

宝鸡市交通运输综合执法支队
2026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

（1）贯彻执行中、省、市关于交通运输综合行政执法工作的法律法规和方针政策，制订全市交通运输综合行政执法工作规划和年度计划并组织实施。

（2）负责全市国省干线公路路政和市辖区农村公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（3）负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件；负责组织开展全市交通运输执法检查活动；建立健全交通运输行政执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。

（4）负责监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和交通运输执法工作；负责全市交通运输综合行政执法信息化建设；负责全市交通运输执法队伍建设和人员培训工作；组织、指导全市交通运输综合行政执法宣传教育工作；协助做好全市交通运输综合行政执法人员的执法资格管理工作。

（5）负责交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

(6) 负责指导协调各县交通运输综合行政执法工作。

(7) 依法履行法律、法规规定的其他涉及交通运输领域综合行政执法职责。

(8) 完成市交通运输局交办的其他任务。

(二) 机构设置

宝鸡市交通运输综合执法支队为副处级规格，隶属市交通运输局管理，负责全市交通运输综合执法工作，经费实行全额财政拨款，核定编制150名，设置内设机构12个：办公室、法制科、综合执法科、安全监督和信息化科、执法一大队（金台区）、执法二大队（渭滨区）、执法三大队（陈仓区）、执法四大队（高新区）、执法五大队（路政）、执法六大队（出租、公交）、执法七大队（危货）、执法八大队（工程质量监督），其中执法五大队（路政）管理九个县（区）的路政中队。

二、工作任务

(一) 立足执法主业，强化精准监管，交通运输市场秩序持续向好。持续固化深化“执法+联动+服务+信用”一体化执法新模式，统筹兼顾道路运输、路政管理、工程建设等重点领域执法工作，以“春雷”“利剑”“护航”“雷霆”四大专项行动为重要抓手，精准发力、综合施策，全面规范交通运输市场经营行为，有力维护了公平有序、安全畅通的市场环境。

(二) 坚守安全底线，深化隐患整治，行业发展根基不

断夯实。秉持人民至上、生命至上，将安全生产工作置于首要位置，牢固树立底线思维、严守红线意识，全面压实安全生产监管责任，深入推进安全生产治本攻坚行动，从严从实排查整治各类安全风险隐患，为交通运输行业高质量发展筑牢安全屏障。

（三）锻造执法铁军，提升履职能力，执法队伍执法行为逐步规范。以提升执法质量和效能为核心目标，坚持政治引领、能力强基、规范执法相结合，多措并举加强执法队伍建设，全面提升执法人员专业素养和履职能力。

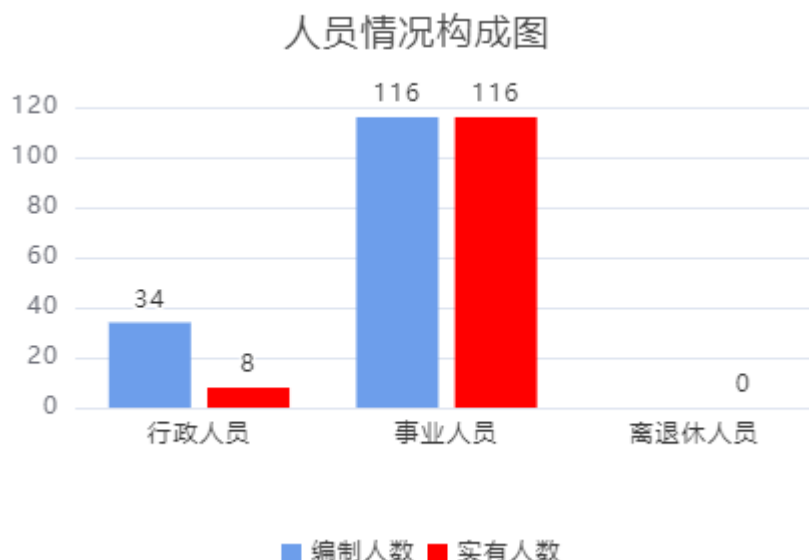
（四）夯实站所基础，强化智慧应用，基层执法协同机制不断优化。持续推进基层执法单位职业化、标准化、规范化、信息化建设，执法保障基础不断夯实。

（五）深化普法服务，创新执法理念，执法公信力满意度双提升。深入践行普法责任，坚持执法与服务并重、处罚与教育结合，积极转变执法理念、创新执法模式，持续优化行业法治环境，不断提升执法公信力和群众满意度。

（六）坚持党建引领，筑牢政治忠诚，事业发展保障坚强有力。坚持党对执法工作的全面领导，统筹推进政治、组织、作风和廉政建设，以高质量党建引领高质量执法，为交通运输执法工作高效开展提供坚实政治保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制150人，其中行政编制34人，事业编制116人；实有人员124人，其中行政8人，事业116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1,918.36万元，其中：一般公共预算拨款1,918.36万元，较上年增加162.16万元，增长9.23%，增长的主要原因是：职工工资正常升薪，社保及公积金上调；本单位当年预算支出1,918.36万元，其中：一般公共预算拨款1,918.36万元，较上年增加162.16万元，增长9.23%，增长的主要原因是：职工工资正常升薪，社保及公积金上调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,918.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,918.36万元，较上年增加162.16万元，增长9.23%，增长的主要原因是：职工工资正常升薪，社保及公积金上调；本单位当年财政拨款支出1,918.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,918.36万元，较上年增加162.16万元，增长9.23%，增长的主要原因是：职工工资正常升薪，社保及公积金上调。

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1,918.36万元，较上年增加162.16万元，增长9.23%，增长的主要原因是：职工工资正常升薪，社保及公积金上调。

（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1,918.36万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按单位计划安排开展执法业务培训；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）204.57万元，较上年增加18.56万元，增长9.98%，增长的主要原因是：职工工资正常升薪，基数上调；

3. 事业单位医疗（2101102）114.62万元，较上年增加10.16万元，增长9.73%，增长的主要原因是：职工工资正常升薪，基数上调；

4. 公路运输管理（2140112）1,597.22万元，较上年增加131.49万元，增长8.97%，增长的主要原因是：职工工资正常升薪，社保及公积金上调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

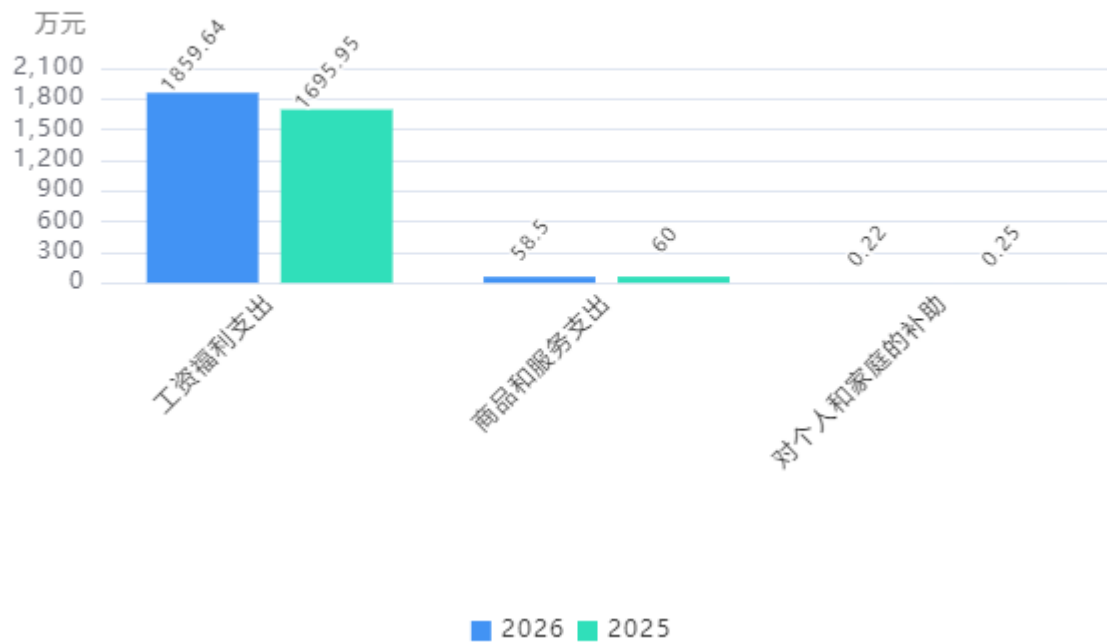
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,918.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,859.64万元，较上年增加163.69万元，增长9.65%，增长的主要原因是：职工工资正常升薪，基数上调；

（2）商品和服务支出（302）58.50万元，较上年减少1.50万元，下降2.50%，下降的主要原因是：2025年3人退休；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.22万元，较上年减少0.03万元，下降12.00%，下降的主要原因是：享受独生子女费人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

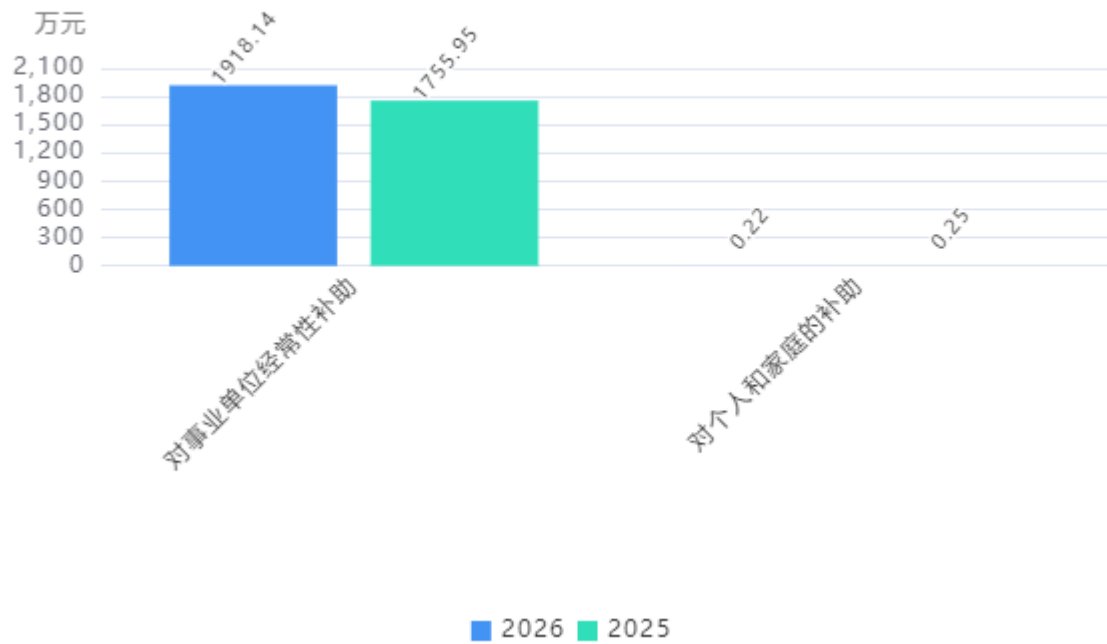


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,918.36万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,918.14万元，较上年增加162.19万元，增长9.24%，增长的主要原因是：职工工资正常升薪，社保及公积金上调；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.22万元，较上年减少0.03万元，下降12.00%，下降的主要原因是：享受独生子女费人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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6.20万元，较上年减少0.20万元，下降3.13%，下降的主要原因是：公务接待减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.20万元，下降50.00%，下降的主要原因是：公务接待减少；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.05万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.95万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2026年全市交通运输执法工作会	2026年03月13日	80	0.50	
2	2026年半年工作总结会	2026年07月08日	60	0.55	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2026年交通执法业务培训会	2026年03月18日	80	1.95	

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16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1,918.36万元，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58.50万元，较上年减少1.50万元，下降2.50%，下降的主要原因是：2025年退休3人。

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：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市交通运输综合执法支队

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	19,183,606.00	一、部门预算	19,183,606.00	一、部门预算	19,183,606.00	一、部门预算	19,183,606.00
1、财政拨款	19,183,606.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,790,006.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,183,606.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,202,846.00	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	585,000.00	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	2,160.00	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	19,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,181,446.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	393,600.00	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	393,600.00	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	2,045,731.00	(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	2,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,146,213.00	(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	15,972,162.00	(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	19,183,606.00	本年支出合计	19,183,606.00	本年支出合计	19,183,606.00	本年支出合计	19,183,606.00
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	19,183,606.00	支出总计	19,183,606.00	支出总计	19,183,606.00	支出总计	19,183,606.00

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	19,183,606.00	19,183,606.00										
609	宝鸡市交通运输局	19,183,606.00	19,183,606.00										
609010	宝鸡市交通运输综合执法支队	19,183,606.00	19,183,606.00										

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	一般公共预算拨款		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	19,183,606.00	19,183,606.00								
609	宝鸡市交通运输局	19,183,606.00	19,183,606.00								
609010	宝鸡市交通运输综合执法支队	19,183,606.00	19,183,606.00								

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	19,183,606.00	一、财政拨款	19,183,606.00	一、财政拨款	19,183,606.00	一、财政拨款	19,183,606.00
1、一般公共预算拨款	19,183,606.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,790,006.00	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	18,202,846.00	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	585,000.00	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	2,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	19,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,181,446.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	393,600.00	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	393,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,045,731.00	(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	2,160.00
		10、卫生健康支出	1,146,213.00	(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	15,972,162.00	(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	19,183,606.00	本年支出合计	19,183,606.00	本年支出合计	19,183,606.00	本年支出合计	19,183,606.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,183,606.00	支出总计	19,183,606.00	支出总计	19,183,606.00	支出总计	19,183,606.00

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	19,183,606.00	18,205,006.00	585,000.00	393,600.00	
205	教育支出	19,500.00		19,500.00		
20508	进修及培训	19,500.00		19,500.00		
2050803	培训支出	19,500.00		19,500.00		
208	社会保障和就业支出	2,045,731.00	2,045,731.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,045,731.00	2,045,731.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,045,731.00	2,045,731.00			
210	卫生健康支出	1,146,213.00	1,146,213.00			
21011	行政事业单位医疗	1,146,213.00	1,146,213.00			
2101102	事业单位医疗	1,146,213.00	1,146,213.00			
214	交通运输支出	15,972,162.00	15,013,062.00	565,500.00	393,600.00	
21401	公路水路运输	15,972,162.00	15,013,062.00	565,500.00	393,600.00	
2140112	公路运输管理	15,972,162.00	15,013,062.00	565,500.00	393,600.00	

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				19,183,606.00	18,205,006.00	585,000.00	393,600.00	
301	工资福利支出			18,596,446.00	18,202,846.00		393,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,357,380.00	7,357,380.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	351,000.00	351,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,193,712.00	7,193,712.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,045,731.00	2,045,731.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,099,581.00	1,099,581.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,632.00	46,632.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	393,600.00			393,600.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108,810.00	108,810.00			
302	商品和服务支出			585,000.00		585,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,000.00		102,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	19,500.00		19,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	267,000.00		267,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,160.00	2,160.00			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			

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	18,790,006.00	18,205,006.00	585,000.00	
205	教育支出	19,500.00		19,500.00	
20508	进修及培训	19,500.00		19,500.00	
2050803	培训支出	19,500.00		19,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,045,731.00	2,045,731.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,045,731.00	2,045,731.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,045,731.00	2,045,731.00		
210	卫生健康支出	1,146,213.00	1,146,213.00		
21011	行政事业单位医疗	1,146,213.00	1,146,213.00		
2101102	事业单位医疗	1,146,213.00	1,146,213.00		
214	交通运输支出	15,578,562.00	15,013,062.00	565,500.00	
21401	公路水路运输	15,578,562.00	15,013,062.00	565,500.00	
2140112	公路运输管理	15,578,562.00	15,013,062.00	565,500.00	

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			18,790,006.00	18,205,006.00	585,000.00	
301	工资福利支出			18,202,846.00	18,202,846.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,357,380.00	7,357,380.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	351,000.00	351,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,193,712.00	7,193,712.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,045,731.00	2,045,731.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,099,581.00	1,099,581.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,632.00	46,632.00		
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	108,810.00	108,810.00		
302	商品和服务支出			585,000.00		585,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,000.00		102,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	19,500.00		19,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	267,000.00		267,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,160.00	2,160.00		
30309	奖金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出				

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	393,600.00	
609	宝鸡市交通运输局	393,600.00	
609010	宝鸡市交通运输综合执法支队	393,600.00	
	专用项目	393,600.00	
	交通运输发展	393,600.00	
	交通执法支队2026年医疗补助	393,600.00	交通执法支队2025年医疗补助，月32800元，年393600元。

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
类	款							算支出	算支出			
								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					
		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	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	94,000.00	64,000.00		4,000.00	60,000.00		60,000.00	10,500.00	19,500.00	92,000.00	62,000.00		2,000.00	60,000.00		60,000.00	10,500.00	19,500.00	-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00				
609	宝鸡市交通运输局	94,000.00	64,000.00		4,000.00	60,000.00		60,000.00	10,500.00	19,500.00	92,000.00	62,000.00		2,000.00	60,000.00		60,000.00	10,500.00	19,500.00	-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00				
609010	宝鸡市交通运输综合执法支队	94,000.00	64,000.00		4,000.00	60,000.00		60,000.00	10,500.00	19,500.00	92,000.00	62,000.00		2,000.00	60,000.00		60,000.00	10,500.00	19,500.00	-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年事业单位医疗补助			
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:	39.36	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	39.36		
			其他资金			
年度目标	及时发放在职职工医疗费用支出,保障在职人员福利和单位日常工作运转。					
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	2025年职工医疗费用总额		39.36万元	10
		社会成本	落实2025年医疗费用发放		117人	10
		生态环境成本	城市绿色发展		推动	10
	产出指标	数量指标	足额发放		足额	12
		质量指标	人均发放标准		按实际标准	10
		时效指标	按时发放职工医疗支出费用		及时	10
	效益指标	经济效益指标	对国民经济发展的促进作用		促进	5
		社会效益指标	提升政务服务水平提升		长期	5
		生态效益指标	提高城市生态指数		提高	5
		可持续影响指标	促进运输事业快速发展		提升	3
	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位人员满意度		满意	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市交通运输综合执法支队				
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		
	工资福利		工资及三金	1820.50	1820.5		
	日常经费		保证单位正常运转	58.50	58.5		
	专项经费		医疗补助	39.36	39.36		
	金额合计		1918.36	1918.36			
年度总体目标	按照单位职责职能，我支队负责全市国省干线公路路政和市辖区农村公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件；负责组织开展全市交通运输执法检查活动；建立健全交通运输行政执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。负责监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和交通运输执法工作；负责全市交通运输综合行政执法信息化建设；负责全市交通运输执法队伍建设和人员培训工作；组织、指导全市交通运输综合行政执法宣传教育工作；协助做好全市交通运输综合行政执法人员的执法资格管理工作。负责交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。为保证以上工作的圆满完成，						
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	人均标准			按工资等级及公用经费定额	10
		社会成本	单位日常工作运转			正常保障	10
		生态环境成本	绿色交通发展			推动	10
	产出指标	数量指标	人员工资福利支出			正常保障	10
		质量指标	工资发放及三金缴纳标准			按实际发放缴纳	10
		时效指标	工资、三金及时发放缴纳			及时	10
	效益指标	经济效益指标	对国民经济发展的促进作用			长期	5
		社会效益指标	政务服务水平提升			提升	5
		生态效益指标	城市生态环境得到提升			提升	5
		可持续影响指标	促进运输事业快速发展			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度、乘客对政务服务满意度			满意	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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						