

宝鸡市陈仓区交通运输局
2025 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

1、根据三定方案，本部门承担以下职责：

（1）贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输工作的方针、政策和法规，拟订全区交通运输发展有关意见措施；负责推进全区交通运输体系建设。

（2）组织编制全区交通运输行业规划，中长期计划和年度计划并监督实施；负责全区综合交通运输市场体系建设和监督管理，负责城乡客运有关设施规划和管理的工作；指导全区公路交通运输行业有关体制改革及行业信用体系建设。

（3）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。

（4）负责全区县、乡公路建设、养护及其市场监管工作；指导全区村级公路建设和养护工作；负责全区县、乡公路交通设施的管理和维护；负责全区农村公路路政管理工作。

（5）贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和标准；负责全区公路建设工程质量、安全生产监督管理工作。

（6）负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。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。

(7) 负责全区交通运输信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(8) 统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法。

(9) 负责全区交通运输行业对外交流与合作。

(10) 完成区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置

本单位内设 4 个股室，分别为政秘股、公路管理股、运输管理股、资金管理股。

二、工作任务

2025 年，我局将紧紧围绕区委、区政府的决策部署，对标高质量发展要求，践行“交通为民”理念，围绕加快建设“交通强区”目标，推进“四好农村路”全国示范县创建工作，积极构建“互联互通、衔接高效、便捷顺畅、公平稳定、安全可靠”的五大现代化综合交通运输体系，努力为中国式现代化陈仓实践当好先锋。

(一) 全面加强党的领导。一是认真贯彻落实党的二十大精神，充分发挥局党组领导作用，持续深入推进党纪学习教育，严格规范党员领导干部民主生活会、党员组织生活会，引导全系统党员干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个

自信”，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉践行“三严三实”要求，始终做到忠诚干净担当。二是持续用力做好作风建设工作，通过“以案促改”案例、撰写心得体会等方式筑牢系统领导干部的思想篱笆，持续深化领导干部不敢腐、不能腐、不想腐思想意识。三是深化交通系统人才发展体制机制改革，通过轮岗、岗位大练兵等手段，提升干部队伍素质能力，加强行业高层次高技能人才队伍建设，以强烈的政治责任感和实干苦干的精神状态，将区委、区政府各项决策部署落到实处。

（二）加大项目推动力度。一是坚决贯彻区委、区政府决策要求，探索 S222 县功至新街公路新投融资渠道，突破项目建设土地、资金瓶颈，全力做好关环高速陈仓段、G244 凤翔经陈仓至太白公路、北过境等重大交通项目跟踪协调、环境保护等工作，确保项目顺利开展。二是加快全长 4.371 公里的 S312 潼凤线慕仪镇孙家村-慕仪镇齐东村、全长 11.902 公里的 S104 西孟线公路峡口村至孟家塬村、全长 8.141 公里的 X315 蔡家坡至阳平新秦段公路改扩建工程、全长 20.55 公里的 S104 线大湾河村-码大公路建设项目实施力度，推进凤阁岭镇毛家庄渭河大桥危桥改造工程及乡村振兴交通类项目进度，力争按期完成任务。三是深入分析区域综合交通发展现状，围绕宝鸡建设综合交通枢纽机遇，研究提出“十五五”期间陈仓交通综合建设的总体思路、政策建议

和重点项目清单，做好“十五五”综合交通运输发展规划编制基础性工作。

（三）强化公路管理水平提升。一是继续以“四好农村路”示范路、示范村创建为抓手，推动“四好农村路”从区域示范引领向全域达标发展转变。瞄准“四好农村路”全国示范县创建目标，对标对表，研判自查，补短强弱，紧盯创建任务，对关键指标制定时间表，逐项抓落实并跟踪推进情况，为2026年申报，2027年迎接实地验收打牢基础。二是全面完成2025年完善、养护、安防等“以奖代补”项目计划上报、项目施工管理等工作，进一步提升农村公路通行水平。统筹做好夏季油路病害处理、秋季公路普修整治、冬季雨雪冰冻防滑保畅工作，确保农村公路安全畅通。三是加快行业及养护管理体制变革，不断提升养护水平和能力。督促指导各镇街加强村道养护资金的使用管理，完善日常养护相关制度，全面提高养护生产效率，促进路况质量提升。

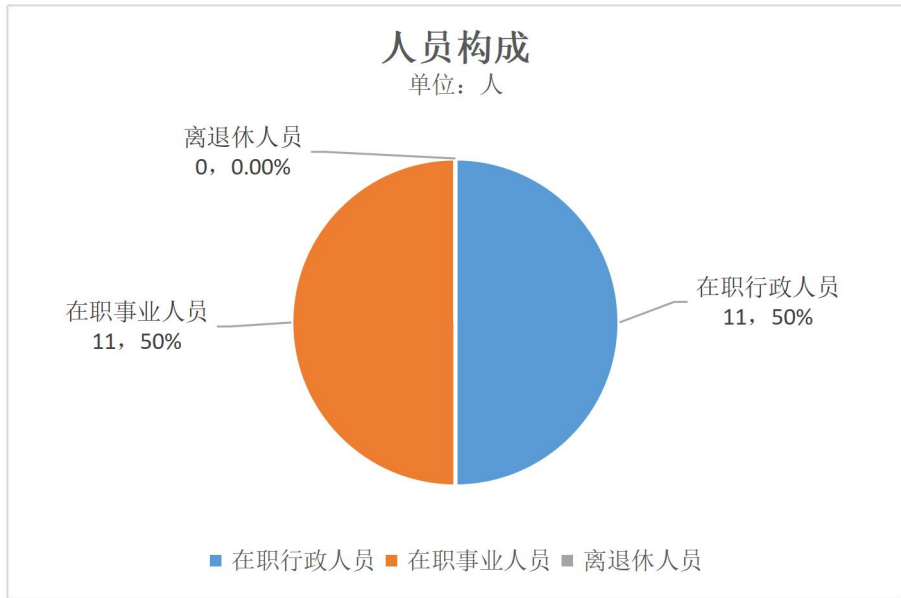
（四）确保运输事业高质发展。一是巩固宝鸡“公交都市”创建成果，积极对接协调上级有关部门，推进市属、区属公交、客运公司合并工作。有序推动实施公交线路向城区镇村延伸和农村客运班线公交化改造工作，积极拓展网约公交、定制班线等全新模式。加强与市级部门对接，对城区公交站牌进行升级改造，不断提升城区居民出行质量。二是推广“多站合一”的物流节点建设，加强交邮融合协调发展，

加快“快递进村”工程，持续推动区、乡、村三级物流体系建设，巩固快递进村前期成果。三是持续督促客运站场、运输企业转型升级，推广应用新能源和清洁能源车辆，做好国三柴油车淘汰、大气污染防治工作，推动汽车充电桩、充电站建设，鼓励引导绿色出行，建设绿色环保交通。

（五）守紧交通运输安全防线。一是严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，制定领导干部年度安全生产重点工作责任清单，明晰安全生产职责。持续抓好项目建设、道路客运、危货运输等重点领域安全管理，提升行业安全监管水平。二是深入学习实践“枫桥经验”，完善行业矛盾纠纷多元化解机制，妥善解决司机等从业人员群体的利益诉求。深化扫黑除恶专项斗争，持续推进“平安交通”建设。三是加强应急救援队伍建设，组织开展常态化技能培训和实操演练，探索建立健全协同高效的救援模式，不断增强交通运输系统突发事件的应急处置组织协调工作能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 12 人、事业编制 11 人；实有人员 22 人，其中行政 11 人、事业 11 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部门预算管理。本单位当年预算收入 686.61 万元、其中一般公共预算拨款收入 686.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 493.27 万元，主要原因是本年度“最后一公里”还本付息项目预算减少；本单位当年预算支出 686.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 686.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 493.27 万元，主要原因是本年度“最后一公里”还本付息项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 686.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 686.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 493.27 万元，主要原因是本年度“最后一公里”还本付息项目预算减少；本单位当年财政拨款支出 686.61

万元，其中一般公共预算拨款支出 686.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 493.27 万元，主要原因是本年度“最后一公里”还本付息项目预算减少。

（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 686.61 万元，较上年减少 493.27 万元，主要原因是本年度“最后一公里”还本付息项目预算减少。

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 686.61 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.65 万元，与上年持平。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.13 万元，较上年减少 0.50 万元，原因是本年度预算人员较去年有调动，养老保险总缴费基数较上年度减少，养老保险缴费支出减少。

(3) 死亡抚恤（2080801）1.62 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是本年度遗属困难补助较上年度增加 1 人。

(4) 行政部门医疗（2101101）13.49 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是本年度医保、工伤总体缴费基数较上年略减，医疗支出减少。

(5) 行政运行（2140101）247.21 万元，较上年减少 3.50 万元，原因是本年度预算人员较去年有调动，人员经费预算

较去年减少。

(6) 公路建设(2140104)367.87 万元,较上年增加 367.87 万元,原因是本年度“最后一公里”还本付息项目预算纳入该科目。

(7) 住房公积金(2210201) 24.64 万元,与上年持平。

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。

本单位当年一般公共预算支出 686.61 万元,其中:

工资福利支出(301) 299.58 万元,较上年增加 18.65 万元,原因是本年度预算人员较去年有调动,工资福利支出有调整,同时今年将 5 名交通协管员经费从机关商品和服务支出调整至本科目;

商品和服务支出(302) 17.54 万元,较上年减少 22.84 万元,原因是今年将 5 名交通协管员经费调整至机关工资福利支出科目;

对个人和家庭的补助(303) 1.62 万元,较上年增加 0.42 万元,原因是本年度遗属困难补助较上年度增加 1 人。

资本性支出(310) 367.87 万元,较上年减少 489.50 万元,原因是本年度“最后一公里”还本付息项目预算减少。

(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 686.61 万元,其中:

机关工资福利支出(501)299.58 万元,较上年增加 18.65

万元，原因是本年度预算人员较去年有调动，工资福利支出有调整，同时今年将5名交通协管员经费从机关商品和服务支出调整至本科目；

机关商品和服务支出（502）17.54万元，较上年减少22.84万元，原因是今年将5名交通协管员经费调整至机关工资福利支出科目；

对个人和家庭的补助（509）1.62万元，较上年增加0.42万元，原因是本年度遗属困难补助较上年度增加1人。

基础设施建设（503）367.87万元，较上年减少489.50万元，原因是本年度“最后一公里”还本付息项目预算减少。

（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0.16万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.16万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

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					
2					
...					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 686.61 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 8.90 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括单位的办公及印刷费、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

(具体单位预算公开报表)

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区交通运输局

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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）	否	
表6	2025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）	否	
表7	2025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）	否	
表8	2025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）	否	
表9	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2025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	否	
表13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2025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、部门预算	686.61	一、部门预算	686.61	一、部门预算	686.61	一、部门预算	686.61
2	1、财政拨款	686.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	318.74	1、机关工资福利支出	299.58
3	(1)一般公共预算拨款	686.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	299.58	2、机关商品和服务支出	17.54
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	17.54	3、机关资本性支出（一）	367.87
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	1.62	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	367.87	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	33.40	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.49	(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	367.87	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	615.08	(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	24.64				
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	686.61	本年支出合计	686.61	本年支出合计	686.61	本年支出合计	686.61
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	686.61	支出总计	686.61	支出总计	686.61	支出总计	686.61

2025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	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	686.61	一、财政拨款	686.61	一、财政拨款	686.61	一、财政拨款	686.61
2	1、一般公共预算拨款	686.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	318.74	1、机关工资福利支出	299.58
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	299.58	2、机关商品和服务支出	17.54
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	17.54	3、机关资本性支出（一）	367.87
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	1.62	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	367.87	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	33.40	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.62
11			10、卫生健康支出	13.49	(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	367.87	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	615.08	(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	24.64				

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	686.61	本年支出合计	686.61	本年支出合计	686.61	本年支出合计	686.61
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	686.61	支出总计	686.61	支出总计	686.61	支出总计	686.61

2025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）

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	686.61	309.84	8.90	367.87	
2	208	社会保障和就业支出	33.40	32.75	0.65	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.78	31.13	0.65	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.65	0.00	0.65	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	
11	214	交通运输支出	615.08	238.96	8.25	367.87	
12	21401	公路水路运输	615.08	238.96	8.25	367.87	
13	2140101	行政运行	247.21	238.96	8.25	0.00	
14	2140104	公路建设	367.87	0.00	0.00	367.87	
15	221	住房保障支出	24.64	24.64	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	24.64	24.64	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	24.64	24.64	0.00	0.00	

2025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）

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			686.61	309.84	8.90	367.87	
2	301	工资福利支出			299.58	299.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.54	90.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.44	57.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.18	17.18	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.45	40.45	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.13	31.13	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.49	13.49	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.64	24.64	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.71	24.71	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			17.54	8.64	8.90	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.29	0.00	1.29	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16	0.00	0.16	0.00	

17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.64	8.64	0.00	0.00
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.75	0.00	1.75	0.00
19	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	0.00
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	0.00
21	310	资本性支出			367.87	0.00	0.00	367.87
22	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	367.87	0.00	0.00	367.87

2025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）

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	318.74	309.84	8.90	
2	208	社会保障和就业支出	33.40	32.75	0.65	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.78	31.13	0.65	
4	2080501	行政单位离退休	0.65	0.00	0.65	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13	0.00	
6	20808	抚恤	1.62	1.62	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	1.62	1.62	0.00	
8	210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	0.00	
11	214	交通运输支出	247.21	238.96	8.25	
12	21401	公路水路运输	247.21	238.96	8.25	
13	2140101	行政运行	247.21	238.96	8.25	
14	221	住房保障支出	24.64	24.64	0.00	
15	22102	住房改革支出	24.64	24.64	0.00	
16	2210201	住房公积金	24.64	24.64	0.00	

2025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）

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			318.74	309.84	8.90	
2	301	工资福利支出			299.58	299.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.54	90.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.44	57.44	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.18	17.18	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.45	40.45	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.13	31.13	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.49	13.49	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.64	24.64	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.71	24.71	0.00	
11	302	商品和服务支出			17.54	8.64	8.90	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.29	0.00	1.29	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16	0.00	0.16	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.64	8.64	0.00	

18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.75	0.00	1.75	
19	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2025年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	收 入		2025年					
	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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2025年单位综合预算专项业务经费支出

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	2025年	项目简介
1		合计	367.87	
2	149	宝鸡市陈仓区交通运输局	367.87	
3	149001	宝鸡市陈仓区交通运输局	367.87	
4		专用项目	367.87	
5		“最后一公里”还本付息	367.87	
6		2025年“最后一公里”还本付息项目	367.87	2025年“最后一公里”还本付息项目

表13

2025年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“最后一公里”还本付息项目			
主管单位		宝鸡市陈仓区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	367.87万元		
		其中:财政拨款	367.87万元		
		其他资金			
总体目标	半年还一次本金,按季度还息,完成2025年还本付息任务				
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	2025年需归还贷款本息数	367.87万元	
		质量指标	按时完成项目还本付息	是	
		时效指标	按还款时限还款	是	
		成本指标	严格把费用控制在预算范围内	是	
	效益指标	经济效益指标	振兴川塬地区农村经济	良好	
		社会效益指标	方便川塬地区农村居民出行	提升	
		生态效益指标	交通建设项目是否符合交通环评标准	是	
		可持续影响指标	强化国家惠农政策	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	≥90%	

2025年单位整体支出绩效目标表

2025年					
单位名称		宝鸡市陈仓区交通运输局			
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
	2025年重点工作任务	2025年，我局将紧紧围绕区委、区政府的决策部署，对标高质量发展要求，践行“交通为民”理念，围绕加快建设“交通强区”目标，推进“四好农村路”全国示范县创建工作，积极构建“互联互通、衔接高效、便捷顺畅、公平稳定、安全可靠”的五大现代化综合交通运输体系，努力为中国式现代化陈仓实践当好先锋。从全面加强党的领导、加大项目推动力度、强化公路管理水平提升、确保运输事业高质量发展、守紧交通运输安全防线这五个方面，做好2025年交通部门工作。	686.61	686.61	
	金额合计				
年度总体目标	完成2025年本部门基本支出（工资福利支出、商品与福利支出及对个人和家庭的补助）及专项业务支出，顺利完成本部门人员运转及重点项目任务的完成。				
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	部门在职人数	22人	
			部门预算专项业务数量	2个	
		质量指标	合规发放人员工资福利，单位商品和服务支出及对个人及家庭的补助	是	
			交通建设项目验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成资金拨付	是	
		成本指标	严格控制项目建设成本	是	
	效益指标	经济效益指标	是否畅通道路，对区域经济发展起促进作用	是	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	
		生态效益指标	交通建设项目是否符合交通环评标准	是	
		可持续影响指标	新改建项目是否符合未来一定时期内的交通需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	≥95%	

表15

2025年专项资金总体绩效目标表

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			

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。