

# 宝鸡市陈仓区交通运输局

## 2023 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、2023 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、2023 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

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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) 贯彻执行国家有关运输工作的法规政策。

(2) 承担全区公路、水路运输市场监管责任。

(3) 指导全区运输行业安全生产和应急管理工作。

(4) 负责全区公路基础建设。

(5) 承担区、镇公路的养护和管理工作，负责通村公路的监管工作（通村公路由各镇管理、各村养护）。

(6) 拟定公路养护工程建设计划和日常养护建设计划；并按照批准的计划组织实施，组织养护工程招投标和发包工作；检查、验收公路养护质量。

(7) 负责农村公路的路政管理和路产、路权的保护。

### 二、2023 年度部门工作任务

1、S222 陈仓县功至新街公路改扩建工程：2023 年将及时进行项目涉及土地的二次预审、勘界、土地报批手续办理、项目招投标工作，全面进行项目全段 32 公里建设。

2、S104 光芒至大众段项目：目前，项目已经通车，下一步我局将继续严把质量关、进度关，完成 S104 光芒至大众段项目戒毒所段结构层、面层及安防工程施工，确保项目早日建成通车。

3、X306 县功至各河口公路改建工程：目前，项目全长 46.754 公里的路基整修、相关挡墙、排水工作已经完成，2023 年将加快工期进度，确保 7 月底前建成通车。

4、公交一体化工作：2023 年，我们将全力促进区内宇通公司与市公交公司合并工作，督促双方公司制定合并方案，解决资金缺口、人员安置等问题，让我区市民早日享受到打折等优化待遇。

5、加强行业安全监管：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”的总要求，进一步夯实企业安全生产主体责任，紧盯安全教育、严把安全责任、加强行业联动、紧盯隐患预防，确保交通运输行业安全稳定。

6、加强运输保障。合理调整区内运力结构，解决运输市场低迷与群众出行需求之间的矛盾，鼓励引导绿色出行，让交通更加环保、出行更加低碳；积极推动县乡村三级物流体系建设，打通农村物

流“最后一公里”，满足城乡居民日益增长的物流服务需求。

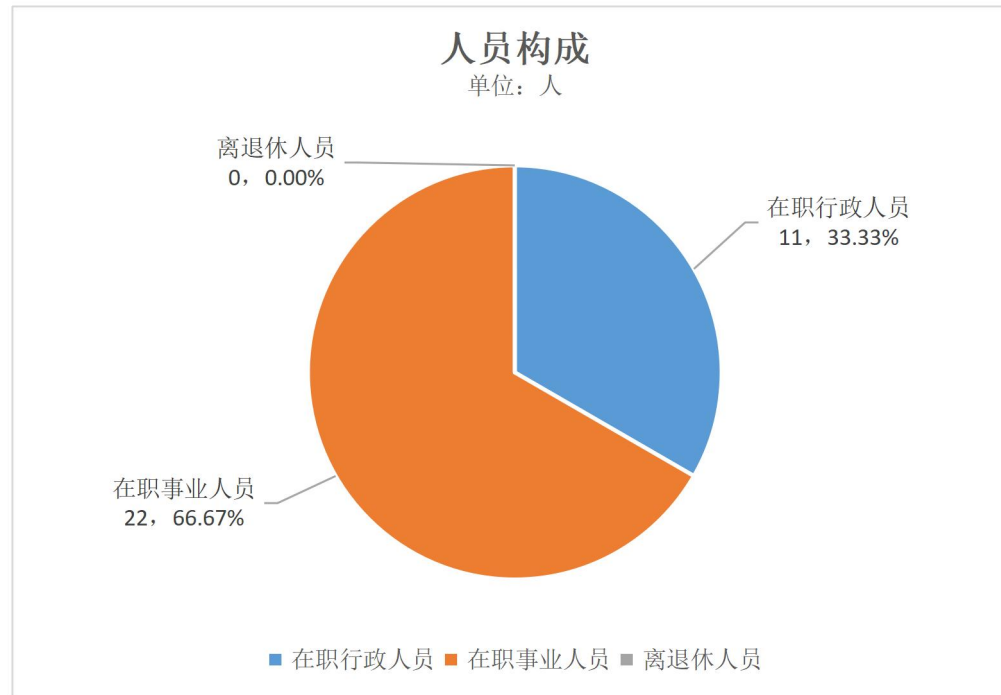
### 三、部门预算单位

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 1 个事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

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

### 四、部门人员情况说明

截至 2022 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 33 人，其中行政 11 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 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。2023 年本部门预算收入

4515.8774 万元、其中一般公共预算拨款收入 4515.8774 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 3155.0586 万元，主要原因是本年度交通协管员人员经费、交通运输发展专项资金等专项业务经费较上年增加；2023 年本部门预算支出 4515.8774 万元，其中一般公共预算拨款支出 4515.8774 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 3155.0586 万元，主要原因是本年度交通协管员人员经费、交通运输发展专项资金等专项业务经费较上年增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 4515.8774 万元，其中一般公共预算拨款收入 4515.8774 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 3155.0586 万元，主要原因是本年度交通协管员人员经费、交通运输发展专项资金等专项业务经费较上年增加；

2023年本部门财政拨款支出4515.8774万元，其中一般公共预算拨款支出4515.8774万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加3155.0586万元，主要原因是本年度交通协管员人员经费、交通运输发展专项资金等专项业务经费较上年增加。

### （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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出4515.8774万元，较上年增加3155.0586万元，主要原因是本年度交通协管员人员经费、交通运输发展专项资金等专项业务经费较上年增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出4515.8774万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.6500万元，与上年持平。

(2) 事业单位离退休（2080502）0.4500万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.5714万元，较上年增加9.3349万元，原因是下属单位新招聘一人，且系统内部人员较上年有变化且工资基数整体增加，养老保险缴费支出增

加。

(4) 死亡抚恤（2080801）2.2800 万元，与上年持平。

(5) 行政单位医疗（2101101）11.9238 万元，较上年增加 0.7569 万元，原因是系统内部人员较上年有变化且工资基数整体增加，医疗支出增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）7.8592 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是事业单位新招聘 1 人，医疗支出增加。

(7) 生产发展（2130505）308.3700 万元，较上年增加 308.3700 万元，原因是本年度增加乡村振兴项目建设预算资金。

(8) 行政运行（2140101）220.0157 万元，较上年增加 54.1174 万元，原因是部分人员工资较上年增加并且本年度增加交通协管员人员经费。

(9) 公路建设（2140104）856.0000 万元，较上年减少 159.00 万元，原因是本年度农村公路进村最后一公里还本付息预算金额减少。

(10) 公路养护（2140106）1123.7973 万元，较上年增加 1030.0595 万元，原因是事业单位新招

聘 1 人且养护专项资金列入部门预算。

(11)其他公路水路运输支出（2140199）1902.0000 万元，较上年增加 1902.0000 万元，原因是本年度增加省级交通运输发展专项资金 1902.0000 万元。

(12)住房公积金（2210201）36.9600 万元，较上年增加 8.1600 万元，原因是下属单位新招聘一人，且系统内部人员较上年有变化且工资基数整体增加，养老保险缴费支出增加。

### 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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 4515.8774 万元。其中：

工资福利支出（301）430.0524 万元，较上年增加 103.8386 万元，原因是下属单位新招聘一人，且系统内部人员较上年有变化且工资基数整体增加以及增加了交通协管员人员经费，工资福利支出总体增加。

商品和服务支出（302）182.0350 万元，较上年增加 164.7100 万元，原因是下属事业单位新招聘 1 人且管护费专项资金列入部门预算，商品和服务支出总体增加。

对个人和家庭的补助（303）2.28万元，与上年持平。

资本性支出（310）3901.5100万元，较上年增加2886.5100万元，原因是本年度交通运输发展专项资金等专项业务经费较上年增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出4515.8774万元。其中：

机关工资福利支出（501）266.6399万元，较上年增加63.4756万元，原因是人员变动及交通协管员人员经费导致工资福利支出总体增加。

机关商品和服务支出（502）14.6350万元，较上年增加0.3600万元，原因是人员变动交通补贴费用增加。

对个人和家庭的补助（509）2.2800万元，与上年持平。

基础设施建设（503）2464.3700万元，较上年增加1449.3700万元，原因是本年度交通运输发展专项资金等专项业务经费较上年增加。

对事业单位经常性补助（505）330.8125万元，较上年增加204.7130万元，原因是事业单位新

招聘 1 人且专项资金列入部门预算。

对事业单位资本性补助（506）1437.1400 万元，较上年增加 1437.1400 万元，原因是专项资金列入部门预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2378 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.2378 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4515.8774 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 6.3750 万元，较上年增加 0.1500 万元，主要原因是下属单位新招聘一人，机关运行经费增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 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、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**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2023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

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	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

# 2023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	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	4,515.87	一、部门预算	4,515.87	一、部门预算	4,515.87	一、部门预算	4,515.87
2	1、财政拨款	4,515.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	427.05	1、机关工资福利支出	266.63
3	(1)一般公共预算拨款	4,515.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	406.88	2、机关商品和服务支出	14.64
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	4088.82	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.89	3、机关资本性支出（一）	2464.37
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	2.28	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	330.81
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	4,088.82	6、对事业单位资本性补助	1437.14
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	23.16	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	48.96	(2)商品和服务支出	164.15	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	2.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.78	(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	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	3901.51	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	308.37	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	4,101.80	(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	36.96				
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	4,515.87	本年支出合计	4,515.87	本年支出合计	4,515.87	本年支出合计	4,515.87
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	4,515.87	支出总计	4,515.87	支出总计	4,515.87	支出总计	4,515.87





## 2023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	4,515.87	一、财政拨款	4,515.87	一、财政拨款	4,515.87	一、财政拨款	4,515.87
2	1、一般公共预算拨款	4,515.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	427.05	1、机关工资福利支出	266.63
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	4088.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	406.88	2、机关商品和服务支出	14.64
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	17.89	3、机关资本性支出（一）	2464.37
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	2.28	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	330.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4088.82	6、对事业单位资本性补助	1437.14
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	23.16	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	48.96	(2)商品和服务支出	164.15	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	2.28
11			10、卫生健康支出	19.78	(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	3901.51	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	308.37	(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	4,101.80	(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	36.96				
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	4,515.87	本年支出合计	4,515.87	本年支出合计	4,515.87	本年支出合计	4,515.87
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	4,515.87	支出总计	4,515.87	支出总计	4,515.87	支出总计	4,515.87

## 2023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）

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	4,515.87	417.92	9.13	4,088.82	
2	208	社会保障和就业支出	48.96	47.86	1.10	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.68	45.58	1.10	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.65	0.00	0.65	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	0.45	0.00	0.45	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	0.00	0.00	
7	20808	抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	19.78	19.78	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	308.37	0.00	0.00	308.37	
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	308.37	0.00	0.00	308.37	
15	2130505	生产发展	308.37	0.00	0.00	308.37	

16	214	交通运输支出	4,101.80	313.32	8.03	3,780.45
17	21401	公路水路运输	4,101.80	313.32	8.03	3,780.45
18	2140101	行政运行	2,201.01	191.62	5.23	23.16
19	2140104	公路建设	856.00	0.00	0.00	856.00
20	2140106	公路养护	1,123.79	121.70	2.80	999.29
21	2140199	其他公路水路运输支出	1,902.00	0.00	0.00	1,902.00
22	221	住房保障支出	36.96	36.96	0.00	0.00
23	22102	住房改革支出	36.96	36.96	0.00	0.00
24	2210201	住房公积金	36.96	36.96	0.00	0.00

## 2023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）

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			4,515.87	417.92	9.13	4,088.82	
2	301	工资福利支出			430.04	406.88	0.00	23.16	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.70	80.70	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.08	51.08	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.00	76.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.36	19.36	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.27	4.27	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.12	20.12	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.96	49.96	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	27.41	27.41	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	18.17	18.17	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.92	11.92	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.86	7.86	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.28	21.28	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.68	15.68	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.93	1.77	0.00	23.16	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.3	1.3	0	0	
18	302	商品和服务支出			182.04	8.76	9.13	164.15	

19	30201	办公费	50201	办公经费	1.05	0	1.05	0
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.52	0	0.52	0
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0
22	30205	水费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	0
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0
24	30206	电费	50201	办公经费	0.45	0	0.45	0
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0
26	30207	邮电费	50201	办公经费	1.1	0	1.1	0
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.92	0	0.92	0
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16	0	0.16	0
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.08	0	0.08	0
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.76	8.76	0	0
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	1.6	0	1.6	0
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	165.3	0	1.15	164.15
34	303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28	0	0
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0	0
36	310	资本性支出			3901.51	0	0	3901.51
37	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2464.37	0	0	2464.37
38	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	1437.14	0	0	1437.14

## 2023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）

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	427.05	417.92	9.13	
2	208	社会保障和就业支出	48.95	47.85	1.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.67	45.57	1.10	
4	2080501	行政单位离退休	0.65	0.00	0.65	
5	2080502	事业单位离退休	0.45	0.00	0.45	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57	0.00	
7	20808	抚恤	2.28	2.28	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	0.00	
9	210	卫生健康支出	19.78	19.78	0.00	
10	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
11	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	
15	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
17	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	

18	214	交通运输支出	321.36	313.33	8.03	
19	21401	公路水路运输	321.36	313.33	8.03	
20	2140101	行政运行	196.86	191.63	5.23	
21	2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	
22	2140106	公路养护	124.50	121.70	2.80	
23	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
24	221	住房保障支出	36.96	36.96	0.00	
25	22102	住房改革支出	36.96	36.96	0.00	
26	2210201	住房公积金	36.96	36.96	0.00	

## 2023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）

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			427.05	417.92	9.13	
2	301	工资福利支出			406.88	406.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.70	80.70	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.08	51.08	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.00	76.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.36	19.36	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.27	4.27	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.12	20.12	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.96	49.96	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	27.41	27.41	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	18.17	18.17	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.92	11.92	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.86	7.86	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.28	21.28	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.68	15.68	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00	
18	302	商品和服务支出			17.89	8.76	9.13	

19	30201	办公费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.52	0.00	0.52	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.92	0.00	0.92	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16	0.00	0.16	
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.76	8.76	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	
34	303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0.00	

# 2023年部门综合预算政府性基金收支表

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

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

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	4,088.82	
2	149	宝鸡市陈仓区交通运输局	4,088.82	
3	149001	宝鸡市陈仓区交通运输局	2,487.53	
4		专用项目	2,487.53	
5		交通协管员经费	23.16	
6		2023年交通协管员经费	23.16	2023年5名区级交通协管员人员经费
7		省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	224.45	
8		省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	224.45	2023年乡村振兴项目建设农村道路建设
9		省级交通运输发展专项资金	1,300.00	
10		2023年省级交通运输发展专项资金	1,300.00	提前下达2023年省级交通运输发展专项资金1300万元。
11		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	83.92	
12		2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	83.92	2023年乡村振兴项目建设农村道路建设
13		最后一公里还本付息	856.00	
14		2023年最后一公里还本付息	856.00	2023年最后一公里还本付息项目
15	149003	宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心	1,601.29	
16		专用项目	1,601.29	
17		省级交通运输发展专项资金	602.00	
18		2023年第一批省级交通运输发展专项资金	602.00	2023年第一批省级交通运输发展专项资金
19		通村公路管护费	547.17	
20		2023年村级基础设施管护费区级配套	383.02	2023年村级基础设施管护费区级配套
21		2023年市级通村公路管护费	164.15	2023年市级通村公路管护费
22		县乡路日常养护费	452.12	
23		2023年农村公路日常养护费	109.62	2023年农村公路日常养护费
24		2023年农村公路养护费区级配套	342.50	2023年农村公路养护费区级配套





表13-1

## 2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年乡村振兴项目建设农村道路建设			
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:	397.97万		
		其中:财政拨款	308.37万		
		其他资金	89.6万		
总体目标	完成通组路硬化6.405公里,提升群众出行道路通行效率,改善生产生活环境。				
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	硬化路长度	6.405公里	
		质量指标	项目一次验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	完成项目总投资	≤397.97万	
	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			
		可持续影响指标	项目设计使用年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-2

## 2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年提前下达省级交通运输专项资金			
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:	1300万		
		其中:财政拨款	1300万		
		其他资金			
总体目标	按时完成相关交通建设项目及公路养护等。				
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	提前下达交通运输专项资金	1300万	
		质量指标	完工项目验收合格率	是	
		时效指标	按期完成项目建设	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	≥90%	

表13-3

## 2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通协管员人员经费			
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:	23.16万		
		其中:财政拨款	23.16万		
		其他资金			
总体目标	按时发放五名交通协管员人员工资及劳务派遣公司服务费				
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	交通协管员数量	5名	
		质量指标			
		时效指标	每月20日之前拨付款项	是	
		成本指标	严格控制经费支出标准	是	
	效益指标	经济效益指标	增加局机关人手,对交通建设起促进作用	是	
		社会效益指标	增加局机关人手,对交通建设起促进作用	是	
		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	用人单位满意程度	≥90%	

表13-4

## 2023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:	856万		
		其中: 财政拨款	856万		
		其他资金			
总体目标	半年还一次本金, 按季度还息, 完成2023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	归还贷款本息数	856万	
		质量指标	按时完成项目还本付息	是	
		时效指标	工程质量合格率	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人数	≥22万人	
		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%	

表13-5

## 2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年村级基础设施管护费区级配套			
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:	383.02		
		其中:财政拨款	383.02		
		其他资金	0.00		
总体目标	推动农村公路健康发展				
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	公路里程	1823.894公里	
		质量指标	养护合格率	80%	
		时效指标	按时完成养护任务	100%	
		成本指标	严格控制养护成本	提升	
	效益指标	经济效益指标	方便居民出行	提升	
		社会效益指标	提高居民生活质量	提升	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	助力乡村振兴	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	

表13-6

## 2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:	342.50		
		其中:财政拨款	342.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	提高公路服务水平,推动农村公路健康发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成农村公路日常养护公里数	566.347公里	
		质量指标	日常养护合格率	100%	
		时效指标	按时完成日常养护工作任务	100%	
		成本指标	严格控制养护成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	方便居民出行	提升	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	提高农村生活质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	提高	

表13-7

## 2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年第一批省级交通运输发展专项资金			
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:	602.00		
		其中:财政拨款	602.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	安排农村公路养护工程省级补助资金,支持市县提升农村公路养护服务水平				
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	支持农村公路养护	100%	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	
		成本指标	严格控制成本	提升	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	公路建设适应交通发展要求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表13-8

## 2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农村公路日常养护费			
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:		109.62	
		其中:财政拨款		109.62	
		其他资金		0.00	
总体目标	全力推进四好农村路建设,加强农村公路日常养护				
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	完成农村公路日常养护公里数	566.347公里	
		质量指标	日常养护合格率	100%	
		时效指标	按时完成日常养护工作任务	100%	
		成本指标	严格控制养护成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	方便居民出行	提升	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	提高农村生活质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	提高	

表13-9

## 2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年市级通村公路管护费			
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:		164.15	
		其中:财政拨款		164.15	
		其他资金		0.00	
总体目标	推动农村公路健康发展				
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	公路里程	2390.241公里	
		质量指标	公路通畅率	100%	
		时效指标	公路修复及时率	100%	
		成本指标	严格控制成本	提升	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	公路建设适应交通发展要求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	

表14

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区交通运输局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	2023年重点项目及任务	4515.87	4515.87		
金额合计		4515.87	4515.87		
年度总体目标	完成2023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	33人	
			部门预算专项业务数量	9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	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

2023年专项资金总体绩效目标表

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	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。