

附件 1

丹凤县交通运输局

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

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，负责全县公路、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）统筹协调和监督指导全县交通路政、运政、城市客运、航运等交通运输综合执法工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城镇（办）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。负责城镇（办）客货运输、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

（五）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、通讯导航、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。

（六）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。

（七）承担全县公路、水路建设市场监管责任。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。

（八）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照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，承担交通运输国防动员有关工作。

（九）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。

（十）承办县政府交办的其他事项。

设内设机构 4 个：

（一）办公室

负责局机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责文秘与公文管理、办公自动化和重要综合性文件的起草；负责新闻发布、政务督查、文书档案、机要、保密、接待工作；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负

责组织指导全县交通运输系统法制和依法行政工作；负责目标责任制考核的组织协调工作；负责交通信息、宣传教育、史志编撰、交通网站及信息化建设；负责局机关及局属单位机构编制、人事管理、干部教育培训、劳动工资、职称评定等工作；负责局机关财务管理和对下属单位各项预算收支情况的监督检查，制定局财务会计制度和办法并监督执行；负责计划生育、治安综合治理、精神文明建设和机关安全保卫工作；负责局机关后勤服务工作。

（二）公路管理股

编制交通行业中长期规划和年度计划；拟定全县公路、水路交通基础设施建设的政策和技术标准；负责建设项目的初期和后期评价工作；负责公路工程设计、监理、施工单位的资质审查审核；监督交通工程项目的招标、投标、合同造价和工程质量；指导公路工程设计、工程管理及工程项目的投资控制，审查工程项目立项设计、审核预算、交竣工验收；负责公路养建管理综合统计、预测及信息引导工作；负责归口管理交通科技、质量、建设市场、施工安全和防汛工作；承办有关交通战备工作。

（三）运输管理股

负责编制道路、水路运输行业发展战略、规划；负责运输行业法规、规章及有关专业标准的执行；负责综合协调道路、水路运输行业管理中的经济关系，审核运力投放，调控

运量平衡，指导运输结构的调整，维护平等竞争的运输秩序；负责城镇（办）客货运输管理，实施危险货物运输从业人员考试管理；负责运输行业信息收集、整理、发布，指导运输行业协会工作；负责汽车站点建设项目的立项和建设；负责全县交通行业安全管理，指导行业应急队伍建设和应急管理工作，参与有关事故调查处理；负责节能减排工作。

（四）执法管理股

负责统筹协调和监督指导全县交通运输综合行政执法，牵头行使法律法规明确要求由县级承担的综合行政执法职责；负责组织指导全县交通运输系统依法行政工作，承担行政复议、应诉、赔偿等工作；负责占用、挖掘公路或公路改线作业，增设公路平面交叉道口许可；负责公路用地建筑控制区内跨越公路修桥、渡槽或加埋管线等设施及设置非公路标志许可；负责货物运输经营（除危险货物运输经营）许可、道路旅客运输经营（县境内客运经营）许可、道路运输站场经营许可、机动车维修经营许可以及客运经营者在发车时间安排上发生纠纷的裁定。

二、2020年度部门工作任务

（一）修建堡子至老君公路8公里，项目总投资2600万元，省补800万，地方自筹1800万元；

（二）修建金关丹江大桥一座，项目总投资900万元，省补330万元，地方自筹570万元；

(三) 修建广场南路丹江大桥一座，项目总投资 1700 万元，省补 650 万元，地方自筹 1050 万元；

(四) 通村公路完善工程，项目总投资 2760 万元，省补 1650 万元，地方自筹 1110 万元；

(五) 通村公路生命防护工程，总投资 4530 万元，省补 2700 万元，地方自筹 1830 万元。

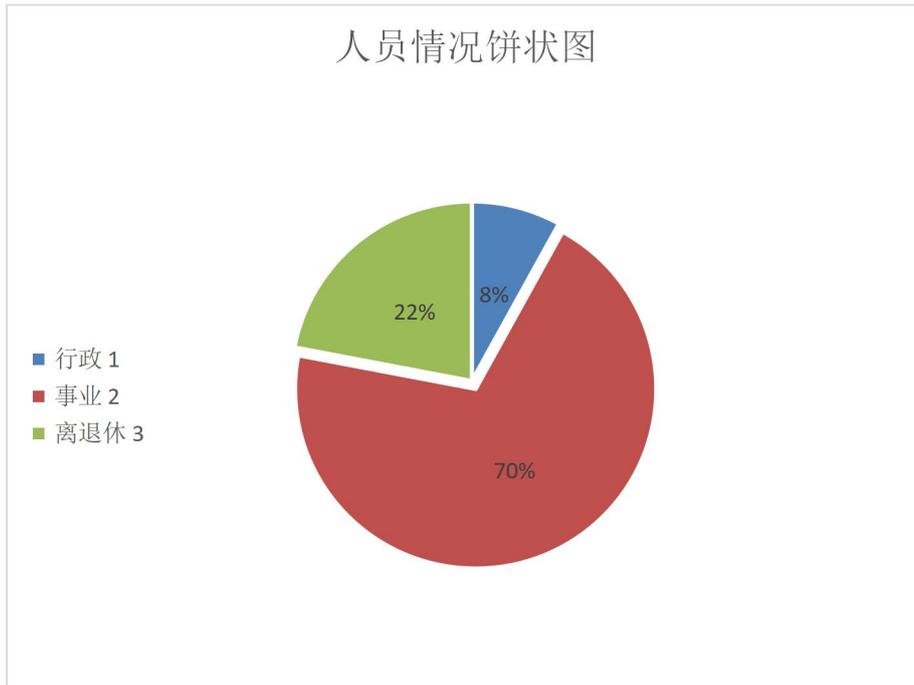
三、部门预算单位构成

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 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	交通运输部门本级（机关）	无
2	丹凤县农村公路质量监督站	无
3	丹凤县农村公路管理局	无
4	丹凤县道路运输管理所	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 9 人、事业编制 84 人；实有人员 96 人，其中行政 10 人、事业 86 人。单位管理的离退休人员 27 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。

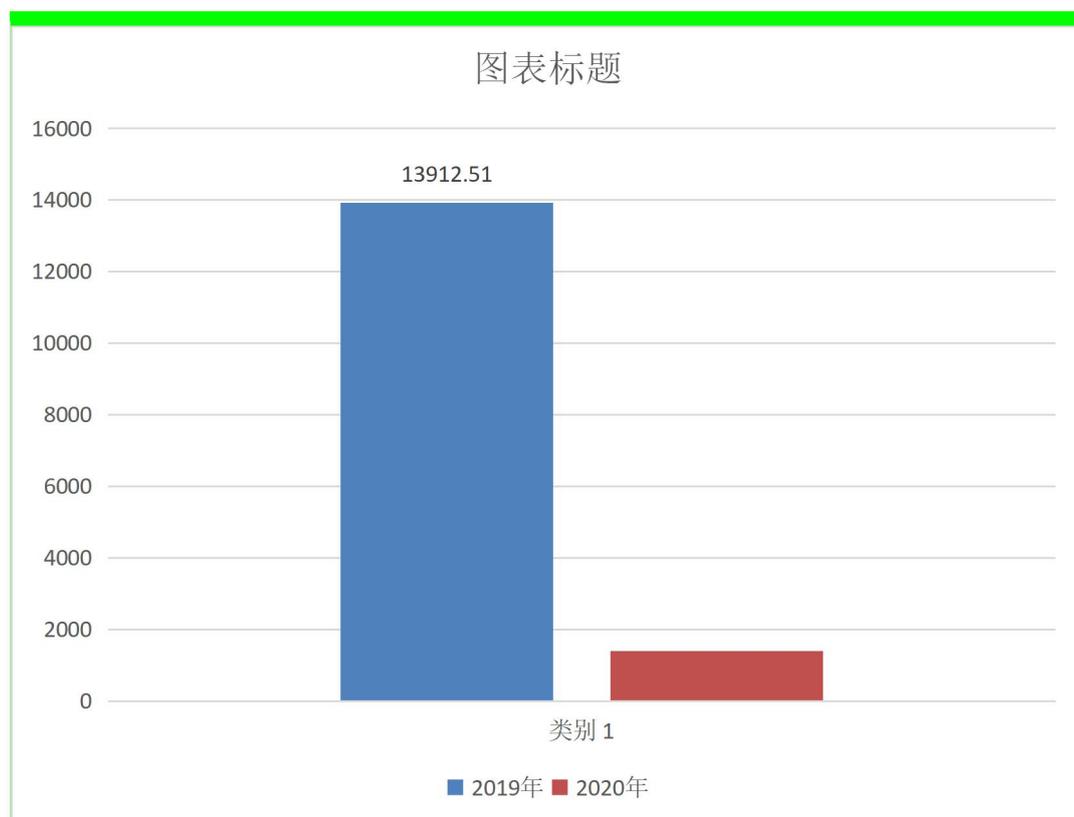
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1402.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1402.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 13912.51 万元，主要原因是上年收入中含有扶贫公路建设款 13934.3 万元；2020 年本部门预算支出 1402.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1402.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加减少 13912.51 万元，主要原因是上年收入中含有扶贫公路建设款 13934.3 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1402.21万元，其中一般公共预算拨款收入1402.21万元、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减少13912.51万元，主要原因是上年收入中含有扶贫公路建设款13934.3万元；2020年本部门财政拨款支出1402.21万元，其中一般公共预算拨款支出1402.21万元、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减少13912.51万元，主要原因是上年收入中含有扶贫公路建设款13934.3万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

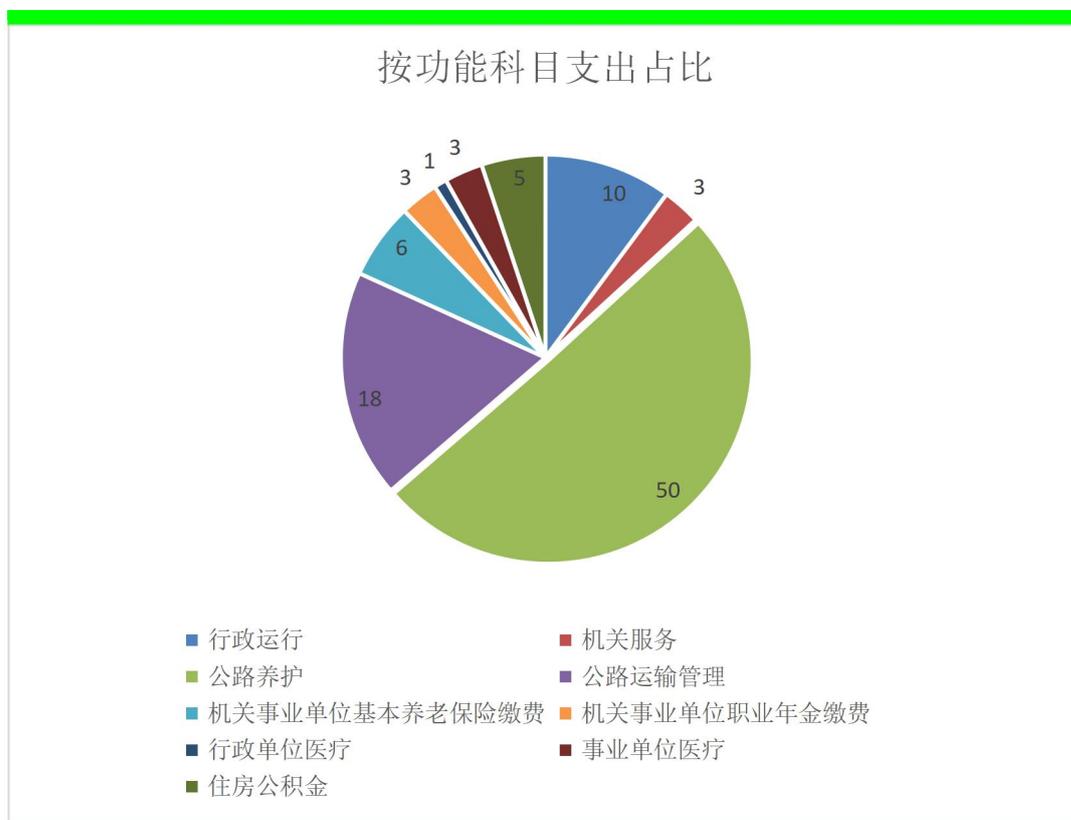
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。（附图表）



2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1402.21万元，较上年减少13912.51万元，主要原因是上年收入中含有扶

贫公路建设款 13934.3 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（附图表）



本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1402.21 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）144.99 万元，较上年减少 26.6 万元，原因是人员减少，调出 3 人，调入 1 人，且财政统一本年压缩经费 5%；

（2）机关服务（2140103）45 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是养老保险缴费比例下调；

（3）公路养护（2140106）705.21 万元，较上年减少 396.42 万元，原因是 2019 年收入中含有补 2018 年缺口资金，同时养老保险缴费比例下调；

(4) 公路运输管理 (2140112) 250.37 万元, 较上年增加 6.69 万元, 原因是人员工资上调;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 87.93 万元, 较上年减少 114.69 万元, 主要原因为补运管所职工养老保险 61.1 万元, 补农管局职工养老保险 43.72 万元, 同时养老保险缴费比例下调, 且减少调出 1 人费用;

(6) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 47.88 万元, 为本的新增, 上年无此缴费项;

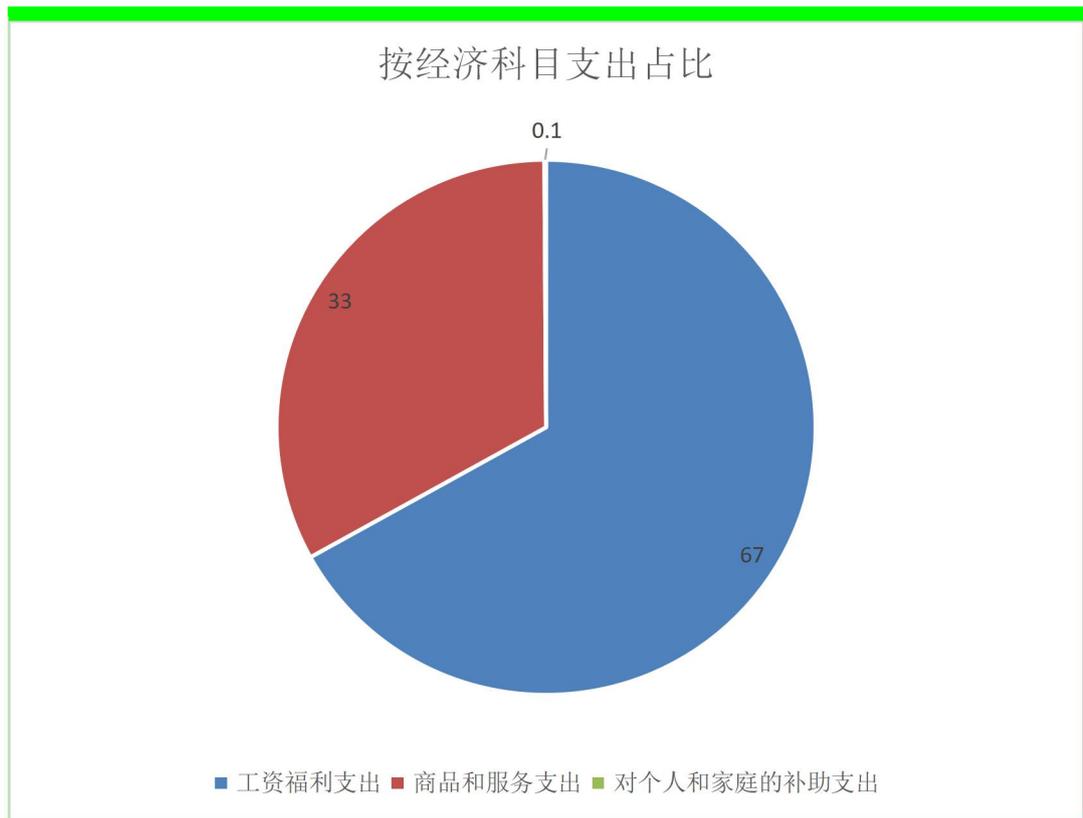
(7) 行政单位医疗 (2101101) 12.15 万元, 较上年减少 1.08 万元, 主要原因为减少调出 1 人费用;

(8) 事业单位医疗 (2101102) 36.84 万元, 较上年增加 22.59 万元, 主要原因为将农管局职工医疗单独预算列入该科目, 上年未单独预算列入该科目;

(9) 住房公积金 (2210201) 71.83 万元, 较上年增加 26.71 万元, 主要原因为将农管局职工医疗单独预算列入该科目, 上年未单独预算列入该科目。

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。(附图表)



2020 年本部门当年一般公共预算支出 1402.21 万元，其中：

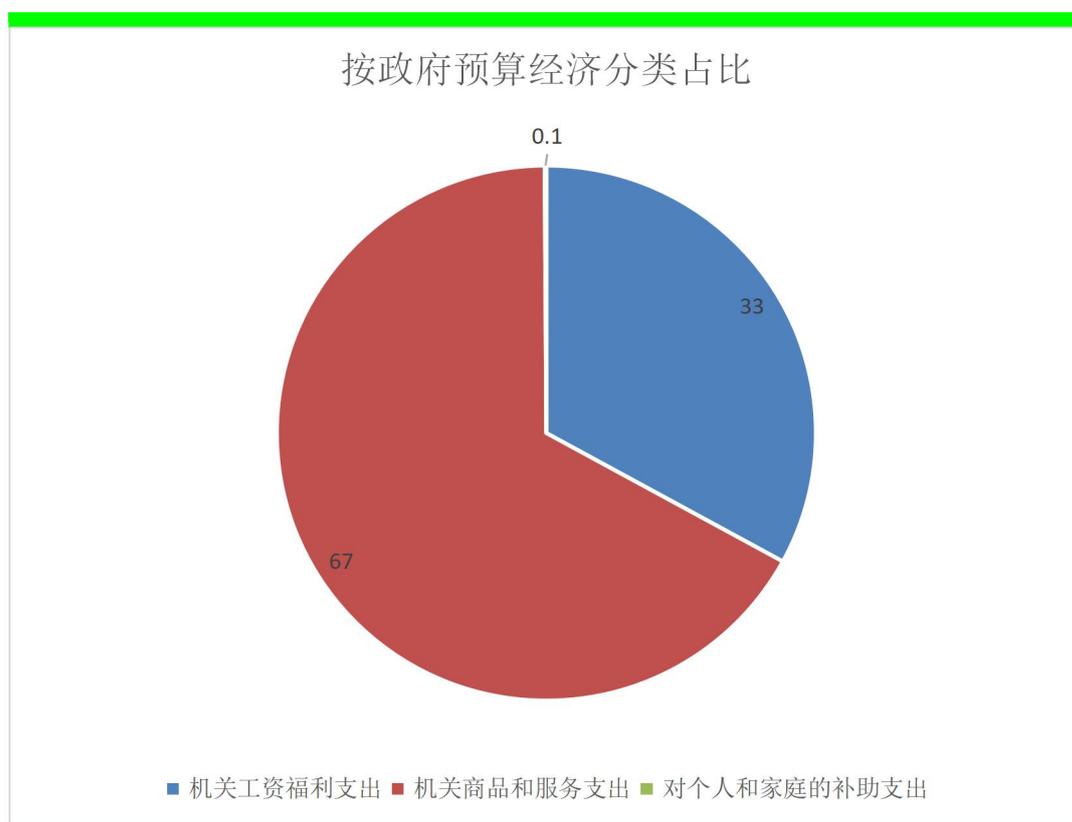
工资福利支出（301）943.38 万元，较上年增加 497.21 万元，原因是将农管局职工工资单独预算列入该科目，上年未单独预算列入该科目；

商品和服务支出（302）456.85 万元，较上年减少 958.44 万元，原因是①将农管局职工工资单独预算调入工资福利支出（301）科目，②2019 年收入中含有补 2018 年养护缺口资金及道路灾毁保险专项资金；

对个人和家庭的补助支出（303）1.98 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是遗属去世 1 人；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。（附

图表)



2020年本部门当年一般公共预算支出1402.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）943.38万元，较上年增加497.21万元，原因是将农管局职工工资单独预算列入该科目，上年未单独预算列入该科目；

机关商品和服务支出（502）456.85万元，较上年减少958.44万元，原因是①将农管局职工工资单独预算调入工资福利支出（301）科目，②2019年收入中含有补2018年养护缺口资金及道路灾毁保险专项资金；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对个人和家庭的补助支出（509）1.98万元，较上年减少0.86万元，原因是遗属去世1人。

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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

1、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。

2、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8万元，较上年增加8万元（100%），增加的主要原因是上年财政未列“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0

万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行费8万元，较上年增加8万元（100%），增加的主要原因是上年财政未列“三公”经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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8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1402.21万元，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）。

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 16.85 万元，较上年减少 24.13 万元，原因是人员减少，调出 3 人，调入 1 人，且财政统一本年压缩经费 5%。

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. 机关工资福利：指局机关及下属单位人员的工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金、降温取暖费等。

3. 对个人和家庭的补助：局机关遗属生活补助。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容，表格一律将百元转换为万元）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县交通运输局

保密审查情况：保密

部门主要负责人审签情况：李瑞峰

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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		暂无政府采购项目
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

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	1,402.21	一、财政拨款	1,402.21	一、财政拨款	1,402.21	一、财政拨款	1,402.21
1、一般公共预算拨款	1,402.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	962.21	1、机关工资福利支出	943.38
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	950.83	2、机关商品和服务支出	456.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.40	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	1.98	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	440.00	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	135.81	(2)商品和服务支出	440.00	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	1.98
		10、卫生健康支出	48.99	(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	1,145.58	(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	71.83				
		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	1,402.21	本年支出合计	1,402.21	本年支出合计	1,402.21	本年支出合计	1,402.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,402.2100	支出总计	1,402.21	支出总计	1,402.21	支出总计	1,402.21

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1402.21	952.81	9.4	440	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	943.38	943.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	599.71	599.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.55	42.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.68	5.68			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16.73	16.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.93	87.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.88	47.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.99	48.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.76	6.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.83	71.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.32	15.32			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	456.85	7.45	9.4	440	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30201	办公费	50201	办公经费	58		4	54	
30202	印刷费	50201	办公经费	14.2		1.2	13	
30205	水费	50201	办公经费	14		2	12	
30206	电费	50201	办公经费	15		2	13	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.2		0.2	6	
30208	取暖费	50201	办公经费	2				
30211	差旅费	50201	办公经费	11				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	260				
30226	劳务费	50205	委托业务费	60				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.45	7.45		1	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	1.98	1.98			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98			

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
**	**	**	**	**	**
	合计	962.21	952.81	9.4	
208	社会保障和就业支出	135.81	135.81		
20805	行政事业单位养老支出	135.81	135.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93	87.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.88	47.88		
210	卫生健康支出	48.99	48.99		
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99		
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15		

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
**	**	**	**	**	**
2101102	事业单位医疗	36.84	36.84		
214	交通运输支出	705.58	696.18	9.4	
21401	公路水路运输	705.58	696.18	9.4	
2140101	行政运行	144.99	137.99	7	
2140103	机关服务	45	42.6	2.4	
2140106	公路养护	285.21	285.21		
2140112	公路运输管理	230.38	230.38		
221	住房保障支出	71.83	71.83		

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
**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	71.83	71.83		
2210201	住房公积金	71.83	71.83		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			962.21	952.81	9.4	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	943.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	599.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.68			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.83			

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.32			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16.85	7.45	9.4	
30201	办公费	50201	办公经费	4		4	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.45	7.45		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	1.98	1.98		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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
本年收入合计		本年支出合计		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（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
**	**	**	**
	合计	440	
179002	丹凤县道路运输管理所	20	道路运输市场管理
179002	部门专项	20	道路运输市场管理
179003	丹凤县农村公路管理局	420	农村公路养护
179003	部门专项	420	农村公路养护

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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		道路运输管理及农村公路养护		
主管部门		丹凤县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		440
		其中：财政拨款		440
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成全县道路运输市场管理，确保全县道路运输安全有序开展 目标2：完成全县农村公路养护工作，确保全县农村公路通畅 目标3：			
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：农村公路养护	合格
			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：道路运输	安全有序
			指标2：公路通行	通畅
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			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：	满意	
		指标2：	满意	
			
			

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		丹凤县交通运输局			
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				
	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:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			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:			
		指标2:			
				
.....					

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				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
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：		
		指标2：		
			
.....				

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。