

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区交通运输局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年部门专项资金总体绩效目标表	是	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利理由。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。

2022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	2766.22	一、部门预算	2766.22	一、部门预算	2766.22	一、部门预算	2766.22
2	1、财政拨款	2766.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1171.80	1、机关工资福利支出	125.69
3	(1)一般公共预算拨款	2766.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1059.95	2、机关商品和服务支出	82.16
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	84.50	3、机关资本性支出(一)	68.00
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	27.35	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1015.62
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1594.42	6、对事业单位资本性补助	1447.40
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	0.00
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	108.32	(2)商品和服务支出	79.02	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	27.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	82.00	(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	1515.40	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	2470.24	(8)对企业补助	0.00	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	104.65				
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	本年收入合计	2766.22	本年支出合计	2766.22	本年支出合计	2766.22	本年支出合计	2766.22
32	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

33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2766.22	支出总计	2766.22	支出总计	2766.22	支出总计	2766.22

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

2022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	2766.22	一、财政拨款	2766.22	一、财政拨款	2766.22	一、财政拨款	2766.22
2	1、一般公共预算拨款	2766.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1171.80	1、机关工资福利支出	125.69
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	1059.95	2、机关商品和服务支出	82.16
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	84.50	3、机关资本性支出(一)	68.00
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	27.35	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1015.62
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1594.42	6、对事业单位资本性补助	1447.40
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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	108.32	(2)商品和服务支出	79.02	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27.35
11			10、卫生健康支出	82.00	(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	1515.40	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	2471.24	(8)对企业补助	0.00	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	104.65				
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	本年收入合计	2766.22	本年支出合计	2766.22	本年支出合计	2766.22	本年支出合计	2766.22
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2022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	2,766.21	1,087.30	84.50	1,594.42	
2	208	社会保障和就业支出	108.32	108.32	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	107.81	107.81	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	20.88	20.88	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.76	82.76	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	82.00	82.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	82.00	82.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	33.61	33.61	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	43.19	43.19	0.00	0.00	
14	214	交通运输支出	2,471.24	792.33	84.50	1,594.42	
15	21401	公路水路运输	2,471.24	792.33	84.50	1,594.42	
16	2140101	行政运行	104.18	91.16	13.02	0.00	
17	2140102	一般行政管理事务	68.14	0.00	0.00	68.14	
18	2140106	公路养护	1,456.28	0.00	0.00	1,456.28	
19	2140110	公路和运输安全	1.00	0.00	0.00	1.00	
20	2140112	公路运输管理	805.96	668.57	69.40	68.00	
21	2140131	海事管理	35.68	32.60	2.08	1.00	

22	221	住房保障支出	104.65	104.65	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	104.65	104.65	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	104.65	104.65	0.00	0.00	

2022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			2,766.21	1,087.29	84.50	1,594.42	
2	301	工资福利支出			1,059.94	1,059.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.00	41.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	304.92	304.92	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.31	26.31	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128.44	128.44	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.85	23.85	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	190.45	190.45	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.05	75.05	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	9.60	9.60	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	73.16	73.16	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.20	5.20	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.61	33.61	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.93	6.93	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36.26	36.26	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.80	12.80	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.85	91.85	0.00	0.00	

19	302	商品和服务支出			163.52	0.00	84.50	79.02	
20	30201	办公费	50201	办公经费	3.92	0.00	3.92	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.76	0.00	29.76	0.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	11.60	0.00	0.00	11.60	
23	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.88	0.00	0.00	8.88	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	46.54	0.00	0.00	46.54	
27	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	1.77	0.00	1.77	0.00	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.58	0.00	13.58	0.00	
30	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
31	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.30	0.00	7.30	0.00	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			27.35	27.35	0.00	0.00	
36	30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	
37	30302	退休费	50905	离退休费	23.73	23.73	0.00	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.64	1.64	0.00	0.00	

40	310	资本性支出			1,515.40	0.00	0.00	1,515.40	
41	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	68.00	0.00	0.00	68.00	
42	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出 (一)	1,447.40	0.00	0.00	1,447.40	

2022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	1,171.79	1,087.30	84.50	
2	208	社会保障和就业支出	108.32	108.32	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	107.81	107.81	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	20.88	20.88	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.76	82.76	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	
9	210	卫生健康支出	82.00	82.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	82.00	82.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	33.61	33.61	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	43.19	43.19	0.00	
14	214	交通运输支出	876.82	792.33	84.50	
15	21401	公路水路运输	876.82	792.33	84.50	
16	2140101	行政运行	104.18	91.16	13.02	
17	2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

18	2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00	
19	2140110	公路和运输安全	0.00	0.00	0.00	
20	2140112	公路运输管理	737.96	668.57	69.40	
21	2140131	海事管理	34.68	32.60	2.08	
22	221	住房保障支出	104.65	104.65	0.00	
23	22102	住房改革支出	104.65	104.65	0.00	
24	2210201	住房公积金	104.65	104.65	0.00	

2022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			1,171.79	1,087.29	84.50	
2	301	工资福利支出			1,059.94	1,059.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.00	41.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	304.92	304.92	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.31	26.31	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128.44	128.44	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.85	23.85	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	190.45	190.45	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.05	75.05	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	9.60	9.60	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	73.16	73.16	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.20	5.20	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.61	33.61	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.93	6.93	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36.26	36.26	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.80	12.80	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.85	91.85	0.00	
19	302	商品和服务支出			84.50	0.00	84.50	
20	30201	办公费	50201	办公经费	3.92	0.00	3.92	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.76	0.00	29.76	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

24	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
27	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	1.77	0.00	1.77	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.58	0.00	13.58	
30	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
31	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26.00	0.00	26.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.30	0.00	7.30	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.92	0.00	1.92	
35	303	对个人和家庭的补助			27.35	27.35	0.00	
36	30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
37	30302	退休费	50905	离退休费	23.73	23.73	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.64	1.64	0.00	
40	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
41	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
42	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
43	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2022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	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

2022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	1,594.42	
2	110	西安市灞桥区交通运输局	1,594.42	
3	110001	西安市灞桥区交通运输局	137.14	
4		专用项目	137.14	
5		其他履职经费	137.14	
6		安全生产培训监管费	1.00	
7		电费暖气费	21.60	
8		建制村通客车线路费	68.00	
9		临聘人员工资	46.54	
10	110003	西安市灞桥区公路管理站	1,456.28	
11		专用项目	1,456.28	
12	-	专用项目	1,200.00	
13		2021年美丽乡村道路大修养护工程	1,200.00	
14		其他履职经费	256.28	
15		公路养护村道养护费	40.00	
16		公路养护道工经费	113.08	
17		公路养护工具购置及维修	8.28	
18		公路养护公路小修保养	30.00	
19		公路养护垃圾清运	26.04	
20		公路养护绿化养护费	30.00	
21		公益岗及临聘人员工资	8.88	
22	110004	西安市灞桥区地方海事处	1.00	
23		专用项目	1.00	
24		其他履职经费	1.00	
25		房屋修缮	0.50	
26		海事管理安全生产经费	0.50	

2022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			
1					合计				10							3.35
2	214	01	12	1	全额				10							3.35
3	214	01	12	110002	西安市灞桥区交通运输管理站				10							3.35
4	214	01	12		公用经费	A02010104台式计算机			5	302	01	505	02	2022-12-31 08:00:00		2.25
5	214	01	12		公用经费	A02010601打印设备			1	302	01	505	02	2022-12-31 08:00:00		0.20
6	214	01	12		公用经费	A02021101碎纸机			1	302	01	505	02	2022-12-31 08:00:00		0.10
7	214	01	12		公用经费	A0206180203空调机			1	302	01	505	02	2022-12-31 08:00:00		0.30
8	214	01	12		公用经费	A02091107视频监控设备			1	302	01	505	02	2022-12-31 08:00:00		0.10
9	214	01	12		公用经费	A020999其他广播、电视、电影设备			1	302	01	505	02	2022-12-31 08:00:00		0.40

2022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	2021年								2022年								增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 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								
1		合计							27.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	1.00									
2	110	西安市灞桥区 交通运输局							27.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	1.00									
3	110001	西安市灞桥区 交通运输局							1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00									
4	110002	西安市灞桥区 交通运输管理站							16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00									
5	110003	西安市灞桥区 公路管理站							10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00									
6	110004	西安市灞桥区 地方海事处							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2021年美丽乡村道路大修养护工程		
主管部门		西安市灞桥区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	1,200.00	
		其中: 财政 拨款	1,200.00	
		其他资金		
总体目标	2021年美丽乡村道路大修养护工程			
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	大修里程	14.375公里
		质量指标	公路列养率	100%
		时效指标	时间	2022年
		成本指标	总成本	12000000元
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	100%
		社会效益指标	安全出行	100%
		生态效益指标	符合环评标 准	100%
		可持续影响指标	适应未来一 定期限内六	100%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	98%
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。				

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

年度主要任务	部门(单位)名称	任务名称	西安市灞桥区交通运输局		
			主要内容	预算金额(万元)	其他资金
			总额	财政拨款	
	任务1	保障单位人员工资福利	1087.30	1087.30	
	任务2	保障单位正常运转	84.50	84.50	
	任务3	灞桥区交通局内设机构; (一) 办公室。负责文电、会务、机要、保密、档案、史志等日常工作; 承办局党委日常事务; 负责政务值班、政务协调、政务督查、政务信息等政务工作, 督促检查机关工作制度的落实; (二) 交通科。负责组织编制全区综合交通运输体系规划; ; (三) 建设管理科。负责全区农村公路发展规划的编制并监督实施;	1594.42	1594.42	

	金额合计	2,766.22	2,766.22	
年度总体目标				
目标1：保障灞桥区交通运输局单位正常运转。				
目标2：完成预算收入2766.22万元、支出2766.22万元：				
目标3；主要职责是： (一) 贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；指导全区交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；拟订全区农村公路、水路、码头等设施养护管理的制度、办法并监督实施。 (二) 负责推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划全区公路、水路发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制；组织编制全区综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、城市轨道交通规划，组织拟订全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
数量指标		指标1；机构人员；在职	68人	
		指标2 建制村通客车线路费：线路配车数量	4部	
		指标3 安全生产培训监管费 定期进行人员重点岗位培训	2次/年	
		指标4 暖气费 集中供热面积	1700平方	
		指标5临聘人员工资、公益性岗位；劳动合同签订数	10份。4份	
		指标6公路养护-工具购置及维修 农村公路养护里程	108.091公里	
		指标7公路养护-道工经费 农村公路养护里程	108.091公里	
		指标8公路养护-垃圾清运	4340立方米	
		指标9公路养护 大修里程	14375公里	
		指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率”重点支持安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100% ≤100% ≥100%	100%

产出指标	质量指标	指标2; 正常运转率	100%
		指标3 培训人数合格率	100%
		指标4 保障机构正常供暖保障率	100%
		指标5劳动合同签订率	100%
		指标6验收合同率	100%
		指标7农村公路养护率	100%
		指标8清理垃圾及时率	100%
		指标9公路列养率	100%
		指标1; 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时率; 年度重点工作办结率	100%
时效指标	时效指标	指标2; 发车间隔时间	10分钟/辆
		指标3; 安全生产时间	2022年
		指标4 供热时间	2022. 11-2023. 3. 5
		指标5劳动能力鉴定办理及时率	100%
		指标6全年	2022年
		指标7公路养护项目投资完成率	100%
		指标8清理垃圾时间	2022年度

年度绩效指标	指标9 时间	2022年
	指标1; 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	10872993元 844964元
	指标2; 财政补助资金	680000元
	指标3 安全生产培训印刷费用	20000元
	指标4 供热费用	216000元
	指标5劳动能力费用	465400元88800元
	指标6工具购置及维修费用	82800元
	指标7 养护项目成本	1130800元
	指标8清理垃圾费用	260400元
	指标9总成本	13000000元
社会效益指标	经济效益指标	
	指标1保障单位基本运转	100%
	指标2; 提升群众出行率	100%
	指标3安全生产宣传知晓率	100%
	指标4 机关正常运转	100%
	指标5劳动合同合法合规率	100%
	指标6 公路日常养护达标率	≥98%

效益指标	指标7设计功能恢复率	≥98%	
	指标8适应未来一定时期内交通需求	100%	
	指标9 安全出行	100%	
	生态效益指标		
可持续影响指标	指标2、指标3、指标4 ;执行年度	2022年	
	指标5改善劳动关系率	100%	
	指标6公路养护项目适应未来一定时期内交通需求	100%	
	指标7符合环评标准	100%	
	指标9公路养护项目适应未来一定时期内交通需求	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1; 服务部门或对象满意度	≥98%
		指标2; 周边群众满意度	≥98%
		指标3 公众对安全生产培训工作满意度	≥98%
		指标4 干部满意度	≥95%
		指标5劳动关系协调服务满意度	≥98%
		群众满意度	≥98%
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。			

2022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			年度目标	
	目标1:			目标1:	
	目标2:			目标2:	
	目标3:			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		指标1:		
		数量指标	指标2:		
				
			指标1:		
		质量指标	指标2:		
			指标1:		
		时效指标	指标2:		
			指标1:		
	效益指标	成本指标	指标2:		
		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:		
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。				