

渭南市交通运输局
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

渭南市交通运输局是市政府工作部门，为正县级，主要职责是：

1、贯彻中省交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市公路、水路交通发展规划方面的法规草案、政策、计划。负责综合交通运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展。指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。

2、统筹安排全市公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责公路、水路交通科研成果的审查。

3、负责全市公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业市场管理，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动，做好相互衔接工作。按规定负责物流市场有关工作。

4、负责全市境内公路(国、省、县、乡、村道)及其设施的建设管理和养护管理；农村公路建设、

养护管理、路政管理的年度考核工作。组织实施重点公路建设工程。负责指导轨道交通建设有关工作。

5、开展车辆超限超载治理工作；受理超限治理和公路收费有关投诉；宣传贯彻落实国家治理超限和收费公路管理方面的法律法规和政策，拟订全市治超网络和公路收费站点规划，指导监督超限检测站和公路收费站的业务工作。

6、负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。

7、履行交通运输领域安全管理职责。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责船舶及相关水上设施的管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与事故调查处理工作。承担国防动员有关工作。负责危险路段整治、客货运企业、城市公交企业、出租车公司、危货运输公司及车辆和相关人员、道路在建工程、道路安全设施、水上交通等安全监督管理。

8、负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策；对公路工程、涉路施工项目完工验收和检查监督；公路工程质量监督

检查；仲裁工程质量争议；受理公路工程质量问题的投诉；参与对工程质量事故和安全事故的调查处理；对公路工程违法行为的处罚；依法查处本区域内公路建设过程中的违规、违法行为。

9、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，发布相关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全市交通行业的统计工作。

10、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11、统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

渭南市交通运输局内设下列机构：党政办公室、综合规划科、建设管理科、运输管理科、财务内审科、安全执法科、交通战备办公室。（根据渭市办字【2019】49号文市委市政府批复的职能配置内设机构填报公开）

二、2020年度部门工作任务

（一）加快交通项目建设。一是澄韦高速公路，完成投资7亿元；二是西韩城际铁路，完成投资5亿元，配合省上全线开工；三是黄蒲高速，完成投资15亿元，年内建成通车；四是合铜高速，计

划完成投资 15 亿元，年内建成通车；五是 310 国道华阴至渭南段一级公路改扩建项目，计划完成投资 9000 万元，年内主体建成通车；六是 209 省道临蒲界至故市暨渭河特大桥及引线项目，完成年度进度建设计划。同时，各县市区要加快区域内 342 国道、108 国道、242 国道等干线公路和农村公路项目建设，力争建成通车 85 公里。

（二）启动九个前期项目：推动富平至永济高速公路、榆商高速华阴至洛南段、310 国道渭南城区过境公路、108 国道韩合界至韦庄段公路、210 国道梅家坪至淡村公路改扩建、108 国道蒲城至兴镇至富平县城公路扩建、242 国道罗敷至洛南公路改建、310 国道陕豫界至华阴、242 国道黄龙界至冯原公路等 9 个项目前期工作。

（三）突出八项重点工作：以全面深化和提升“综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通、法治交通”为主线，在优结构、促创新、提品质方面做出引领，推动交通运输各项事业高质量发展。一是加快智慧交通建设。二是在大荔、合阳、白水建设 5 个乡镇综合服务站，促进城乡公共交通服务均等化。三是深化道路运输结构调整。四是推进“四好农村路”建设。五是提升公路养管水平。六是加快公交都市创建。七是推进平安法治交通建设。八是坚决打赢三大攻坚战。

三、部门预算单位

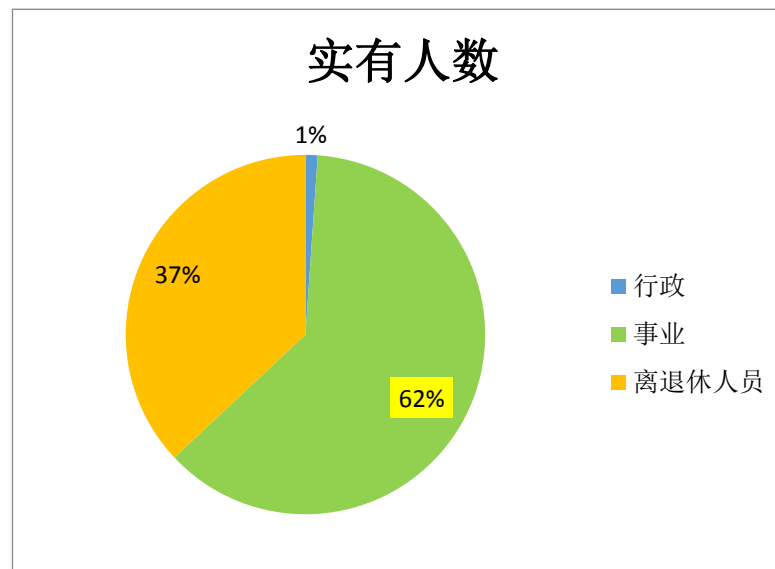
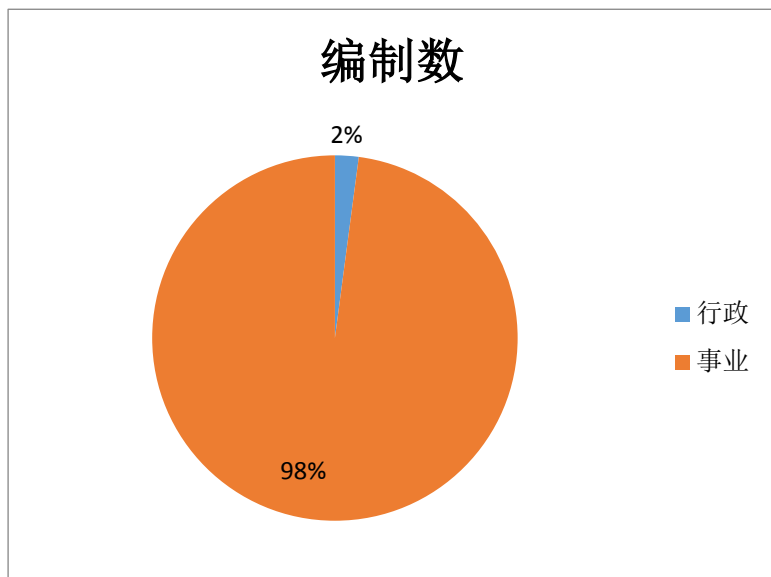
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市交通运输局	
2	渭南市农村公路服务中心	
3	陕西省渭南公路管理局	
4	渭南市交通工程质量监督站	
5	渭南市客运管理处	
6	渭南市治理车辆超限超载和收费公路管理办公室	
7	渭南市公路工程建设处	
8	渭南市航运管理处	
9	渭南市道路运输管理处	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 1483 人，其中行政编制 31 人、事业编制 1452 人；实有人员 1785 人，其中：行政 31 人、事业 1754 人。单位管理的离退休人员 1048 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 22,554.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 22,554.87 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经

营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 435.07 万元，主要原因是当年无上级转移支付补助收入及按照财政相关要求压减公用经费和专项业务费；2020 年本部门预算支出 22,554.87 万元，其中：一般公共预算拨款支出 22,554.87 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 435.07 万元，主要原因是当年无上级转移支付补助收入及按照财政相关要求压减公用经费和专项业务费。

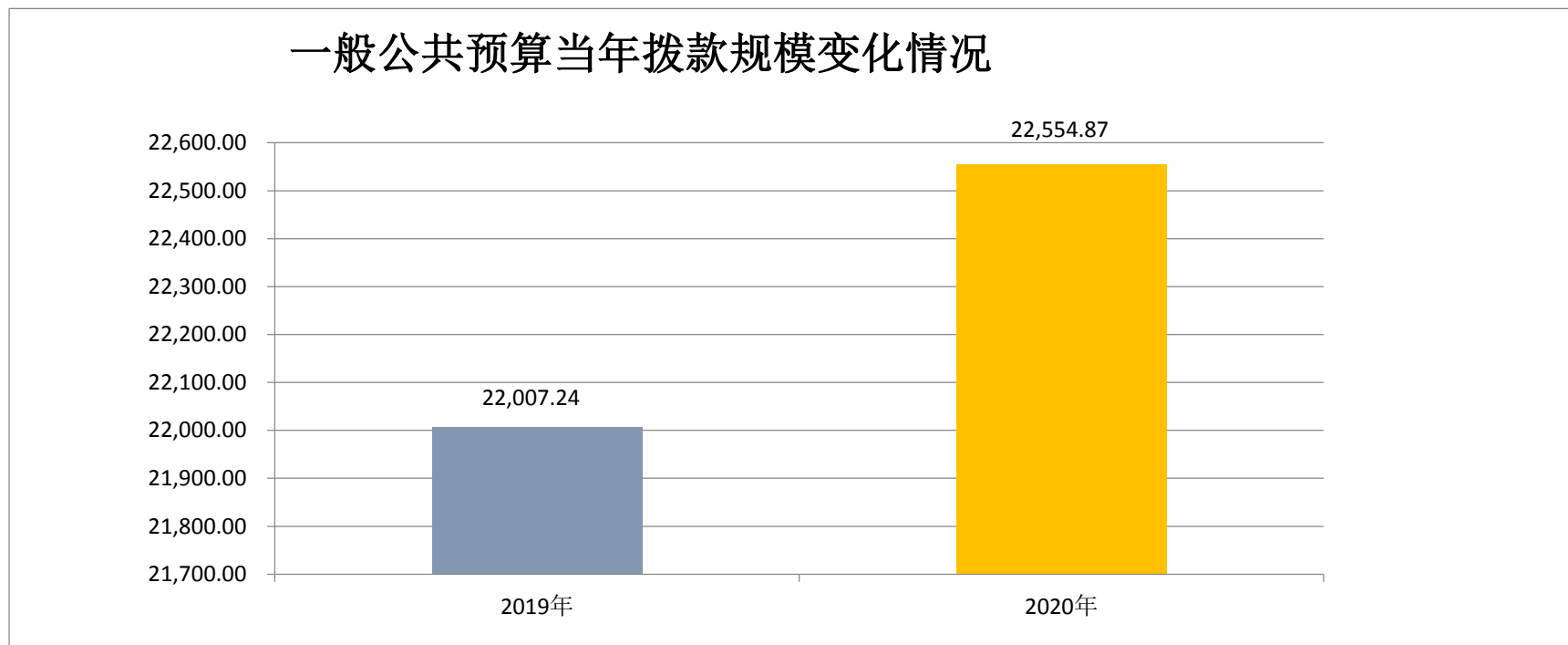
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 22,554.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 22,554.87 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 147.63 万元，主要原因是增加专项业务经费。2020 年本部门财政拨款支出 22,554.87 万元，其中：一般公共预算拨款支出 22,554.87 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 147.63 万元，主要原因是增加专项业务经费。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出 22,554.87 万元，较上年增加 547.63 万元，主要原因是增加专项业务经费、非税收入及调资预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 22,554.87 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）84.06 万元，较上年增加 10.9 万元，原因是培训次数增加。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）5.09 万元，较上年增加（减少）0 元。

(3) 事业单位离退休（2080502）347.94 万元，较上年增加 61.82 万元，原因是事业单位离退休人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,892.63 万元，较上年减少 291.24 万元，原因是基本养老保险费率下调。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）746.88 万元，较上年增加 61.2 万元，原因是缴费基数提高等。

(6) 行政运行（2140101）374.21 万元，较上年增加 11.76 万元，原因是人员经费增加。

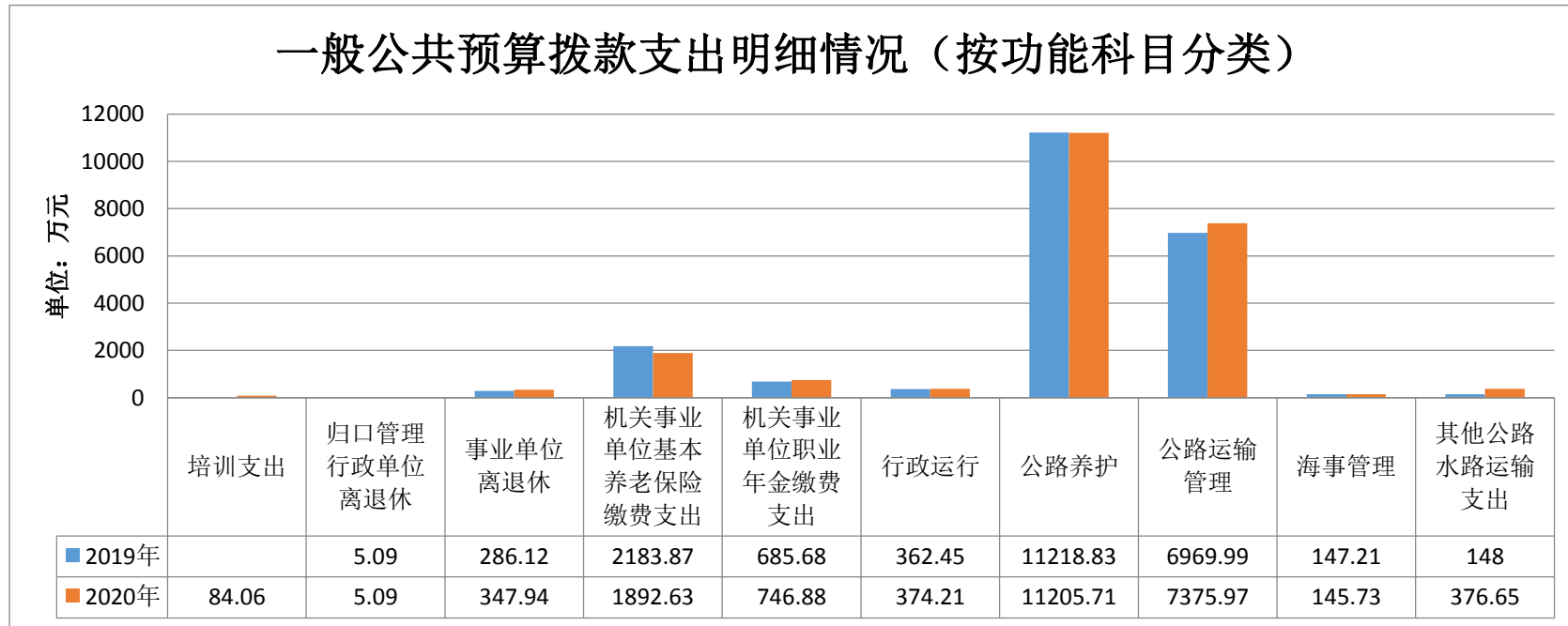
(7) 公路养护（2140106）11,205.71 万元，较上年减少 13.12 万元，原因是压减公共经费。

(8) 公路运输管理（2140112）7,375.97 万元，较上年增加 405.98 万元，原因是人员及工作经

费增加。

(9) 海事管理（2140131）145.73 万元，较上年减少 1.48 万元，原因是压减公用经费。

(10) 其他公路水路运输支出（2140199）376.65 万元，较上年增加 228.65 万元，原因是专项业务费增加。



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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 22,554.87 万元，其中：

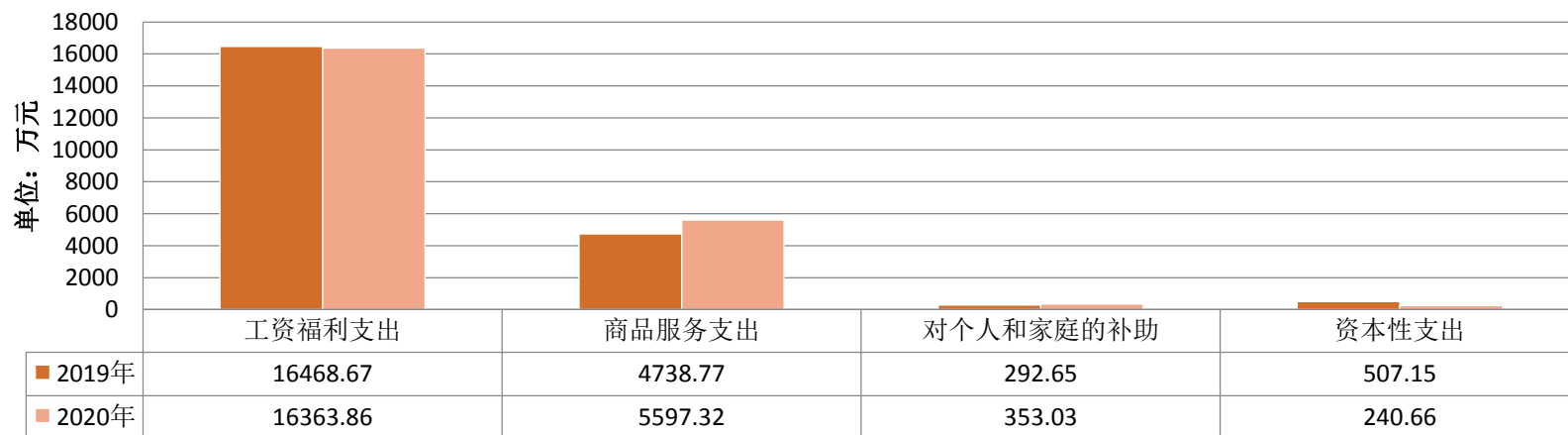
工资福利支出（301）16,363.86 万元，较上年减少 104.81 万元，原因是在职人员转退休人员形成工资福利减少。

商品和服务支出（302）5,597.32 万元，较上年增加 858.55 万元，原因是维护费及委托业务费增加。

对个人和家庭的补助（303）353.03 万元，较上年增加 60.38 万元，原因是增加离退休人员补助。

资本性支出（310）240.66 万元，较上年减少 266.49 万元，原因是专用设备购置及信息网络及软件购置更新减少。

一般公共预算拨款支出明细情况（按部门预算支出经济分类）



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出 22,554.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）467.35 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是人员经费增加预算。

机关商品和服务支出（502）2,876.96 万元，较上年增加 230.94 万元，原因是在职人员增加预算。

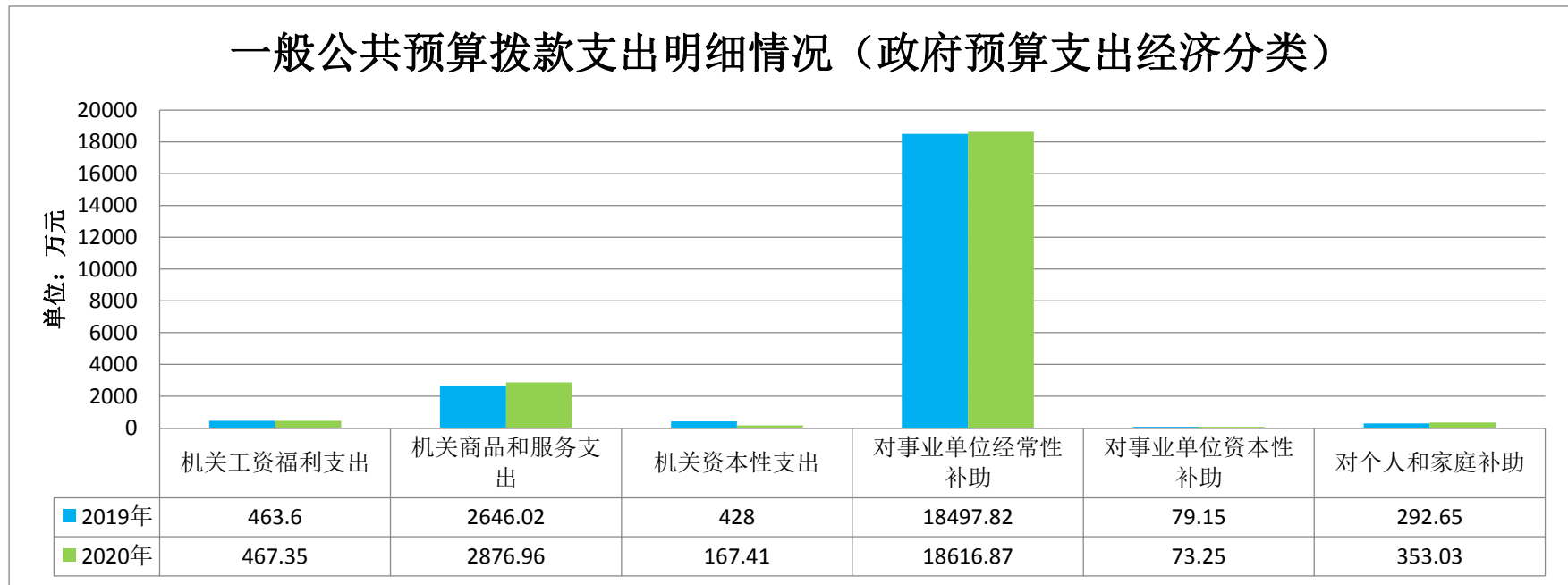
机关资本性支出（一）（503）167.41 万元，较上年减少 260.59 万元，原因是专用设备购置及

信息网络及软件购置更新减少。

对事业单位经常性补助（505）18,616.87万元，较上年增加119.05万元，原因是在职人员增加预算。

对事业单位资本性补助（506）73.25万元，较上年减少5.9万元，原因是购置资产减少。

对个人和家庭的补助（509）353.03万元，较上年增加60.38万元，原因是退休费用增加。



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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020 年本部门当年无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。

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 24.15 万元，较上年增加（减少）0 万元；其中：因公出国（境）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；2019 年和 2020 年，本部门无因公出国

（境）经费预算；公务接待费 4.65 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行费 19.50 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 13.95 万元，较上年减少 0.65 万元（4%），减少的主要原因是压缩会议规模和次数。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 84.06 万元，较上年增加 10.9 万元（15%），增加的主要原因是当年培训次数增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

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 140 辆，单价 20 万元以上的设备 56 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

2020年当年本部门政府采购预算共374.39万元，其中政府采购货物类预算72.41万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算301.98万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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年本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算5,198.83万元，当年国有资本经营预算0万元，涉及政府性基金预算0万元，（详见公开报表中的绩效目标表），未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出，未编制绩效目标。

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639.15万元，较上年减少6.87万元，主要原因是加强公用经费管理，压减本年机关运行经费预算支出。

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. “三公”经费:指部门使用一般预算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招待费支出。

3. 政府性基金:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市交通运输局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	22,554.87	一、部门预算	22,554.87	一、部门预算	22,554.87	一、部门预算	22,554.87
2	1、财政拨款	22,554.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17,356.04	1、机关工资福利支出	467.35
3	(1)一般公共预算拨款	22,554.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16,363.86	2、机关商品和服务支出	2,876.96
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	639.15	3、机关资本性支出（一）	167.41
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	353.03	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	84.06	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18,616.87
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	5,198.83	6、对事业单位资本性补助	73.25
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	2,992.54	(2)商品和服务支出	4,958.17	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	353.03
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	240.66	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	19,478.27	(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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	项 目	预算数	支出功能分科目（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
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	22,554.87	本年支出合计	22,554.87	本年支出合计	22,554.87	本年支出合计	22,554.87
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	22,554.87	支出总计	22,554.87	支出总计	22,554.87	支出总计	22,554.87

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	22,554.87	一、财政拨款	22,554.87	一、财政拨款	22,554.87	一、财政拨款	22,554.87
2	1、一般公共预算拨款	22,554.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17,356.04	1、机关工资福利支出	467.35
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	16,363.86	2、机关商品和服务支出	2,876.96
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	639.15	3、机关资本性支出（一）	167.41
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	353.03	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	84.06	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18,616.87
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,198.83	6、对事业单位资本性补助	73.25
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	2,992.54	(2)商品和服务支出	4,958.17	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	353.03
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	240.66	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	19,478.27	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数
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	22,554.87	本年支出合计	22,554.87	本年支出合计	22,554.87	本年支出合计	22,554.87
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	22,554.87	支出总计	22,554.87	支出总计	22,554.87	支出总计	22,554.87

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-不含上年结转）

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	22554.87	16716.89	639.15	5198.83	
2	205	教育支出	84.06	0.00	8.06	76.00	
3	20508	进修及培训	84.06	0.00	8.06	76.00	
4	2050803	培训支出	84.06	0.00	8.06	76.00	
5	208	社会保障和就业支出	2992.54	2992.54	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	2992.54	2992.54	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	5.09	5.09	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	347.94	347.94	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1892.63	1892.63	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	746.88	746.88	0.00	0.00	
11	214	交通运输支出	19478.27	13724.35	631.09	5122.83	
12	21401	公路水路运输	19478.27	13724.35	631.09	5122.83	
13	2140101	行政运行	374.21	313.41	60.80	0.00	
14	2140106	公路养护	11205.71	10774.71	0.00	431.00	
15	2140112	公路运输管理	7375.97	2535.42	555.37	4285.18	
16	2140131	海事管理	145.73	100.81	14.92	30.00	
17	2140199	其他公路水路运输支出	376.65	0.00	0.00	376.65	

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-不含上年结转）

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			22554.87	16716.89	639.15	5198.83	
2	301	工资福利支出			16363.86	16363.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.95	203.95	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5199.19	5199.19	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.26	143.26	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50103	住房公积金	317.79	317.79	0.00	0.00	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	536.16	536.16	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.39	94.39	0.00	0.00	
9	30103	奖金	50103	住房公积金	325.00	325.00	0.00	0.00	
10	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.42	20.42	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4943.11	4943.11	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.31	40.31	0.00	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50103	住房公积金	1493.76	1493.76	0.00	0.00	
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335.59	335.59	0.00	0.00	
15	30109	职业年金缴费	50103	住房公积金	746.88	746.88	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.08	12.08	0.00	0.00	
17	30110	职工基本医疗保险缴费	50103	住房公积金	535.24	535.24	0.00	0.00	
18	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.53	87.53	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	20.25	20.25	0.00	0.00	
20	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	0.00	
21	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90.44	90.44	0.00	0.00	
22	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.47	37.47	0.00	0.00	
23	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1180.57	1180.57	0.00	0.00	
24	302	商品和服务支出			5597.32	0.00	639.15	4958.17	
25	30201	办公费	50201	办公经费	68.00	0.00	1.50	66.50	
26	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
27	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100.59	0.00	45.50	55.09	
28	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	

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-不含上年结转）

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
29	30202	印刷费	50299	其他商品和服务支出	11.57	0.00	6.57	5.00	
30	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
31	30204	手续费	50201	办公经费	0.34	0.00	0.34	0.00	
32	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
33	30205	水费	50201	办公经费	17.78	0.00	14.78	3.00	
34	30205	水费	50502	商品和服务支出	13.58	0.00	0.40	13.18	
35	30206	电费	50201	办公经费	103.63	0.00	79.63	24.00	
36	30206	电费	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
37	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.84	0.00	0.84	8.00	
38	30207	邮电费	50201	办公经费	23.52	0.00	12.52	11.00	
39	30207	邮电费	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
40	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	1.00	1.00	
41	30208	取暖费	50299	其他商品和服务支出	13.80	0.00	13.80	0.00	
42	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
43	30209	物业管理费	50201	办公经费	39.50	0.00	0.00	39.50	
44	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	97.51	0.00	31.01	66.50	
45	30211	差旅费	50201	办公经费	20.50	0.00	0.50	20.00	
46	30211	差旅费	50299	其他商品和服务支出	22.00	0.00	0.00	22.00	
47	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	61.43	0.00	30.43	31.00	
48	30213	维修（护）费	50201	办公经费	57.51	0.00	54.51	3.00	
49	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.65	0.00	0.00	2.65	
50	30213	维修（护）费	50299	其他商品和服务支出	954.50	0.00	0.00	954.50	
51	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2874.70	0.00	0.00	2874.70	
52	30214	租赁费	50299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
53	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	54.20	0.00	44.70	9.50	
54	30215	会议费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
55	30215	会议费	50202	会议费	7.00	0.00	0.00	7.00	
56	30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.95	0.00	0.95	5.00	
57	30216	培训费	50201	办公经费	9.00	0.00	0.00	9.00	
58	30216	培训费	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
59	30216	培训费	50502	商品和服务支出	72.06	0.00	8.06	64.00	

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-不含上年结转）

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
60	30217	公务接待费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
61	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
62	30217	公务接待费	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
63	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	
64	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	42.11	0.00	41.11	1.00	
65	30225	专用燃料费	50201	办公经费	5.62	0.00	5.62	0.00	
66	30226	劳务费	50201	办公经费	3.68	0.00	3.68	0.00	
67	30226	劳务费	50299	其他商品和服务支出	8.50	0.00	0.00	8.50	
68	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26.10	0.00	0.10	26.00	
69	30227	委托业务费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
70	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	347.42	0.00	4.42	343.00	
71	30228	工会经费	50201	办公经费	8.80	0.00	8.80	0.00	
72	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	78.61	0.00	77.11	1.50	
73	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.40	0.00	9.40	10.00	
74	30229	福利费	50201	办公经费	6.40	0.00	6.40	0.00	
75	30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	15.24	0.00	15.24	0.00	
76	30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.30	0.00	0.30	25.00	
77	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19.50	0.00	19.50	0.00	
78	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	0.00	
79	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	84.00	0.00	43.00	41.00	
80	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36.54	0.00	34.54	2.00	
81	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.24	0.00	10.74	8.50	
82	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	160.35	0.00	0.00	160.35	
83	303	对个人和家庭的补助			353.03	353.03	0.00	0.00	
84	30302	退休费	50905	离退休费	353.03	353.03	0.00	0.00	
85	310	资本性支出			240.66	0.00	0.00	240.66	
86	31002	办公设备购置	50306	设备购置	66.50	0.00	0.00	66.50	
87	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	19.16	0.00	0.00	19.16	
88	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	155.00	0.00	0.00	155.00	

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-不含上年结转）

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	17356.04	16716.89	639.15	
2	205	教育支出	8.06	0.00	8.06	
3	20508	进修及培训	8.06	0.00	8.06	
4	2050803	培训支出	8.06	0.00	8.06	
5	208	社会保障和就业支出	2992.54	2992.54	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	2992.54	2992.54	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	5.09	5.09	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	347.94	347.94	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1892.63	1892.63	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	746.88	746.88	0.00	
11	214	交通运输支出	14355.44	13724.35	631.09	
12	21401	公路水路运输	14355.44	13724.35	631.09	
13	2140101	行政运行	374.21	313.41	60.80	
14	2140106	公路养护	10774.71	10774.71	0.00	
15	2140112	公路运输管理	3090.79	2535.42	555.37	
16	2140131	海事管理	115.73	100.81	14.92	

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

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			17356.04	16716.89	639.15	
2	301	工资福利支出			16363.86	16363.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.95	203.95	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5199.19	5199.19	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.26	143.26	0.00	
6	30102	津贴补贴	50103	住房公积金	317.79	317.79	0.00	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	536.16	536.16	0.00	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.39	94.39	0.00	
9	30103	奖金	50103	住房公积金	325.00	325.00	0.00	
10	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.42	20.42	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4943.11	4943.11	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.31	40.31	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50103	住房公积金	1493.76	1493.76	0.00	
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335.59	335.59	0.00	
15	30109	职业年金缴费	50103	住房公积金	746.88	746.88	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.08	12.08	0.00	
17	30110	职工基本医疗保险缴费	50103	住房公积金	535.24	535.24	0.00	
18	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.53	87.53	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	20.25	20.25	0.00	
20	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	
21	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90.44	90.44	0.00	
22	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.47	37.47	0.00	
23	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1180.57	1180.57	0.00	
24	302	商品和服务支出			639.15	0.00	639.15	
25	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.50	0.00	45.50	
27	30202	印刷费	50299	其他商品和服务支出	6.57	0.00	6.57	
28	30204	手续费	50201	办公经费	0.34	0.00	0.34	

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

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
29	30205	水费	50201	办公经费	14.78	0.00	14.78	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
31	30206	电费	50201	办公经费	79.63	0.00	79.63	
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.84	0.00	0.84	
33	30207	邮电费	50201	办公经费	12.52	0.00	12.52	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
35	30208	取暖费	50299	其他商品和服务支出	13.80	0.00	13.80	
36	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	31.01	0.00	31.01	
37	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.43	0.00	30.43	
39	30213	维修（护）费	50201	办公经费	54.51	0.00	54.51	
40	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	44.70	0.00	44.70	
41	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
42	30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.06	0.00	8.06	
43	30217	公务接待费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
45	30217	公务接待费	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
46	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25	
47	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	41.11	0.00	41.11	
48	30225	专用燃料费	50201	办公经费	5.62	0.00	5.62	
49	30226	劳务费	50201	办公经费	3.68	0.00	3.68	
50	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
51	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.42	0.00	4.42	
52	30228	工会经费	50201	办公经费	8.80	0.00	8.80	
53	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	77.11	0.00	77.11	
54	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.40	0.00	9.40	
55	30229	福利费	50201	办公经费	6.40	0.00	6.40	
56	30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	15.24	0.00	15.24	
57	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

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

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
58	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19.50	0.00	19.50	
59	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
60	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	43.00	0.00	43.00	
61	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34.54	0.00	34.54	
62	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.74	0.00	10.74	
63	303	对个人和家庭的补助			353.03	353.03	0.00	
64	30302	退休费	50905	离退休费	353.03	353.03	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）

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（不含上年结转）

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	5198.83	
2	301	渭南市交通运输局	5198.83	
3	301001	渭南市交通运输局	2936.65	
4		通用项目	167.41	
5		2020年成品油网络维护建设	155.00	
6		2020年成品油转移支付资金	12.41	
7		专用项目	2769.24	
8		2020年成品油转移支付资金款	10.59	
9		成品油转移支付资金	2716.00	
10		房租收入	27.65	
11		交战战备及安全经费补助	15.00	
12	301002	渭南市道路运输管理处	105.00	
13		通用项目	5.00	
14		设备购置	5.00	
15		专用项目	100.00	
16		道路运输管理	80.00	
17		道路运输管理费	20.00	
18	301003	渭南市航运管理处	32.00	
19		专用项目	32.00	
20		2020年成品油转移支付	32.00	
21	301004	渭南市农村公路服务中心	1301.60	
22		通用项目	2.65	
23		2020年成品油公路养护管理	2.65	
24		专用项目	1298.95	
25		2020年成品油转移支付	580.60	
26		2020年成品油转移支付公路养护管理	488.35	
27		行政事业性收费	230.00	
28	301005	陕西省渭南公路管理局	669.58	
29		通用项目	117.98	
30		办公设备购置	60.00	

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
31		国有资产出租出借	57.98	
32		专用项目	551.60	
33		路政赔偿补偿	400.00	
34		治超专项履职	151.60	
35	301007	渭南市交通工程质量监督站	60.00	
36		通用项目	4.10	
37		交通工程质量监督检查专项	4.10	
38		专用项目	55.90	
39		公路工程工程质量监督检查工作	55.90	
40	301009	渭南市客运管理处	40.00	
41		专用项目	40.00	
42		2020年成品油执法经费	20.00	
43		客运行业管理经费	20.00	
44	301010	渭南市治理车辆超限超载和收费公路管理办公室	29.00	
45		通用项目	0.50	
46		2020年成品油治超业务费	0.50	
47		专用项目	28.50	
48		2020年成品油治超收费网络租赁、维护	8.00	
49		20年成品油治超收费业务费	20.50	
50	301011	渭南市公路工程建设处	25.00	
51		通用项目	1.00	
52		办公设备购置	1.00	
53		专用项目	24.00	
54		2020年成品油中转移支付工作经费	14.00	
55		市级重大公路建设项目前期费	10.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

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				220						374.39	
2	214	01	06	301	渭南市交通运输局				56						12.41	
3	214	01	06	301001	渭南市交通运输局				56						12.41	
4	214	01	06		2020年成品油转移支付资金	便携式计算机		笔记本电脑	2	310	02	506	01	9	1.37	
5	214	01	06		2020年成品油转移支付资金	空调机		空调	6	310	02	506	01	9	1.20	
6	214	01	06		2020年成品油转移支付资金	木骨架沙发类		沙发	4	310	02	506	01	9	1.12	
7	214	01	06		2020年成品油转移支付资金	木骨架为主的椅凳类		椅	4	310	02	506	01	9	0.32	
8	214	01	06		2020年成品油转移支付资金	木制床类		床	2	310	02	506	01	9	0.60	
9	214	01	06		2020年成品油转移支付资金	木制台、桌类		桌	4	310	02	506	01	9	1.20	
10	214	01	06		2020年成品油转移支付资金	木质柜类		柜	4	310	02	506	01	9	0.32	
11	214	01	06		2020年成品油转移支付资金	其他办公设备		录音笔	4	310	02	506	01	9	0.28	
12	214	01	06		2020年成品油转移支付资金	其他通信设备		电话	10	310	02	506	01	9	0.20	
13	214	01	06		2020年成品油转移支付资金	碎纸机		碎纸机	5	310	02	506	01	9	0.35	
14	214	01	06		2020年成品油转移支付资金	台式计算机		台式电脑	11	310	02	506	01	9	5.45	

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）

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			
15	214	01	12	301	渭南市交通运输局				164						361.98	
16	214	01	12	301001	渭南市交通运输局				13						131.98	
17	214	01	12		成品油转移支付资金	电视服务	宣传费	宣传费	6	302	27	505	02	9	60.00	
18	214	01	12		成品油转移支付资金	其他工程咨询管理服务	规划及交通战备编制费	规划及交通战备编制费	4	302	27	505	02	9	47.00	
19	214	01	12		成品油转移支付资金	其他信息技术服务	门户网站改造及维护费	门户网站改造及维护费	3	302	27	505	02	9	24.98	
20	214	01	12	301004	渭南市农村公路服务中心				6						170.00	
21	214	01	12		2020年成品油转移支付公路养护管理	其他服务	培训	培训	4	302	16	505	02	9	30.00	
22	214	01	12		2020年成品油转移支付公路养护管理	其他服务	宣传	宣传	1	302	13	502	99	9	100.00	
23	214	01	12		2020年成品油转移支付公路养护管理	行业应用软件开发服务	软件开发	软件开发	1	302	13	502	99	9	40.00	
24	214	01	12	301005	陕西省渭南公路管理局				145						60.00	
25	214	01	12		办公设备购置	激光打印机		富士施乐CM118W	42	310	02	503	06	9	11.80	
26	214	01	12		办公设备购置	台式计算机		联想启天4M10-N000	103	310	02	503	06	9	48.20	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		渭南市交通运输局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	155	年度资金总额：	155
		其中：财政拨款	155	其中：财政拨款	155
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	续建渭南市“智慧交通”应急管理与综合服务平台EPC项目局机关建设任务。			续建渭南市“智慧交通”应急管理与综合服务平台EPC项目局机关建设任务，完成既定目标。	
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	网络平台建设		1个
	产出指标	质量指标	平台系统验收合格率		100%
	产出指标	时效指标	完成时效		12月31日
	产出指标	成本指标	成本控制数		155万元
	效益指标	经济效益指标	续建渭南市“智慧交通”应急管理与综合服务平台EPC项目局机关建设任务，完成“四大平台”建设，利用信息技术与交通行业深度融合，推进交通运输事业高质量发展。		100%
	效益指标	社会效益指标	满足行业管理需求，提高领导决策、公众服务能力。		100%
	效益指标	生态效益指标	提升行业管理效率和公众出行效率。		100%

	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用保障期	在合同期内正常使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	大于等于95%

项目名称		通用项目-物业管理			
主管部门		渭南市交通运输局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	57.98	年度资金总额：	57.98
		其中：财政拨款	57.98	其中：财政拨款	57.98
		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：保障机关事业单位日常办公的正常进行。目标2：保障机关事业单位办公环境卫生整洁。			目标1：保障机关事业单位日常办公的正常进行。目标2：保障机关事业单位办公环境卫生整洁。	
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	机关事业单位日常运营维护达到预期	100%	
	产出指标	质量指标	物业管理服务达标率	100%	
	产出指标	时效指标	及时批复物业管理预算	100%	
	产出指标	成本指标	成本控制数	100%	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高单位社会服务满意度	持续提升	
	效益指标	生态效益指标	机关单位环境卫生良好	持续提升	
	效益指标	可持续影响指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	大于95%	

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		渭南市交通运输局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	85.66	年度资金总额：	85.66
		其中：财政拨款	85.66	其中：财政拨款	85.66
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	满足日常办公所需的制服、设备及软件，确保机关事业单位各项业务正常运行。			满足日常办公所需的制服、设备及软件，确保机关事业单位各项业务正常运行。	
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	办公设备及办公家具	各项不超资产规定限额	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
	产出指标	质量指标	采购设备质量达到相应标准	100%	
	产出指标	时效指标	及时批复专项购置预算	100%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	办公效率	提高	
	效益指标	社会效益指标	满足我市交通运输发展	有效提升	
	效益指标	生态效益指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	效果显著	
	效益指标	可持续影响指标	购置设备使用保障期	大于3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	大于95%	

项目名称		专用项目-		
主管部门		渭南市交通运输局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4900.19	年度资金总额： 4900.19
		其中：财政拨款	4900.19	其中：财政拨款 4900.19
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	保障交通基础设施养护和建设、日常办公等需求，逐步推进交通均衡发展。			保障交通基础设施养护和建设、日常办公等需要，逐步推进交通均衡发展。
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	市场巡查率	100%
	产出指标	数量指标	水上交通安全无事故及船舶检验工作。	《检验率》=95%
	产出指标	数量指标	1、交通战备工作， 2、开展安全检查	1、交通战备路检查及道路保畅， 2、至少3次
	产出指标	数量指标	监督检查次数	国省干线及重要农村路每项目监督检查4次以上
	产出指标	质量指标	路政事案查处率	不低于95%
	产出指标	质量指标	投诉回复率	100%
	产出指标	质量指标	项目合格率	100%
	产出指标	质量指标	抽查单点指标合格率	抽查单点指标合格率90%以上，关键指标92%以上
	产出指标	质量指标	农村公路日常养护	100%
	产出指标	时效指标	按期完成率	100%
	产出指标	成本指标		

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
	效益指标	经济效益指标	修复率	大于90%
	效益指标	经济效益指标	超限率	小于2%
	效益指标	社会效益指标	公路技术状况良好	群众满意率100%
	效益指标	社会效益指标	生活质量，便捷出行	100%
	效益指标	社会效益指标	1、保障战备路及过往部队安全出行； 2、消除安全隐患。	1、畅通无阻，无隐患； 2、确保无安全事故发生。
	效益指标	社会效益指标	事案路产损失及时修复	修复率不低于90%，确保路产设施完好及公路安全畅通
	效益指标	社会效益指标	提升部门执行力和公信力	逐步提高
	效益指标	社会效益指标	保护路产，服务群众安全出行	良好
	效益指标	生态效益指标	公路养护符合环评要求	100%
	效益指标	生态效益指标	防污降霾	达标
	效益指标	可持续影响指标	公路养护适应交通发展要求	提升
	效益指标	可持续影响指标	超限车辆对公路桥隧安全隐患	下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		渭南市交通运输局			
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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		渭南市交通运输局		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	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			