

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县交通运输局保

密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报 表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	1986.69	一、部门预算	1986.69	一、部门预算	1986.69	一、部门预算	1986.69
2	1、财政拨款	1986.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	514.69	1、机关工资福利支出	391.00
3	(1)一般公共预算 拨款	1986.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	505.08	2、机关商品和服务支出	27.10
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	7.10	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	2.51	4、机关资本性支出(二)	200.00
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	114.08
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	1472.00	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	730.00
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	58.04	(2)商品和服务支出	20.00	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	2.51
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.01	(4)债务利息及费用支出	522.00	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)	200.00	11、债务利息及费用支出	522.00
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	91.19	(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	1792.65	(8)对企业补助	730.00	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	22.80				
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	1986.69	本年支出合计	1986.69	本年支出合计	1986.69	本年支出合 计	1986.69
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	1986. 69	支出总计	1986. 69	支出总计	1986. 69	支出总计	1986. 69
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1986.69	一、财政拨款	1986.69	一、财政拨款	1986.69	一、财政拨款	1986.69
2	1、一般公共预算拨款	1986.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	514.69	1、机关工资福利支出	391.00
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	505.08	2、机关商品和服务支出	27.10
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	7.10	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	2.51	4、机关资本性支出(二)	200.00
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	114.08
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1472.00	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	730.00
9			8、社会保障和就业支出	58.04	(2)商品和服务支出	20.00	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	2.51
11			10、卫生健康支出	22.01	(4)债务利息及费用支出	522.00	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)	200.00	11、债务利息及费用支出	522.00
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	91.19	(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	1792.65	(8)对企业补助	730.00	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	22.80				
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	1986.69	本年支出合计	1986.69	本年支出合计	1986.69	本年支出合计	1986.69
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	1986.69	支出总计	1986.69	支出总计	1986.69	支出总计	1986.69

2021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-不含上年结转）

表5

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	1,986.69	507.59	7.10	1,472.00	
2	208	社会保障和就业支出	58.05	58.05	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	55.54	55.54	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	0.00	0.00	
5	20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	
7	20825	其他生活救助	0.47	0.47	0.00	0.00	
8	2082502	其他农村生活救助	0.47	0.47	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	22.01	22.01	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	91.19	91.19	0.00	0.00	
14	21301	农业农村	91.19	91.19	0.00	0.00	
15	2130142	农村道路建设	91.19	91.19	0.00	0.00	
16	214	交通运输支出	1,792.64	313.54	7.10	1,472.00	
17	21401	公路水路运输	1,062.64	313.54	7.10	742.00	
18	2140101	行政运行	86.43	79.33	7.10	0.00	
19	2140106	公路养护	722.00	0.00	0.00	722.00	
20	2140112	公路运输管理	254.21	234.21	0.00	20.00	
21	21499	其他交通运输支出	730.00	0.00	0.00	730.00	
22	2149901	公共交通运营补助	730.00	0.00	0.00	730.00	
23	221	住房保障支出	22.80	22.80	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	22.80	22.80	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	22.80	22.80	0.00	0.00	

2021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）

表6

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			1,986.67	507.57	7.10	1,472.00	
2	301	工资福利支出			505.06	505.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.87	190.87	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.68	83.68	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.68	25.68	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.76	2.76	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.64	13.64	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	65.39	65.39	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.78	42.78	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.76	12.76	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.03	17.03	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.98	4.98	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.64	17.64	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.16	5.16	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.95	17.95	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.74	4.74	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			27.10	0.00	7.10	20.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	20.50	0.00	0.50	20.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.60	0.00	6.60	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			2.51	2.51	0.00	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.89	0.89	0.00	0.00	
23	307	债务利息及费用支出			522.00	0.00	0.00	522.00	

24	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	522.00	0.00	0.00	522.00	
25	309	资本性支出（基本建设）			200.00	0.00	0.00	200.00	
26	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	200.00	0.00	0.00	200.00	
27	312	对企业补助			730.00	0.00	0.00	730.00	
28	31204	费用补贴	50701	费用补贴	730.00	0.00	0.00	730.00	

2021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）

表7

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	514.69	507.59	7.10	
2	208	社会保障和就业支出	58.05	58.05	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	55.54	55.54	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	0.00	
5	20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	
7	20825	其他生活救助	0.47	0.47	0.00	
8	2082502	其他农村生活救助	0.47	0.47	0.00	
9	210	卫生健康支出	22.01	22.01	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	17.68	17.68	0.00	
13	213	农林水支出	91.19	91.19	0.00	
14	21301	农业农村	91.19	91.19	0.00	
15	2130142	农村道路建设	91.19	91.19	0.00	
16	214	交通运输支出	320.64	313.54	7.10	
17	21401	公路水路运输	320.64	313.54	7.10	
18	2140101	行政运行	86.43	79.33	7.10	
19	2140112	公路运输管理	234.21	234.21	0.00	
20	221	住房保障支出	22.80	22.80	0.00	
21	22102	住房改革支出	22.80	22.80	0.00	
22	2210201	住房公积金	22.80	22.80	0.00	

2021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）

表8

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			514.67	507.57	7.10	
2	301	工资福利支出			505.06	505.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.87	190.87	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.68	83.68	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.68	25.68	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.76	2.76	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.64	13.64	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	65.39	65.39	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.78	42.78	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.76	12.76	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.03	17.03	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.98	4.98	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.64	17.64	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.16	5.16	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.95	17.95	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.74	4.74	0.00	
17	302	商品和服务支出			7.10	0.00	7.10	
18	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.60	0.00	6.60	
20	303	对个人和家庭的补助			2.51	2.51	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.89	0.89	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	1,472.00	
2	210	眉县交通运输局	1,472.00	
3	210001	眉县交通运输局	1,472.00	
4		专用项目	1,472.00	
5		2155010101交通运输发展专项资金	1,472.00	
6		城乡公交财政补贴及候车厅管护费	665.00	确保县域公交车运营
7		购置新能源电动公交车补助	65.00	以前年度13辆车服务期满,退出营运,2021年度需要购置13辆新能源公交车,满足人民群众日益增长美好生活需求愿望,保障群众出行
8		路政执法办公费	20.00	公路交通执法保障
9		农村公路养护县级配套	200.00	对全县农村公路进行养护
10		农村公路最后一公里项目建设资金本息资金	522.00	农村公路最后一公里建设贷款还本付息

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	------------	------------	------------	--------	--------------	--------------	--------------------	--------------------	------	------	--------

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		眉县交通运输局			
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
			1986.70	1986.70	
	金额合 计		1,986.7 0	1,986.7 0	
年度 总体 目标	全县综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路、地方铁路、民航规划；协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。拟订全县公路、水路、地方铁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订并监督实施。全县综合交通运输市场体系建设和监督管理，负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路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；负责汽车出入境运输管理。				
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	部门预决算公开覆盖率		100%
			严格执行预算，压减三公经费规模		低于上年水平
			一般性支出规模		压减10%以上
	质量指标		资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提升
	时效指标		按时完成年度工作任务		12月31日 前
成本指标		严格执行经费开支相关规定		不超过国家规定相关标准	

	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高

		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位满意度	大于90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				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			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指 标			
--	--	------------	--	--	--

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					