

西安市雁塔区交通运输局2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市雁塔区交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于交通运输的法律、法规和政策、标准；编制全区交通运输发展规划和年度计划，并负责组织实施；承担辖区交通运输行业机制体制改革。

（二）承担全区交通道路运输行业管理。贯彻执行交通运输业相关技术标准和执行规范；负责运政管理工作，承担辖区旅游客运市场和客运站场周边秩序综合管控；负责辖区汽车维修企业监督管理；承担校车审验管理和各类审批许可事项；负责辖区超限运输治理工作；负责行业信息化建设和统计；承担行业节能减排工作；配合完成公交线路优化和公交首末站建设任务。

（三）编制全区农村公路发展规划和年度计划，并负责组织实施，负责全区农村公路建设、养护、质量监督、招投标管理和交竣工验收工作，整治优化公路环境；负责路政管理工作，提高公路服务水平；配合完成国家、省、市公路工程、城乡建设、公共服务、配套设施等重点项目的建设协调与环境保障工作；负责各类县乡道路的标志、标线的设置和完善。

（四）负责全区行业安全生产监督管理工作。拟定和组织实施行业安全生产的方针、政策、法规和技术规范、标准；承担辖区货物运输企业安全生产管理，水上交通安全和旅游湖泊、渡口、船舶等交通安全设施的监督检查工作。

（五）负责编制交通运输行业应急工作预案，做好应急指挥和应急处置工作；承担全区国防动员交通战备及抢险救灾工作。

（六）承办区委、区政府交办的其他工作。

西安市雁塔区交通运输局机构设置：局机关内设办公室、综合科；1个全额事业单位（西安市雁塔区公路管理站）；1个自收自支事业单位（西安市雁塔区交通运输局管理站）。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我局将在以往工作的基础上，继续加大工作力度，全力完成年度各项目标任务：

一、继续保持疫情防控思想不放松，措施不间断的理念，继续做好行业疫情防控工作，重点加强客运站场、机场、高铁站工作力度，长期派驻工作人员驻扎，切实完成分流排查工作。

二、在做好行业综合管理的基础上，深化交通综合执法改革，进一步强化责任，落实职能，不断健全完善长效机制，扩大监管覆盖面，形成良好服务氛围，加快新下放职能的业务培训和任务开展，重点做好交通秩序综合治理，对突出现象和易反弹问题针对性的进行集中整治，彻底杜绝黑车问题。

三、结合十四运和全区中心工作，着力完成交通优化提升和大气环境污染防治等各项重点任务，积极发挥职能牵头作用，力争市级部门考核排名位于前列。同时，做好公路养护、安全生产、行政许可等各项常规工作，努力提升行业服务水平。

下一步，我局将不断提升标准，强化责任，继续加大各项工作落实力度，认真履行职能，努力开拓创新，把交通运输工作做的更好，为雁塔的发展贡献奠定坚实的基础。

三、部门预算单位构成

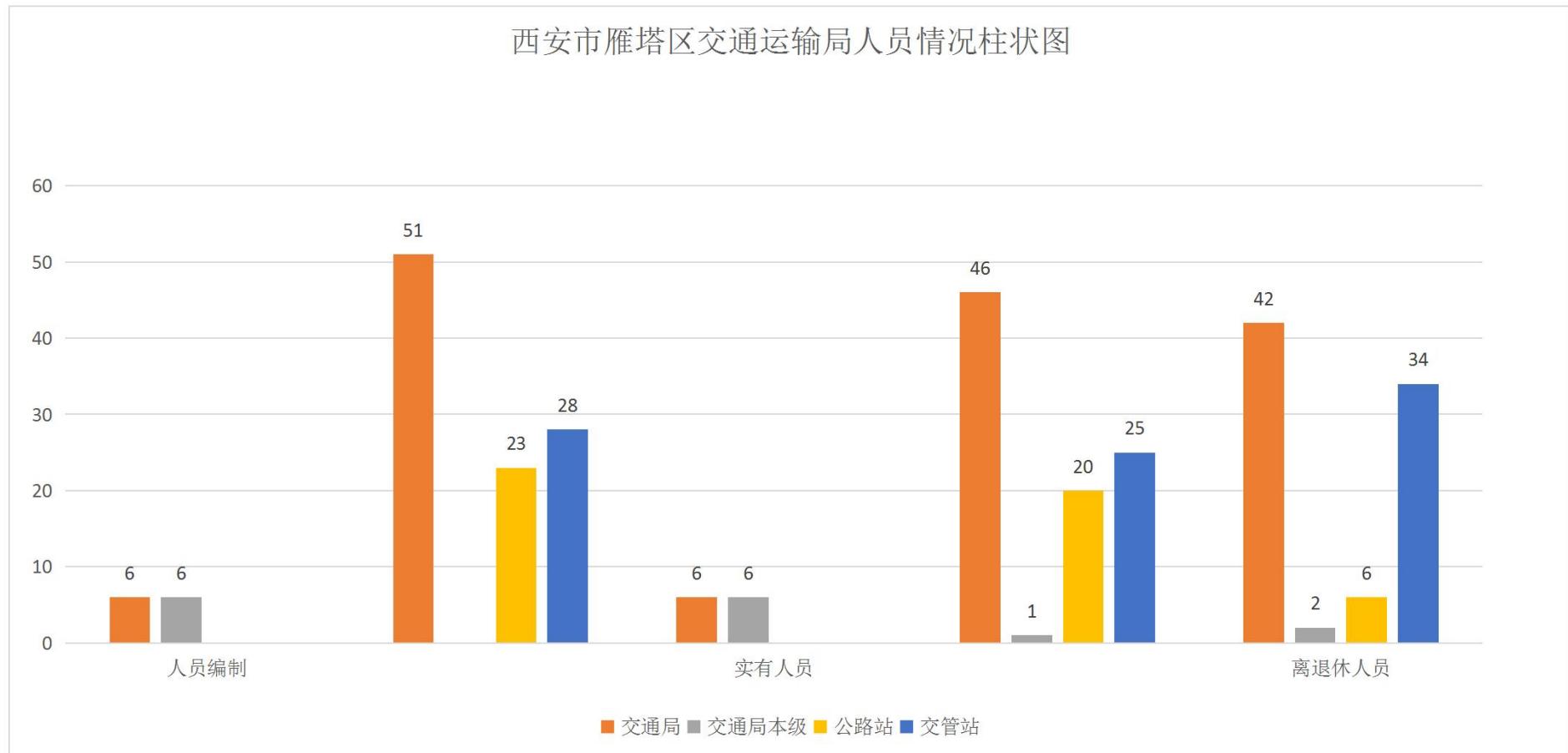
西安市雁塔区交通运输局设行政单位1个；事业单位2个，其中：公路管理站，为区全额财政拨款事业单位，预算并入局本级；交通运输管理站，为区自收自支事业单位。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区交通运输局（本级）	无
2	西安市雁塔区交通运输管理站	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制57人，其中行政编制6人、事业编制51人（公路站23人，交管站28人）；实有人员52人，其中行政6人、事业46人（局本级1人，公路站20人，交管站25人）。单位管理的离退休人员42人（局本级2人，公路站6人，交管站34人）。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年本部门预算收入2081.89万元，其中一般公共预算拨款收入2081.89万元、政府性基金拨款收入0万元，上年结转收入0万元。2021年本部门预算收入较上年增加616.44万元，主要原因是一般公共预算收入与项目收入增加。（包括人员经费、公用经费等增加，项目为新增城市维护管理）；

2021年本部门预算支出2081.89万元，其中一般公共预算拨款支出2081.89万元、政府性基金拨款支出0万元，上年结转支出0万元。2021年本部门预算支出较上年增加616.44万元，主要原因是一般公共预算支出与项目支出增加。（包括人员经费、公用经费等增加，项目为新增城市维护管理）。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2081.89万元，其中一般公共预算拨款收入2081.89万元，包含工资福利支出840.00万元，商品和服务支出146.12万元，对个人和家庭补助支出11.53万元，项目支出1084.23万元；政府性基金拨款收入0万元，上年结转资金收入0万元。2021年本部门财政拨款收入较上年增加616.44万元，主要原因是一般公共预算收入与项目收入增加。（包括人员经费、公用经费等增加，项目为新增城市维护管理）；

2021年本部门财政拨款支出2081.89万元，其中一般公共预算拨款支出2081.89万元，包含工资福利支出840.00万元，商品和服务支出146.12万元，对个人和家庭补助支出11.53万元，项目支出1084.23万元；政府性基金拨款支出0万元，上年结转支出0万元。2021年本部门财政拨款支出较上年增加616.44万元，主要原因是一般公共预算支出与项目支出增加。（包括人员经费、公用经费等增加，项目为新增城市维护管理）。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2081.89万元，较上年增加616.44万元，主要原因是人员经费、公用经费等增加，项目为新增城市维护管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门财政拨款支出2081.89万元，其中一般公共预算拨款支出2081.89万元，较上年增加616.44万元。

(1) 行政运行（2140101）565.18万元，较上年增加70.60万元，主要原因是将部分劳务费加入其中。

(2) 其他公路水路运输支出(2140199)667.25万元，较上年减少303.61万元，主要原因是农村养护工程，及部分劳务费分离出去。

(3) 公路养护(2140106)172.84万元，较上年增加172.84万元，主要原因是本年度将公路养护从其他公路水路运输支出中分离出来。

(4) 其他城乡设区公共设施支出(2120399)676.62万元，较上年增加676.62万元，主要原因是城市维护管理为新增项目。

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，2021年本部门当年一般公共预算支出2081.89万元，其中：工资福利支出（301）840.01万元，较上年增加381.50万元，原因是二级预算单位工资福利、社保等从项目支出调整至基本支出。

商品和服务支出（302）1230.36万元，较上年增加225.65万元，原因是公用经费提标、城市维护管理为新增项目。

对个人和家庭的补助（303）11.53万元，较上年增加9.30万元，原因是二级预算单位退休人员费用从项目支出调整至基本支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类，2021年本部门当年一般公共预算支出2081.89万元，其中：
机关工资福利支出（501）840.00万元，较上年增加381.49万元，原因是二级预算单位工资福利、社保等从项目支出调整至基本支出。

机关商品和服务支出（502）1230.35万元，较上年增加265.46万元，原因是公用经费提标、城市维护管理为新增项目

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年减少39.83万元，原因是经费调整至机关工资福利；

对个人家庭补助（509）11.53万元，较上年减少9.30万元，原因是二级预算单位退休人员费用从项目支出调整至基本支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

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示

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年预算相同。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

2021年本部门当年会议费和培训费预算均为 0 万元，与 2020 年没有变化。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1084.23万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2021年，本部门无2020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

2021年度机关运行费（商品和服务的支出）59.73万元，较2020年23.45万元增加36.28万元。增加原因主要为日常公用经费提标，二级预算单位2020年此笔费用在项目中，本年度纳入机关运行经费。主要支出为日常办公费、劳务费、职工教育经费、工会经费、离退休人员活动经费等保障机关正常运行费用。

2021年，本部门无2020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. 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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的基本建设、行业发展、社会事业发展等方面的支出。项目支出预算依据部门年度目标任务和事业发展需要，遵循统筹兼顾、确保重点的原则，视财力可能安排预算。

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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区交通运输局

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年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	2021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	是	不涉及
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2081.89	一、部门预算	2081.89	一、部门预算	2081.89	一、部门预算	2081.89
1、财政拨款	2081.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	997.66	1、机关工资福利支出	840
(1)一般公共预算拨款	2081.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	840.00	2、机关商品和服务支出	1230.35
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	146.12	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	11.53	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	1084.23	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	1084.23	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	11.53
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	676.62	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	1405.27	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2081.89	本年支出合计	2081.89	本年支出合计	2081.89	本年支出合计	2081.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	0.00
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	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2081.89	支出总计	2081.89	支出总计	2081.89	支出总计	2081.89

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2081.89	一、财政拨款	2081.89	一、财政拨款	2081.89	一、财政拨款	2081.89
1、一般公共预算拨款	2081.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	997.66	1、机关工资福利支出	840.00
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	840.00	2、机关商品和服务支出	1230.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	146.12	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	11.53	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	1084.23	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	1084.23	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	11.53
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	676.62	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	1405.27	(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、灾害防治及应急管支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2081.89	本年支出合计	2081.89	本年支出合计	2081.89	本年支出合计	2081.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2081.89	支出总计	2081.89	支出总计	2081.89	支出总计	2081.89

表5

2021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）

单位：万元

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	2081.89	937.93	59.72	1084.23	
212	城乡社区支出	676.62			676.62	
21203	城乡社区公共设施	676.62			676.62	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	676.62			676.62	
214	交通运输支出	1405.27	937.93	59.72	407.61	
21401	公路水路运输	1405.27	937.93	59.72	407.61	
2140101	行政运行	565.18	531.36	33.81		
2140106	公路养护	172.84			172.84	
2140199	其他公路水路运输支出	667.25	406.57	25.91	234.77	

表6

2021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）

单位：万元

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			2081.90	937.94	59.73	1084.23	
301	工资福利支出			840.01	840.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.36	202.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210.45	210.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242.12	242.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.63	56.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.32	28.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.54	26.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.78	71.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.81	1.81			
302	商品和服务支出			1230.36	86.40	59.73	1084.23	
30201	办公费	50201	办公经费	31.20		31.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	86.40	86.40			
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.74		12.74		
30229	福利费	50201	办公经费	0.19		0.19		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.10		7.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1090.73		8.50	1082.23	
303	对个人和家庭的补助			11.53	11.53			
30302	退休费	50905	离退休费	11.53	11.53			

表7

2021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）

单位：万元

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	997.66	937.93	59.72	
214	交通运输支出	997.66	937.93	59.72	
21401	公路水路运输	997.66	937.93	59.72	
2140101	行政运行	565.18	531.36	33.81	
2140199	其他公路水路运输支出	432.48	406.57	25.91	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			997.67	937.94	59.73	
301	工资福利支出			840.01	840.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.36	202.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210.45	210.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242.12	242.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.63	56.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.32	28.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.54	26.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.78	71.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.81	1.81		
302	商品和服务支出			146.13	86.40	59.73	
30201	办公费	50201	办公经费	31.20		31.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	86.40	86.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	12.74		12.74	
30229	福利费	50201	办公经费	0.19		0.19	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.10		7.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.50		8.50	
303	对个人和家庭的补助			11.53	11.53		
30302	退休费	50905	离退休费	11.53	11.53		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1084.23	
304	西安市雁塔区交通运输局	976.98	
304001	西安市雁塔区交通运输局	976.98	
	专用项目	976.98	
	其他履职经费	976.98	
	城市维护管理	676.62	1、完善禁停黄道沿施划和交通标志及设施维护; 2、“四统一”停车泊位的标志、标线、指示牌等设施的安装及维护; 3、对辖区道路十字路口的渠化及拥堵点改造 4、2020年296.62万元；2021年380万。
	单位运行补贴	93.60	成立雁塔区城南客运站场周边秩序专项整治活动领导小组，主要负责整治工作的安排部署，上传下达，组织实施等具体工作
	公路宣传标识	5.00	公路路政执法宣传标识、工作检查目标考核，宣传标识、道路划线等
	公路养护车辆维护费	24.50	1、农村公路养护扫路车及洒水车日常维护费、燃油费、保洁用水、车辆保险、驾驶员费用 2、公路业务用车保险、维修、燃油费
	律师费	2.00	聘请法律顾问
	农村公路日常养护	67.78	全区农村公路日常养护，及时修复路面坑槽、沉陷、网裂、断板等病害、提高路况服务水平，及时清扫路面、培护路肩、边坡，铲除路肩杂草，疏通涵洞、水沟淤塞，加强养护检查和巡查，及时修复沿线设施，维护路产路权不受侵害。
	农村公路养护工程	105.06	下达我区农村公路养护工程1条路（姚家村路）1.007公里，因雁塔区委专题工作会议纪要（第三期）决定，定于2020年9月30日前对姚家村开展城改拆迁工作，已申请变更养护工程路段，即将此笔预算做至2021年
	网络维护	2.42	市局内网、政府内网、政府外网
304002	西安市雁塔区交通运输管理站	107.25	
	专用项目	107.25	
	其他履职经费	107.25	
	保安公司签约费用	45.85	城南客运站周边重点区域非法营运车辆、违规经营车辆查处，组织协调各成员单位推进客运站周边综合治理。
	城南执法岗停车费用	3.00	城南客运站出入口两辆执法岗亭车接待群众咨询，开展相关宣传活动
	单位运行费	20.00	成立雁塔区城南客运站场周边秩序专项整治活动领导小组，主要负责整治工作的安排部署，上传下达，组织实施等具体工作
	房屋租赁费	11.80	城南综合整治办办公场所租赁
	汽修企业治污减霾经费	11.20	通过对汽修企业规范要求，相关法律法规的宣传及业务指导，最大程度减少环境污染，为提高空气质量，增加优良天数做出汽修行业应有的贡献，改善市民的生活环境。
	业务用车费用	15.40	执法用车保险、燃油、维修费用

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2021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）

单位：万元

表13

2021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）

单位：万元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市维护管理			
主管部门		西安市雁塔区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		676.62		
	其中: 财政拨款		676.62		
	其他资金				
总体目标	1、完善禁停黄道沿施华和交通标志及设施维护; 2、“四统一”停车泊位的标志、标线、指示牌等设施的安装及维护; 3、对辖区道路十字路口的渠化及拥堵点改造 4、2020年296.62万元; 2021年380万。				
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	完善禁停黄道沿施华和交通标志及设施维护; “四统一”停车泊位的标志、标线、指示牌等设施的安装及维护; 对辖区道路十字路口的渠化及拥堵点改造	辖区内道路交通设施维护	
		质量指标	交通标志清晰、交通设施完善; 停车泊位标志灯设施安装及维护完善; 十字路口渠化、交通拥堵点改善	得到提升	
		时效指标	2021全年	2021年	
		成本指标	项目成本	676.62万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	改善辖区内交通秩序、减轻车位少、停车难情况, 改善交通拥堵。保障群众出行安全	有效提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	≥95%	

项目名称		单位运行补贴		
主管部门		西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		93.60	
	其中: 财政拨款		93.60	
	其他资金			
总体目标	成立雁塔区城南客运站场周边秩序专项整治活动领导小组，主要负责整治工作的安排部署，上传下达，组织实施等具体工作			
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	主要用于周边整治聘用人员经费	按实际聘用测算
		质量指标	聘用人数	按实际聘用测算
		时效指标	2021年全年	2021全年
		成本指标	全年费用	93.60万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障单位基本运行	得到提升
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	保障单位基本运行	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	≥95%

项目名称		公路宣传标识			
主管部门		西安市雁塔区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	公路路政执法宣传标识、工作检查目标考核，宣传标识、道路划线等				
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	无		
		质量指标	全区农村公路标识标牌明确，路政执法宣传。		
		时效指标	全年	2021年	
		成本指标	成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	农村公路标识清楚清晰宣传到位	得到提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	≥95%	

项目名称		公路养护车辆维护费			
主管部门		西安市雁塔区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.50		
	其中: 财政拨款		24.50		
	其他资金				
总体目标	1、农村公路养护扫路车及洒水车日常维护费、燃油费、保洁用水、车辆保险、驾驶员费用 2、公路业务用车保险、维修、燃油费				
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	公路养护扫路车及洒水车、公路业务用车	4辆	
		质量指标	保证辖区内农村公路路面整洁, 治污减霾指标在正常范围内, 保障执法人员日常巡查:	每天作业	
		时效指标	2021年全年		
	效益指标	成本指标	项目成本	24.50万元	
		经济效益指标	无		
		社会效益指标	改善农村人居环境、服务乡村振兴战略	得到提升	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	可持续影响指标	无		
	服务对象满意度指标	受益对象	≥95%		

项目名称		律师费			
主管部门		西安市雁塔区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	聘请律师对本单位法律业务的咨询，办理				
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	聘请律师对相关工程合同、相关法律咨询	具体业务发生	
		质量指标	保障局机关业务正常开展	100%	
		时效指标	2021年全年	2021年全年	
	效益指标	成本指标	指标1:	2万元	
		经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
	满意度指标	可持续影响指标	保障局机关工作正常开展进行	得到提升	
		服务对象满意度指标	受益对象	≥95%	

项目名称		农村公路日常养护			
主管部门		西安市雁塔区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		67.78		
	其中: 财政拨款		67.78		
	其他资金				
总体目标	全区农村公路日常养护，及时修复路面坑槽、沉陷、网裂、断板等病害、提高路况服务水平，及时清扫路面、陪护路肩、边坡，铲除路肩杂草，疏通涵洞、水沟淤塞，加强养护检查和巡查，及时修复沿线设施，维护路产路权不受侵害。				
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	公路养护里程	60公里	
		质量指标	修复路面坑槽、沉陷、网裂、断板等病害、提高路况服务水平	得到提升	
		时效指标	2021全年	2021全年	
		成本指标	项目成本	67.78万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升全区交通路况水平，切实保障全区人民群众安全便捷出行	得到提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象	≥95%	

项目名称		农村公路养护工程			
主管部门		西安市雁塔区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		105.06		
	其中: 财政拨款		105.06		
	其他资金				
总体目标	根据《西安市交通运输局关于下达2020年全市农村公路改建工程投资计划的通知》（市交发〔2020〕117号）文件，下达我区农村公路养护工程1条路（姚家村路）1.007公里，因雁塔区委专题工作会议纪要（第三期）决定，定于2020年9月30日前对姚家村开展城改拆迁工作，已申请变更养护工程路段，即将此笔预算做至2021年。 2021年公路养护工程1条路(雁环西路)，预算区县自筹资金60万元整。相关文件21年7月左右出台。				
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	完成1.407公里公路养护工程	1.407公里	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	2021全年	2021全年	
		成本指标	项目成本	105.06万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升全区交通路况水平，切实保障全区人民群众安全便捷出行	得到提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象	≥95%	

项目名称		网络维护		
主管部门		西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.42	
	其中: 财政拨款		2.42	
	其他资金			
总体目标	网络维护费（政府内外网、市局内网）的正常运行			
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	保证政府内外网、市局内网正常运行	3个网络
		质量指标	保障局机关业务正常开展	100%
		时效指标	2021年全年	2021年全年
		成本指标	费用成本	2.42万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	保障局机关工作正常开展进行	得到提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象	≥95%

项目名称		保安公司签约费用		
主管部门		西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.85	
	其中: 财政拨款		45.85	
	其他资金			
总体目标	城南客运站周边重点区域非法营运车辆、违规经营车辆查处，组织协调各成员单位推进客运站周边综合治理。			
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	安保公司签约费用;	10人
		质量指标	安保公司聘用保安人员	全年辅助城南整治办执法人员工作
		时效指标	资金申请	一次性支付
		成本指标	安保公司聘用保安人员费用;	依据合同
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	城南客运站周边重点区域非法营运车辆、违规经营车辆查处，组织协调各成员单位推进客运站周边综合治理	保证城南客运站群众出行安全便利;
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

项目名称		城南执法岗停车费用		
主管部门		西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	城南客运站出入口两辆执法岗亭车接待群众咨询，开展相关宣传活动			
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	执法岗亭车数量;	2辆
		质量指标	执法岗亭车上设备正常使用（监控摄像头，LED显示屏，车内监控显示屏，车辆其他设备维护）	确保执法岗亭车为执法人员提供便利执法环境；
		时效指标	资金支付时间	一次性支付
		成本指标	执法岗亭车维修费用	3万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	城南客运站出入口两辆执法岗亭车接待群众咨询，开展相关宣传活动	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%以上	

项目名称		单位运行费		
主管部门		西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	成立雁塔区城南客运站场周边秩序专项整治活动领导小组，主要负责整治工作的安排部署，上传下达，组织实施等具体工作			
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	聘用人员，单位取暖供气	46人，供暖4个月
		质量指标	聘用人员人数	统计准确
		时效指标	资金申请	按月支付
		成本指标	聘用人员工资及三金补差，取暖费用‘失业险补助等’	20万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障单位基本运转	得到提升
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	保障单位基本运转	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%以上

项目名称		房屋租赁费		
主管部门		西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.80	
	其中: 财政拨款		11.80	
	其他资金			
总体目标	城南综合整治办办公场所租赁			
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	城南整治办使用房间数	办公室2间，职工宿舍2间
		质量指标	城南整治办房间;	全年正常使用;
		时效指标	资金下达	一次性支付
		成本指标	城南整治办房租费用	11.80万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	设立城南综合整治办打击客运站场周边非法营运车辆	提供便利执法环境
	满意度指标	服务对象 满意度指标	保证城南客运站群众出行安全便利，群众满意	95%

项目名称		汽修企业治污减霾经费		
主管部门		西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.20	
	其中: 财政拨款		11.20	
	其他资金			
总体目标	通过对汽修企业规范要求, 相关法律法规的宣传及业务指导, 最大程度减少环境污染, 为提高空气质量, 增加优良天数做出汽修行业应有的贡献, 改善市民的生活环境。			
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	1、汽修企业喷烤漆房及危废台账 2、治污减霾宣传彩页海报 3、重污染天气公示牌、危废标识标牌及封条	10600本
		质量指标	根据企业的变化会有较小幅度增减	预算准确率95%以上
		时效指标	汽修企业喷烤漆房及危废台账, 治污减霾宣传彩页海报, 重污染天气公示牌、危废标识标牌及封条	分批次制作
		成本指标	台账600*20元 共计12000元, 彩页海报 5000*10元 共计50000元, 标识标牌 5000*10元 共计50000元	112000
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	对汽修企业涉气及危废的存储进行规范, 最大程度减少污染。	对社会多做贡献
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	对汽修企业涉气及危废的存储进行规范, 按要求排放存储及处置。	持续减少对环境的影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	让绝大多数汽修企业对我们的要求作法达到满意。	服务满意度90%以上

项目名称		业务用车费用			
主管部门		西安市雁塔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.40		
		其中: 财政拨款	15.40		
		其他资金			
总体目标	执法用车保险、燃油、维修费用				
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	执法用车	7辆	
		质量指标	1、保障雁塔区重点区域周边交通环境无非法运营状况 2、保障执法人员日常巡查	有所提升	
		时效指标	执法用车保险、燃油、维修费用	分次购买	
	效益指标	成本指标	改善雁塔区重点区域交通运营环境	保持良好	
		经济效益指标	无		
		社会效益指标	改善雁塔区重点区域交通运营环境	保持良好	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	可持续影响指标	改善雁塔区交通运输市场运行	良好	
		服务对象满意度指标	使经营运输户满意度提升	95%以上	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区交通运输局					
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		
	人员经费	工资福利支出	840.00	840.00			
	公用经费	日常办公费、水电卫、电话费等商品和服务支出	146.12	146.12			
	对个人和家庭的补助	离退休人员经费补助、托儿、独子等费用	11.53	11.53			
	专项业务经费支出		1084.23	1084.23			
金额合计			2081.89	2081.89			
年度总体目标	1、职工工资发放、各项社会保险缴纳； 2、保障机关单位日常正常运转； 3、保障离退休人员、在职人员个人家庭补助； 4、部门2021年专项业务经费支出（详见表14）						
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	人员经费		以实际支出为准		
			公用经费		维持2020年标准		
		质量指标	对个人和家庭的补助		退休人员、在职人员		
			专项业务经费支出		按项目开展情况决定		
	成本指标	保障单位正常行、各项业务正常开展，完成上级交办工作			100%		
		时效指标	2021年全年		2021全年		
			人员经费		840.00		
		社会效益指标	公用经费		146.12		
			对个人和家庭的补助		11.53		
			专项业务经费支出		1084.23		
	效益指标	经济效益	无				
		社会效益指标	改善雁塔区重点区域交通运营环境		保持良好		
			提升全区交通路况水平，切实保障全区人民群众安全便捷出行		得到提升		
		生态效益指标	减少污染。		得到提升		
			城南客运站出入口两辆执法岗亭车接待群众咨询，开展相关宣传活动		得到提升		
			城南客运站周边重点区域非法营运车辆、违规经营车辆查处，组织协调各		得到提升		
满意度指标			保障局机关工作正常开展进行		正常运转		
服务对象			受益对象		≥95%		

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效指标	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:	指标1:	
			指标2:	
			