

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

## 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	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



## 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
本年收入合计	3102.54	本年支出合计	3102.54	本年支出合计	3102.54	本年支出合计	3102.54
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	3102.54	支出总计	3102.54	支出总计	3102.54	支出总计	3102.54







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
收入总计	3102.54	支出总计	3102.54	支出总计	3102.54	支出总计	3102.54

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	3,102.54	2,972.83	81.71	48.00	
205	教育支出	1.00		1.00		
20508	进修及培训	1.00		1.00		
	培训支出	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	352.16	352.16			
20805	行政事业单位离退休	352.16	352.16			
	事业单位离退休	15.62	15.62			
	机关事业单位基本养老保险	336.54	336.54			
210	卫生健康支出	108.65	108.65			
21011	行政事业单位医疗	108.65	108.65			
	行政单位医疗	4.99	4.99			
	事业单位医疗	103.66	103.66			
214	交通运输支出	2,427.16	2,298.44	80.71	48.00	
21401	公路水路运输	2,427.16	2,298.44	80.71	48.00	
	行政运行	153.80	145.68	8.11		
	公路养护	1,269.20	1,181.80	39.40	48.00	
	公路运输管理	1,004.16	970.96	33.20		
221	住房保障支出	213.57	213.57			
22102	住房改革支出	213.57	213.57			
	住房公积金	213.57	213.57			

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			3,102.54	2,972.83	81.71	48.00	
301	工资福利支出			2,934.23	2,934.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.49	77.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,119.95	1,119.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.43	47.43			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.07	13.07			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	890.89	890.89			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	20.39	20.39			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	316.15	316.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.99	4.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103.66	103.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.61	4.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.49	12.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201.08	201.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121.81	121.81			
302	商品和服务支出			131.45	14.28	69.17	48.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.58		1.58		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.19		8.19		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30204	手续费	50201	办公经费	0.09		0.09		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.63		1.63		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	48.00			48.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.00		22.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24.62		24.62		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.28	14.28			
303	对个人和家庭的补助			24.32	24.32			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.70	8.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.62	15.62			
310	资本性支出			12.54		12.54		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.14		5.14		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	7.40		7.40		

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	3,054.54	2,972.83	81.71	
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	352.16	352.16		
20805	行政事业单位离退休	352.16	352.16		
2080502	事业单位离退休	15.62	15.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险	336.54	336.54		
210	卫生健康支出	108.65	108.65		
21011	行政事业单位医疗	108.65	108.65		
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99		
2101102	事业单位医疗	103.66	103.66		
214	交通运输支出	2,379.16	2,298.44	80.71	
21401	公路水路运输	2,379.16	2,298.44	80.71	
2140101	行政运行	153.80	145.68	8.11	
2140106	公路养护	1,221.20	1,181.80	39.40	
2140112	公路运输管理	1,004.16	970.96	33.20	
221	住房保障支出	213.57	213.57		
22102	住房改革支出	213.57	213.57		
2210201	住房公积金	213.57	213.57		

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			3,054.54	2,972.83	81.71	
301	工资福利支出			2,934.23	2,934.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.49	77.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,119.95	1,119.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.43	47.43		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.07	13.07		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	890.89	890.89		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	20.39	20.39		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	316.15	316.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.99	4.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103.66	103.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.61	4.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.49	12.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201.08	201.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121.81	121.81		
302	商品和服务支出			83.45	14.28	69.17	
30201	办公费	50201	办公经费	1.58		1.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.19		8.19	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30204	手续费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.63		1.63	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.00		22.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24.62		24.62	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.28	14.28		
303	对个人和家庭的补助			24.32	24.32		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.70	8.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.62	15.62		
310	资本性支出			12.54		12.54	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.14		5.14	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	7.40		7.40	



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	48.00	
108	渭南市临渭区交通运输局	48.00	
108001	渭南市临渭区交通运输局	48.00	
	专用项目	48.00	
	公路养护	48.00	县道170,公里，乡道250公里，村道2000公里的日常养护。



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（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				54						12.54	
214	01	01	108	渭南市临渭区交通运输局				26						5.14	
214	01	01	108001	渭南市临渭区交通运输局				26						5.14	
214	01	01		日常公用经费	激光打印机		惠普	8	310	02	503	06	9	1.34	
214	01	01		日常公用经费	金属质柜类		90*200	10	310	02	503	06	9	0.60	
214	01	01		日常公用经费	台式计算机		联想	8	310	02	503	06	9	3.20	
214	01	06	108	渭南市临渭区交通运输局				4						1.50	
214	01	06	108002	渭南市临渭区农村公路管理站				4						1.50	
214	01	06		日常公用经费	其他台、桌类		无	2	302	01	505	02	9	0.50	
214	01	06		日常公用经费	台式计算机		联想	2	302	01	505	02	9	1.00	
214	01	12	108	渭南市临渭区交通运输局				24						5.90	
214	01	12	108003	渭南市临渭区道路运输管理所				24						5.90	
214	01	12		日常公用经费	复印机		理光	1	302	01	505	02	9	0.90	
214	01	12		日常公用经费	激光打印机		惠普	2	302	01	505	02	9	0.56	
214	01	12		日常公用经费	木骨架为主的椅凳		办公	8	302	01	505	02	9	0.48	
214	01	12		日常公用经费	木制台、桌类		办公	8	302	01	505	02	9	0.96	
214	01	12		日常公用经费	台式计算机		联想	5	302	01	505	02	9	3.00	



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		日常养护		
主管部门		渭南市临渭区交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		48
		其中：财政拨款		48
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成投资48万元 目标2：道路安全畅通，整洁，美观 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：完成项目投资48万元	100%
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：养护验收是否合格	合格
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：2020年1月-12月	按期
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：成本控制在48万元以内	《100%
			指标2：	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升道路沿线经济发展	提升
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：道路通行环境保障	道路通行良好
			指标2：	
			.....	
生态效益指标		指标1：基础设施节能情况，是否节能	是	
		指标2：		
		.....		
可持续影响指标		指标1：项目持续发挥作用	持续	
		指标2：		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对道路通行环境满意度	>90%	
		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、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	交通运输工作运行良好	3,054.54	3,054.54	
	任务2	日常养护专项经费	48.00	48.00	
	任务3				
	.....				
金额合计			3102.54	3102.54	
年度 总体 目标	目标1：交通运输工作运行良好 目标2：道路环境安全畅通 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：交通运输财政拨款支出目标		》100%
			指标2：日常养护专项经费支出目标		100%
			.....		
		质量指标	指标1：交通运行环境良好		良好
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：2020年1月-12月		按期
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：控制在预算之内		预算之内
			指标2：		
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否促进经济发展		促进
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：交通运行环境改善		提升
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：是否节能		是
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用		持续
指标2：					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		>90%	
		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、市县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		日常养护		
主管部门		渭南市临渭区交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		48
		其中：财政拨款		48
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成投资48万元 目标2：道路安全畅通，整洁，美观 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：完成项目投资48万元	100%
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：养护验收是否合格	合格
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：2020年1月-12月	按期
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：成本控制在48万元以内	《100%
			指标2：	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升道路沿线经济发展	提升
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：道路通行环境保障	道路通行良好
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：基础设施节能情况，是否节能	是
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用	持续
指标2：				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对道路通行环境满意度	>90%	
		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、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。