

城固县交通运输局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共汉中市委办公室、汉中市人民政府办公室关于印发〈城固县机构改革方案〉的通知》（汉办字〔2019〕10号），县交通运输局行政编制12名，设局长1名、副局长2名。内设机构：办公室、综合规划股、建设管理股、运输管理股，每个股室分别设股长1名。城固县地方海事处在县交通运输局运输管理股加挂牌子，相关事项按《关于调整城固县地方海事处有关事项的通知》（城编发〔2011〕2号）精神执行。交通部门主要承担全县道路、水路运输市场监管责任，承担全县公路、水路建设市场监管责任，负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，负责交通基本建设项目绩效和系统国有资产的监督管理工作，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作，承担交通战备工作。

二、2020年度部门工作任务

（一）创建国家级“四好农村路”和市级“四好农村路”示范镇

按照建设“四好农村公路”总体要求，坚持软硬件一起抓，在2019年成功创建省级“四好农村路示范县”的基础上，抓点带面，在南北山区、平川三个片区，建设6条美丽新干线，每镇至少建成2条村级公路示范路，形成亮点，为创建国家级“四好农村路示范县”奠定基础。争取成功创建2个“四好农村公路示范镇”，不断提升群众满意度和交通对外形象。

（二）筑牢交通脱贫攻坚成果，继续抓好交通基础设施新建、

完善、改造、提升工程，坚决打赢交通脱贫攻坚战

一是2020年3月10日前上元观至三合23公里“白改黑”和许家庙至朱家坎9.8公里“白改黑”工程全部建成通车；二是2020年2月底前完成桃花岛油菜花节主会场22.3公里道路提升改造工程；三是实施100公里生命安全防护工程；四是实施10座危险桥涵改造工程；五是加大农村公路完善、改造、提升工程实施力度；六是完成S15汉中文川至褒城公路城固段2.89公里改建工程、柳林镇武警部队进出口道路、老庄至河东店公路改造工程等项目建设进度。

（三）下茬推进重点项目建设，实现路网结构再优化

一是下茬推进G108城固过境段改建工程沥青路面建设任务，确保2020年5月建成通车；二是下茬推进汉江北岸堤顶道路建设工程25.7公里建设任务，确保2020年6月底完工；三是下茬推进小河镇至洋县坪堵河口公路25.7公里建设任务，确保2020年12月完工；四是开工建设S317谢村至文川公路20.19公里建设工程。

（四）以体制机制改革为突破，提高交通运输工作质量

一是抓好物流体系建设，加快推进多式联运物流枢纽和客运站点建设，实施县运司二级站和小河五级站点改建工程；二是贯彻落实公共交通优先发展战略，提升公共交通服务品质；三是加快公路、运输、安全、执法等信息资源的整合与共享，积极创建“智慧交通”示范县，以信息化带动交通运输现代化。

（五）巩固提升脱贫攻坚交通建设成果

加强镇县村列养道路养护监管、路域环境综合整治和超限超载运输治理，严厉打击侵占路产路权行为，继续争取资金计划，以创建国家级“四好农村公路”示范县和“四好农村路”示范镇建设为抓手，结合下一步乡村振兴战略，坚持“道路围绕产业建，

产业建在道路边”的思路，大力实施“交通+旅游”“交通+特色产业”“交通+美丽乡村”“交通+物流”等扶贫模式，大力实施农村道路提升工程。科学合理安排建设计划，绿化美化洁化乡村道路，改善提升路域环境，完善和提升农村公路抗灾防灾能力，保巩固提升交通脱贫攻坚道路建设成果成效。

（六）圆满完成交通行业改革任务

提高政治站位，坚决服从上级决策部署，严把时间节点，严格按照市县和上级主管部门的要求，做好涉及改革的行业稳定工作，圆满完成运管所下划和交通运输综合执法改革任务。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县交通运输局部门本级（机关）	无变动
2	城固县农村公路管理局	无变动
.....		

本部门涉及变动和划转的下属单位情况如下：

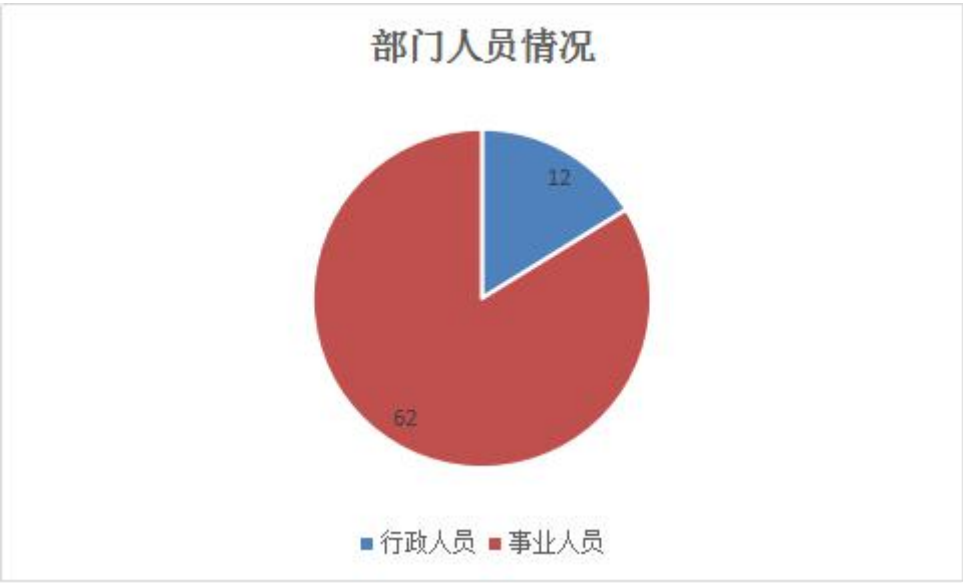
1、按照汉中市编制委员会、汉中市财政局、汉中市人力资源和社会保障局、汉中市交通局《关于印发城固县等9各县级道路运输管理机构人员名单的通知》（汉编办字[2020]25号）文件精神，城固县道路运输管理所人员编制、财政供养、行政关系于2020年1月下划至县上，目前，市交通运输局已将涉及下划的80名人员档案全部移交县人社部门，目前正在办理中。

2、按照县编办印发的《城固县五个领域综合行政执法改革实施方案》（城编办发[2020]1号）文件要求，成立城固县交通运输综合执法大队，城固县交通运输综合执法大队与城固县交通运输局实行“局队合一”，人、财、物由局机关统一管理，副科级建制，编制控制数42名，人员基本上由县农村公路管理局和县道路运输管理所干部职工划转，目前正在办理中。

四、部门人员情况说明

示例：截止2019年底，本部门人员编制58人，其中行政编制12人、事业编制46人；实有人员74人，其中行政12人、事业62人。无离退休人员。

涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1711.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1711.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1112.88 万元，主要原因是县域地方公路配套资金和公路日常养护费用列入了年初预算；2020 年本部门预算支出 1711.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1711.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加增加 1112.88 万元，主要原因是将县域地方公路配套资金和公路日常养护费用列入了年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1711.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1711.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1112.88 万元，主要原因是将县域地方公路配套资金和公路日常养护费用列入了年初预算；2020 年本部门财政拨款支出 1711.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1711.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加增加 1112.88 万元，主要原因是将县域地方公路配套资金和公路日常养护费用列入了年初预算。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1711.22 万元，较上年增加 1112.88 万元，主要原因是将县域地方公路配套资金和公路日常养护费用列入了年初预算。



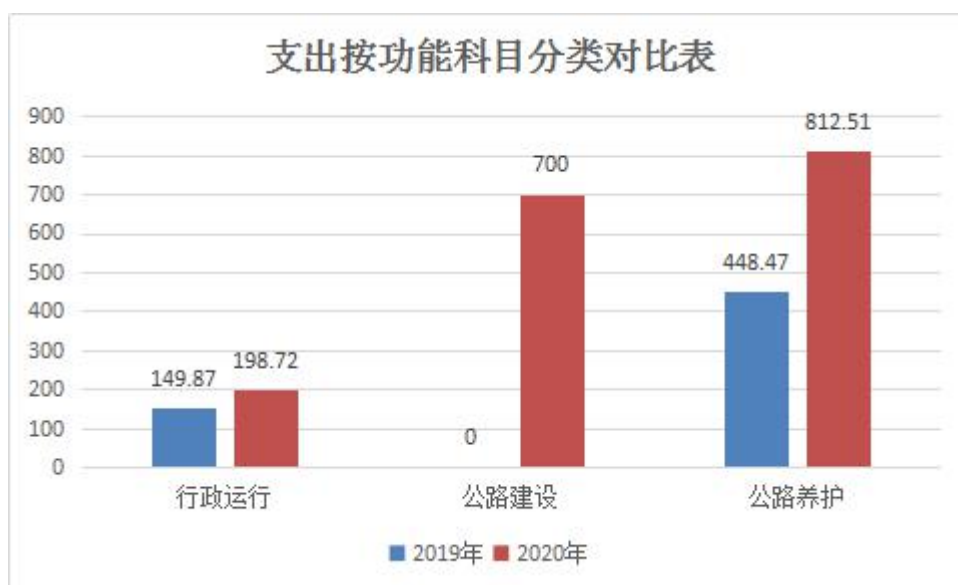
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1711.22 万元，其中：

(1) 行政运行（2140101）198.72 万元，较上年增加 48.85 万元，原因是 2020 年人员正常调资；

(2) 公路建设（2140104）700 万元，较上年增加 700 万元，原因是 2020 年将县域地方公路配套资金列入了年初预算；

(3) 公路养护（2140106）812.51 万元，较上年增加 364.04



万元，原因是 2020 年我县增加了公路日常养护费的年初预算。

3、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的类级科目说明。

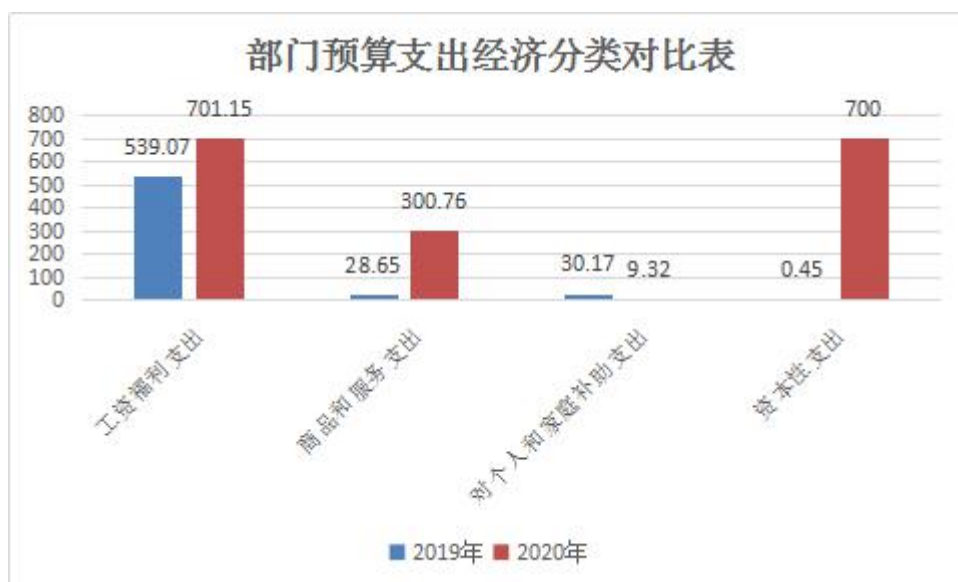
2020 年本部门当年一般公共预算支出 1711.22 万元，其中：

工资福利支出（301）701.15 万元，较上年增加 162.43 万元，原因是人员正常调资以及社会保障缴费由单位缴纳；

商品和服务支出（302）300.76 万元，较上年增加 272.11 万元，原因是我县增加了 2020 年公路日常养护费用的年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）9.32 万元，较上年减少 20.85 万元，原因是 2019 年下属单位将改革遗留问题人员工资列入对个人和家庭的补助支出，而 2020 年该笔费用没列入年初预算。

资本性支出（310）700 万元，较上年增加 699.55 万元，原因是 2020 年将县域地方公路配套资金列入了年初预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1711.22 万元，其中：

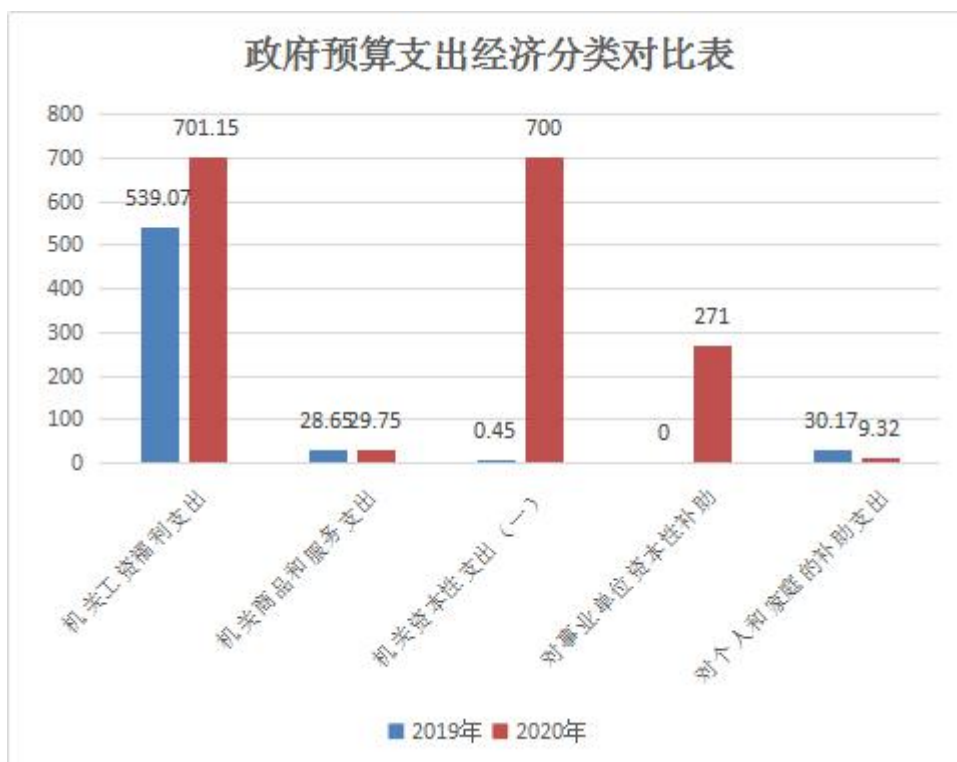
机关工资福利支出（501）701.15 万元，较上年增加 162.08 万元，原因是是人员正常调资以及社会保障缴费由单位缴纳；

机关商品和服务支出（502）29.75 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是由于扶贫任务加大，公务用车运行维护费用增加；

机关资本性支出（一）（503）700 万元，较上年增加 699.55 万元，原因是将县域地方公路配套资金列入了年初预算；

对事业单位资本性补助（506）271 万元，较上年增加 271 万元，原因是将公路日常养护费列入了年初预算；

对个人和家庭的补助支出（509）9.32 万元，较上年减少 20.85 万元，原因是 2019 年下属单位将改革遗留问题人员工资列入对个人和家庭的补助支出，而 2020 年该笔费用没列入年初预算。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.5 万元，较上年增加 2.35 万元（32.9%），增加的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019、2020 年均未安排人员因公出国境；公务接待费 1.7 万元，较上年增加 0.65 万元（61.9%），增加的主要原因是增加的主要原因是专项业务工作量大，上级调研和检查较多；公务用车运行费 7.8 万元，较上年增加 1.7 万元（27.9%），增加的主要原因是公路桥梁建设任务大，质量要求高，需要各项目办工作人员经常下到工地现场处理，用车频次和使用时长增加，车辆运行费用增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019、2020 年均无公务用车运行购置费。

2019 年和 2020 年均无会议费、培训费预算支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 282.28 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 11.28 万元、政府采购工程类预算 271 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1711.22 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 29.76 万元，较上年增加 1.11 万元，主要原因是公务用车运行维护费用增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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、公路养护：为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。

3、四好农村路：习近平指出“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营

好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020年部门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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按表10部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1711.22	一、部门预算	1711.22	一、部门预算	1711.22	一、部门预算	1711.22
1、财政拨款	1711.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	734.22	1、机关工资福利支出	701.15
(1)一般公共预算拨款	1711.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	701.15	2、机关商品和服务支出	29.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	271.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.75	3、机关资本性支出（一）	700.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	271.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	977.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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
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	0.00	(2)商品和服务支出	271.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6.00	9、对个人和家庭的补助	9.32
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	700.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		14、交通运输支出	1711.22	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1711.22	本年支出合计	1711.22	本年支出合计	1711.22	本年支出合计	1711.22
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1711.22	支出总计	1711.22	支出总计	1711.22	支出总计	1711.22

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1711.22	一、财政拨款	1711.22	一、财政拨款	1711.22	一、财政拨款	1711.22
1、一般公共预算拨款	1711.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	734.22	1、机关工资福利支出	701.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	271.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	701.15	2、机关商品和服务支出	29.75
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	29.75	3、机关资本性支出（一）	700.00
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	3.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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	271.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	977.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	271.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6.00	9、对个人和家庭的补助	9.32
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	700.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		14、交通运输支出	1711.22	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1711.22	本年支出合计	1711.22	本年支出合计	1711.22	本年支出合计	1711.22
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1711.22	支出总计	1711.22	支出总计	1711.22	支出总计	1711.22

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	1711.23	704.78	29.45	977.00	
214	交通运输支出	1711.23	704.78	29.45	977.00	
21401	公路水路运输	1711.23	704.78	29.45	977.00	
2140101	行政运行	198.72	182.87	9.85	6.00	
2140104	公路建设	700.00			700.00	
2140106	公路养护	812.51	521.91	19.60	271.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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			1711.23	704.78	29.45	977	
301	工资福利支出			701.15	701.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.3	78.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	212.16	212.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.71	53.71			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.19	22.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.21	24.21			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.96	9.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164.41	164.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.73	24.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.74	69.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.1	9.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.49	25.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.73	6.73			
302	商品和服务支出			300.76	0.31	29.45	271	
30201	办公费	50201	办公经费	3		3		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30206	电费	50201	办公经费	0.7		0.7		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.45		0.45		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.3		5.3		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.9		0.9		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	271			271	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3		
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.08			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.23	0.23			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5		2.5		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.3		5.3		
303	对个人和家庭的补助			9.32	3.32		6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.68	0.68			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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			1711.23	704.78	29.45	977	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6			6	
310	资本性支出			700			700	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	700			700	

表7

2020年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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	734.23	704.78	29.45	
214	交通运输支出	734.23	704.78	29.45	
21401	公路水路运输	734.23	704.78	29.45	
2140101	行政运行	192.72	182.87	9.85	
2140106	公路养护	541.51	521.91	19.60	

表8

2020年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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			734.23	704.78	29.45	
301	工资福利支出			701.15	701.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.30	78.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	212.16	212.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.71	53.71		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.19	22.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.21	24.21		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.96	9.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164.41	164.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	24.73	24.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	69.74	69.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.10	9.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.49	25.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.73	6.73		
302	商品和服务支出			29.76	0.31	29.45	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.45		0.45	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.08		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.23	0.23		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50	

表8

2020年部门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-不含上年结转)

单位：万元							
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			734.23	704.78	29.45	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30	
303	对个人和家庭的补助			3.32	3.32		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.68	0.68		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	977.00	
141	城固县交通运输局	977.00	
141001	城固县交通运输局	706.00	
	专用项目	706.00	
	离休老工人养老金	6.00	破产企业离休老工人养老金
	县域公路配套资金	700.00	2020年县农村公路县级配套资金
141002	城固县农村公路管理局	271.00	
	专用项目	271.00	
	城固县2020年农村公路日常养护保	271.00	

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2,952.00						282.28	
214	01	01	141	城固县交通运输局											
214	01	01	141001	城固县交通局机关				252.00						11.28	
214	01	01	141001	电气设备	A010701		001	4.00	310	02	503	06		1.36	
214	01	01	141001	办公设备	A010207		001	3.00	310	02	503	06		0.24	
214	01	01	141001	办公消耗用品	A010602		001	50.00	310	02	503	06		0.40	
214	01	01	141001	移动储存设备	A010301		001	100.00	310	02	503	06		0.79	
214	01	01	141001	办公设备	A010201		001	4.00	310	02	503	06		1.68	
214	01	01	141001	办公设备	A010202		001	2.00	310	02	503	06		1.30	
214	01	01	141001	办公消耗用品	A010601		001	20.00	310	02	503	06		0.60	
214	01	01	141001	办公设备	A010208		001	3.00	310	02	503	06		0.51	
214	01	01	141001	文件柜	A010217		001	6.00	310	02	503	06		3.00	
214	01	01	141001	办公消耗用品	A010603		001	50.00	310	02	503	06		0.80	
214	01	01	141001	移动储存设备	A010302		001	10.00	310	02	503	06		0.60	
214	01	06	141002	城固县农村公路管理局				2,700.00						271.00	
214	01	06		城固县2020年农村公路	公路管理与养护	养护县、乡、村公路	年	2,700.00	302	26	505	02		271.00	

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			离休老工人养老金补助	
主管部门			城固县交通局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6
			其中：财政拨款	6
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：离休老工人养老金补助			
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1：1名离休职工	100
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：按月足额发放	100
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：1年	100
			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：满意	100
			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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效

专项（项目）名称		公路及桥涵建设	
主管部门		城固县交通运输局	
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	年度目标		
	目标1：县级通乡公路桥梁建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：2条公路
			指标2：1座桥梁
			
		质量指标	指标1：
			指标2：
			
		时效指标	指标1：2个月
			指标2：1年
			
		成本指标	指标1：公路建设
			指标2：桥梁建设
			
			
		经济效益指标	指标1：带动沿线乡镇经济发展
			指标2：满足人民生产、生活出行
			

	效益指标	社会效益指标	指标1：改善通行条件，提高公路安全保障水平
			指标2：
			
		生态效益指标	指标1：交通建设符合环评要求
			指标2：
			
		可持续影响指标	指标1：改善周边群众生活条件
			指标2：
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对交通行业满意率
			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、专项业务经费重点项目指部门市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

目标表

县级配套资金	
交通局	
	700
	700
	指标值
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

100
100
100
100

1预算通用项目和专用项目中的一级项目，

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效

专项（项目）名称			农村公路日常养护		
主管部门			城固县交通运输局		
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	年度目标				
	目标1：农村公路日常养护				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	指标1：县道261Km		
			指标2：乡道347Km		
			指标3：村道2011Km		
		质量指标	指标1：工程合格		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：1年		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：公路养护		
			指标2：		
					
					
		经济效益指标	指标1：带动沿线乡镇经济发展		
			指标2：满足人民生产、生活出行		
					

	效益指标	社会效益指标	指标1：改善通行条件，提高公路安全保障水平
			指标2：
			
		生态效益指标	指标1：交通建设符合环评要求
			指标2：
			
		可持续影响指标	指标1：改善周边群众生活条件
			指标2：
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对交通行业满意率
			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、专项业务经费重点项目指部门市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

目标表

养护工程经费	
交通局	
	271
	271
	指标值
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

100
100
100
100

1预算通用项目和专用项目中的一级项目，

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县交通运输局			
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
	任务1	2020年部门基本支出	734.22	734.22	
	任务2	2020年部门专项业务经费	977	977	
	金额合计		1711.22	1711.22	
年度 总体 目标	目标1：保障局机关人员工资及公用经费、行政运行费用。 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
	产出指标	数量指标	指标1：足额发放人员工资		100
			指标2：按规定支付工程款		100
					
		质量指标	指标1：提高部门工作效率		100
			指标2：改善通行条件		100
					
		时效指标	指标1：按时发放工资		100
			指标2：按要求完成各项工作		100
					
		成本指标	指标1：公路桥梁建设成本		100
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：带动沿线乡镇经济发展		100
			指标2：满足人民生产、生活出行		100
					
		社会效益 指标	指标1：改善通行条件，提高公路安全保障水平		100
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：交通建设符合环评要求		100
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：改善周边群众生活条件		100
			指标2：		
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众对交通行业满意率		100
			指标2：		
					
					

备注：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。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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，应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。