

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

渭南市临渭区交通运输局

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

表号	表 名	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	不涉及
表12	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13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,011.88	1,011.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	437.50	437.50			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	260.17	260.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	376.10	376.10			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.90	23.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.00	61.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.16	6.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170.96	170.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	101.17	101.17			
30201	办公费	50201	办公经费	8.32		8.32		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30203	咨询费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.56		0.56		

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
2080502	行政事业单位离退休-事业单位离退休	13.96	13.96		
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.10	376.10		
20800506	行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	3.77	3.77		
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	57.23	57.23		
2140101	公路水路运输-行政运行	153.49	130.10	23.39	
2140106	公路水路运输-公路养护	593.61	593.61		
2140112	公路水路运输-公路运输管理	1,135.53	1,101.93	33.60	
2210201	住房改革支出-住房公积金	170.96	170.96		
	合计	2,528.55	2,471.56	56.99	

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,011.88	1,011.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	437.50	437.50		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	260.17	260.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	376.10	376.10		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.90	23.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.00	61.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.16	6.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170.96	170.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	101.17	101.17		
30201	办公费	50201	办公经费	8.32		8.32	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30203	咨询费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.56		0.56	

30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.63		12.63	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.28		14.28	
30302	退休费	50905	离退休费	13.96	13.96		
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助支出	8.76	8.76		
	合计			2,528.55	2,471.56	56.99	

表9

2019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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
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13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		临渭区交通运输局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证单位的正常业务开展	2528.55	2528.55	
	任务2	全区县乡道路日常养护	60	60	
	金额合计		2588.55	2588.55	
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：整体支出金额	2528.55万元	
			指标2：县乡道路日常养护	60万元	
		质量指标	指标1：人员经费和公用经费	按相关规定合理使用	
			指标2：专项类资金	专款专用	
		时效指标	指标1：2019年1-12月	2019年1月至12月	
		社会效益	指标1：道路通畅，出行方便。	道路通畅，出行方便。	
		生态效益	指标1：绿化美化，无扬尘。	绿化美化，无扬尘。	
	满意度	服务对象	指标1：90%	90%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		县乡公路日常养护工程		
主管部门		临渭区交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		720
		其中：财政拨款		60
		其他资金		660
总体目标	年度目标			
	全区县道170公里道路畅通，无坑槽，绿化美化，无扬尘，道路整洁。			
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	县道170KM	每公里1万元
			乡道250KM	每公里0.6万元
			村道2000KM	每公里0.2万元
		质量指标	路面平整、道路畅通、整洁、	路面平整、道路畅通、整洁、
	时效指标		2019年1月-12月	2019年1月-12月
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济效益	促进社会经济效益
		社会效益指标	道路畅通，出行方便。	道路畅通，出行方便。
		生态效益指标	绿化、美化，无扬尘。	绿化、美化、无扬尘。
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%