

西安市灞桥区交通运输管理站
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

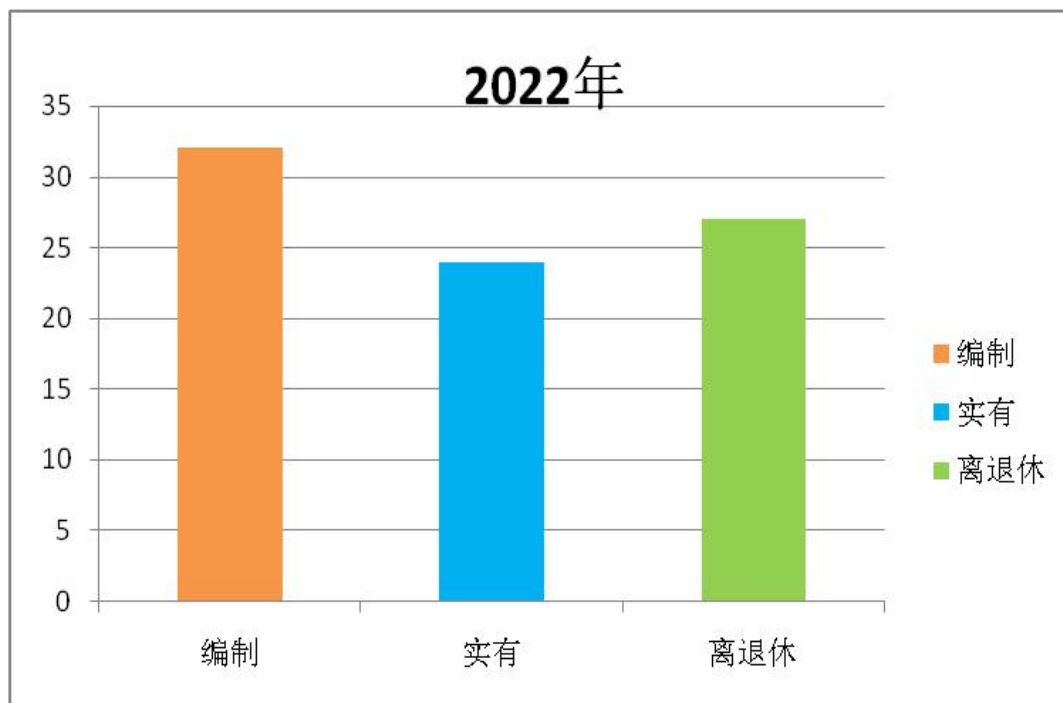
为维护交通运输秩序，负责灞桥区交通运输综合执法工作。 负有综合执法和监督、交通运输综合执法案件的审核、查办和行 政诉讼等；处置交通运输综合执法领域授诉，举报。以市交通运 输局名义依法行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制 等执法职能。
无

（二）机构设置

无

三、单位人员情况

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 503.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 503.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元；本单位当年预算支出 503.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 503.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 186.67 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 503.21 万元，其中一般共预算拨款收入 503.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增减少 186.67 万元；本单位当年财政拨款支出 503.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 503.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 186.67 万元，主要原因是人员减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 503.21 万元，较上年减少 186.67 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 503.21 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）503.21 万元，较上年减少 186.67 万元，主要原因是人员减少。

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。

本单位当年一般公共预算支出 503.21 万元，其中：

工资福利支出（301）443.63 万元，较上年减少 77.78 万元。主要原因是人员减少。

商品和服务支出（302）39.39 万元，较上年减少 24.68 万元。主要原因是压缩公用经费。

对个人和家庭的补助支出（303）20.19 万元，较上年减少 0.41 万元。主要原因是人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 503.21 万元，其中：

工资福利支出（501）443.63 万元，较上年减少 77.78 万元，主要原因是人员减少。

商品和服务支出（502）39.39 万元，较上年增加减少 24.68 万元，压缩公用经费。

对个人和家庭的补助（509）20.19 万元，较上年减少 0.41 万元。主要原因是人员减少。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301） 443.63 万元，较上年减少 77.78 万元，主要原因是人员减少。

商品和服务支出（302） 39.39 万元，较上年减少 24.68 万元。主要原因是压缩公用经费。

对个人和家庭的补助支出（303）20.19 万元，较上年减少 0.41 万元。主要原因是人员减少。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）463.82 万元，较上年减少 77.78 万元，主要原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）39.39 万元，较上年减少 0.41 万元。主要原因是压缩公用经费。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

“本单位无 2021 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

“ 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

对于单位上年结转的国有资本经营预算拨款支出也应予以说明。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 16 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0

万元；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、单位政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

“ 本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

八、单位绩效目标说明

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 39.39 万元，，较上年减少 0.41 万元。主要原因是压缩公用经费。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 一般公共预算：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、维护国家机构正常运转的等方面的收支预算。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区交通运输管理站

保密审查情况：已审查

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,032,123.50	1、机关工资福利支出	4,638,257.50
（1）一般公共预算拨款	5,032,123.50	2、外交支出		（1）工资福利支出	4,436,357.50	2、机关商品和服务支出	393,866.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	393,866.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	201,900.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	5,032,123.50	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,032,123.50	本年支出合计	5,032,123.50	本年支出合计	5,032,123.50	本年支出合计	5,032,123.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,032,123.50	支出总计	5,032,123.50	支出总计	5,032,123.50	支出总计	5,032,123.50

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5,032,123.50	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	5,032,123.50	1、机关工资福利支出	4,638,257.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,436,357.50	2、机关商品和服务支出	393,866.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	393,866.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	201,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	5,032,123.50	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,032,123.50	本年支出合计	5,032,123.50	本年支出合计	5,032,123.50	本年支出合计	5,032,123.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,032,123.50	支出总计	5,032,123.50	支出总计	5,032,123.50	支出总计	5,032,123.50

表5

2022年单位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：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	5,032,123.50	4,638,257.50	393866		
208	社会保障和就业支出	531200	531200			
20805	行政事业单位养老支出	327200	327200			
2080502	事业单位离退休	201900	201900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327200	327200			
20899	其他社会保障和就业支出	2100	2100			
2089999	其他社会保障和就业支出	2100	2100			
210	卫生健康支出	348700	348700			
21011	行政事业单位医疗	348700	348700			
2101102	事业单位医疗	154900	154900			
2101103	公务员医疗补助	193800	193800			
214	交通运输支出	3732123.5	3338257.5	393866		
21401	公路水路运输	3732123.5	3338257.5			
2140112	公路运输管理	3732123.5	3338257.5			
221	住房保障支出	420100	420100			
22102	住房改革支出	420100	420100			
2210201	住房公积金	420100	420100			

表6

2022年单位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：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			4830223.5	4436357.5	393866		
301	工资福利			4436357.5	4436357.5			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1429047.5	1429047.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	630000	630000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	930000	930000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7510	7510			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	341700	341700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	327200	327200			
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	154900	154900			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	193800	193800			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2100	2100			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420100	420100			
302	商品和服务支出			393866		393866		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	148800		148800		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160000		160000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64800		64800		
30229	福利费（职工）	50502	商品和服务支出	1100		1100		
30239	其他交通费用	50502		19200		19200		
303	对个人和家庭的补助			201900				
30301	离休费	50905	离退休费	112700	112700			
30302	退休费	50905	离退休费	67600	67600			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19800	19800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1800	1800			

表7

2022年单位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：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	5,032,123.50	4,638,257.50	393866	
208	社会保障和就业支出	531200	531200		
20805	行政事业单位养老支出	327200	327200		
2080502	事业单位离退休	201900	201900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327200	327200		
20899	其他社会保障和就业支出	2100	2100		
2089999	其他社会保障和就业支出	2100	2100		
210	卫生健康支出	348700	348700		
21011	行政事业单位医疗	348700	348700		
2101102	事业单位医疗	154900	154900		
2101103	公务员医疗补助	193800	193800		
214	交通运输支出	3732123.5	3338257.5	393866	
21401	公路水路运输	3732123.5	3338257.5		
2140112	公路运输管理	3732123.5	3338257.5		
221	住房保障支出	420100	420100		
22102	住房改革支出	420100	420100		
2210201	住房公积金	420100	420100		

表8

2022年单位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）

单位：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		4830223. 5	4436357. 5	393866	
301	工资福利			4436357. 5	4436357. 5		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1429047. 5	1429047. 5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	630000	630000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	930000	930000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7510	7510		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	341700	341700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	327200	327200		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	154900	154900		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	193800	193800		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2100	2100		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420100	420100		
302	商品和服务支出			393866		393866	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	148800		148800	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160000		160000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64800		64800	
30229	福利费（职工）	50502	商品和服务支出	1100		1100	
30239	其他交通费用	50502		19200		19200	
303	对个人和家庭的补助			201900			
30301	离休费	50905	离退休费	112700	112700		
30302	退休费	50905	离退休费	67600	67600		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19800	19800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1800	1800		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年单位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

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市财政局关于下达2019年成品油价格和税费改革转移支付资金的函			
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:		193. 3	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保交通运输综合执法工作正常开展。				
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1:2022年辅助执法人员人数	13人	
		质量指标	指标1: 2022年辅助执法人员工资发放准确率	100%	
			指标2: 2022年辅助执法人员出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 2022年辅助执法人员工资发放及时率	100%	
		成本指标	指标1: : 2022年辅助执法人员工资	62. 55	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保交通工作正常开展		
		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: 执行年度	1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	
			指标2: 辅助执法满意度	95%	

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年单位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				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 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
	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、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市财政局关于下达2019年成品油价格和税费改革转移支付资金的函			
主管部门		西安市灞桥区交通运输局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		193.3	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：确保交通运输综合执法工作的正常开展。			目标1：确保交通运输综合执法工作的正常开展。	
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1:2022年辅助执法人员人数	13人	
		质量指标	指标1：2022年辅助执法人员工资发放准确率	100%	
			指标2：2022年辅助执法人员出勤率	100%	
		时效指标	指标1：2022年辅助执法人员工资发放及时率	100%	
		成本指标	指标1：：2022年辅助执法人员工资	62.55	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保交通工作正常开展		
		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：执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%	
			指标2：辅助执法满意度	95%	

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。