

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县农村公路管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



待审

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	不涉及
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	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	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	

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	226.57	一、部门预算	226.57	一、部门预算	226.57	一、部门预算	226.57
2	1、财政拨款	226.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	116.57	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	226.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	104.21	2、机关商品和服务支出	0.00
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	7.78	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	4.59	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	221.99
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	110.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	110.00	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	4.59
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	226.57	(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	0.00				
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	226.57	本年支出合计	226.57	本年支出合计	226.57	本年支出合计	226.57
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	226.57	支出总计	226.57	支出总计	226.57	支出总计	226.57

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	支出功能分类科目（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	226.57	一、财政拨款	226.57	一、财政拨款	226.57	一、财政拨款	226.57
2	1、一般公共预算拨款	226.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	116.57	1、机关工资福利支出	0.00
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	104.21	2、机关商品和服务支出	0.00
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	7.78	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	4.59	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	221.99
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	110.00	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	4.59
11			10、卫生健康支出	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
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	226.57	(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	0.00				
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	226.57	本年支出合计	226.57	本年支出合计	226.57	本年支出合计	226.57
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	226.57	支出总计	226.57	支出总计	226.57	支出总计	226.57

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	226.57	108.79	7.78	110.00	
2	214	交通运输支出	226.57	108.79	7.78	110.00	
3	21401	公路水路运输	226.57	108.79	7.78	110.00	
4	2140199	其他公路水 路运输支出	226.57	108.79	7.78	110.00	

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			226.59	108.81	7.78	110	
2	301	工资福利支出			104.22	104.22	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.35	42.35	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.88	3.88	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.26	3.26	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.06	28.06	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.79	11.79	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.41	1.41	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.45	8.45	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0	0	
13	302	商品和服务支出			117.78	0	7.78	110	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.98	0	2.98	0	
16	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3	0	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	105	0	0	105	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6	0	1	5	
21	303	对个人和家庭的补助			4.59	4.59	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.59	4.59	0	0	

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	116.57	108.79	7.78	
2	214	交通运输支出	116.57	108.79	7.78	
3	21401	公路水路运输	116.57	108.79	7.78	
4	2140199	其他公路水路运输支出	116.57	108.79	7.78	

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			116.59	108.81	7.78	
2	301	工资福利支出			104.22	104.22	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.35	42.35	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.88	3.88	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.26	3.26	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.06	28.06	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	11.79	11.79	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.41	1.41	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.45	8.45	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
13	302	商品和服务支出			7.78	0.00	7.78	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.98	0.00	2.98	
16	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
20	303	对个人和家庭的补助			4.59	4.59	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.59	4.59	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	110.00	
2	217	紫阳县农村公路管理局	110.00	
3	217001	紫阳县农村公路管理局	110.00	
4		专用项目	110.00	
5		道路日常养护	105.00	基础设施建设
6		道路执法	5.00	保障县乡道路的安全

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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

2020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）

金额单位：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			
1					合计				18						110.56	
2	214	01	99	217	紫阳县农村公路管理局				18						110.56	
3	214	01	99	217001	紫阳县农村公路管理局				18						110.56	
4	214	01	99		道路日常养护	公路管理与养护	公路管理养护	公司	1	302	26	505	02	9	105	基础设施建设
5	214	01	99		日常公用经费	激光打印机	彩色打印机	惠普HPM750n	1	302	01	505	02	9	1.5	
6	214	01	99		日常公用经费	其他办公设备	办公室净水机	BWS-210	1	302	01	505	02	9	2.3	
7	214	01	99		日常公用经费	其他柜类	铁皮文件柜	180MMx850mmx390mm	4	302	01	505	02	9	0.32	
8	214	01	99		日常公用经费	其他椅凳类	办公室凳子	100cmX40cmX60cm	8	302	01	505	02	9	0.24	
9	214	01	99		日常公用经费	台式计算机	台式电脑	联想A10520C	3	302	01	505	02	9	1.2	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	1.56	1.56	0	1.56	0	0	0	0	0	1.8	1.3	0	1.3	0	0	0	0.5	0	0.24	-0.26	0	-0.26	0	0	0	0.5	0
2	217	紫阳县农村公路管理局	1.56	1.56	0	1.56	0	0	0	0	0	1.8	1.3	0	1.3	0	0	0	0.5	0	0.24	-0.26	0	-0.26	0	0	0	0.5	0
3	217001	紫阳县农村公路管	1.56	1.56	0	1.56	0	0	0	0	0	1.8	1.3	0	1.3	0	0	0	0.5	0	0.24	-0.26	0	-0.26	0	0	0	0.5	0

表14

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		道路日常养护及执法		
主管部门		紫阳县交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	110	
		其中：财政拨款	110	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：办好让人民满意交通为发展目标，继续坚持科学办交通的发展理念 目标2：提高交通运输发展质量和效益 目标3：保障县乡道路的安全，确保公路建设持续健康发展			
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：按照部门职责做好日常道路管理工作	部门预算单位按职责完成
			指标2：各重点节假日期间及汛期运输服务保障	达到预期
		质量指标	指标1：行政许可实行规范率	100%
			指标2：公路维护合格率	100%
		时效指标	指标1：交通运输部门行政管理工作职能进度	全年
	指标2：按期完成率		100%	
	成本指标	指标1：成本控制数	110万元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格控制行政成本，节约财政资金	达到预期
			指标2：对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	指标1：行业管理水平和服务能力进一步提升	提高
			指标2：公路安全水平	提升
		生态效益指标	指标1：积极践行绿色环保理念	达到预期
	可持续影响指标	指标1：为社会提供高效优质的道路服务，推动社会经济发展	提升	
		指标2：改建公路适应交通需求	中期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%
			

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。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县农村公路管理局			
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	部门正常运行	116.57	116.57	
	任务2	道路日常养护及执法	110	110	
金额合计			226.57	226.57	
年度 总体 目标	目标1: 办好让人民满意交通为发展目标，继续坚持科学办交通的发展理念 目标2: 提高交通运输发展质量和效益 目标3: 保障县乡道路的安全，确保公路建设持续健康发展				
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: 按照部门职责做好日常道路管理工作	部门预算单位按职责完成	
			指标2: 各重点节假日期间及汛期运输服务保障	达到预期	
		质量指标	指标1: 行政许可实行规范率	100%	
			指标2: 公路维护合格率	100%	
		时效指标	指标1: 交通运输部门行政管理职能进度	全年	
			指标2: 按期完成率	100%	
	成本指标	指标1: 成本控制数	226.57万元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格控制行政成本, 节约财政资金	达到预期	
			指标2: 对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	指标1: 行业管理水平和服务能力进一步提高	提高	
			指标2: 公路安全水平	提升	
		生态效益指标	指标1: 积极践行绿色环保理念	达到预期	
				
	可持续影响指标	指标1: 为社会提供高效优质的道路服务, 推动社会经济发展	提升		
		指标2: 改建公路适应交通需求	中期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%	
				

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推进情况，统一部署，积极推进。