

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市交通运输局

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

表1	2020年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2020年无政府性基金收支预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年无专项业务经费支出预算
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2020年无政府采购预算
表12	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2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	595.60	一、财政拨款		一、财政拨款	595.60
1、一般公共预算拨款	595.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	595.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	540.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	40.73
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	14.25
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出	595.60	(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	595.60	本年支出合计	595.60	本年支出合计	595.60
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	595.60	支出总计	595.60	支出总计	595.60

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）

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
**	**	1	2	3	4	**
2140101	行政运行	595.6	572.3	23.3		

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）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
30101	基本工资	216.34	216.34			
30102	津贴补贴	69.57	69.57			
30103	奖金	9.36	9.36			
30107	绩效工资	87.2	87.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.2	61.2			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	32.7	32.7			





表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

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	备注
**	**	1	2	3	**
30101	基本工资	216.34	216.34		
30102	津贴补贴	69.57	69.57		
30103	奖金	9.36	9.36		
30107	绩效工资	87.2	87.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.2	61.2		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	32.7	32.7		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

## 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

单位: 万元

[illegible]

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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		
	目标1： 目标2： 目标3： .....				目标1： 目标2： 目标3： .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
	.....				.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		.....				.....	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：
指标2：					指标2：		
.....					.....		
.....					.....		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市交通运输局			
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
	任务1	保障部门运转，完成年度部门工作任务	595.6	595.6	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 具体见2020年部门工作任务		完善机关财务报账等制度，严格财务审核程序，坚持厉行节约，反对浪费，严控机关“三公”经费支出，降低机关行政成本
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 具体见2020年部门工作任务		加快推进交通建设，推动改善区域交通条件
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 具体见2020年部门工作任务		加大资金投入，建设美丽家园
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 具体见2020年部门工作任务		提高交通管理服务水平，年度社会满意度综合测评力争达到优秀
			指标2: 具体见2020年部门工作任务		民调评分力争达到95分以上。
			.....		
		.....			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。



表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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						
	目标1： 目标2： 目标3： .....				目标1： 目标2： 目标3： .....						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：				数量指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			.....					.....			
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			.....					.....			
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			.....					.....			
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			.....					.....			
		.....						.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			.....					.....			
		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			.....					.....			
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			.....					.....			
		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			.....					.....			
		.....						.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			.....					.....			
		.....						.....			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。