

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无部门综合预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无部门综合预算专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无部门专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	581.07	一、财政拨款	581.07	一、财政拨款	581.07	一、财政拨款	581.07
1、一般公共预算拨款	581.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	581.07	1、机关工资福利支出	561.17
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	561.17	2、机关商品和服务支出	18.90
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	18.90	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	1.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	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、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
		8、社会保障和就业支出	71.63	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	23.89	(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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	450.43	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	35.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	581.07	本年支出合计	581.07	本年支出合计	581.07	本年支出合计	581.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	581.07	支出总计	581.07	支出总计	581.07	支出总计	581.07

表5

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	581.07	561.17	19.90		**
208	社会保障和就业支出	71.63	71.63			
20805	行政事业单位养老支出	69.73	69.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	46.48	46.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25			
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90			
210	卫生健康支出	23.89	23.89			
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89			
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45			
2101102	事业单位医疗	14.44	14.44			
214	交通运输支出	450.43	430.53	19.90		
21401	公路水路运输	450.43	430.53	19.90		
2140101	行政运行	450.43	430.53	19.90		
221	住房保障支出	35.12	35.12			
22102	住房改革支出	35.12	35.12			
2210201	住房公积金	35.12	35.12			

表6

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
	合计			581.07	561.17	19.90		
301	工资福利支出			561.17	561.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.76	245.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.42	137.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.35	47.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.48	46.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.25	23.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.89	23.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.12	35.12			
302	商品和服务支出			18.90		18.90		
30201	办公费	50201	办公经费	4.30		4.30		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	1.82		1.82		
30206	电费	50201	办公经费	2.82		2.82		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.44		0.44		
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	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.32		1.32		
310	资本性支出			1.00		1.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00		

表7

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
	合计	581.07	561.17	19.90	**
208	社会保障和就业支出	71.63	71.63		
20805	行政事业单位养老支	69.73	69.73		
2080505	机关事业单位基本养	46.48	46.48		
2080506	机关事业单位职业年	23.25	23.25		
20899	其他社会保障和就业	1.90	1.90		
2089999	其他社会保障和就业	1.90	1.90		
210	卫生健康支出	23.89	23.89		
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89		
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45		
2101102	事业单位医疗	14.44	14.44		
214	交通运输支出	450.43	430.53	19.90	
21401	公路水路运输	450.43	430.53	19.90	
2140101	行政运行	450.43	430.53	19.90	
2140199	其他公路水路运输支				
21406	车辆购置税支出				
2140601	车辆购置税用于公路				
221	住房保障支出	35.12	35.12		
22102	住房改革支出	35.12	35.12		
2210201	住房公积金	35.12	35.12		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
	合计			581.07	561.17	19.90	
301	工资福利支出			561.17	561.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.76	245.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.42	137.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.35	47.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.48	46.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.25	23.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.89	23.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.12	35.12		
302	商品和服务支出			18.90		18.90	
30201	办公费	50201	办公经费	4.30		4.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.82		1.82	
30206	电费	50201	办公经费	2.82		2.82	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.44		0.44	
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	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.32		1.32	
310	资本性支出			1.00		1.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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	备注
	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:			
				

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。

表14

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员支出	561.17	561.17	
	任务2	公用经费	19.90	19.90	
	任务3				
				
金额合计			581.07	581.07	
年度 总体 目标	目标1：完成人员工资福利发放； 目标2：完成2023年全年目标任务； 目标3：完成柞水县2023年交通建设常态工作； 目标4：完成2023年度交通执法工作任务。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：保障人员工资福利支出		37人

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

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。