

太白县交通运输局
2021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、2021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、2021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

部门主要职责：

（一）贯彻执行关于交通运输、商务、工业和信息化、中小企业和非公有制经济以及科技事业发展方面的法律法规和方针政策，拟订行业规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；执行交通运输、商务、工业和信息化及科技行业技术规范 and 标准，指导全县有关行业体制改革。

（二）组织编制全县综合交通运输体系规划，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。

（三）负责拟订全县公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。

（四）负责全县综合交通运输站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工
作；负责全县客运车辆、公交车辆、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市
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。

（五）负责拟订全县交通投资规模和方向，审定项目年度投资计划并监督实施；按照规定权限审
批、核准规划内年度计划及规模内交通投资项目。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县农村公路交通设施的管理和维护。

（七）承担全县公路、水面交通运输行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。负责全县公路基础设施建设、管理、维护，组织实施重点公路建设项目。

（八）负责全县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，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

（十）培育完善城乡市场体系，规划和指导物流园区、批发市场、县城商业网点与商业体系建设，组织实施农村现代流通网络体系建设工程。推进商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十一）负责推进全县流通产业结构调整，指导商贸物流业和社区商业发展，提出促进商贸流通业发展的政策建议，推进商贸流通体制改革和流通产业结构调整；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。建立电子商务领域公共服务平台，推动电子商务诚

信体系建设。负责全县外贸服务工作。

（十二）承担组织实施全县重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十三）拟订并组织实施全县工业行业、工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划，负责对县中小企业发展的协调、指导和服务工作。

（十四）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。承担“军民融合办公室”相关职责。

（十五）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（十六）贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（十七）拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

（十八）负责盐业行业管理工作。负责县级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；制定食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。

（十九）协助上级部门对县境内公用通信网、专用通信网运行，电信及信息服务市场进行协调与服务。

（二十）拟订全县科技发展规划并组织实施。

（二十一）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新的意见建议，推进科技决策咨询制度运行。

（二十二）组织制定并实施县级各类科技计划项目；负责中省市各类科技项目的组织申报和管理。

（二十三）负责本部门预算中科技经费监督管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的规范性文件和措施建议。组织开展科技宣传、科技统计等工作，指导全县科技保密工作。

（二十四）组织拟订促进高新技术发展产业化及科技促进农业农村、社会发展的规划和实施细则，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（二十五）负责本行业领域的安全生产管理工作。

(二十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十七) 职能转变。取消县商务和工业信息化局的经营者集中反垄断执法职责；取消县商务和工业信息化局组织实施物资收储、轮换和日常管理等职责；取消县商务和工业信息化局网络安全管理职责；统一划入县科学技术局的相关职责。取消县盐务管理局的食盐市场监管职责，其盐业行业管理等职责划入县交通运输局。

机构设置：

太白县交通运输局为全额财政拨款行政单位，设9个职能股室：办公室，公路股，项目股，运输股、质监股、商务股、工信股、科技股、财务股。下设2个一类全额事业单位（包括太白县道路运输管理所、太白县农村公路管理站）。

二、2021年度部门工作任务

2021年是建党100周年，也是加快建设交通强国和实施“十四五”规划的开局之年。全县交通运输工作的总体思路是：认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，牢牢把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的实践要求，加快建设综合交通运输体系，着力提升交通运输服务水平，稳妥推动交通运输改革，推动交通运输高质量发展，确保“十四五”发展高点起步、良好开局，以优异成绩庆祝中国共产党成立

100周年。

重点抓好以下12项工作：

1、凝聚新一轮加快发展的精神力量。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把习近平总书记来陕考察重要讲话和党的十九届五中全会精神结合起来，在学懂、弄通、做实上下功夫。严明党的政治纪律和政治规矩，建立健全党中央、省市县重大决策部署落实机制，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2、强化综合交通规划先行。深入落实《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》，积极做好与中省市规划的衔接工作，推动出台《“十四五”交通运输发展规划》。做好与国土空间规划衔接工作，力争实现交通基础设施适度超前配置，充分发挥交通基础设施的基础支撑和先行引导作用。

3、加快重大项目前期工作。强力推进太白药谷康养创意产业园、黄柏塬景区旅游公路以及飞地经济园区等项目前期工作，力争年内完成立项报批工作。配合做好宝鸡到太白高速公路项目的方案研究工作。

4、强力推动交通基础设施建设。加快眉太高速公路建设进度，力争一季度实质性开工建设，年内掀起大干热潮。确保涉农整合项目、姜眉公路安全生命防护工程及农村公路养护工程完成年度建

设任务，加快王太路、太洋路建设进度。

5、切实提升交通运输服务水平。进一步推进城乡客运一体化，鼓励公交线路向周边重点乡镇延伸。推广通村客车代运邮件快递业务，促进交邮融合发展。推进综合枢纽站场建设，加快乡镇客运站场建设，构建城区客运服务网络。

6、巩固拓展交通脱贫攻坚成果。巩固交通脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，进一步开发“四好农村路”各类公益性岗位。巩固建制村通客车成果，引导乡镇客运站拓展商贸、物流、邮政快递等业务。

7、认真做好交通疫情防控工作。因时因势调整、细化和完善交通运输疫情防控措施，严格落实交通运输工具及场站消毒通风、人员防护、测温扫码等管控措施，做好冷链运输疫情防控工作，全力做好疫情防控交通保障工作。

8、强化扫黑除恶长效机制运行。抓好超限超载治理联合执法常态化制度化、道路客运市场秩序治理、公路建设领域治理、道路货物运输源头超限超载治理等四项长效机制落实，开展专项整治和集中整治，促使行业乱象整治取得新实效。

9、维护行业大局持续稳定。密切关注，及时有效防范化解和妥善处置行业内部矛盾引发的规模性聚集、群体性事件。妥善应对退伍安置军人等特定利益群体维权活动，强化对出租车、货车驾驶

员等因疫情影响利益受损群体的源头稳控。全面落实农民工工资保证金制、农民工工资专用账户制等措施，规范农民工工资支付行为。

10、稳妥推进交通运输改革。进一步理顺相关（涉改）事业单位的职能、职责、编制，及时调整充实工作人员，推动交通执法支队尽快正常运转。深化“放管服”改革和优化营商环境，做好行政许可职能上交后的衔接工作，进一步完善权责清单。深化农村公路管理养护体制改革，加快建立农村公路管理养护长效机制，推进“四好农村路”建设高质量发展。

11、建设更高水平的“平安交通”。落实全国安全生产专项整治三年行动计划，抓好重点领域整治工作。开展自然灾害综合风险公路载体普查工作，有序推进公路危旧桥梁改造，开展危险货物运输、工程建设等领域非法违法行为整治。全力做好重要节点、重点时段交通运输安全监管和应急保障。

12、全面加强党的建设。巩固扩大“两个责任”贯通联动一体改革试点成果，落实管党治党政治责任。加强基层党建工作，全面提升各级党组织的凝聚力和战斗力。持续深化赵正永案以案促改，从严从实抓好问题整改提升。扎实落实中央八项规定精神，精准纠治形式主义、官僚主义，抓实抓细基层减负工作。开展建党100周年庆祝活动，大力弘扬抗疫精神和劳模精神，加强系统精神文明建设。加强职工培训和继续教育，强化人才队伍建设，打造素质优良的交通劳动大军。

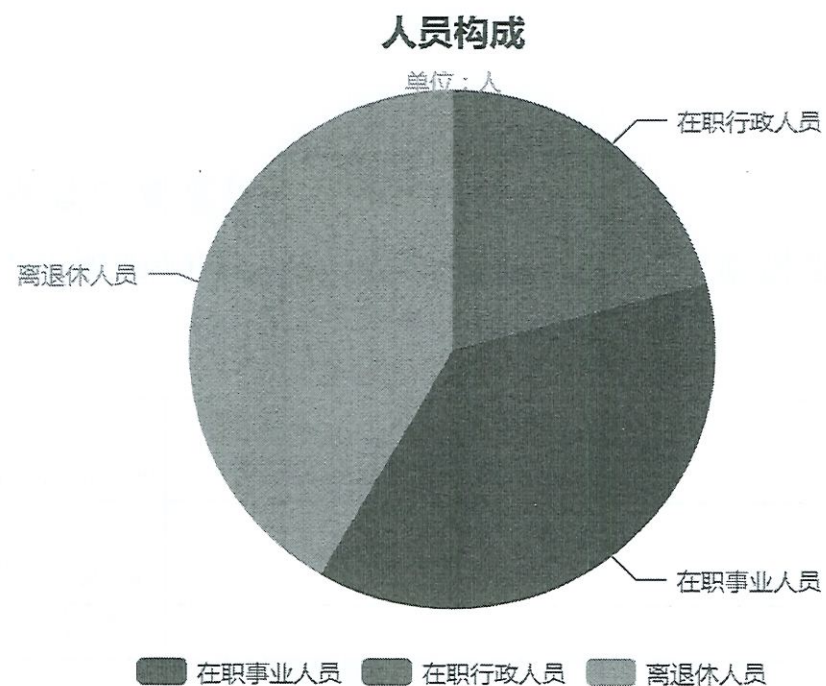
三、部门预算单位

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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共3个，包括本级（机关）、太白县道路运输管理所、太白县农村公路管理站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县交通运输局	
2	太白县农村公路管理站	
3	太白县道路运输管理所	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制49人，其中行政编制12人、事业编制37人；实有人员88人，其中行政15人、事业27人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入1030.8952万元，其中一般公共预算拨款收入1030.8952万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加53.45万元，同比增长5.47%。主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及编制了科技三项费、农村客运班线补助专项业务费预算；2021年本部门预算支出1030.8952万元，其中一般公共预算拨款支出1030.8952万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元。其中：工资福利支出691.2409万元、商品和服务支出43.94万元、对个人和家庭补助支出195.7143万元，对企业补助支出100万元，2021年本部门预算支出较上年增加53.45万元，同比增长5.47%。主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及编制了科技三项费、农村客运班线补助专项业务费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1030.8952万元，其中一般公共预算拨款收入1030.8952万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加53.45万元，同比增长5.47%。主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金

缴费金额上浮及编制了科技三项费、农村客运班线补助专项业务费预算；2021年本部门财政拨款支出1030.8952万元，其中一般公共预算拨款支出1030.8952万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加53.45万元，同比增长5.47%。主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及编制了科技三项费、农村客运班线补助专项业务费预算。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1030.8952万元，较上年增加增加53.45万元，同比增长5.47%。主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及编制了科技三项费、农村客运班线补助专项业务费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1030.8952万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.1200万元，较上年减少0.03万元，原因是压缩支出。

（2）其他科学技术管理事务支出（2060199）15.0000万元，较上年增加15万元，原因是2021年增加了科技三项费专项预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.0020万元，较上年增加0.432万元，原因是缴费金额上浮。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.0011万元，较上年增加0.2111万元，原因是缴费金额上浮。

(5) 行政单位医疗（2101101）14.1552万元，较上年增加0.9552万元，原因是人员调整。

(6) 事业单位医疗（2101102）23.9820万元，较上年减少1.678万元，原因是人员退休。

(7) 其他扶贫支出（2130599）4.7040万元，与上年持平。

(8) 行政运行（2140101）239.7125万元，较上年减少4.2275万元，原因是压减支出。

(9) 公路养护（2140106）347.0891万元，较上年增加3.8791万元，原因是养护费用增加。

(10) 公路运输管理（2140112）131.5057万元，较上年减少5.1143万元，原因是压减开支。

(11) 其他公路水路运输支出（2140199）100.0000万元，较上年增加40万元，原因是增加了农村客运班线补助专项费。

(12) 住房公积金（2210201）52.6236万元，较上年减少0.6864万元，原因是人员调整。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1030.8952万元，其中：

工资福利支出（301）691.2409万元，较上年减少6.4491万元，原因是人员调整。

商品和服务支出（302）37.9400万元，较上年增加11.78万元，原因是业务费用增加。

对个人和家庭的补助（303）195.7143万元，较上年增加2.1043万元，原因是人员增加。

对企业补助（312）106.0000万元，较上年增加46万元，原因是增加了农村客运班线补助专项费及其他对下属企业的补助支出预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1030.8952万元，其中：

机关工资福利支出（501）426.4086万元，较上年减少1.2001万元，原因是人员调整。

机关商品和服务支出（502）32.3400万元，较上年增加14.33万元，原因是业务费用增加。

对事业单位经常性补助（505）270.4323万元，较上年减少3.589万元，原因是减少预算科目。

对企业补助（507）106.0000万元，较上年增加46万元，原因是增加了农村客运班线补助专项费及其他对下属企业的补助支出预算。

对个人和家庭的补助（509）195.7143万元，较上年增加2.1043万元，原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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2020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。

本部门无当年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2020年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.6000万元，较上年增加1.8100万元（229.11%），增加的主要原因是2021年本部门新增县农村公路管理站和县道路运输管理所各一辆公路执法用车支出预算。2021年本部门无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费0.6000万元，较上年减少0.19万元（24.05%），减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法，对接待预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年增加2.0000万元（200.00%），增加的主要原因是2021年本部门新增县农村公路管理站和县道路运输管理所各一辆公路执法用车支出预算2.0000万元；2021年本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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2020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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1030.8952万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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23.876万元，较上年增加9.926万元，主要原因是公务用车运行维护费及办公费等业务费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：是指用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接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县交通运输局

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	是	本部门不涉
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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

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	1030.90	一、部门预算	1030.90	一、部门预算	1030.90	一、部门预算	1030.90
2	1、财政拨款	1030.90	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	915.90	1、机关工资 福利支出	426.41
3	(1)一般公共预算拨 款	1030.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	691.24	2、机关商品 和服务支出	32.34
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	28.94	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	195.71	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	0.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	270.43
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	15.00	2、专项业务经费支 出	115.00	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	106.00
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	102.00	(2)商品和服务 支出	9.00	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	195.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	38.14	(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	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	4.70	(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	818.31	(8)对企业补助	106.00	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	52.62				
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	1030.90	本年支出合计	1030.90	本年支出合计	1030.90	本年支出合计	1030.90
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	1030.90	支出总计	1030.90	支出总计	1030.90	支出总计	1030.90
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1030.90	一、财政拨款	1030.90	一、财政拨款	1030.90	一、财政拨款	1030.90
2	1、一般公共预算拨款	1030.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	915.90	1、机关工资福利支出	426.41
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	691.24	2、机关商品和服务支出	32.34
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	28.94	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	195.71	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	270.43
7			6、科学技术支出	15.00	2、专项业务经费支出	115.00	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	106.00
9			8、社会保障和就业支出	102.00	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	195.71
11			10、卫生健康支出	38.14	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4.70	(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	818.31	(8)对企业补助	106.00	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	52.62				
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	1030.90	本年支出合计	1030.90	本年支出合计	1030.90	本年支出合计	1030.90
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	1030.90	支出总计	1030.90	支出总计	1030.90	支出总计	1030.90

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	1,030.89	899.79	16.10	115.00	
2	205	教育支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
3	20508	进修及培训	0.12	0.00	0.12	0.00	
4	2050803	培训支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
5	206	科学技术支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
6	20601	科学技术管理事务	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
8	208	社会保障和就业支出	102.00	102.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	38.14	38.14	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	4.70	4.70	0.00	0.00	
17	21305	扶贫	4.70	4.70	0.00	0.00	
18	2130599	其他扶贫支出	4.70	4.70	0.00	0.00	
19	214	交通运输支出	818.31	702.33	15.98	100.00	
20	21401	公路水路运输	818.31	702.33	15.98	100.00	
21	2140101	行政运行	239.71	233.41	6.30	0.00	
22	2140106	公路养护	347.09	341.51	5.58	0.00	
23	2140112	公路运输管理	131.51	127.41	4.10	0.00	

24	2140199	其他公路水路运输支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
25	221	住房保障支出	52.62	52.62	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	52.62	52.62	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	52.62	52.62	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			1,030.89	899.79	16.10	115.00	
2	301	工资福利支出			691.24	691.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.35	155.35	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.12	95.12	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.94	71.94	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.29	5.29	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.29	7.29	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56.77	56.77	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.73	80.73	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.91	41.91	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.09	26.09	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.96	20.96	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.05	13.05	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.57	23.57	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.56	14.56	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.24	12.24	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.30	7.30	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.47	32.47	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.15	20.15	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.38	3.38	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.22	2.22	0.00	0.00	

24	302	商品和服务支出			37.94	12.84	16.10	9.00	
25	30201	办公费	50201	办公经费	13.36	0.00	4.36	9.00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.06	0.00	1.06	0.00	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
31	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
33	30207	邮电费	50201	办公经费	0.41	0.00	0.41	0.00	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
35	30208	取暖费	50201	办公经费	0.62	0.00	0.62	0.00	
36	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	
37	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	0.00	
38	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	
39	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
40	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
41	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
42	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
43	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	
44	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	0.00	
45	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	
46	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.84	12.84	1.00	0.00	
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	

52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	
54	303	对个人和家庭的补助			195.71	195.71	0.00	0.00	
55	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.41	14.41	0.00	0.00	
56	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	0.00	
57	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	181.07	181.07	0.00	0.00	
58	312	对企业补助			106.00	0.00	0.00	106.00	
59	31204	费用补贴	50701	费用补贴	6.00	0.00	0.00	6.00	
60	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	100.00	0.00	0.00	100.00	

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	915.89	899.79	16.10	
2	205	教育支出	0.12	0.00	0.12	
3	20508	进修及培训	0.12	0.00	0.12	
4	2050803	培训支出	0.12	0.00	0.12	
5	208	社会保障和就业支出	102.00	102.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	38.14	38.14	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	23.98	23.98	0.00	
13	213	农林水支出	4.70	4.70	0.00	
14	21305	扶贫	4.70	4.70	0.00	
15	2130599	其他扶贫支出	4.70	4.70	0.00	
16	214	交通运输支出	718.31	702.33	15.98	
17	21401	公路水路运输	718.31	702.33	15.98	
18	2140101	行政运行	239.71	233.41	6.30	
19	2140106	公路养护	347.09	341.51	5.58	
20	2140112	公路运输管理	131.51	127.41	4.10	
21	221	住房保障支出	52.62	52.62	0.00	
22	22102	住房改革支出	52.62	52.62	0.00	
23	2210201	住房公积金	52.62	52.62	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			915.89	899.79	16.10	
2	301	工资福利支出			691.24	691.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.35	155.35	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.12	95.12	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.94	71.94	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.29	5.29	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.29	7.29	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56.77	56.77	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.73	80.73	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.91	41.91	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.09	26.09	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.96	20.96	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.05	13.05	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.57	23.57	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.56	14.56	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.24	12.24	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.30	7.30	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.47	32.47	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.15	20.15	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.38	3.38	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.22	2.22	0.00	
24	302	商品和服务支出			28.94	12.84	16.10	
25	30201	办公费	50201	办公经费	4.36	0.00	4.36	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.06	0.00	1.06	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
31	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
33	30207	邮电费	50201	办公经费	0.41	0.00	0.41	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
35	30208	取暖费	50201	办公经费	0.62	0.00	0.62	
36	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
37	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	
38	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
39	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
40	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
41	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
42	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
43	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
44	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	
45	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	
46	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.84	12.84	1.00	

51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	
54	303	对个人和家庭的补助			195.71	195.71	0.00	
55	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.41	14.41	0.00	
56	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	
57	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	181.07	181.07	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	115.00	
2	350	太白县交通运输局	115.00	
3	350001	太白县交通运输局	115.00	
4		专用项目	115.00	
5		专用项目	115.00	
6		公交车补贴	60.00	保障七里川至蒿谷堆、牛家沟至白云、沪家塬至北沟三条运行线路运营率达到95%以上。
7		科技三项费	15.00	助推产业发展，引进农业新品种6个，推广农业新技术4项；围绕农业主导产业，开展新品种对比试验推广项目，建成科技示范基地2处，对县域农业科技项目进行扶持；农村实用技术培训10场次，组织科普宣传2次，培训职业农民600人，提升城乡居民科学素质。
8		农村客运班线补助	40.00	保障水蒿川、黄柏塬、高码头、太白河四条通村客运班线覆盖沿线19各村，服务群众两万余人。

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）

表12

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			

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	1.04	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.10	0.15	2.72	2.60	0.00	0.60	2.00	0.00	2.00	0.00	0.12	1.68	1.81	0.00	-0.19	2.00	0.00	2.00	-0.10	-0.03						
2	350	太白山交通运输局	1.04	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.10	0.15	2.72	2.60	0.00	0.60	2.00	0.00	2.00	0.00	0.12	1.68	1.81	0.00	-0.19	2.00	0.00	2.00	-0.10	-0.03						
3	350001	太白山交通运输局	0.99	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.39	-0.19	0.00	-0.19	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10						
4	350002	太白山道路运输管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.10	1.10	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.10						
5	350003	太白山农村公路管理站	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	1.02	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.02	0.97	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	-0.03						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专用项目			
主管部门		太白县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		115.00	
		其中: 财政拨款		115.00	
		其他资金			
总体目标	科技三项费15万元: 助推产业发展, 引进农业新品种6个, 推广农业新技术4项; 围绕农业主导产业, 开展新品种对比试验推广项目, 建成科技示范基地2处, 对县域农业科技项目进行扶持; 农村实用技术培训10场次, 组织科普宣传2次, 培训职业农民600人, 提升城乡居民科学素质。 农村客运班线补助40万元:依据宝政发〔2018〕33号文件精神, 大力发展农村公交, 巩固提升我县通村客运, 强力推进城乡客运公交化改造, 建立公交政策扶持机制的规定, 通过财政补贴确保农村客运班线正常运营, 更好的服务沿线群众。 公交车补贴补贴60万元: 依据太政发〔2016〕14号文件精神, 建立公交政策扶持机制的规定, 通过财政补贴确保公交班线正常运营, 更好的服务沿线群众。				
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	引进农业新品种, 推广农业新技术, 建成科技示范基地2处。农村实用技术培训10场次, 科普宣传2次, 培训职业农民600人。	新品种6个, 新技术4项	
			保障水蒿川、黄柏塬、高码头、太白河四条通村客运班线。	覆盖19个村, 服务群众两万余人	
			确保公交班线正常运营	3条线路	

		质量指标	与西农太白蔬菜试验站、三区科技人才合作，通过试验引进适合我县的蔬菜新组织三区科技人才、科技特派员开展实用技术培训，发放培训证书，保质保量完成目标任务。品种6个，农业新技术4项，在县域范围进行推广；在贫困村建成2处标准化科技示范基地。	≥100%	
			保障公交车三条运行线路按时、按点正常运营。	七里川至蒿谷堆、牛家沟至白云、沪家塬至北沟三条运行线路运营率达到95%以上。	
			保障水蒿川、黄柏塬、高码头、太白河四条通村客运班线运行线路按时、按点正常运营	95%以上。	
		时效指标	所列年度目标任务按时全面完成。	2021年内	
			保障年内四条线通村客运班线每天按时、按点运营。	2021年内	
			保障年内三条线路正常运行	每天线路日发20班次。	
		成本指标	严格控制成本	15万元	
			保障农村客运班线补助兑付到位。	40万元	
			保障公交车补助兑付到位。	60万元	
	效益指标	经济效益指标	通过新品种、新技术试验示范推广拓宽农民增收渠道。通过技能培训，提高职业农民生产技能，通过生产经营收入。	显著提高	

		社会效益指标	增强农业科技工作对主导产业影响力。	持续增强	
			有力促进县域经济发展，提升县城品味，更好的为我县城乡居民提供安全、舒适、优质、便捷的公交服务。	持续促进	
			有力促进县域经济发展，提升县城品味，更好的为我县城乡居民提供安全、舒适、优质、便捷的公交服务。	持续推进	
		生态效益指标	涉及实施项目要有利于生态保护、环评达标。	长期保护	
		可持续影响指标	通过全年目标任务实施，确保我县农业科技可持续发展。	长期	
			为我县城乡居民提供安全、舒适、优质、便捷的客运服务。	长期	
			为我县城乡居民提供安全、舒适、优质、便捷的公交服务。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高农民收入，有力助推脱贫攻坚，人民群众满意度不断增强。	100%	
			不断提高群众满意度	群众满意度达到95%以上	

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		太白县交通运输局			
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
	任务1	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕县委县政府重点工作，强化党的建设，推动全面从严治党向纵深发展；加快国省道提等改造项目建设，提升国省干线交通运输水平；继续实施“两通”查缺补漏项目建设，加快脱贫步伐；加快推进城乡公交客运一体化、农村公路管理养护市场化及交通综合执法改革，优化交通运输资源，提升交通服务质量，继续实施农村公路危桥改造工程，有效解决群众出行难、出行贵和出行不安全等问题。	1,030.90	1,030.90	
	金额合计		1,030.90	1,030.90	
年度总体目标	一是狠抓党的各项建设工作。着力提升干部队伍素质。牢固树立“抓好党建是最大的政绩”理念，进一步强化对党章党规、系列讲话的学习，深入学习贯彻党的十九大会议精神，以党的十九大精神作为开展各项工作的指导思想。以尊崇党章，遵守党规为基本要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想，强化理论武装为根本任务，务实创新抓党建。 二是突出交通工作重点，推进交通项目建设。谋划2021年重点续建、新开工和前期项目共计10个（其中续建项目2个，新开工项目6个，前期项目2个），项目总投资83.63亿元（其中续建项目总投资75.59亿元，新开工项目总投资1.14亿元，前期项目总投资6.89亿元）。 三是推进交通综合执法改革。按照省、市要求，推进交通综合执法改革，提高交通运输行政执法水平和效率。 四是加强安全管理，确保交通运输安全稳定。加大对道路运输、农村公路、在建项目安全隐患排查整治，重点针对“两客一危”、农村公路临水临崖路段、在建项目高边坡及高空作业等重点领域重要环节开展大排查大整治行动，有效保证交通行业安全形势稳定。				
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	严格预算执行，严控经费开支。		≤ 1030.9

			部门预算公开全覆盖	100%
		质量指标	交通、商务、工信、科技、盐务工作在县域经济和社会发展中的职能作用	不断提高
			财政预算执行率和刚性	不断提高
		时效指标	按时完成年度各项目标任务	2021年
			部门预决算公开	按照县财政要求及时公开部门预决算
		成本指标	压缩全年机关运行各项经费支出	≤1030.9
	效益指标	经济效益指标	通过加强交通、科技、商务、工信工作，有力促进地方经济发展	>2020年指标值
		社会效益指标	圆满完成年内交通、商务、工信、科技各项目标任务，部门管理工作科学化、高效化、精细化。	不断提高
		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	社会公众及各部门满意度	不断提高

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。					

