

西安市灞桥区交通运输局  
2023 年单位预算公开说明

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## 第二部分 收支情况

四、收支说明

## 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置**

#### **（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 and 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**

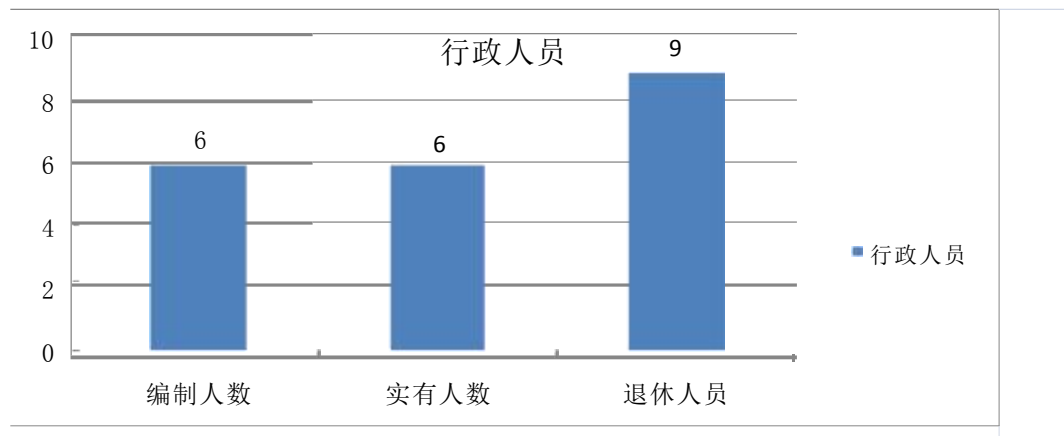
区交通局内设机构有：办公室、交通科、建设管理科。

## **二、工作任务**

2022 年以来， 全局上下认真学习贯彻落实党的十九届六中全会、党的二十大精神，全力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，统筹推进“四好农村路”高质量发展，全力做好省市重点项目环境协调保障， 扎实完成“九个方面重点工作”，持续做好行业应急管理及安全生产、治污减霾等工作； 通过扎实开展作风建设专项行动，进一步全面推进党的建设和党风廉政建设工作，努力提升交通运输行业行政效能和综合服务水平。

## **三、人员情况说明**

截止 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、实有人员 6 人，单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门当年预算收入 350.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.66 万元、较上年增加 70.64 万元，主要原因是增加工程项目；本部门当年预算支出 350.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.66 万元、较上年增加 70.64 万元，主要原因是增加工程项目。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门当年财政拨款收入 350.66 万元，其中一般共预算拨款收入 350.66 万元，较上年增加 70.64 万元， 主要原因是增加工程项目；本部门当年财政拨款支出 350.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.66 万元，较上年增加 70.64 万元，主要原因是增加工程项目。

### **（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**

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 350.66 万元， 较上年增加 70.64 万元，主要原因是增加工程项目。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

按照部门预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出 350.66 万元，其中：

- (1) 行政单位离退休(2080501)2.88 万元。 较上年减少 1.29 万元， 原因是退休人员变动；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.33 万元。较上年减少 0.73 万元，  
原因为人员变动；
- (5) 行政单位医疗(2101101)5.33 万元。 较上年减少 0.13 万元，原因为工资及人员变动；
- (7) 公务员医疗补助(2101103)7.61 万元。较上年减少 0.68 万元，原因为工资及人员变动；

(8)行政运行（2140101）148.60 万元，较上年增加 44.42 万元， 原因为人员变动和增加遗属人员补助；

(9)一般行政管理事务（2140102）75.58 万元，较上年增加 7.44 万元， 原因为暖气费用增加；

(12)公路运输管理（2140112）86 万元， 较上年增加 18 万元， 原因为增加交通事故应急预案编制费用及交警大队车辆运行经费；

(14)住房公积金(2210201)14.33 万元。较上年增加 1.53 万元， 原因是住房公积金基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 350.66 万元， 其中：工资福利支出（301）158.77 万元， 较上年增加 33.08 万元， 原因是住房公积金基数变动产生的；

商品和服务支出（302）94.90 万元，较上年增加 12.74 万元， 主要原因为增加临聘人员工资劳务费。

对个人和家庭的补助支出（303）26.99 万元，较上年增加 22.82 万元，原因为增加了遗



属人员补助；

资本性支出（310）70 万元，较上年增加 2 万元，原因为增加了供暖排污管道维护费。

（2）按照政府预算支出经济分类，2023 年本部门当年一般公共预算支出 350.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）158.77 万元，较上年增加 33.08 万元，原因是住房公积金基数变动产生的；

机关商品和服务支出（502）94.90 万元，较上年增加 12.74 万元，原因为增加临聘人员工资劳务费。

机关资本性支出（一）（503）70 万元，较上年增加 2 万元，原因为增加了供暖排污管道维护费。

对个人和家庭的补助（509）26.99 万元，较上年增加 22.82 万元，原因为增加了遗属人员补助；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2022 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**

1. 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列支。
2. 本部门无 2022 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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年 0 减少 1 万元，减少主要原因是未发生培训费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是未发生公务招待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是未发生公务用车维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是未购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是未发生会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是未发生培训费用。

### **六、 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 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、政府采购情况说明**

2023 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## **八、绩效目标情况说明**

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 350.66 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 5.2 万元，较上年减少 7.82 万元，主要原因是压缩了日常公用经费。

## 十、专业名词解释

1. 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. 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。

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、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：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。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。

## 第四部分 公开报表

# 2023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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市级统一不公开，区县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	3,506,600.00	一、部门预算	3,506,600.00	一、部门预算	3,506,600.00	一、部门预算	#####
1、财政拨款	3,506,600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,890,800.00	1、机关工资福利支出	#####
(1) 一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,568,900.00	2、机关商品和服务支出	949,000.00
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	52,000.00	3、机关资本性支出（一）	700,000.00
(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	269,900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	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	0.00
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	1,615,800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	18,800.00	7、对企业补助	0.00
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	132,100.00	(2) 商品和服务支出	897,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	269,900.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	129,400.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	700,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	3,101,800.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	143,300.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	3,506,600.00	<b>本年支出合计</b>	3,506,600.00	<b>本年支出合计</b>	3,506,600.00	<b>本年支出合计</b>	#####
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
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
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	3,506,600.00	<b>支出总计</b>	3,506,600.00	<b>支出总计</b>	3,506,600.00	<b>支出总计</b>	#####





表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	3,506,600.00	一、财政拨款	3,506,600.00	一、财政拨款	3,506,600.00	一、财政拨款	3,506,600.00
1、一般公共预算拨款	3,506,600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,890,800.00	1、机关工资福利支出	1587700.00
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	1,568,900.00	2、机关商品和服务支出	949,000.00
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	52,000.00	3、机关资本性支出（一）	700,000.00
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	269,900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,615,800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	18,800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	132,100.00	(2)商品和服务支出	897,000.00	8、对企业资本性支出	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	269,900.00
		10、卫生健康支出	129,400.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	700,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	3,101,800.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	143,300.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3506600.00	本年支出合计	3506600.00	本年支出合计	3506600.00	本年支出合计	3506600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3506600.00	支出总计	3506600.00	支出总计	3506600.00	支出总计	3506600.00

表5

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	3,506,600.00	1,838,800.00	52,000.00	1,615,800.00	
208	社会保障和就业支出	132,100.00	132,100.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	132,100.00	132,100.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,300.00	103,300.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	129,400.00	129,400.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	129,400.00	129,400.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	53,300.00	53,300.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	76,100.00	76,100.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	3,101,800.00	1,434,000.00	52,000.00	1,615,800.00	
21401	公路水路运输	3,101,800.00	1,434,000.00	52,000.00	1,615,800.00	
2140101	行政运行	1,486,000.00	1,434,000.00	52,000.00	0.00	
2140102	一般行政管理事务	755,800.00	0.00	0.00	755,800.00	
2140112	公路运输管理	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	
221	住房保障支出	143,300.00	143,300.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	143,300.00	143,300.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	143,300.00	143,300.00	0.00	0.00	

表6

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			3,506,600.00	1,838,800.00	52,000.00	1,615,800.00	
301	工资福利支出			1,587,700.00	1,568,900.00	0.00	18,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	584,300.00	584,300.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	356,400.00	337,600.00	0.00	18,800.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	271,000.00	271,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103,300.00	103,300.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,300.00	53,300.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76,100.00	76,100.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143,300.00	143,300.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			949,000.00	0.00	52,000.00	897,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,400.00	0.00	18,400.00	20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	507,000.00	0.00	0.00	507,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			269,900.00	269,900.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	241,100.00	241,100.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	

表7

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	1,890,800.00	1,838,800.00	52,000.00	
208	社会保障和就业支出	132,100.00	132,100.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	132,100.00	132,100.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	28,800.00	28,800.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,300.00	103,300.00	0.00	
210	卫生健康支出	129,400.00	129,400.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	129,400.00	129,400.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	53,300.00	53,300.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	76,100.00	76,100.00	0.00	
214	交通运输支出	1,486,000.00	1,434,000.00	52,000.00	
21401	公路水路运输	1,486,000.00	1,434,000.00	52,000.00	
2140101	行政运行	1,486,000.00	1,434,000.00	52,000.00	
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	143,300.00	143,300.00	0.00	
22102	住房改革支出	143,300.00	143,300.00	0.00	
2210201	住房公积金	143,300.00	143,300.00	0.00	

表8

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：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			1,890,800.00	1,838,800.00	52,000.00	
301	工资福利支出			1,568,900.00	1,568,900.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	584,300.00	584,300.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337,600.00	337,600.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	271,000.00	271,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103,300.00	103,300.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,300.00	53,300.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76,100.00	76,100.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143,300.00	143,300.00	0.00	
302	商品和服务支出			52,000.00	0.00	52,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,400.00	0.00	18,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,600.00	0.00	33,600.00	
303	对个人和家庭的补助			269,900.00	269,900.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	28,800.00	28,800.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	241,100.00	241,100.00	0.00	

表9

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,615,800.00	
110	西安市灞桥区交通运输局	1,615,800.00	
110001	西安市灞桥区交通运输局	1,615,800.00	
	专用项目	1,615,800.00	
	其他履职经费	1,615,800.00	
	安全生产监管费用	20,000.00	
	电费暖气费费用	150,000.00	
	供暖排污管道维护费用	60,000.00	
	建制村通客车线路补助费用	640,000.00	
	交警大队车辆运行经费	150,000.00	
	交通事故应急预算编制费用	70,000.00	
	临聘人员经费	507,000.00	
	万名干部人才下乡村工作补贴经费	18,800.00	







表13

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	2023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、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。