“三公”经费控制率（实际发生额/预算金额）		≤100%
			指标3：政府采购执行率（实际政府采购金额/政府采购预算数）		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进作用		提升
		社会效益指标	指标1：交通运输服务水平		提升
		生态效益指标	指标1：促进发展绿色交通		促进
		可持续影响指标	指标1：新建项目适应交通需求		中长期
			指标2：持续促进区域经济发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改善通行服务水平群众满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		交通运输发展专项			
主管部门		宝鸡市交通运输局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7366.95	年度资金总额:	7366.95
		其中:财政拨款	7366.95	其中:财政拨款	7366.95
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 推动全市综合交通运输高质量发展 目标2: 切实提高交通服务水平			目标1: 加快项目建设, 开展交通运输专项业务 目标2: 着力强化服务, 提高人民满意度	
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	指标1: 公交公司新能源车辆购置	不少于80台	
			指标2: 农村公路建设补助	4000公里	
			指标3: 公交公司残疾人、老年人乘车补助	1.73万人次	
		质量指标	指标1: 保证专项业务正常开展	正常	
		时效指标	指标1: 按期完成目标任务	完成	
		成本指标	指标1: 压缩费用开支	完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济发展的促进作用	提升	
		社会效益指标	指标1: 提升交通运输服务水平	提升	
		生态效益指标	指标1: 促进发展绿色交通	提升	
		可持续影响指标	指标1: 持续提升交通运输服务水平	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对交通服务满意程度	满意	