

宝鸡市陈仓区交通运输局
2024 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、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。

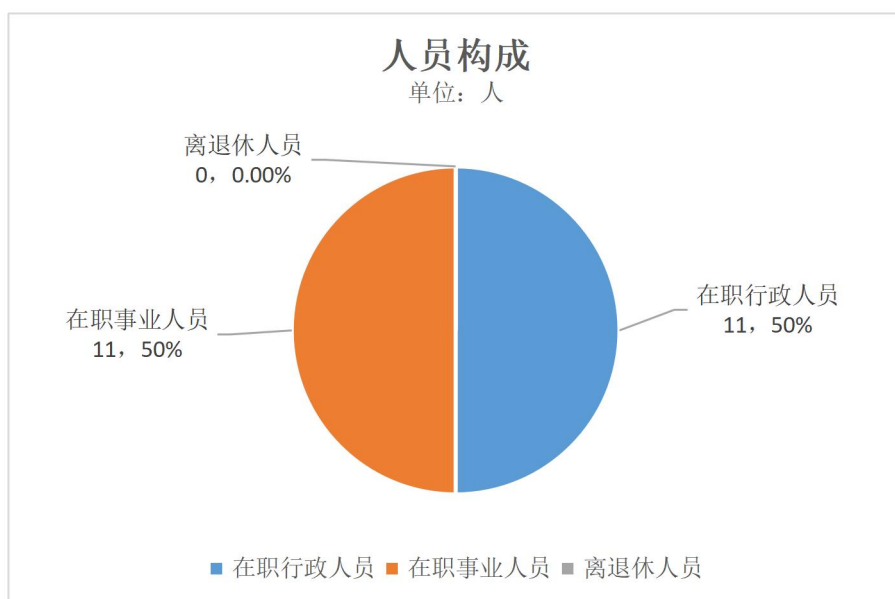
2、强化公路管理水平提升。一是统筹做好春季公路全面养护、夏季油路病害处理、秋季公路普修整治、冬季雨雪冰冻防滑保畅工作。二是针对全区主要县乡公路超期服役、路面严重破损的实际，做好 2023 年尾留工程和 2024 年养护工程、通村公路完善工程、安全生产防护工程的施工、质量及安全监管，确保项目按期、保质、高效完成。三是加强对养护中心及各镇街农管所养护技术培训、督导，强化检查考核，实现全区农村公路体制机制和路况质量新突破。

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、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。



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部门预算管理。本单位当年预算收入 1179.88 万元、其中一般公共预算拨款收入 1179.88 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 1566.96 万元，主要原因是本年度交通运输发展专项资金预算较上年减少；本单位当年预算支出 1179.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1179.88 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 1566.96 万元，主要原因是本年度交通运输发展专项资金预算较上年减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1179.88 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1179.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1566.96 万元，主要原因是本年度交通运输发展专项资金预算较上年减少；本单位当年财政拨款支出 1179.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1179.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1566.96 万元，主要原因是本年度交通运输发展专项资金预算较上年减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1179.88 万元，较上年减少 1566.96 万元，主要原因是本年度交通运输发展专项资金预算较上年减少。

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 1179.88 万元，其中：

(1) 行政运行（2140101）250.71 万元，较上年增加 30.7 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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.63 万元，较上年增加 4.22 万元，原因是本年度较上年度预算人员增加 3 人，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）13.68 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是本年度较上年度预算人员增加 3 人，医疗支出增加。

(6)其他公路水路运输支出(2140199)857.37万元,较上年减少442.63万元,原因是本年度交通运输发展专项资金减少。

(7)住房公积金(2210201)24.64万元,较上年增加3.36万元,原因是本年度较上年度预算人员增加3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。

本单位当年一般公共预算支出1179.88万元,其中:

工资福利支出(301)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。

商品和服务支出(302)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。

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)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。

(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1179.88万元,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。

对个人和家庭的补助（509）1.2 万元，与上年持平。

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。

（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 1179.88 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，较上年增加 3.02 万元，原因是本年度较上年度预算人员增加 3 人同时公用经费标准提高。

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)

2024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	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	1179.88	一、部门预算	1179.88	一、部门预算	1179.88	一、部门预算	1179.88
2	1、财政拨款	1179.88	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	299.85	1、机关工资福利支出	280.93
3	(1)一般公共预算拨款	1179.88	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	280.93	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	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	17.72	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	1.2	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	0
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	880.03	6、对事业单位资本性补助	0
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	33.48	(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	1.2
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	13.68	(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	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	857.37	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	1108.08	(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	24.64				
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	1179.88	本年支出合计	1179.88	本年支出合计	1179.88	本年支出合计	1179.88
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	1179.88	支出总计	1179.88	支出总计	1179.88	支出总计	1179.88

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	1179.88	一、财政拨款	1179.88	一、财政拨款	1179.88	一、财政拨款	1179.88
2	1、一般公共预算拨款	1179.88	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	299.85	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	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	280.93	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	17.72	3、机关资本性支出	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	1.2	4、机关资本性支出	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	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	880.03	6、对事业单位资本性补	0
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	33.48	(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	1.2
11			10、卫生健康支出	13.68	(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	857.37	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(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	1108.08	(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	24.64				
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	1179.88	本年支出合计	1179.88	本年支出合计	1179.88	本年支出合计	1179.88
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	1179.88	支出总计	1179.88	支出总计	1179.88	支出总计	1179.88

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	1,179.88	290.95	8.90	880.03	
2	208	社会保障和就业支出	33.48	32.83	0.65	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.28	31.63	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	31.63	31.63	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	13.68	13.68	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	
11	214	交通运输支出	1,108.08	219.80	8.25	880.03	
12	21401	公路水路运输	1,108.08	219.80	8.25	880.03	
13	2140101	行政运行	250.71	219.80	8.25	22.66	
14	2140199	其他公路水路运输支出	857.37	0.00	0.00	857.37	
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	

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			1,179.88	290.95	8.90	880.03	
2	301	工资福利支出			280.93	280.93	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	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.65	71.65	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.72	17.72	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.68	27.68	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	31.63	31.63	0.00	0.00	
8	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	
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	2.05	2.05	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			40.38	8.82	8.90	22.66	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	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	1.35	0.00	1.35	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.04	0.00	2.04	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16	0.00	0.16	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.82	8.82	0.00	0.00	

20	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	
21	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			857.37	0.00	0.00	857.37	
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	857.37	0.00	0.00	857.37	

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	299.85	290.95	8.90	
2	208	社会保障和就业支出	33.48	32.83	0.65	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.28	31.63	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	31.63	31.63	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	13.68	13.68	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	0.00	
11	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
12	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
13	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
14	214	交通运输支出	228.05	219.80	8.25	
15	21401	公路水路运输	228.05	219.80	8.25	
16	2140101	行政运行	228.05	219.80	8.25	
17	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	24.64	24.64	0.00	

19	22102	住房改革支出	24.64	24.64	0.00	
20	2210201	住房公积金	24.64	24.64	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			299.85	290.95	8.90	
2	301	工资福利支出			280.93	280.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.88	91.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.65	71.65	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.72	17.72	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.68	27.68	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	31.63	31.63	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.68	13.68	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	2.05	2.05	0.00	
11	302	商品和服务支出			17.72	8.82	8.90	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
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	1.35	0.00	1.35	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.04	0.00	2.04	
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	8.82	8.82	0.00	
20	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	
21	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	

22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
24	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	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	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	880.03	
2	149	宝鸡市陈仓区交通运输局	880.03	
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

表13-1

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13-2

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14

2024年部门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	2024年重点工作任务	1179.88	1179.88	
	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。 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，探索客货运输融合发展新机制，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。			
	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
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

年度绩效目标		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。