

宝鸡市金台区交通运输局

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

根据三定方案的要求，金台区交通运输局属于区政府下设的正科级行政单位，下设农村公路发展服务中心，主要负责区内道路的建设养护和管理工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年我局主要工作任务是进一步实施为期27个月的S212过境公路项目的建设，配合市农村公路管理处对所设施的农村公路进村最后一公里项目进行核准和验收工作，继续实施通村路建设工作，进一步实施辖区内的安全隐患治理工作等。

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。

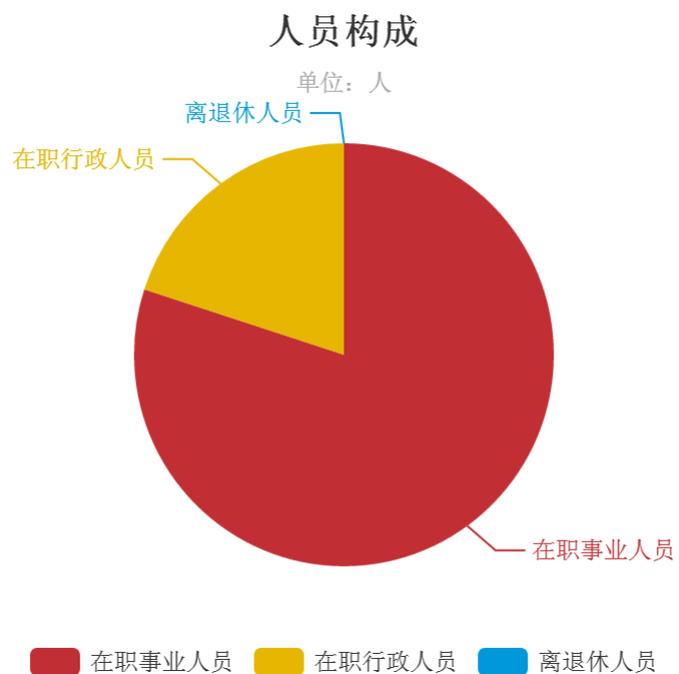
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：金台区交通运输局本级及下设的金台区农村公路发展服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡市金台区交通运输局	
1	宝鸡市金台区交通运输局	

2	宝鸡市金台区农村公路管理站	宝鸡市金台区农村公路发展服务中心
---	---------------	------------------

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制5人、事业编制8人；实有人员10人，其中行政2人、事业8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760.21万元，其中一般公共预算拨款收入760.21万元，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（减少）245.12万元，主要原因是建设项目的增加；2020年本部门预算支出760.21万元，其中一般公共预算拨款支出760.21万元，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（减少）245.12万元，主要原因是建设项目的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入760.21万元，其中一般公共预算拨款收入760.21万元，2020年本部门

财政拨款收入较上年增加（减少）245.12万元，主要原因是建设项目的增加。2020年本部门财政拨款支出760.21万元，其中一般公共预算拨款支出760.21万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）245.12万元，主要原因是建设项目的增加；

（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760.21万元，较上年增加（减少）245.12万元，主要原因是建设项目的增加。

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760.22万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.57万元，较上年减少4.7万元，原因是工作人员减少。

（2）行政单位医疗（2101101）7.44万元，较上年增加（减少）0万元。

（3）行政运行（2140101）92.07万元，较上年增加减少12.79万元，原因是工作人员减少。

（4）公路建设（2140104）500.00万元，较上年增加200万元，原因是建设项目的增加。

（5）公路养护（2140106）140.00万元，较上年增加70万元，原因是县乡村道路养护里程增加。

(6) 住房公积金(2210201) 9.14万元, 较上年减少0.89万元, 原因是工作人员减少。

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760.21万元, 其中:

工资福利支出(301) 115.52万元, 较上年减少26.88万元, 原因是工作人员减少。

商品和服务支出(302) 4.64万元, 较上年减少2.04万元, 原因是工作人员减少。

对个人和家庭的补助(303) 0.05万元, 较上年减少0.04万元, 原因是工作人员减少。

资本性支出(310) 640.00万元, 较上年增加270万元, 原因是建设项目及县乡村道路养护里程增加。

(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760.21万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 87.58万元, 较上年减少54.82万元, 原因是工作人员减少。

商品和服务支出(302) 4.64万元, 较上年减少2.04万元, 原因是工作人员减少。

机关资本性支出(一)(503) 570.00万元, 较上年增加200万元, 原因是建设项目的增加。

对事业单位经常性补助(505) 27.94万元, 较上年增加(减少) 0万元。

对事业单位资本性补助（506）70.00万元，较上年增加（减少）0万元。

对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少0.04万元，原因是工作人员减少。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.12万元，较上年减少0.12万元（50%），减少的主要原因是减少接待次数及人员；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境

) 经费预算；公务接待费0.12万元，较上年减少0.12万元（50.00%），减少的主要原因是减少接待次数及人员；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

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760.21万元，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2.00万元，较上年减少0.4万元，主要原因是机关工作人员的减少。

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。

2. 三公经费：“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：宝鸡市金台区交通运输局

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	无需此项经费，空表公开
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	无需此项经费，空表公开
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	否	
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	

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	760.21	一、部门预算	760.21	一、部门预算	760.21	一、部门预算	760.21
2	1、财政拨款	760.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	120.21	1、机关工资福利支出	87.58
3	(1)一般公共预算拨款	760.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	115.52	2、机关商品和服务支出	4.64
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	70.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.64	3、机关资本性支出（一）	570.00
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	.05	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	27.94
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	640.00	6、对事业单位资本性补助	70.00
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	11.57	(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	.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.44	(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	640.00	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	732.07	(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	9.14				
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	760.21	本年支出合计	760.21	本年支出合计	760.21	本年支出合计	760.21
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	760.21	支出总计	760.21	支出总计	760.21	支出总计	760.21

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	760.21	一、财政拨款	760.21	一、财政拨款	760.21	一、财政拨款	760.21
2	1、一般公共预算拨款	760.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	120.21	1、机关工资福利支出	87.58
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	70.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	115.52	2、机关商品和服务支出	4.64
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	4.64	3、机关资本性支出（一）	570.00
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	.05	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	27.94
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	640.00	6、对事业单位资本性补助	70.00
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	11.57	(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	.05
11			10、卫生健康支出	7.44	(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	640.00	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	732.07	(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		

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	9.14				
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	760.21	本年支出合计	760.21	本年支出合计	760.21	本年支出合计	760.21
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	760.21	支出总计	760.21	支出总计	760.21	支出总计	760.21

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	760.22	118.22	2.00	640.00	
2	208	社会保障和就业支出	11.57	11.57	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	11.57	11.57	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.44	7.44	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	
8	214	交通运输支出	732.07	90.07	2.00	640.00	
9	21401	公路水路运输	732.07	90.07	2.00	640.00	
10	2140101	行政运行	92.07	90.07	2.00	0.00	
11	2140104	公路建设	500.00	0.00	0.00	500.00	
12	2140106	公路养护	140.00	0.00	0.00	140.00	
13	221	住房保障支出	9.14	9.14	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	9.14	9.14	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	9.14	9.14	0.00	0.00	

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			760.22	118.22	2.00	640.00	
2	301	工资福利支出			115.53	115.53	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.48	42.48	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.17	38.17	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.54	3.54	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.57	11.57	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.24	7.24	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.14	9.14	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.19	3.19	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.64	2.64	2.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.44	0.00	0.44	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12	0.00	0.12	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.74	2.64	0.10	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			640.00	0.00	0.00	640.00	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	570.00	0.00	0.00	570.00	
27	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	70.00	0.00	0.00	70.00	

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	120.22	118.22	2.00	
2	208	社会保障和就业支出	11.57	11.57	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	11.57	11.57	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.44	7.44	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	0.00	
8	214	交通运输支出	92.07	90.07	2.00	
9	21401	公路水路运输	92.07	90.07	2.00	
10	2140101	行政运行	92.07	90.07	2.00	
11	221	住房保障支出	9.14	9.14	0.00	
12	22102	住房改革支出	9.14	9.14	0.00	
13	2210201	住房公积金	9.14	9.14	0.00	

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			120.22	118.22	2.00	
2	301	工资福利支出			115.53	115.53	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.48	42.48	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.17	38.17	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.54	3.54	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.57	11.57	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.24	7.24	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.14	9.14	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.19	3.19	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.64	2.64	2.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.44	0.00	0.44	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12	0.00	0.12	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.74	2.64	0.10	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	
23	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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	640.00	
2	357	宝鸡市金台区交通运输局	640.00	
3	357001	宝鸡市金台区交通运输局	570.00	
4		专用项目	570.00	
5		2020年县乡公路日常养护费区级配套	70.00	进行辖区内县道53.686公里，乡道58.913公里的日常养护工作
6		金台区农村公路进村最后一公里项目	500.00	农村公路进村最后一公里市交通局牵头的融资项目，建成通村路联网里程104.606公里，村庄道路硬化137.911公里
7	357002	宝鸡市金台区农村公路发展服务中心	70.00	
8		专用项目	70.00	
9		2020年县乡公路日常养护费区级配套	70.00	进行辖区内县道53.686公里及乡道58.913公里的日常养护。

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				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		

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		宝鸡市金台区交通运输局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	行政运行		公路建设及养护工程	总额	财政拨款
			金额合计	120.21	120.21
年度总体目标	金台区交通运输局实施的公路建设及养护工程总体绩效目标完成较好，对我区的112.5公里的部分路段安全防护设施基本完善到位，改善了群众出行条件，提高了安全预防能力，保障了群众出行生命安全，促进了区域经济的发展。				
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	县乡路养护及道路建设	112.5公里	
	产出指标	质量指标	公路养护及建设完成通畅程度	100%	
	产出指标	时效指标	建设及养护里程完成及时率	100%	
	产出指标	成本指标	平均成本率	日常养护1.5万元/公里	
	效益指标	经济效益指标	提高沿线群众出行率，促进区域经济发展	100%	

	效益指标	社会效益指标	提高过往行人及车辆的安全系数，提高沿线群众生活水平及就业率	100%	
	效益指标	生态效益指标	优化环境率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	进行了公路路基、路面及破损路段的治理，增加公路使用寿命	≥ 8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		县乡村道路日常养护			
主管部门		宝鸡市金台区交通运输局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	640	年度资金总额：	640
		其中：财政拨款	640	其中：财政拨款	640
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成辖区内112.5公里的县乡路养护			完成辖区内112.5公里的县乡路养护	
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	县乡路日常养护	112.5公里	
	产出指标	质量指标	养护公路完成通畅程度	100%	
	产出指标	时效指标	养护里程完成及时率	100%	
	产出指标	成本指标	平均成本率	日常养护1.5万元/公里	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高过往行人及车辆的安全系数	100%	
	效益指标	生态效益指标	优化环境率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	进行了公路路基、路面及破损路段的治理，增加公路使用寿命	≥8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	