

铜川市耀州区交通运输局
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、贯彻执行党和国家有关交通运输工作的法律、法规、规章和政策、标准，根据我区经济和社会发展要求，拟订全区交通运输发展规划，研究起草有关交通运输行业的规范性文件。

2、根据国家、省、市交通发展总体布局，编制全区公路及客运年度发展计划，并组织实施；负责物流业发展规划的拟订，并组织实施。

3、负责全区县乡公路配套设施的建设、养护、维护及管理工作，督促、检查、指导村级公路的建设和日常养护管理工作；负责区域内区、乡公路路政管理工作。

4、负责公路质量建设的监管责任，贯彻执行国家相关的政策制度和技术标准及规范。负责县乡公路工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作。

5、承担全区道路运输市场监管责任。培育和管理道路运输市场，负责区域城乡客运及有关设施规划和管理的工作；负责区域城市公交的管理工作；维护全区客货运输市场秩序。

6、负责全区出租车行业管理工作。拟订我区出租汽车发展规划，宣传贯彻客运出租汽车行业法规和政策，宏观调控辖区出租车投放总量；负责出租汽车经营者的资质审定、许可，年度审验及车辆更新，负责客运出租汽车经营权有偿使用费的收缴。负责出租客运市场监管，协调解决客运出租车经营纠纷，

处理乘客投诉。

7、负责全区汽车维修市场监管及营业性客货运输站（场）的行业管理；承担公路超限超载源头治理工作。

8、负责全区道路运输行业、水上交通的安全监管工作；负责水上设施检验和防止船舶污染、求助打捞工作。

9、承担公路行业应急管理工作和交通战备工作，按规定对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

10、引导交通运输行业优化结构、协调发展，负责交通运输信息化建设，开展相关统计信息工作，开展本行业环境保护、节能减排工作。

机构设置情况：本部门设有4个科室，办公室、运管科、财务科、公路科等。

二、2020年度部门工作任务

1、全面做好脱贫攻坚的各项工作任务，提升完成贫困村道路的通行能力，做好包抓村的包扶工作。

2、加强公路养护，力争县级公路年均好路率达到90%以上，乡道年均好路率达到85%。公路绿化保存率达85%，成活率95%。

3、巩固全省“四好农村路示范县”创建成果，深入开展路域环境整治，加大公路养护资金投入，加强养护队伍建设，保持路面整洁、边坡稳定、排水顺畅。

4、继续做好扫黑除恶专项斗争工作和行业乱象治理专项行动，为全区经济社会高质量发展创造安全稳定的交通运输环境。

5、做好创建全国文明城市的各项工作，进一步加强班车客运、出租车和汽车客运站场管理，打击“黑车”非法营运，净化客运市场，提升服务能力和服务质量，努力打造文明交通形象。

6、继续开展城区交通秩序大整治活动，完善优化公交线路，让公共交通成为群众出行首选。

7、加强公路超限超载治理力度，全年超限率控制在2%以内。

8、加强公路路政管理，维护路产路权完整，建筑控制区无新增违章建筑，公路限高限宽设施完全。

9、继续按照环保铁腕治霾工作要求，结合行业实际，抓好公路扬尘、维修企业有机物挥发等治理工作。

10、继续巩固提升创国卫成果，完成造林绿化等工作任务。

11、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言等办理工作。

12、做好安全、信访、稳定工作。

13、落实党风廉政主体责任，加强党风廉政建设。

2020年我局将以“追赶超越?转型发展”为总揽，紧扣发展“三个经济”，持续实施“四大战略”，大力推进“2342”工程，以对耀州发展、对耀州人民高度负责的态度，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，真抓实干、埋头苦干、巧干善干，努力建设现代化的生态健康文明幸福耀州。

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）：

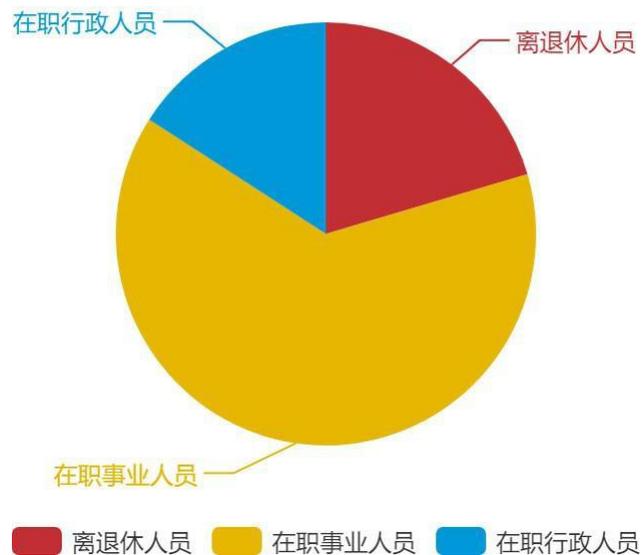
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 铜川市耀州区交通运输局本级（机关） | |
| 2 | 铜川市耀州区农村公路管理站 | |

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制47人，其中行政编制9人、事业编制38人；实有人员35人，其中行政7人、事业28人。单位管理的离退休人员9人。

人员构成

单位：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537.93万元，其中一般公共预算拨款收入537.93万元，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减少186.38万元，主要原因是本年度无项目预算资金；2020年本部门预算支出537.93万元，其中一般公共预算拨款支出537.93万元，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减少186.38万元，主要原因是本年度无项目预算资金。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入537.93万元，其中一般公共预算拨款收入537.93万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少186.38万元，主要原因是本年度无项目预算资金。2020年本部门财政拨款支出537.93万元，其中一般公共预算拨款支出537.93万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少186.38万元，主要原因是本年度无项目预算资金；

（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537.93万元，较上年减少186.38万元，主要原因是本年

度无项目预算资金。

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537.93万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.85万元，较上年减少8.5万元，原因是本年度养老缴费比例变小。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.74万元，较上年减少1.72万元，原因是本年有预计要退休人员。

(3) 行政单位医疗（2101101）4.30万元，较上年减少6.09万元，原因是上年度含有二级单位医保。

(4) 事业单位医疗（2101102）17.23万元，较上年增加4.42万元，原因是上年度一部分医保在2101101科目里预算。

(5) 行政运行（2140101）102.38万元，较上年减少254.18万元，原因是本年度此科目不含二级单位预算资金。

(6) 公路运输管理（2140112）258.94万元，较上年增加258.94万元，原因是本科目资金为农村道路管理站预算资金，上年预算资金与局机关合在一起。

(7) 其他公路水路运输支出(2140199) 59.24万元,较上年增加59.24万元,原因是本科目为道路运输管理所预算资金,上年预算资金与局机关合在一起。

(8) 住房公积金(2210201) 38.25万元,较上年增加4.51万元,原因是本年度费率有变化。

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537.93万元,其中:

工资福利支出(301) 512.11万元,较上年增加69.2万元,原因是人员工资调高,待遇提高。

商品和服务支出(302) 22.24万元,较上年减少0.4万元,原因是压减经费支出。

对个人和家庭的补助(303) 3.58万元,较上年减少1.18万元,原因是2020年预算中遗属及独生子女变少。

(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537.93万元,其中:

机关工资福利支出(501) 125.95万元,较上年减少50.62万元,原因是2020年预算中事业单位工资福利支出在对事业单位经常性补助中预算;。

机关商品和服务支出(502) 11.04万元,较上年减少2万元,原因是压减经费支出。

对事业单位经常性补助（505）397.45万元，较上年增加121.51万元，原因是本部门预算将事业单位工资及人头经费预算到该功能科目。

对个人和家庭的补助（509）3.49万元，较上年减少1.27万元，原因是2020年预算中遗属及独生子女变少。

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。

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

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，与上年持平；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，与上年持平。

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（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537.93万元，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2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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17.20万元，较上年减少5.44万元，主要原因是人员减少，人头经费减少。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区交通运输局

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 | 本年度不涉及 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本年度不涉及 |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本年度不涉及 |
| 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 | 是 | 本年度不涉及 |
| 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 | 是 | 本年度不涉及 |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 是 | 本年度不涉及 |
| 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 | 是 | 本年度不涉及 |

2020年部门综合预算收支总表

表1

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 | 537.93 | 一、部门预算 | 537.93 | 一、部门预算 | 537.93 | 一、部门预算 | 537.93 |
| 2 | 1、财政拨款 | 537.93 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 537.93 | 1、机关工资福利支出 | 125.95 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 537.93 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 512.11 | 2、机关商品和服务支出 | 11.04 |
| 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 | 22.24 | 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 | 3.58 | 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 | 397.45 |
| 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 | 0.00 | 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 | 57.59 | (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 | 3.49 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 21.53 | (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 | 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 | 420.56 | (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 | 38.25 | | | | |
| 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 | | | | |

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 | 537.93 | 本年支出合计 | 537.93 | 本年支出合计 | 537.93 | 本年支出合计 | 537.93 |
| 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 | 537.93 | 支出总计 | 537.93 | 支出总计 | 537.93 | 支出总计 | 537.93 |

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 | 537.93 | 一、财政拨款 | 537.93 | 一、财政拨款 | 537.93 | 一、财政拨款 | 537.93 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 537.93 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 537.93 | 1、机关工资福利支出 | 125.95 |
| 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 | 512.11 | 2、机关商品和服务支出 | 11.04 |
| 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 | 22.24 | 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 | 3.58 | 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 | 397.45 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 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 |
| 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 | 57.59 | (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 | 3.49 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 21.53 | (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 | 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 | 420.56 | (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 | | |

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 | 38.25 | | | | |
| 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 | 537.93 | 本年支出合计 | 537.93 | 本年支出合计 | 537.93 | 本年支出合计 | 537.93 |
| 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 | 537.93 | 支出总计 | 537.93 | 支出总计 | 537.93 | 支出总计 | 537.93 |

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 | 537.93 | 520.73 | 17.20 | 0.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.59 | 57.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 57.59 | 57.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.85 | 52.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 420.56 | 403.36 | 17.20 | 0.00 | |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 420.56 | 403.36 | 17.20 | 0.00 | |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 99.38 | 96.38 | 3.00 | 0.00 | |
| 13 | 2140101 | 行政运行 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 含运管所27000元 |
| 14 | 2140112 | 公路运输管理 | 258.94 | 247.74 | 11.20 | 0.00 | |
| 15 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 59.24 | 59.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | |

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表明细表（按经济分类分）

金额单位：单位：万元

表6

| 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 | | | 537.93 | 520.73 | 17.20 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 512.11 | 512.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 195.14 | 195.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 66.38 | 66.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 114.23 | 114.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29.69 | 29.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30109 | 职业年金缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 302 | 商品和服务支出 | | | 22.24 | 5.04 | 17.20 | 0.00 | |
| 22 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 含运管所27000元 |
| 23 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | |
| 24 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |
| 25 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 26 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 27 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表明细表（按经济分类分）

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 |
|----|----------|-----------|----------|----------|------|--------|--------|----------|----|
| 28 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 29 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 30 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 31 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | |
| 32 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 34 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | |

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 | 537.93 | 520.73 | 17.20 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.59 | 57.59 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 57.59 | 57.59 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.85 | 52.85 | 0.00 | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 420.56 | 403.36 | 17.20 | |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 420.56 | 403.36 | 17.20 | |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 102.38 | 96.38 | 6.00 | |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 258.94 | 247.74 | 11.20 | |
| 14 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 59.24 | 59.24 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | |

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 | | | 537.93 | 520.73 | 17.20 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 512.11 | 512.11 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 195.14 | 195.14 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 66.38 | 66.38 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 114.23 | 114.23 | 0.00 | |
| 6 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | |
| 9 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29.69 | 29.69 | 0.00 | |
| 11 | 30109 | 职业年金缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | |
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | |
| 21 | 302 | 商品和服务支出 | | | 22.24 | 5.04 | 17.20 | |
| 22 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 含运管所27000元 |
| 23 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 24 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 25 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 26 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 27 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 28 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 29 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |

| 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 |
|----|----------|-----------|----------|----------|------|--------|--------|----|
| 30 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 31 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |
| 32 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | |
| 33 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 34 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.58 | 3.58 | 0.00 | |
| 35 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | |
| 37 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.31 | 0.31 | 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支出 | 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 | | |
| 2 | 434 | 铜川市耀州区交通运输局 | | |
| 3 | 434001 | 铜川市耀州区交通运输局 | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

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14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | |
|----------|--------|-------------|------|---------|
| 项目名称 | | | | |
| 主管部门 | | 铜川市耀州区交通运输局 | | 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 | 质量指标 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | |
| | 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 | 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 | | |

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 | | 铜川市耀州区交通运输局 | | | | |
|----------|-------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 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 |
| | 2020年整体部门绩效 | 人员经费、公用经费以及专项经费 | | | 537.93 | 537.93 |
| | 金额合计 | | | 537.93 | 537.93 | 0 |
| 年度总体目标 | 为确保单位正常运行。 | | | | | |
| 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 | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2020年1月1日-2020年12月31日 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | (1) 人员经费 (2) 公用经费 | (1) 520.73万元 (2) 17.2万元 | | |
| | 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 | | | | |

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 | | 铜川市耀州区交通运输局 | | 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 | | | |