

宝鸡市综合交通建设协调服务中心
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

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

2026年是“十五五”规划的开局之年，做好2026年工作对于“十五五”开好局、起好步意义重大。新的一年，我单位将重点围绕“鄂周眉高速年内建成通车、关环高速复工大干、北绕城钓蟠高速开工建设及310国道项目市区段成型”这一目标，进一步增强担当、强化措施，真抓实干，确保全年目标任务顺利完成。

（一）持续强化重大项目征迁协调工作。麟法、眉太高速主要协调解决好征迁尾留问题，确保不留隐患。鄂周眉高速按照年内建成通车的目标任务，力争一季度前解决剩余1户

房屋拆除问题，征迁任务全面完成；保障建设环境，及时解决新出现的问题，确保项目建设顺利推进。关环高速按照项目公司施工计划安排，一季度前完成剩余建设用地交付，上半年前完成剩余房屋拆迁和杆线管网迁改工作，征迁任务基本清零。北过境及钓蟠高速重点配合项目公司加快办理各项前期手续，在先行用地获批后，启动控制性工程征迁工作。310国道项目紧盯市区段年内路基基本贯通的总体目标，切实加强和渭滨、高新两区的协调沟通，科学制定征迁工作计划，对一些历史遗留问题和拆迁难点问题提前研判，提出建议解决方案。一季度前再交付建设用地426亩，征地任务完成至75%。剩余约25%的征迁任务主要集中在房屋和特殊拆迁物，需要大量资金支持，根据征迁资金落实及建设推进情况逐步推进解决。

（二）310国道项目全面掀起建设大干热潮。按照2027年底一期工程建成通车的目标，2026年要实现一期工程范围路基基本贯通，34座桥梁下部结构全部完工，上部梁板架设完成至60%以上。为落实以上目标，一是要求总包部加强管理力量配备，理顺与施工分部的关系，切实发挥牵头抓总作用。二是严格计划管理。修订完善实施性施工计划，细化分解任务，建立任务、问题、责任“三张清单”，落实要素保障，科学组织施工，全面加快建设进度。三是实行节点目标考核。要求总包部建立奖惩工作机制，实行节段目标考核，加大奖惩力度，调动各施工分部积极性，形成比拼争先的局面，确保预定目标实现。全年计划完成投资10亿元以上。

（三）持续推进“品质工程”创建。2026年将是310国道项目创建品质工程关键一年，按照2026年创建出成效、2027年通过验收的安排，持续推进创建工作。加强设计与施工的有机融合，发挥模式优势，强化制度落实，实行精细化管理，夯实参建各方质量责任；加大信息化平台的使用，将成功经验和创新成果总结梳理固化、应用扩面；加大质量巡查、检查力度，特别是抓好原材料、关键部位、隐蔽工程、重点施工环节的质量管控和标准化建设，消除各类质量隐患，以工序质量优良保障整体工程优质；促进工程建设与自然生态、社会人文融合，擦亮工程本质底色，提升品质工程特色。

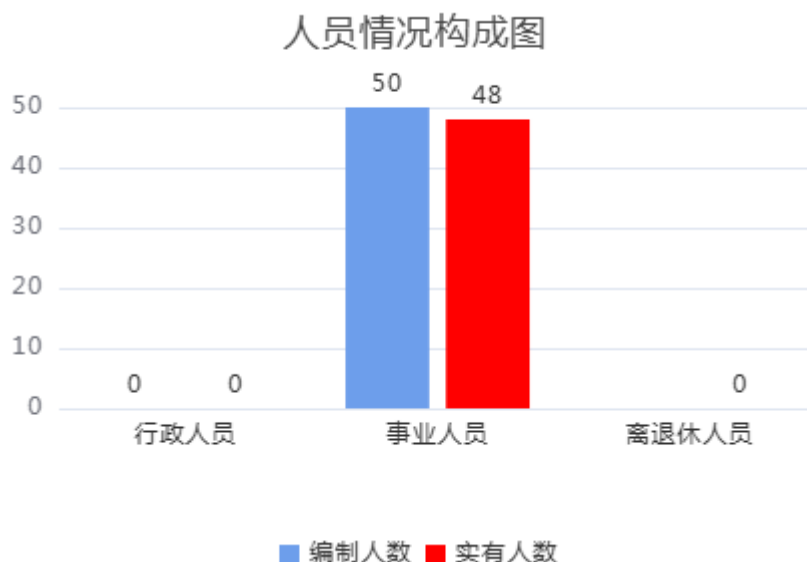
（四）多方筹措破解资金难题。一是加大以往项目征迁借款催要力度，以还款解决G342蒲马项目资金缺口。二是积极配合眉岐渭公司，加强与财政部门沟通，落实2026年政府专项债发行。三是多渠道反映310国道项目征迁资金问题，争取拿出切实可行的筹措方案，打通制约310国道项目实施的瓶颈。四是详细梳理可落实资金情况，提出后续工程实施建议意见，报市局研究决定。

（五）提升收费治超管理服务水平。太白超限站和孙家收费站要进一步强化内部管理，抓好干部队伍建设，常态化开展收费治超政策、业务技能及文明服务培训，严格收费治超政策，规范工作流程，完善服务标准，提升窗口服务质量。落实好与公安、交通执法等部门的联动机制，完善信息共享，实施联勤联动，形成工作合力，加大对闯站逃费、逃

检等违法行为的打击力度，营造良好的收费治超工作环境。加强财务收支预算管理，按照《基层单位财务收支管理制度》规定，规范各项费用支出，严格落实事前审批流程，确保全年经费收支科学合理。

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815.15万元，其中：一般公共预算拨款815.15万元，较上年增加53.90万元，增长7.08%，增长的主要原因是：正常加薪，一般公共预算拨款增

加；本单位当年预算支出815.15万元，其中：一般公共预算拨款815.15万元，较上年增加53.90万元，增长7.08%，增长的主要原因是：正常升薪，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815.15万元，其中：一般公共预算拨款收入815.15万元，较上年增加53.90万元，增长7.08%，增长的主要原因是：正常升薪，一般公共预算拨款增加；本单位当年财政拨款支出815.15万元，其中：一般公共预算拨款支出815.15万元，较上年增加53.90万元，增长7.08%，增长的主要原因是：正常升薪，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815.15万元，较上年增加53.90万元，增长7.08%，增长的主要原因是：人员变动、正常升薪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815.15万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.17万元，较上年增加2.00万元，增长2.49%，增长的主要原因是：正常升薪养老保险缴费基数增加；

2. 事业单位医疗（2101102）46.06万元，较上年增加

1.10万元，增长2.45%，增长的主要原因是：正常升薪医疗保险缴费基数增加；

3. 公路养护（2140106）686.92万元，较上年增加50.79万元，增长7.98%，增长的主要原因是：正常升薪人员基本工资增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

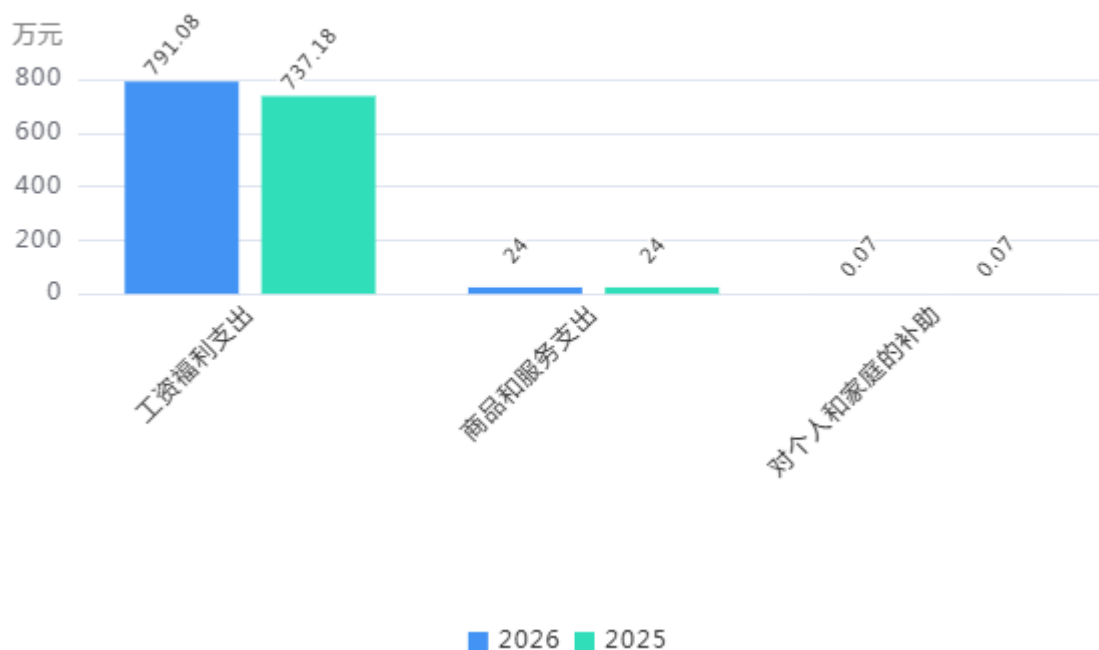
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出815.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）791.08万元，较上年增加53.90万元，增长7.31%，增长的主要原因是：正常升薪人员基本工资增加；

（2）商品和服务支出（302）24.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

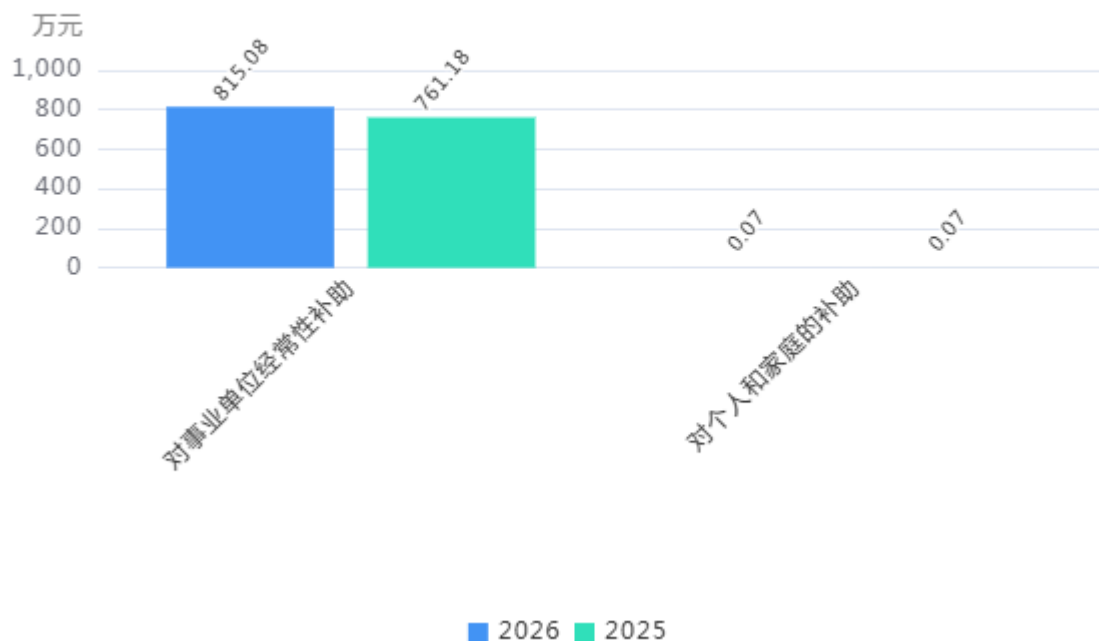


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出815.15万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）815.08万元，较上年增加53.90万元，增长7.08%，增长的主要原因是：人员变动、正常加薪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，较上年无增减。

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0.30万元，下降23.08%，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，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0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.70万元，较上年减少0.30万元，下降30.00%，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，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815.15万元，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。

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	8,151,519.00	一、部门预算	8,151,519.00	一、部门预算	8,151,519.00	一、部门预算	8,151,519.00
1、财政拨款	8,151,519.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,008,719.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,151,519.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,767,999.00	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	8,150,799.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	142,800.00	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	142,800.00	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	821,716.00	(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	460,583.00	(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	6,869,220.00	(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	8,151,519.00	本年支出合计	8,151,519.00	本年支出合计	8,151,519.00	本年支出合计	8,151,519.00
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	8,151,519.00	支出总计	8,151,519.00	支出总计	8,151,519.00	支出总计	8,151,519.00

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	8,151,519.00	8,151,519.00										
609	宝鸡市交通运输局	8,151,519.00	8,151,519.00										
609005	宝鸡市综合交通建设协调服务中心	8,151,519.00	8,151,519.00										

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	8,151,519.00	8,151,519.00								
609	宝鸡市交通运输局	8,151,519.00	8,151,519.00								
609005	宝鸡市综合交通建设协调服务中心	8,151,519.00	8,151,519.00								

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	8,151,519.00	一、财政拨款	8,151,519.00	一、财政拨款	8,151,519.00	一、财政拨款	8,151,519.00
1、一般公共预算拨款	8,151,519.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,008,719.00	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	7,767,999.00	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	8,150,799.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	142,800.00	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	142,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	821,716.00	(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	460,583.00	(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	6,869,220.00	(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	8,151,519.00	本年支出合计	8,151,519.00	本年支出合计	8,151,519.00	本年支出合计	8,151,519.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,151,519.00	支出总计	8,151,519.00	支出总计	8,151,519.00	支出总计	8,151,519.00

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	8,151,519.00	7,768,719.00	240,000.00	142,800.00	
208	社会保障和就业支出	821,716.00	821,716.00			
20805	行政事业单位养老支出	821,716.00	821,716.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,716.00	821,716.00			
210	卫生健康支出	460,583.00	460,583.00			
21011	行政事业单位医疗	460,583.00	460,583.00			
2101102	事业单位医疗	460,583.00	460,583.00			
214	交通运输支出	6,869,220.00	6,486,420.00	240,000.00	142,800.00	
21401	公路水路运输	6,869,220.00	6,486,420.00	240,000.00	142,800.00	
2140106	公路养护	6,869,220.00	6,486,420.00	240,000.00	142,800.00	

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			8,151,519.00	7,768,719.00	240,000.00	142,800.00	
301	工资福利支出			7,910,799.00	7,767,999.00		142,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,245,472.00	3,245,472.00			
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	3,051,588.00	3,051,588.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	821,716.00	821,716.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	441,672.00	441,672.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,911.00	18,911.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	142,800.00			142,800.00	
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	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	110,000.00		110,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
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	8,008,719.00	7,768,719.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	821,716.00	821,716.00		
20805	行政事业单位养老支出	821,716.00	821,716.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,716.00	821,716.00		
210	卫生健康支出	460,583.00	460,583.00		
21011	行政事业单位医疗	460,583.00	460,583.00		
2101102	事业单位医疗	460,583.00	460,583.00		
214	交通运输支出	6,726,420.00	6,486,420.00	240,000.00	
21401	公路水路运输	6,726,420.00	6,486,420.00	240,000.00	
2140106	公路养护	6,726,420.00	6,486,420.00	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			8,008,719.00	7,768,719.00	240,000.00	
301	工资福利支出			7,767,999.00	7,767,999.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,245,472.00	3,245,472.00		
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	3,051,588.00	3,051,588.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	821,716.00	821,716.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	441,672.00	441,672.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,911.00	18,911.00		
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	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	110,000.00		110,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
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		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	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	142,800.00	
609	宝鸡市交通运输局	142,800.00	
609005	宝鸡市综合交通建设协调服务中心	142,800.00	
	专用项目	142,800.00	
	交通运输发展	142,800.00	
	医疗补贴	142,800.00	2026年医疗补贴

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							
				合计		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费					
						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		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	
合计		13,000.00	13,000.00		3,000.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00		3,000.00	7,000.00		7,000.00		-3,000.00	-3,000.00				-3,000.00		-3,000.00					
609	宝鸡市交通运输局	13,000.00	13,000.00		3,000.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00		3,000.00	7,000.00		7,000.00		-3,000.00	-3,000.00				-3,000.00		-3,000.00					
609005	宝鸡市综合交通建设协调服务中心	13,000.00	13,000.00		3,000.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00		3,000.00	7,000.00		7,000.00		-3,000.00	-3,000.00				-3,000.00		-3,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年医疗补贴			
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：	14.28	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	14.28		
			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（万元）		14.28	10
	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	20
		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	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	10

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	776.87	776.87		
	任务2		公用经费	24	24		
	任务3		专项业务经费	14.28	14.28		
	金额合计			815.15	815.15		
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	10
	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	20
	效益指标	社会效益指标	促进交通发展			作用明显	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥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					