

西安市灞桥区交通运输局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责：

1. 贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责编制交通运输行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责交通运输和邮电综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。2. 承担全区道路运输市场监管责任。负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、船舶水运等行业管理工作；贯彻执行交通运输有关技术标准和营运规范；负责县乡道路超限运输许可、道路普通货物运输许可和三类及以下机动车维修企业经营许可。3. 承担全区公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；负责全区重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责规定权限内的公路工程项目设计变更、公路建设项目交竣工验收许可和区建设的公路工程招投标管理；负责全区交通运输设施的监督管理；负责县乡道路增设或者改造平面交叉道口许可和建筑控制区内架设、埋设管线、电缆等设施许可；负责县乡道路设置公路标志以外的其他标志许可。4. 负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；贯彻落实公路有关规费政策；筹措交通建设资金并监督使用。5. 牵头组织全区交通综合治理工

作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作。6. 负责交通运输应急指挥、应急处置；组织紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备有关工作。7. 负责全区道路运输行业安全生产监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。8. 指导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，上报有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。9. 承办区政府交办的其他事项。

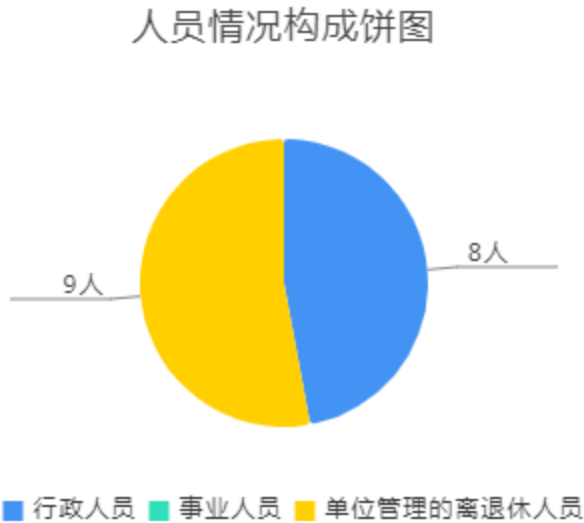
（二）机构设置：区交通局内设机构有：办公室、交通科、建设管理科。

二、工作任务

一是推进210国道（含东临路）在建项目。二是持续推进“四好农村路”示范创建。三是紧盯城区地铁公交接驳关键点，在提升客运服务、打击非法营运方面双向发力。四是结合西安站建设及周边区域改造提升，做好国省干线、农村路网交叉布局。五是配合省、市做好绕城高速智慧扩能项目、西蓝高速扩能改造项目建设。六是落实安全生产应急演练。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入333.37万元，其中：一般公共预算拨款333.37万元，较上年减少17.29万元，下降4.93%，下降的主要原因是：减少了工程项目；本单位2024年预算支出333.37万元，其中：一般公共预算拨款333.37万元，较上年减少17.29万元，下降4.93%，下降的主要原因是：减少了工程项目。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入333.37万元，其中：一般公共预算拨款收入333.37万元，较上年减少17.29万元，下降4.93%，下降的主要原因是：减少了工程项目；本单位2024年财政拨款支出333.37万元，其中：一般公共预算拨款支出333.37万元，较上年减少17.29万元，下降4.93%，下降的主要原因是：减少了工程项目。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出333.37万元，较上年减少17.29万元，下降4.93%，下降的主要原因是：减少了工程项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出333.37万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）3.04万元，较上年增加0.16万元，增长5.66%，增长的主要原因是：人员变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.42万元，较上年增加7.09万元，增长68.61%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未用此科目；

（4）行政单位医疗（2101101）6.38万元，较上年增加1.05万元，增长19.63%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 0.79万元, 较上年减少6.82万元, 下降89.66%, 下降的主要原因是: 医疗保险基数调整;

(6) 行政运行(2140101) 134.98万元, 较上年减少13.62万元, 下降9.17%, 下降的主要原因是: 人员变动;

(7) 一般行政管理事务(2140102) 68.54万元, 较上年减少7.04万元, 下降9.31%, 下降的主要原因是: 人员变动;

(8) 公路运输管理(2140112) 80.50万元, 较上年减少5.50万元, 下降6.40%, 下降的主要原因是: 减少公路运输安全管理费用;

(9) 住房公积金(2210201) 21.64万元, 较上年增加7.31万元, 增长51.02%, 增长的主要原因是: 住房公积金基数调整。

(三) 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

2024年, 本单位当年一般公共预算支出333.37万元, 其中:

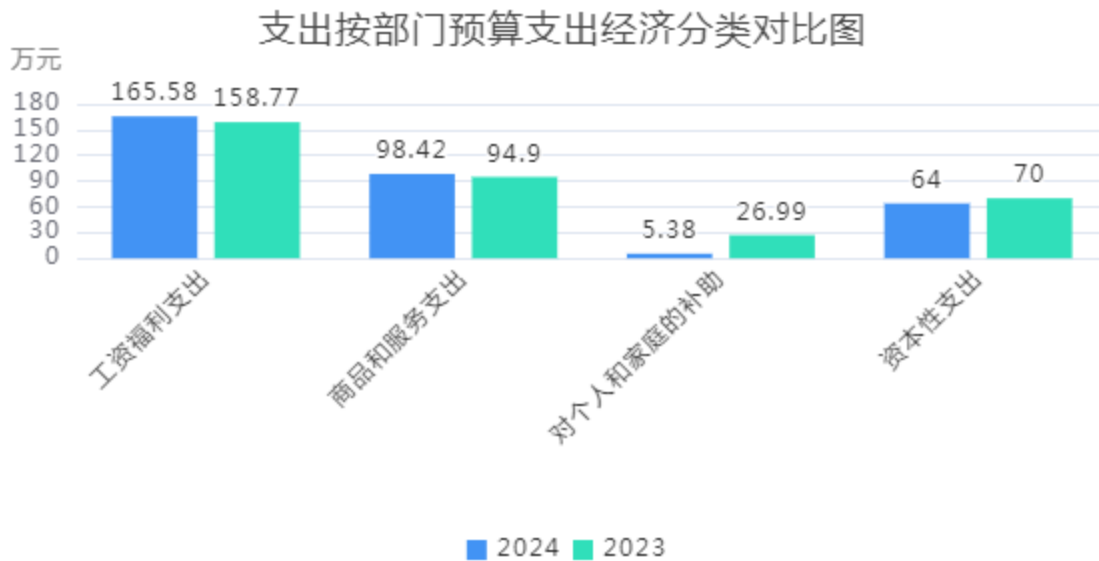
工资福利支出(301) 165.58万元, 较上年增加6.81万元, 增长4.29%, 增长的主要原因是: 人员变动;

商品和服务支出(302) 98.42万元, 较上年增加3.52万元, 增长3.70%, 增长的主要原因是: 人员变动;

对个人和家庭的补助(303) 5.38万元, 较上年减少21.61万元, 下降80.08%, 下降的主要原因是: 减少了遗属人员抚恤金的

申请；

资本性支出（310）64.00万元，较上年减少6.00万元，下降8.57%，下降的主要原因是：减少了工程项目。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

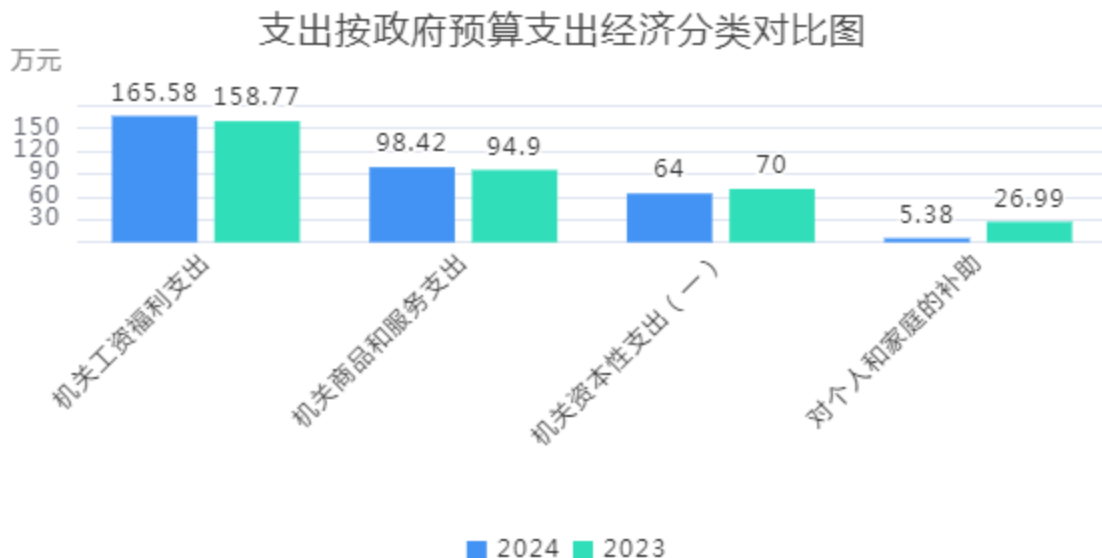
2024年，本单位当年一般公共预算支出333.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）165.58万元，较上年增加6.81万元，增长4.29%，增长的主要原因是：人员变动；

机关商品和服务支出（502）98.42万元，较上年增加3.52万元，增长3.70%，增长的主要原因是：人员变动；

机关资本性支出（一）（503）64.00万元，较上年减少6.00万元，下降8.57%，下降的主要原因是：减少了工程项目；

对个人和家庭的补助（509）5.38万元，较上年减少21.61万元，下降80.08%，下降的主要原因是：减少了遗属人员抚恤金的申请。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款333.37万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.23万元，较上年增加1.03万元，增长19.84%，增长的主要原因是：增加人员经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024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局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区交通运输局（本级）

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	3,333,739.28	一、部门预算	3,333,739.28	一、部门预算	3,333,739.28	一、部门预算	3,333,739.28
1、财政拨款	3,333,739.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,843,291.28	1、机关工资福利支出	1,655,818.28
(1) 一般公共预算拨款	3,333,739.28	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,642,370.28	2、机关商品和服务支出	984,159.00
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	147,159.00	3、机关资本性支出（一）	640,000.00
(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	53,762.00	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	1,490,448.00	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	13,448.00	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	205,473.44	(2) 商品和服务支出	837,000.00	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	53,762.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,630.99	(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	640,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2,840,220.85	(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	216,414.00				
		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	3,333,739.28	本年支出合计	3,333,739.28	本年支出合计	3,333,739.28	本年支出合计	3,333,739.28
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	3,333,739.28	支出总计	3,333,739.28	支出总计	3,333,739.28	支出总计	3,333,739.28

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区交通运输局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,333,739.28	3,333,739.28										
110	西安市灞桥区交通运输局	3,333,739.28	3,333,739.28										
110001	西安市灞桥区交通运输局	3,333,739.28	3,333,739.28										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区交通运输局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,333,739.28	3,333,739.28								
110	西安市灞桥区交通运输局	3,333,739.28	3,333,739.28								
110001	西安市灞桥区交通运输局	3,333,739.28	3,333,739.28								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区交通运输局（本级）

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	3,333,739.28	一、财政拨款	3,333,739.28	一、财政拨款	3,333,739.28	一、财政拨款	3,333,739.28
1、一般公共预算拨款	3,333,739.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,843,291.28	1、机关工资福利支出	1,655,818.28
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	1,642,370.28	2、机关商品和服务支出	984,159.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	147,159.00	3、机关资本性支出（一）	640,000.00
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	53,762.00	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	1,490,448.00	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	13,448.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	205,473.44	(2)商品和服务支出	837,000.00	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	53,762.00
		10、卫生健康支出	71,630.99	(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	640,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	2,840,220.85	(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	216,414.00				
		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	3,333,739.28	本年支出合计	3,333,739.28	本年支出合计	3,333,739.28	本年支出合计	3,333,739.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,333,739.28	支出总计	3,333,739.28	支出总计	3,333,739.28	支出总计	3,333,739.28

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）

单位名称：西安市灞桥区交通运输局（本级）

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	3,333,739.28	1,780,972.28	62,319.00	1,490,448.00	
208	社会保障和就业支出	205,473.44	205,473.44			
20805	行政事业单位养老支出	204,602.24	204,602.24			
2080501	行政单位离退休	30,430.00	30,430.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,172.24	174,172.24			
20899	其他社会保障和就业支出	871.20	871.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	871.20	871.20			
210	卫生健康支出	71,630.99	71,630.99			
21011	行政事业单位医疗	71,630.99	71,630.99			
2101101	行政单位医疗	63,761.72	63,761.72			
2101103	公务员医疗补助	7,869.27	7,869.27			
214	交通运输支出	2,840,220.85	1,287,453.85	62,319.00	1,490,448.00	
21401	公路水路运输	2,840,220.85	1,287,453.85	62,319.00	1,490,448.00	
2140101	行政运行	1,349,772.85	1,287,453.85	62,319.00		
2140102	一般行政管理事务	685,448.00			685,448.00	
2140112	公路运输管理	805,000.00			805,000.00	
221	住房保障支出	216,414.00	216,414.00			
22102	住房改革支出	216,414.00	216,414.00			
2210201	住房公积金	216,414.00	216,414.00			

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）

单位名称：西安市灞桥区交通运输局（本级）

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	3,333,739.28	1,780,972.28	62,319.00	1,490,448.00	
301	工资福利支出			1,655,818.28	1,642,370.28		13,448.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	516,051.00	516,051.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	317,328.00	303,880.00		13,448.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359,350.85	359,350.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,172.24	174,172.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,761.72	63,761.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7,869.27	7,869.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	871.20	871.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216,414.00	216,414.00			
302	商品和服务支出			984,159.00	84,840.00	62,319.00	837,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,800.00		44,800.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	522,000.00			522,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	65,000.00			65,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,519.00		17,519.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,840.00	84,840.00			
303	对个人和家庭的补助			53,762.00	53,762.00			
30302	退休费	50905	离退休费	30,430.00	30,430.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,132.00	19,132.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00			
310	资本性支出			640,000.00			640,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	640,000.00			640,000.00	

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）

单位名称：西安市灞桥区交通运输局（本级）

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	1,843,291.28	1,780,972.28	62,319.00	
208	社会保障和就业支出	205,473.44	205,473.44		
20805	行政事业单位养老支出	204,602.24	204,602.24		
2080501	行政单位离退休	30,430.00	30,430.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,172.24	174,172.24		
20899	其他社会保障和就业支出	871.20	871.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	871.20	871.20		
210	卫生健康支出	71,630.99	71,630.99		
21011	行政事业单位医疗	71,630.99	71,630.99		
2101101	行政单位医疗	63,761.72	63,761.72		
2101103	公务员医疗补助	7,869.27	7,869.27		
214	交通运输支出	1,349,772.85	1,287,453.85	62,319.00	
21401	公路水路运输	1,349,772.85	1,287,453.85	62,319.00	
2140101	行政运行	1,349,772.85	1,287,453.85	62,319.00	
2140102	一般行政管理事务				
2140112	公路运输管理				
221	住房保障支出	216,414.00	216,414.00		
22102	住房改革支出	216,414.00	216,414.00		
2210201	住房公积金	216,414.00	216,414.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区交通运输局（本级）

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	1,843,291.28	1,780,972.28	62,319.00	
301	工资福利支出			1,642,370.28	1,642,370.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	516,051.00	516,051.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303,880.00	303,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359,350.85	359,350.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,172.24	174,172.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,761.72	63,761.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7,869.27	7,869.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	871.20	871.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216,414.00	216,414.00		
302	商品和服务支出			147,159.00	84,840.00	62,319.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,800.00		44,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,519.00		17,519.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,840.00	84,840.00		
303	对个人和家庭的补助			53,762.00	53,762.00		
30302	退休费	50905	离退休费	30,430.00	30,430.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,132.00	19,132.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区交通运输局（本级）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区交通运输局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,490,448.00	
110	西安市灞桥区交通运输局	1,490,448.00	
110001	西安市灞桥区交通运输局	1,490,448.00	
	专用项目	1,490,448.00	
	其他履职经费	1,490,448.00	
	建制村通客车线路补助费用	640,000.00	开通了纺织城客运站至三阳院村、纺织城客运站至三阳院管区、纺织城客运站至西张坡、空工院至西蒋村四条定制通村线路，每条线路配车一部。
	交警大队车辆运行经费	100,000.00	保障大队日常工作开展。
	交通事故应急预案编制费用	65,000.00	为提高全市交通运输行业应对防范风险和突发事件的能力，有效预防、控制和消除突发事件造成的人员伤亡、财产损失、环境损害和社会影响危害。
	临聘人员经费	522,000.00	依据《合同法》、《劳动合同法》及相关法律法规，为了理顺劳动关系，规范用工行为，建立劳务派遣合作关系。
	水电气暖补助经费	150,000.00	依据我公司供热管理新要求，进一步提高供热管理，在办理2022-2023年供热合同前收取热用户预交费用。
	万名干部人才下乡村工作补贴经费	13,448.00	万名干部人才下乡村工作促进乡村振兴。

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市灞桥区交通运输局（本级）

单位：元

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
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市灞桥区交通运输局（本级）

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位名称：西安市灞桥区交通运输局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建制村通客车线路补助费用			
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：		64万元	
		其中：财政拨款		64万元	
		其他资金			
总体目标	目标1： 解决洪庆山区及白鹿原坡地区群众出行问题				
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：线路配车数量	4部	
		质量指标	指标1：正常运行率	100%	
		时效指标	指标1：发车间隔时间	10分钟/辆	
		成本指标	指标1：财政补助资金	640000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提升群众出行率	100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：周边群众满意度	≥98%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区交通运输局			
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	建制村通客车线路补助费用	64	64	
	任务2	水电气暖补助费用	15	15	
	任务3	万名干部人才下乡村工作补贴经费	1.34	1.34	
	任务4	交警大队车辆运行经费	10	10	
	任务5	临聘人员经费	52.2	52.2	
	任务6	交通事故应急预案编制费用	6.5	6.5	
	任务7	人员工资及津补贴	178.1	178.1	
	任务8	公用经费	6.23	6.23	
	金额合计		333.37	333.37	
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333.37万元，支出333.37万元。 目标3：贯彻执行国家和省市有关交通运输法律、法规、规章政策标准，指导全区交通运输行业体系建设，拟定全区农村公路等设施养护管理制度、办发，并监督实施。				
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：线路配车数量		4部
			指标2：集中供热面积		1700平方
			指标3：干部人才下乡村人数		1人
			指标4：交警大队车辆维护数量		6辆
			指标5：临聘人员数量		10人
			指标6：1、开展大型宣传活动 2组织开展大型应急救援演练		1、开展大型宣传活动9次、2应急救援演练1次/年
			指标7、指标8：机构人员在职		6人
		质量指标	指标1：正常运行率		100%
			指标2：保证机关正常供暖保障率		100%
			指标3：抓党建促乡村振兴合格率		100%
			指标4：交警大队车辆维护合格率		100%
			指标5：临聘人员工资发放准确率		100%
			指标6：加强安全生产工作，防止和减少安全生产事故合格率		100%
			指标7、指标8：在职人员控制率		≤100%
		时效指标	指标1：发车间隔时间		10分钟/辆
			指标2：供热时间		2024.11-2025.3
			指标3：抓党建促乡村振兴时间		2024年
			指标4：交警大队车辆维护及时率		100%
			指标5：临聘人员工资发放及时率		100%
			指标6：任务完成时间		2024年
			指标7、指标8：预算执行及时率		100%
		成本指标	指标1：财政补助资金		640000元
			指标2：供热费用		150000元
			指标3：抓党建促乡村振兴工作补贴经费		13448元
			指标4：交警大队车辆维护成本		100000元
			指标5：临聘人员费用合计		522000元

			指标6：应急预算编制成本费用	65000元
			指标7、指标8：单位人员经费、公用经费费用	1843291.28元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：提升群众出行率	100%
			指标2：机关正常运转	100%
			指标3：抓党建促乡村振兴率	100%
			指标4：保障大队日常工作开展率	100%
			指标5：劳动合同合法合规率	100%
			指标6：安全生产宣传知晓率	100%
			指标7、指标8：机关正常运转	100%
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	执行年度	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
			干部满意度	≥95%

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

专项资金总体绩效目标表

项目名称		建制村通客车线路补助费用			
主管部门		西安市灞桥区交通运输局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	64万元	年度资金总额：	64万元
		其中：财政拨款	64万元	其中：财政拨款	64万元
		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：解决洪庆山区及白鹿原坡地区群众出行问题			目标1：解决洪庆山区及白鹿原坡地区群众出行问题	
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：线路配车数量	4部	
		质量指标	指标1：正常运行率	100%	
		时效指标	指标1：发车间隔时间	10分钟/辆	
		成本指标	指标1：财政补助资金	640000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提升群众出行率	100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：周边群众满意度	≥98%	

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。