

宝鸡市陈仓区交通运输局
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

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) 负责全区公路基础设施建设。

(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。

2、机构设置

本部门内设 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

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 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。

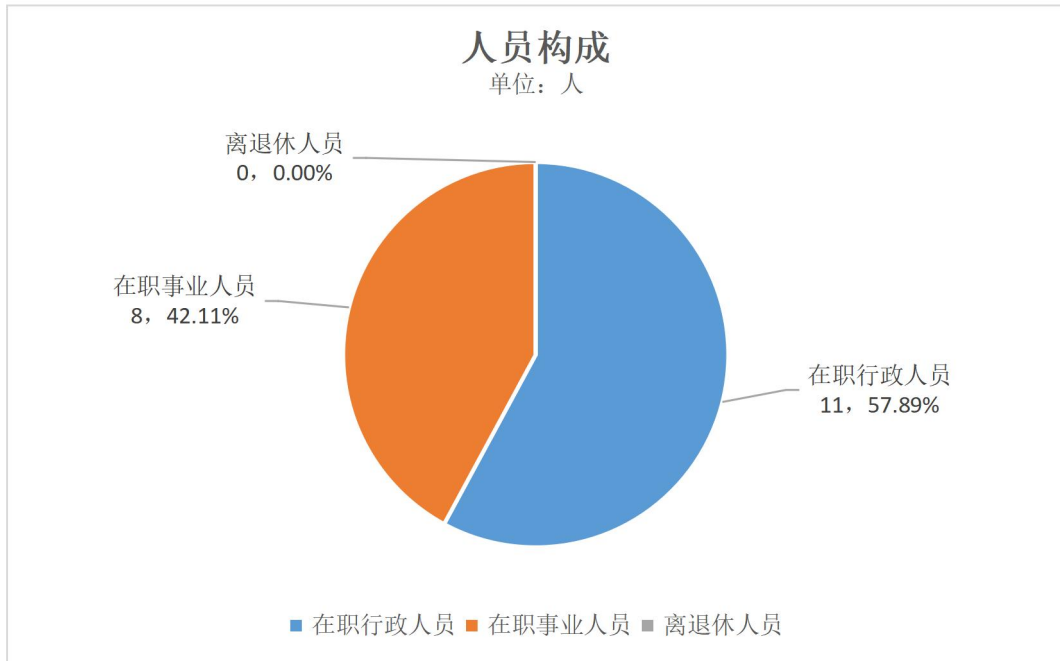
4、公交一体化工作：2023 年，我们将全力促进区内宇通公司与市公交公司合并工作，督促双方公司制定合并方案，解决资金缺口、人员安置等问题，让我区市民早日享受到打折等优化待遇。

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、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 19 人，其中行政 11 人、事业 8 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单位预算管理。本单位当年预算收入 2746.84 万元、其中一般公共预算拨款收入 2746.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 1513.20 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；本单位当年预算支出 2746.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 2746.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 1513.20 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

本单位当年财政拨款收入 2746.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 2746.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 1513.20 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；本单位当年财政拨款支出 2746.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 2746.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 1513.20 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2746.84 万元，较上年增加 1513.20 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。

本单位当年一般公共预算支出 2746.84 万元，其中：

(1) 行政运行(2140101)220.01 万元，较上年增加 54.11 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。

(2) 行政单位离退休(2080501)0.65 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）27.41 万元，较上年增加 4.79 万元，原因是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）1.20 万元，与上年持平。

(5) 行政单位医疗（2101101）11.92 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员较上年有变化且工资基数整体增加，医疗支出增加。

(6) 住房公积金（2210201）21.28 万元，较上年增加 4.18 万元，原因是人员较上年有变化且工资基数整体增加，住房公积金支出增加。

(7) 公路建设（2140104）856.00 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。

(8) 其他公路水路运输支出（2140199）1300.00 万元，较上年增加 1300.00 万元，原因是本年度增加省级交通运输发展专项资金 1300 万元。

(9) 生产发展（2130505）308.37 万元，较上年增加 308.37 万元，原因是本年度增加乡村振兴项目建设预算资金。

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 2746.84 万元，其中：

工资福利支出（301）266.63 万元，较上年增加 63.46

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。

商品和服务支出（302）14.64 万元，较上年增加 0.36 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（303）1.20 万元，与上年持平。

资本性支出（310）2464.37 万元，较上年增加 1449.37 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。

本单位当年一般公共预算支出 2746.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）266.63 万元，较上年增加 63.46 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）14.64 万元，较上年增加 0.36 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）1.20 万元，与上年持平。

基础设施建设（503）2464.37 万元，较上年增加 1449.37 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。

（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。

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 2746.84 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 5.88 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)

2023年单位预算公开报表

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	2023年单位预算收支总表	否	
表2	2023年单位预算收入总表	否	
表3	2023年单位预算支出总表	否	
表4	2023年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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年单位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年单位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年单位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年单位预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年单位预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位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年单位预算收支总表

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	2746.84	一、部门预算	2746.84	一、部门预算	2746.84	一、部门预算	2746.84
2	1、财政拨款	2746.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	259.31	1、机关工资福利支出	266.63
3	(1)一般公共预算拨款	2746.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	243.47	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	2487.53	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.64	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	1.20	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	2487.53	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	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	29.26	(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	1.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.92	(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	2464.37	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	2376.01	(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	21.28				
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	2746.84	本年支出合计	2746.84	本年支出合计	2746.84	本年支出合计	2746.84
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	2746.84	支出总计	2746.84	支出总计	2746.84	支出总计	2746.84

2023年单位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	2746.84	一、财政拨款	2746.84	一、财政拨款	2746.84	一、财政拨款	2746.84
2	1、一般公共预算拨款	2746.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	259.31	1、机关工资福利支出	266.64
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2487.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	243.48	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	14.64	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	1.20	4、机关资本性支出 (一)	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	2487.53	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	23.16	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	29.26	(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	1.20
11			10、卫生健康支出	11.92	(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	2464.37	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	2376.01	(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	21.28				
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	2746.84	本年支出合计	2746.84	本年支出合计	2746.84	本年支出合计	2746.84
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	2746.84	支出总计	2746.84	支出总计	2746.84	支出总计	2746.84

2023年单位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	2746.84	253.43	5.88	2,487.53	
2	208	社会保障和就业支出	29.26	28.61	0.65	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.06	27.41	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	27.41	27.41	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	11.92	11.92	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	308.37	0.00	0.00	308.37	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	308.37	0.00	0.00	308.37	
13	2130505	生产发展	308.37	0.00	0.00	308.37	
14	214	交通运输支出	2376.01	191.62	5.23	2,179.16	
15	21401	公路水路运输	2376.01	191.62	5.23	2,179.16	
16	2140101	行政运行	220.01	191.62	5.23	23.16	
17	2140104	公路建设	856.00	0.00	0.00	856.00	
18	2140199	其他公路水路运输支出	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
19	221	住房保障支出	21.28	21.28	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	21.28	21.28	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	21.28	21.28	0.00	0.00	

2023年单位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			2746.84	253.43	5.88	2487.53	
2	301	工资福利支出			266.63	243.47	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	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.00	76.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.27	4.27	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.12	20.12	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	27.41	27.41	0.00	0.00	
8	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	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.28	21.28	0.00	0.00	
10	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	
11	302	商品和服务支出			14.64	8.76	5.88	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.92	0	0.92	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16	0	0.16	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.76	8.76	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.6	0	1.6	0	
21	303	对个人和家庭的补助			1.2	1.2	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2	0	0	
23	310	资本性支出			2464.37	0	0	2464.37	
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2464.37	0	0	2464.37	

2023年单位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	259.31	253.43	5.88	
2	208	社会保障和就业支出	29.26	28.61	0.65	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.06	27.41	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	27.41	27.41	0.00	
6	20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	
8	210	卫生健康支出	11.92	11.92	0.00	
9	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
10	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	0.00	
13	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
15	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
16	214	交通运输支出	196.86	191.62	5.23	
17	21401	公路水路运输	196.86	191.62	5.23	
18	2140101	行政运行	196.86	191.62	5.23	
19	2140104	公路建设	0	0	0	
20	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	
21	221	住房保障支出	21.28	21.28	0	
22	22102	住房改革支出	21.28	21.28	0	
23	2210201	住房公积金	21.28	21.28	0	

2023年单位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			259.31	253.43	5.88	
2	301	工资福利支出			243.47	243.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.70	80.70	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.00	76.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.27	4.27	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.12	20.12	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	27.41	27.41	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.92	11.92	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.28	21.28	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00	
11	302	商品和服务支出			14.64	8.76	5.88	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.92	0.00	0.92	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16	0.00	0.16	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.76	8.76	0.00	
20	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	
21	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	

2023年单位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年单位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	2487.53	
2	149	宝鸡市陈仓区交通运输局	2487.53	
3	149001	宝鸡市陈仓区交通运输局	2487.53	
4		专用项目	2487.53	
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	1300	
10		2023年省级交通运输发展专项资金	1300	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	
14		2023年最后一公里还本付息	856	2023年最后一公里还本付息项目

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14

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		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	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。	2746.84	2746.84	2746.84
		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扩建工程：目前，项目全长46.754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。				
	金额合计	2746.84	2746.84	2746.84	
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。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度绩效指标	数量指标	部门在职人数	19人		
		部门预算专项业务数量	4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		
	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

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。