2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县农村公路管理局

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	本年无政府性基金预算收支，公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费支出，公开空表
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无财政拨款上年结转资金支出，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	是	本年无政府采购预算，公开空表
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	是	本年无专项业务经费重点项目，公开空表
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	是	本年无专项资金收支预算，公开空表

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	164.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	164.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	164.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	155.22	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	9.30	3、机关资本性支出(一)	
(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	0.11	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	164.51
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	21.57	(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		9、对个人和家庭的补助	0.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.18	(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	136.88	(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	164.62	本年支出合计	164.62	本年支出合计	164.62	本年支出合计	164.62
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	164.62	支出总计	164.62	支出总计	164.62	支出总计	164.62

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	164.62	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	164.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	164.62	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	155.22	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	9.30	3、机关资本性支出(一)	
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	0.11	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	164.51
		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	21.57	(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		9、对个人和家庭的补助	0.11
		10、卫生健康支出	6.18	(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		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	136.88	(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	164.62	本年支出合计	164.62	本年支出合计	164.62	本年支出合计	164.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	164.62	支出总计	164.62	支出总计	164.62	支出总计	164.62

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	164.62	155.32	9.30		
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57			
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19			
210	卫生健康支出	6.18	6.18			
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18			
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18			
214	交通运输支出	136.88	127.58	9.30		
21401	公路水路运输	136.88	127.58	9.30		
2140106	公路养护（公路水路运输）	136.88	127.58	9.30		

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			164.62	155.32	9.30		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常	155.22	155.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.53	48.53			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.32	8.32			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.04	4.04			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.21	33.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.38	14.38			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.19	7.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.36	33.36			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常	9.30		9.30		
30201	办公费	50502	商品和服务支	0.56		0.56		
30202	印刷费	50502	商品和服务支	0.20		0.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支	0.40		0.40		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支	0.04		0.04		
30211	差旅费	50502	商品和服务支	2.50		2.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支	0.10		0.10		
30216	培训费	50502	商品和服务支	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支	0.50		0.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支	0.10		0.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支	1.03		1.03		
30229	福利费	50502	商品和服务支	0.05		0.05		
30230	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支	3.00		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支	0.62		0.62		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	0.11	0.11			
30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.11	0.11			

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	164.62	155.32	9.30	
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57		
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57		
2080505	机关事业单位基本养老	14.38	14.38		
2080506	机关事业单位职业年金	7.19	7.19		
210	卫生健康支出	6.18	6.18		
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18		
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18		
214	交通运输支出	136.88	127.58	9.30	
21401	公路水路运输	136.88	127.58	9.30	
2140106	公路养护（公路水路运	136.88	127.58	9.30	

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			164.62	155.32	9.30	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	155.22	155.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.53	48.53		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.32	8.32		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.04	4.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.21	33.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.38	14.38		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.19	7.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.36	33.36		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	9.30		9.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30230	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.62		0.62	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.11	0.11		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		

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
**	**	**	**

14) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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				
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	指标值1:	
			指标值2:	
				
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
	成本指标	指标值1:		
		指标值2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
生态效益指标		指标值1:		
		指标值2:		
				
可持续影响指标	指标值1:			
	指标值2:			
				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
				

14) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

				
--	--	-------	--	--

表15

2020年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县农村公路管理局			
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	按照《陕西省农村公路管理养护规范化工作规程》的要求开展农村公路日常养护，实现农村公路95%养护的目标。			
	任务2	及时发现排查农村公路安全隐患，完善安全警示标志，及时完成水毁抢修，保障农村公路安全畅通。			
	任务3	在县政府统一领导下，配合县交通运输局完成示范路创建、水毁抢修工程、农村公路路网改造等任务。			
	任务4	积极开展路政、治超工作，及时查处道路违法行为。			
	任务5	强化行业安全生产监管，杜绝安全生产责任事故发生。			
	任务6	承办县政府及上级主管部门交办的其他事项。			
	金额合计		164.62	164.62	
年度 总体 目标	贯彻执行国家和上级交通主管部门有关农村公路养护、路政管理方面的法律、法规、方针、政策；编制农村公路日常养护、养护工程、水毁修复建议计划，并按上级批复组织实施；具体负责县乡公路养护管理工作，督促指导、检查、考核乡镇开展乡、村道养护管理工作；负责辖区内农村公路路政管理工作、治超检查工作，负责实施公路巡查及路政案件的调查处理以及上报工作，依法维护公路路产、路权。保障全县农村公路全年畅通，促进全县农村公路协调健康发展。				
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	全局在职在编人员及常聘人员		23人
		质量指标	基本保障在职人员和常聘人员的正常办公、生活要求		95%
		时效指标	基本支出2020年底前完成各项资金支出进度要求，保障全局各项工作顺利开展		100%
		成本指标	基本支出总成本控制在部门预算内		164.62万元
	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	营造良好的交通运输环境		效果显著
		生态效益指标	积极践行绿色、低碳等新理念		达到预期
		可持续影响指标	全县农村公路运输环境		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

表16				
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	指标值1:	
			指标值2:	
				
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
	成本指标	指标值1:		
		指标值2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		生态效益指标	指标值1:	
指标值2:				
.....				
可持续影响指标	指标值1:			
	指标值2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
				
.....				