

镇安县交通运输局
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

(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

镇安县交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策；研究起草相关规范性文件；指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

（二）组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作；指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；依照有关规定拟定全县公路、水路有关规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责收费公路的运营管理。

（六）承担全县公路、水路建设市场监督责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县公路路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

(十) 根据镇安县人民政府办公室《关于印发镇安县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(镇政办发〔2010〕117号)精神, 职能调整部分:

1. 将原县交通局的职责、原县市政管理局指导城市客运职责, 整合划入县交通运输局。

2. 加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责, 优先发展公共交通, 大力发展农村交通, 加快推进区域和城乡交通运输一体化。

3. 积极探索有机统一的交通运输大部门体制建设, 进一步优化组织结构, 完善综合运输行政运行机制。联系国家邮政局驻县机构。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年, 县交通运输局按照县委、县政府的决策部署, 重点抓好以下几方面工作:

- 1、完成建设 G345 国道木王林场至栗扎二级公路建设。
- 2、修建完成沙沟口至柴坪公路建设。
- 3、完成镇安抽水蓄能电站对外交通道路修建建设任务。
- 4、完成 2020 年通村公路完善工程、桥涵配套、通村公路、农村公路安保工程、危桥改造工程等建设任务。
- 5、完成农村公路养护工程及县乡道日常养护任务。
- 6、开工建设 G345 国道庙坡岭隧道及引线工程。
- 7、开工建设 G345 国道铁厂至界河公路;
- 8、2020 年 10 月启动 345 国道北城隧道建设。
- 9、完成 2020 年扶贫项目涉农整合项目一期项目、二期项目任务。
- 10、开工午峪至柞水凤镇公路建设。
- 11、开工建设大坪至凤镇公路建设。
- 12、完成省道 316 冷水河至山阳公路建设任务。

13、开展公路水路的运输管理工作。

14、完成“十四”五交通规划编制工作。

15、按县委政府安排，开展包扶月河镇八盘村脱贫攻坚工作。

16、完成上级及县委政府安排的其他工作。

三、部门预算单位构成

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。

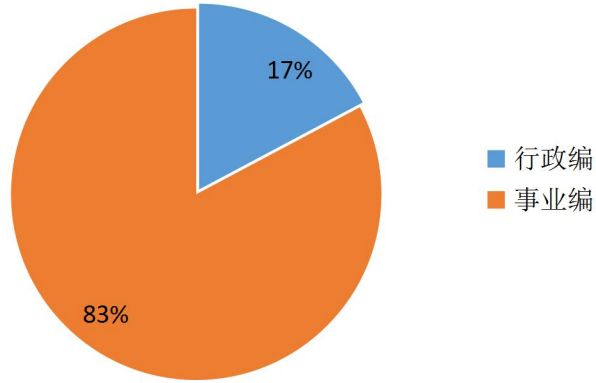
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县交通运输局本级（机关）	
2	镇安县运管所	
3	镇安县农村公路管理局	
4	镇安县交通工程质量监督站	
5	镇安县风凸岭隧道管理所	

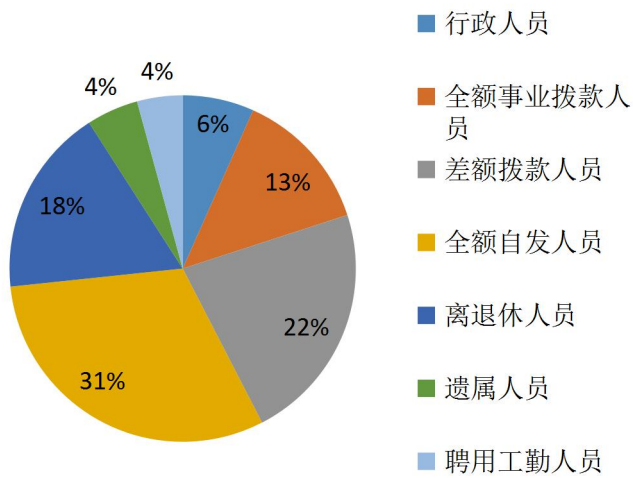
四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制58人，其中行政编制10人、事业编制48人；实有在职人员128人，其中行政11人，全额事业拨款单位实有人员22名；差额拨款单位人员实有37名，全额拨款自发单位实有人员51名、聘用制工勤人员7人；县交通局系统共有离退休人员29人，遗属8人。县交通局机关内设5个股室，及镇安县农村公路管理局、镇安县运管所、镇安县交通工程质量监督站、镇安县风凸岭隧道管理所等下属单位。

编制比例图



人员构成



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1851.65万元，其中一般公共预算拨款收入1851.65万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加77.75万元，增长了4.38%，主要原因是正常增资和业务需要增加经费；2020年本部门预算支出1851.65万元，其中一般公共预算拨款支出1851.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本预算支出较上年增加77.75万元，增长了4.38%，主要原因是正常增资和业务需要增加经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1851.65万元，其中一般公共预算拨款收入1851.65万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加77.75万元，较上年增长了4.38%，主要原因是正常增资和业务需要增加经费；2020年本部门财政拨款支出1851.65万元，其中一般公共预算拨款支出1851.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加77.75万元，较上年增长了4.38%，主要原因是正常增资和业务需要增加经费。

（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 年与 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细对比表（按功能科目分）

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			专项经费支出			备注 1	备注 2
		2019 年	2020 年	增减变化情况	2019 年	2020 年	增减变化情况	2019 年	2020 年	增减变化情况	2019 年	2020 年	增减变化情况		
21401	公路水路运输	1773.9	1851.65	+77.75	1004.4	1079.85	+75.45	11.5	13.8	+2.3	758	758	无变化		

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1851.65 万元，较上年增加 77.75 万元，较上年增长了 4.38%，增长的主要原因是正常增资和业务需要增加经费。专项经费和上年相比持平，原因是本年专项业务和去年基本一致，故无变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年与 2019 年按照部门支出功能分类支出对比表（按功能科目分）

单位：万元	功能科目名称	合计			人员经费支出			公用经费支出			专项经费支出			备注 1	备注 2
		2019 年	2020 年	增减变化情况	2019 年	2020 年	增减变化情况	2019 年	2020 年	增减变化情况	2019 年	2020 年	增减变化情况		
21401	公路水路运输	1773.9	1851.65	+77.75	1004.4	1079.85	+75.45	11.5	13.8	+2.3	758	758	无变化		
2140101	行政运行	150.8	138.74	-11.46	145.6	131.54	-14.06	5.2	7.2	+2				局机关	
2140106	公路	74.0	73.55	-0.48	37.53	37.05	-0.4	1.5	1.5	无变	35	35	无变	隧道	

	养护	3					8			化			化	所	
2140106	公路 养护	1197 .24	1255.3 2	+58.0 8	494.2 4	552.3 2	+58. 08				703	703	无变 化	农管 局	
2140112	税费 改革 返还 收入 及治 超费	208	228	+20	208	228	+20								
2140199 其他	其他 公路 水路	143. 83	156.04	+12.2 1	119.0 3	130.9 4	+11. 91	4.8	5.1	+0.3	20	20	无变 化	监督 站	

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1851.65 万元,其中:

(1) 行政运行 (2140101) 138.74 万元,较上年减少 11.46 万元,较上年降低了 7.6%,原因是 2 名聘用人员辞职及调出人员一名,减少开支;

(2) 事业运行 (2140106 隧道所) 支出 73.55 万元,较上年减少 0.48 万元,降低了 0.64%,减少原因是调出人员一名及正常增长工资差;

事业运行 (2140106 农管局) 支出 1255.32 万元,较上年增加 58.08 万元,增长了 4.85%,增长原因是人员工资支出增资;

事业运行 (2140106 运管所) 支出 228 万元,较上年增加 20 万元,增长了 9.61%,增长原因是人员工资支出增资;

事业运行 (2140199 监督站) 支出 156.04 万元,较上年增加 12.21 万元,增长了 8.49%,增长原因是人员工资增资及调入一名人员;

(3) 机构运行 (2140101) 13.8 万元,较上年增加 (减少) 2.3 万元,增长了 20%,增长原因是聘用人员增加了正常运行经

费；

(4) 一般行政管理事务(2140101) 7.2 万元，较上年增加 2 万元，增长了 38.46，增长原因是 7 名聘用人员增加了正常运行经费；、

(5) 专项经费和上年持平，原因是本年业务和上年基本一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细对比表（按经济分类科目分）

经济科目编码	经济科目名称	合计			人员经费支出			公用经费支出			专项经费支出		
		2020 年	2019 年	增减变化情况	2020 年	2019 年	增减变化情况	2020 年	2019 年	增减变化情况	2020 年	2019 年	增减变化情况
301	工资福利支出	1079.85	1003.56	+76.29	1078.95	1003.56	+75.39						
30101	基本工资	1065.95	982.7	+83.25	1065.05	982.7	+82.35						
30108	机关事业单位基本养老保险	13.9	20.86	-6.96	113.9	20.86	-6.96						
302	商品和服务支出	771.8	769.5	+2.3				13.8	11.5	+2.3	758	758	无变化
30201	办公费	5.8	3.9	+1.9				5.8	3.9	+1.9			
30202	印刷费												
30205	水费												
30206	电费												
30209	差旅费												
30213	维修(护)费	0	0.2	-0.2				0	0.2	-0.2			

30215	会议费	0.2	0.3	-0.1				0.2	0.3	-0.1				
30216	培训费	0.5	0.5	无变化				0.5	0.5	无变化				
30217	公务接待费	0.18	0.2	-0.02				0.18	0.2	-0.02				
30218	、电费													
30227	委托业务费	0.52	0.1	+0.42				0.52	0.1	+0.42				
30228	工会会费													
30229	福利费													
30232	其它交通费													
30299	其它商品和服务支出	6.3	6.3	无变化				6.3	6.3	无变化				
303	对个人和家庭的补助	0.9	0.84	+0.06	0.9	0.84	+0.6							
30302	退休费													
30305	生活补助	0.9	0.84	+0.06	0.9	0.84	+0.06							
310	其它资本性支出										758	758	无变化	
31003	公路养护	703	703								703	703	无变化	
31004	其它交通支出监督费	20	20	无变化							20	20	无变化	
31005	隧道养护费	35	35	无变化							35	35	无变化	

2020年本部门当年一般公共预算支出1851.65万元，其中：

工资福利支出（301）1078.95万元，较上年增加73.59万元，增长了7.3%，原因是人员工资正常增资；

商品和服务支出（302）769.5万元，较上年增加2.3万

元，增长了 0.3%，原因是增加了聘用人员经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.9 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是按政策调整提高遗属人员生活补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年部门政府预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	130.64	130.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.74	116.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.9	13.9		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	771.8	13.8	758	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.9	0.9		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	948.31	948.31		
合计				1051.65	1093.65	758	

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1851.65 万元，其中：

机关工资福利支出(501)130.64 万元，较上年减少 14.12

万元，降低了 9.75%，原因是调出一名人员和聘用人员减少，人员减少是降低的主要原因，其余在职人员正常增资后预减少人员差额后余额减少；

机关商品和服务支出（502）771.8 万元，较上年增加 8.6 万元，原因是聘用人员 2019 年未预算日常支出，2020 年按规定增加了日常开支预算；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无变化；无变化的原因是无机关资本性支出。

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无变化；无变化的原因是无机关资本性支出。

对事业单位经常性补助（505）948.31 万元，较上年增加 83.21 万元，增长了 9.6%，原因是所属单位正常增资，增加预算；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无变化。无变化的原因是无事业资本性支出。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.18 万元，较上年减少 0.02 万元（10%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，降低开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是单位无出国业务；公务接待费 0.18 万元，较上年减少 0.02 万元（10%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，降低开支；公务用车运行费 0 万元，较上年 0 万元，无变化，原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无变化，原因是单位无公务用车购置。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的公共交通客车监控平台设备 1 台（套）。2020 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 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1851.65 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）。

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 138.74 万元，较上年减少 11.22 万元，降低了 7.48%，主要原因是人员调出一名，聘用人员辞职一名，减少了费用支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务用车购置及运行经费和岗位接待费。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、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）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称:镇安县交通运输局

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	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	单位无政府基金收支预算
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	单位无上年结转资金
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	单位无政府采购项目预算
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。

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
一、财政拨款	1,851.65	一、财政拨款		一、财政拨款	1851.65	一、财政拨款	1,851.65
1、一般公共预算拨款	1,851.65	1、一般公共服务支出	1,851.65	1、人员经费和公用经费支出	1,093.65	1、机关工资福利支出	138.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	758.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,078.95	2、机关商品和服务支出	763.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.80	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	0.90	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	948.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	758.00	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		(2)商品和服务支出	758.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.90
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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		(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	1,851.65	本年支出合计	1,851.65	本年支出合计	1851.65	本年支出合计	1,851.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,851.65	支出总计	1,851.65	支出总计	1851.65	支出总计	1,851.65

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
21401	公路水路运输	1851.65	1079.85	13.8	758	
2140101	行政运行	138.74	131.54	7.2		局机关
2140106	农村公路养护费	73.55	37.05	1.5	35	风凸岭隧道管理所
2140106	农村公路养护费	1255.32	552.32		703	农村公路管理局
2140112	税费改革返还收入及治超费	228	228			运管所
2140199	其他公路水路支出	156.04	130.94	5.1	20	交通工程质量监督站

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1079.85	1078.95		**	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1065.95	1065.05			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13.9	13.9			
302	商品和服务支出	502	机关和商品服务支出	7.2		7.2		
30201	办公费	50201	办公经费	5.8		5.8		
30215	会议费	50202	会议费	0.2		0.2		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.52		0.52		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.18		0.18		
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5		
303	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0.9	0.9			
30399	社会福利和救助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9			
302	商品和服务支出		商品和服务支出	764.6		6.6	758	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	764.6		6.6	758	
合计				1851.65	1079.85	13.8	758	

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
21401	公路水路运输	1093.65	1079.85	13.8	**
2140101	行政运行	138.74	131.54	7.2	局机关
2140106	农村公路养护	38.55	37.05	1.5	隧道所
2140106	农村公路养护	552.32	552.32		农管局
2140112	水费改革返还收入及治超费	228	228		运管所
2140199	其他公路水路支出	136.04	130.94	5.1	监督站

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1078.95	1078.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1065.05	1065.05		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13.9	13.9		
302	商品和服务支出	502	机关和商品服务支出	7.2		7.2	
30201	办公费	50201	办公经费	5.8		5.8	
30215	会议费	50202	会议费	0.2		0.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.18		0.18	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.52		0.52	
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.9	0.9		
30399	社会福利和救助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9		
302	商品和服务支出	509	商品和服务支出	6.6		6.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	6.6		6.6	
合计				1093.65	1079.85	13.8	

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
**	**	**	**
367002	镇安县农村公路管理局	703	承担县乡村公路 公里养护管理，全县管理治超等
367003	镇安县风凸隧道管理所	35	9.63公里隧道公路的日常养护维修等
367004	镇安县农村公路质量监督站	20	全县在建通村公路、危桥改造、日常养护、通村完善工程质量监督

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		2020公路养护、隧道养护、农村公路质量监督		
主管部门		镇安县交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	758	
		其中:财政拨款	758	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成国道154.258公里、省道181.504公里、县道111.906公里、乡道569.025公里、村道2479.284公里、专用矿区林区15.046公里养护任务。 目标2: 风凸岭隧道公路9.97公里日常维护养护 目标3: 通村公路桥涵、通村公路养护工程、农村公路的质量监督。			
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: 完成国道154.258公里、省道181.504公里、县道111.906公里、乡道569.025公里、村道2479.284公里、专用矿区林区15.046公里养护。	154.258公里、181.504公里、111.906公里、569.025公里、2479.284公里、15.046公里
			指标2: 风凸岭隧道公路9.97公里日常维护养护	9.97公里
			目标3: 通村公路桥涵、通村公路养护工程、农村公路的质量监督	在建项目
		质量指标	指标1: 完成国道154.258公里、省道181.504公里、县道111.906公里、乡道569.025公里、村道2479.284公里、专用矿区林区15.046公里养护。	安全顺畅
			指标2: 风凸岭隧道公路9.97公里日常维护养护	安全顺畅
			目标3: 通村公路桥涵、通村公路养护工程、农村公路的质量监督	预期质量目标
		时效指标	指标1: 完成国道154.258公里、省道181.504公里、县道111.906公里、乡道569.025公里、村道2479.284公里、专用矿区林区15.046公里养护。	2020
			指标2: 风凸岭隧道公路9.97公里日常维护养护	2020
			目标3: 通村公路桥涵、通村公路养护工程、农村公路的质量监督	预期目标
		成本指标	指标1: 完成国道154.258公里、省道181.504公里、县道111.906公里、乡道569.025公里、村道2479.284公里、专用矿区林区15.046公里养护。	703
			指标2: 风凸岭隧道公路9.97公里日常维护养护	35
			目标3: 通村公路桥涵、通村公路养护工程、农村公路的质量监督	20
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成国道154.258公里、省道181.504公里、县道111.906公里、乡道569.025公里、村道2479.284公里、专用矿区林区15.046公里养护。	出行安全顺畅
			指标2: 风凸岭隧道公路9.97公里日常维护养护	出行安全顺畅
			目标3: 通村公路桥涵、通村公路养护工程、农村公路的质量监督	安全规定
		社会效益指标	指标1: 完成国道154.258公里、省道181.504公里、县道111.906公里、乡道569.025公里、村道2479.284公里、专用矿区林区15.046公里养护。	出行方便
			指标2: 风凸岭隧道公路9.97公里日常维护养护	出行方便
			目标3: 通村公路桥涵、通村公路养护工程、农村公路的质量监督	确保项目资金安全高效
		生态效益指标	指标1: 完成国道154.258公里、省道181.504公里、县道111.906公里、乡道569.025公里、村道2479.284公里、专用矿区林区15.046公里养护。	环境优良
			指标2: 风凸岭隧道公路9.97公里日常维护养护	环境优良
			目标3: 通村公路桥涵、通村公路养护工程、农村公路的质量监督	监督按照规定
		可持续影响指标	指标1: 完成国道154.258公里、省道181.504公里、县道111.906公里、乡道569.025公里、村道2479.284公里、专用矿区林区15.046公里养护。	规定时效
指标2: 风凸岭隧道公路9.97公里日常维护养护			规定时效	
目标3: 通村公路桥涵、通村公路养护工程、农村公路的质量监督			质量保证	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 完成国道154.258公里、省道181.504公里、县道111.906公里、乡道569.025公里、村道2479.284公里、专用矿区林区15.046公里养护。	服务对象满意度86%以上	
		指标2: 风凸岭隧道公路9.97公里日常维护养护	服务对象满意度86%以上	
		目标3: 通村公路桥涵、通村公路养护工程、农村公路的质量监督	符合国家质量标准	
			

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		2020农村公路养护、风凸岭隧道公路养护、农村公路工程质量监督			
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
年度主要任务	任务1	指标1: 完成国道154.258公里、省道181.504公里、县道111.906公里、乡道569.025公里、村道2479.284公里、专用矿区林区15.046公里养护任务。完成9.97公里国道风凸岭桥隧及引线公路养护	1851.65	1851.65	
	任务2	完成全县公路治超、道路运输等方面的管理工作。			
	任务3	2020年村组公路、桥涵、养护、危桥、等项目监督			
	任务4	完成全县公路十四五规划编制工作; 完成冷安路, 国道栗扎公路、沙柴路等公路的建设任务; 开工建设国道庙坡岭隧道及引线工程、开工国道铁厂至界河工程; 完成县委政府交办的其它工作; 完成月河镇八盘村的扶贫任务;			
	金额合计				
年度总体目标	目标1: 完成全县县道368.689公里、乡道619.97公里、村道2333.53公里养护。隧道9.97公里养护。 目标2: 完成2020年通村、通组公路、安全防护工程、涉农整合项目, 桥涵等任务。 目标3: 编制十四五交通规划等工作。 目标4: 完成全县道路治超及安全运输管理工作, 完成上级交办的其它工作及扶贫工作。				
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: 县道368.689公里、乡道619.97公里、村道2333.53公里		368.689公里、619.97公里、2333.53公里
			指标2: 国道风凸岭隧道及引线9.97公里养护。		9.97公里
			指标3: 全县范围公路安全治超、安全运输管理、十四五交通规划等		全县范围。
			指标4: 建设国道铁厂至界河39.7公里及庙坡岭隧道和引线工程10.5公里。		39.7公里、10.5公里。
		质量指标	指标1: 县乡公路养护管理		安全畅通
			指标2: 建设国省干线及2020农村公路建设		按计划完成当年任务。
			指标3: 县乡公路水路管理		安全畅通
		时效指标	指标1: 县乡公路养护管理		2020年
			指标2: 建设国省干线及2020农村公路建设		2020年
			指标3: 县乡公路水路管理		2020年
		成本指标	指标1: 县乡公路养护管理		758万元
			指标2: 建设国省干线及2020农村公路建设		
	指标3: 县乡公路水路管理		1093.65万元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县乡公路养护管理		出行安全
			指标2: 建设国省干线及2020农村公路建设		按计划完工
			指标3: 县乡公路水路管理		安全出行
		社会效益指标	指标1: 县乡公路养护管理		出行方便
			指标2: 建设国省干线及2020农村公路建设		出行方便
			指标3: 县乡公路水路管理		出行安全方便
		生态效益指标	指标1: 县乡公路养护管理		环境优良
			指标2: 建设国省干线及2020农村公路建设		环境优良
			指标3: 县乡公路水路管理		环境优良
		可持续影响指标	指标1: 县乡公路养护管理		规定时效
			指标2: 建设国省干线及2020农村公路建设		规定时效
			指标3: 县乡公路水路管理		规定时效
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县乡公路养护管理		满意度86%以上	
		指标2: 建设国省干线及2020农村公路建设		满意度86%以上	
		指标3: 县乡公路水路管理		满意度86%以上	
				

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		2020农村公路养护、风凸岭隧道公路养护、农村公路工程质量监督		
主管部门		镇安县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	758	
		其中：财政拨款	758	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：维护县乡公路日常养护，确保安全成天目标2：目标2：确保G345国道风凸岭隧道公路安全畅通。目标3：对农村公路及桥涵进行监督管理，确保工程质量。</p> <p>目标2：：完成国道154.258公里、省道181.504公里、县道111.906公里、乡道569.025公里、村道2479.284公里、专用矿区林区15.046公里的日常养护。保障县乡公路安全畅通，确保人民群众出行安全。目标2：风凸岭隧道公路9.97公里日常维护养护。目标3：通村公路桥涵、通村公路养护工程、农村公路的质量监督。</p>			
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：完成国道154.258公里、省道181.504公里、县道111.906公里、乡道569.025公里、村道2479.284公里、专用矿区林区15.046公里的日常养护。	154.258公里、181.504公里、111.906公里、569.025公里、2497.284公里、15.046公里
			指标2：风凸岭隧道公路9.97公里	9.97公里
			指标3、交通项目监督管理	在建项目
		质量指标	指标1：完成国道154.258公里、省道181.504公里、县道111.906公里、乡道569.025公里、村道2479.284公里、专用矿区林区15.046公里的日常养护。	安全顺畅
			指标2：风凸岭隧道公路	安全顺畅
			指标3：交通项目监督管理	预期质量目标
		时效指标	指标1：完成国道154.258公里、省道181.504公里、县道111.906公里、乡道569.025公里、村道2479.284公里、专用矿区林区15.046公里的日常养护。	2020
			指标2：风凸岭隧道公路	2020
			指标3：交通项目监督管理	预期目标
		成本指标	指标1：完成国道154.258公里、省道181.504公里、县道111.906公里、乡道569.025公里、村道2479.284公里、专用矿区林区15.046公里的日常养护。	703
			指标2：风凸岭隧道公路9.97公里	35
			指标3、交通项目监督管理	20
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成国道154.258公里、省道181.504公里、县道111.906公里、乡道569.025公里、村道2479.284公里、专用矿区林区15.046公里的日常养护。	出行安全顺畅
			指标2：风凸岭隧道公路9.97公里	出行安全顺畅
			指标3、交通项目监督管理	安全规定
		社会效益指标	指标1：县道368.19公里乡道619.97公里、村道2333.53公里	出行方便
			指标2：风凸岭隧道公路9.97公里	出行方便
			指标3、交通项目监督管理	确保项目资金安全高效
		生态效益指标	指标1：完成国道154.258公里、省道181.504公里、县道111.906公里、乡道569.025公里、村道2479.284公里、专用矿区林区15.046公里的日常养护。	环境优良
指标2：风凸岭隧道公路9.97公里			环境优良	
指标3、交通项目监督管理			监督按照规定	
可持续影响指标		指标1：完成国道154.258公里、省道181.504公里、县道111.906公里、乡道569.025公里、村道2479.284公里、专用矿区林区15.046公里的日常养护。	规定时效	
		指标2：风凸岭隧道公路9.97公里	规定时效	
		指标3、交通项目监督管理	质量保证	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：完成国道154.258公里、省道181.504公里、县道111.906公里、乡道569.025公里、村道2479.284公里、专用矿区林区15.046公里的日常养护。	服务对象满意度86%以上	
		指标2：风凸岭隧道公路9.97公里	服务对象满意度86%以上	
		指标3、交通项目监督管理	符合国家质量标准	
.....				

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。