**目 录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **报表** | **报表名称** | **是否公开空表** | **公开空表理由** |
| 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 | 本部门无2020年政府性基金收支预算，批复为空表 |
| 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 | 本部门财无政拨款上年结转资金支出预算，批复为空表 |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门无政府采购（资产购置、购买服务）预算，批复为空表 |
| 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批复表 | 否 |  |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标批复表 | 否 |  |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标批复表 | 是 | 本部门无专项资金预算，批复为空表 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 部门预算 | 24,688.00 | 部门预算 | 24,688.00 | 部门预算 | 24,688.00 | 部门预算 | 24,688.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 22,988.00 | 1、一般公共服务支出 |  | 1、人员经费和公用经费支出 | 21,488.00 | 1、机关工资福利支出 |  |
| (1)基本支出 | 21,488.00 | 2、外交支出 |  | (1)工资福利支出 | 15,531.00 | 2、机关商品和服务支出 |  |
| 公用经费 | 3,706.00 | 3、国防支出 |  | (2)商品和服务支出 | 3,706.00 | 3、机关资本性支出（一） |  |
| 人员经费 | 17,782.00 | 4、公共安全支出 |  | (3)对个人和家庭的补助 | 2,251.00 | 4、机关资本性支出（二） |  |
| （2）专项业务经费 | 1,500.00 | 5、教育支出 |  | (4)资本性支出 |  | 5、对事业单位经常性补助 | 19,408.00 |
| (3)项目支出 |  | 6、科学技术支出 |  | 2、专项业务经费支出 | 3,200.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 3,029.00 |
| 2、政府性基金拨款 |  | 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 |  |
| 3、事业收入 |  | 8、社会保障和就业支出 | 2,456.00 | (2)商品和服务支出 | 171.00 | 8、对企业资本性支出 |  |
| (1)纳入财政专户管理的教育收费 |  | 9、社会保险基金支出 |  | (3)对个人和家庭的补助 |  | 9、对个人和家庭的补助 | 2,251.00 |
| (2)其他事业收入 |  | 10、卫生健康支出 | 1,100.00 | (4)债务利息及费用支出 |  | 10、对社会保障基金补助 |  |
| 4、罚没收入 | 1,700.00 | 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 |  |
| 5、行政事业性收费 |  | 12、城乡社区支出 |  | (6)资本性支出 | 3,029.00 | 12、债务还本支出 |  |
| 6、专项收入 |  | 13、农林水支出 |  | (7)对企业补助（基本建设 | ） | 13、转移性支出 |  |
| 7、事业单位经营收入 |  | 14、交通运输支出 | 19,914.00 | (8)对企业补助 |  | 14、预备费及预留 |  |
| 8、其他收入 |  | 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 |  |
| 9、上级补助收入 |  | 16、商业服务业等支出 |  | (10)其他支出 |  |  |  |
| 10、附属单位上缴收入 |  | 17、金融支出 |  | 3、项目支出 |  |  |  |
|  |  | 18、援助其他地区支出 |  | 4、上缴上级支出 |  |  |  |
|  |  | 19、自然资源海洋气象等支出 |  | 5、事业单位经营支出 |  |  |  |
|  |  | 20、住房保障支出 | 1,218.00 | 6、对附属单位补助支出 |  |  |  |
|  |  | 21、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  | 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 | 24,688.00 | 本年支出合计 | 24,688.00 | 本年支出合计 | 24,688.00 | 本年支出合计 | 24,688.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  | 结转下年 |  | 结转下年 |  |
| 上年实户资金结余 |  | 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 | 24,688.00 | 支出总计 | 24,688.00 | 支出总计 | 24,688.00 | 支出总计 | 24,688.00 |

**2020年部门综合预算收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | | | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 所属单位上缴收入 | 用事业收入弥补收支差额 | 上年实户资金余额 | 上年结余 | | |
| 合计 | 纳入财政专户管理的教育收费 | 其他事业收入 | 小计 | 其  中  ： 财政拨款资金结 | 非财政拨款资金结余 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 合计 | 24,688.00 | 22,988.00 |  |  |  |  |  | 1,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 陕西省榆林公路管理局 | 24,688.00 | 22,988.00 |  |  |  |  |  | 1,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240001 | 陕西省榆林公路管理局 | 24,688.00 | 22,988.00 |  |  |  |  |  | 1,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2020年部门综合预算支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | | | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 所属单位上缴收入 | 用事业收入弥补收支差额 | 上年实户资金余额 | 上年结余 | | |
| 合计 | 纳入财政专户管理的教育收费 | 其他事业收入 | 小计 | 其  中  ： 财政拨款资金结 | 非财政拨款资金结余 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 合计 | 24,688.00 | 22,988.00 |  |  |  |  |  | ####### |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 陕西省榆林公路管理局 | 24,688.00 | 22,988.00 |  |  |  |  |  | ####### |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240001 | 陕西省榆林公路管理局 | 24,688.00 | 22,988.00 |  |  |  |  |  | ####### |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 22,988.00 | 一、财政拨款 | 22,988.00 | 一、财政拨款 | 22,988.00 | 一、财政拨款 | 22,988.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 22,988.00 | 1、一般公共服务支出 |  | 1、人员经费和公用经费支出 | 21,488.00 | 1、机关工资福利支出 |  |
| 2、政府性基金拨款 |  | 2、外交支出 |  | (1)工资福利支出 | 15,531.00 | 2、机关商品和服务支出 |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  | (2)商品和服务支出 | 3,706.00 | 3、机关资本性支出（一） |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  | (3)对个人和家庭的补助 | 2,251.00 | 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 | 19,237.00 |
|  |  | 6、科学技术支出 |  | 2、专项业务经费支出 | 1,500.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 1,500.00 |
|  |  | 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 | 2,456.00 | (2)商品和服务支出 |  | 8、对企业资本性支出 |  |
|  |  | 9、社会保险基金支出 |  | (3)对个人和家庭的补助 |  | 9、对个人和家庭的补助 | 2,251.00 |
|  |  | 10、卫生健康支出 | 1,100.00 | (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 | 1,500.00 | 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 | 18,214.00 | (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、项目支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  | 18、援助其他地区支出 |  | 4、上缴上级支出 |  |  |  |
|  |  | 19、自然资源海洋气象等支出 |  | 5、事业单位经营支出 |  |  |  |
|  |  | 20、住房保障支出 | 1,218.00 | 6、对附属单位补助支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 22,988.00 | 本年支出合计 | 22,988.00 | 本年支出合计 | 22,988.00 | 本年支出合计 | 22,988.00 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  | 结转下年 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 22,988.00 | 支出总计 | 22,988.00 | 支出总计 | 22,988.00 | 支出总计 | 22,988.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2 | 3 | 4 | \*\* |
|  | 合计 | 22,988.00 | 17,782.00 | 3,706.00 | 1,500.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,456.00 | 2,456.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,436.00 | 2,436.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位基本养老保险缴费  支出 | 1,624.00 | 1,624.00 |  |  |  |
| 20899 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 812.00 | 812.00 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,100.00 | 1,100.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,100.00 | 1,100.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,100.00 | 1,100.00 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 18,214.00 | 13,008.00 | 3,706.00 | 1,500.00 |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 18,214.00 | 13,008.00 | 3,706.00 | 1,500.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2 | 3 | 4 | \*\* |
| 2140106 | 公路养护 | 18,214.00 | 13,008.00 | 3,706.00 | 1,500.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,218.00 | 1,218.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,218.00 | 1,218.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,218.00 | 1,218.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府性经济科目编码 | 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 | \*\* |
|  | 合计 |  |  | 22,988.00 | 17,782.00 | 3,706.00 | 1,500.00 |  |
| 301 | 工资福利支出 |  |  | 15,531.00 | 15,531.00 |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,624.00 | 4,624.00 |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2,609.00 | 2,609.00 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,484.00 | 3,484.00 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,624.00 | 1,624.00 |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 812.00 | 812.00 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,100.00 | 1,100.00 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,218.00 | 1,218.00 |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 3,706.00 |  | 3,706.00 |  |  |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府性经济科目编码 | 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 | \*\* |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 270.00 |  | 270.00 |  |  |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 270.00 |  | 270.00 |  |  |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |
| 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 580.00 |  | 580.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府性经济科目编码 | 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 | \*\* |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 532.00 |  | 532.00 |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 285.00 |  | 285.00 |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 2,251.00 | 2,251.00 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1,921.00 | 1,921.00 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |
| 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出（一） | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |

## 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）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | \*\* |
|  | 合计 | 21,488.00 | 17,782.00 | 3,706.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,456.00 | 2,456.00 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,436.00 | 2,436.00 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,624.00 | 1,624.00 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 812.00 | 812.00 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,100.00 | 1,100.00 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,100.00 | 1,100.00 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,100.00 | 1,100.00 |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 16,714.00 | 13,008.00 | 3,706.00 |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 16,714.00 | 13,008.00 | 3,706.00 |  |
| 2140106 | 公路养护 | 16,714.00 | 13,008.00 | 3,706.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,218.00 | 1,218.00 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,218.00 | 1,218.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,218.00 | 1,218.00 |  |  |

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府性经济科目编码 | 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 | \*\* |
|  | 合计 |  |  | 21,488.00 | 17,782.00 | 3,706.00 |  |
| 301 | 工资福利支出 |  |  | 15,531.00 | 15,531.00 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,624.00 | 4,624.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2,609.00 | 2,609.00 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,484.00 | 3,484.00 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,624.00 | 1,624.00 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 812.00 | 812.00 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,100.00 | 1,100.00 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,218.00 | 1,218.00 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 3,706.00 |  | 3,706.00 |  |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 130.00 |  | 130.00 |  |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府性经济科目编码 | 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 | \*\* |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 270.00 |  | 270.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 220.00 |  | 220.00 |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 270.00 |  | 270.00 |  |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |
| 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | 170.00 |  | 170.00 |  |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 230.00 |  | 230.00 |  |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 580.00 |  | 580.00 |  |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 180.00 |  | 180.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 532.00 |  | 532.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 285.00 |  | 285.00 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 2,251.00 | 2,251.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府性经济科目编码 | 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 | \*\* |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1,921.00 | 1,921.00 |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 200.00 | 200.00 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 123.00 | 123.00 |  |  |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.00 | 7.00 |  |  |

表9

# 2020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 | 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、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、文化旅游体育与传媒支出 |  | 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 |  | 其他资本性支出 |  | 五、对事业单位经常性补助 |  |
|  |  | 六、农林水支出 |  | 二、专项业务经费支出 |  | 六、对事业单位资本性补助 |  |
|  |  | 七、交通运输支出 |  | 工资福利支出 |  | 七、对企业补助 |  |
|  |  | 八、资源勘探工业信息等支出 |  | 商品和服务支出 |  | 八、对企业资本性补助 |  |
|  |  | 九、金融支出 |  | 对个人和家庭的补助 |  | 九、对个人和家庭的补助 |  |
|  |  | 十、其他支出 |  | 债务付息及费用支出 |  | 十、对社会保障基金补助 |  |
|  |  | 十一、转移性支出 |  | 资本性支出（基本建设） |  | 十一、债务利息及费用支出 |  |
|  |  | 十二、债务还本支出 |  | 资本性支出 |  | 十二、债务还本支出 |  |
|  |  | 十三、债务付息支出 |  | 对企业补助（基本建设） |  | 十三、转移性支出 |  |
|  |  | 十四、债务发行费用支出 |  | 对企业补助 |  | 十四、预备费及预留 |  |
|  |  |  |  | 对社会保障基金补助 |  | 十五、其他支出 |  |
|  |  |  |  | 其他支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 三、上缴上级支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 四、事业单位经营支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 五、对附属单位补助支出 |  |  |  |
| 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10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
|  | 合计 | 3,200.00 |  |
| 240 | 陕西省榆林公路管理局 | 3,200.00 |  |
| 240001 | 陕西省榆林公路管理局 | 3,200.00 |  |
|  | 路政赔（补）偿及治超工作管理经费（1） | 1,700.00 |  |
|  | 路政赔（补）偿及治超工作管理经费（2） | 1,500.00 |  |

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
| 类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | | | 2020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 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | 合计 | 65.00 | 30.00 |  | 10.00 | 20.00 |  | 20.00 | 25.00 | 10.00 | 47.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  | 20.00 | 25.00 | -18.00 | -28.00 |  | -8.00 | -20.00 |  | -20.00 | -5.00 | 15.00 |
| 240 | 陕西省榆林公路管理局 | 65.00 | 30.00 |  | 10.00 | 20.00 |  | 20.00 | 25.00 | 10.00 | 47.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  | 20.00 | 25.00 | -18.00 | -28.00 |  | -8.00 | -20.00 |  | -20.00 | -5.00 | 15.00 |
| 240001 | 陕西省榆林公路管理局 | 65.00 | 30.00 |  | 10.00 | 20.00 |  | 20.00 | 25.00 | 10.00 | 47.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  | 20.00 | 25.00 | -18.00 | -28.00 |  | -8.00 | -20.00 |  | -20.00 | -5.00 | 15.00 |

表14

# 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 | | | 陕西省榆林公路管理局治超工作专项业务经费 | |
| 主管部门 | | | 榆林市交通运输局 | |
| 资金金额  （万元） | | | 实施期资金总额： | 1500 |
| 其中：财政拨款 | 1500 |
| 其他资金 |  |
| **总体目标** | 年度目标 | | | |
| 严格进行超限超载检测，全市范围内超限率控制1%以内，并加大巡查力度，严厉打击超限超载行为， 保护桥梁、道路设施完好，完成各级下达的各项任务及巩固管理成果。 | | | |
| **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 | 管养公路里程 | **1353.58公里** |
| 超限检测站点 | **8个** |
| 质量指标 | 超限超载车辆控制率 | **1%以内** |
| 时效指标 | 资金支出 | **2020年12月31日** |
| 成本指标 | 资金投入 | **控制在1500万元以内** |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民安全出行 | **得到有效的提升和保障** |
| 可持续影响指标 | 减少路面承载能力 | **得到有效的控制** |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | **≥95%** |

表14

# 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 | | | 陕西省榆林公路管理局非税收入 | |
| 主管部门 | | | 榆林市交通运输局 | |
| 资金金额  （万元） | | | 实施期资金总额： | 1700 |
| 其中：财政拨款 | 1700 |
| 其他资金 |  |
| **总体目标** | 年度目标 | | | |
| 保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。 | | | |
| **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 | 管养公路里程 | **1353.58公里** |
| 下属公路段 | **13个** |
| 下属超限检测站 | **8个** |
| 质量指标 | 超限超载车辆控制率 | **1%以内** |
| 时效指标 | 资金支出 | **2020年12月31日** |
| 成本指标 | 资金投入 | **控制在1700万元以内** |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民安全出行 | **得到有效的提升和保障** |
| 可持续影响指标 | 减少路面承载能力 | **得到有效的控制** |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | **≥95%** |

2020年部门整体支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | | 陕西省榆林公路管理局 | | | | |
| 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 |
| 单位职能工作 | | 保障单位正常运转及日常工作 | | 14481 | 14481 |  |
| 单位职能工作 | | 成品油价格和税费改革转移支付 | | 7007 | 7007 |  |
| 单位职能工作 | | 治超工作专项业务经费 | | 1500 | 1500 |  |
| 单位职能工作 | | 非税收入返还 | | 1700 | 1700 |  |
| 金额合计 | | | | 24688 | 24688 |  |
| 年度总体目标 | 目标1：保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。  目标2：及时修复公路设施损坏，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保我市  1353.58公里普通干线公路安全畅通。 | | | | | | |
| 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 | | 在职职工工资发放 | | **1529人** | |
| 离退休人员工资发放 | | **1095人** | |
| 公路养护里程 | | **1353.58公里** | |
| 质量指标 | | MQI（公路技术状况指数） | | **良好** | |
| 路政案件结案率 | | **95%** | |
| 路政案件追偿率 | | **95%** | |
| 路政案件审赔率 | | **85%** | |
| 超限超载率 | | **1%以内** | |
| 时效指标 | | 公路养护时效 | | **2020年12月31日** | |
| 资金支出进度 | | **2020年12月31日** | |
| 成本指标 | | 费用支出标准 | | **严格执行相关规定** | |
| 三公经费支出 | | **只减不增** | |
| 公用经费支出 | | **较上年下降1%** | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 人民安全出行 | | **得到有效的提升和保障** | |
| 可持续影响指标 | | 减少路面承载能力 | | **得到有效控制** | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 保障对象满意度 | | **≥95%** | |
| 政风行风满意度 | | **≥95%** | |

2020年部门专项资金整体绩效目标批复表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）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 | |  | |
| 年度目标 | | | | | | |
| 总体目标 | 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 | 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： | |  |
| …… | |  |
| …… | |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1： | |  |
| 指标2： | |  |
| …… | |  |
| …… | |  | |  |