

西安市雁塔区交通运输局（汇总）
2024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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 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、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。

（一）主要职责

（1）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。

（2）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。

（3）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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 承办区委、区政府交办的其他任务。

(7) 职能转变。

将区交通运输局所属的雁塔区公路管理站、市交通运输综合执法支队雁塔大队（原：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）划入区交通局机关。

（二）内设机构

(1) 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。

（2）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；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。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

2024年，我局将立足本职，全面发展，紧扣全区发展大局，巩固主题教育成果，聚焦聚力重点工作，坚持稳住求进的工作基调，找准辖区交通运输行业发展突破点，坚定信心，真抓实干，以交通优化提升和服务保障为主基调，积极创新发展，以交通综合执法改革为切入点，按照“提升服务、强化

监管、突出治理、优化环境”的总体目标，不断提高综合能力和服务水平，促进交通运输行业可持续发展。

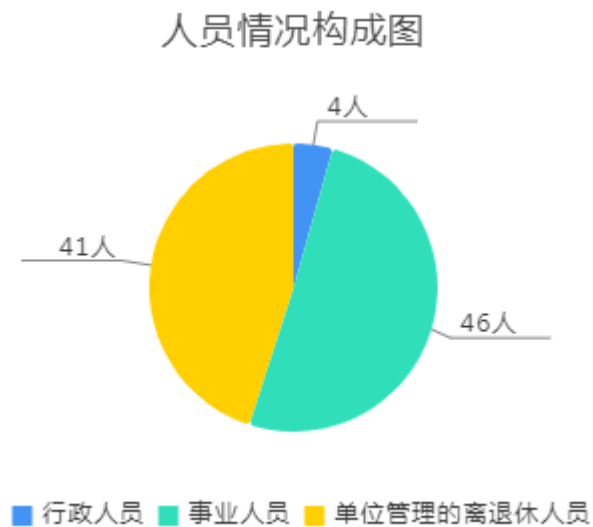
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算及部门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	西安市雁塔区交通运输局（本级）	无
2	西安市雁塔区公路管理站	无
3	西安市交通运输综合执法支队雁塔大队	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制6人，事业编制51人；实有人员50人，其中行政4人,事业46人。单位管理的离退休人员41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。本部门2024年预算收入1,427.92万元，其中：一般公共预算拨款1,427.92万元，较上年减少324.99万元，下降18.54%，下降

的主要原因是：交警辅警托管服务项目收入调整；本部门2024年预算支出1,427.92万元，其中：一般公共预算拨款1,427.92万元，较上年减少324.99万元，下降18.54%，下降的主要原因是：交警辅警托管服务项目支出调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,427.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,427.92万元，较上年减少324.99万元，下降18.54%，下降的主要原因是：交警辅警托管服务项目收入调整；本部门2024年财政拨款支出1,427.92万元，其中：一般公共预算拨款支出1,427.92万元，较上年减少324.99万元，下降18.54%，下降的主要原因是：交警辅警托管服务项目支出调整。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,427.92万元，较上年减少324.99万元，下降18.54%，下降的主要原因是：交警辅警托管服务项目支出调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,427.92万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.93万元，较上年增加0.75万元，增长414.00%，增长的主要

原因是：支出功能分类科目调整；

（2）事业单位离退休（2080502）11.72万元，较上年增加9.44万元，增长414.00%，增长的主要原因是：支出功能分类科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.19万元，较上年增加19.61万元，增长32.90%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.60万元，较上年增加9.80万元，增长32.90%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，较上年减少3.69万元，下降83.21%，下降的主要原因是：减少失业保险测算预算支出；

（6）行政单位医疗（2101101）3.21万元，较上年减少0.78万元，下降19.56%，下降的主要原因是：年末在职人数较上年减少；

（7）事业单位医疗（2101102）25.69万元，较上年增加1.08万元，增长4.39%，增长的主要原因是：年末在职人数较上年增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）35.52万元，较上年减少0.35万元，下降0.98%，下降的主要原因是：年末在职人数较上年减少；

（9）行政运行（2140101）98.18万元，较上年减少283.55万元，下降74.28%，下降的主要原因是：下属事业单位支出功能科目调整；

（10）公路养护（2140106）70.64万元，较上年增加45.44万元，增长180.32%，增长的主要原因是：项目支出功能科目调整；

（11）其他公路水路运输支出（2140199）983.41万元，较上年增加353.70万元，增长56.17%，增长的主要原因是：下属事业单位支出功能科目调整及新增补发绩效奖预算支出；

（12）住房公积金（2210201）79.09万元，较上年减少1.42万元，下降1.77%，下降的主要原因是：年末在职人数较上年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

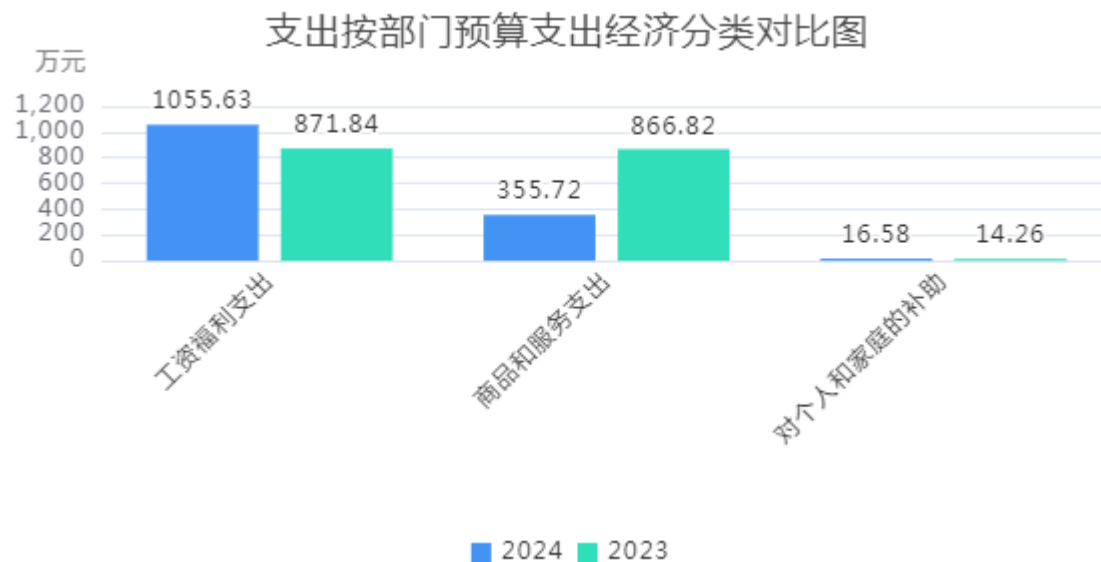
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,427.92万元，其中：

工资福利支出（301）1,055.63万元，较上年增加183.79万元，增长21.08%，增长的主要原因是：新增补发绩效奖预算支出；

商品和服务支出（302）355.72万元，较上年减少511.11万元，下降58.96%，下降的主要原因是：交警辅警托管服务项目支出调整；

对个人和家庭的补助（303）16.58万元，较上年增加2.32万元，增长16.29%，增长的主要原因是：部门预算支出经济分类科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,427.92万元，其中：

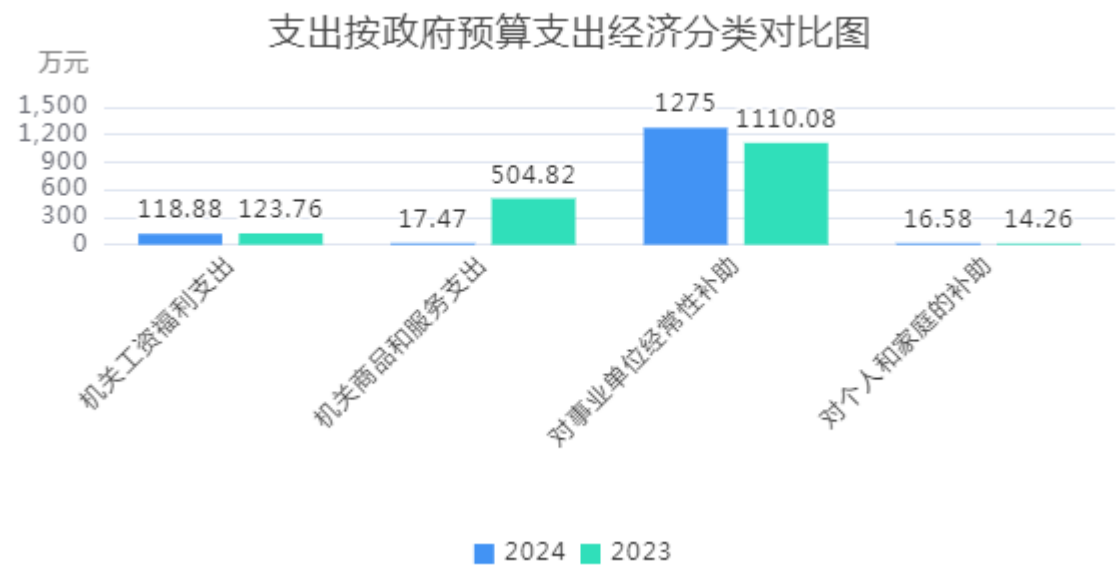
机关工资福利支出（501）118.88万元，较上年减少4.88万元，下降3.95%，下降的主要原因是：年末在职人数较上年减少；

机关商品和服务支出（502）17.47万元，较上年减少487.35万元，下降96.54%，下降的主要原因是：交警辅警托管服务项目支出调整；

对事业单位经常性补助（505）1,275.00万元，较上年增加164.92万元，增长14.86%，增长的主

要原因是：新增补发绩效奖预算支出；

对个人和家庭的补助（509）16.58万元，较上年增加2.32万元，增长16.29%，增长的主要原因是：政府预算支出经济分类科目调整。



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“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，本部门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，本部门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。

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10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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024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1,724.92万元，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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排42.75万元，较上年减少14.85万元，下降25.78%，下降的主要原因是：公用经费支出调整至人员经费支出。

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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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（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

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		
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	本部门不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及故公开空表
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及故公开空表

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔区交通运输局（汇总）

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	14,279,247.96	一、部门预算	14,279,247.96	一、部门预算	14,279,247.96	一、部门预算	14,279,247.96
1、财政拨款	14,279,247.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,207,047.96	1、机关工资福利支出	1,188,774.58
(1) 一般公共预算拨款	14,279,247.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,556,313.19	2、机关商品和服务支出	174,722.19
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	484,956.77	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	165,778.00	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	12,749,973.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,072,200.00	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	1,321,773.39	(2) 商品和服务支出	3,072,200.00	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	165,778.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	644,247.08	(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	11,522,369.89	(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	790,857.60				
		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	14,279,247.96	本年支出合计	14,279,247.96	本年支出合计	14,279,247.96	本年支出合计	14,279,247.96
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	14,279,247.96	支出总计	14,279,247.96	支出总计	14,279,247.96	支出总计	14,279,247.96

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区交通运输局（汇总）

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	14,279,247.96	14,279,247.96								
304	西安市雁塔区交通运输局	14,279,247.96	14,279,247.96								
304001	西安市雁塔区交通运输局	1,374,992.77	1,374,992.77								
304003	西安市雁塔区公路管理站	5,373,325.45	5,373,325.45								
304004	西安市交通运输综合执法支队雁塔大队	7,530,929.74	7,530,929.74								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区交通运输局（汇总）

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	14,279,247.96	一、财政拨款	14,279,247.96	一、财政拨款	14,279,247.96	一、财政拨款	14,279,247.96
1、一般公共预算拨款	14,279,247.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,207,047.96	1、机关工资福利支出	1,188,774.58
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	10,556,313.19	2、机关商品和服务支出	174,722.19
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	484,956.77	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	165,778.00	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	12,749,973.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,072,200.00	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	1,321,773.39	(2)商品和服务支出	3,072,200.00	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	165,778.00
		10、卫生健康支出	644,247.08	(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	11,522,369.89	(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	790,857.60				
		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	14,279,247.96	本年支出合计	14,279,247.96	本年支出合计	14,279,247.96	本年支出合计	14,279,247.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,279,247.96	支出总计	14,279,247.96	支出总计	14,279,247.96	支出总计	14,279,247.96

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）

部门名称：西安市雁塔区交通运输局（汇总）

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	14,279,247.96	10,779,571.19	427,476.77	3,072,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,321,773.39	1,321,773.39			
20805	行政事业单位养老支出	1,314,323.04	1,314,323.04			
2080501	行政单位离退休	9,252.00	9,252.00			
2080502	事业单位离退休	117,192.00	117,192.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,919.36	791,919.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395,959.68	395,959.68			
20899	其他社会保障和就业支出	7,450.35	7,450.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,450.35	7,450.35			
210	卫生健康支出	644,247.08	644,247.08			
21011	行政事业单位医疗	644,247.08	644,247.08			
2101101	行政单位医疗	32,141.10	32,141.10			
2101102	事业单位医疗	256,897.22	256,897.22			
2101103	公务员医疗补助	355,208.76	355,208.76			
214	交通运输支出	11,522,369.89	8,022,693.12	427,476.77	3,072,200.00	
21401	公路水路运输	11,522,369.89	8,022,693.12	427,476.77	3,072,200.00	
2140101	行政运行	981,845.51	937,003.32	44,842.19		
2140106	公路养护	706,400.00			706,400.00	
2140199	其他公路水路运输支出	9,834,124.38	7,085,689.80	382,634.58	2,365,800.00	
221	住房保障支出	790,857.60	790,857.60			
22102	住房改革支出	790,857.60	790,857.60			
2210201	住房公积金	790,857.60	790,857.60			

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）

部门名称：西安市雁塔区交通运输局（汇总）

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	14,279,247.96	10,779,571.19	427,476.77	3,072,200.00	
301	工资福利支出			10,556,313.19	10,556,313.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256,728.00	256,728.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,322,712.80	2,322,712.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237,794.32	237,794.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	362,670.00	362,670.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	394,157.00	394,157.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,200,477.00	3,200,477.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,151,340.00	1,151,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,175.36	92,175.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	699,744.00	699,744.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,087.68	46,087.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	349,872.00	349,872.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,141.10	32,141.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	256,897.22	256,897.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,497.70	33,497.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	321,711.06	321,711.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	836.62	836.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,613.73	6,613.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,356.80	95,356.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	695,500.80	695,500.80			
302	商品和服务支出			3,557,156.77	57,480.00	427,476.77	3,072,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	17,400.00			17,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16,400.00			16,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	247,400.00			247,400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	152,000.00			152,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,842.19		14,842.19		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,634.58		112,634.58		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,080.00	46,080.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	11,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,509,000.00			2,509,000.00	
303	对个人和家庭的补助			165,778.00	165,778.00			
30302	退休费	50905	离退休费	126,444.00	126,444.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,134.00	35,134.00			

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）

部门名称：西安市雁塔区交通运输局（汇总）

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	11,207,047.96	10,779,571.19	427,476.77	
208	社会保障和就业支出	1,321,773.39	1,321,773.39		
20805	行政事业单位养老支出	1,314,323.04	1,314,323.04		
2080501	行政单位离退休	9,252.00	9,252.00		
2080502	事业单位离退休	117,192.00	117,192.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,919.36	791,919.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395,959.68	395,959.68		
20899	其他社会保障和就业支出	7,450.35	7,450.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,450.35	7,450.35		
210	卫生健康支出	644,247.08	644,247.08		
21011	行政事业单位医疗	644,247.08	644,247.08		
2101101	行政单位医疗	32,141.10	32,141.10		
2101102	事业单位医疗	256,897.22	256,897.22		
2101103	公务员医疗补助	355,208.76	355,208.76		
214	交通运输支出	8,450,169.89	8,022,693.12	427,476.77	
21401	公路水路运输	8,450,169.89	8,022,693.12	427,476.77	
2140101	行政运行	981,845.51	937,003.32	44,842.19	
2140106	公路养护				
2140199	其他公路水路运输支出	7,468,324.38	7,085,689.80	382,634.58	
221	住房保障支出	790,857.60	790,857.60		
22102	住房改革支出	790,857.60	790,857.60		
2210201	住房公积金	790,857.60	790,857.60		

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）

部门名称：西安市雁塔区交通运输局（汇总）

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	11,207,047.96	10,779,571.19	427,476.77	
301	工资福利支出			10,556,313.19	10,556,313.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256,728.00	256,728.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,322,712.80	2,322,712.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237,794.32	237,794.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	362,670.00	362,670.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	394,157.00	394,157.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,200,477.00	3,200,477.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,151,340.00	1,151,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,175.36	92,175.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	699,744.00	699,744.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,087.68	46,087.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	349,872.00	349,872.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,141.10	32,141.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	256,897.22	256,897.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,497.70	33,497.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	321,711.06	321,711.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	836.62	836.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,613.73	6,613.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,356.80	95,356.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	695,500.80	695,500.80		
302	商品和服务支出			484,956.77	57,480.00	427,476.77	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14,842.19		14,842.19	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,634.58		112,634.58	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,080.00	46,080.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	11,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			165,778.00	165,778.00		
30302	退休费	50905	离退休费	126,444.00	126,444.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,134.00	35,134.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区交通运输局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市雁塔区交通运输局（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,072,200.00	
304	西安市雁塔区交通运输局	3,072,200.00	
304001	西安市雁塔区交通运输局	83,800.00	
	专用项目	83,800.00	
	其他履职经费	83,800.00	
	交通运转经费	83,800.00	项目内容包含法律顾问费，其他履职类业务费用
304003	西安市雁塔区公路管理站	706,400.00	
	专用项目	706,400.00	
	其他履职经费	706,400.00	
	农村公路日常养护	506,400.00	农村公路日常养护
	农村公路养护工程	200,000.00	2021、2022年农村公路养护工程项目缺项责任期满退还资金，农村公路技术状况自动化检测。
304004	西安市交通运输综合执法支队雁塔大队	2,282,000.00	
	专用项目	2,282,000.00	
	其他履职经费	2,282,000.00	
	房屋租赁费	102,000.00	城南综合整治办公场所租赁费
	交通运转经费	180,000.00	保障单位职工食堂正常运转和冬季供暖工作正常进行。为职工做好后勤保障工作。
	交通综合整治经费（临聘工资）	1,800,000.00	交通综合整治经费（临聘工资）
	业务用车及城南岗亭车维修	150,000.00	保障执法车辆保险、燃油、审验、维修费用
	执法专业停车场租赁费	50,000.00	在实施交通执法打击非法营运过程中，为暂扣违规车辆提供保管场地

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			交通运转经费		
主管部门			西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	8.38	
			其中：财政拨款	8.38	
			其他资金		
总体目标	保障局办日常工作正常运转。聘请法律顾问费，网络维护费，完成八项工作安排措施共享停车标志标识制作等。				
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	保障机关各项工作正常开展及区委临时交办任务等	保障2024年机关正常运转	
		质量指标	保障机关工作正常运转	2024年全年	
		时效指标	项目实施时间	1-12月	
		成本指标	项目总成本	8.38万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障机关业务正常开展服务于交通运输等	业务正常开展	
		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	受益对象满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

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：		50.64	
		其中：财政拨款		50.64	
		其他资金			
总体目标	根据雁政发〔2008〕45号，雁重污染应急办〔2018〕21号，市交发〔2021〕28号和市交发〔2023〕47号的指示： 1、农村公路养护专项作业车（道路清扫车、洒水车）燃油费、车辆保险费、维修费、驾驶员费用等； 2、道路巡查业务用车车辆保险、维修费、审验费、燃油费等； 3、辖区农村公路小修、日常养护18.573公里。及时修复路面坑槽、沉陷、网裂、断板等病害，填补路基小型缺口、处理轻微翻浆或沉陷。提高路况服务水平，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犯。进一步把农村公路管好、护好，全面提升农村公路通行通畅条件。				
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	养护车辆（扫路车、洒水车）	2辆	
			道路巡查业务用车	1辆	
			辖区农村公路村道日常养护，小修工程，标识标牌更新及突发事件保障辖区农村公路路面整洁、治污减霾指标在正常范围内	18.573公里	
		质量指标	保障辖区农村公路路面整洁、治污减霾指标在正常范围内	得到提升	
			保障辖区日常道路巡查	正常作业	
			养护质量指数	≥75%	
		时效指标	2024年全年	1-12月	
		成本指标	养护车辆项目预算金额	14.8万元	
			巡查车辆项目预算金额	2.2万元	
			农村公路小修、日常养护项目预算金额	33.64万	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起到促进作用	得到提升	
		社会效益指标	为辖区人民群众提供安全便捷的出行条件	得到提升	
		生态效益指标	提高公路保洁效率，大气扬尘得到有效控制	得到改善	
			改善辖区道路通行环境	得到改善	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期交通需求	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	根据西公路发〔2021〕25号、西公路发〔2022〕111号、陕公路函〔2022〕61号这三个文件批复的任务，对其进行实施并完成。根据资金预算指标维持养护工程现状。				
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	农村公路养护工程里程	1.87公里	
			农村公路养护工程里程	0.31公里	
		质量指标	公路工程退还资金情况完成度	无	
		时效指标	2024年全年	1-12月	
		成本指标	农村公路养护工程预算	12.12万元	
			项目缺陷责任期满退还项目预算资金	6.88万元	
			公路技术状况自动化检测项目预算资金	1万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	得到提升	
		社会效益指标	为辖区人民群众提供安全便捷的出行条件	得到提升	
		生态效益指标	改善辖区道路通行环境	得到改善	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期交通需求	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			交通综合整治经费（ 临聘工资 ）		
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：	180.00	
			其中：财政拨款	180.00	
			其他资金		
总体目标	城南客运站、历史博物馆查处黑车执法人员、车辆维修厂执法人员及其他临聘人员工资				
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	1-12月	
		质量指标	保障单位业务正常开展	1-12月	
		时效指标	资金支付	1-12月	
		成本指标	临聘人员工资费用	180万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	城南客运站场周边秩序，历史博物馆交通综合整治等；	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	临聘人员受益对象	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务用车及城南岗亭车维修		
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：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	保障执法车辆保险、燃油、审验、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	执法用车及城南岗亭车	9辆	
		质量指标	车辆使用率	100%	
		时效指标	资金支付	2024年	
		成本指标	执法车辆保险、审验、燃油、维修费用及城南岗亭车费用	15万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障雁塔区重点区域周边交通环境无非法运营状况，保障执法人员日常巡查	保持良好	
		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	受众对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

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：	10.20	
			其中：财政拨款	10.20	
			其他资金		
总体目标	城南综合整治办办公场所租赁费用				
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	办公场所租赁	5间	
		质量指标	办公场所使用率	100%	
		时效指标	资金使用	2024年	
		成本指标	房屋租赁费	10.2万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	客运站周边综合环境整治，客运站周边非法营运车辆打击宣传	显著提升	
		可持续影响指标	城南客运站周边整治效果，提升群众出行安全、便捷、有序。	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			交通运转经费		
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：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	保障单位职工食堂正常运转和冬季供暖工作正常进行，为职工做好后勤保障工作。				
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	单位取暖费用	1个采暖季	
			职工食堂	2024全年年	
		质量指标	食堂及取暖使用	100%	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	取暖费用、职工食堂使用	18万	
	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	职工满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法专业停车场租赁费		
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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	在实施交通执法打击非法营运过程中，为暂扣违规车辆提供保管场地。				
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	为违规车辆提供保管场地	5个车位	
		质量指标	车位使用率	100%	
		时效指标	资金支付	2024年	
		成本指标	为暂扣违规车辆提供保管场地	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	为实施交通执法打击非法营运过程中，为暂扣违规车辆提供保管场地。	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	受众群众满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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、日常公用经费等等机关履职基本经费。	1120.7	1120.7	
	项目支出	保障机关事务正常运转，包含律师服务、网络服务等；农村公路日常养护、公路养护车辆维护费；保障事业单位运转，包含城南整治办租赁费、业务用车费用、保安公司签约费用、客运站及高速公路检查经费及单位运行费用。	307.22	307.22	
	金额合计		1427.92	1427.92	
年度 总体 目标	<p>一、基本支出</p> <p>保障机关及下属二级单位人员待遇，日常公用费用，业务开展正常运转；</p> <p>二、项目支出</p> <p>1、交通运转经费(本级)：保障机关事务正常运转，包含律师服务、网络服务等。</p> <p>2、农村公路养护工程（公路管理站）：保证公路畅通，拟订农村公路养护工程和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施；</p> <p>3、农村公路日常养护（公路管理站）：提高路况服务水平，通过加大养护检查和巡查力度，及时发现公路病害，采取有效措施积极治理公路病害，确保人民出行安全。</p> <p>4、交通综合整治经费（执法大队）：辖区客运站及历史博物馆重点区域周边的道路运输市场秩序整治营运车辆违规经营、“黑车”非法营运、违规招揽旅客、机动车乱停乱放、电动车两轮三轮违规载客等内容。</p> <p>5、业务用车及城南岗亭车维修（执法大队）：执法用车保险、燃油、维修费用及城南执法岗亭车维修费用。</p> <p>6、房屋租赁费（执法大队）：城南综合整治办办公场所租赁费，对客运站周边重点区域日常巡查及监督。</p> <p>7、交通运转经费（执法大队）：职工食堂费用、单位取暖费用。</p> <p>8、执法专业停车场租赁费（执法大队）：实施交通执法打击非法营运过程中，为暂扣违规车辆提供保管场地费用。</p>				
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1120.70万元；项目307.22万元		1427.92万元
		质量指标	保障机关及下属二级单位各项业务正常运行		正常运行
		时效指标	2024年年度		1-12月
		成本指标	全年预算费用		1427.92万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障机关及下属二级正常业务开展，进步一做好交通安全管理工作，提高辖区内路况服务水平；保障辖区区城南客运站场周边秩序		得到提升
		生态效益指标	辖区内农村公路路况改善，提高人民出行满意度。		得到提升
		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%

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：		
				