

宝鸡市金台区交通运输局 2024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、2024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、2024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、2024年度部门工作任务

2024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

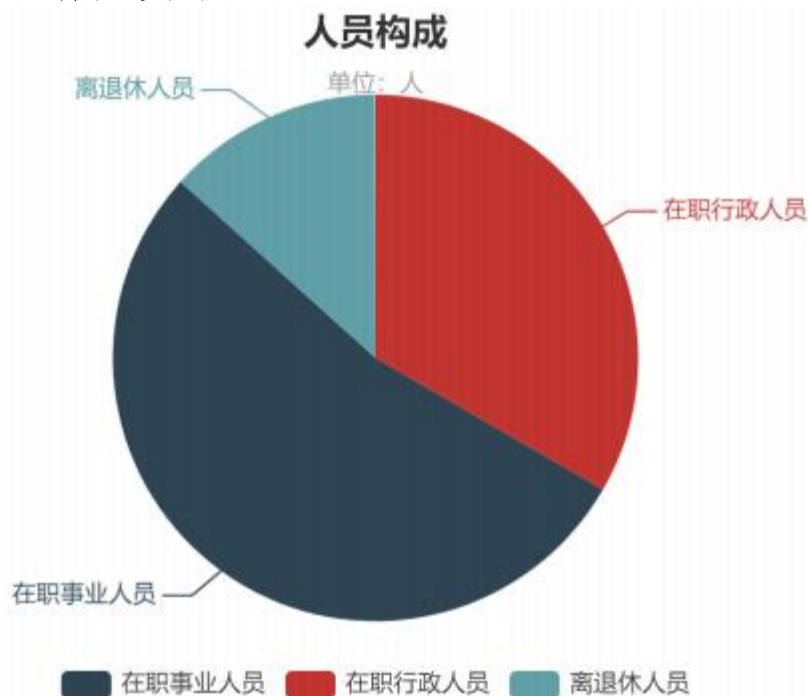
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024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2023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15人，其中行政5人、事业8人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、2024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。2024年本部门预算收入370.7492万元、其中一般公共预算拨款收入370.7492万元、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、2024年本部门预算收入较上年增加199.0292万元，主要原因是“最后一公里”建设项目利息及本金支出列入预算；2024年本部门预算支出370.7492万元，其中一般公共预算拨款支出370.7492万元、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，2024年本部门预算支出较上年增加199.0292万元，主要原因是“最后一公里”建设项目利息及本金支出列入预算；

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入370.7492万元，其中一般公共预算拨款收入370.7492万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加199.0292万元，主要原因是“最后一公里”建设项目利息及本金支出列入预算；2024年本部门财政拨款支出

370.7492万元，其中一般公共预算拨款支出370.7492万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加199.0292万元，主要原因是“最后一公里”建设项目利息及本金支出列入预算；

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出370.7492万元，较上年增加199.0292万元，主要原因是增加了“最后一公里”建设项目利息及本金支出；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出370.7492万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.2159万元，较上年增加1.035万元，原因是工资人员增加。

（2）行政单位医疗（2101101）8.3738万元，较上年增加1.6832万元，原因是工资人员增加。

（3）公务员医疗补助（2101103）3.7224万元，较上年增加0.3224万元，原因是工资人员增加。

（4）行政运行（2140101）150.0277万元，较上年增加19.0156万元，原因是工作人员增加。

(5) 公路建设（2140104）172.4451万元，较上年增加172.4451万元，原因是“最后一公里”建设项目利息及本金支出列入预算。

(6) 公路养护（2140106）2.0000万元，较上年增加2万元，原因是公路养护经费列入预算。

(7) 住房公积金（2210201）15.9643万元，较上年增加2.5238万元，原因是工资人员增加。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出370.7492万元。

工资福利支出（301）188.17万元，较上年增加22.4812万元，原因是机关工作人员增加；

商品和服务支出（302）10.12万元，较上年增加4.12万元，原因是机关工作人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.018万元，较上年减少0.022万元，原因是享受独生子女奖励金的人员减少；

资本性支出（310）172.45，较上年增加172.45万元，原因是“最后一公里”建设项目利息及本金列入预算；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出0万元。

机关工资福利支出（501）188.17万元，较上年增加22.4812万元，原因是机关工作人员增加；

机关商品和服务支出（502）8.12万元，较上年增加2.12万元，原因是机关工作人员增加；

对个人和家庭补助支出（509）0.018万元，较上年减少0.022万元，原因是享受独生子女奖励金的人员减少；

机关资本性支出（一）172.45万元，较上年增加172.45万元，原因是“最后一公里”建设项目利息及本金列入预算；

对机关事业单位经常性补助2万元，较上年增加2万元，原因是农村公路发展服务中心的公车运行费列入预算；

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2023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2023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2023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2023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2023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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.0000万元，较上年增加2万元

（100%），增加的主要原因是将农村公路发展服务中心车辆的公务运行费列入预算。其中：因公出国（境）经费0.0000万元；公务接待费0.0000万元；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年增加2万元（100%），增加的主要原因是将农村公路发展服务中心车辆的公务运行费列入预算；公务用车购置费0.0000万元。

本部门无2023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2023年底，本部门所属预算单位共有车辆224辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024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2023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2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024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370.75万元，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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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4.1万元，较上年增加2.3万元，主要原因是机关工作人员增加及公务车辆运行费列入预算。

本部门无2023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（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：宝鸡市金台区交通运输局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2024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	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预算收支，并已公开空表
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年部门预算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	否	

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	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	370.75	一、部门预算	370.75	一、部门预算	370.75	一、部门预算	370.75
2	1、财政拨款	370.75	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	198.30	1、机关工资 福利支出	188.17
3	(1) 一般公共预 算拨 款	370.75	2、外交支出	0.00	(1) 工资福 利支 出	188.17	2、机关商 品 和服务支 出	8.12
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	10.12	3、机关资本 性支出 (一)	172.45
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	0.02	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	172.45	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	18.22	(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	0.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康 支出	12.10	(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	172.45	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	324.47	(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	15.96				
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	370.75	本年支出合计	370.75	本年支出合计	370.75	本年支出合计	370.75
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	370.75	支出总计	370.75	支出总计	370.75	支出总计	370.75
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	370.75	一、财政拨款	370.75	一、财政拨款	370.75	一、财政拨款	370.75
2	1、一般公共预算 拨 款	370.75	1、一般公共 服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	198.30	1、机关工资 福利支出	188.17
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	188.17	2、机关商 品 和服务支 出	8.12
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	10.12	3、机关资本 性支出(一)	172.45
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	0.02	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	172.45	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	18.22	(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	0.02
11			10、卫生健康 支 出	12.10	(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	172.45	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	324.47	(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	15.96				
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	370.75	本年支出合计	370.75	本年支出合计	370.75	本年支出合计	370.75
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	370.75	支出总计	370.75	支出总计	370.75	支出总计	370.75

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—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	370.75	192.14	6.16	172.45	
2	208	社会保障和就业支出	18.22	18.22	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.22	18.22	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	12.09	12.09	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	0.00	0.00	
9	214	交通运输支出	324.48	145.87	6.16	172.45	
10	21401	公路水路运输	324.48	145.87	6.16	172.45	
11	2140101	行政运行	150.03	145.87	4.16	0.00	
12	2140104	公路建设	172.45	0.00	0.00	172.45	
13	2140106	公路养护	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	221	住房保障支出	15.96	15.96	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	15.96	15.96	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	15.96	15.96	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—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			370.76	192.15	6.16	172.45	
2	301	工资福利支出			188.17	188.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.45	58.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.68	26.68	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.25	30.25	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.05	22.05	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	18.22	18.22	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.15	8.15	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.96	15.96	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.46	4.46	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			10.12	3.96	6.16	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.26	3.96	0.30	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			172.45	0.00	0.00	172.45	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	172.45	0.00	0.00	172.45	

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—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	198.30	192.14	6.16	
2	208	社会保障和就业支出	18.22	18.22	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.22	18.22	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	0.00	
5	210	卫生健康支出	12.09	12.09	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	0.00	
9	214	交通运输支出	152.03	145.87	6.16	
10	21401	公路水路运输	152.03	145.87	6.16	
11	2140101	行政运行	150.03	145.87	4.16	
12	2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	
13	2140106	公路养护	2.00	0.00	2.00	
14	21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
15	2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	15.96	15.96	0.00	
17	22102	住房改革支出	15.96	15.96	0.00	
18	2210201	住房公积金	15.96	15.96	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—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			198.31	192.15	6.16	
2	301	工资福利支出			188.17	188.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.45	58.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.68	26.68	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.25	30.25	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.05	22.05	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	18.22	18.22	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.15	8.15	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.96	15.96	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.46	4.46	0.00	
13	302	商品和服务支出			10.12	3.96	6.16	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.26	3.96	0.30	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
23	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	
27	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（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

2024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	172.45	
2	357	宝鸡市金台区交通运输局	172.45	
3	357001	宝鸡市金台区交通运输局	172.45	
4		专用项目	172.45	
5		农村公路进村“最后一公里”项目资金	172.45	
6		2024年上半年农村公路进村“最后一公里”项目本金及利息	172.45	农村公路进村“最后一公里”项目是市局牵头的融资项目，建成通村路联网里程 104.606公里，村庄道路硬化 137.911公里

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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2023								2024								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“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 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	357	宝鸡市 金台区 交通运输局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	357 001	宝鸡市 金台区 交通运输局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	357 002	宝鸡市 金台区 农村公路 发展服务 中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		“最后一公里”利息及本金			
主管部门		金台区政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		172.45万元	
		其中: 财政拨款		172.45万元	
		其他资金			
总体目标					
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	建成通村路联网里程 104.606公里, 村庄道路硬化137.911公里	建成通村路联网里程 104.606公里, 村庄道路硬化137.911公里	
		质量指标	符合道路建设标准	100%	
		时效指标	及时实施及拨款	及时	
		成本指标	联网43/公里, 村庄硬化27/公里	172.45.00	
	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>					

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

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
	公路建设及养护	辖区内日常养护	174.45	174.45	
	人员经费	人员工资及办公经费	196.30	196.30	
	金额合计		370.75	370.75	
年度总体目标	2024年道路建设及养护工作圆满完成。				
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112.5公里道路日常养护		112.5公里道路日常养护
			在编人数		13人
		质量指标	工程验收合格		100%
		时效指标	工程完成及时		及时
		成本指标	适合项目建设成本指标		370.75万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，提高群众生活水平		成效显著
		社会效益指标	解决了我区群众出行难的问题，方便了各村群众交流，促进经济发展		成效显著
		生态效益指标	优化了环境		成效显著

	可持续影响指标	为地方经济带来了发展前景	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到了当地群众的好评，满意度极高
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。			

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

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	
	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63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。