

宝鸡市陈仓区交通运输局 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

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、全力以赴推动项目建设。一是进一步放开思路、打开视野、突破局限，探索 S222 吴山旅游路新投融资渠道，突破项目建设瓶颈，全力做好关环、北绕城等重大交通项目环境保障工作，确保项目顺利开展。二是全力推动 S104 蟠龙大道至县功镇焦峪沟、X247 坪头至新民公路改建工程、石家滩沟至贾家沟梁公路前期工作，力争 2023 年完成招投标工作，2024 年全面开工建设。

2、强化公路管理水平提升。一是统筹做好春季公路全面养护、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。二是针对全区主要县乡公路超期服役、路面严重破损的实际，做好 2023 年尾留工程和 2024 年养护工程、通村公路完善工程、安全生产防护工程的施工、质量及安全监管，确保项目按期、保质、高效完成。三是加强对养护中心及各镇街农管所养护技术培训、督导，强化检查考核，实现全区农村公路体制机制和路况质量新突破。

3、力促运输事业高质量发展。一是全面提升客运服务水平，对农村客运进行全面调研，探索客货运融合发展新机制，解决运输行业困境问题。二是进一步促进城东综合客运枢纽建设，积极推动宝鸡城东汽车客运站项目落地建设，提高人民群众对交通出行服务的满意度。三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，鼓励引导绿色出行。

4、全力抓好运输企业、农村公路日常安全监管管理工作，加大安全隐患排查治理力度，把防汛抢险、隐患治理、重大节假日期间农村公路的安全保畅作为 2024 年安全工作的重点，多措并举，确保全区交通运输安全稳定。

三、预算单位构成

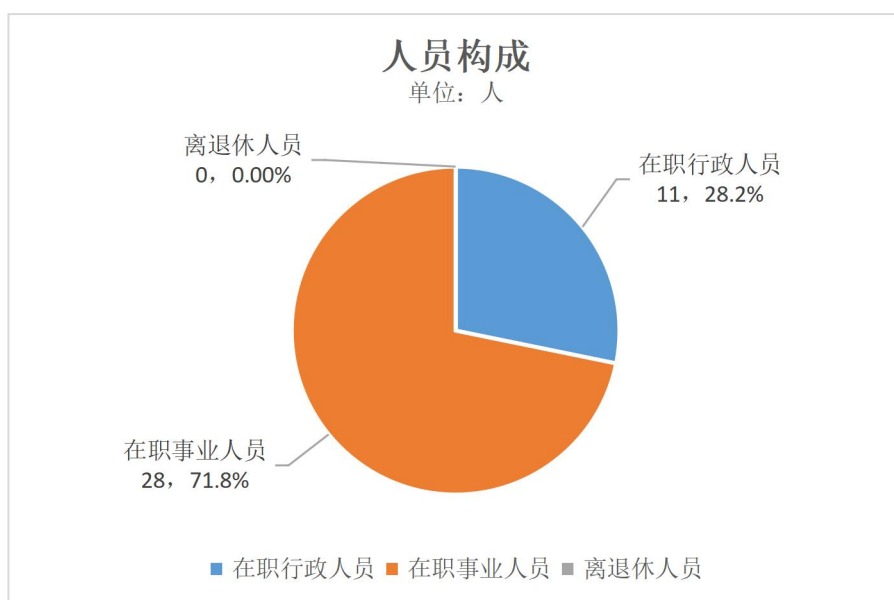
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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 39 人，其中行政 11 人、事业 28 人。部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 3159.39 万元、其中一般公共预算拨款收入 3159.39 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 1356.48 万元，主要原因是交通运输发展专项资金较上年减少；本部门当年预算支出 3159.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 3159.39 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 1356.48 万元，主要原因是交通运输发展专项资金较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3159.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 3159.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1356.48 万元，主要原因是交通运输发展专项资金较上年减少；本部门当年财政拨款支出 3159.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 3159.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1356.48 万元，主要原因是交通运输发展专项资金较上年减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3159.39 万元，较上年减少 1356.48 万元，主要原因是交通运输发展专项资金较上年减少。

2、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 3159.39 万元，其中：

(1) 行政运行(2140101)250.70 万元，较上年增加 30.69 万元，原因是本年度较上年度预算人员增加 3 人，人员经费及公用经费增加。

(2) 行政单位离退休(2080501) 0.65 万元, 与上年持平。

(3) 事业单位离退休(2080502) 0.45 万元, 与上年持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 54.12 万元, 较上年增加 8.54 万元, 原因是本年度较上年度预算人员增加 6 人, 养老保险缴费支出增加。

(5) 死亡抚恤(2080801) 2.28 万元, 与上年持平。

(6) 行政部门医疗(2101101) 13.68 万元, 较上年增加 1.76 万元, 原因是本年度较上年度行政预算人员增加 3 人, 医疗支出增加。

(7) 事业单位医疗(2101102) 9.69 万元, 较上年增加 1.83 万元, 原因是本年度较上年度事业单位预算人员增加 3 人, 医疗支出增加。

(8) 生产发展(2130505) 167.28 万元, 较上年减少 141.09 万元, 原因是本年度农林水专项资金预算项目减少。

(9) 公路养护(2140106) 880.69 万元, 较上年减少 243.10 万元, 原因是本年度养护专项资金预算减少。

(10) 其他公路水路运输支出(2140199) 1327.17 万元, 较上年减少 574.83 万元, 原因是本年度交通运输发展专项资金减少。

(11) 其他交通运输支出(2149999) 409.00 万元, 较上年增加 409.00 万元, 原因是成品油税费改革转移支付预算增加。

(12) 住房公积金(2210201) 43.68 万元, 较上年增加 6.72 万元, 原因是本年度较上年度预算人员增加 6 人, 住房

公积金支出增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 3159.39 万元，其中：

工资福利支出（301）482.48 万元，较上年增加 52.43 万元，原因是本年度较上年度预算人员增加 6 人，工资福利支出总体增加。

商品和服务支出（302）45.93 万元，较上年减少 136.11 万元，原因是本年度将村道养护专项资金列入资本性支出。

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）2628.70 万元，较上年减少 1272.81 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减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 3159.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）280.93 万元，较上年增加 14.30 万元，原因是本年度较上年度预算人员增加 3 人，工资福利支出总体增加。

机关商品和服务支出（502）40.38 万元，较上年增加 25.74 万元，原因是增加本年度交通协管员劳务费支出。

基础设施建设（503）857.37 万元，较上年减少 1607.00 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减少。

对事业单位经常性补助（505）207.10 万元，较上年减

少 123.70 万元，原因是将村道养护专项资金列入对事业单位资本性补助。

对事业单位资本性补助（506）1771.33 万元，较上年增加 334.19 万元，原因是本年度列入部门预算专项资金增加。

对个人和家庭的补助（509）2.28 万元，与上年持平。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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，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 0.24 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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

本部门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

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
...					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、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。

九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3159.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、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 11.40 万元，较上年增加 5.02 万元，原因是本年度较上年度预算人员增加 6 人同时公用经费标准提高。

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费反映部门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;公务接待费反映部门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)

2024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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2024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	2024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	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2024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	3159.39	一、部门预算	3159.39	一、部门预算	3159.39	一、部门预算	3159.39
2	1、财政拨款	3159.39	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	508.03	1、机关工资福利支出	280.93
3	(1)一般公共预算拨款	3159.39	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	482.48	2、机关商品和服务支出	40.38
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1771.33	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	23.27	3、机关资本性支出（一）	857.37
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	2.28	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	207.1
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2651.36	6、对事业单位资本性补助	1771.33
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	57.5	(2)商品和服务支出	22.66	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	2.28
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	23.37	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	2628.7	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	167.28	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	2867.56	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	43.68				

22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	3159.39	本年支出合计	3159.39	本年支出合计	3159.39	本年支出合计	3159.39
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0	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	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	3159.39	支出总计	3159.39	支出总计	3159.39	支出总计	3159.39

2024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	3159.39	一、财政拨款	3159.39	一、财政拨款	3159.39	一、财政拨款	3159.39
2	1、一般公共预算拨款	3159.39	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	508.03	1、机关工资福利支出	280.93
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1771.33	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	482.48	2、机关商品和服务支出	40.38
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	23.27	3、机关资本性支出（一）	857.37
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	2.28	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	207.1
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2651.36	6、对事业单位资本性补助	1771.33
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	57.5	(2)商品和服务支出	22.66	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	2.28
11			10、卫生健康支出	23.37	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	2628.7	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	167.28	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	2867.56	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	43.68				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	3159.39	本年支出合计	3159.39	本年支出合计	3159.39	本年支出合计	3159.39
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	3159.39	支出总计	3159.39	支出总计	3159.39	支出总计	3159.39

2024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	3,159.39	493.58	14.45	2,651.36	
2	208	社会保障和就业支出	57.50	56.40	1.10	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	55.22	54.12	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	54.12	54.12	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	23.37	23.37	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	167.28	0.00	0.00	167.28	
14	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	167.28	0.00	0.00	167.28	
15	2130505	生产发展	167.28	0.00	0.00	167.28	
16	214	交通运输支出	2,867.56	370.13	13.35	2,484.08	
17	21401	公路水路运输	2,458.56	370.13	13.35	2,075.08	
18	2140101	行政运行	250.70	219.79	8.25	22.66	

19	2140106	公路养护	880.69	150.34	5.10	725.25	
20	2140199	其他公路水路运输支出	1,327.17	0.00	0.00	1,327.17	
21	21499	其他交通运输支出	409.00	0.00	0.00	409.00	
22	2149999	其他交通运输支出	409.00	0.00	0.00	409.00	
23	221	住房保障支出	43.68	43.68	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	43.68	43.68	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	43.68	43.68	0.00	0.00	

2024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			3,159.39	493.58	14.45	2,651.36	
2	301	工资福利支出			482.48	482.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.88	91.88	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.18	63.18	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.64	71.64	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.51	23.51	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.72	17.72	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.68	27.68	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.07	62.07	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	31.63	31.63	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	22.49	22.49	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.68	13.68	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.69	9.69	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.64	24.64	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.04	19.04	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.05	2.05	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.58	1.58	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			45.93	8.82	14.45	22.66	

19	30201	办公费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	0.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	2.04	0.00	2.04	0.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16	0.00	0.16	0.00	
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.82	8.82	0.00	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.41	0.00	1.75	22.66	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28	0.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0.00	0.00	
36	310	资本性支出			2,628.70	0.00	0.00	2,628.70	
37	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	857.37	0.00	0.00	857.37	
38	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1,771.33	0.00	0.00	1,771.33	

2024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	508.03	493.58	14.45	
2	208	社会保障和就业支出	57.50	56.40	1.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	55.22	54.12	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	54.12	54.12	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	23.37	23.37	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	
13	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
14	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
15	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
17	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	0.00	0.00	0.00	

18	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
19	214	交通运输支出	383.48	370.13	13.35	
20	21401	公路水路运输	383.48	370.13	13.35	
21	2140101	行政运行	228.04	219.79	8.25	
22	2140106	公路养护	155.44	150.34	5.10	
23	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
24	21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
25	2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	43.68	43.68	0.00	
27	22102	住房改革支出	43.68	43.68	0.00	
28	2210201	住房公积金	43.68	43.68	0.00	

2024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			508.03	493.58	14.45	
2	301	工资福利支出			482.48	482.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.88	91.88	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.18	63.18	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.64	71.64	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.51	23.51	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.72	17.72	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.68	27.68	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.07	62.07	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	31.63	31.63	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	22.49	22.49	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.68	13.68	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.69	9.69	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.64	24.64	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.04	19.04	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.05	2.05	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.58	1.58	0.00	
18	302	商品和服务支出			23.27	8.82	14.45	
19	30201	办公费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	

20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
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	0.97	0.00	0.97	
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	1.00	0.00	1.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	2.04	0.00	2.04	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
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	8.82	8.82	0.00	
32	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	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
34	303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28	0.00	
35	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
38	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
39	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
40	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2024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

2024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	2,651.36	
2	149	宝鸡市陈仓区交通运输局	2,651.36	
3	149001	宝鸡市陈仓区交通运输局	880.03	
4		专用项目	880.03	
5		交通协管员经费	22.66	
6		2024年交通协管员经费	22.66	以劳务派遣方式招聘5名交通协管员，协管员工资由区财政予以保障
7		“最后一公里”还本付息	857.37	
8		2024年“最后一公里”还本付息	857.37	2024年“最后一公里”项目还本付息
9	149003	宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心	1,771.33	
10		专用项目	1,771.33	
11		成品油税费改革转移支付	409.00	
12		成品油税费改革转移支付	409.00	成品油税费改革转移支付
13		省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	167.28	
14		关于下达2024年省级提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	167.28	2024年省级提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目
15		通村公路管护费	383.02	
16		2024年通村公路管护费区配资金	383.02	2024年通村公路管护费区配资金
17		县乡路日常养护费	342.23	
18		2024年农村公路日常养护费区配资金	342.23	2024年农村公路日常养护费区配资金
19		政府还贷二级公路取消收费后补助资金	469.80	
20		2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	469.80	2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金

表13

2024年部门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:	857.37万元		
		其中:财政拨款	857.37万元		
		其他资金			
总体目标	半年还一次本金,按季度还息,完成2024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	2024年需归还贷款本息数	857.37万元	
		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%	

表13

2024年部门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:	22.66万元		
		其中:财政拨款	22.66万元		
		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

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	100.00%	
		时效指标	按时完成养护任务	100.00%	
		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

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:	342.23		
		其中:财政拨款	342.23		
		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	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	提高农村居民生活质量	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

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		关于下达2024年省级提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目			
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:	167.28		
		其中:财政拨款	167.28		
		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	完成危桥改造长度	18.5米	
		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	人民群众满意程度	提高	

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年政府还贷二级公路取消后补助资金			
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:	469.80		
		其中:财政拨款	469.80		
		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	人民群众满意程度	提高	

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		成品油税费改革转移支付			
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:	409.00		
		其中:财政拨款	409.00		
		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	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14

2024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	2024年重点工作任务	3159.39	3159.39		
	<p>1、全力以赴推动项目建设。一是进一步放开思路、打开视野、突破局限，探索S222吴山旅游路新投融资渠道，突破项目建设瓶颈，全力做好关环、北绕城等重大交通项目环境保障工作，确保项目顺利开展。二是全力推动S104蟠龙大道至县功镇焦峪沟、X247坪头至新民公路改建工程、石家滩沟至贾家沟梁公路前期工作，力争2023年完成招投标工作，2024年全面开工建设。</p> <p>2、强化公路管理水平提升。一是统筹做好春季公路全面养护、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。二是针对全区主要县乡公路超期服役、路面严重破损的实际，做好2023年尾留工程和2024年养护工程、通村公路完善工程、安全生命防护工程的施工、质量及安全监管，确保项目按期、保质、高效完成。三是加强对养护中心及各镇街农管所养护技术培训、督导，强化检查考核，实现全区农村公路体制机制和路况质量新突破。</p> <p>3、力促运输事业高质量发展。一是全面提升客运服务水平，对农村客运进行全面调研，探索客货运融合发展新机制，解决运输行业困境问题。二是进一步促进城东综合客运枢纽建设，积极推动宝鸡城东汽车客运站项目落地建设，提高人民群众对交通出行服务的满意度。三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，鼓励引导绿色出行。</p> <p>4、全力抓好运输企业、农村公路日常安全监管管理工作，加大安全隐患排查治理力度，把防汛抢险、隐患治理、重大节假日期间农村公路的安全保畅作为2024年安全工作的重点，多措并举，确保全区交通运输安全稳定。</p>				
	金额合计				
年度总体目标	完成2024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	
	数量指标	部门在职人数		39人	
		部门预算专项业务数量		7个	

年度绩效指标	产出指标	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

2024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。