2020 年 收 入 预 算 总 表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算资金										政府性基金	纳入专户管理的事业资金
			一般公共预算小计	财政拨款资金	行政事业性收费资金	专项资金	罚没资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金安排的资金	其他收入安排的资金		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
402	忻州市交通运输局	4,788.81	4,788.81	4,788.81										
402001	忻州市交通运输局机关	1,851.54	1,851.54	1,851.54										
402002	忻州市城市汽车客运服务中心	1,584.61	1,584.61	1,584.61										
402003	忻州市道路运输服务中心	1,209.00	1,209.00	1,209.00										
402004	忻州市交通建设工程质量服务中心	143.66	143.66	143.66										

2020 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

功能科目编码			单位代码	（功能科目）单位名称	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	本级支出	补助县级支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			402	忻州市交通运输局	4,788.81	1,122.20	927.98	159.51	34.71	3,666.61	3,666.61	
			402001	忻州市交通运输局机关	1,851.54	369.54	247.31	110.44	11.79	1,482.00	1,482.00	
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90	28.90					
210	11	01	402001	行政单位医疗	12.65	12.65	12.65					
214	01	01	402001	行政运行（公路水路运输）	324.93	309.93	187.70	110.44	11.79	15.00	15.00	
214	01	99	402001	其他公路水路运输支出	1,467.00					1,467.00	1,467.00	
221	02	01	402001	住房公积金	18.06	18.06	18.06					
			402002	忻州市城市汽车客运服务中心	1,584.61	364.61	335.58	20.97	8.06	1,220.00	1,220.00	
208	05	05	402002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	39.07					
210	11	02	402002	事业单位医疗	16.24	16.24	16.24					
214	01	99	402002	其他公路水路运输支出	284.88	284.88	255.85	20.97	8.06			
214	99	99	402002	其他交通运输支出	1,220.00					1,220.00	1,220.00	
221	02	01	402002	住房公积金	24.42	24.42	24.42					
			402003	忻州市道路运输服务中心	1,209.00	244.39	208.62	21.36	14.41	964.61	964.61	
208	05	05	402003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90	33.90					
214	01	99	402003	其他公路水路运输支出	1,175.10	210.49	174.72	21.36	14.41	964.61	964.61	
			402004	忻州市交通建设工程质量服务中心	143.66	143.66	136.47	6.74	0.45			
208	05	05	402004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	15.89					
210	11	02	402004	事业单位医疗	6.61	6.61	6.61					
214	01	99	402004	其他公路水路运输支出	111.23	111.23	104.04	6.74	0.45			
221	02	01	402004	住房公积金	9.93	9.93	9.93					

2020年基本支出工资福利支出预算表

单位：万元

功能科目编码			单位代码	功能科目（单位名称）	总 计	基本工资	津贴补贴							奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项					小计	保留津贴	地区补贴	岗位津贴	取暖补贴	交通费补贴	其他津贴补助						其他社会保障缴费小计	失业保险	工伤保险	生育保险	其他社会保险		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			402	忻州市交通运输局	927.98	400.51	97.57	11.60	60.05		25.92			9.04	183.43	117.76		45.37	4.21	3.29	0.92			69.36	0.73
			402001	忻州市交通运输局机关	247.31	108.47	70.11	2.98	60.05		7.08			9.04		28.90		12.65						18.06	0.08
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支	28.90											28.90									
210	11	01	402001	行政单位医疗	12.65													12.65							
214	01	01	402001	行政运行（公路水路运输）	187.70	108.47	70.11	2.98	60.05		7.08			9.04											0.08
221	02	01	402001	住房公积金	18.06																			18.06	
			402002	忻州市城市汽车客运服务中心	335.58	146.22	13.98	4.42			9.56				93.27	39.07		16.24	2.09	1.63	0.46			24.42	0.29
208	05	05	402002	机关事业单位基本养老保险缴费支	39.07											39.07									
210	11	02	402002	事业单位医疗	16.24													16.24							
214	01	99	402002	其他公路水路运输支出	255.85	146.22	13.98	4.42			9.56				93.27				2.09	1.63	0.46				0.29
221	02	01	402002	住房公积金	24.42																			24.42	
			402003	忻州市道路运输服务中心	208.62	86.12	7.87	2.47			5.40				52.47	33.90		9.87	1.26	0.99	0.27			16.95	0.18
208	05	05	402003	机关事业单位基本养老保险缴费支	33.90											33.90									
214	01	99	402003	其他公路水路运输支出	174.72	86.12	7.87	2.47			5.40				52.47			9.87	1.26	0.99	0.27			16.95	0.18
			402004	忻州市交通建设工程质量服务中心	136.47	59.70	5.61	1.73			3.88				37.69	15.89		6.61	0.86	0.67	0.19			9.93	0.18
208	05	05	402004	机关事业单位基本养老保险缴费支	15.89											15.89									
210	11	02	402004	事业单位医疗	6.61													6.61							
214	01	99	402004	其他公路水路运输支出	104.04	59.70	5.61	1.73			3.88				37.69				0.86	0.67	0.19				0.18
221	02	01	402004	住房公积金	9.93																			9.93	

2020年基本支出商品和服务支出预算总表

单位：万元

功能科目编码			单位代码	功能科目（单位名称）	总 计	办公费						印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费			福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品与服务支出		
类	款	项				办公费小计	一般公用经费	高休人员公用经费	退休人员公用经费	离休人员公用经费统一	退休人员公用经费统一																					工会经费小计	工会经费	工会经费统一管理					其他商品小计	代征代扣残疾人保障金	其他商品服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			402	忻州市交通运输局	159.51	24.97	24.95	0.10	2.00	-0.08	-2.00							64.08						5.00	15.00							7.32	13.10	-5.78	22.13	6.00	21.36		-6.35	-6.35	
			402001	忻州市交通运输局机关	110.44	7.20	7.20		1.05		-1.05							49.76						5.00	15.00							2.17	3.62	-1.45	6.01	6.00	21.36		-2.06	-2.06	
214	01	01	402001	行政运行（公路水路运输）	110.44	7.20	7.20		1.05		-1.05							49.76						5.00	15.00							2.17	3.62	-1.45	6.01	6.00	21.36		-2.06	-2.06	
			402002	忻州市城市汽车客运服务中心	20.97	9.00	9.00		0.64		-0.64							4.16														2.78	4.64	-1.86	8.12				-3.09	-3.09	
214	01	99	402002	其他公路水路运输支出	20.97	9.00	9.00		0.64		-0.64							4.16														2.78	4.64	-1.86	8.12				-3.09	-3.09	
			402003	忻州市道路运输服务中心	21.36	5.27	5.25	0.10	0.28	-0.08	-0.28							10.16														1.24	2.95	-1.71	4.69						
214	01	99	402003	其他公路水路运输支出	21.36	5.27	5.25	0.10	0.28	-0.08	-0.28							10.16														1.24	2.95	-1.71	4.69						
			402004	忻州市交通建设工程质量服务中心	6.74	3.50	3.50		0.03		-0.03																					1.13	1.89	-0.76	3.31				-1.20	-1.20	
214	01	99	402004	其他公路水路运输支出	6.74	3.50	3.50		0.03		-0.03																					1.13	1.89	-0.76	3.31				-1.20	-1.20	

2020年基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

单位：万元

功能科目编码			单位代码	功能科目（单位名称）	总 计	离休费					退休费						退职（役）费	抚恤金	生活补助									救济费	医疗费补助	助学金	奖励金			个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项				离休费小计	离休费	离休费统一管理	离休人员取暖补贴	离休人员取暖补贴统一管理	退休费小计	退休费	退休费统一管理	退休人员取暖补贴	退休人员取暖补贴统一管理	退休人员医疗保险			生活补助小计	生活补助	体育中专班伙食费	在押人员给养费	遗属补助	拘留所医疗费	戒毒所伙食费	戒毒所生理脱毒费	戒毒所医疗费				奖励金小计	奖励金	职教和独托幼补助		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			402	忻州市交通运输局	34.71	10.32	10.00		0.32		17.64			17.64				1.37	4.24				4.24								1.14		1.14		
			402001	忻州市交通运输局机关	11.79						8.76			8.76				1.37	1.37				1.37								0.29		0.29		
214	01	01	402001	行政运行（公路水路运输）	11.79						8.76			8.76				1.37	1.37				1.37								0.29		0.29		
			402002	忻州市城市汽车客运服务中心	8.06						5.80			5.80					1.82				1.82								0.44		0.44		
214	01	99	402002	其他公路水路运输支出	8.06						5.80			5.80					1.82				1.82								0.44		0.44		
			402003	忻州市道路运输服务中心	14.41	10.32	10.00		0.32		2.80			2.80					1.05				1.05								0.24		0.24		
214	01	99	402003	其他公路水路运输支出	14.41	10.32	10.00		0.32		2.80			2.80					1.05				1.05								0.24		0.24		
			402004	忻州市交通建设工程质量服务中心	0.45						0.28			0.28																	0.17		0.17		
214	01	99	402004	其他公路水路运输支出	0.45						0.28			0.28																	0.17		0.17		

2020年人员基本情况表

单位：人

单位代码	单位名称	单位性质	编制人数	预算人数	在职职工实有人数	行政在职人数								参照公务员管理								事业在职人数					其他人事信息								
						行政在职人数小计	正厅及以上行政在职人数	副厅及以上行政在职人数	正处级及高级技师行政在职人数	副处级行政在职人数	正科级及技师等行政在职人数	副科级行政在职人数	科员及中级工以下行政在职人数	参照公务员小计	正厅级及以上	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员级及以下	事业在职人数小计	厅级及正教授（相当）	处级及副教授、高级技师（相当）	科级及讲师、技师、高工（相当）	科级以下及助理及以下、中、初级工、普通工人	其他人事信息小计	离岗人数	分流人员人数	赡养人员人数	优抚人员人数	在押犯人人数	拘留人员人数	强制隔离戒毒人员人数	第一书记和扶贫工作队人数
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
402	忻州市交通运输局		113	156	94	24			2	8	12	1	1									70		3	43	24	1			1					
402001	忻州市交通运输局机关	行政单位	28	53	24	24			2	8	12	1	1																						
402002	忻州市城市汽车客运服务中心	全额事业	40	57	36																	36		1	21	14									
402003	忻州市道路运输服务中心	一般自收自支	29	31	20																	20			13	7	1			1					
402004	忻州市交通建设工程质量服务中心	全额事业	16	15	14																	14		2	9	3									

2020年支出预算分科目汇总表

单位：万元

功能科目	功能科目编码			单位代码	功能科目（单位名称）	合计	一般公共预算管理资金										政府性基金	纳入专户管理的事业资金	备注
	类	款	项				一般公共预算小计	财政拨款资金	行政事业性收费资金	专项资金	罚没资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入安排的资金	政府住房基金安排的资金	其他收入安排的资金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				402	忻州市交通运输局	4,788.81	4,788.81	4,788.81											
				402001	忻州市交通运输局机关	1,851.54	1,851.54	1,851.54											
2080505	208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90	28.90											
2101101	210	11	01	402001	行政单位医疗	12.65	12.65	12.65											
2140101	214	01	01	402001	行政运行（公路水路运输）	324.93	324.93	324.93											
2140199	214	01	99	402001	其他公路水路运输支出	1,467.00	1,467.00	1,467.00											
2210201	221	02	01	402001	住房公积金	18.06	18.06	18.06											
				402002	忻州市城市汽车客运服务中心	1,584.61	1,584.61	1,584.61											
2080505	208	05	05	402002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	39.07											
2101102	210	11	02	402002	事业单位医疗	16.24	16.24	16.24											
2140199	214	01	99	402002	其他公路水路运输支出	284.88	284.88	284.88											
2149999	214	99	99	402002	其他交通运输支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00											
2149999	214	99	99	402002	其他交通运输支出	20.00	20.00	20.00											20
2210201	221	02	01	402002	住房公积金	24.42	24.42	24.42											
				402003	忻州市道路运输服务中心	1,209.00	1,209.00	1,209.00											
2080505	208	05	05	402003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90	33.90											
2140199	214	01	99	402003	其他公路水路运输支出	1,175.10	1,175.10	1,175.10											
				402004	忻州市交通建设工程质量服务中心	143.66	143.66	143.66											
2080505	208	05	05	402004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	15.89											
2101102	210	11	02	402004	事业单位医疗	6.61	6.61	6.61											
2140199	214	01	99	402004	其他公路水路运输支出	111.23	111.23	111.23											
2210201	221	02	01	402004	住房公积金	9.93	9.93	9.93											

2020年支出预算分经济科目汇总表

单位：万元

经济科目（单位名称）	合计	一般公共预算										政府性基金	纳入专户管理的事业资金	备注
		一般公共预算小计	财政拨款资金	行政事业性收费资金	专项资金	罚没资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金安排的资金	其他收入安排的资金			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
忻州市交通运输局	4,788.81	4,788.81	4,788.81											
忻州市交通运输局机关	1,851.54	1,851.54	1,851.54											
工资福利支出	247.31	247.31	247.31											
基本工资	108.47	108.47	108.47											
津贴补贴	70.11	70.11	70.11											
奖金	9.04	9.04	9.04											
机关事业单位养老保险缴费	28.90	28.90	28.90											
职工基本医疗保险缴费	12.65	12.65	12.65											
住房公积金	18.06	18.06	18.06											
其他工资福利支出	0.08	0.08	0.08											
商品和服务支出	119.44	119.44	119.44											
办公费	7.20	7.20	7.20											
取暖费	49.76	49.76	49.76											
会议费	5.00	5.00	5.00											
培训费	15.00	15.00	15.00											
工会经费	2.17	2.17	2.17											
福利费	6.01	6.01	6.01											
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00											
其他交通费用	21.36	21.36	21.36											
其他商品和服务支出	6.94	6.94	6.94											
对个人和家庭的补助	11.79	11.79	11.79											
退休费	8.76	8.76	8.76											
抚恤金	1.37	1.37	1.37											
生活补助	1.37	1.37	1.37											
奖励金	0.29	0.29	0.29											
资本性支出	6.00	6.00	6.00											
办公设备购置	6.00	6.00	6.00											
其他支出	1,467.00	1,467.00	1,467.00											
其他支出	1,467.00	1,467.00	1,467.00											
忻州市城市汽车客运服务中心	1,584.61	1,584.61	1,584.61											
工资福利支出	335.58	335.58	335.58											

2020年支出预算分经济科目汇总表

单位：万元

经济科目（单位名称）	合计	一般公共预算										政府性基金	纳入专户管理的事业资金	备注
		一般公共预算小计	财政拨款资金	行政事业性收费资金	专项资金	罚没资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金安排的资金	其他收入安排的资金			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
基本工资	146.22	146.22	146.22											
津贴补贴	13.98	13.98	13.98											
绩效工资	93.27	93.27	93.27											
机关事业单位养老保险缴费	39.07	39.07	39.07											
职工基本医疗保险缴费	16.24	16.24	16.24											
其他社会保障缴费	2.09	2.09	2.09											
住房公积金	24.42	24.42	24.42											
其他工资福利支出	0.29	0.29	0.29											
商品和服务支出	40.97	40.97	40.97											
办公费	29.00	29.00	29.00											
取暖费	4.16	4.16	4.16											
工会经费	2.78	2.78	2.78											
福利费	8.12	8.12	8.12											
其他商品和服务支出	-3.09	-3.09	-3.09											
对个人和家庭的补助	8.06	8.06	8.06											
退休费	5.80	5.80	5.80											
生活补助	1.82	1.82	1.82											
奖励金	0.44	0.44	0.44											
对企业补助	1,200.00	1,200.00	1,200.00											
其他对企业补助	1,200.00	1,200.00	1,200.00											
忻州市道路运输服务中心	1,209.00	1,209.00	1,209.00											
工资福利支出	208.62	208.62	208.62											
基本工资	86.12	86.12	86.12											
津贴补贴	7.87	7.87	7.87											
绩效工资	52.47	52.47	52.47											
机关事业单位养老保险缴费	33.90	33.90	33.90											
职工基本医疗保险缴费	9.87	9.87	9.87											
其他社会保障缴费	1.26	1.26	1.26											
住房公积金	16.95	16.95	16.95											
其他工资福利支出	0.18	0.18	0.18											
商品和服务支出	985.97	985.97	985.97											

2020年支出预算分经济科目汇总表

单位：万元

经济科目（单位名称）	合计	一般公共预算										政府性基金	纳入专户管理的事业资金	备注
		一般公共预算小计	财政拨款资金	行政事业性收费资金	专项资金	罚没资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金安排的资金	其他收入安排的资金			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
办公费	5.27	5.27	5.27											
取暖费	10.16	10.16	10.16											
工会经费	1.24	1.24	1.24											
福利费	4.69	4.69	4.69											
其他商品和服务支出	964.61	964.61	964.61											
对个人和家庭的补助	14.41	14.41	14.41											
离休费	10.32	10.32	10.32											
退休费	2.80	2.80	2.80											
生活补助	1.05	1.05	1.05											
奖励金	0.24	0.24	0.24											
忻州市交通建设工程质量服务中心	143.66	143.66	143.66											
工资福利支出	136.47	136.47	136.47											
基本工资	59.70	59.70	59.70											
津贴补贴	5.61	5.61	5.61											
绩效工资	37.69	37.69	37.69											
机关事业单位养老保险缴费	15.89	15.89	15.89											
职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	6.61											
其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.86											
住房公积金	9.93	9.93	9.93											
其他工资福利支出	0.18	0.18	0.18											
商品和服务支出	6.74	6.74	6.74											
办公费	3.50	3.50	3.50											
工会经费	1.13	1.13	1.13											
福利费	3.31	3.31	3.31											
其他商品和服务支出	-1.20	-1.20	-1.20											
对个人和家庭的补助	0.45	0.45	0.45											
退休费	0.28	0.28	0.28											
奖励金	0.17	0.17	0.17											

2020年项目支出情况表

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位名称）	项目名称	是否政府采购	合计	一般公共预算										政府性基金	纳入专户管理的事业资金
类	款	项						一般公共预算小计	财政拨款资金	行政事业性收费资金	专项资金	罚没资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金安排的资金	其他收入安排的资金		
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			402	忻州市交通运输局			3,666.61	3,666.61	3,666.61										
			402001	忻州市交通运输局机关			1,482.00	1,482.00	1,482.00										
				业务费支出			15.00	15.00	15.00										
214	01	01	402001	行政运行（公路水路运输）	交通战备经费	是	10.00	10.00	10.00										
214	01	01	402001	行政运行（公路水路运输）	科技治超经费	是	5.00	5.00	5.00										
				事业发展类支出			1,467.00	1,467.00	1,467.00										
214	01	99	402001	其他公路水路运输支出	成品油税费改革转移支付资金	否	1,167.00	1,167.00	1,167.00										
214.	01	99	402001	其他公路水路运输支出	五台山机场连接线项目建设资金	否	300.00	300.00	300.00										
			402002	忻州市城市汽车客运服务中心			1,220.00	1,220.00	1,220.00										
				业务费支出			20.00	20.00	20.00										
214	99	99	402002	其他交通运输支出	城市公交、出租车管理经费	否	20.00	20.00	20.00										
				事业发展类支出			1,200.00	1,200.00	1,200.00										
214	99	99	402002	其他交通运输支出	公交车优待人群乘车补贴及IC卡刷卡补贴	否	200.00	200.00	200.00										
214	99	99	402002	其他交通运输支出	公交运营财政补贴	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
			402003	忻州市道路运输服务中心			964.61	964.61	964.61										
				业务费支出			964.61	964.61	964.61										
214	01	99	402003	其他公路水路运输支出	忻州市交通运政稽查支队人员及工作经费	否	140.00	140.00	140.00										
214	01	99	402003	其他公路水路运输支出	忻州市汽车驾驶员培训学校管理处人员及工作经费	否	140.00	140.00	140.00										
214	01	99	402003	其他公路水路运输支出	忻州市货运源头治超管理处人员及工作经费	否	150.00	150.00	150.00										
214	01	99	402003	其他公路水路运输支出	忻州市市直运输管理所人员及工作经费	否	235.00	235.00	235.00										
214	01	99	402003	其他公路水路运输支出	忻州市道路运输管理局工作经费	否	299.61	299.61	299.61										

政府采购表

单位：万

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目		项目名称	采购目录	规格要求	采购数量	计量单位	资金来源													需求时间
				科目编码	科目名称						总计	一般公共预算资金										政府性基金	纳入专户管理的事业资金	
												一般公共预算小计	财政拨款资金	行政事业性收费资金	罚没资金	专项资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资	捐赠收入安排的资金	政府住房基金安排的资金	其他收入安排的资金			
402	忻州市交通运输局								0		6.00	6.00	6.00											
		402001	忻州市交通运输局机关						0		6.00	6.00	6.00											
				2140101	行政运行（公路水路运输）	交通战备经费	计算机		0		3.00	3.00	3.00											
				2140101	行政运行（公路水路运输）	科技治超经费	其他办公家具		0		3.00	3.00	3.00											