

宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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、制度和技术标准；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。

## （二）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。

本部门有一下属预算单位为宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心，主要负责区、镇公路和农村公路的日常管理和养护，养护工程招投标和发包工作等。

## 二、工作任务

1. 全面做好“十五五”规划。围绕“完善现代化综合交通运输体系，加强跨区域统筹布局、跨方式一体衔接，强化薄弱地区覆盖和通达保障”的要求，锚定交通强区建设工作，从“建、管、养、运”四个方面，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，编制“十五五”交通运输重点工作，为今后五年交通运输事业高质量发展打下坚实基础。

2. 全力推动项目建设。一是坚决贯彻市委、市政府决策要求，全力做好关环高速陈仓段、G244凤翔经陈仓至太白公路、宝鸡北过境、港务区立交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。二是破解资金、土地等方面限制，全面启动S222县功至新街公路项目建设工作。加快S104西孟线千河镇底店路口至蟠龙水厂、坪头镇大湾河村-X248南皂码头平交公路工程各项前期手续办理工作，确保项目按期完工。三是持续加快宝冯路下穿陇海铁路涵洞改造、S104西孟线小水河桥改造工程以及2025年农村公路安防、养护、完善工作进度，加强质量监督管理，确保项目早日建成通车。

3. 强化公路管理提升水平。一是压实农村公路养护管理责任。按照季度、月度下达养护管理工作要点及养护任务，加大监督指导力度，补短板，强弱项，不断提高农村公路精细化养护管理水平。二是以防汛抢险、除

雪保畅为抓手，进一步加强应急抢险物资储备，进一步提升交通运输系统极端天气预警响应、信息报送、应急指挥、抢险处置、滞留人员转移等环节的协调联动能力。加强对急弯陡坡、易塌方水毁路段的巡查力度，及时消除公路安全隐患，保障农村公路安全运营。三是加快行业及养护管理体制改革，打造专业化应急抢险队伍，完善应急物资补充，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。

4. 促进服务保障能力提升。一是持续跟踪研判农村客运发展形势，是按照城乡融合和区域协调发展需要，统筹推进城乡之间、区域之间公共交通一体化发展要求。依托市级交通运输力量和资源，加密城乡公交线路，拓展定制公交、旅游专线服务，以构建“干线公交辐射（市区-乡镇）+支线公交织网（镇-村）+微循环班线覆盖（村-村）”的多层次公交体系，优化网络布局，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的城市公共交通体系，推动城乡客运一体化覆盖率达98%以上。二是持续督促运输企业转型升级，推广应用新能源和清洁能源车辆，做好国三柴油车淘汰、汽修行业大气污染治理工作，确保绿色发展。积极破解陈仓客运汽车站经营困难状况，通过招商引资、盘活三产等方式，保障职工工资，维护行业稳定。三是完善快递行业管理机构，持续推广“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。

5. 筑牢底线红线篱笆。一是更好地统筹发展和安全，强化治本攻坚，深化专项整治，加强督导帮扶，狠抓责任落实，持续深入排查治理重大隐患，坚决防范化解重大风险，切实做到安全管理无漏洞、隐患排查无死角，从源头上消除安全隐患。加强应急救援队伍建设，不断增强交通运输系统应急处置能力。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，妥善处置班线、公交等司机群体利益诉求。深化扫黑除恶专项斗争，持续推进“平安交通”建设。三是深入贯彻**中央八项规定精神学习教育**、巡察整改成果，严格规范党内各项制度，引导全系统党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，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。以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。

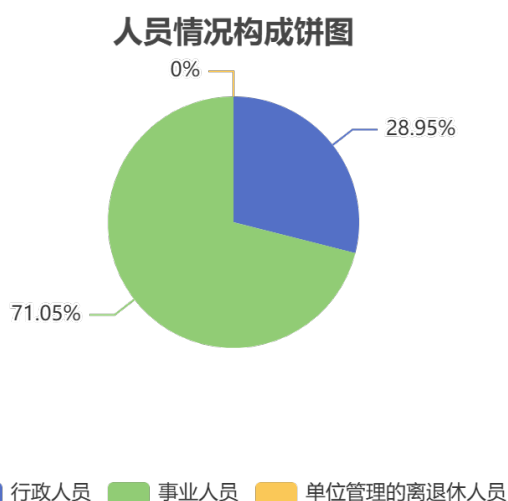
### 三、预算单位构成

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2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区交通运输局	
2	宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制42人，其中行政编制12人、事业编制30人；实有人员38人，其中行政11人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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1354.73万元，其中一般公共预算拨款收入1354.73万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少263.94万元，下降16.31%，下降的主要原因是：本年度“最后一公里”还本付息项目预算减少；本部门当年预算支出1354.73万元，其中一般公共预算拨款支出1354.73万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少263.94万元，下降16.31%，下降的主要原因是：本年度“最后一公里”还本付息项目预算减少。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入1354.73万元，其中一般公共预算拨款收入1354.73万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少263.94万元，下降16.31%，下降的主要原因是：本年度“最后一公里”还本付息项目预算减少；本部门财政拨款支出1354.73万元，其中一般公共预算拨款支出1354.73万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少263.94万元，下降16.31%，下降的主要原因是：本年度“最后一公里”还本付息项目预算减少。

## **七、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）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1354.73万元，较上年减少263.94万元，下降16.31%，下降的主要原因是：本年度“最后一公里”还本付息项目

预算减少。

## （二）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1354.73万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.65万元，较上年无增减。

2. 事业单位离退休（2080502）0.50万元，较上年增加0.05万元，增长11.11%，增长的主要原因是：本部门去年新退休一人。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.27万元，较上年增加3.09万元，增长5.70%，增长的主要原因是：本年度预算人员养老保险总缴费基数较上年度增长。

4. 行政单位医疗（2101101）14.88万元，较上年增加1.39万元，增长10.34%，增长的主要原因是：本年度机关人员医保、工伤保险总体缴费基数较上年增长。

5. 事业单位医疗（2101102）10.32万元，较上年增加0.37万元，增长3.77%，增长的主要原因是：本年度事业人员医保、工伤保险总体缴费基数较上年增长。

6. 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（2130599）436.53万元，较上年增加58.86万元，增长15.58%，增长的主要原因是：农村公路养护里程增加导致养护经费增加。

7. 行政运行（2140101）264.97万元，较上年增加17.75万元，增长7.18%，增长的主要原因是：在职人员存在薪级或职级变动，人员经费预算较上年增加。

8. 公路养护（2140106）524.01万元，较上年增加23.19万元，增长4.63%，增长的主要原因是：农村公路养护里程增加导致养护经费增加。

9. 住房公积金（2210201）45.60万元，较上年增加1.92万元，增长4.40%，增长的主要原因是：本年度预算人员住房公积金缴费基数较上年度

增长。

### (三) 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，本单位当年一般公共预算支出1354.73万元，其中：

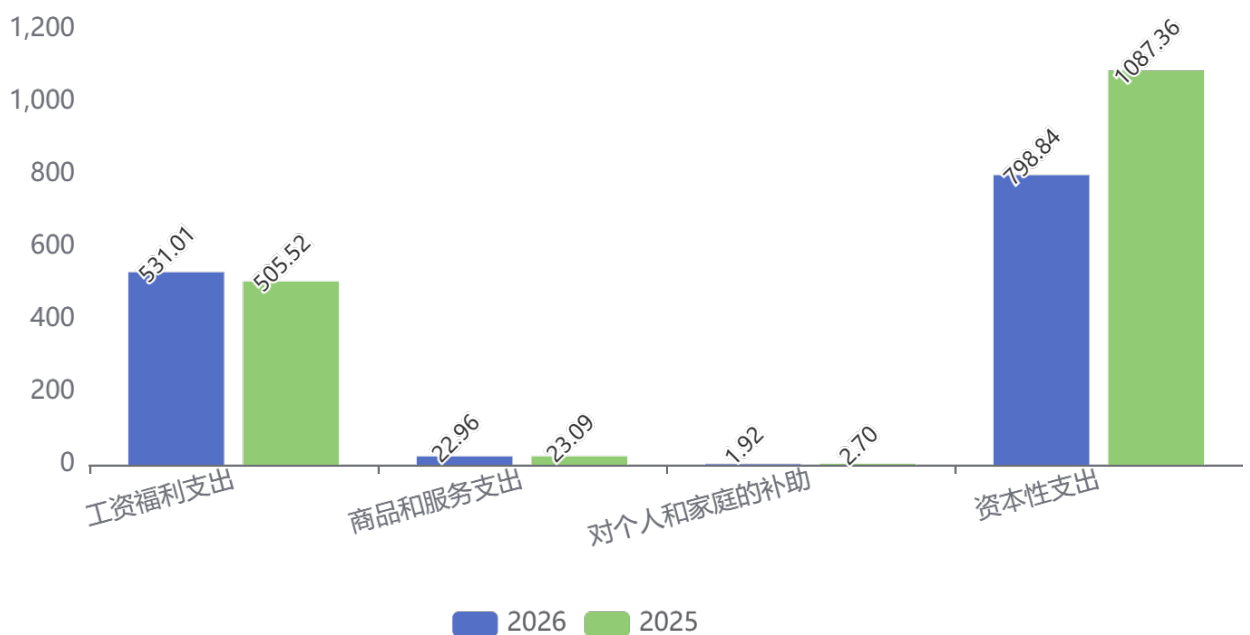
(1) 工资福利支出（301）531.01万元，较上年增加25.48万元，增长5.04%，增长的主要原因是：在职人员存在薪级或职级变动，人员经费预算较上年增加。

(2) 商品和服务支出（302）22.96万元，较上年减少0.13万元，下降0.56%，下降的主要原因是：本部门退休一人，公用经费预算减少。

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.92万元，较上年减少0.78万元，下降28.89%，下降的主要原因是：两名遗属去世，遗属困难补助减少。

(4) 资本性支出（310）798.84万元，较上年减少288.52万元，下降26.53%，下降的主要原因是：本年度“最后一公里”还本付息项目预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1354.73万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）321.78万元，较上年增加22.20万元，增长7.41%，增长的主要原因是：在职人员存在薪级或职级变动，人员经费预算较上年增加。

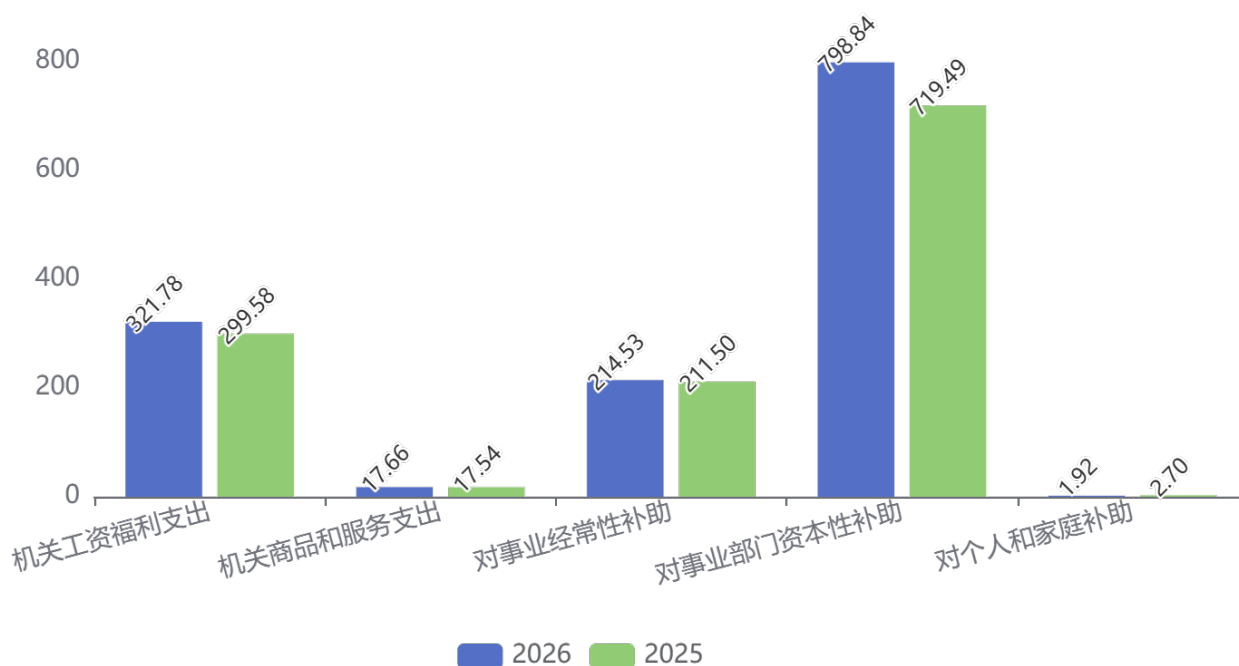
(2) 机关商品和服务支出（502）17.66万元，较上年增加0.12万元，增长0.68%，增长的主要原因是：本年度部分人员公务交通补贴增加。

(3) 对事业经常性补助（505）214.53万元，较上年增加3.03万元，增长1.43%，增长的主要原因是：在职人员存在薪级或职级变动，人员经费预算较上年增加。

(4) 对事业部门资本性补助（506）798.84万元，较上年增加79.35万元，增长11.03%，增长的主要原因是：农村公路养护里程增加导致养护经费增加。

(5) 对个人和家庭补助（509）1.92万元，较上年减少0.78万元，下降28.89%，下降的主要原因是：两名遗属去世，遗属困难补助减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **十、“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0.24万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.24万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

### **十二、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。

### **十三、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拨款1354.73万元，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）。

### **十四、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14.20万元，较上年减少0.25万元，下降1.73%，下降的主要原因是本部门去年新退休一人，公用经费预算

减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：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	13547305.00	一、部门预算	13547305.00	一、部门预算	13547305.00	一、部门预算	13547305.00
1、财政拨款	13547305.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5558878.00	1、机关工资福利支出	3217767.00
(1)一般公共预算拨款	13547305.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5310078.00	2、机关商品和服务支出	176600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7988427.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	229600.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	19200.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2145311.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7988427.00	6、对事业单位资本性补助	7988427.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	584216.00	(2)商品和服务支出		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	19200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	252032.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7988427.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4365300.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	7889757.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	456000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	13547305.00	本年支出合计	13547305.00	本年支出合计	13547305.00	本年支出合计	13547305.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13547305.00	支出总计	13547305.00	支出总计	13547305.00	支出总计	13547305.00

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	13547305	13547305	7988427									
149	宝鸡市陈仓区交通运输局	13547305	13547305	7988427									
149001	宝鸡市陈仓区交通运输局	3406367	3406367										
149003	宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心	10140938	10140938	7988427									

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13547305	13547305	7988427							
149	宝鸡市陈仓区交通运输局	13547305	13547305	7988427							
149001	宝鸡市陈仓区交通运输局	3406367	3406367								
149003	宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心	10140938	10140938	7988427							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	13547305.00	一、财政拨款	13547305.00	一、财政拨款	13547305.00	一、财政拨款	13547305.00
1、一般公共预算拨款	13547305.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5558878.00	1、机关工资福利支出	3217767.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7988427.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5310078.00	2、机关商品和服务支出	176600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	229600.00	3、机关资本性支出（一）	
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	19200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2145311.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7988427.00	6、对事业单位资本性补助	7988427.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	584216.00	(2)商品和服务支出		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	19200.00
		10、卫生健康支出	252032.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7988427.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4365300.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	7889757.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	456000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	13547305.00	本年支出合计	13547305.00	本年支出合计	13547305.00	本年支出合计	13547305.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13547305.00	支出总计	13547305.00	支出总计	13547305.00	支出总计	13547305.00

表5

## 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）

单位：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	13547305	5416878	142000	7988427	
208	社会保障和就业支出	584216	572716	11500		
20805	行政事业单位养老支出	584216	572716	11500		
2080501	行政单位离退休	6500		6500		
2080502	事业单位离退休	5000		5000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572716	572716			
210	卫生健康支出	252032	252032			
21011	行政事业单位医疗	252032	252032			
2101101	行政单位医疗	148828	148828			
2101102	事业单位医疗	103204	103204			
213	农林水支出	4365300			4365300	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	4365300			4365300	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	4365300			4365300	
214	交通运输支出	7889757	4136130	130500	3623127	
21401	公路水路运输	7889757	4136130	130500	3623127	
2140101	行政运行	2649676	2567176	82500		
2140106	公路养护	5240081	1568954	48000	3623127	
221	住房保障支出	456000	456000			
22102	住房改革支出	456000	456000			
2210201	住房公积金	456000	456000			

表6

## 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）

单位：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			13547305	5416878	142000	7988427	
301	工资福利支出			5310078	5310078			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1049070	1049070			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	713556	713556			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	580508	580508			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221120	221120			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306217	306217			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	285721	285721			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	612198	612198			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	337363	337363			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235353	235353			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148828	148828			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103204	103204			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264000	264000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192000	192000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	246060	246060			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14880	14880			
302	商品和服务支出			229600	87600	142000		
30201	办公费	50201	办公经费	31922		31922		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9200		9200		
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000		
30211	差旅费	50201	办公经费	25000		25000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1578		1578		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800		800		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87600	87600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17500		17500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13000		13000		
303	对个人和家庭的补助			19200	19200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200			
310	资本性支出			7988427			7988427	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	7988427			7988427	

表7

### 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）

单位：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	5558878	5416878	142000	
208	社会保障和就业支出	584216	572716	11500	
20805	行政事业单位养老支出	584216	572716	11500	
2080501	行政单位离退休	6500		6500	
2080502	事业单位离退休	5000		5000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572716	572716		
210	卫生健康支出	252032	252032		
21011	行政事业单位医疗	252032	252032		
2101101	行政单位医疗	148828	148828		
2101102	事业单位医疗	103204	103204		
214	交通运输支出	4266630	4136130	130500	
21401	公路水路运输	4266630	4136130	130500	
2140101	行政运行	2649676	2567176	82500	
2140106	公路养护	1616954	1568954	48000	
221	住房保障支出	456000	456000		
22102	住房改革支出	456000	456000		
2210201	住房公积金	456000	456000		

表8

## 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）

单位：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			5558878	5416878	142000	
301	工资福利支出			5310078	5310078		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1049070	1049070		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	713556	713556		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	580508	580508		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221120	221120		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306217	306217		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	285721	285721		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	612198	612198		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	337363	337363		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235353	235353		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148828	148828		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103204	103204		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264000	264000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192000	192000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	246060	246060		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14880	14880		
302	商品和服务支出			229600	87600	142000	
30201	办公费	50201	办公经费	31922		31922	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9200		9200	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000		25000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1578		1578	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800		800	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87600	87600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17500		17500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13000		13000	
303	对个人和家庭的补助			19200	19200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200		
310	资本性支出						

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
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	7988427	
149	宝鸡市陈仓区交通运输局	7988427	
149003	宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心	7988427	
	专用项目	7988427	
	通村公路管护费	4365300	
	2026年通村公路管护费区配资金	4365300	2026年通村公路管护费区配资金
	县乡路日常养护费	3623127	
	2026年农村公路养护费（区配资金）	3623127	2026年农村公路养护费（区配资金）

### 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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			
				合计											



表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年农村公路养护费区级配套				
主管部门	宝鸡市陈仓区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		362.31	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		362.31		
	其他资金				
年度目标	做好农村公路日常养护工作,推动农村公路健康发展。				
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	严格控制养护成本	是	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成农村公路日常养护公里数	595.584km	10
		质量指标	日常养护合格率	100%	10
		时效指标	按时完成日常养护工作任务	100%	10
	效益指标	经济效益指标	是否方便居民出行	方便	10
		社会效益指标	公路安全水平是否提升	提升	10
		生态效益指标	日常养护是否影响生态环境	不影响	10
		可持续影响指标	是否持续提高农村居民生活质量	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人民群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年通村公路管护费区级配套					
主管部门	宝鸡市陈仓区交通运输局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	436.53			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	436.53				
	其他资金					
年度目标	提高农村公路服务水平, 推动农村公路健康发展。					
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	严格控制养护成本		是	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成村道养护公里数		2078.714 公里	10
		质量指标	日常养护合格率		1	10
		时效指标	按时完成日常养护工作任务		1	10
	效益指标	经济效益指标	是否方便居民出行		方便	10
		社会效益指标	是否提高居民生活质量		提高	10
		生态效益指标	日常养护是否影响生态环境		不影响	10
		可持续影响指标	是否持续提高农村居民生活质量		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人民群众满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障在职和离退休人员的工资福利	531.01	531.01		
	任务2	保障正常运转的公用支出	24.88	24.88		
	任务3	保障项目建设、养护正常运转	798.84	798.84		
	金额合计			1354.73	1354.73	
年度总体目标	完成2026年本单位基本支出(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,顺利完成本单位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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	完成日常人员及公用经费拨付		不超预算	10
		社会成本				
		生态环境成本	养护建设项目是否存在影响生态环境的问题		不影响生态环境	10
	产出指标	数量指标	单位预算内在职人数		38人	10
		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	10
		时效指标	按期完成资金拨付		是	10
	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		促进	10
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平		提升	10
		生态效益指标				
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意程度		≥90%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	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			

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。