

宝鸡市综合交通建设协调服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

承担全市高速公路、城际铁路等中省重大综合交通项目前期筹划、征迁协调和环境保障；市属重大交通项目建设的组织实施；全市重大交通建设招商项目融资、前期筹建以及项目建设期和运营期管理等事务性工作。

（二）机构设置

内设机构8个：办公室、宣传教育科、勘察设计科、资金管理科、工程技术管理科、质量安全监督科、征迁协调科、合作发展科。基层单位2个：孙家公路收费站和太白超限检测站。

二、工作任务

（一）奋力攻坚，高效完成重点项目征迁和环境保障任务。眉太高速紧盯剩余征迁任务，扫清工程施工最后障碍。鄂周眉高速全部签订拆迁协议，一季度前完成红线内全部房屋拆迁，完成鄂周眉高速征迁任务。关环高速配合项目公司落实耕地占补平衡指标，完善用地组卷资料；完成眉县、高新区境内房屋拆迁，上半年前完成除杆线迁移外全部征迁任务，为全线开工大干创造条件。北过境和钓潘高速上半年完成全线附着物清点登记工作，签订征迁协议，制定印发征迁补偿标准；根据项目进展按期完成控制性工程用地征收，保

障控制性工程按期开工；后续随建设用地手续办理情况，配合开展主线范围征迁工作，全年力争完成拆迁总量的30%以上，杆线管网签订协议并完成部分迁改。

（二）迎难而上，310国道项目建设扭转滞后被动局面。跟踪建设用地手续报批进程，加大汇报争取力度；加快解决制约施工图设计审批存在的问题，尽快取得一期工程施工图设计批复，保障项目建设合法合规。组织冬季大干活动，除已开工工点具备条件的连续施工外，新开工沙家湾隧道、神龙特大桥转体部分基础，启动一期工程范围预制梁场建设。集中征迁资金，优先解决一期工程范围桥涵构造物建设用地、填挖相邻路段用地，确保上半年掀起建设大干热潮。年底时实现沙家湾隧道双洞贯通，寨子岭立交和茵香河立交主体建成，先行开工点桥梁梁板架通，后续开工桥梁完成下部工程，涵洞、防护及路基工程完成过半。专项债资金落实后，启动二期隧道及部分桥梁工程。年度确保完成投资16亿元（其中建安工程费10亿元、征迁费6亿元），力争完成投资18亿元以上。督促两区上半年前完成两条连接线前期手续办理及征地拆迁工作，组织开工建设，力争年底前两条连接线路基贯通，完成投资2亿元。

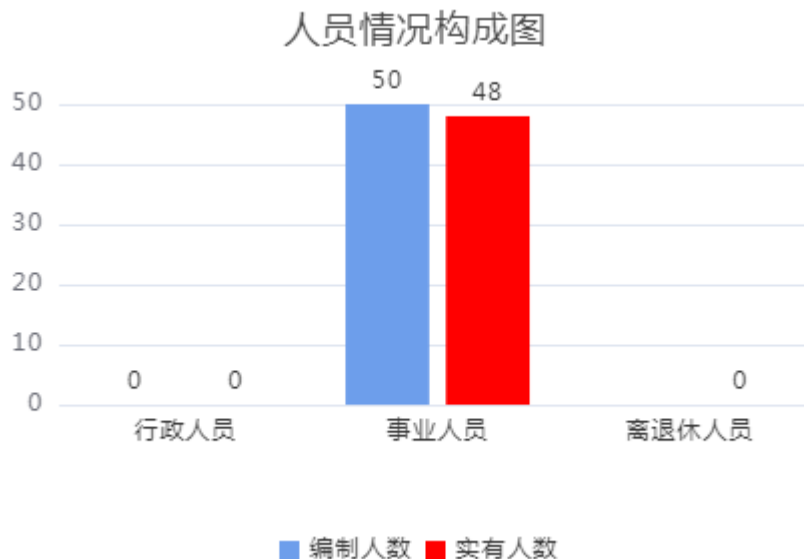
（三）强化管理，推动收费治超工作再上新台阶。修订完善太白超限站和孙家收费站各项管理制度，抓好职工教育培训，全面提升管理服务水平，树立良好窗口形象。实现联勤联动工作常态化，联合公安、交通执法部门持续加大对收费治超工作中存在恶意闯站逃费、逃检、暴力抗法等违法行

为的打击力度，创造良好的收费治超工作环境。持续强化预算管理，严格落实两站费用支出审批制度，确保经费使用合规。

（四）聚焦难点，着力实现筹资工作取得突破。将落实资金作为保障310国道项目大干快干的首要条件，加强与发改和财政部门对接，密切跟踪专项债发行最新动态，逐一落实专项债发行要素保障方面存在的问题，确保本项目专项债成功发行。督促总承包单位严格按合同履约，根据项目进展安排和征迁需要及时足额提供征迁周转资金。由项目办牵头，联合眉岐渭公司，加强与沿线县区政府及相关部门的联系，督促制定切实可行的注资方案，力争计划的2024年县区承担的征迁资金落实到位。积极寻找政策机遇，最大限度争取省市资金，尽快落实G342蒲马项目资金缺口和太白超限检测站经费严重不足的问题，确保单位和谐稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员48人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员0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761.25万元，其中：一般公共预算拨款761.25万元，较上年增加38.12万元，增长5.27%，增长的主要原因是：人员增加，一般公共预算拨款收入增加；本单位当年预算支出761.25万元，其中：一般公共预算拨款761.25万元，较上年增加38.12万元，增长5.27%，增长的主要原因是：人员增加，一般公共预算拨款支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入761.25万元，其中：一般公共预算拨款收入761.25万元，较上年增加38.12万元，增长5.27%，增长的主要原因是：人员增加，一般公共预算拨款收

入增加；本单位当年财政拨款支出761.25万元，其中：一般公共预算拨款支出761.25万元，较上年增加38.12万元，增长5.27%，增长的主要原因是：人员增加，一般公共预算拨款支出增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出761.25万元，较上年增加38.12万元，增长5.27%，增长的主要原因是：人员变动，引起人员经费较上年增加。

（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761.25万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.17万元，较上年增加14.26万元，增长21.64%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴费支出增加；

2. 事业单位医疗（2101102）44.96万元，较上年增加7.90万元，增长21.32%，增长的主要原因是：人员增加，医疗保险支出增加；

3. 公路养护（2140106）636.13万元，较上年增加15.96万元，增长2.57%，增长的主要原因是：人员变动，引起人员工资、绩效工资支出较上年增加。

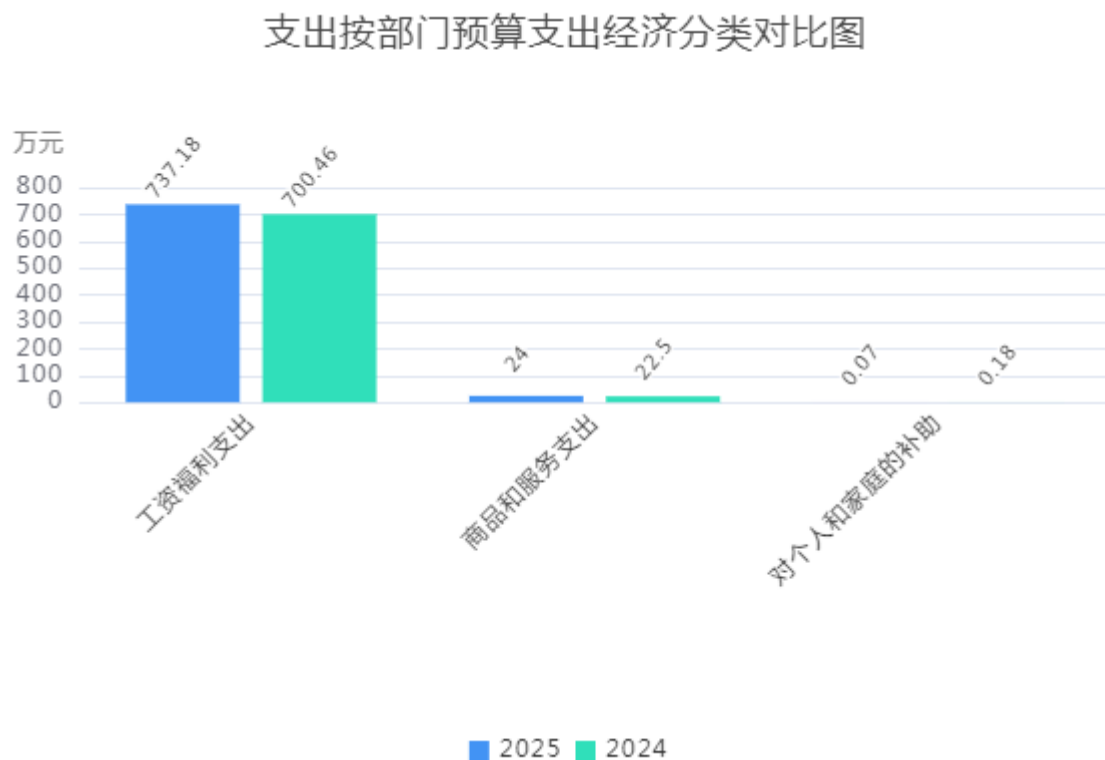
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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761.25万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）737.18万元，较上年增加36.72万元，增长5.24%，增长的主要原因是：人员变动，引起人员支出较上年增加；

(2) 商品和服务支出（302）24.00万元，较上年增加1.50万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员增加，引起办公经费增加；

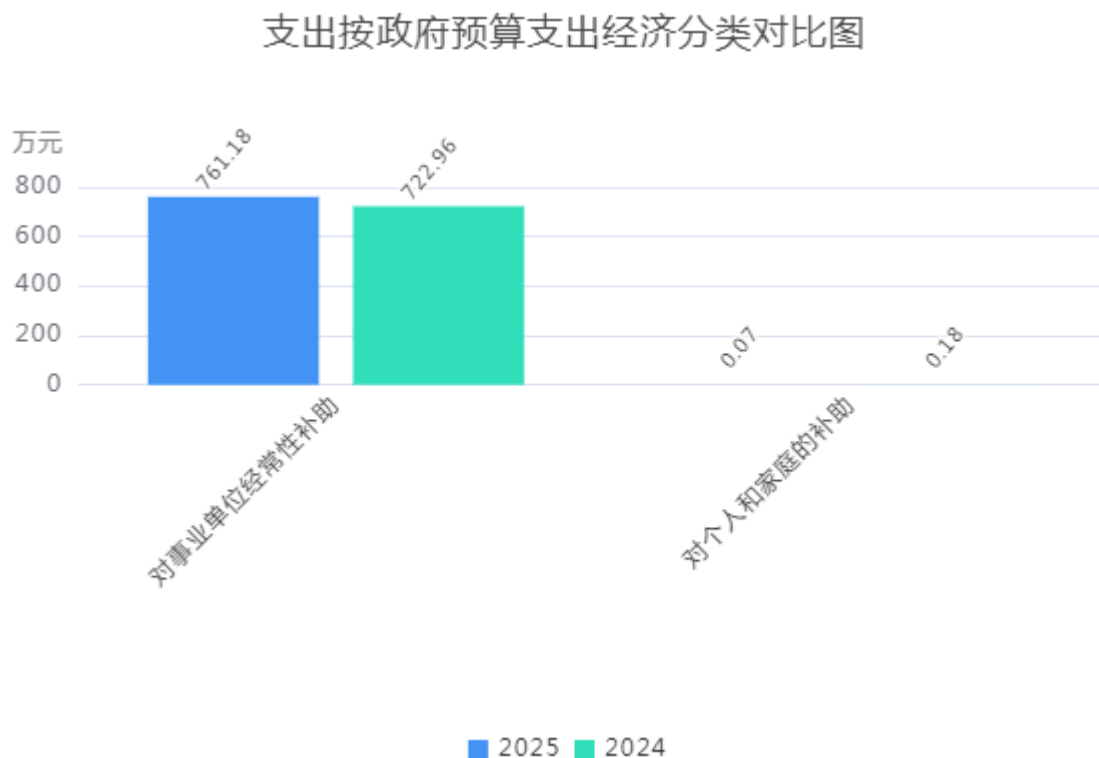
(3) 对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年减少0.11万元，下降61.11%，下降的主要原因是：独生子女奖励人数减少。



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761.25万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）761.18万元，较上年增加38.22万元，增长5.29%，增长的主要原因是：人员变动，引起人员支出较上年增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年减少0.11万元，下降61.11%，下降的主要原因是：独生子女奖励人数减少。



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，并已公开空表。

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1.30万元，较上年减少1.20万元，下降48.00%，下降的主要原因

是：厉行节约，进一步压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：厉行节约，进一步压减公务接待费；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约，进一步压减公务用车运行维护费；

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7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拨款761.25万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排24.00万元，较上年增加1.50万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员变动，引起公用经费增加。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

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	7,612,537.00	一、部门预算	7,612,537.00	一、部门预算	7,612,537.00	一、部门预算	7,612,537.00
1、财政拨款	7,612,537.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,467,337.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,612,537.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,226,617.00	2、机关商品和服务支出	
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	240,000.00	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	720.00	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	7,611,817.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	145,200.00	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	145,200.00	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	801,686.00	(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	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	449,567.00	(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、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	6,361,284.00	(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					
		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	7,612,537.00	本年支出合计	7,612,537.00	本年支出合计	7,612,537.00	本年支出合计	7,612,537.00
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	7,612,537.00	支出总计	7,612,537.00	支出总计	7,612,537.00	支出总计	7,612,537.00

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	7,612,537.00	7,612,537.00										
609	宝鸡市交通运输局	7,612,537.00	7,612,537.00										
609005	宝鸡市综合交通建设协调服务中心	7,612,537.00	7,612,537.00										

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	7,612,537.00	7,612,537.00								
609	宝鸡市交通运输局	7,612,537.00	7,612,537.00								
609005	宝鸡市综合交通建设协调服务中心	7,612,537.00	7,612,537.00								

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	7,612,537.00	一、财政拨款	7,612,537.00	一、财政拨款	7,612,537.00	一、财政拨款	7,612,537.00
1、一般公共预算拨款	7,612,537.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,467,337.00	1、机关工资福利支出	
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	7,226,617.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240,000.00	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	720.00	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	7,611,817.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	145,200.00	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	145,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	801,686.00	(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	720.00
		10、卫生健康支出	449,567.00	(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、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	6,361,284.00	(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					
		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	7,612,537.00	本年支出合计	7,612,537.00	本年支出合计	7,612,537.00	本年支出合计	7,612,537.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,612,537.00	支出总计	7,612,537.00	支出总计	7,612,537.00	支出总计	7,612,537.00

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	7,612,537.00	7,227,337.00	240,000.00	145,200.00	
208	社会保障和就业支出	801,686.00	801,686.00			
20805	行政事业单位养老支出	801,686.00	801,686.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,686.00	801,686.00			
210	卫生健康支出	449,567.00	449,567.00			
21011	行政事业单位医疗	449,567.00	449,567.00			
2101102	事业单位医疗	449,567.00	449,567.00			
214	交通运输支出	6,361,284.00	5,976,084.00	240,000.00	145,200.00	
21401	公路水路运输	6,361,284.00	5,976,084.00	240,000.00	145,200.00	
2140106	公路养护	6,361,284.00	5,976,084.00	240,000.00	145,200.00	

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				7,612,537.00	7,227,337.00	240,000.00	145,200.00	
301	工资福利支出			7,371,817.00	7,226,617.00		145,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,637,348.00	2,637,348.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,149,376.00	3,149,376.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	801,686.00	801,686.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	430,906.00	430,906.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,661.00	18,661.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	145,200.00			145,200.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,640.00	44,640.00			
302	商品和服务支出			240,000.00		240,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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	7,467,337.00	7,227,337.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	801,686.00	801,686.00		
20805	行政事业单位养老支出	801,686.00	801,686.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,686.00	801,686.00		
210	卫生健康支出	449,567.00	449,567.00		
21011	行政事业单位医疗	449,567.00	449,567.00		
2101102	事业单位医疗	449,567.00	449,567.00		
214	交通运输支出	6,216,084.00	5,976,084.00	240,000.00	
21401	公路水路运输	6,216,084.00	5,976,084.00	240,000.00	
2140106	公路养护	6,216,084.00	5,976,084.00	240,000.00	

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			7,467,337.00	7,227,337.00	240,000.00	
301	工资福利支出			7,226,617.00	7,226,617.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,637,348.00	2,637,348.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,149,376.00	3,149,376.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	801,686.00	801,686.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	430,906.00	430,906.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,661.00	18,661.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,640.00	44,640.00		
302	商品和服务支出			240,000.00		240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

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	
		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

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
	合计	145,200.00	
609	宝鸡市交通运输局	145,200.00	
609005	宝鸡市综合交通建设协调服务中心	145,200.00	
	专用项目	145,200.00	
	交通运输发展	145,200.00	
	2025年医疗费补助	145,200.00	2025年医疗费补助

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况						
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
								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		25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00				20,000.00	13,000.00	13,000.00		3,000.00	10,000.00		10,000.00			-12,000.00	-12,000.00		-2,000.00	-10,000.00		-10,000.00				
609	宝鸡市交通运输局	25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00				20,000.00	13,000.00	13,000.00		3,000.00	10,000.00		10,000.00			-12,000.00	-12,000.00		-2,000.00	-10,000.00		-10,000.00				
609005	宝鸡市综合交通建设协调服务中心	25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00				20,000.00	13,000.00	13,000.00		3,000.00	10,000.00		10,000.00			-12,000.00	-12,000.00		-2,000.00	-10,000.00		-10,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年医疗费补助			
主管部门			宝鸡市交通运输局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.52	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	14.52		
			其他资金			
年度目标	按时全额发放在职职工2025年医疗费补助,实现职工满意度≥95%。					
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	发放金额		14.52万元	40
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及人数		48人	10
		质量指标	符合政策要求		符合	10
		时效指标	发放及时性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	激励效益		明显	10
		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	满意度		≥95%	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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市综合交通建设协调服务中心				
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		
	任务1	人员经费	722.73	722.73			
	任务2	公用经费	24	24			
	任务3	专项业务经费	14.52	14.52			
	金额合计		761.25	761.25			
年度总体目标	1. 按时发放在职职工工资、及时缴纳职工社保；2. 公用经费、专项业务经费对日常办公提供经费保障，促进各项工作顺利开展；3. 项目支出保障治超工作持续稳定开展。						
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	预算金额			761.25万元	40
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	涉及人数			48人	10
		质量指标	保障机构运转			保障	10
		时效指标	工资及时发放			及时	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进交通发展			作用明显	10
		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	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。

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。