

宝鸡市渭滨区交通运输局机关  
2024 年单位综合预算

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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订全区交通运输行业发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施。

2、协助市交通运输局抓好交通运输行业安全生产监管工作。

3、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；协助市交通运输局指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

4、承办区委、区政府交办的其他事项。

本单位内设 3 个股室：办公室、规划建设股、安全运输股。

### 二、工作任务

1、继续加快 310 国道改造渭滨段建设征迁协调力度，力争项目年度任务超额完成。及时制定计划、明确任务，清单式管理、节点化推进、责任化落实，全力保障项目建设用地交付。加快推进渭滨

段电力和通信杆线、各类管网迁改工作进度。2024 年计划完成张家沟大桥，神农特大桥基础、李家槽隧道、全线路基开挖等。

2、银昆高速宝鸡南连接线项目。完成立项，正在做环评、水保、洪评和社会稳评等 15 项前期手续，力争年内启动项目建设。

3、石鼓现代农业园连接道路工程。在 2023 年底完成主体工程基础上, 24 年 5 月份全部完工全线通车。

4、石鼓镇政府-峪泉村委会县乡公路改造项目。2023 年完成总投资 1400 万元，主要对全线 4 标段路基部分进行建设。2024 年完成剩余投资 1049 万元，计划 5 月底完成全部建设任务。

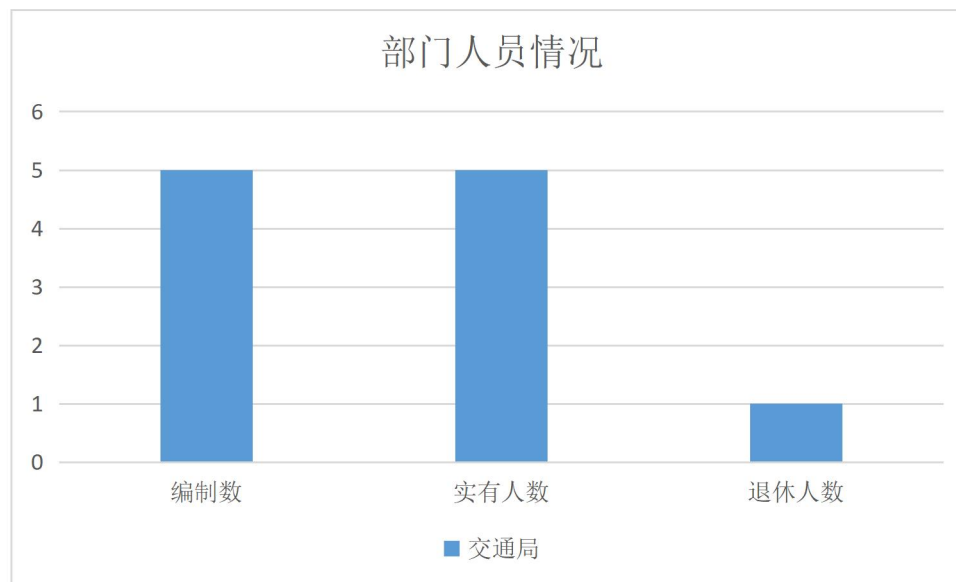
5、清姜东二路至清姜路路面改造工程。待市上下达建设任务后，力争年内开工并于年底建成。

6、农村公路候车亭和招呼站牌建设。新建候车亭 18 个、改造提升 18 个，新建招呼站牌 7 个。2023 年底前完成招标工作，2024 年完成建设任务。

7、农村公路危桥改造项目。投资 558 万元完成固川渭河大桥危桥改造工程和清姜河石拱桥改造工程施工单位已进场施工，力争 2024 年 5 月底完成施工。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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 80.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.83 万元，较上年增加 3.04 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加；本单位当年预算支出 80.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.83 万元，较上年增加 3.04 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 80.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.83 万元，较上年增加 3.04 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加；本部门当年财政拨款支出 80.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.83 万元，较上年增加 3.04 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

#### （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 80.83 万元，较上年增加 3.04 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

## 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 80.83 万元，其中：

(1) 行政运行（2140101）64.12 万元，较上年减少 1.85 万元，原因是人员经费支出减少；

(2) 行政单位医疗（2101101）3.51 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是人员调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是基本养老保险缴费基数调整；

(4) 住房公积金（2210201）5.7 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员职级晋升，工资福利增加，住房公积金缴存金额增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 80.83 万元，其中：

工资福利支出（301）70.55 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是人员职级晋升，工资福利增加；

商品和服务支出（302）6.95万元，较上年增加0.36万元，原因是人员职级晋升，工资福利增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.33万元，较上年增加0.07万元，原因是人员职级晋升，工资福利增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出80.83万元，其中：

工资奖金津补贴（50101）53.73万元，较上年增加1.45万元，原因是人员职级晋升，工资福利增加；

社会保障缴费（50102）11.11万元，较上年增加0.99万元，原因是人员职级晋升，工资福利增加，社会保险缴费基数变化；

住房公积金（50103）5.70万元，较上年增加0.16万元，原因是人员职级晋升，工资福利增加，住房公积金缴费基数变化；

办公经费（50201）6.95万元，较上年增加0.36万元，原因是人员职级晋升，公务交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出（50901）1.53万元，较上年增加0.07万元，原因是人员职级晋升，工资福利增加；

其他对个人和家庭的补助（50999）1.8万元，与上年持平。

#### **（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拨款收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况说明**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

## 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）。

## 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、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 80.83 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 2.51 万元，与上年持平。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员交纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

# 2024年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区交通运输局（机关）

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	2024年单位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	是	本单位不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	2024年单位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	本单位不涉及

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、市县单位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。

表1

## 2024年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区交通运输局

金额单位：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	80.83	一、部门预算	461.73	一、部门预算	461.73	一、部门预算	461.73
2	1、财政拨款	80.83	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	80.83	1、机关工资福利支出	70.55
3	(1)一般公共预算拨款	80.83	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	70.55	2、机关商品和服务支出	9.95
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	6.95	3、机关资本性支出（一）	377.90
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	3.33	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	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	380.90	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	(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	7.5	(2)商品和服务支出	3.00	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	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.33
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.51	(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	(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	(6)资本性支出	377.90	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0	(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	445.02	(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	(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	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0	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	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.7				
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	80.83	本年支出合计	461.73	本年支出合计	461.73	本年支出合计	461.73
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	-32.90	结转下年	-32.90	结转下年	-32.90
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	348.00						
37	其中：财政拨款资金结转	348.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	428.83	支出总计	428.83	支出总计	428.83	支出总计	428.83

表2

## 2024年单位综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区交通运输局

金额单位：万元

序号	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	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									
1		合计	461.73	80.83	0	0	0	0	0	0	380.9	0	0	
2	208	宝鸡市渭滨区交通运输局	461.73	80.83	0	0	0	0	0	0	380.9	0	0	
3	208001	宝鸡市渭滨区交通运输局	461.73	80.83	0	0	0	0	0	0	380.9	0	0	



表4

## 2024年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区交通运输局

金额单位：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	80.83	一、财政拨款	461.73	一、财政拨款	461.73	一、财政拨款	461.73
2	1、一般公共预算拨款	80.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	80.83	1、机关工资福利支出	70.55
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	70.55	2、机关商品和服务支出	9.95
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	6.95	3、机关资本性支出（一）	377.90
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	3.33	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	380.90	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	7.50	(2)商品和服务支出	3.00	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	3.33
11			10、卫生健康支出	3.51	(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	377.90	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	445.02	(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	5.70				
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	80.83	本年支出合计	461.73	本年支出合计	461.73	本年支出合计	461.73
33	上年结转	348	结转下年	-32.9	结转下年	-32.9	结转下年	-32.9
34								
35								
36								
37	收入总计	428.83	支出总计	428.83	支出总计	428.83	支出总计	428.83

表5

## 2024年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区交通运输局

金额单位：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	80.83	78.32	2.51	0	
2	208	社会保障和就业支出	7.5	7.5	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.5	7.5	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5	7.5	0	0	
5	210	卫生健康支出	3.51	3.51	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0	0	
8	214	交通运输支出	64.12	61.61	2.51	0	
9	21401	公路水路运输	64.12	61.61	2.51	0	
10	2140101	行政运行	64.12	61.61	2.51	0	
11	221	住房保障支出	5.7	5.7	0	0	
12	22102	住房改革支出	5.7	5.7	0	0	
13	2210201	住房公积金	5.7	5.7	0	0	

表6

## 2024年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区交通运输局

金额单位：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			80.83	78.32	2.51	0.00	
2	301	工资福利支出			70.55	70.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.22	23.22	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.53	18.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.98	11.98	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.51	3.51	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.70	5.70	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.95	4.44	2.51	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.43	0.00	1.43	0.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
13	30229	福利费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44	4.44	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			3.33	3.33	0.00	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.51	1.51	0.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	0.00	0.00	

表7

## 2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区交通运输局

金额单位：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	80.83	78.32	2.51	
2	208	社会保障和就业支出	7.5	7.5	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.5	7.5	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.5	7.5	0	
5	210	卫生健康支出	3.51	3.51	0	
6	21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	0	
7	2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0	
8	214	交通运输支出	64.12	61.61	2.51	
9	21401	公路水路运输	64.12	61.61	2.51	
10	2140101	行政运行	64.12	61.61	2.51	
11	221	住房保障支出	5.7	5.7	0	
12	22102	住房改革支出	5.7	5.7	0	
13	2210201	住房公积金	5.7	5.7	0	

表8

## 2024年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区交通运输局

金额单位：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			80.83	78.32	2.51	
2	301	工资福利支出			70.54	70.54	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.22	23.22	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.53	18.53	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.98	11.98	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.5	7.5	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.51	3.51	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.7	5.7	0	
10	302	商品和服务支出			6.95	4.44	2.51	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.43	0	1.43	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	
13	30229	福利费	50201	办公经费	0.48	0	0.48	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44	4.44	0	
15	303	对个人和家庭的补助			3.33	3.33	0	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.51	1.51	0	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.8	1.8	0	

表9

## 2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区交通运输局

金额单位：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

本单位不涉及政府性基金预算

表10

### 2024年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区渭滨区交通运输局

金额单位：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				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
本单位不涉及专项业务经费支出				

表11

### 2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区交通运输局

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）资金预算



表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....					
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	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
.....	.....					
	.....					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				

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(单位)也应公开。

本单位不涉及

表14					
2024年单位整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区交通运输局			
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
	保工资	保证人员工资及时足额发放	78.32	78.32	
	保运转	维持单位机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出	2.51	2.51	
金额合计			80.83	80.83	
年度 总体 目标	保证2023年度单位在编人员工资按时足额发放；维持单位机构正常运转和履行工作职责。				
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	指标1：在编人员工资发放		正常发放
			指标2：维持单位机构正常运转和履行工作职责		正常运转
		质量指标	指标1：工资发放及时性		及时发放
			指标2：维持单位机构正常运转和履行工作职责		正常运转
		时效指标	指标1：工资发放时间		按时
			指标2：及时履行工作职责		及时
	成本指标	指标1：在职人员经费		78.32万	
		指标2：机构正常运转		2.51万	
	效益指标	经济效益指标	达到公路养护标准，满足受领人员需要		满足
		社会效益指标	正常履行职责		正常履职
		生态效益指标	是否符合环保要求		是
		可持续影响指标	是否适应经济发展		适应
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度及单位人员满意度		大于90%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

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			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....			
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	指标1:				
			指标2:				
			.....				
			质量指标	指标1:			
				指标2:			
				.....			
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:				
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					

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(单位), 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门(单位) 预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

本单位不涉及