

宝鸡市金台区交通运输局 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

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，主要负责区内道路的建设养护和管理工作。

二、2023年度部门工作任务

2023年我局主要工作任务是实施宝蟠公路改建工程，进一步完善S212过境公路项目尾留工程建设，继续实施通村路建设工作及辖区内的道路水毁修复工程等

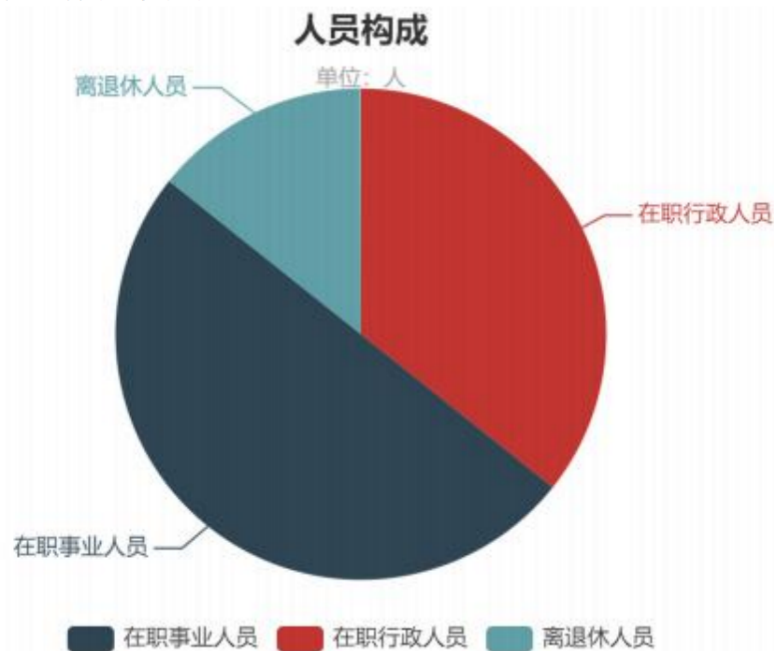
三、部门预算单位

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1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区交通运输局	
2	宝鸡市金台区农村公路发展服务中心	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制13人，其中行政编制5人、事业编制8人；实有人员14人，其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员2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173.7248万元、其中一般公共预算拨款收入173.7248万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年减少513.4452万元，主要原因是农村公路建设项目减少，财政投资减少；2023年本部门预算支出173.7248万元，其中一般公共预算拨款支出173.7248万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少513.4452万元，主要原因是农村公路建设项目减少，财政投资减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入173.7248万元，其中一般公共预算拨款收入173.7248万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少513.4452万元，主要原因是农村公路建设项目减少，财政投资减少；2023年本部门财政拨款支出173.7248万元

,其中一般公共预算拨款支出173.7248万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元,2023年本部门财政拨款支出较上年减少513.4452万元,主要原因是农村公路建设项目减少,财政投资减少。

(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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出173.7248万元,较上年减少513.4452万元,主要原因是农村公路建设项目减少,财政投资减少。

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173.7248万元,其中:

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.1814万元,较上年增加6.9014万元,原因是机关工作人员增加。

(3)行政单位医疗(2101101)6.6907万元,较上年增加0.2507万元,原因是机关工作人员增加。

(7)行政运行(2140101)134.4122万元,较上年增加53.4822万元,原因是机关工作人员增加。

(12)公路养护(2140106)2.0000万元,较上年减少79.48万元,原因是财政对农村公路日常养护投入减少;

(15) 住房公积金 (2210201) 13.4405万元, 较上年增加5.4005万元, 原因是机关工作人员增加。

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173.7248万元。

工资福利支出(301)165.69 万元, 较上年增加64.14万元, 原因是机关工作人员增加 ;

商品和服务支出(302)8万元, 较上年增加81.38万元, 主要原因是财政对农村公路日常养护投入减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0.04 万元, 较上年增加(减少)0 万元, 原因是享受独生子女奖励金的人员无变化 ;

(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173.7248万元。

机关工资福利支出(501)165.69 万元, 较上年增加64.14万元, 原因是机关工作人员增加 ;

机关商品和服务支出(502)6万元, 较上年增加1.9万元, 原因是机关工作人员增加 ;

对个人和家庭补助支出(509)0.04万元, 较上年增加(减少)0 万元, 原因是享受独生子女奖励金的人员无变化 ;

对事业单位经常性补助 (505) 2万元, 较上年减少79.48万元, 主要原因是财政对农村公路日常养护投入减少;

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元（100%），减少的主要原因是建设项目减少，公务用车减少；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0 万元，较上年无变化。

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					

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0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173.7248万元，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）。

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2.4万元，较上年增加0.4万元，主要原因是机关工作人员增加

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

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：宝鸡市金台区交通运输局

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	不涉及，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开
表13	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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	部门预算支出经济科 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	173.72	一、部门预算	173.72	一、部门预算	173.72	一、部门预算	173.72
2	1、财政拨款	173.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	171.72	1、机关工资福利支出	165.69
3	(1)一般公共预算拨款	173.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	165.69	2、机关商品和服务支出	6.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.04	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	2.00
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	2.00	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	0.00	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	17.18	(2)商品和服务支出	2.00	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	0.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.69	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	136.41	(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	13.44				
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	173.72	本年支出合计	173.72	本年支出合计	173.72	本年支出合计	173.72
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	173.72	支出总计	173.72	支出总计	173.72	支出总计	173.72
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	173.72	一、财政拨款	173.72	一、财政拨款	173.72	一、财政拨款	173.72
2	1、一般公共预算拨款	173.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	171.72	1、机关工资福利支出	165.69
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	165.69	2、机关商品和服务支出	6.00
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	6.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.04	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	2.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	17.18	(2)商品和服务支出	2.00	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	0.04
11			10、卫生健康支出	6.69	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	136.41	(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	13.44				
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	173.72	本年支出合计	173.72	本年支出合计	173.72	本年支出合计	173.72
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	173.72	支出总计	173.72	支出总计	173.72	支出总计	173.72

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-不含上年结转）

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	173.72	169.32	2.40	2.00	
2	208	社会保障和就业支出	17.18	17.18	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	
8	214	交通运输支出	136.41	132.01	2.40	2.00	
9	21401	公路水路运输	136.41	132.01	2.40	2.00	
10	2140101	行政运行	134.41	132.01	2.40	0.00	
11	2140106	公路养护	2.00	0.00	0.00	2.00	
12	221	住房保障支出	13.44	13.44	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	13.44	13.44	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	13.44	13.44	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-不含上年结转）

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			173.73	169.33	2.40	2.00	
2	301	工资福利支出			165.69	165.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.49	51.49	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.24	27.24	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.30	29.30	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.83	15.83	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	17.18	17.18	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.44	13.44	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			8.00	3.60	2.40	2.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.60	0.18	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00
----	-------	-----	-------	---------	------	------	------	------

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	171.72	169.32	2.40	
2	208	社会保障和就业支出	17.18	17.18	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	0.00	
5	210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	
8	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
9	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
10	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
11	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
12	214	交通运输支出	134.41	132.01	2.40	
13	21401	公路水路运输	134.41	132.01	2.40	
14	2140101	行政运行	134.41	132.01	2.40	
15	2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
16	2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	
17	2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00	
18	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	13.44	13.44	0.00	
20	22102	住房改革支出	13.44	13.44	0.00	
21	2210201	住房公积金	13.44	13.44	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-不含上年结转）

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			171.73	169.33	2.40	
2	301	工资福利支出			165.69	165.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.49	51.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.24	27.24	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.30	29.30	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.83	15.83	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	17.18	17.18	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.44	13.44	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
13	302	商品和服务支出			6.00	3.60	2.40	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.60	0.18	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
25	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
30	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
31	31201	资本金注入	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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(不含上年结转)

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	2.00	
2	357	宝鸡市金台区交通运输局	2.00	
3	357002	宝鸡市金台区农村公路发展服务中心	2.00	
4		专用项目	2.00	
5		农村公路日常养护费	2.00	
6		道路养护	2.00	道路养护

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		道路养护			
主管部门		宝鸡市金台区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	道路养护				
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	道路养护	全区	
		质量指标	保障道路养护	有效保障	
		时效指标	及时拨款	及时	
		成本指标	财政拨款	2.00	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	保障全区公路安全	有效保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	日常养护	辖区内日常养护	2.00	2.00	
	人员经费	人员工资及办公经费	171.72	171.72	
	金额合计		173.72	173.72	
年度总体目标	圆满完成2023年辖区内道路养护工作，按计划完成宝鸡至蟠龙镇公路升级改造项目，完成S222过境公路金台区的尾留工程等。				
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	完成辖区内道路建设及养护	涉及辖区6个镇街	
			在编人数	13人	
		质量指标	完成交通建设项目、新增省道、县道、乡道日常养护	按时按标准完成	
		时效指标	2023年1月1日-2023年12月31日	完成期1年	
		成本指标	确保辖区内交通建设项目及时完工、县乡道养护管理到位	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区域城乡经济发展	明显	
		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	明显	
		生态效益指标	优化农村公路沿线人居环境	提升	

		可持续影响指标	延长公路寿命，方便群众安全出行	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到群众好评，满意度高	满意度大于90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		宝鸡市金台区交通运输局			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	年度资金总额:	2
		其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
标	全力推进四好农村路创建, 为四好农村路创建顺利开展提供支持, 加强农村公路日常养护, 保持良好的服务功能, 加强农村公路路域环境整治。			全力推进四好农村路创建, 为四好农村路创建顺利开展提供支持, 加强农村公路日常养护, 保持良好的服务功能, 加强农村公路路域环境整治。	
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	辖区内新增省道30.485公里, 县道657.627公里。	列养率 100%	
		质量指标	新增省道、县道、乡道MIQ值	新增省道县道75%, 乡道74%	
		时效指标	2023年1月1日-2023年12月31日	完成期一年	
		成本指标	确保辖区内县乡道养护管理到位, 一线养路工工资到位	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区域城乡经济发展	明显	
		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	明显	
		生态效益指标	优化农村公路沿线人居环境	提升	

	可持续影响指标	延长公路寿命，方便群众安全出行	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众好评，满意度高	满意度大于90%	
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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				