

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 宁陕县交通运输局

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

序号	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	2020年本部门不涉及，公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年本部门不涉及，公开空表
表12	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13	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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	705.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	155.30	1、机关工资福利支出	139.18
(1)一般公共预算拨款	705.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	139.18	2、机关商品和服务支出	16.12
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	16.12	3、机关资本性支出(一)	450.00
(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		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		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	550.00	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		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	24.69	(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)对个人和家庭的补助	100.00	9、对个人和家庭的补助	100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.07	(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	450.00	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	673.55	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(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、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、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					
本年收入合计	705.30	本年支出合计	705.30	本年支出合计	705.30	本年支出合计	705.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	705.30	支出总计	705.30	支出总计	705.30	支出总计	705.30

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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	705.30	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	705.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	155.30	1、机关工资福利支出	139.18
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	139.18	2、机关商品和服务支出	16.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.12	3、机关资本性支出(一)	450.00
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		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24.69	(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)对个人和家庭的补助	100.00	9、对个人和家庭的补助	100.00
		10、卫生健康支出	7.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、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	450.00	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	673.55	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(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、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、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					
本年收入合计	705.30	本年支出合计	705.30	本年支出合计	705.30	本年支出合计	705.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	705.30	支出总计	705.30	支出总计	705.30	支出总计	705.30

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	705.30	139.18	16.12	550.00	
208	社会保障和就业支出	24.69	24.69			
20805	行政事业单位养老支出	24.69	24.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23			
210	卫生健康支出	7.07	7.07			
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07			
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07			
214	交通运输支出	673.55	107.43	16.12	550.00	
21401	公路水路运输	673.55	107.43	16.12	550.00	
2140101	行政运行（公路水路运输）	123.55	107.43	16.12		
2140106	公路养护（公路水路运输）	450.00			450.00	
2140199	其他公路水路运输支出	100.00			100.00	

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			705.30	139.18	16.12	550.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支	139.18	139.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	56.08	56.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	34.07	34.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	4.67	4.67			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津贴	12.61	12.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.46	16.46			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.23	8.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.87	6.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	16.12		16.12		
30201	办公费	50201	办公经费	0.29		0.29		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.04		2.04		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.18		1.18		
30229	福利费	50201	办公经费	0.09		0.09		
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78		6.78		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服	1.04		1.04		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	100.00			100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和	100.00			100.00	
310	资本性支出	503	机关资本性支出	450.00			450.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	450.00			450.00	

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	155.30	139.18	16.12	
208	社会保障和就业支出	24.69	24.69		
20805	行政事业单位养老支出	24.69	24.69		
2080505	机关事业单位基本养老	16.46	16.46		
2080506	机关事业单位职业年金	8.23	8.23		
210	卫生健康支出	7.07	7.07		
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07		
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07		
214	交通运输支出	123.55	107.43	16.12	
21401	公路水路运输	123.55	107.43	16.12	
2140101	行政运行（公路水路运	123.55	107.43	16.12	

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			155.30	139.18	16.12	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	139.18	139.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.08	56.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.07	34.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.67	4.67		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.61	12.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.46	16.46		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.23	8.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.87	6.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16.12		16.12	
30201	办公费	50201	办公经费	0.29		0.29	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.04		2.04	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.18		1.18	
30229	福利费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78		6.78	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.04		1.04	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表（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	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、机关工作福利支出	
		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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		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		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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
**	**	**	**
		550.00	
221001	宁陕县交通局	550.00	
	城市公共建设运营奖补资金	100.00	城市公共建设运营奖补资金
	县乡公路养护配套资金	450.00	县乡公路养护配套资金

表12

2020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	预算支出经济科目		预算支出经济科目		实施采购时	预算来源	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款				
			221001	设计费											700	700
			221001	监理费											300	300
			221001	其他项目前期费											200	200
			221001	应急抢险等											300	300
			221001	办公用品											110	110
			221001	合计											1,610.00	1,610.00

表13

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	因公出国(境)费用				公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	因公出国(境)费用				公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	因公出国(境)费用				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	公务用车运行				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	5.28	5.08		2.08	3.00			0.20	5.34	5.04			2.04	3.00					0.30	0.06	-0.04				0.10
221001	宁陕县交通局	5.28	5.08		2.08	3.00			0.20	5.34	5.04			2.04	3.00					0.30	0.06	-0.04				0.10

表14

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	城市公交建设运营奖补资金			
主管部门	宁陕县交通运输局		实施期限	12个月
资金金额	年度资金总额:		100万	
	其中:财政拨款		100万	
	其他资金			
年度目标	构建衔接顺畅、方便快捷、安全绿色的城市公共交通服务体系			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			以县城为中心,辐射城区20公里范围内、移民安置小区	100%
	产出指标	数量指标	资金全部用于城市公交建设运营	100万
		时效指标	改善人民群众出行条件	12个月
			资金及时到位	100万
		经济效益指标	主要旅游景区为重点的城市公共交通服务功能	带动旅游发展
		社会效益指标	提供便利的运输环境	使人民群众出行更加方便、快捷
	效益指标	生态效益指标	绿色低碳	绿色低碳
		可持续影响指标	提升我县城市服务功能	满足城乡居民出行需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%

表15

2020年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县交通运输局			
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
年度主要任务	任务1	基本支出：包含工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助支出	155.3	155.3	
	任务2	项目支出：包括农村公路养护资金和城市公交建设奖补资金	550	550	
	金额合计		705.3	705.3	
年度总体目标	目标1：保障单位机关日常正常运行，完成年初制定的各项工作计划和目标责任考核任务。 目标2：保障宁陕县农村公路县、乡、村道全年能够得到养护，保障农村公路全年畅通。 目标3：构建衔接顺畅、方便快捷、安全绿色的城市公共交通服务体系				
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	完成目标责任任务		达到预期
		质量指标	项目实施进度按计划完成		达到预期
		时效指标	项目完成时限按期完成		100%
		成本指标	成本控制数		705.3万元
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项经费开支、节约财政资金		100%
		社会效益指标	营造交通运输行业发展的良好环境		效果显著
		生态效益指标	积极践行绿色、低碳新理念		达到预期
		可持续影响指标	提升运输环境，使全县人民出行更加方便、快捷		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称	宁陕县农村公路养护			
主管部门	宁陕县交通运输局		实施期限	12个月
	年度资金总额:	450万元		
资金金额	其中:财政拨款	450万元		
	其他资金			
年度目标	保障宁陕县农村公路县、乡、村道全年能够得到养护,保障农村公路全年畅通			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			完成全县、乡、村道养护任务	100%
	产出指标	数量指标	资金全部用于农村公路养护	450万
		时效指标	保障农村公路全年得到养护	12个月
			养护资金及时到位	450万
		经济效益指标	解决全县人民出行难	解决全县人民出行难
		社会效益指标	提供便利的运输环境,使全县人民出行更加方便、快捷	解决全县人民出行难
	效益指标	生态效益指标	绿色低碳	绿色低碳
		可持续影响指标	提高全县通车率	提高全县通车率
		满意度指标	服务对象	全县人民满意度

16) 专项资金整体绩效目标表

	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	100%
--	-------	-------	---------	------