

茶陵县交通事务中心
2021 年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、 部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）

- （一）具体承担国省道公路养护管理工作；
- （二）负责县道的养护等工作，指导乡村公路的养护等工作；
- （三）承担县道以上公路养护工程设计、施工和质量安全的监督管理的有关事务性工作；
- （四）承担县道以上公路应急抢险及应急物资储备的具体组织实施工作；
- （五）参与县道以上公路路网检测和交通战备等工作；
- （六）承担全县公路养护市场监管管理的事务性工作。

二、 机构设置

我单位共有内设股室、单位 8 个（含 3 个副科级单位），分别为：办公室、政工人事股、财务审计股、工程股、机料股、计划统计股，副科级全额拨款事业机构茶陵县路政管理大队（马江超限检测站）、茶陵县交通事务中心养护中心。

三、 部门收支概况

本单位无下属预算单位。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 2879.58 万元，其中，一般公共预算拨款 2879.58 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字”。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 2879.58 万元，其中，一般公共服务支出 2879.58 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 1354.58 万元，其中工资福利支出 1178.28 万元，一般商品和服务支出 66.6 万元，对个人和家庭的补助支出 59.7 万元，业务性商品和服务支出 50.00 万元。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 1525.00 万元，其中基本建设支出 1525.00 万元。

预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 2879.58 万元，比上年增加 296.45 万元，主要原因是项目金额的增加。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2021 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 116.6 万元，比上年度预算增加 51.8 万元，增加的主要原因是人员经费增加。

（四）政府采购预算：2021 年年初预算数为 140 万元。包含：交通工具 30 万元、办公自动化设备 20 万元、办公大宗消耗用品 9 万元、其他专用设备 20 万元、汽车保险、汽车加油等 61 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1417 平方米；车辆 8 辆，其中一般执法用车 2 辆；其他车辆 6 辆；

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 2879.58 万元，其中，基本支出 1354.58 万元，项目支出 1525.00

万元。

（七）“三公”等经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 15 万元，其中：公务接待费 5 万元、公务用车运行维护费 10 万元。

2020 年“三公”经费预算数为 15 万元，与本年持平，没有增减变动。

（八）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当

按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

无

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

茶陵县交通事务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	2879.58	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,354.58
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	1,178.28
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	66.60
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	59.70
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	50.00
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	1,525.00
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出	2,879.58	债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	1,525.00
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	2879.58	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	2879.58	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	2879.58	支出合计	2879.58	支出总计	2,879.58

2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县交通事务中心	项 目	预算数
	合 计	2,879.58
	一、财政预算拨款	2,879.58
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源													
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	
												非税收入拨款(补助)													
												财政预算拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入							
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
										合计	2,879.58	#####													
			茶陵县交通事务中心								2,879.58	#####													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	在职人员基本工资	412.44	412.44													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	增发一个月工资奖	53.26	53.26													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	133.20	133.20													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	在职人员绩效工资	226.71	226.71													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	养老保险金	110.79	110.79													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	城镇职工医疗保险金	60.24	60.24													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	公务员补充医疗保险金	13.85	13.85													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	工伤保险金	4.80	4.80													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	住房公积金	109.73	109.73													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	医疗保险个人账户补助金	53.26	53.26													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	51.60	51.60													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	5.00	5.00													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	10.00	10.00													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	业务性商品和服务支出	50.00	50.00													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	抚恤金	27.58	27.58													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	303	07	离退休人员医疗费	509	01	社会福利和救助	离退休人员医疗费	32.12	32.12													
214	01	06	公路养护(公路水路运输)	309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出(二)	国省干线公路养护专项	600.00	600.00													
214	01	06	公路养护(公路水路运输)	309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出(二)	农村公路养护专项	725.00	725.00													
214	01	06	公路养护(公路水路运输)	309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出(二)	危桥改造	200.00	200.00													

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						事业单位 经营服务 支出	
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品 和服务支出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴		其他支出
类	款	项															
				2,879.58	1,354.58	1,178.28	66.60	59.70	50.00	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	
			茶陵县交通事务中心	2,879.58	1,354.58	1,178.28	66.60	59.70	50.00	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	
214	01	01	行政运行（公路水路运输	1,354.58	1,354.58	1,178.28	66.60	59.70	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	01	06	公路养护（公路水路运输	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县交通事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						1,178.28
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30113	住房公积金	109.73
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30110	职工基本医疗保险缴费	60.24
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30114	医疗费	53.26
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30112	其他社会保障缴费	4.80
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30299	其他商品和服务支出	0.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	3030702	离退休人员医疗费	0.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30103	奖金	186.46
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30107	绩效工资	226.71
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30101	基本工资	412.44
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.79
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30111	公务员医疗补助缴费	13.85
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30231	公务用车运行维护费	0.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30217	公务接待费	0.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30304	抚恤金	0.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30201	办公费	0.00

附件6：

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县交通事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			116.60
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30101	基本工资	0.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30103	奖金	0.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30107	绩效工资	0.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30110	医疗保险缴费	0.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30111	公务医疗补助缴费	0.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30112	其他社会保障缴费	0.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30113	住房公积金	0.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30114	医疗费	0.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30201	办公费	51.60
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30217	公务接待费	5.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30231	公务用车运行维护费	10.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30299	其他商品和服务支出	50.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30304	抚恤金	0.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	3030702	离退休人员医疗费	0.00

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			59.70
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30304	抚恤金	27.58
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	3030702	离退休人员医疗费	32.12

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	2,879.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	2,879.58	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	2,879.58	2,879.58	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	2,879.58	本 年 支 出 合 计	2,879.58	2,879.58	0.00	

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县交通事务中心

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	2, 879. 5800	1, 354. 5800	1, 178. 2800	66. 6000	59. 7000	50. 0000	1, 525. 0000	0. 0000	0. 0000	1, 525. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	1, 525. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	1, 525. 0000	0. 0000	0. 0000	1, 525. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	1, 354. 5800	1, 354. 5800	1, 178. 2800	66. 6000	59. 7000	50. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位: 万元

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	1, 354. 5800	1, 178. 2800	116. 6000	59. 7000
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	1, 354. 5800	1, 178. 2800	116. 6000	59. 7000

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县交通事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			1, 178. 28
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30101	基本工资	412. 44
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30103	奖金	186. 46
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30107	绩效工资	226. 71
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110. 79
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30110	职工基本医疗保险缴费	60. 24
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30111	公务员医疗补助缴费	13. 85
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30112	其他社会保障缴费	4. 80
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30113	住房公积金	109. 73
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30114	医疗费	53. 26

附件12：

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：

单位： 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			116. 6000
214	01	公路水路运输	行政运行（公路水路运输）	30201	办公费	51. 6000
214	01	水路运输	行政运行（公路水路运输）	30217	公务接待费	5. 0000
214	01	水路运输	行政运行（公路水路运输）	30231	公务用车运行维护费	10. 0000
214	01	水路运输	行政运行（公路水路运输）	30299	其他商品和服务支出	50. 0000

附件13：

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县交通事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			59. 7000
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30304	抚恤金	27. 5800
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	3030702	离退休人员医疗费	32. 1200

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县交通事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件16:

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县交通事务中心

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	2,879.58	1,354.58	1,178.28	66.60	59.70	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	1,354.58	1,354.58	1,178.28	66.60	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件17：

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县交通事务中心

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本经 营预算拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理的 非税收入 拨款						
	2, 879. 58	2, 879. 5800	2, 879. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	109. 73	109. 7300	109. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
增发一个月工资奖	53. 26	53. 2600	53. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员绩效工资	226. 71	226. 7100	226. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员基本工资	412. 44	412. 4400	412. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员公务费	66. 60	66. 6000	66. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
医疗保险个人账户补助金	53. 26	53. 2600	53. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
业务性商品和服务支出	50. 00	50. 0000	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
养老金	110. 79	110. 7900	110. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
危桥改造	200. 00	200. 0000	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
农村公路养护专项	725. 00	725. 0000	725. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
离退休人员医疗费	32. 12	32. 1200	32. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
绩效考核奖	133. 20	133. 2000	133. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
国省干线公路养护专项	600. 00	600. 0000	600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公务员补充医疗保险金	13. 85	13. 8500	13. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工伤保险金	4. 80	4. 8000	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
抚恤金	27. 58	27. 5800	27. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
城镇职工医疗保险金	60. 24	60. 2400	60. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转
				财政预 算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事 业性收	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资	其他收 入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	15.00	15.00													
茶陵县交通事务中心			15.00	15.00													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	5.00	5.00													
	30231	公务用车购置及运行费	10.00	10.00													
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	10.00	10.00													

附件19-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		国省干线公路养护		预算部门	茶陵县交通事务中心	
年度本级预算金额		600		该项目支出上级资金		
项目支出实施期		一年				
实施期绩效目标		及时消除安全隐患，确保行车安全，延长道路使用寿命。				
本年度绩效目标		规范和高质量完成国省干结养护等工程，争取在市里考核排名前三				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值及单位
	产出指标	数量指标	完成国省干线养护			413.767公里
		质量指标	所有项目验收合格率			100%
					
		时效指标	当年开工率			100%
			所有项目验收完工时间			2021年12月
		成本指标	所有项目结算金额			以财评结算报告为准
					
	效益指标	经济效益指标	通过养护修复后			公路发挥正常功能
					
		社会效益指标	通过养护修复后			确保百姓正常通行
					
		生态效益指标				
					
		可持续影响指标	水毁修复后该处保证安全期限			大于10年
					
		社会公益或服务对象满意度指标				
					

附件19-2

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）单位：万元

项目支出名称		农村公路养护	预算部门	茶陵县交通事务中心	
年度本级预算金额		725	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		一年			
实施期绩效目标		及时消除安全隐患，确保行车安全，延长道路使用寿命。			
本年度绩效目标		规范和高质量完成农村公路养护水毁等工程，在市里考核排名前三			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	完成全县公路日常养护		2417.761公里
			完成农村公路水毁、换板		2417.761公里
		质量指标	所有项目验收合格率		100%
				
			当年开工率		100%
		时效指标	所有项目验收完工时间		2021年12月
		成本指标	所有项目结算金额		以财评结算报告为准
				
	效益指标	经济效益指标	通过养护、水毁修复后		公路发挥正常功能
				
		社会效益指标	通过养护、水毁修复后		确保百姓正常通行
				
		生态效益指标			
				
		可持续影响指标	水毁修复后该处保证安全期限		大于10年
				
社会公益或服务对象满意度指标					
				

附件19-3

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）		单位：万元		
项目支出名称	危桥改造	预算部门	茶陵县交通事务中心	
年度本级预算金额	200	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	一年			
实施期绩效目标	及时消除安全隐患，提高道路安全系数，确保行车安全。			
本年度绩效目标	规范和高质量完成危桥改造工程			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	完成危桥改造	21座
		质量指标	所有项目验收合格率	100%
			
		时效指标	当年开工率	100%
			所有项目验收完工时间	2021年12月
		成本指标	所有项目结算金额	以财评结算报告为准
			
	效益指标	经济效益指标	通过危桥改造修复后	改善交通运输现状，提高道路安全系数
			
		社会效益指标	通过危桥改造修复后	确保百姓正常通行
			
		生态效益指标		
			
		可持续影响指标	该处保证安全期限	大于10年
			
	社会公益或服务对象满意度指标			
			

附件20

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

部门名称	茶陵县交通事务中心			
年度预算申请 (万元)	资金总额：	2879.58		
	按收入性质分：	按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：		其中：基本支出：	1354.58
	政府性基金拨款：		项目支出：	1525
	纳入专户管理的非税收入拨款：			
	其他资金：			
部门职能 职责概述	（一）具体承担国省道公路养护管理工作； （二）负责县道的养护等工作，指导乡村公路的养护等工作； （三）承担县道以上公路养护工程设计、施工和质量安全的监督管理的有关事务性工作； （四）承担县道以上公路应急抢险及应急物资储备的具体组织实施工作； （五）参与县道以上公路路网检测和交通战备等工作； （六）承担全县公路养护市场的监督管理的事务性工作。			
整体绩效目标	改善交通运输现状，提高道路安全系数，为通行车辆提供畅通舒适的交通环境。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	完成全县公路养护	2417.761公里
			完成国省干线公路养护	413.767公里
			完成危桥改造	21座
		质量指标	所有项目验收合格率	100%
		成本指标	所有项目结算金额	以财评结算报告为准
		时效指标	项目验收完工时间	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	通过养护、水毁修复、安防工程后	公路发挥正常功能
		社会效益指标	通过养护、水毁修复、安防工程后	确保百姓正常通行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证安全期限	大于10年
		社会公众或服务对象满意度		