

西安市雁塔区交通运输局 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

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：

（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护工作；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、区政府交办的其他任务。

（七）职能转变。

将区交通运输局所属的雁塔区公路管理站、雁塔区交通运输管理站的所有行政职能（行政执法、行政管理、行政审批许可等）划入区交通运输局机关。

机构设置：

（一）办公室。贯彻执行交通运输行业法律法规及方针政策；编制和组织实施交通运输业发展规划和年度计划；协助局领导组织协调机关日常党务政务；负责党建、思想政治、意

识形态和宣传工作；负责局机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责文秘、督查督办、机要保密、档案管理、人事劳资、社会保障等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；指导行业精神文明建设；负责电子政务和办公自动化工作；负责重要会议的组织、宣传、接待和会务工作；组织办理人大代表建议和政协提案工作；负责机关公共事务、后勤管理和人员考勤工作；承办政务公开工作；承担局机关财务管理和国有资产监管工作；承担机关工会、共青团、妇联等职能。

（二）综合科。贯彻执行交通运输行业法律法规及方针政策；编制和组织实施交通运输业发展规划和年度计划；负责行业法律法规的政策解释、宣传、咨询和行政应诉工作；承担行业行政审批许可事项和政务服务工作；负责农村公路及附属设施建设、养护和管理工作；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、协调与环境保护工作；承担全区交通道路运输行业管理，负责行业道路运输管理和行政执法监督检查与指导工作；承担行业安全生产监督管理工作并组织实施；承担行业铁腕治霾工作，负责重污染天气应对应急工作，负责辖区汽修企业监督管理；承担辖区旅游客运市场和客运站场周边秩序综合管控；承担校车审验管理事项；负责辖区超限运输治理工作；承担行业缓堵

保畅工作，配合做好辖区公交站点、线路的提升优化和公交首末站建设工作；负责制定行业交通运输应急管理预案并监督实施，承担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；承担行业节能减排工作；负责交通运输行业信息化建设和统计工作，承担 12345 等各类市民投诉热线回复办理工作。

二、2022 年单位工作任务

2022 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）对标全国智慧交通先进城市，学习提升我区智能化交通系统建设。切实履行区交委办牵头职责，依托“5G+智慧城市建设”，重点在智慧交通、智慧停车方面积极探索，加大沟通协调力度，推进各项工作落地，探索智慧交通管理新模式，着力改善出行环境，力争将雁塔打造成西部最畅通中心城市核心区。

（二）继续保持疫情防控思想不放松，措施不间断的理念，加大行业疫情防控力度，重点加强客运站场、机场、高速口的工作力度，长期派驻工作人员驻扎，切实完成分流转运和驻点查控工作。

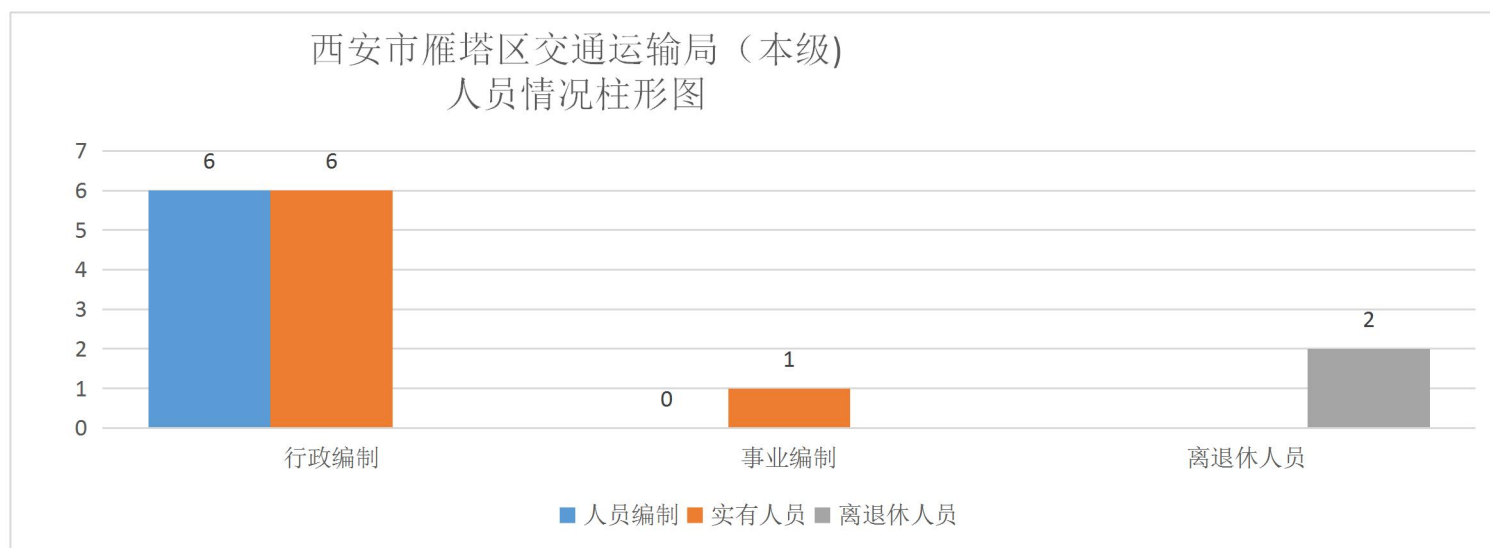
（三）切实履职职能，做好黑车非法营运、维修企业监管、治污减霾、公路养护、安全

生产等各项常规性工作，为辖区营造安全、规范、畅通的交通环境，努力提升行业服务管理水平。

下一步，我局将不断提升标准，强化责任，不断加大工作落实力度，认真履行职能，努力开拓创新，把交通运输工作做的更好，为把我区建设成全国一流社会主义现代化新城区贡献力量。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 6 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 2 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 348.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年减少 1193.18 万元，主要原因是人员、预算项目及项目经费减少，其中包括：部分人员经费、公用经费调整至新增二级预算单位，城市维护管理项目取消等；本单位当年预算支出 348.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年减少 1193.18 万元，主要原因是人员、预算项目及项目经费减少，其中包括：部分人员经费、公用经费调整至新增二级预算单位，城市维护管理项目取消等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 348.98 万元，其中一般共预算拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年减少 1193.18 万元，主要原因是人员、预算

项目及项目经费减少，其中包括：部分人员经费、公用经费调整至新增二级预算单位，城市维护管理项目取消等；本单位当年财政拨款支出 348.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年减少 1193.18 万元，主要原因是人员、预算项目及项目经费减少，其中包括：部分人员经费、公用经费调整至新增二级预算单位，城市维护管理项目取消等。

（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 348.98 万元，较上年减少 1193.18 万元，主要原因是人员、预算项目及项目经费减少，其中包括：部分人员经费、公用经费调整至新增二级预算单位，城市维护管理项目取消等。

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 348.98 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）230.96 万元，较上年减少 334.22 万元，原因是部分人员经费、公用经费调整至新增二级预算单位；

（2）公路养护（2140106）0 万元，较上年减少 172.84 万元，原因是公路养护项目调整

至新增二级预算单位；

（3）其他公路水路运输支出(2140199)118.02 万元，较上年减少 9.50 万元，原因是部分项目费用调整至新增二级预算单位；

（4）其他城乡设区公共设施支出（2120399）0 万元，较上年减少 676.62 万元，原因是城市管理维护项目经费取消。

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 348.98 万元，较上年减少 1193.18 万元，其中：

工资福利支出（301）215.94 万元，较上年减 227.08 万元，原因是部分人员经费、公用经费调整至新增二级预算单位；

商品和服务支出（302）132.31 万元，较上年减少 964.89 万元，原因是公路养护项目调整至新增二级预算单位，城市管理维护项目经费取消；

对个人和家庭的补助支出（303）0.73 万元，较上年减少 1.21 万元，原因是部分人员经费调整至新增二级预算单位。

（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 348.98 万元，较上年减少 1193.18 万元，其中：

工资福利支出（501）215.94 万元，较上年减少 227.08 万元，原因是部分人员经费、公用经费调整至新增二级预算单位；

商品和服务支出（502）132.31 万元，较上年减少 964.89 万元，原因是公路养护项目调整至新增二级预算单位，城市管理维护项目经费取消；

对个人和家庭的补助支出（509）0.73 万元，较上年减少 1.21 万元，原因是部分人员经费调整至新增二级预算单位。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）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。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。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（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无会议经费预算。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（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无培训经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 20 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 20 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 348.98 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

本单位当年机关运行经费预算安排 14.29 万元，较上年减少 19.52 万元，主要原因是部分机关运行经费调整至新增二级预算单位。

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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区交通运输局

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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、部门预算	3489763.94	一、部门预算	3489763.94	一、部门预算	3489763.94	一、部门预算	3489763.94
1、财政拨款	3489763.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2309563.94	1、机关工资福利支出	2159368.10
（1）一般公共预算拨款	3489763.94	2、外交支出		（1）工资福利支出	2159368.10	2、机关商品和服务支出	1323054.84
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	142854.84	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	7341.00	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	1180200.00	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		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	1180200.00	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	7341.00
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	3489763.94	（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	3489763.94	本年支出合计	3489763.94	本年支出合计	3489763.94	本年支出合计	3489763.94
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	3489763.94	支出总计	3489763.94	支出总计	3489763.94	支出总计	3489763.94

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	3489763.94	3489763.94								
304	西安市雁塔区交通运输局	3489763.94	3489763.94								
304001	西安市雁塔区交通运输局	3489763.94	3489763.94								

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	3489763.94	一、财政拨款	3489763.94	一、财政拨款	3489763.94	一、财政拨款	3489763.94
1、一般公共预算拨款	3489763.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2309563.94	1、机关工资福利支出	2159368.10
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	2159368.10	2、机关商品和服务支出	1323054.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	142854.84	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	7341.00	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	1180200.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1180200.00	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	7341.00
		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	3489763.94	(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	3489763.94	本年支出合计	3489763.94	本年支出合计	3489763.94	本年支出合计	3489763.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3489763.94	支出总计	3489763.94	支出总计	3489763.94	支出总计	3489763.94

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	3489763.94	2166709.1	142854.84	1180200	
214	交通运输支出	3489763.94	2166709.1	142854.84	1180200	
21401	公路水路运输	3489763.94	2166709.1	142854.84	1180200	
2140101	行政运行	2309563.94	2166709.1	142854.84		
2140199	其他公路水路运输支出	1180200			1180200	

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			3489763.94	2166709.1	142854.84	1180200	
301	工资福利支出			2159368.1	2159368.1			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	424165.56	424165.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261190	261190			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	239421	239421			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99525.84	99525.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49762.56	49762.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93488.74	93488.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127814.4	127814.4			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	864000	864000			
302	商品和服务支出			1323054.84		142854.84	1180200	
30201	办公费	50201	办公经费	42000		42000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24200			24200	
30226	劳务费	50205	委托业务费	936000			936000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000			20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	19429.17		19429.17		
30229	福利费	50201	办公经费	252		252		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71040		71040		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210133.67		10133.67	200000	
303	对个人和家庭的补助			7341	7341			
30302	退休费	50905	离退休费	6801	6801			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			

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	2309563.94	2166709.1	142854.84	
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
214	交通运输支出	2309563.94	2166709.1	142854.84	
21401	公路水路运输	2309563.94	2166709.1	142854.84	
2140101	行政运行	2309563.94	2166709.1	142854.84	
2140106	公路养护				
2140110	公路和运输安全				
2140199	其他公路水路运输支出				

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			2309563.94	2166709.1	142854.84	
301	工资福利支出			2159368.1	2159368.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	424165.56	424165.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261190	261190		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	239421	239421		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99525.84	99525.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49762.56	49762.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93488.74	93488.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127814.4	127814.4		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	864000	864000		
302	商品和服务支出			142854.84		142854.84	
30201	办公费	50201	办公经费	42000		42000	
30228	工会经费	50201	办公经费	19429.17		19429.17	
30229	福利费	50201	办公经费	252		252	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71040		71040	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10133.67		10133.67	
303	对个人和家庭的补助			7341	7341		
30302	退休费	50905	离退休费	6801	6801		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1180200	
304	西安市雁塔区交通运输局	1180200	
304001	西安市雁塔区交通运输局	1180200	
	专用项目	1180200	
	其他履职经费	1180200	
			1、执法大队（原交管站）客运站及高速路口临聘人员劳务费； 2、局机关法律顾问费用； 3、局机关网络维护费
	客运站及高速路口检查经费	980200	
	两会车辆保障经费	200000	两会车辆保障经费

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

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				8						200000	
214	01	99	1	全额				8						200000	
214	01	99	304001	西安市雁塔区交通运输局				8						200000	
214	01	99		两会车辆保障经费	C99其他服务		天	8	302	99	502	99		200000	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		客运站及高速路口检查经费			
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:		98.02	
		其中:财政拨款		98.02	
		其他资金			
总体目标	1、网络维护费(政府内外网、市局内网)的正常运行; 2、聘请律师对本单位法律业务的咨询,办理; 3、执法大队(原交管站)临聘人员劳务费,保障雁塔区城南客运站场周边秩序专项整治工作的安排部署,上传下达,组织实施等具体工作;高速路口冷链车防疫及市级部门下放其他相关业务。				
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	保障日常工作正常开展	3个分项	
		质量指标	保障局机关业务正常开展	100%	
		时效指标	2022年全年	1-12月	
		成本指标	3个分项总成本	98.02万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障局机关工作正常开展进行,城南客运站场周边秩序,检查高速路口冷链车防疫等	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%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			两会车辆保障经费		
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:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	两会车辆保障经费				
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	两会车辆保障经费	保障两会车辆	
		质量指标	两会车辆保障经费	保障两会车辆	
		时效指标	两会期间	两会期间	
		成本指标	保障费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障两会车辆	两会期间车辆保障	
		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%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

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
	基本支出	人员工资、社保、日常公用经费等基本经费	230.96	230.96	
	项目支出	两会车辆保障经费；客运站及高速路口检查经费；	118.02	118.02	
	金额合计		348.98	348.98	
年度 总体 目标	一、基本支出： 保障机关正常运转； 二、项目支出 1、两会车辆保障经费：保障两会车辆。 2、客运站及高速路口检查经费：保障临聘人员经费及机关事务正常运转。				
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	基本230.96万元；项目118.02万元。		完成
		质量指标	保障机关运行及各项业务开展		正常运行
		时效指标	2022年		1-12月
		成本指标	全年预算费用		348.98万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障辖区内交通运输行业整体平安稳定		得到提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象		95%

表16

2022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:	
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:		
			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:		
					