

宝鸡市公路局

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

贯彻执行国家关于公路工作的方针政策、法律法规和上级关于公路工作的各项决定；参与制定辖区内普通国省干线公路中长期规划及养建计划，编制年度计划及公路养建计划并组织实施工作；负责辖区内干线公路管理、养护及公路养建工程质量、安全生产管理和公路统计工作；负责辖区内路产保护、路权维护、路面治超公路环境整治和公路保畅、公路服务管理、紧急救援工作；负责全局公路科技进步信息化建设及职工培训教育和精神文明建设。

（二）机构设置

我局共有内设机构32个。其中，下设县级公路管理段11个，超限检测站5个，机械化养护中心2个、重油仓储中心1个、设计室1个、试验室1个；机关内设11个科室，分别为：办公室、养护计划科、工程管理部、质量安全科、财务审计科、路产保护科、科技信息科、经济发展科、人事科、纪检监察室、后勤中心。

二、工作任务

全年，全局上下紧紧围绕“四个毫不松懈”战略目标，布局落子，谋策施策，凝心聚力、苦干实干，取得实效，具体措施如下：

一.精修细养、科学管理，推进公路养护再上新台阶。

始终紧抓日常养护，依据干线公路一流服务标准，强化及时性与预防性养护。及时处理路面病害，维护附属设施与绿化，整治路容路貌，做好桥隧涵养护，保障路况良好、设施完备、排水顺畅。精心编制2026年养护预算与费用计划，为转入全额财政预算单位做好技术支撑并严控成本、保障日常养护工作开展，大力推行养护“四新”技术。进一步加快养护市场化进程，实现养护市场化全面推开。

二.精心谋划、统筹协调，全力推动工程建设提质增效。

建立健全工程管理制度，强化工程质量管理，以项目管理专业化、施工作业标准化、工程管理精细化为重点，规范施工场地、作业面、机械设备配套、工序工艺组织、质量检测和控制等，强化关键环节和重点部位管控。认真开展工程质量“回头看”，严格落实工程质量责任终身追究制度，努力建设经得起历史实践检验的优质精品工程。将“两化”管理要求和“粗活细作、细活精作、精益求精”的精细化管理理念及“标准成为习惯、习惯符合标准、结果达到标准”的标准化施工理念贯穿于工程建设全过程，精心组织，细致管理，狠抓质量，全面提升项目建设管理水平。

三.夯实基础、提升效能，不断完善路产保护治超工作机制。

认真落实养护、路产、执法联勤联动工作机制。严格按照工作细则和市局相关工作要求，积极配合执法部门，对涉路路产损失、超限治理处罚，实行联勤联动工作机制，移交

交警、告知交通执法部门进行行政处罚，及时消除违法行为。全面排查涉路事项，复勘平交道口、核查平交道口许可时效，积极联系执法部门，清理非法平交道口和穿越管线；排查干线公路沿线涉路侵占、损坏路产的行为，彻底清理公路沿线、桥梁、隧道等附近非法堆积物。

四. 多举措推进文明、卫生城市创建工作。

依相关测评标准和文件实施任务清单管理，抽调2名工作人员在包抓社区常态化开展创文、创卫工作。加强文明宣传教育工作。扎实推进爱国卫生工作，局属单位精心组织爱国卫生月活动，以健康宝鸡行动为重点开展科普宣传，提升干部职工自我保健意识。局属单位定期清理办公及周边环境且组织志愿者参与社区整治，同时开展路域环境治理打造行车环境，加强病媒生物防制工作保障职工健康。

五. 党建引领、守正创新，不断增强行业凝聚力战斗力。

局党委认真履行全面从严治党主体责任，积极推动党内教育常态化，组织生活制度化，党建管理规范化，主题活动多样化。聚焦政治建设，紧抓党委中心组政治理论学习，年初制定了《学习计划》，全系统通过视频等会议形式理论交流发言，局党委锚定高质量发展目标，在党建引领与业务推进深度融合上取得了一系列显著成效。认真贯彻中央八项规定，夯实廉政责任。做到事事有回音、件件有落实。开展文娱活动，丰富职工文化生活。“元宵节”歌舞节目参加了市交通局的活动；开展“五慰问”活动，坚持“生日送祝福”“夏送清凉”“秋送助学”“冬送温暖”“突发事件及重大

疾病送关怀”五慰问品牌工程，春节慰问筹措资金慰问一线职工、劳模、军烈属、离退休人员。高考前夕，联合路桥集团开展了“助力高考、圆梦公路”活动，为职工子弟高考送去助力高考“加油礼包”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1237人，其中行政编制0人，事业编制1237人；实有人员703人，其中行政0人，事业703人。单位管理的离退休人员1017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10,797.70万元，其中：一般公共预算拨款10,797.70万元，较上年减少79.94万元，下降0.73%，下降的主要原因是：本年度随着在职职工退休增

加，在职职工减少，所以财政下达的工资等费用也随之减少，因此和上年对比有所下降；本单位当年预算支出10,797.70万元，其中：一般公共预算拨款10,797.70万元，较上年减少79.94万元，下降0.73%，下降的主要原因是：本年度随着在职职工退休增加，在职职工减少，所以财政下达的工资等费用也随之减少，因此和上年对比有所下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入10,797.70万元，其中：一般公共预算拨款收入10,797.70万元，较上年减少79.94万元，下降0.73%，下降的主要原因是：本年度随着在职职工退休增加，在职职工减少，所以财政下达的工资等费用也随之减少，因此和上年对比有所下降；本单位当年财政拨款支出10,797.70万元，其中：一般公共预算拨款支出10,797.70万元，较上年减少79.94万元，下降0.73%，下降的主要原因是：本年度随着在职职工退休增加，在职职工减少，所以财政下达的工资等费用也随之减少，因此和上年对比有所下降。

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10,797.70万元，较上年减少79.94万元，下降0.73%，下降的主要原因是：本年度随着在职职工退休增加，在职职工减少，所以财政下达的工资等费用也随之减少，因此和上年对比有所下降。

（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10,797.70万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年表格列支培训费，但未单独文字说明，本年新增专项披露，口径不一、无可比性；

2. 公路养护（2140106）10,794.70万元，较上年减少82.94万元，下降0.76%，下降的主要原因是：本年度随着在职职工退休减少，所以财政下达的工资等费用也随之减少，因此和上年对比有所下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

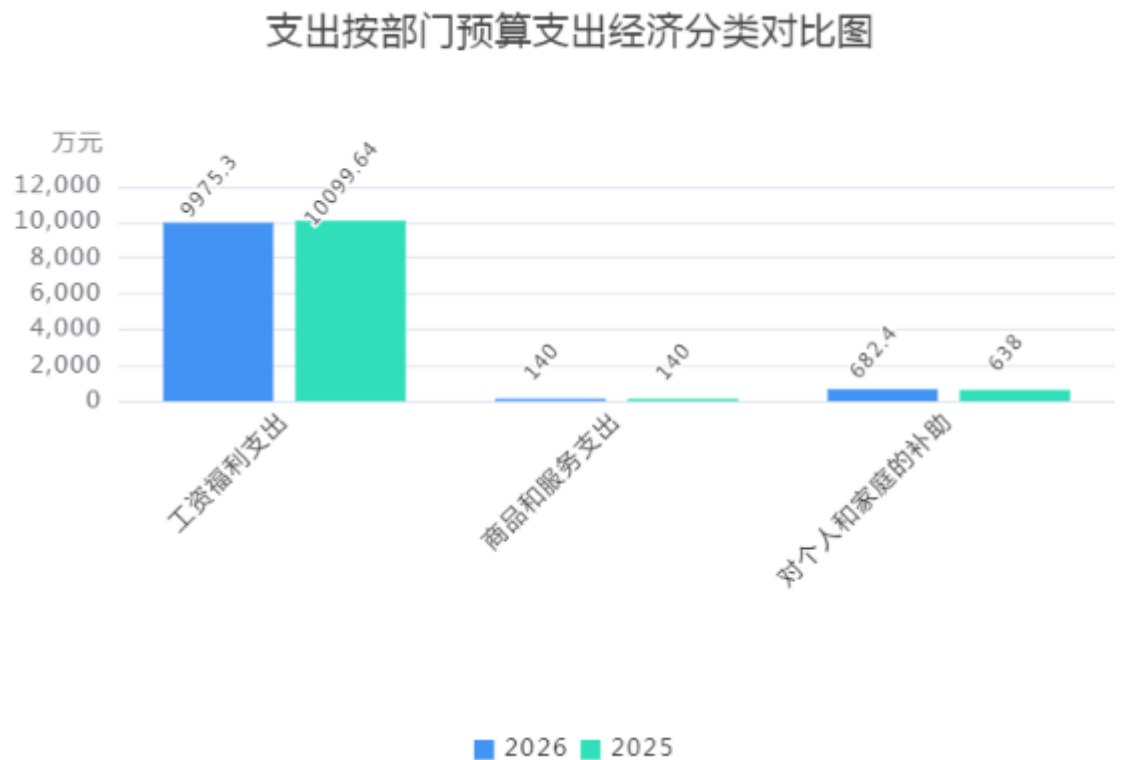
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出10,797.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）9,975.30万元，较上年减少124.34万元，下降1.23%，下降的主要原因是：本年度随着在职职工退休增加，在职职工减少，所以财政下达的工资等费用也随之减少，因此和上年对比有所下降；

（2）商品和服务支出（302）140.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）682.40万元，较上年

增加44.40万元，增长6.96%，增长的主要原因是：退休职工增加，生活补助也相应增加。

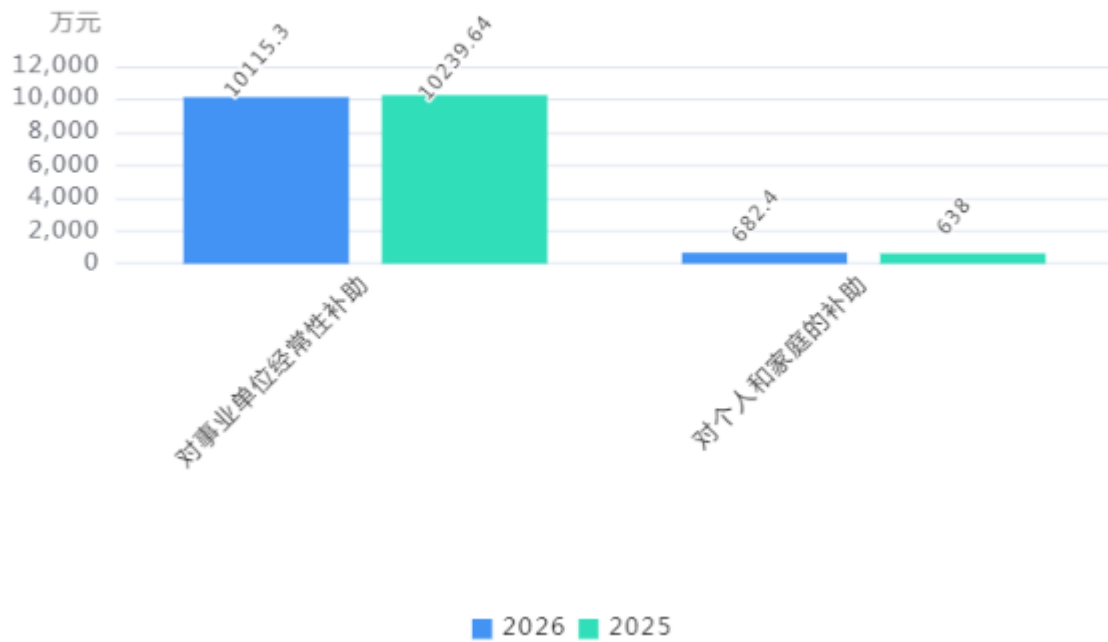


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出10,797.70万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）10,115.30万元，较上年减少124.34万元，下降1.21%，下降的主要原因是：本年度财政下达我局绩效工资增量补助减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）682.40万元，较上年增加44.40万元，增长6.96%，增长的主要原因是：退休职工增加，生活补助也相应增加。

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：遵照过紧日子要求，从严管控公务接待支出，公务接待费预算较上年预算同比减少。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：遵照过紧日子要求，从严管控公务接待支出，公务接待费预算较上年预算同比减少；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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3.00万元，较上年无增减。

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	公路职工业务培训（会计人员后续教育、桥梁工程师培训、劳资档案业务培训、专业技术人员继续教育培训）	2026年06月01日至2026年08月31日	300	3.00	预计每次业务培训时间为2天

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6辆，单价20万元以上的设备5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10,797.70万元，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140.00万元，较上年无增减。

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。

十五、无

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：宝鸡市公路局

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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	107,977,000.00	一、部门预算	107,977,000.00	一、部门预算	107,977,000.00	一、部门预算	107,977,000.00
1、财政拨款	107,977,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	107,977,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	107,977,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	99,753,000.00	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	1,400,000.00	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	6,824,000.00	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	101,153,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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	6,824,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	107,947,000.00	(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	107,977,000.00	本年支出合计	107,977,000.00	本年支出合计	107,977,000.00	本年支出合计	107,977,000.00
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	107,977,000.00	支出总计	107,977,000.00	支出总计	107,977,000.00	支出总计	107,977,000.00

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	107,977,000.00	107,977,000.00										
609	宝鸡市交通运输局	107,977,000.00	107,977,000.00										
609007	宝鸡市公路局	107,977,000.00	107,977,000.00										

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	107,977,000.00	107,977,000.00								
609	宝鸡市交通运输局	107,977,000.00	107,977,000.00								
609007	宝鸡市公路局	107,977,000.00	107,977,000.00								

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	107,977,000.00	一、财政拨款	107,977,000.00	一、财政拨款	107,977,000.00	一、财政拨款	107,977,000.00
1、一般公共预算拨款	107,977,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	107,977,000.00	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	99,753,000.00	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	1,400,000.00	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	6,824,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	101,153,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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	6,824,000.00
		10、卫生健康支出		(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	107,947,000.00	(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	107,977,000.00	本年支出合计	107,977,000.00	本年支出合计	107,977,000.00	本年支出合计	107,977,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	107,977,000.00	支出总计	107,977,000.00	支出总计	107,977,000.00	支出总计	107,977,000.00

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	107,977,000.00	106,577,000.00	1,400,000.00		
205	教育支出	30,000.00		30,000.00		
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00		
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00		
214	交通运输支出	107,947,000.00	106,577,000.00	1,370,000.00		
21401	公路水路运输	107,947,000.00	106,577,000.00	1,370,000.00		
2140106	公路养护	107,947,000.00	106,577,000.00	1,370,000.00		

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				107,977,000.00	106,577,000.00	1,400,000.00		
301	工资福利支出			99,753,000.00	99,753,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99,753,000.00	99,753,000.00			
302	商品和服务支出			1,400,000.00		1,400,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
303	对个人和家庭的补助			6,824,000.00	6,824,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,000,000.00	1,000,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,700,000.00	1,700,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,124,000.00	4,124,000.00			

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	107,977,000.00	106,577,000.00	1,400,000.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
214	交通运输支出	107,947,000.00	106,577,000.00	1,370,000.00	
21401	公路水路运输	107,947,000.00	106,577,000.00	1,370,000.00	
2140106	公路养护	107,947,000.00	106,577,000.00	1,370,000.00	

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			107,977,000.00	106,577,000.00	1,400,000.00	
301	工资福利支出			99,753,000.00	99,753,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99,753,000.00	99,753,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,400,000.00		1,400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,824,000.00	6,824,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,000,000.00	1,000,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,700,000.00	1,700,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,124,000.00	4,124,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	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			

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	50,000.00	20,000.00		20,000.00				30,000.00	40,000.00	10,000.00		10,000.00				30,000.00	-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00								
609	宝鸡市交通运输局	50,000.00	20,000.00		20,000.00				30,000.00	40,000.00	10,000.00		10,000.00					30,000.00	-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00							
609007	宝鸡市公路局	50,000.00	20,000.00		20,000.00				30,000.00	40,000.00	10,000.00		10,000.00					30,000.00	-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00							

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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				
	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				

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市公路局				
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	
	任务1		保障公路局国省干线公路养管职工703人工资及社保按时发放缴纳；1017名退休职工医疗补助、243名遗属人员生活费、19人伤残补助金按时发放；确保单位办公工作正常运转	10,657.70	10,657.70	0.00	
	任务2		确保单位办公工作正常运转。	140.00	140.00	0.00	
	金额合计		10,797.70	10,797.70	0.00		
年度总体目标	目标1：保障703名职工工资以及社保正常发放； 目标2：1017名退休职工医疗补助、243名遗属人员生活费、19人伤残补助金按时发放； 目标3：聚焦人民满意交通，养好国省干线公路； 目标4：聚焦现代行业治理，局属超限率稳定控制到0.2%以下。						
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	本次下达费用（万元）			10,797.70	10
	产出指标	数量指标	指标1：保证人员工资社保支出（人数）			703	8
			指标2：保障退休职工医疗补助按时发放（人数）			1017	8
		质量指标	指标1：保证人员工资社保支出及时足额发放			及时	8
			指标2：保障单位日常工作运转			100%	8
		时效指标	按期完成目标任务			100%	8
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用			促进	8
		社会效益指标	交通运输服务水平			提升	8
		生态效益指标	促进发展绿色交通			促进	7
		可持续影响指标	持续促进区域经济发展			促进	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度			≥95%	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					