

# 城固县交通运输局

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (1) 主要职责

陕西省城固县交通运输局是政府发展公共交通，发展农村交通，加快城乡交通运输一体化的工作部门，主要职责有：

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，结合本县工作实际拟定全县贯彻落实措施和实施办法，经县政府批准后组织并监督实施。

2、组织拟定全县公路、水路及客运行业发展规划和年度发展计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。

4、承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及属地水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资的项目。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8、指导交通运输信息化，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责交通战备工作，承担国防动员有关工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

## (2) 内设机构：

按照《关于印发城固县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（城政办发[2015]126号）文件精神，城固县交通运输局行政编制13名，其中：局长1名、副局长2名，总工程师1名。内设股室3个，办公室、公路股、运输管理股。

## 二、2019年年度部门工作任务

### (一) 全力以赴加快交通基础设施项目建设和争取步伐

围绕全县脱贫攻坚高标摘帽工作，全力以赴加快交通基础设施建设进度，尤其是年度退出贫困村道路建设任务，确保交通脱贫任务保质保量完成。积极向上争取通村公路、通组道路、“油返砂”整治工程、生命安全防护工程和道路完善工程等项目的建设资金计划，争取计划早下达、资金早到位、项目早开工。同时，加快G108国道、省道S317、汉江堤顶路和秦巴深山环线等国省干线公路的建设推进，确保完成市县下达的建设任务。

### (二) 以“四好农村路”建设为契机打造优美舒适路域环境

加强农村公路日常养护，不断提升道路通行质量水平。进一步提升路政管理和多部联动治超工作水平，优化道路交通环境。按照建设“四好农村公路”总体要求，坚持软件硬件一起抓，规范建设农村公路管理所，每镇至少建成2条村级公路示范路，形成亮点，在2018年创建省级“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，为创建国家级“四好农村路示范县”奠定基础。

### （三）扎实开展全域旅游创建优化提升交通旅游环境

构建以108国道为轴线，以城南路、文柳路、朱许路、城许路为骨架的无障碍旅游大环线；加速推进108国道改线，城南路和朱许路升级改造，上元观高速引线亮化绿化，桔园景区道路提升改造以及桔乡滨河路等道路工程。加强旅游环线道路环境整改整治工作，开展道路环境容貌提升工程，打造最美旅游交通线路。对具备条件的乡村旅游公路实施“白改黑”和“油返砂”改造工程。把公路建设成景观路、生态路、文化路、旅游路。

### （四）创建安全文明服务的交通运输市场

扎实做好运输安全管理，严格落实安全生产“一岗双责”责任制，扎实推进企业安全生产主体责任落实，认真开展道路危险货物运输安全管理工作，杜绝水上交通安全事故的发生，加强运输从业人员教育培训，建立健全运输行业

乘客投诉受理处置机制，推进水上旅游发展。确保运输市场安全平稳有序健康发展。

#### （五）围绕脱贫攻坚高标摘帽巩固提升村组道路通行质量

抓紧实施通村水泥路建设工程和农村公路“油返砂整治”工程。一是优先安排 35 个计划脱贫村道路建设，实施通组道路 31 条 66.74 公里；二是重点围绕 15 个深度贫困村和 20 个贫困村，实施“油返砂”整治工程 109 公里；三是 2019 年 5 月底前对 90 条 137.8 公里村级道路病灶进行全部处理；四是积极向上争取完善工程、生命安防工程、桥涵改造工程，不断完善提升非贫困村村级道路通行条件，有力有序推进农村公路改造、延伸和联网工程。确保全县道路脱贫高标退出。

#### （六）全面加快县域内国省干线道路建设步伐

6 月底前完成 G108 城固过境段改建工程，七.一前完成上元观至三合 23 公里、桔园镇至朱家坎 9 公里和桃花岛道路 21 公里白改黑工程，年内完成 25.178 公里汉江北岸堤顶道路建设工程和配套设施。开工建设 S317 谢村至文川、小河镇至洋县坪堵河口公路（城固段）公路改建项目。积极推进南郑城固界经城固西乡界至骆家坝（城固段），争取先行开工建设小盘段。

#### （七）扎实做好重点交通建设项目谋划及前期工作推进

做好 316 国道改线项目、城固县博望大道汉江大桥加宽工程、桃花岛旅游环线改建项目、古路坝桃园古路建设项目、城固县上元观镇嵩山寺至二里镇旅游公路等项目建设前期工作，积极争取做好城固物流枢纽站场建设相关工作，加强与省市交通部门的联系，积极争取上级建设计划及资金补助，争取项目早日开工建设。

### 三、部门预算单位构成

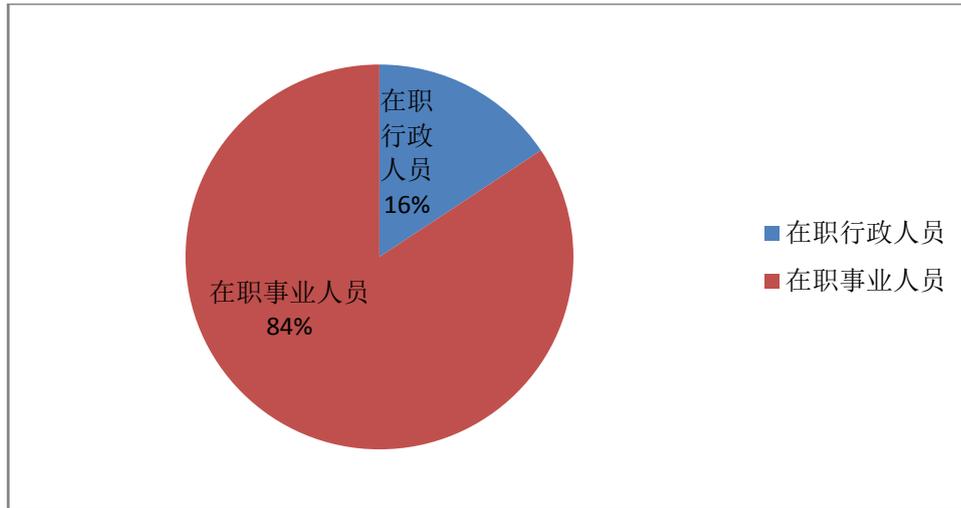
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 13 人、事业编制 53 人；实有人员 83 人，其中行政 13 人、事业 70 人，离休人员 0 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 598.34 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 598.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 259.47 万元，主要原因

是为了控制财政支出，2019年公路养护工程费用暂未列入年初预算；2019年本部门预算支出598.34万元，其中一般公共预算拨款支出598.34万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加减少259.47万元，主要原因是为了控制财政支出，2019年公路养护工程费用暂未列入年初预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入598.34万元，其中一般公共预算拨款收入598.34万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加减少259.47万元，主要原因是为了控制财政支出，2019年公路养护工程费用暂未列入年初预算；2019年本部门财政拨款支出598.34万元，其中一般公共预算拨款支出598.34万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加减少259.47万元，主要原因是为了控制财政支出，2019年公路养护工程费用暂未列入年初预算。

## （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。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出598.34万元，较上年增加减少259.47万元，主要原因是为了控制财政支出，2019年公路养护工程费用暂未列入年初预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出598.34万元，其中：

（1）行政运行（2140101）149.87万元，较上年增加6.93万元，原因是2019年度人员工资增加以及新增事业行政人员；

（2）公路养护（2140106）448.47万元，较上年减少266.4万元，原因是2019年公路养护工程费用暂未列入年初预算。

### 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。

2019年本部门一般公共预算支出 598.34 万元，其中：

工资福利支出（301）539.07 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）28.65 万元，较上年减少 269.35 万元，原因是 2019 年公路养护工程费用暂未列入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）30.17 万元，较上年增加 9.68 万元，原因是离退休人员增加；

资本性支出（310）0.45 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是执行中央的八项规定，节约开支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出 598.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）539.07 万元，机关商品和服务支出（502）28.65 万元，机关资本性支出（一）（503）0.45 万元，对个人和家庭的补助支出（509）30.17 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

### 4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出

## （六）“三公”经费等预算情况。

### 1、2019 年“三公”经费预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.15 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2018、2019 年均未安排人员因公出国境；

公务接待费 1.05 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定，控制支出，杜绝铺张浪费；

公务用车运行维护费 6.1 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定，控制支出，杜绝铺张浪费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2018、2019 年均无公务用车运行购置费。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

### 2、2019 年会议费、培训费预算情况

会议费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2018、2019 年均未安排相关会议；

培训费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是 2019 年未安排相关培训。

## （七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 28.65 万元，较上年增加 1.65 万元，主要原因是新增事业行政人员。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

## （八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共569.7万元，其中政府采购货物类预算27.7万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算542万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## 八、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、生命安防工程：实施公路安全生命防护工程是为了适应工业化、城镇化和农业现代化快速发展要求，全面提升公路安全水平，切实维护人民群众生命财产安全，国务院同意在全国实施公路安全生命防护工程。

4、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。”

5、村组联网工程：不断优化全区农村公路网络格局，有效改善沿线村民出行条件。通过实施农村联网公路建设，我形成内畅外联，四通八达的现代农村交通网络，实现路路相通、村村相连的农村公路新格局，带动农村相关产业发展。

附表2

# 2019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：侯彦杰

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2019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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	598.34	一、部门预算	598.34	一、部门预算	598.34	一、部门预算	598.34
1、财政拨款	598.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	598.34	1、机关工资福利支出	539.07
(1)一般公共预算拨款	598.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	539.07	2、机关商品和服务支出	28.65
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	28.65	3、机关资本性支出(一)	0.45
(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	30.17	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.45	5、对事业单位经常性补助	
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	30.17
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	598.34	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>598.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>598.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>598.34</b>		<b>598.34</b>
用事业基金弥补的收支差额		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	598.34	支出总计	598.34	支出总计	598.34		598.34





表4

2019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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	598.34	一、部门预算	598.34	一、部门预算	598.34	一、部门预算	598.34
1、财政拨款	598.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	598.34	1、机关工资福利支出	539.07
(1)一般公共预算拨款	598.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	539.07	2、机关商品和服务支出	28.65
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	28.65	3、机关资本性支出(一)	0.45
(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	30.17	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.45	5、对事业单位经常性补助	
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	30.17
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	598.34	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>598.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>598.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>598.34</b>		<b>598.34</b>
用事业基金弥补的收支差额		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	598.34	支出总计	598.34	支出总计	598.34		598.34

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	598.34	569.24	29.10		
X24	城固县交通局	598.34	569.24	29.10		
214	交通运输支出	598.34	569.24	29.10		
21401	公路水路运输	598.34	569.24	29.10		
2140101	行政运行（公路水路运输）	149.87	140.37	9.50		
2140106	公路养护（公路水路运输）	448.47	428.87	19.60		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			598.34	569.24	29.10		
X24	城固县交通局			598.34	569.24	29.10		
301	工资福利支出			539.07	539.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.16	255.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.03	46.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.26	21.26			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	176.57	176.57			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.66	31.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.38	8.38			
302	商品和服务支出			28.65		28.65		
30201	办公费	50201	办公经费	3.25		3.25		
30205	水电费	50201	办公经费	6.20		6.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.05		1.05		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	14.60		14.60		
303	对个人和家庭的补助			30.17	30.17			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	27.53	27.53			
310	资本性支出			0.45		0.45		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.45		0.45		

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	598.34	569.24	29.10	
X24	城固县交通局	598.34	569.24	29.10	
214	交通运输支出	598.34	569.24	29.10	
21401	公路水路运输	598.34	569.24	29.10	
2140101	行政运行（公路水路运输）	149.87	140.37	9.50	
2140106	公路养护（公路水路运输）	448.47	428.87	19.60	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**			1	2	3	**
	合计			598.34	569.24	29.10	
X24	城固县交通局			598.34	569.24	29.10	
301	工资福利支出			539.07	539.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.16	255.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.03	46.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.26	21.26		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	176.57	176.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.66	31.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.38	8.38		
302	商品和服务支出			28.65		28.65	
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30205	水电费	50201	办公经费	6.20		6.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70		1.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	14.60		14.60	
303	对个人和家庭的补助			30.17	30.17		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	27.53	27.53		
310	资本性支出			0.45		0.45	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.45		0.45	



表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

11)部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表															
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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
214	01	01	合计					2,918.00						569.70	
214	01	01	城固县交通局机关	移动储存设备	A010302		001	3.00	310	02	503	06	2019年度	0.18	
214	01	01	城固县交通局机关	办公消耗用品	A010603		001	30.00	310	02	503	06	2019年度	0.24	
214	01	01	城固县交通局机关	办公消耗用品	A010602		001	50.00	310	02	503	06	2019年度	2.25	
214	01	01	城固县交通局机关	办公设备	A010207		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	0.30	
214	01	01	城固县交通局机关	移动储存设备	A010301		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	0.12	
214	01	01	城固县交通局机关	电气设备	A010701		001	4.00	310	02	503	06	2019年度	1.40	
214	01	01	城固县交通局机关	办公消耗用品	A010601		001	50.00	310	02	503	06	2019年度	1.90	
214	01	01	城固县交通局机关	办公设备	A010203		001	4.00	310	02	503	06	2019年度	0.60	
214	01	01	城固县交通局机关	办公设备	A010201		001	4.00	310	02	503	06	2019年度	2.08	
214	01	06	城固县农村公路管理	公路日常养护	A0299		002	1,917.00	310	06	503	07	2019年度	542.00	
214	01	06	城固县农村公路管理	办公设置购置	A010301		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	0.05	
214	01	06	城固县农村公路管理	椅子	A010217		001	34.00	310	02	503	06	2019年度	0.34	
214	01	06	城固县农村公路管理	电脑	A010201		001	17.00	310	02	503	06	2019年度	6.63	
214	01	06	城固县农村公路管理	办公设备采购	A010201		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	0.80	
214	01	06	城固县农村公路管理	办公设置采购	A010203		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	0.15	
214	01	06	城固县农村公路管理	办公设置购置	A010602		001	6.00	310	02	503	06	2019年度	0.30	
214	01	06	城固县农村公路管理	办公房屋维修	A0201		002	715.00	310	06	503	07	2019年度	5.00	
214	01	06	城固县农村公路管理	办公设置采购	A010603		001	6.00	310	02	503	06	2019年度	0.06	
214	01	06	城固县农村公路管理	净水器	A010708		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	0.80	
214	01	06	城固县农村公路管理	办公设置购置	A010601		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	0.08	
214	01	06	城固县农村公路管理	办公桌	A010217		001	34.00	310	02	503	06	2019年度	3.40	
214	01	06	城固县农村公路管理	文件柜	A010217		001	17.00	310	02	503	06	2019年度	1.02	



2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

## 部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计 8 分；“三公经费” $> 0$ ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率 = 0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预算	40	公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程		管理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	产出及效率	30	职	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8	
履			10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	

## 2019年部门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、根据需要可往下续表。