

宝鸡市金台区交通运输局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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、实施宝蟠公路支线改建工程，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。2、全区农村公路优、良、中等路比例达到80%。3、全面推行"路长制"，落实区、镇、村三级责任，指导监督镇（街）村做好通村公路养护管理工作。4、广泛深入开展路产法律法规宣传工作，积极协调交警、交通运输执法开展联合治超活动，超限率控制在3%以内。5、落实行业主体责任，强化工程建设项目质量管理，全区加快工程项目建设进度。

三、预算单位构成

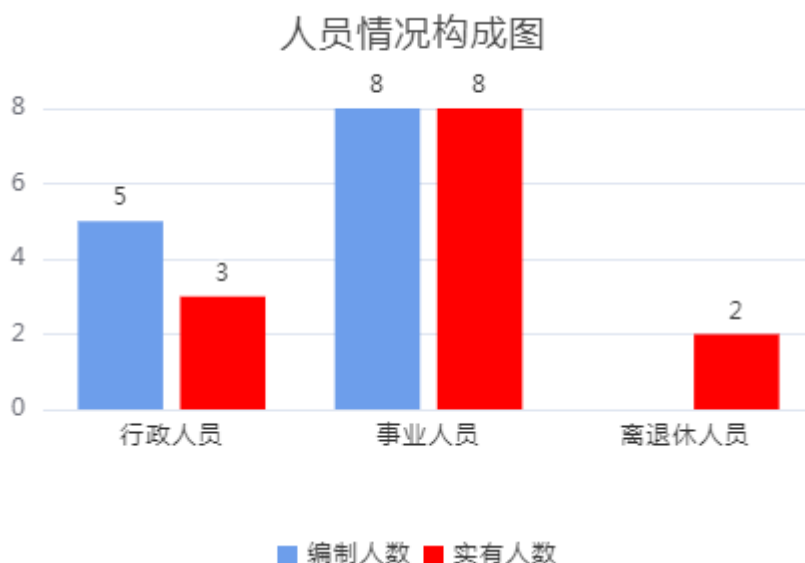
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市金台区交通运输局本级（机关）	
2	宝鸡市金台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13人，其中行政编制5人，事业编制8人；实有人员11人，其中行政3人，事业8人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,301.55万元，其中：一般公共预算拨款1,301.55万元，较上年增加930.80万元，增

长251.06%，增长的主要原因是：农村公路进村“最后一公里”项目贷款本金及宝蟠公路改建工程投资增加；本部门当年预算支出1,301.55万元，其中：一般公共预算拨款1,301.55万元，较上年增加930.80万元，增长251.06%，增长的主要原因是：农村公路进村“最后一公里”项目贷款本金及宝蟠公路改建工程投资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,301.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,301.55万元，较上年增加930.80万元，增长251.06%，增长的主要原因是：农村公路进村“最后一公里”项目贷款本金及宝蟠公路改建工程投资增加；本部门当年财政拨款支出1,301.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,301.55万元，较上年增加930.80万元，增长251.06%，增长的主要原因是：农村公路进村“最后一公里”项目贷款本金及宝蟠公路改建工程投资增加。

七、一般公共预算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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,301.55万元，较上年增加930.80万元，增长251.06%，增长的主要原因是：农村公路进村“最后一公里”项目贷款本金及宝蟠公路改建工程投资增加。

（二）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1,301.55万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.03万元，较上年减少2.19万元，下降12.02%，下降的主要原因是：工作人员调出2人，从而养老保险支出减少；

2. 行政单位医疗（2101101）7.76万元，较上年减少0.61万元，下降7.29%，下降的主要原因是：工作人员调出2人，从而医疗保险支出减少；

3. 公务员医疗补助（2101103）3.07万元，较上年减少0.65万元，下降17.47%，下降的主要原因是：工作人员调出2人，从而公务员医疗补助支出减少；

4. 行政运行（2140101）127.17万元，较上年减少22.86万元，下降15.24%，下降的主要原因是：工作人员调出2人，从而工资福利支出减少；

5. 公路建设（2140104）1,022.50万元，较上年增加850.05万元，增长492.93%，增长的主要原因是：农村公路进村“最后一公里”项目贷款本金及宝蟠公路改建工程投资增加；

6. 公路养护（2140106）112.00万元，较上年增加110.00万元，增长5500.00%，增长的主要原因是：将县乡日常养护经费纳入预算；

7. 住房公积金（2210201）13.02万元，较上年减少2.94万元，下降18.42%，下降的主要原因是：工作人员调出2人，从而住房公积金支出减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,301.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）160.74万元，较上年减少27.43万元，下降14.58%，下降的主要原因是：工作人员调出2人，从而工资福利支出减少；

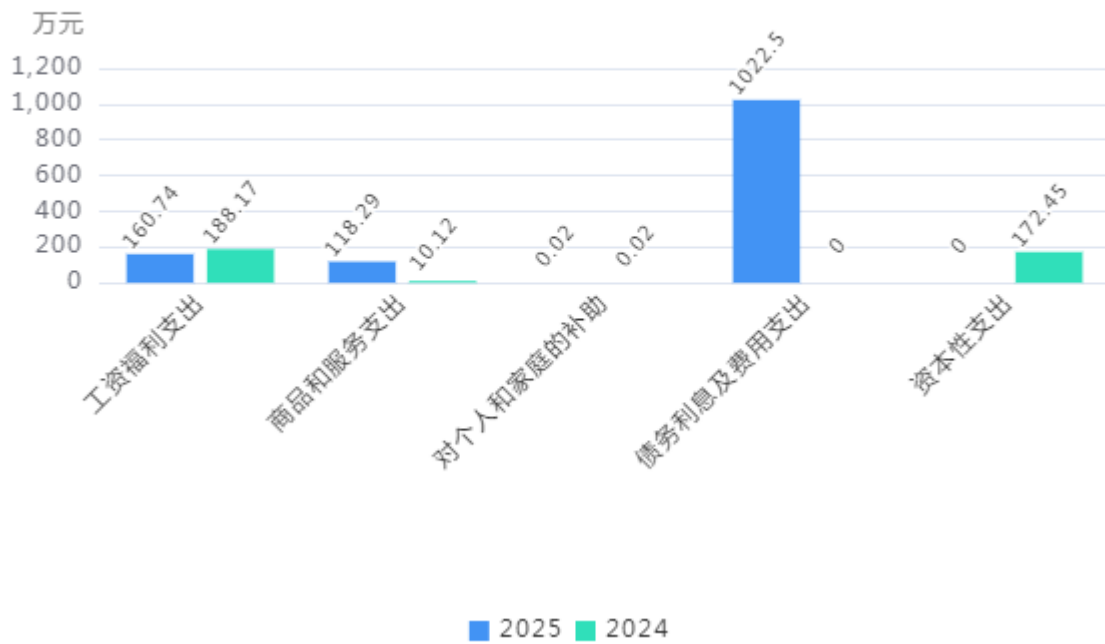
（2）商品和服务支出（302）118.29万元，较上年增加108.17万元，增长1068.87%，增长的主要原因是：将县乡日常养护经费纳入预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减；

（4）债务利息及费用支出（307）1,022.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：农村公路进村“最后一公里”项目贷款本金及宝蟠公路改建工程投资增加；

（5）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少172.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：建设项目完工，2025年资本性支出无需投资。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,301.55万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）160.74万元，较上年减少27.43万元，下降14.58%，下降的主要原因是：工作人员调出2人，从而工资福利支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）6.29万元，较上年减少1.83万元，下降22.54%，下降的主要原因是：工作人员调出2人，从而机关商品和服务支出预算减少；

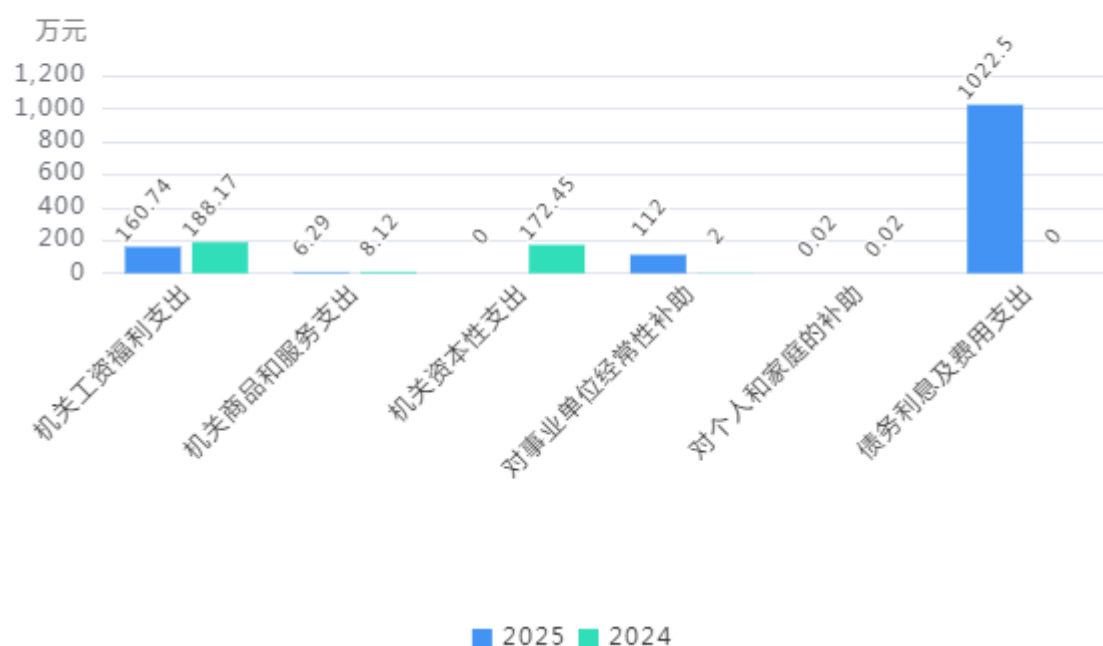
（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少172.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：建设项目完工，2025年资本性支出无需投资；

（4）对事业单位经常性补助（505）112.00万元，较上年增加110.00万元，增长5500.00%，增长的主要原因是：将县乡日常养护经费纳入预算；

(5) 对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年无增减；

(6) 债务利息及费用支出（511）1,022.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将农村公路进村“最后一公里”项目贷款本金及宝蟠公路改建工程投资纳入预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年公务用车运行维护费未列入年初预算。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，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年公务用车运行维护费未列入年初预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,301.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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3.52万元，较上年减少2.64万元，下降42.86%，下降的主要原因是：工作人员调出2人，从而机关商品和服务支出预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

部门综合预算收支总表

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	13,015,500.94	一、部门预算	13,015,500.94	一、部门预算	13,015,500.94	一、部门预算	13,015,500.94
1、财政拨款	13,015,500.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,670,500.94	1、机关工资福利支出	1,607,400.94
(1)一般公共预算拨款	13,015,500.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,607,400.94	2、机关商品和服务支出	62,920.00
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	62,920.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1,120,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,345,000.00	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	160,275.84	(2)商品和服务支出	1,120,000.00	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	108,358.48	(4)债务利息及费用支出	10,225,000.00	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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	12,616,653.40	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	130,213.22				
		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、其他支出					
本年收入合计	13,015,500.94	本年支出合计	13,015,500.94	本年支出合计	13,015,500.94	本年支出合计	13,015,500.94
使用非财政拨款结余		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	13,015,500.94	支出总计	13,015,500.94	支出总计	13,015,500.94	支出总计	13,015,500.94

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	13,015,500.94	13,015,500.94										
357	宝鸡市金台区交通运输局	13,015,500.94	13,015,500.94										
357001	宝鸡市金台区交通运输局	11,895,500.94	11,895,500.94										
357002	宝鸡市金台区农村公路发展服务中心	1,120,000.00	1,120,000.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,015,500.94	13,015,500.94								
357	宝鸡市金台区交通运输局	13,015,500.94	13,015,500.94								
357001	宝鸡市金台区交通运输局	11,895,500.94	11,895,500.94								
357002	宝鸡市金台区农村公路发展服务中心	1,120,000.00	1,120,000.00								

表4

部门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	13,015,500.94	一、财政拨款	13,015,500.94	一、财政拨款	13,015,500.94	一、财政拨款	13,015,500.94
1、一般公共预算拨款	13,015,500.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,670,500.94	1、机关工资福利支出	1,607,400.94
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	1,607,400.94	2、机关商品和服务支出	62,920.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62,920.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,120,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,345,000.00	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	160,275.84	(2)商品和服务支出	1,120,000.00	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	108,358.48	(4)债务利息及费用支出	10,225,000.00	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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	12,616,653.40	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	130,213.22				
		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、其他支出					
本年收入合计	13,015,500.94	本年支出合计	13,015,500.94	本年支出合计	13,015,500.94	本年支出合计	13,015,500.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,015,500.94	支出总计	13,015,500.94	支出总计	13,015,500.94	支出总计	13,015,500.94

表5

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）

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	13,015,500.94	1,635,300.94	35,200.00	11,345,000.00	
208	社会保障和就业支出	160,275.84	160,275.84			
20805	行政事业单位养老支出	160,275.84	160,275.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,275.84	160,275.84			
210	卫生健康支出	108,358.48	108,358.48			
21011	行政事业单位医疗	108,358.48	108,358.48			
2101101	行政单位医疗	77,614.48	77,614.48			
2101103	公务员医疗补助	30,744.00	30,744.00			
214	交通运输支出	12,616,653.40	1,236,453.40	35,200.00	11,345,000.00	
21401	公路水路运输	12,616,653.40	1,236,453.40	35,200.00	11,345,000.00	
2140101	行政运行	1,271,653.40	1,236,453.40	35,200.00		
2140104	公路建设	10,225,000.00			10,225,000.00	
2140106	公路养护	1,120,000.00			1,120,000.00	
221	住房保障支出	130,213.22	130,213.22			
22102	住房改革支出	130,213.22	130,213.22			
2210201	住房公积金	130,213.22	130,213.22			

表6

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）

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				13,015,500.94	1,635,300.94	35,200.00	11,345,000.00	
301	工资福利支出			1,607,400.94	1,607,400.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512,505.60	512,505.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191,280.60	191,280.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253,090.00	253,090.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	213,947.20	213,947.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,275.84	160,275.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,510.86	75,510.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,744.00	30,744.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,103.62	2,103.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,213.22	130,213.22			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,730.00	37,730.00			
302	商品和服务支出			1,182,920.00	27,720.00	35,200.00	1,120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,020,000.00			1,020,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,200.00		13,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,720.00	27,720.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
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			
307	债务利息及费用支出			10,225,000.00			10,225,000.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	10,225,000.00			10,225,000.00	

表7

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）

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	1,670,500.94	1,635,300.94	35,200.00	
208	社会保障和就业支出	160,275.84	160,275.84		
20805	行政事业单位养老支出	160,275.84	160,275.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,275.84	160,275.84		
210	卫生健康支出	108,358.48	108,358.48		
21011	行政事业单位医疗	108,358.48	108,358.48		
2101101	行政单位医疗	77,614.48	77,614.48		
2101103	公务员医疗补助	30,744.00	30,744.00		
214	交通运输支出	1,271,653.40	1,236,453.40	35,200.00	
21401	公路水路运输	1,271,653.40	1,236,453.40	35,200.00	
2140101	行政运行	1,271,653.40	1,236,453.40	35,200.00	
221	住房保障支出	130,213.22	130,213.22		
22102	住房改革支出	130,213.22	130,213.22		
2210201	住房公积金	130,213.22	130,213.22		

表8

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）

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			1,670,500.94	1,635,300.94	35,200.00	
301	工资福利支出			1,607,400.94	1,607,400.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512,505.60	512,505.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191,280.60	191,280.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253,090.00	253,090.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	213,947.20	213,947.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,275.84	160,275.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,510.86	75,510.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,744.00	30,744.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,103.62	2,103.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,213.22	130,213.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,730.00	37,730.00		
302	商品和服务支出			62,920.00	27,720.00	35,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,200.00		13,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,720.00	27,720.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
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		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门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
	合计	11,345,000.00	
357	宝鸡市金台区交通运输局	11,345,000.00	
357001	宝鸡市金台区交通运输局	10,225,000.00	
	专用项目	10,225,000.00	
	宝蟠公路升级改造建设项目	9,250,000.00	
	宝蟠路PPP项目还款	9,250,000.00	本次对宝鸡至蟠龙镇公路实施拓宽改造，提升道路线形标准，改善整体通行能力，全线采用三级公路技术标准改造，路线里程10.555公里，设计时速40公里/小时，路基宽度12米，路面宽度11米，桥涵设计荷载等级采用公路-II级，其余技术指标按国家现行有关规范执行。
	农村公路进村“最后一公里”项目资金	975,000.00	
	2025年农村公路“最后一公里”项目付息	975,000.00	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。
357002	宝鸡市金台区农村公路发展服务中心	1,120,000.00	
	专用项目	1,120,000.00	
	2025年农村公路日常养护资金	1,120,000.00	
	2025年农村公路日常养护资金区级配套	1,120,000.00	县乡公路152.222公里，涉农镇街按照1+10农村公共基础设施设施共养护管理通村路510.844公里的日常养护管理工作

表11

部门综合预算政府采购（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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	费	公务用车运行 维护费								小计	费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								小计	费									公务用车运行 维护费	小计					费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宝蟠公路升级改造建设项目还款及“最后一公里”利息及本金及道路日常养护				
主管部门		金台区政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1134.50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1134.50			
		其他资金				
年度目标	2025年按照省市交通运输工作会议精神为指导,围绕“四好农村路”高质量建设为目标,坚持农村公路建、养、管并重的原则,强化公路服务机构的养护管理职责,落实以政府投入为主的稳定的养护资金渠道,按照“补短板、强弱项、创亮点、促提升”的工作思路,真抓实干,主动作为,切实加强我区农村公路养护管理,扎实推动各项工作任务落实,全力提升农村公路服务水平和行业治理能力,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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	辖区内县乡村公路列养率、人员经费控制率(%)、项目建设成本控制率		≥99%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	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,辖区内新增省道30.485公里,县道63.792公里,乡道57.627		建成通村路联网里程 104.606公里,村庄道路硬化137.911公里,	20
		质量指标	符合道路建设标准,新增省道、县道、乡道MIQ值		新增省道县道75%,乡道74%	10
		时效指标	及时实施及拨款		及时	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	7
		社会效益指标	保障全区公路安全		有效保障	7
		生态效益指标	无		无	8
		可持续影响指标	无		无	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		99%	10

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

部门整体支出绩效目标表

(2025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	
	1. 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	167.05	167.05	0	
	2. 公路建设		“最后一公里”付息及宝蟠路ppp项目还款区级配套资金	1022.50	1022.50	0	
	3. 农村道路日常养护		辖区内农村公路县乡道152.222公里、村道510.844公里日常养护	112.00	112.00	0	
金额合计			1301.55	1301.55	0		
年度总体目标	2025年按照省市交通运输工作会议精神为指导，围绕“四好农村路”高质量建设为目标，坚持农村公路建、养、管并重的原则，强化公路服务机构的管理养护职责，落实以政府投入为主的稳定的养护资金渠道，按照“补短板、强弱项、创亮点、促提升”的工作思路，真抓实干，主动作为，切实加强我区农村公路养护管理，扎实推动各项工作任务落实，全力提升农村公路服务水平和行业治理能力。						
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	经济成本指标	辖区内县乡村公路列养率		≥99%		10
			人员经费控制率（%）		≥95%		
			项目建设成本控制率		≥99%		
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	指标1：保障在职人员基本工资、社保费及福利的发放		11人		20
			指标2：保障单位日常办公及运转		局机关及下属1家单位		
			指标3：公路建设项目		“最后一公里”付息及宝蟠路ppp项目		
			指标4：农村道路日常养护		辖区内农村公路县乡道152.222公里、村道510.844公里		
			指标5：人员经费发放差错率		≤5%		
		质量指标	辖区内农村公路MIQ值		>80		10
			发放及时率		≥96%		
			年度预算执行率（%）		≥96%		
		时效指标		预算公开时间在财政部门批复之后（天）		≤20	
	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		30
		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		
			有效提升公共服务效率		不断提高		
		生态效益指标	优化农村公路沿线人居环境		成效显著		
		可持续影响指标	延长公路寿命，方便群众安全出行		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%		10
群众满意度			≥95%				

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025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。