

铜川市王益区交通运输局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法令以及各级党委、政府和上级交通部门的决议、决定、行政法规、条例。
- 2、制定全区公路发展规划，负责辖区内公路管理行政执法工作。
- 3、负责辖区内县级公路建设工程的勘测设计、可行性研究、项目立项及施工工程。
- 4、负责辖区内县级公路的养护工作。
- 5、指导乡村公路建设工程的勘测设计、可行性研究和项目立项工作，负责工程施工的质量检测工作。
- 6、负责辖区内交通运输业管理工作。
- 7、负责辖区内交通战备工作。
- 8、向基层站所下达阶段性任务指标。
- 9、负责财务管理工作。
- 10、完成区委、区政府和市交通局交办的其它工作。

根据《铜川市王益区人民政府办公室关于印发铜川市王益区交通运输局主要职责内设机构和人员

编制规定的通知》（铜王政办发〔2015〕66号）文件精神，设立铜川市王益区交通运输局，为区政府工作部门，经费实行全额预算管理，实行国库集中支付方式，铜川市王益区交通运输局机关不设内设机构。下属事业单位2个，为王益区农村公路管理站和王益区道路运输管理所。

二、2020年度部门工作任务

- 1、川瑶路华峰水泥厂至瑶曲段14.1公里道路建设项目完成投资6331万元，年底前建成通车。
- 2、持续开展“四好农村公路”建设工作，力争顺利通过“四好农村公路”优秀区县验收。
- 3、做好高速以及高速连接线征迁及建设环境保护工作。
- 4、加强农村道路日常养护管理，使县、乡、村公路技术指标MQI分别达到75、73、62。加大对危险及受损路段的治理，确保全区农村公路畅通安全。
- 5、做好道路运输管理工作，确保道路运输市场持续健康、有序、稳定发展。积极配合做好高排放老旧机动车淘汰更新工作。
- 6、认真做好行业安全生产监管、生态环境治理和扫黑除恶工作。

三、部门预算单位

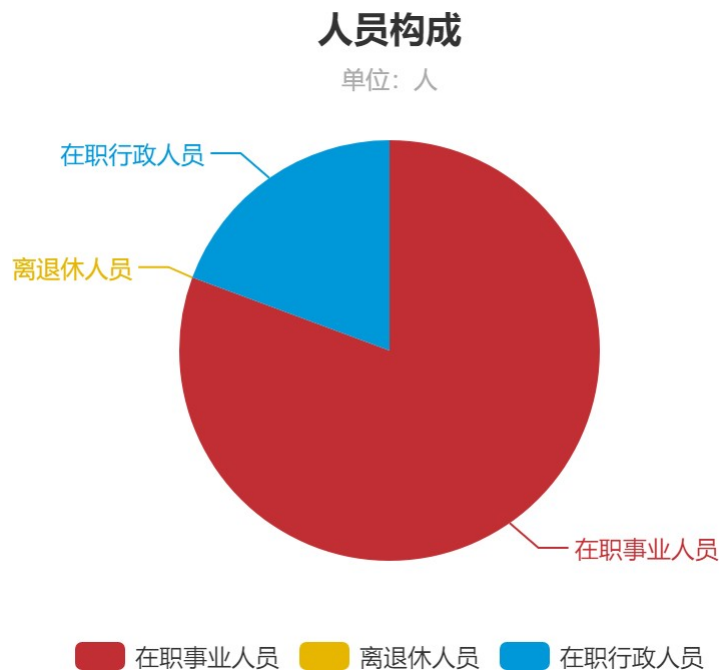
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区交通运输局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制36人，其中行政编制6人、事业编制30人；实有人员30人，其中行政5人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。



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398.86万元，其中一般公共预算拨款收入398.86万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加25.15万元，主要原因是农村公路养护经费标准提高；2020年本部门预算支出398.86万元，其中一般公共预算拨款支出398.86万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加25.15万元，主要原因是农村公路养护经费标准提高。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入398.86万元，其中一般公共预算拨款收入398.86万元，2020年本部门

财政拨款收入较上年增加25.15万元，主要原因是农村公路养护经费标准提高、增加农村客运站补贴预算。2020年本部门财政拨款支出398.86万元，其中一般公共预算拨款支出398.86万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加25.15万元，主要原因是农村公路养护经费标准提高、增加农村客运站补贴预算。

（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398.86万元，较上年增加25.15万元，主要原因是公路运输管理站支出增加。

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398.87万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.33万元，较上年减少13.8万元，原因是养老基数有所变动。

（2）行政单位医疗（2101101）15.20万元，较上年增加1.15万元，原因是医疗基数变动。

（3）行政运行（2140101）244.84万元，较上年增加4.23万元，原因是人员经费调整。

（4）公路养护（2140106）79.00万元，较上年增加9.55万元，原因是公路养护标准提高。

(5) 公路运输管理（2140112）32.50万元，较上年增加32.5万元，原因是上年未纳入本部门预算，2020年新增预算。

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398.86万元，其中：

工资福利支出（301）271.12万元，较上年减少15.91万元，原因是人员工资调标。

商品和服务支出（302）65.24万元，较上年减少21.44万元，原因是人员经费标准调整。

资本性支出（310）30.00万元，较上年增加30万元，原因是上年未纳入本部门预算，2020年新增预算。

对企业补助（312）32.50万元，较上年增加32.5万元，原因是增加农村客运站补贴预算。

(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398.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）271.12万元，较上年减少15.91万元，原因是人员调动。

机关商品和服务支出（502）65.24万元较上年减少21.44万元，原因是人员经费标准调整。

机关资本性支出（一）（503）30.00万元，较上年增加30万元，原因是上年未纳入本部门预算

，2020年新增预算

对企业补助（507）32.50万元，较上年增加32.5万元，原因是增加农村客运站补贴预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

（六）2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款

收支。 本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2019 年一般预算“三公”经费支出预算0万元，增加0万元，与上年持平。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食

补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。主要原因是严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算0万元，增加0万元，与上年持平，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，与上年持平。主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车购置及运行维护费预算0万元，增加0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于车辆购置与上年持平。主要原因：近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因：执行公务用车改革，无公务车。会议费0万元，增加0万元，与上年持平，主要用于会议期间按规定开支的住宿费等与上年持平。主要原因是严格执行八项规定减少会议。培训费0万元，增加0万元，与上年持平，主要用于培训期间发生的培训资料、伙食费等与上年持平。主要原因是无外出培训计划。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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0辆，单价20万元以上的设备0台。2019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。

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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款398.86万元，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）。

2020年，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11.20万元，较上年减少6.03万元，主要原因是人员经费有所调整。

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门预算编制不涉及结转资金支出，并已公开空表
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	本部门2020年无政府采购算，并已公开空表
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	否	

表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	398.86	一、部门预算	398.86	一、部门预算	398.86	一、部门预算	398.86
2	1、财政拨款	398.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	287.36	1、机关工资福利支出	271.12
3	(1)一般公共预算拨款	398.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	271.12	2、机关商品和服务支出	65.24
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.24	3、机关资本性支出（一）	30.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	111.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	32.50
9	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	27.33	(2)商品和服务支出	49.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	356.34	(8)对企业补助	32.50	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	398.86	本年支出合计	398.86	本年支出合计	398.86	本年支出合计	398.86
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	398.86	支出总计	398.86	支出总计	398.86	支出总计	398.86

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	398.86	一、财政拨款	398.86	一、财政拨款	398.86	一、财政拨款	398.86
2	1、一般公共预算拨款	398.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	287.36	1、机关工资福利支出	271.12
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	271.12	2、机关商品和服务支出	65.24
4	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	16.24	3、机关资本性支出（一）	30.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	111.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	32.50
9			8、社会保障和就业支出	27.33	(2)商品和服务支出	49.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	15.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	356.34	(8)对企业补助	32.50	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	398.86	本年支出合计	398.86	本年支出合计	398.86	本年支出合计	398.86
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	398.86	支出总计	398.86	支出总计	398.86	支出总计	398.86

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	398.87	276.17	11.20	111.50	
2	208	社会保障和就业支出	27.33	27.33	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	27.33	27.33	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	
8	214	交通运输支出	356.34	233.64	11.20	111.50	
9	21401	公路水路运输	356.34	233.64	11.20	111.50	
10	2140101	行政运行	244.84	233.64	11.20	0.00	
11	2140106	公路养护	79.00	0.00	0.00	79.00	
12	2140112	公路运输管理	32.50	0.00	0.00	32.50	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			398.87	276.17	11.20	111.50	
2	301	工资福利支出			271.13	271.13	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.45	115.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.90	79.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.43	8.43	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.33	27.33	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.20	15.20	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.62	20.62	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.04	2.04	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			65.24	5.04	11.20	49.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	14.92	0.00	5.92	9.00	
13	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	21.00	0.00	1.00	20.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4.28	0.00	4.28	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.04	5.04	0.00	0.00	
17	310	资本性支出			30.00	0.00	0.00	30.00	
18	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	30.00	0.00	0.00	30.00	
19	312	对企业补助			32.50	0.00	0.00	32.50	
20	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	32.50	0.00	0.00	32.50	

表7

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	287.37	276.17	11.20		
2	208	社会保障和就业支出	27.33	27.33	0.00		
3	20805	行政事业单位离退休	27.33	27.33	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	0.00		
5	210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00		
7	2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00		
8	214	交通运输支出	244.84	233.64	11.20		
9	21401	公路水路运输	244.84	233.64	11.20		
10	2140101	行政运行	244.84	233.64	11.20		

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			287.37	276.17	11.20	
2	301	工资福利支出			271.13	271.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.45	115.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.90	79.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.43	8.43	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.33	27.33	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.20	15.20	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.62	20.62	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.04	2.04	0.00	
11	302	商品和服务支出			16.24	5.04	11.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.92	0.00	5.92	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	4.28	0.00	4.28	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.04	5.04	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	111. 50	
2	111	铜川市王益区交通运输局	111. 50	
3	111001	铜川市王益区交通运输局	111. 50	
4		专用项目	111. 50	
5		农村公路养护	70. 00	全区农村公路管理养护工作，拟定农村公路发展规划，养护工程和日常养护管理工作。
6		农村客运补贴	32. 50	到2020年具备条件的建制村全部通车，将农村客运纳入政府公共服务
7		涉农镇办工作经费	9. 00	涉农镇办工作经费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		专用项目-			单位：万元
主管部门		铜川市王益区交通运输局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	111.5	年度资金总额：	111.5
		其中：财政拨款	111.5	其中：财政拨款	111.5
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	

	1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法令以及各级党委、政府和上级交通部门的决议、决定、行 政法规、条例。 2、制定全区公路发展规划，负责辖区内公路管理行政 执法工作。 3、负责辖区内县级公路建设工程的勘测设计、可行性 研究、项目立项及施工工程。 4、负责辖区内县级公路的养护工作。 5、指导乡村公路建设工程的勘测设计、可行性			1、指导乡村公路建设工程的勘测设计、可行性研究 和 项目立项工作，负责工程施工的质量检测工 作。 2、负责辖区内交通运输业管理工作。 3、负责辖区内交通战备工作。 4、向基层站所下达阶段性任务指标。
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		
	产出指标	质量指标	学习和交流交通领域先进技术的合格 率	≥80%
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标	成本控制数	111.5
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提升农村面貌	满意
	效益指标	社会效益指标	保证涉农镇办工作正常运转，群众满意 度	满意
	效益指标	社会效益指标	改善农村公路环境，造福百姓	满意

	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障群众出行	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护农村公路，使人民满意	满意

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市王益区交通运输局			
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
	基本日常支出、农村公路养护、农	日常基本支出、农村公路养护、农村客运补贴、工资、养老统筹	398.86	398.86	
	金额合计		398.86	398.86	0

年度总体目标	按照农村公路养护体制改革的方案和内容，区交通局和区农村公路管理站要进一步制定和完善农村公路管理办法，按照公路养护技术规范、工程技术规范和农村公路管理有关法律、法规、政策，制定符合农村公路管理实际的养护制度、技术规范、养护定额、质量管理、项目管理、人事管理、统计管理、环境保障，建立健全符合农村公路养管工作，保证农村公路管理养护工作新的体制下协调运转，规范运作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供养人员、公路养护里程	人员32人、公里总数308.695公里	
	产出指标	质量指标	人员及单位日常运转、道路维护	正常运转	
	产出指标	时效指标	起始时间到结束时间	2020年1月-2020年12月	
	产出指标	成本指标	成本控制	398.86	

	效益指标	经济效益指标	为社会提供高效优质的道路服务，充 分推动 社会经济发展	100%	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发 展能力 有效提升， 保障全区农村公路等公共基础设施完好	有效提升、充分保障	
	效益指标	生态效益指标	机关单位环境卫生良好	持续提升	
	效益指标	可持续影响指标	提高单位社会服务满意度	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

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市王益区交通运输局		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			