

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山县交通运输局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省上关于交通运输工作的法律法规和方针政策。拟订有关规范性文件；拟订全县交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2、承担全县公路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作；负责出租汽车行业管理工作；负责汽车技术检测与维修管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

3、承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路交通运输设施的监督管理。

4、指导全县公路交通运输行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

5、负责全县公路基础设施的建设、管理和维护，组织实施重点公路建设项目；负责筹措交通建设资金并监督使用。

6、指导交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计和信息引导。

- 7、承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。
- 8、负责全县交通运输行业对外交流与合作。
- 9、指导系统各单位工作，按权限管理人事、劳资工作，监管国有资产。
- 10、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

1、项目建设。全力抓好续建项目建设。积极筹措资金，全面完成岐山县枣林镇至凤翔县虢王镇段公路改建；建设西陈路祝家河一号、二号中桥两座，完成投资 511 万元；完成 2018 年通村公路完善工程尾留项目建设任务。及时开工新建项目。首阳山景区公路是经省公路局批准立项，连接西观山龙泉寺、首阳山和华夏根脉小镇的旅游专线，路线全长 11.83 公里，按三级公路标准建设，对促进我县全域旅游工作具有极大的促进作用，2019 年 10 月建成通车，完成投资 3462 万元；建成渭北环线京当至北吴邵段，该项目主要是补充和完善渭北环线路网，打通右卫营村至北吴邵村之间“断头路”，路线全长 22.3 公里，按三级公路标准建设，2019 年 9 月建成通车，完成投资 12878 万元；完成 2019 年脱贫攻坚交通基础设施建设、农村公路养护、安全生命防护工程等项目建设任务。积极做好环境保护。全力做好征地拆迁和环境保护工作确保法门寺至宝鸡城际铁路岐山过境段、G342 蒲村至马家镇段工程顺利实施。做好项目前期工作。协助、配合市交通运输局完成关环高速岐山过境段项目、宝法城际铁路开工前各项准备工作；全力做好岐蔡快速干道杨柳村雍水河桥建设投资谈判，尽快开工建设。

2、公路养管。巩固“四好农村路”创建成果。全面落实“路长制”，深入开展路域环境整治，建立健全长效机制，强化过村镇路段养护责任。深入推进农村公路养护工程和生命安全防护工程等项目

建设进度，加快危桥改造工程项目，消除安全隐患，努力提升全县农村公路安保和抗灾能力。同时做好公路绿化美化工作，提高标准、质量和品位，总结推广周五路养管成功经验和好的做法，以点带面，打造最美公路。加强路政管理工作。要通过大力宣传公路管理的政策和法律法规，增强群众爱路护路意识，消除公路“三堆”。要加大路政巡查监督力度，严厉打击在公路红线内乱挖、乱占、乱建等各种违规违法行为，对在公路上乱搭乱建、挖渠灌溉、人为设置路障的要依法从严查处，切实维护好公路路产路权，保障公路畅通。

3、市场管理。推进城乡客运一体化加快发展。积极谋划，加快城乡客运一体化发展步伐，支持旅游客运健康发展，创新发展客运定制服务，满足城乡群众多元化出行需求，让广大城乡人民群众逐步享受到均等化的交通运输服务。提升运输服务水平。传承弘扬周礼优秀文化，深入开展文明创建活动，加强客运从业人员职业道德和文明礼仪培训，进一步规范司乘人员的言行举止、仪容仪表、接人待物、工作态度，深化系统省级文明县城常态化创建活动成果；不断建立健全交通运输服务质量投诉处理体系，及时回复和处理人民群众反映和投诉的热点难点问题。强力推动信息共享和政务公开，努力提升人民群众对交通运输服务的满意度。开展运输市场整治。扎实开展运输市场整治活动，强化道路客运、旅游客运、出租车、维修、驾培等市场管理，严厉打击非法营运行为。巩固出租车经营行为专项整治活动成果，加强对出租车驾驶员职业道德教育，严格执行出租车信誉评价考核办法，建立服务质量优先的出租更新机制，进一步完善出租车经营准入和退出机制，维护运输市场行业稳定。

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单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：岐山县交通运输局（机关）、岐山县农村公路管理站和岐山县道路运输管理所。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，县交通运输局总编制 96 名（全系统），其中行政编制 11 名（全系统），事业编制及工勤人员 84 名（全系统）；实有在职人员 131 人（全系统），离休人员 2 人（全系统），遗属及财政补助人员 9 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 18916724 元（含下属单位），政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入为 18916724 元，其中一般公共预算拨款为 18916724 元，政府性基金拨款收入 0 元，与上年比较增加主要原因是机关事业单位基本养老保险标准调高、正常调资晋档带来的人员经费增长及专项经费增加；2019 年县交通运输局预算支出 18916724 元，其中一般公共预算拨款支出 18916724 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门预算支出较上年增加主要原因是机关事业

单位基本养老保险标准调高、正常调资晋档带来的人员经费增长及专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 18916724 元，其中一般公共预算拨款收入 18916724 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加主要原因是机关事业单位基本养老保险标准调高、正常调资晋档带来的人员经费增长及专项经费增加，2019 年本部门财政拨款支出 18916724 元，其中一般公共预算拨款支出 18916724 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加主要原因是（同上）

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 18916724 元，较上年增加主要原因是机关事业单位基本养老保险标准调高、正常调资晋档带来的人员经费增长及专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 18916724 元，其中：归口管理的行政单位离退休（2080501）83220 元，事业单位离退休（2080502）85368 元，行政运行（2140101）2148328 元，公路运输管理（2140112）9499808 元，其他公路水路运输支出（2140199）100000 元，公共交通运营补助（2149901）7000000 元，较上年增加主要原因是机关事业单位基本养老保险标准调高、正常调资晋档带来的人员经费增长及专项经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 18916724 元，其中：工资福利支出（301）10248026 元，商品和服务支出（302）660400 元，对个人和家庭的补助（303）1008298 元；对企业补助（312）7000000 元，较上年增加主要原因是机关事业单位基本养老保险标准调高、正常调资晋档带来的人员经费增长及专项经费增加。

2019 年本部门一般公共预算支出 18916724 元，其中：机关工资福利支出（501）1851798 元，机关商品和服务支出（502）246400 元，对事业单位经常性补助（505）8810228 元，对企业补助（507）7000000 元，对个人和家庭的补助（509）1008298 元，较上年增加主要原因是机关事业单位基本养老保险标准调高、正常调资晋档带来的人员经费增长及专项经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年“三公”经费预算支出 219504 元，其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 10900 元，公务用车运行维护费 208604 元，公务用车购置费 0 元。“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

2019 年会议费预算 4180 元，严格执行政策，控制会议规模和次数。

2019 年培训费预算 6250 元，严格执行政策，控制培训规模和次数。

（七）机关运行经费安排情况

岐山县交通局 2019 年机关运行经费预算安排 63000 元，与上年一致。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 7100000 元

1、岐山县公交车运营补助 7000000 元，主要用于县城和蔡家坡地区公交车运营补助。

2、项目管理专项 100000 元，主要用于 2019 年度项目管理经费。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18,916,724	一、部门预算	18,916,724	一、部门预算	18,916,724	一、部门预算	18,916,724
1、财政拨款	18,916,724	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	11,816,724	1、人员经费和公用经费	11,816,724
（1）一般公共预算拨款	18,916,724	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,851,798	（1）工资福利支出	10,248,026
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,100,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	146,400	（2）商品和服务支出	560,400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1,008,298
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	8,810,228	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	168,588	（7）对个人和家庭的补助	1,008,298	2、专项业务经费支出	7,100,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	100,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	7,100,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出	18,748,136	（2）机关商品和服务支出	100,000	（5）对企业补助	7,000,000
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助	7,000,000	5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	18,916,724	本年支出合计	18,916,724	本年支出合计	18,916,724	本年支出合计	18,916,724
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,916,724	支出总计	18,916,724	支出总计	18,916,724	支出总计	18,916,724

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 款 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县交通运输局 (机关)	9,331,548	9,331,548	7,100,000											
岐山县道路运输 管理所	5,463,832	5,463,832												
岐山县农村公路 管理站	4,121,344	4,121,344												
合计	18,916,724	18,916,724	7,100,000											

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县交通运输局 (机关)	9,331,548	9,331,548	7,100,000									
岐山县道路运输 管理所	5,463,832	5,463,832										
岐山县农村公路 管理站	4,121,344	4,121,344										
合计	18,916,724	18,916,724	7,100,000									

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18,916,724	一、财政拨款	18,916,724	一、财政拨款	18,916,724	一、财政拨款	18,916,724
1、一般公共预算拨款	18,916,724	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	11,816,724	1、人员经费和公用经费	11,816,724
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,100,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,851,798	（1）工资福利支出	10,248,026
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	146,400	（2）商品和服务支出	560,400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1,008,298
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	8,810,228	（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	168,588	（7）对个人和家庭的补助	1,008,298	2、专项业务经费支出	7,100,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	100,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	7,100,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出	18,748,136	（2）机关商品和服务支出	100,000	（5）对企业补助	7,000,000
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助	7,000,000	5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	18,916,724	本年支出合计	18,916,724	本年支出合计	18,916,724	本年支出合计	18,916,724
上年结转		结转下年		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	18,916,724	支出总计	18,916,724	支出总计	18,916,724	支出总计	18,916,724

表五

2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		18,916,724	11,256,324	560,400	7,100,000	
208	社会保障和就业支出	168,588	168,588			
20805	行政事业单位离退休	168,588	168,588			
2080501	归口管理的行政单位离退休	83,220	83,220			
2080502	事业单位离退休	85,368	85,368			
214	交通运输支出	18,748,136	11,087,736	560,400	7,100,000	
21401	公路水路运输	11,748,136	11,087,736	560,400	100,000	
2140101	行政运行	2,148,328	2,001,928	146,400		
2140112	公路运输管理	9,499,808	9,085,808	414,000		
2140199	其他公路水路运输支出	100,000			100,000	项目管理
21499	其他交通运输支出	7,000,000			7,000,000	
2149901	公共交通运营补助	7,000,000			7,000,000	公交车运营

表六

2019 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		11,816,724	11,256,324	560,400	
208	社会保障和就业支出	168,588	168,588		
20805	行政事业单位离退休	168,588	168,588		
2080501	归口管理的行政单位离退休	83,220	83,220		
2080502	事业单位离退休	85,368	85,368		
214	交通运输支出	11,648,136	11,087,736	560,400	
21401	公路水路运输	11,648,136	11,087,736	560,400	
2140101	行政运行	2,148,328	2,001,928	146,400	
2140112	公路运输管理	9,499,808	9,085,808	414,000	

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	18,916,724	11,256,324	560,400	7,100,000	
301	工资福利支出	10,248,026	10,248,026	0	0	
30101	基本工资	4,167,864	4,167,864			
30102	津贴补贴	498,468	498,468			
30107	绩效工资	1,831,164	1,831,164			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,703,100	1,703,100			
30109	职业年金缴费	681,100	681,100			
30110	职工基本医疗保险缴费	628,800	628,800			
30112	其他社会保障缴费	17,030	17,030			
30113	住房公积金	720,500	720,500			
302	商品和服务支出	660,400	0	560,400	100,000	
30201	办公费	196,324		146,324	50,000	
30202	印刷费	38,374		28,374	10,000	
30203	咨询费	2,000		2,000		
30205	水费	14,087		14,087		
30206	电费	51,809		51,809		
30207	邮电费	22,408		22,408		
30208	取暖费	31,815		31,815		
30211	差旅费	75,411		35,411	40,000	
30213	维修(护)费	15,562		15,562		
30214	租赁费	1,800		1,800		
30215	会议费	4,180		4,180		
30216	培训费	6,250		6,250		
30217	公务接待费	6,960		6,960		
30218	专用材料费	6,750		6,750		
30228	工会经费	43,270		43,270		
30231	公务用车运行维护费	60,000		60,000		
30239	其他交通费用	83,400		83,400		
303	对个人和家庭的补助	1,008,298	1,008,298	0	0	
30301	离休费	168,588	168,588			
30305	生活补助	30,000	30,000			
30399	其他对个人和家庭的补助	809,710	809,710			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	7,000,000	0	0	7,000,000	
31299	其他对企业补助	7,000,000			7,000,000	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	11,816,724	11,256,324	560,400	
301	工资福利支出	10,248,026	10,248,026	0	
30101	基本工资	4,167,864	4,167,864		
30102	津贴补贴	498,468	498,468		
30107	绩效工资	1,831,164	1,831,164		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,703,100	1,703,100		
30109	职业年金缴费	681,100	681,100		
30110	职工基本医疗保险缴费	628,800	628,800		
30112	其他社会保障缴费	17,030	17,030		
30113	住房公积金	720,500	720,500		
302	商品和服务支出	560,400	0	560,400	
30201	办公费	146,324		146,324	
30202	印刷费	28,374		28,374	
30203	咨询费	2,000		2,000	
30205	水费	14,087		14,087	
30206	电费	51,809		51,809	
30207	邮电费	22,408		22,408	
30208	取暖费	31,815		31,815	
30211	差旅费	35,411		35,411	
30213	维修(护)费	15,562		15,562	
30214	租赁费	1,800		1,800	
30215	会议费	4,180		4,180	
30216	培训费	6,250		6,250	
30217	公务接待费	6,960		6,960	
30218	专用材料费	6,750		6,750	
30228	工会经费	43,270		43,270	
30231	公务用车运行维护费	60,000		60,000	
30239	其他交通费用	83,400		83,400	
303	对个人和家庭的补助	1,008,298	1,008,298	0	
30301	离休费	168,588	168,588		
30305	生活补助	30,000	30,000		
30399	其他对个人和家庭的补助	809,710	809,710		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		18,916,724	11,256,324	560,400	7,100,000	
501	机关工资福利支出	1,851,798	1,851,798	0	0	
50101	工资奖金津补贴	1,250,568	1,250,568			
50102	社会保障缴费	485,730	485,730			
50103	住房公积金	115,500	115,500			
502	机关商品和服务支出	246,400	0	146,400	100,000	
50201	办公经费	236,060		136,060	100,000	
50202	会议费	1,500		1,500		
50203	培训费	2,980		2,980		
50206	公务接待费	5,860		5,860		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	8,810,228	8,396,228	414,000	0	
50501	工资福利支出	8,396,228	8,396,228			
50502	商品和服务支出	414,000		414,000		
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	7,000,000	0	0	7,000,000	
50799	其他对企业补助	7,000,000			7,000,000	
509	对个人和家庭的补助	1,008,298	1,008,298	0	0	
50901	社会福利和救助	30,000	30,000			
50905	离退休费	168,588	168,588			
50999	其他对个人和家庭补助	809,710	809,710			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	11,816,724	11,256,324	560,400	
501	机关工资福利支出	1,851,798	1,851,798	0	
50101	工资奖金津补贴	1,250,568	1,250,568		
50102	社会保障缴费	485,730	485,730		
50103	住房公积金	115,500	115,500		
502	机关商品和服务支出	146,400	0	146,400	
50201	办公经费	136,060		136,060	
50202	会议费	1,500		1,500	
50203	培训费	2,980		2,980	
50206	公务接待费	5,860		5,860	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	8,810,228	8,396,228	414,000	
50501	工资福利支出	8,396,228	8,396,228		
50502	商品和服务支出	414,000		414,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	1,008,298	1,008,298	0	
50901	社会福利和救助	30,000	30,000		
50905	离退休费	168,588	168,588		
50999	其他对个人和家庭补助	809,710	809,710		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称		备注
			公交车运营补助	项目管理专项	
合 计		7, 100, 000	7, 000, 000	100, 000	
301	工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出	100, 000	0	100, 000	
30201	办公费	50, 000		50, 000	
30202	印刷费	10, 000		10, 000	
30211	差旅费	40, 000		40, 000	
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	7, 000, 000	7, 000, 000	0	
31299	其他对企业补助	7, 000, 000	7, 000, 000		
399	其他支出	0	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称		备注
			公交车运营补助	项目管理专项	
合 计		7, 100, 000	7, 000, 000	100, 000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	100, 000	0	100, 000	
50201	办公经费	100, 000		100, 000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	7, 000, 000	7, 000, 000	0	
50799	其他对企业补助	7, 000, 000	7, 000, 000		
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 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：元

单位名称	2018 年									2019 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	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	
		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					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
岐山县交通运输局（机关）	77,580	73,120	0	9,800	63,320	0	63,320	1,200	3,260	77,600	73,120	0	9,800	63,320	0	63,320	1,500	2,980	20	0	0	0	0	0	0	300	-280	
岐山县农村公路管理站	36,188	30,238	0	1,100	29,138	0	29,138	2,680	3,270	36,188	30,238	0	1,100	29,138	0	29,138	2,680	3,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
岐山县道路运输管理所	116,146	116,146	0	0	116,146	0	116,146	0	0	116,146	116,146	0	0	116,146	0	116,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	229,914	219,504	0	10,900	208,604	0	208,604	3,880	6,530	229,934	219,504	0	10,900	208,604	0	208,604	4,180	6,250	20	0	0	0	0	0	0	300	-280	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		公交车运营补贴		
主管部门		岐山县交通运输局		
项目实施单位		岐山县交通运输局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		7,000,000
		其中：财政拨款		7,000,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：为了加快城乡一体化步伐，推动交通快速发展，方便群众出行			
	目标 2：以便利出行为基础达到相应的经济效益和社会效益			
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	为保障公交车正常运转，运营补贴财政据实核算	逐步完善全县公交化改造
		质量指标	空调公交车，为乘客创造舒适的环境，尽全力达到零事故、零投诉的安全生产	服务人次达每年 200 万以上
		时效指标	整点发车，安全管理，为民服务	每天早 7 时至晚 19 时持续运营
		成本指标	以最低的成本，最好的服务质量为大众提供便利；车辆燃油，燃气保险驾驶员工资等产生的成本费用。	本着勤俭节约的原则，控制成本
	效益 指标	经济效益指标	为服务人群提供优质优价的出行服务；使人民群众出行更方便、更快捷	公交卡普通卡 8 折优惠，爱心卡 6 折优惠，老年卡免费乘车
		社会效益指标	大幅降低人民群众的出行成本，为大众提供优质优价的公交福利	服务全县 20 万以上人民群众
		生态效益指标	环保、节能的新能源车辆投入使用，为绿色交通保驾护航，燃油，燃气车辆，节能减排，减少环境污染	当年新增电瓶车 29 辆
		可持续影响指标	未来几年陆续改造老旧车辆，营造更好的交通乘车环境	按公交车使用年限持续更新新能源车辆
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	努力提高服务质量，力争人民群众满意率显著提高	人民群众满意率 90%以上

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		项目管理专项经费		
主管部门		岐山县交通运输局		
项目实施单位		岐山县交通运输局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		100,000
		其中：财政拨款		100,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	项目建设过程中所发生的所有直接费用和间接费用。			
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	按期完成专项工作	完成全年交通建设项目
		质量指标	全部纳入局财务统一管理，集中核算，专款专用	确保工程质量安全
		时效指标	项目经费使用需严格按照项目预算执行，采用实报实销	按期完成项目建设
		成本指标	节约成本，提高资金的使用效益	按预算执行
	效益指标	经济效益指标	财政部门应指导和督促项目单位建立健全内部管理制度	增加沿线群众收入
		社会效益指标	认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保专项资金的专款专用	完善基础设施建设
		生态效益指标	有效改善群众出行环境	明显改善
		可持续影响指标	实行项目跟踪问效机制，建立事前审核，事中监控，事后检查制度，对专项资金安全性、合规性和绩效情况跟踪问效	形成管养建运一体化
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众出行满意率	满意率 90%以上

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县交通运输局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	基本支出	11,816,724	11,816,724	
	任务 2	项目支出	7,100,000	7,100,000	
	金额合计		18,916,724	18,916,724	
年度 总体 目标	目标一：系统在职人员、离休人员工资待遇的发放，保障机关和两个事业单位的正常运转； 目标二：为了加快城乡一体化步伐，推动交通快速发展，方便群众出行； 目标三：保障项目建设按期完成。				
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	在职人员、离休人员和财政补助人员		在职 131 人、离休 2 人
			遗属补助		9 人，350 元/月
			公交车运营补贴		每年核算，据实补贴
		质量指标	保证各单位秩序正常运转		优质服务
			空调公交车，为乘客创造舒适的环境，尽全力达到零事故、零投诉的安全生产		服务人次达每年 200 万以上
			整点发车，安全管理，为民服务		按时按点正常发车
		时效指标	确保人员稳定		按时发放工资
			各单位年终目标考核合格		优秀
			本着勤俭节约的原则，控制成本		安全无事故
	效益 指标	经济效益 指标	为服务人群提供优质优价的出行服务；使人民群众出行更方便、更快捷		公交卡普通卡 8 折优惠，爱心卡 6 折优惠，老年卡免费乘车
		社会效益 指标	大幅降低人民群众的出行成本，为大众提供优质优价的公交福利		服务全县 20 万以上人民群众
		生态效益 指标	环保、节能的新能源车辆投入使用，为绿色交通保驾护航，燃油，燃气车辆，节能减排，减少环境污染		当年新增电瓶车 29 辆
		可持续影响 指标	未来几年陆续改造老旧车辆，营造更好的交通乘车环境		按公交车使用年限持续更新新能源车辆
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	努力提高服务质量，力争人民群众满意率显著提高		人民群众满意率 90%以上

岐山县交通运输局（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

岐山县交通运输局（机关）2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,331,548	一、部门预算	9,331,548	一、部门预算	9,331,548	一、部门预算	9,331,548
1、财政拨款	9,331,548	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	2,231,548	1、人员经费和公用经费	2,231,548
（1）一般公共预算拨款	9,331,548	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,851,798	（1）工资福利支出	1,851,798
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,100,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	146,400	（2）商品和服务支出	146,400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	233,350
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	83,220	（7）对个人和家庭的补助	233,350	2、专项业务经费支出	7,100,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	100,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	7,100,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出	9,248,328	（2）机关商品和服务支出	100,000	（5）对企业补助	7,000,000
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助	7,000,000	5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	9,331,548	本年支出合计	9,331,548	本年支出合计	9,331,548	本年支出合计	9,331,548
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,331,548	支出总计	9,331,548	支出总计	9,331,548	支出总计	9,331,548

表二

岐山县交通运输局（机关）2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县交通运输局 （机关）	9,331,548	9,331,548	7,100,000											

表三

岐山县交通运输局（机关）2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县交通运输局 （机关）	9,331,548	9,331,548	7,100,000									

表四

岐山县交通运输局（机关）2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,331,548	一、财政拨款	9,331,548	一、财政拨款	9,331,548	一、财政拨款	9,331,548
1、一般公共预算拨款	9,331,548	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	2,231,548	1、人员经费和公用经费	2,231,548
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,100,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,851,798	（1）工资福利支出	1,851,798
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	146,400	（2）商品和服务支出	146,400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	233,350
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	83,220	（7）对个人和家庭的补助	233,350	2、专项业务经费支出	7,100,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	100,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	7,100,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出	9,248,328	（2）机关商品和服务支出	100,000	（5）对企业补助	7,000,000
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助	7,000,000	5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	9,331,548	本年支出合计	9,331,548	本年支出合计	9,331,548	本年支出合计	9,331,548
上年结转		结转下年		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	9,331,548	支出总计	9,331,548	支出总计	9,331,548	支出总计	9,331,548

表五

岐山县交通运输局(机关)2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		9,331,548	2,085,148	146,400	7,100,000	
208	社会保障和就业支出	83,220	83,220			
20805	行政事业单位离退休	83,220	83,220			
2080501	归口管理的行政单位离退休	83,220	83,220			
214	交通运输支出	9,248,328	2,001,928	146,400	7,100,000	
21401	公路水路运输	2,248,328	2,001,928	146,400	100,000	
2140101	行政运行	2,148,328	2,001,928	146,400		
2140199	其他公路水路运输支出	100,000			100,000	项目管理
21499	其他交通运输支出	7,000,000			7,000,000	
2149901	公共交通运营补助	7,000,000			7,000,000	公交车运营

表六

岐山县交通运输局(机关)2019 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)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		2,231,548	2,085,148	146,400	
208	社会保障和就业支出	83,220	83,220		
20805	行政事业单位离退休	83,220	83,220		
2080501	归口管理的行政单位离退休	83,220	83,220		
214	交通运输支出	2,148,328	2,001,928	146,400	
21401	公路水路运输	2,148,328	2,001,928	146,400	
2140101	行政运行	2,148,328	2,001,928	146,400	

表七

岐山县交通运输局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	9,331,548	2,085,148	146,400	7,100,000	
301	工资福利支出	1,851,798	1,851,798	0	0	
30101	基本工资	752,100	752,100			
30102	津贴补贴	498,468	498,468			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273,000	273,000			
30109	职业年金缴费	109,200	109,200			
30110	职工基本医疗保险缴费	100,800	100,800			
30112	其他社会保障缴费	2,730	2,730			
30113	住房公积金	115,500	115,500			
302	商品和服务支出	246,400	0	146,400	100,000	
30201	办公费	54,250		4,250	50,000	
30202	印刷费	11,100		1,100	10,000	
30203	咨询费	2,000		2,000		
30205	水费	2,060		2,060		
30206	电费	7,840		7,840		
30207	邮电费	5,260		5,260		
30211	差旅费	46,230		6,230	40,000	
30213	维修(护)费	1,320		1,320		
30215	会议费	1,500		1,500		
30216	培训费	2,980		2,980		
30217	公务接待费	5,860		5,860		
30228	工会经费	22,600		22,600		
30239	其他交通费用	83,400		83,400		
303	对个人和家庭的补助	233,350	233,350	0	0	
30301	离休费	83,220	83,220			
30305	生活补助	15,600	15,600			
30399	其他对个人和家庭的补助	134,530	134,530			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	7,000,000	0	0	7,000,000	
31299	其他对企业补助	7,000,000			7,000,000	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

岐山县交通运输局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	2,231,548	2,085,148	146,400	
301	工资福利支出	1,851,798	1,851,798	0	
30101	基本工资	752,100	752,100		
30102	津贴补贴	498,468	498,468		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273,000	273,000		
30109	职业年金缴费	109,200	109,200		
30110	职工基本医疗保险缴费	100,800	100,800		
30112	其他社会保障缴费	2,730	2,730		
30113	住房公积金	115,500	115,500		
302	商品和服务支出	146,400	0	146,400	
30201	办公费	4,250		4,250	
30202	印刷费	1,100		1,100	
30203	咨询费	2,000		2,000	
30205	水费	2,060		2,060	
30206	电费	7,840		7,840	
30207	邮电费	5,260		5,260	
30211	差旅费	6,230		6,230	
30213	维修(护)费	1,320		1,320	
30215	会议费	1,500		1,500	
30216	培训费	2,980		2,980	
30217	公务接待费	5,860		5,860	
30228	工会经费	22,600		22,600	
30239	其他交通费用	83,400		83,400	
303	对个人和家庭的补助	233,350	233,350	0	
30301	离休费	83,220	83,220		
30305	生活补助	15,600	15,600		
30399	其他对个人和家庭的补助	134,530	134,530		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

岐山县交通运输局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	9,331,548	2,085,148	146,400	7,100,000	
501	机关工资福利支出	1,851,798	1,851,798	0	0	
50101	工资奖金津补贴	1,250,568	1,250,568			
50102	社会保障缴费	485,730	485,730			
50103	住房公积金	115,500	115,500			
502	机关商品和服务支出	246,400	0	146,400	100,000	
50201	办公经费	236,060		136,060	100,000	
50202	会议费	1,500		1,500		
50203	培训费	2,980		2,980		
50206	公务接待费	5,860		5,860		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	7,000,000	0	0	7,000,000	
50799	其他对企业补助	7,000,000			7,000,000	
509	对个人和家庭的补助	233,350	233,350	0	0	
50901	社会福利和救助	15,600	15,600			
50905	离退休费	83,220	83,220			
50999	其他对个人和家庭补助	134,530	134,530			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

岐山县交通运输局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		2,231,548	2,085,148	146,400	
501	机关工资福利支出	1,851,798	1,851,798	0	
50101	工资奖金津补贴	1,250,568	1,250,568		
50102	社会保障缴费	485,730	485,730		
50103	住房公积金	115,500	115,500		
502	机关商品和服务支出	146,400	0	146,400	
50201	办公经费	136,060		136,060	
50202	会议费	1,500		1,500	
50203	培训费	2,980		2,980	
50206	公务接待费	5,860		5,860	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	233,350	233,350	0	
50901	社会福利和救助	15,600	15,600		
50905	离退休费	83,220	83,220		
50999	其他对个人和家庭补助	134,530	134,530		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

岐山县交通运输局(机关)2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

岐山县交通运输局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称		备注
			公交车运营	项目管理	
合 计		7, 100, 000	7, 000, 000	100, 000	
301	工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出	100, 000	0	100, 000	
30201	办公费	50, 000		50, 000	
30202	印刷费	10, 000		10, 000	
30211	差旅费	40, 000		40, 000	
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	7, 000, 000	7, 000, 000	0	
31299	其他对企业补助	7, 000, 000	7, 000, 000		
399	其他支出	0	0	0	

表十三

岐山县交通运输局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称		备注
			公交车运营	项目管理	
合 计		7, 100, 000	7, 000, 000	100, 000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	100, 000	0	100, 000	
50201	办公经费	100, 000		100, 000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	7, 000, 000	7, 000, 000	0	
50799	其他对企业补助	7, 000, 000	7, 000, 000		
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	

表十四

岐山县交通运输局(机关)2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

岐山县交通运输局(机关)2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

岐山县交通运输局(机关)2019 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：元

单位名称	2018 年									2019 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	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
		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				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
岐山县交通运输局（机关）	77,580	73,120	0	9,800	63,320	0	63,320	1,200	3,260	77,600	73,120	0	9,800	63,320	0	63,320	1,500	2,980	20	0	0	0	0	0	0	300	-280

表十七

岐山县交通运输局(机关)2019 年部门专项业务经费绩效目标表(1)

专项（项目）名称		公交车运营		
主管部门		岐山县交通运输局		
项目实施单位		岐山县交通运输局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	7,000,000	
		其中：财政拨款	7,000,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：为了加快城乡一体化步伐，推动交通快速发展，方便群众出行			
	目标 2：以便利出行为基础达到相应的经济效益和社会效益			
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	为保障公交车正常运转，运营补贴财政据实核算	逐步完善全县公交化改造
		质量指标	空调公交车，为乘客创造舒适的环境，尽全力达到零事故、零投诉的安全生产	服务人次达每年 200 万以上
		时效指标	整点发车，安全管理，为民服务	每天早 7 时至晚 19 时持续运营
		成本指标	以最低的成本，最好的服务质量为大众提供便利；车辆燃油，燃气保险驾驶员工资等产生的成本费用。	本着勤俭节约的原则，控制成本
	效益指标	经济效益指标	为服务人群提供优质优价的出行服务；使人民群众出行更方便、更快捷	公交卡普通卡 8 折优惠，爱心卡 6 折优惠，老年卡免费乘车
		社会效益指标	大幅降低人民群众的出行成本，为大众提供优质优价的公交福利	服务全县 20 万以上人民群众
		生态效益指标	环保、节能的新能源车辆投入使用，为绿色交通保驾护航，燃油，燃气车辆，节能减排，减少环境污染	当年新增电瓶车 29 辆
		可持续影响指标	未来几年陆续改造老旧车辆，营造更好的交通乘车环境	按公交车使用年限持续更新新能源车辆
	满意度指标	服务对象满意度指标	努力提高服务质量，力争人民群众满意率显著提高	人民群众满意率 90%以上

表十七

岐山县交通运输局(机关)2019 年部门专项业务经费绩效目标表(2)

专项（项目）名称		项目管理		
主管部门		岐山县交通运输局		
项目实施单位		岐山县交通运输局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100, 000	
		其中：财政拨款	100, 000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	项目建设过程中所发生的所有直接费用和间接费用。			
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	按期完成专项工作	完成全年交通建设项目
		质量指标	全部纳入局财务统一管理，集中核算，专款专用	确保工程质量安全
		时效指标	项目经费使用需严格按照项目预算执行，采用实报实销	按期完成项目建设
		成本指标	节约成本，提高资金的使用效益	按预算执行
	效益指标	经济效益指标	财政部门应指导和督促项目单位建立健全内部管理制度	增加沿线群众收入
		社会效益指标	认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保专项资金的专款专用	完善基础设施建设
		生态效益指标	有效改善群众出行环境	明显改善
		可持续影响指标	实行项目跟踪问效机制，建立事前审核，事中监控，事后检查制度，对专项资金安全性、合规性和绩效情况跟踪问效	形成管养建运一体化
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众出行满意率	满意率 90%以上

表十八

岐山县交通运输局(机关)2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（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:		

表五

岐山县道路运输管理所 2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		5,463,832	5,235,832	228,000		
208	社会保障和就业支出	85,368	85,368			
20805	行政事业单位离退休	85,368	85,368			
2080502	事业单位离退休	85,368	85,368			
214	交通运输支出	5,378,464	5,150,464	228,000		
21401	公路水路运输	5,378,464	5,150,464	228,000		
2140112	公路运输管理	5,378,464	5,150,464	228,000		

表五

岐山县农村公路管理站 2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		4,121,344	3,935,344	186,000		
214	交通运输支出	4,121,344	3,935,344	186,000		
21401	公路水路运输	4,121,344	3,935,344	186,000		
2140112	公路运输管理	4,121,344	3,935,344	186,000		

