

西安市灞桥区交通运输局(汇总)
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

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、预算单位构成

从预算单位构成看， 本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

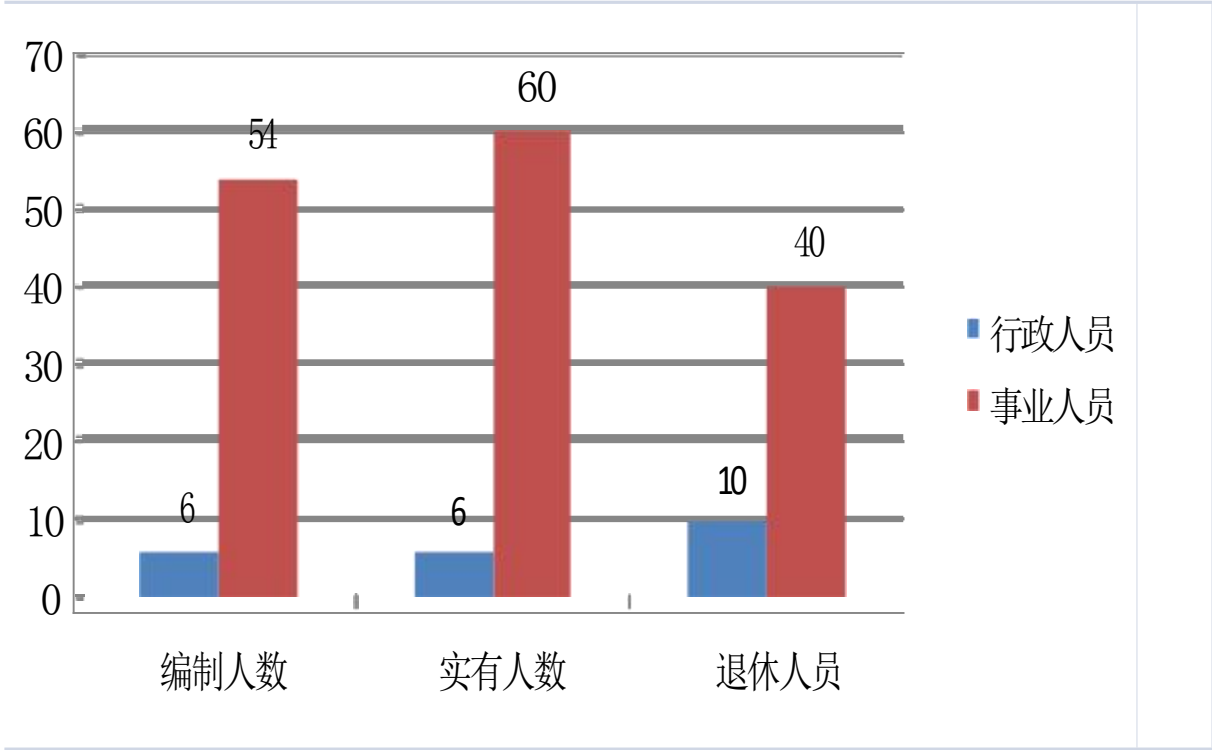
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区交通运输局本级（机关）	无
2	西安市交通运输综合执法支队灞桥大队	更名
3	西安市灞桥区公路管理站	无

4	西安市灞桥区地方海事处	无
---	-------------	---

四、 人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 60 人， 其中行政编制 6 人、事业编制 54 人； 实有人员 60 人，其中行政单位 6 人、事业单位 54 人。单位管理的离退休人员 50 人。



第二部分 收支情况

五、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 18286500.00 元，其中一般公共预算拨款收入 18286500.00 元、较上年减少 9375600.00 元，主要原因是减少工程项目；本部门当年预算支出 18286500.00 元，其中一般公共预算拨款支出 18286500.00 元、较上年减少 9375600.00 元，主要原因是减少工程项目。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门当年财政拨款收入 18286500.00 元，其中一般共预算拨款收入 18286500.00 元，较上年减少 9375600.00 元，主要原因是减少工程项目；本部门当年财政拨款支出 18286500.00 元，其中一般公共预算拨款支出 18286500.00 元，较上年减少 9375600.00 元，主要原因是减少工程项目。

（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 18286500.00 元，较上年减少 9375600.00 元，

主要原因是减少工程项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门预算支出功能分类本部门当年一般公共预算支出 18286500.00 元， 其中：

(1) 行政单位离退休(2080501)28800.00 元。较上年减少 12900.00 元，原因是人员变动；

(2) 事业单位离退休(2080502)246900.00 元。较上年增加 38100.00 元，原因是人员变动；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)835400.00 元。 较上年增加 7800.00 元，原因是养老保险基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)4300.00 元。 较上年减少 800.00 元，原因是人员变动；

(5) 行政单位医疗(2101101)53300.00 元。较上年增加 1300.00 元，原因是医疗基数调整；

(6) 事业单位医疗(2101102)364700.00 元。 较上年增加 28600.00 元， 原因是医疗基数调整；

(7) 公务员医疗补助(2101103)469100.00 元。 较上年增加 37200.00 元，原因是公务员医疗基数调整；

(8) 行政运行（2140101）1486000.00 元， 较上年增加 444200.00 元， 原因是人员变动和增加了遗属补助；

(9) 一般行政管理事务（2140102）755800.00 元， 较上年增加 74400.00 元， 原因是暖气费用的增加；

(10) 公路养护（2140106）2512800.00 元。较上年减少 12050000.00 元，原因是减少了美丽乡村工程项目；

(11) 公路和运输安全（2140110）0 元，较上年减少 10000.00 元，原因是压缩安全生产宣传费用。

(12) 公路运输管理（2140112）10058700.00 元，较上年增加 1999100.00 元，原因是下属事业单位公路养护项目增加；

(13) 海事管理（2140131）399300.00 元， 较上年增加 42500.00 元，原因是养老医疗基数调整；

(14) 住房公积金(2210201)1071400.00 元。较上年增加 24900.00 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) 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 18286500.00 元，其中：

工资福利支出（301）11972800.00 元，较上年增加 1373400.00 元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）2497300.00 元，较上年增加 862100.00 元，主要原因是增加临聘人员工资劳务费。

对个人和家庭的补助支出（303）542400.00 元，较上年增加 268900.00 元，原因是增加了遗属人员补助；

资本性支出（基本建设）（309）150000.00 元。上年无费用。

资本性支出（310）3124000.00 元，较上年减少 12030000.00 元，原因是减少了美丽乡村工程项目。

(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 18286500.00 元，其中：

机关工资福利支出（501）1587700.00 元，较上年增加 330800.00 元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）949000.00 元，较上年增加 127400.00 元，原因是人员变动；
机关资本性支出（一）（503）700000.00 元，较上年增加 20000.00 元，原因是增加工程项目；

对事业单位经常性补助（505）11933400.00 元，较上年增加 1777300.00 元，原因是增加工程项目；

对事业单位资本性补助（506）2574000.00 元，较上年减少 11900000.00 元，原因是减少美丽乡村工程项目；

对个人和家庭的补助（509）542400.00 元，较上年增加 268900.00 元，原因是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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 260000.00 元，较上年增加 0 元，主要原因是公务用车运行维护费和上年保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年减少 0 元，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务接待费 0 元，较上年减少 0 元，主要原因是未发生公务招待；公务用车运行维护费 0 元，较上年增加 0 元，主要原因是公务用车运行维护费和上年保持一致；公务用车购置费 0 元，较上年减少 0 元，主要原因是未购置公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年减少 0 元，主要原因是未发生会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年减少 10000.00 元，减少的主要原因是未发生培训费用。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 18 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 XX 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。

八、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 63500.00 元，其中政府采购货物类预算 63500.00 元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 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。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 18286500.00 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 949000.00 元，较上年增加 127400.00 元，主要原因是增加公务用车运行维护费。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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(汇总)

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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		

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

部门综合预算收支总表

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	18,286,500.00	一、部门预算	18,286,500.00	一、部门预算	18,286,500.00	一、部门预算	18,286,500.00
1、财政拨款	18,286,500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13,191,600.00	1、机关工资福利支出	1,587,700.00
(1)一般公共预算拨款	18,286,500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11,954,000.00	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	695,200.00	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	542,400.00	4、机关资本性支出（二）	0.000
(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	11,933,400.00
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	5,094,900.00	6、对事业单位资本性补助	2,574,000.00
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	1,115,400.00	(2)商品和服务支出	1,802,100.00	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	542,400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	887,100.00	(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)	150,000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3,124,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	15,212,600.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,071,400.00				
		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	18,286,500.00	本年支出合计	18,286,500.00	本年支出合计	18,286,500.00	本年支出合计	18,286,500.00
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							
收入总计	18,286,500.00	支出总计	18,286,500.00	支出总计	18,286,500.00	支出总计	18,286,500.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	18,286,500.00	一、财政拨款	18,286,500.00	一、财政拨款	18286500.00	一、财政拨款	18,286,500.00
1、一般公共预算拨款	18,286,500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13191600.00	1、机关工资福利支出	1,587,700.00
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	11954000.00	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	695200.00	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	542400.00	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	11,933,400.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5094900.00	6、对事业单位资本性补助	2,574,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	18800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,115,400.00	(2)商品和服务支出	1802100.00	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	542,400.00
		10、卫生健康支出	887,100.00	(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)	150000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3124000.00		
		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	15,212,600.00	(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	1,071,400.00				
		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	18,286,500.00	本年支出合计	18,286,500.00	本年支出合计	18286500.00	本年支出合计	18,286,500.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18,286,500.00	支出总计	18,286,500.00	支出总计	18286500	支出总计	18,286,500.00

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）

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	18,286,500.00	12,496,400.00	695,200.00	5,094,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,115,400.00	1,115,400.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,111,100.00	1,111,100.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	246,900.00	246,900.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835,400.00	835,400.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	887,100.00	887,100.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	887,100.00	887,100.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	53,300.00	53,300.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	364,700.00	364,700.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	469,100.00	469,100.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	15,212,600.00	9,422,500.00	695,200.00	5,094,900.00	
21401	公路水路运输	15,212,600.00	9,422,500.00	695,200.00	5,094,900.00	
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	
2140106	公路养护	2,512,800.00	0.00	0.00	2,512,800.00	
2140112	公路运输管理	10,058,700.00	7,613,700.00	623,700.00	1,821,300.00	
2140131	海事管理	399,300.00	374,800.00	19,500.00	5,000.00	
221	住房保障支出	1,071,400.00	1,071,400.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,071,400.00	1,071,400.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,071,400.00	1,071,400.00	0.00	0.00	

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）

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			18,286,500.00	12,496,400.00	695,200.00	5,094,900.00	
301	工资福利支出			11,972,800.00	11,954,000.00	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	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,808,500.00	3,808,500.00	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	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	797,300.00	797,300.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	271,000.00	271,000.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,243,900.00	2,243,900.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,113,200.00	1,113,200.00	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	732,100.00	732,100.00	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	364,700.00	364,700.00	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	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	393,000.00	393,000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,300.00	4,300.00	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	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	928,100.00	928,100.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,497,300.00	0.00	695,200.00	1,802,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,400.00	0.00	18,400.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	299,700.00	0.00	268,800.00	30,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00	
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	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	818,400.00	0.00	0.00	818,400.00	
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	114,400.00	0.00	114,400.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			542,400.00	542,400.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	275,700.00	275,700.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,200.00	2,200.00	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	
309	资本性支出（基本建设）			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
310	资本性支出			3,124,000.00	0.00	0.00	3,124,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2,424,000.00	0.00	0.00	2,424,000.00	

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）

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	13,191,600.00	12,496,400.00	695,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,115,400.00	1,115,400.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,111,100.00	1,111,100.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	28,800.00	28,800.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	246,900.00	246,900.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835,400.00	835,400.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00	0.00	
210	卫生健康支出	887,100.00	887,100.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	887,100.00	887,100.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	53,300.00	53,300.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	364,700.00	364,700.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	469,100.00	469,100.00	0.00	
214	交通运输支出	10,117,700.00	9,422,500.00	695,200.00	
21401	公路水路运输	10,117,700.00	9,422,500.00	695,200.00	
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	
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00	
2140112	公路运输管理	8,237,400.00	7,613,700.00	623,700.00	
2140131	海事管理	394,300.00	374,800.00	19,500.00	
221	住房保障支出	1,071,400.00	1,071,400.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,071,400.00	1,071,400.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,071,400.00	1,071,400.00	0.00	

表8

部门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			13,191,600.00	12,496,400.00	695,200.00	
301	工资福利支出			11,954,000.00	11,954,000.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	584,300.00	584,300.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,808,500.00	3,808,500.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337,600.00	337,600.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	797,300.00	797,300.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	271,000.00	271,000.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,243,900.00	2,243,900.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,113,200.00	1,113,200.00	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	732,100.00	732,100.00	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	364,700.00	364,700.00	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	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	393,000.00	393,000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,300.00	4,300.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143,300.00	143,300.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	928,100.00	928,100.00	0.00	
302	商品和服务支出			695,200.00	0.00	695,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,400.00	0.00	18,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	268,800.00	0.00	268,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,600.00	0.00	33,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	114,400.00	0.00	114,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	260,000.00	0.00	260,000.00	
303	对个人和家庭的补助			542,400.00	542,400.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	275,700.00	275,700.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,200.00	2,200.00	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

部门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

部门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	5,094,900.00	
110	西安市灞桥区交通运输局	5,094,900.00	
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	
110002	西安市交通运输综合执法支队灞桥大队	961,300.00	
	专用项目	961,300.00	
	其他履职经费	961,300.00	
	辅助执法人员工资	729,600.00	
	执法安全防护设备	25,900.00	
	执法大队门头更换	35,800.00	
	执法设备购置	150,000.00	
	治理超限超载经费	20,000.00	
110003	西安市灞桥区公路管理站	2,512,800.00	
	专用项目	2,512,800.00	
	其他履职经费	2,512,800.00	
	公路养护村道养护费用	400,000.00	
	公路养护道工经费	1,130,800.00	
	公路养护工具购置及维修费用	82,800.00	
	公路养护垃圾清运费	260,400.00	
	公路养护绿化养护费用	300,000.00	
	公路养护小修保养费用	250,000.00	
	临聘人员经费	88,800.00	
110004	西安市灞桥区地方海事处	5,000.00	
	专用项目	5,000.00	
	其他履职经费	5,000.00	
	海事处安全生产经费	5,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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				37						63500.00	
214	01	12	110	全额				37						63500.00	
214	01	12	110002	西安市交通运输综合执法支队灞桥大				33						39000.00	
214	01	12		公用经费	A02010105台式机		电子设备	1	302	01	505	02		5000.00	
214	01	12		公用经费	A05010202会议桌		木制家具	1	302	01	505	02		13000.00	
214	01	12		公用经费	A05010301办公椅		木制家具	20	302	01	505	02		10000.00	
214	01	12		公用经费	A05010502文件柜		柜子	11	302	01	505	02		11000.00	
214	01	12	110003	西安市灞桥区公路管理站				4						24500.00	
214	01	12		公用经费	A02010105台式机		计算机设备	2	302	01	505	02		10000.00	
214	01	12		公用经费	A02020200投影仪		其他办公设备	1	302	01	505	02		10000.00	
214	01	12		公用经费	A02061804空调机		办公电器设备	1	302	01	505	02		4500.00	

表12

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

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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	260000	260000			260000		260000			260000	260000			260000		260000									
110	西安市灞桥区交通运输局	260000	260000			260000		260000			260000	260000			260000		260000									
110	西安市灞桥区交通运输局	160000	160000			160000		160000			160000	160000			160000		160000									
110002	西安市交通运输综合执法支队灞桥大队	160000	160000			160000		160000			160000	160000			160000		160000									
110	西安市灞桥区交通运输局	100000	100000			100000		100000			100000	100000			100000		100000									
110003	西安市灞桥区公路管理站	100000	100000			100000		100000			100000	100000			100000		100000									

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:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提升群众出行率	100%	
			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	2023年	
			指标2:		
	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%	
指标2:					

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。

表14

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
	指标1：人员基本经费	人员经费、公用经费、	1319.16	1319.16	
	指标2：万名干部人才下乡工作补贴经费	万名干部人才下乡工作补贴经费	1.88	1.88	
	指标3：供暖排污管道维护费	供暖排污管道维护费	6.00	6.00	
	指标4：临聘人员经费	临聘人员经费	50.70	50.70	
	指标5：建制村通客车线路补助费用	建制村通客车线路补助费用	64.00	64.00	
	指标6：电费、暖气费费用	电费、暖气费费用	15.00	15.00	
	指标7：安全生产监管费用	安全生产监管费用	2.50	2.50	
	指标8：交警大队车辆运行经费	交警大队车辆运行经费	15.00	15.00	
	指标9：交通事故应急预算编制费用	交通事故应急预算编制费用	7.00	7.00	
	指标10：公路养护-小修保养	完成全区国省县乡公路的小修保养工作，保障人民安全出行	25.00	25.00	
	指标11：公里养护-村道养护费	保障全区村级道路的管理养护工作	40.00	40.00	
	指标12：公路养护-道工经费、工具购置及维修	保障全区国省县乡公路的安全畅通工作	121.36	121.36	
	指标13：公路养护-绿化养护、垃圾清运	完成全区国省县乡公路的绿化养护及垃圾清运工作	56.04	56.04	
	指标14：临聘人员工资	保障公路养护及路政管理工作正常开展，聘用临时用工人员	8.88	8.88	
	指标15：执法设备购置	确保交通运输行政执法综合管理信息系统按期建成并投入应用	15.00	15.00	
	指标16：治理超限超载经费	确保超限超载工作的正常开展。	2.00	2.00	
	指标17：执法大队门头更换	确保执法门头的统一、提升办公环境。	3.58	3.58	
	指标18：执法安全防护设备	确保交通运输行政执法综合管理信息系统按期建成并投入应用	2.59	2.59	
	指标19：辅助执法人员工资	保障执法人员工资的正常运转。	72.96	72.96	
	金额合计		1828.65	1828.65	
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1828.65万元，支出1828.65万元。 目标3：主要职责：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。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。				
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：机构人员：在职人员、退休人员	在职57人	退休 32人
			指标2：集中供热面积	1700平方	
			指标3：农村公路绿化数目	行道树52500株	
			指标4:执法设备购置 、治理超限超载经费、执法大队门头更换、执法安全防护设备、辅助执法人员工资	1次 1次 1次 1次 16人	
		质量指标	指标1：在职人员控制率，三公、公用经费控制率：支出合规率：政府采购执行率	≤100% ； 100%； 100%； 100%	
			指标2：保障机关正常供暖保障率	100%	
			指标3：清理垃圾及时率	≥98%	
			指标4：加强安全生产工作，防止和减少安全生产事故合格率	100%	
		时效指标	指标1：预算执行及时率	100%	
			指标2：供热时间	2023.11-2024.3	
			指标3、4：任务完成时间	2023全年	
		成本指标	指标1：人员经费、公用经费合计费用	合计：1319.16万元 人员经费 1249.64万元 公用经费 69.52万元	
			指标2.3.4项目支出成本	509.49万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%	
			指标2：机关正常运转	100%	
			指标3：落实农村公路的日常养护工作、检查考核农村公路养护质量	100%	
			指标4：保障大队日常工作开展率	100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：部门规划与三定方案	一致	
			指标2-3-4：执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1、职工满意度	100%	
			群众满意度	100%	

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。