

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区交通运输局

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

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	无此项收支预算
表10	2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表	是	无此项收支预算
表11	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项收支预算
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算
表14	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15	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：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	9,317,872	一、部门预算	9,317,872	一、部门预算	9,317,872	一、部门预算	9,317,872
1、财政拨款补助	9,317,872	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,601,938	1、机关工资福利支出	1,780,302
(1)公共预算拨款	9,317,872	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,438,888	2、机关商品和服务支出	118,950
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144,450	3、机关资本性支出（一）	5,715,934
(3)国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	18,600	4、机关资本性支出（二）	
(4)非税收入拨款		5、教育支出		2、项目支出	5,715,934	5、对事业单位经营性补助	1,684,086.0000
2、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
(2)其他事业收入		8、社会保障和就业支出	438,776	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
3、上级补助收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	18,600
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	268,487	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	5,715,934	11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	8,304,609	(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	306,000				
		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	9,317,872	本年支出合计	9317872	本年支出合计	9317872	本年支出合计	9,317,872
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	9,317,872	支出总计	9,317,872	支出总计	9,317,872	支出总计	9,317,872

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	9,317,872	一、财政拨款	9,317,872	一、财政拨款	9,317,872	一、财政拨款	9,317,872
1、公共预算拨款	9,317,872	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,601,938	1、机关工资福利支出	1,780,302
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,438,888	2、机关商品和服务支出	118,950
3、国有资本经营预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144,450	3、机关资本性支出（一）	5,715,934
4、非税收入拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	18,600	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	5,715,934	5、对事业单位经营性补助	1,684,086
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	438,776	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	18,600
		10、卫生健康支出	268,487	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	5,715,934	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	8,304,609	(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	306,000				
		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	9,317,872	本年支出合计	9,317,872	本年支出合计	9,317,872	本年支出合计	9,317,872
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,317,872	支出总计	9,317,872	支出总计	9,317,872	支出总计	9,317,872

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）

单位：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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,317,872	3,457,488	144,450	5,715,934			
208	社会保障和就业支出	438,776	438,776					
20805	行政事业单位离退休	420,176	420,176					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,176	420,176					
20808	抚恤	18,600	18,600					
2080801	死亡抚恤	18,600	18,600					
210	卫生健康支出	268,487	268,487					
21011	行政事业单位医疗	268,487	268,487					
2101101	行政单位医疗	62,934	62,934					
2101102	事业单位医疗	105,713	105,713					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99,840	99,840					
214	交通运输支出	8,304,609	2,444,225	144,450	5,715,934			
21401	公路水路运输	8,304,609	2,444,225	144,450	5,715,934			
2140101	行政运行	1,380,966	1,262,016	118,950				
2140104	公路建设	5,715,934			5,715,934			
2140106	公路养护	1,207,709	1,182,209	25,500				
221	住房保障支出	306,000	306,000					
22102	住房改革支出	306,000	306,000					
2210201	住房公积金	306,000	306,000					

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）

单位：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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			9,317,872	3,457,488	144,450	5,715,934			
301	工资福利支出			3,438,888	3,438,888					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613,866	613,866					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	556,998	556,998					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	452,904	452,904					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191,104	191,104					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37,867	37,867					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	141,569	141,569					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	418,297	418,297					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,059	195,059					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225,117	225,117					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,062	78,062					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,640	85,640					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,256	2,256					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,689	2,689					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,000	153,000					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,000	153,000					
30114	医疗费	50501	工资福利支出	48,000	48,000					
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	51,840	51,840					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810	15,810					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810	15,810					
302	商品和服务支出			144,450		144,450				
30201	办公费	50201	办公经费	9,500		9,500				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000		2,000				
30202	印刷费	50201	办公经费	1,800		1,800				
30205	水费	50201	办公经费	3,600		3,600				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000		5,000				
30206	电费	50201	办公经费	4,500		4,500				
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,500		4,500				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000		6,000				
30207	邮电费	50201	办公经费	8,350		8,350				
30211	差旅费	50201	办公经费	4,422		4,422				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,200		7,200				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800		800				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,578		1,578				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,200		85,200				
303	对个人和家庭补助支出			18,600	18,600					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600	18,600					
310	资本性支出			5,715,934			5,715,934			
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5,715,934			5,715,934			

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）

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
**	**	1	2	3
	合计	3,601,938	3,457,488	144,450
208	社会保障和就业支出	438,776	438,776	
20805	行政事业单位离退休	420,176	420,176	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,176	420,176	
20808	抚恤	18,600	18,600	
2080801	死亡抚恤	18,600	18,600	
210	卫生健康支出	268,487	268,487	
21011	行政事业单位医疗	268,487	268,487	
2101101	行政单位医疗	62,934	62,934	
2101102	事业单位医疗	105,713	105,713	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99,840	99,840	
214	交通运输支出	2,588,675	2,444,225	144,450
21401	公路水路运输	2,588,675	2,444,225	144,450
2140101	行政运行	1,380,966	1,262,016	118,950
2140106	公路养护	1,207,709	1,182,209	25,500
221	住房保障支出	306,000	306,000	
22102	住房改革支出	306,000	306,000	
2210201	住房公积金	306,000	306,000	

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）

单位：元

部门经济科目编	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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			3,601,938	3,457,488	144,450
301	工资福利支出			3,438,888	3,438,888	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	556,998	556,998	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613,866	613,866	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191,104	191,104	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	452,904	452,904	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37,867	37,867	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	141,569	141,569	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	418,297	418,297	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,059	195,059	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225,117	225,117	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,640	85,640	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,062	78,062	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,689	2,689	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,256	2,256	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,000	153,000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,000	153,000	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	51,840	51,840	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	48,000	48,000	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810	15,810	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810	15,810	
302	商品和服务支出			144,450		144,450
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000		2,000
30201	办公费	50201	办公经费	9,500		9,500
30202	印刷费	50201	办公经费	1,800		1,800
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000		5,000
30205	水费	50201	办公经费	3,600		3,600
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,500		4,500
30206	电费	50201	办公经费	4,500		4,500
30207	邮电费	50201	办公经费	8,350		8,350
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000		6,000
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,200		7,200
30211	差旅费	50201	办公经费	4,422		4,422
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,578		1,578
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800		800
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,200		85,200
303	对个人和家庭补助支出			18,600	18,600	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600	18,600	

表10

2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

编制部门：宝鸡市陈仓区交通运输局（系统）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营预算收入		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	

注：区级部门无国有资本经营预算收支

表11

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	5,715,934	
	宝鸡市陈仓区交通运输局（系统）	5,715,934	
149001	宝鸡市陈仓区交通运输局（机关）	5,715,934	
149001	农村最后一公里项目	5,715,934	

附表14

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

单位：元

		2019年								
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
					小计	公务用车运行维 护费	公务用车购置			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,378	2,378					2,378		
	宝鸡市陈仓区交通运输局（系统）	2,378	2,378					2,378		
149001	宝鸡市陈仓区交通运输局（机关）	1,578	1,578					1,578		
149002	宝鸡市陈仓区农村公路管理站	800	800					800		

表15

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		农村最后一公里项目		
主管部门		陈仓区交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	572	
		其中：财政拨款	572	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成陈仓区157个村通村公路联网工程及村庄街道硬化。			
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：完成通村公路联网工程323公里	100%
			指标2：完成村庄街道硬化178.5公里	100%
		质量指标	指标1：工程质量合格率	100%
		时效指标	指标1：按时完成工作任务	100%
		成本指标	指标1：严格控制工程成本	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：方便农村居民出行、提高农民生活质量、振兴农村经济	逐步提高
		社会效益指标	指标1：方便农村居民出行、提高农民生活质量、振兴农村经济	逐步提高
		可持续影响指标	指标1：改善农村生产生活环境，提高农民收入水平和生活质量，强化国家惠农的政策效应	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农村居民满意程度	得到村民一致认可和好评

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区交通运输局			
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
	农村最后一公里项目	完成陈仓区157个村通村公路联网工程及村庄街道硬化。	572	572	
	机构运转	加强管理运输市场监管，承担区镇公路养护及路产路权的保护。	360	360	
	金额合计		932	932	
年度总体目标	承担全区公路、水路运输市场监管责任；承担区、镇公路的养护和管理工作，负责通村公路的监管工作；负责农村公路的路政管理和路产、路权的保护；完成陈仓区157个村通村公路联网工程及村庄街道硬化。				
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：完成通村公路联网工程323公路	100%	
			指标2：完成村庄街道硬化178.5公路	100%	
			指标3：公路运输及公路养护的抽检个数	90%	
		质量指标	指标1：工程质量合格率	100%	
		时效指标	指标1：按时完成工作任务	100%	
		成本指标	指标1：严格控制工程成本	严把质量关，把费用控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	指标1：方便农村居民出行、提高农民生活质量、振兴农村经济	逐步提高	
		社会效益指标	指标1：方便农村居民出行、提高农民生活质量、振兴农村经济	逐步提高	
			指标2：运输市场及公路安全形势稳定好转	持续稳定好转	
		可持续影响指标	指标1：改善农村生产生活环境，有利于提高农民收入水平和生活质量，强化国家惠农政策效应	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农村居民满意程度	得到村民的一致认可和好评	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农村最后一公里项目		
主管部门		陈仓区交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	572	
		其中：财政拨款	572	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成陈仓区157个村通村公路联网工程及村庄街道硬化。			
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：完成通村公路联网工程323公里。	100%
		质量指标	指标1：工程质量合格率	100%
		时效指标	指标1：按时完成工作任务	100%
		成本指标	指标1：严格控制工程成本	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：方便农村居民出行、提高农民生活质量、振兴农村经济	逐步提高
		社会效益指标	指标1：方便农村居民出行、提高农民生活质量、振兴农村经济	逐步提高
		可持续影响指标	指标1：改善农村生产生活环境，提高农民收入水平和生活质量，强化国家惠农的政策效应	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农村居民满意程度	得到村民一致认可和好评