宝鸡市金台区交通运输局
2026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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

主要负责区内道路的建设养护和管理工作。

（二）机构设置

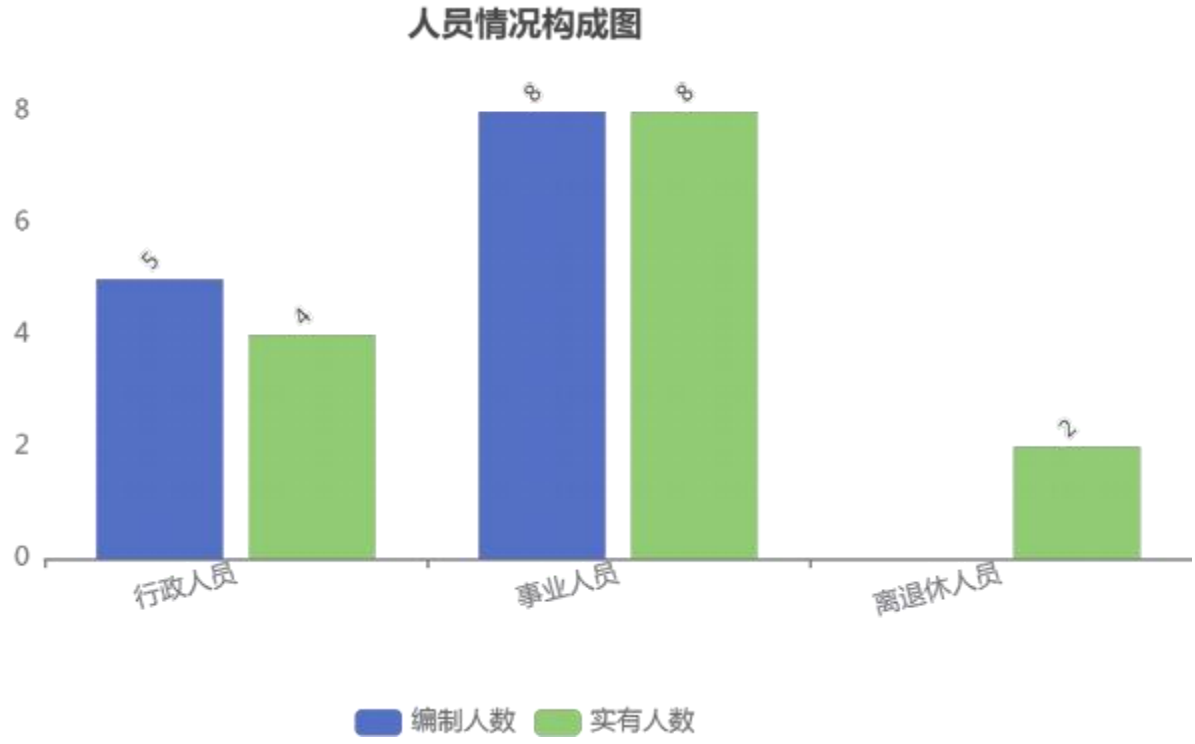
根据三定方案的要求，金台区交通运输局属于区政府下设的正科级行政单位，下设农村公路发展服务中心。

二、工作任务

1.加强北绕城高速公路建设保障服务，加快龙丰上塬路建设，实施蟠塔公路战备路项目；2.县乡公路改造工程、危桥改造、农村公路养护工程；3.加快汽车维修集中涂装“绿岛”项目建设，加强基础设施隐患排查治理，加强交通运输安全管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制5人，事业编制8人；实有人员12人，其中行政4人，事业8人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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200.58万元，其中一般公共预算财政拨款收入200.58万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少988.97万元，下降83.14%，下降的主要原因是：政府对公路建设项目投资减少；本单位当年预算支出200.58万元，其中一般公共预算财政拨款支出200.58万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少988.97万元，下降83.14%，下降的主要原因是：政府对公路建设项目投资减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入200.58万元，其中一般公共预算财政拨款收入200.58万元、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988.97万元，下降83.14%，下降的主要原因是：政府对公路建设项目投资减少；本单位财政拨款支出200.58万元，其中一般公共预算财政拨款支出200.58万元、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988.97万元，下降83.14%，下降的主要原因是：政府对公路建设项目投资减少。

六、一般公共预算财政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

本单位当年一般公共预算财政拨款支出200.58万元，较上年减少988.97万元，下降83.14%，下降的主要原因是：政府对公路建设项目投资减少。

（二）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200.58万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.09万元，较上年增加4.06万元，增长25.35%，增长的主要原因是：工作人员调入1人，导致基本养老支出增加。

2.行政单位医疗（2101101）9.77万元，较上年增加2.01万元，增长25.92%，增长的主要原因是：工作人员调入1人，导致公务员医疗补助支出减少增加。

3.公务员医疗补助（2101103）3.32万元，较上年增加0.24万元，增长7.92%，增长的主要原因是：工作人员调入1人，导致公务员医疗补助支出增加。

4.行政运行（2140101）151.25万元，较上年增加24.09万元，增长18.94%，增长的主要原因是：工作人员调入1人，导致工资福利支出增加。

5.住房公积金（2210201）16.15万元，较上年增加3.13万元，增长24.01%，增长的主要原因是：工作人员调入1人，导致住房公积金支出增加。

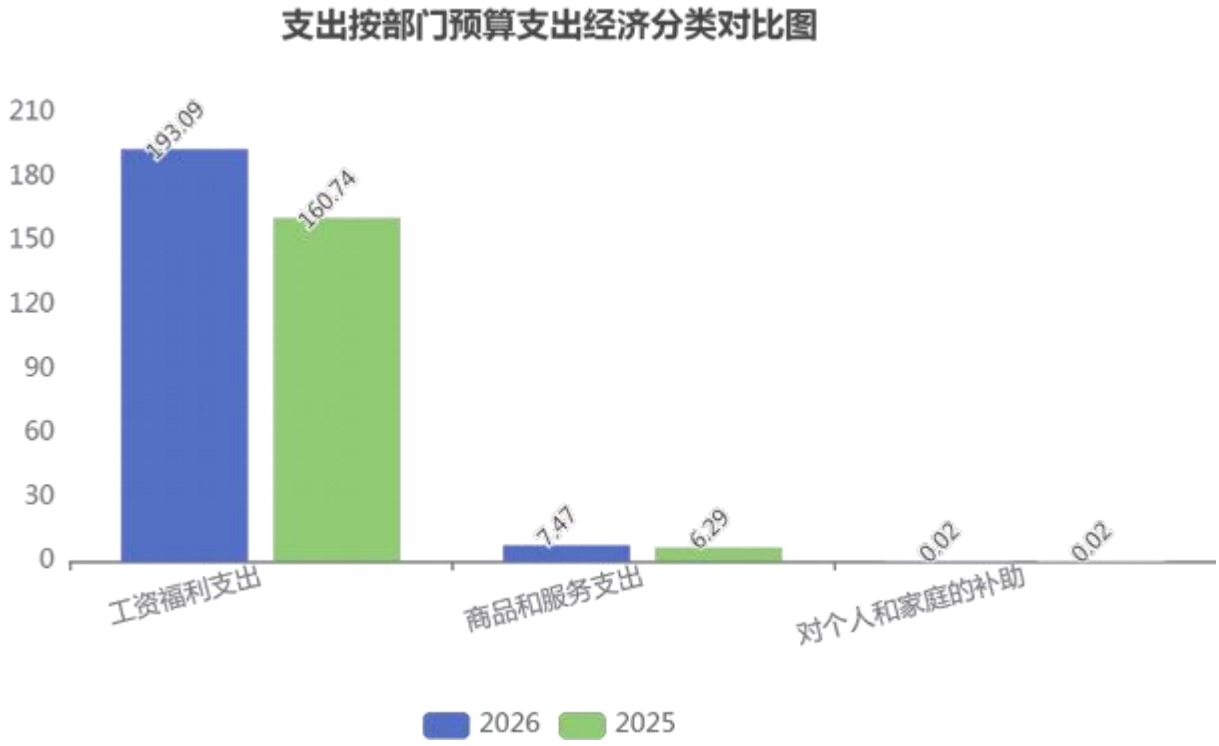
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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200.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）193.09万元，较上年增加32.35万元，增长20.13%，增长的主要原因是：工作人员调入1人，导致工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出（302）7.47万元，较上年增加1.18万元，增长18.70%，增长的主要原因是：工作人员调入1人，导致商品服务支出增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。

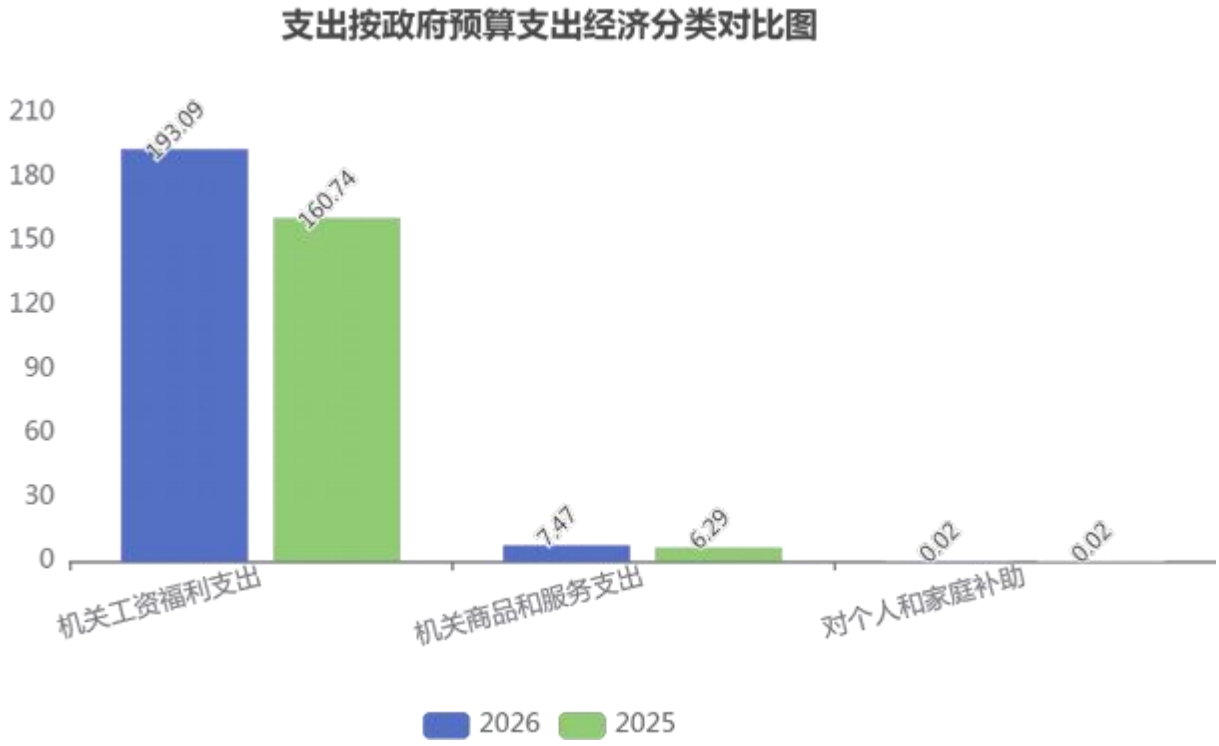


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出200.58万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）193.09万元，较上年增加32.35万元，增长20.13%，增长的主要原因是：工作人员调入1人，导致工资福利支出增加。

（2）机关商品和服务支出（502）7.47万元，较上年增加1.18万元，增长18.70%，增长的主要原因是：工作人员调入1人，导致商品服务支出增加。

（3）对个人和家庭补助（509）0.02万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、 “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0.00万元，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0.00万元，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。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款200.58万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.84万元，较上年增加0.32万元，增长9.09%，增长的主要原因是：工作人员调入1人，导致经费预算安排增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、机关事业部门养老保险缴费、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市金台区交通运输局

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	2005811.42	一、部门预算	2005811.42	一、部门预算	2005811.42	一、部门预算	2005811.42
1.财政拨款	2005811.42	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	2005811.42	1.机关工资福利支出	1930943.42
（1）一般公共预算财政拨款	2005811.42	2.外交支出		（1）工资福利支出	1930943.42	2.机关商品和服务支出	74688.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3.国防支出		（2）商品和服务支出	74688.00	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	180.00	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	
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出		6.对事业单位资本性补助	
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	200903.85	（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	180.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	130908.53	（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		12.债务还本支出	
		13.农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13.转移性支出	
		14.交通运输支出	1512521.16	（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	161477.88				
		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	2005811.42	本年支出合计	2005811.42	本年支出合计	2005811.42	本年支出合计	2005811.42
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	2005811.42	支出总计	2005811.42	支出总计	2005811.42	支出总计	2005811.42

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算财政拨款		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	2005811.42	2005811.42										
357	宝鸡市金台区交通运输局	2005811.42	2005811.42										
357001	宝鸡市金台区交通运输局	2005811.42	2005811.42										

表3

单位综合预算支出总表

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	2005811.42	2005811.42								
357	宝鸡市金台区交通运输局	2005811.42	2005811.42								
357001	宝鸡市金台区交通运输局	2005811.42	2005811.42								

表4

单位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	2005811.42	一、财政拨款	2005811.42	一、财政拨款	2005811.42	一、财政拨款	2005811.42
1.一般公共预算财政拨款	2005811.42	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	2005811.42	1.机关工资福利支出	1930943.42
其中：专项资金列入部门预算的项目		2.外交支出		（1）工资福利支出	1930943.42	2.机关商品和服务支出	74688.00
2.政府性基金拨款		3.国防支出		（2）商品和服务支出	74688.00	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	180.00	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	
		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出		6.对事业单位资本性补助	
		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	200903.85	（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	180.00
		10.卫生健康支出	130908.53	（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		12.债务还本支出	
		13.农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13.转移性支出	
		14.交通运输支出	1512521.16	（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	161477.88				
		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	2005811.42	本年支出合计	2005811.42	本年支出合计	2005811.42	本年支出合计	2005811.42
上年结转	11000000.00	结转下年	11000000.00	结转下年	11000000.00	结转下年	11000000.00
收入总计	13005811.42	支出总计	13005811.42	支出总计	13005811.42	支出总计	13005811.42

表5

单位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	2005811.42	1967411.42	38400.00		
208	社会保障和就业支出	200903.85	200903.85			
20805	行政事业单位养老支出	200903.85	200903.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200903.85	200903.85			
210	卫生健康支出	130908.53	130908.53			
21011	行政事业单位医疗	130908.53	130908.53			
2101101	行政单位医疗	97730.93	97730.93			
2101103	公务员医疗补助	33177.6	33177.6			
214	交通运输支出	1512521.16	1474121.16	38400.00		
21401	公路水路运输	1512521.16	1474121.16	38400.00		
2140101	行政运行	1512521.16	1474121.16	38400.00		
221	住房保障支出	161477.88	161477.88			
22102	住房改革支出	161477.88	161477.88			
2210201	住房公积金	161477.88	161477.88			

表6

单位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			2005811.42	1967411.42	38400.00		
301	工资福利支出			1930943.42	1930943.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	653452.56	653452.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231504.48	231504.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	318885.12	318885.12			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	192651.00	192651.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200903.85	200903.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95219.63	95219.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33177.60	33177.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2511.30	2511.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161477.88	161477.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41160.00	41160.00			
302	商品和服务支出			74688.00	36288.00	38400.00		
30201	办公费	50201	办公经费	8000.00		8000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00		3000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	9000.00		9000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14400.00		14400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36288.00	36288.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4000.00		4000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

表7

单位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	2005811.42	1967411.42	38400.00	
208	社会保障和就业支出	200903.85	200903.85		
20805	行政事业单位养老支出	200903.85	200903.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200903.85	200903.85		
210	卫生健康支出	130908.53	130908.53		
21011	行政事业单位医疗	130908.53	130908.53		
2101101	行政单位医疗	97730.93	97730.93		
2101103	公务员医疗补助	33177.60	33177.60		
214	交通运输支出	1512521.16	1474121.16	38400.00	
21401	公路水路运输	1512521.16	1474121.16	38400.00	
2140101	行政运行	1512521.16	1474121.16	38400.00	
221	住房保障支出	161477.88	161477.88		
22102	住房改革支出	161477.88	161477.88		
2210201	住房公积金	161477.88	161477.88		

表8

单位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			2005811.42	1967411.42	38400.00	
301	工资福利支出			1930943.42	1930943.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	653452.56	653452.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231504.48	231504.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	318885.12	318885.12		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	192651.00	192651.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200903.85	200903.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95219.63	95219.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33177.60	33177.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2511.30	2511.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161477.88	161477.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41160.00	41160.00		
302	商品和服务支出			74688.00	36288.00	38400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8000.00		8000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00		3000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9000.00		9000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14400.00		14400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36288.00	36288.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4000.00		4000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位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	

表10

单位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

表11

单位综合预算政府采购（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			

表12

单位综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																													
357	宝鸡市金台区交通运输局																													
357001	宝鸡市金台区交通运输局																													

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年 度
目 标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年 度
绩 效
指 标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			宝鸡市金台区交通运输局			
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	
	保持正常运转	保障单位基本运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位及公用经费	200.58万元	200.58万元		
	金额合计		200.58万元	200.58万元		
年度总体目标						

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	人员经费控制率（%）	≥95%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障在职人员基本工资、社保费及福利的发放	12人	10
		质量指标	发放及时率	≥96%	10
		时效指标	预算公开时间在财政部门批复之后（天）	≤20	10
	效益指标	经济效益指标	做好公路出行服务，促进区域城乡经济发展	成效显著	10
		社会效益指标	乡村振兴的有力载体，农民致富增收有力保障	不断提升	10
		生态效益指标	优化农村公路沿线人居环境	成效显著	10
		可持续影响指标	延长公路寿命，方便群众安全出行	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	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

（20XX年度）

项目名称						
主管部门			实施期限		执行率分值（10分）	
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	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。