

宝鸡市陈仓区交通运输局

2021 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、2021 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、2021 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、根据三定方案，本部门承担以下职责：

（1）贯彻执行国家有关运输工作的法规政策。

（2）承担全区公路、水路运输市场监管责任。

（3）指导全区运输行业安全生产和应急管理工作。

（4）负责全区公路基础设施建设。

（5）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（通村公路由各镇管理、各村养护）。

（6）拟定公路养护工程建设计划和日常养护建设计划；并按照批准的计划组织实施，组织养护工程招投标和发包工作；检查、验收公路养护质量。

（7）负责农村公路的路政管理和路产、路权的保护。

2、机构设置

本部门内设 4 个股室，分别为政秘股、公路管理股、运输管理股、资金管理股。

二、2021 年度部门工作任务

1、加强全区公路、水路运输市场监管责任。

2、指导全区运输行业安全生产和应急管理工作。

3、抓好全区公路基础建设。

4、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（通村公路由各镇管理、各村养护）。

5、拟定公路养护工程建设计划和日常养护建设计划；并按照批准的计划组织实施，组织养护工程招投标和发包工作；检查、验收公路养护质量。

6、负责农村公路的路政管理和路产、路权的保护。

三、部门预算单位

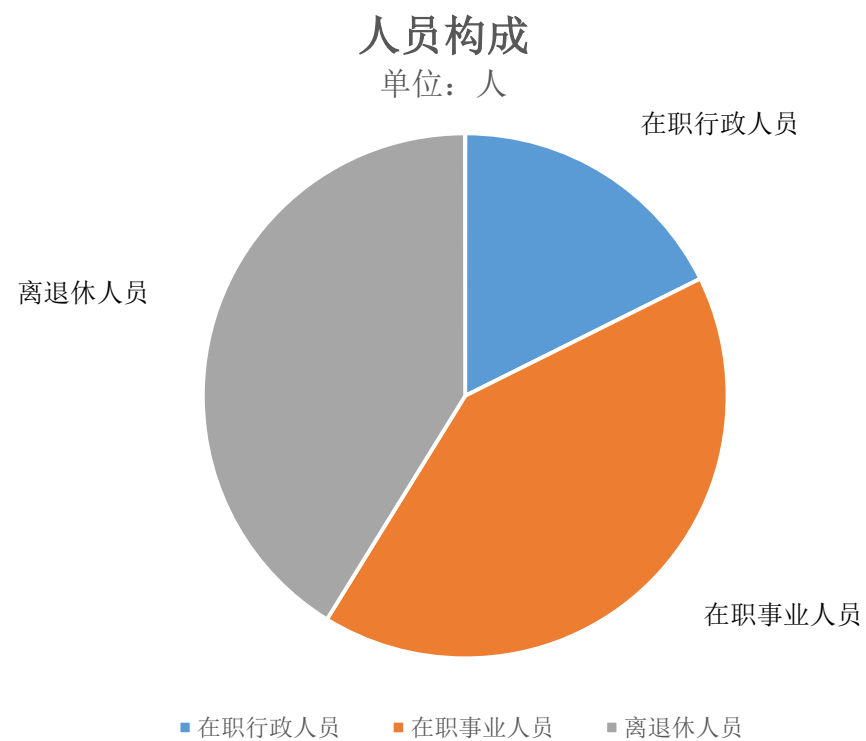
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心	
2	宝鸡市陈仓区交通运输局	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 12 人、事业编制 28 人；实有人员 30 人，其中行政 9 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 1339.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1339.04 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 30.83 万元，主要原因是退休 2 人，工资福利减少；2021 年本部门预算支出 1339.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1339.04 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 30.83 万元，主要原因是退休 2 人，工资福利减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1339.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1339.04 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 30.83 万元，主要原因是退休 2 人，工资福利减少；2021 年本部门财政拨款支出 1339.04 万元，其中一般公共预

算拨款支出 1339.04 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 30.83 万元，主要原因是退休 2 人，工资福利减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1339.04 万元，较上年减少 30.83 万元，主要原因是退休 2 人，工资福利减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1339.04 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.65 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是去世 2 人。

(2) 事业单位离退休（2080502）0.40 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是增加退休人员 1 人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.57 万元，较上年减少 3.25 万元，原因是退休 2 人。

(4) 死亡抚恤（2080801）2.28 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是增加遗属补助人员 2 人。

(5) 行政单位医疗（2101101）9.79 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是退休 2 名人员。

(6) 事业单位医疗（2101102）7.03 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是退休 2 名人员。

(7) 行政运行（2140101）145.19 万元，较上年减少 6.45 万元，原因是退休 2 名人员。

(8) 公路建设（2140104）1016.00 万元，与上年持平。

(9) 公路养护（2140106）99.14 万元，较上年减少 17.36 万元，原因是人员减少。

(10) 住房公积金（2210201）27.00 万元，较上年减少 2.70 万元，原因是退休 2 名人员。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1339.04 万元，其中：

工资福利支出（301）305.59 万元，较上年减少 28.97 万元，原因是在职人员减少。

商品和服务支出（302）15.16 万元，较上年减少 2.28 万元，原因是在职人员减少。

对个人和家庭的补助（303）2.28 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是增加遗属补助人员。

资本性支出（基本建设）（309）1016.00 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1339.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.11 万元，较上年减少 6.70 万元，原因是在职人员减少。

机关商品和服务支出（502）12.16 万元，较上年减少 2.29 万元，原因是在职人员减少。

机关资本性支出（二）（504）1016.00 万元，与上年持平。

对事业单位经常性补助（505）131.49 万元，较上年减少 22.27 万元，原因是在职人员减少。

对个人和家庭的补助（509）2.28 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是在职人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 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 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.24 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平主要原因是无此项支出；公务接待费 0.24 万元，与上年持平，主要原因是无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是无变化；公务用车购

置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是无变化。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当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（套）。

本部门无 2020 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

本部门无 2021 年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1339.04 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 5.78 万元,较上年减少 3.26 万元,主要原因是减少经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

(具体部门预算公开报表)

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2021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

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区交通运输局

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	1339.04	一、部门预算	1339.04	一、部门预算	1339.04	一、部门预算	1339.04
2	1、财政拨款	1339.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	323.04	1、机关工资福利支出	177.11
3	(1)一般公共预算拨款	1339.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	305.59	2、机关商品和服务支出	12.17
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	15.17	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.28	4、机关资本性支出（二）	1016.00
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	131.48
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	1016.00	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	0.00
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	34.89	(2)商品和服务支出	0.00	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	2.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.81	(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)	1016.00	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	0.00	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	1260.33	(8)对企业补助	0.00	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	27.00				
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								
33	本年收入合计	1339.04	本年支出合计	1339.04	本年支出合计	1339.04	本年支出合计	1339.04
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	1339.04	支出总计	1339.04	支出总计	1339.04	支出总计	1339.04

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区交通运输局

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	1339.04	一、财政拨款	1339.04	一、财政拨款	1339.04	一、财政拨款	1339.04
2	1、一般公共预算拨款	1339.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	323.04	1、机关工资福利支出	177.11
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	305.59	2、机关商品和服务支出	12.17
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	15.17	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.28	4、机关资本性支出（二）	1016.00
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	131.48
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1016.00	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	34.89	(2)商品和服务支出	0.00	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	2.28
11			10、卫生健康支出	16.81	(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)	1016.00	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	0.00	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	1260.33	(8)对企业补助	0.00	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	27.00				
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	1339.04	本年支出合计	1339.04	本年支出合计	1339.04	本年支出合计	1339.04
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	1339.04	支出总计	1339.04	支出总计	1339.04	支出总计	1339.04

表5

2021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）

预算单位：宝鸡市陈仓区交通运输局

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	1,339.04	307.87	15.17	1,016.00	
2	208	社会保障和就业支出	34.89	33.84	1.05	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.61	31.56	1.05	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.65	0.00	0.65	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	0.40	0.00	0.40	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	0.00	0.00	
7	20808	抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	16.82	16.82	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	
13	214	交通运输支出	1,260.33	230.22	14.12	1,016.00	
14	21401	公路水路运输	1,260.33	230.22	14.12	1,016.00	
15	2140101	行政运行	145.19	133.68	11.52	0.00	
16	2140104	公路建设	1,016.00	0.00	0.00	1,016.00	
17	2140106	公路养护	99.14	96.54	2.60	0.00	
18	221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00	0.00	

表6

2021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）

预算单位：宝鸡市陈仓区交通运输局

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
		合计			1,339.04	307.87	15.17	1,016.00	
	301	工资福利支出			305.59	305.59	0.00	0.00	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.49	63.49	0.00	0.00	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.66	44.66	0.00	0.00	
	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.86	40.86	0.00	0.00	
	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.90	14.90	0.00	0.00	
	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.22	3.22	0.00	0.00	
	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.51	19.51	0.00	0.00	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.17	32.17	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.34	18.34	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.22	13.22	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.52	9.52	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.84	6.84	0.00	0.00	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	0.00	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.30	15.30	0.00	0.00	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.70	11.70	0.00	0.00	
	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.60	6.60	0.00	0.00	
	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.81	4.81	0.00	0.00	
	302	商品和服务支出			15.17	0.00	15.17	0.00	
	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.47	0.00	0.47	0.00	
	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.45	0.00	1.45	0.00	
	30211	差旅费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	0.00	
	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16	0.00	0.16	0.00	
	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	

	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.84	0.00	6.84	0.00	
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
	303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28	0.00	0.00	
	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0.00	0.00	
	309	资本性支出（基本建设）			1,016.00	0.00	0.00	1,016.00	
	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,016.00	0.00	0.00	1,016.00	

表7

2021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）

预算单位：宝鸡市陈仓区交通运输局

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	323.04	307.87	15.17	
2	208	社会保障和就业支出	34.89	33.84	1.05	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.61	31.56	1.05	
4	2080501	行政单位离退休	0.65	0.00	0.65	
5	2080502	事业单位离退休	0.40	0.00	0.40	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	0.00	
7	20808	抚恤	2.28	2.28	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	0.00	
9	210	卫生健康支出	16.82	16.82	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	
13	214	交通运输支出	244.33	230.22	14.12	
14	21401	公路水路运输	244.33	230.22	14.12	
15	2140101	行政运行	145.19	133.68	11.52	
16	2140106	公路养护	99.14	96.54	2.60	
17	221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00	

表8

2021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）

预算单位：宝鸡市陈仓区交通运输局

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			323.04	307.87	15.17	
2	301	工资福利支出			305.59	305.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.49	63.49	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.66	44.66	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.86	40.86	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.90	14.90	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.22	3.22	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.51	19.51	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.17	32.17	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.34	18.34	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.22	13.22	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.52	9.52	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.84	6.84	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.30	15.30	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.70	11.70	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.60	6.60	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.81	4.81	0.00	
20	302	商品和服务支出			15.17	0.00	15.17	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.47	0.00	0.47	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
27	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.45	0.00	1.45	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16	0.00	0.16	

31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.84	0.00	6.84	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	
35	303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区交通运输局

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宝鸡市陈仓区交通运输局

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	1,016.00	
2	149	宝鸡市陈仓区交通运输局	1,016.00	
3	149001	宝鸡市陈仓区交通运输局	1,016.00	
4		专用项目	1,016.00	
5		最后一公里项目	1,016.00	
6		最后一公里项目	1,016.00	2016--2017年，市交通运输局下达陈仓区“最后一公里”项目计划公里数共计 375.785 公里，其中通村公路联网工程 226.701 公里，村庄道路硬化工程 149.084 公里。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宝鸡市陈仓区交通运输局

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

2021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）

预算单位：宝鸡市陈仓区交通运输局

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			最后一公里项目		
主管部门			宝鸡市陈仓区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,016.00	
			其中：财政拨款	1,016.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成陈仓区157个村通村公路联网工程				
年度绩效指标	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	完成通村公路联网工程323公里	100%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	按时完成工作任务	100%	
		成本指标	严格控制工程成本	把费用控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	方便农村居民出行	方便农村居民出行	
		社会效益指标	振兴农村经济	振兴农村经济	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	强化国家惠农政策	强化国家惠农政策	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意程度	得到村民一致认可和好评	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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	
	机构运转	加强管理运输市场监管，承担区镇公路养护级路产路权的保护	323.04	323.04		
	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	1016.00	1016.00		
	金额合计		1339.04	1339.04		
年度总体目标	加强管理运输市场监管，承担区镇公路养护级路产路权的保护，完成陈仓区157个村通村公路联网工程。					
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	完成通村公路联网工程323公里	100%		
		质量指标	工程质量合格率	100%		
		时效指标	按时完成工作任务	100%		
		成本指标	严格控制工程成本	把费用控制在预算范围内		
	效益指标	经济效益指标	方便农村居民出行	方便农村居民出行		
		社会效益指标				
		生态效益指标	振兴农村经济	振兴农村经济		
		可持续影响指标	强化国家惠农政策	强化国家惠农政策		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意程度	得到村民一致认可和好评		

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					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				年度总目标	
年度绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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工作推进情 况，统一部署，积极推进。