

西安市雁塔区交通运输局（本级）  
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 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障工作；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、协调与环境保障工作；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。

机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、工作任务

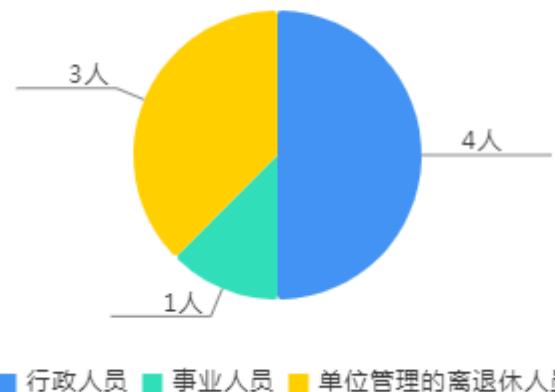
2024年，我局将立足本职，全面发展，紧扣全区发展大局，巩固主题教育成果，聚焦聚力重点工作，坚持稳住求进的工作基调，找准辖区交通运输行业发展突破点，坚定信心，真抓实干，以交通优化提升和服务保障为主基调，积极创新发展，以交通综合执法改革为切入点，按照“提升服务、强化

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、人员情况说明

截止上年底，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5人，其中行政4人，事业1人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



## 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入137.50万元，其中：一般公共预算拨款137.50万元，较上年减少492.14万元，下降78.16%，下降的主要原因是：交警辅警托管服务项目收入调整；本单位2024年预算支出137.50万元，其中：一般公共预算拨款137.50万元，较上年减少492.14万元，下降78.16%，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，本单位当年财政拨款收入137.50万元，其中：一般公共预算拨款收入137.50万元，较上年减少492.14万元，下降78.16%，下降的主要原因是：交警辅警托管服务项目收入调整；本单位2024年财政拨款支出137.50万元，其中：一般公共预算拨款支出137.50万元，较上年减少492.14万元，下降78.16%，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，本单位当年一般公共预算拨款支出137.50万元，较上年减少492.14万元，下降78.16%，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，本单位当年一般公共预算支出137.50万元，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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.22万元，较上年增加0.45万元，增长5.17%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.61万元，较上年增加0.23万元，增长5.17%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.54万元，下降86.62%，下降的主要原因是：年末在职人数较上年减少；
- (5) 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；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）3.35万元，较上年减少0.97万元，下降22.37%，下降的主要原因是：年末在职人数较上年减少；
- (7) 行政运行（2140101）98.18万元，较上年减少4.74万元，下降4.61%，下降的主要原因是：年末在职人数较上年减少；
- (8) 其他公路水路运输支出（2140199）8.38万元，较上年减少9.19万元，下降52.31%，下降的

主要原因是：固定资产采购及专班工作组支出减少；

(9) 住房公积金（2210201）9.54万元，较上年减少2.34万元，下降19.71%，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

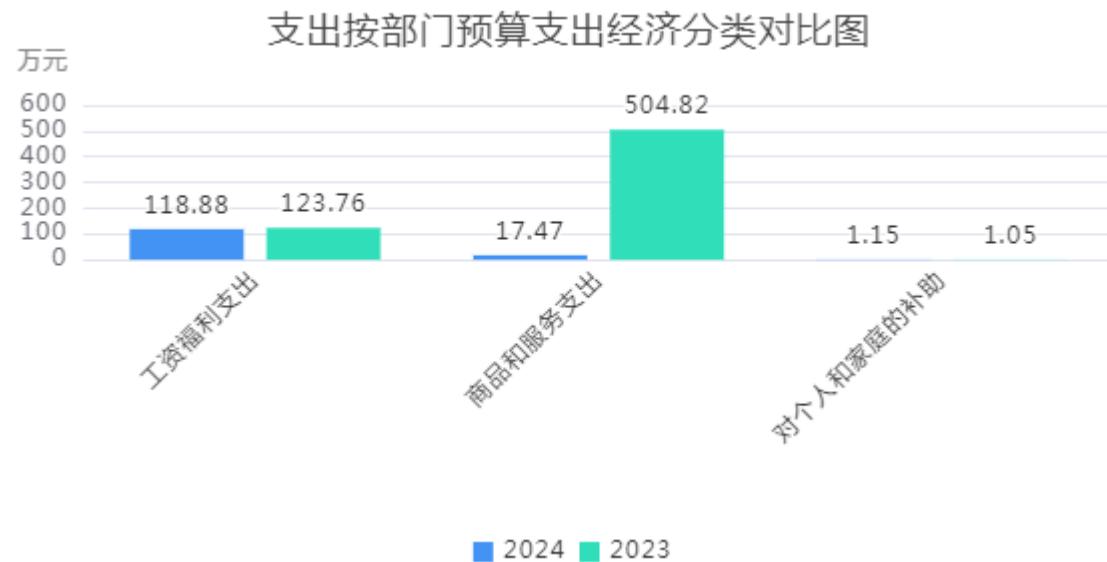
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出137.50万元，其中：

工资福利支出（301）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；

商品和服务支出（302）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；

对个人和家庭的补助（303）1.15万元，较上年增加0.10万元，增长9.22%，增长的主要原因是：部门预算支出经济分类科目调整。



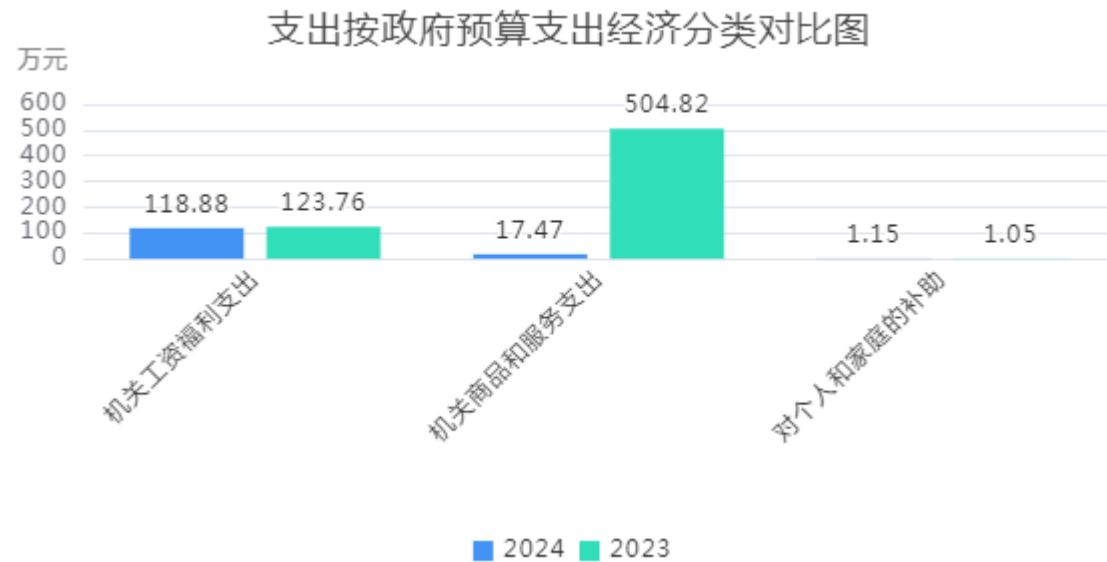
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出137.50万元，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；

对个人和家庭的补助（509）1.15万元，较上年增加0.10万元，增长9.22%，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

本单位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。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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，本单位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，本单位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。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024年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137.50万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.48万元，较上年减少7.77万元，下降63.40%，下降的主要原因是：公用经费支出调整至人员经费支出。

## 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. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024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（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

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-----------------------------------|------|-------------|
| 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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |             |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表13 | 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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |             |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |             |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市雁塔区交通运输局（本级）

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           | 1,374,992.77        | 一、部门预算         | 1,374,992.77        | 一、部门预算            | 1,374,992.77        | 一、部门预算            | 1,374,992.77        |
| 1、财政拨款           | 1,374,992.77        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,291,192.77        | 1、机关工资福利支出        | 1,188,774.58        |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,374,992.77        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,188,774.58        | 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        | 90,922.19           | 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      | 11,496.00           | 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        | 83,800.00           | 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    | 148,351.66          | (2)商品和服务支出        | 83,800.00           | 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       | 11,496.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 65,638.80           | (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      | 1,065,645.51        | (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      | 95,356.80           |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,374,992.77</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,374,992.77</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,374,992.77</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,374,992.77</b> |
| 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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,374,992.77</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,374,992.77</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,374,992.77</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,374,992.77</b> |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区交通运输局（本级）

单位: 元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区交通运输局（本级）

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 |
|        |             |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |
|        | 合计          | 1,374,992.77 | 1,374,992.77 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 304    | 西安市雁塔区交通运输局 | 1,374,992.77 | 1,374,992.77 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 304001 | 西安市雁塔区交通运输局 | 1,374,992.77 | 1,374,992.77 |                  |         |      |          |           |          |      |

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区交通运输局（本级）

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           | 1,374,992.77 | 一、财政拨款         | 1,374,992.77 | 一、财政拨款            | 1,374,992.77 | 一、财政拨款            | 1,374,992.77 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,374,992.77 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,291,192.77 | 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         | 1,188,774.58 | 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        | 90,922.19    | 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      | 11,496.00    | 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        | 83,800.00    | 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    | 148,351.66   | (2)商品和服务支出        | 83,800.00    | 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       | 11,496.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 65,638.80    | (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      | 1,065,645.51 | (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      | 95,356.80    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,374,992.77 | 本年支出合计         | 1,374,992.77 | 本年支出合计            | 1,374,992.77 | 本年支出合计            | 1,374,992.77 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,374,992.77 | 支出总计           | 1,374,992.77 | 支出总计              | 1,374,992.77 | 支出总计              | 1,374,992.77 |

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）

单位名称：西安市雁塔区交通运输局（本级）

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               | 1,374,992.77 | 1,246,350.58 | 44,842.19 | 83,800.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 148,351.66   | 148,351.66   |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 147,515.04   | 147,515.04   |           |           |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 9,252.00     | 9,252.00     |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92,175.36    | 92,175.36    |           |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46,087.68    | 46,087.68    |           |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 836.62       | 836.62       |           |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 836.62       | 836.62       |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 65,638.80    | 65,638.80    |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 65,638.80    | 65,638.80    |           |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32,141.10    | 32,141.10    |           |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 33,497.70    | 33,497.70    |           |           |    |
| 214     | 交通运输支出           | 1,065,645.51 | 937,003.32   | 44,842.19 | 83,800.00 |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 1,065,645.51 | 937,003.32   | 44,842.19 | 83,800.00 |    |
| 2140101 | 行政运行             | 981,845.51   | 937,003.32   | 44,842.19 |           |    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 83,800.00    |              |           | 83,800.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 95,356.80    | 95,356.80    |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 95,356.80    | 95,356.80    |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 95,356.80    | 95,356.80    |           |           |    |

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）

单位名称：西安市雁塔区交通运输局（本级）

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          | 1,374,992.77 | 1,246,350.58 | 44,842.19 | 83,800.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,188,774.58 | 1,188,774.58 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 256,728.00   | 256,728.00   |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 237,794.32   | 237,794.32   |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 394,157.00   | 394,157.00   |           |           |    |
| 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    |           |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 46,087.68    | 46,087.68    |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 32,141.10    | 32,141.10    |           |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 33,497.70    | 33,497.70    |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 836.62       | 836.62       |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 95,356.80    | 95,356.80    |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 174,722.19   | 46,080.00    | 44,842.19 | 83,800.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 30,000.00    |              | 30,000.00 |           |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 17,400.00    |              |           | 17,400.00 |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费      | 16,400.00    |              |           | 16,400.00 |    |
| 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 |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 46,080.00    | 46,080.00    |           |           |    |
| 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 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 11,496.00    | 11,496.00    |           |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 9,252.00     | 9,252.00     |           |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 2,244.00     | 2,244.00     |           |           |    |

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）

单位名称：西安市雁塔区交通运输局（本级）

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               | 1,291,192.77 | 1,246,350.58 | 44,842.19 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 148,351.66   | 148,351.66   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 147,515.04   | 147,515.04   |           |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 9,252.00     | 9,252.00     |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92,175.36    | 92,175.36    |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46,087.68    | 46,087.68    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 836.62       | 836.62       |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 836.62       | 836.62       |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 65,638.80    | 65,638.80    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 65,638.80    | 65,638.80    |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32,141.10    | 32,141.10    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 33,497.70    | 33,497.70    |           |    |
| 214     | 交通运输支出           | 981,845.51   | 937,003.32   | 44,842.19 |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 981,845.51   | 937,003.32   | 44,842.19 |    |
| 2140101 | 行政运行             | 981,845.51   | 937,003.32   | 44,842.19 |    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       |              |              |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 95,356.80    | 95,356.80    |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 95,356.80    | 95,356.80    |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 95,356.80    | 95,356.80    |           |    |

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）

单位名称：西安市雁塔区交通运输局（本级）

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          | 1,291,192.77 | 1,246,350.58 | 44,842.19 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,188,774.58 | 1,188,774.58 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 256,728.00   | 256,728.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 237,794.32   | 237,794.32   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 394,157.00   | 394,157.00   |           |    |
| 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    |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 46,087.68    | 46,087.68    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 32,141.10    | 32,141.10    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 33,497.70    | 33,497.70    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 836.62       | 836.62       |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 95,356.80    | 95,356.80    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 90,922.19    | 46,080.00    | 44,842.19 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 30,000.00    |              | 30,000.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        |              |              |           |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费      |              |              |           |    |
| 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 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 46,080.00    | 46,080.00    |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   |              |              |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 11,496.00    | 11,496.00    |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 9,252.00     | 9,252.00     |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 2,244.00     | 2,244.00     |           |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区交通运输局（本级）

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市雁塔区交通运输局（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额      | 项目简介                  |
|--------|-------------|-----------|-----------------------|
|        | 合计          | 83,800.00 |                       |
| 304    | 西安市雁塔区交通运输局 | 83,800.00 |                       |
| 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 |

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市雁塔区交通运输局（本级）

单位: 元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市雁塔区交通运输局（本级）

单位: 元

表13

### 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

单位名称：西安市雁塔区交通运输局（本级）

单位: 元

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |             |                        |               |
|--------------|---|-------------|------------------------|---------------|
| 项目名称         |   | 交通运转经费      |                        |               |
| 主管单位         |   | 西安市雁塔区交通运输局 |                        |               |
| 资金金额<br>(万元) | 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           |
|              | 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%          |

## 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。       | 129.12                 | 129.12 |          |
|        | 项目支出  | 保障机关事务正常运转，包含律师服务费，网络服务费等。 | 8.38                   | 8.38   |          |
|        | 金额合计  |                            | 137.50                 | 137.50 |          |
| 年度总体目标 | 一、基本支出<br>保障机关正常运转。<br>二、项目支出<br>交通运转经费：保障机关事务正常运转，包含律师费、网络服务等。 |                            |                        |        |          |
| 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129.12万元；项目8.38万元    |        | 137.50万元 |
|        |   | 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                       | 2024年年度                |        | 1-12月    |
|        |   | 成本指标                       | 全年预算费用                 |        | 137.50万元 |
|        | 效益指标  | 经济效益指标                     | 无                      |        | 无        |
|        |   | 社会效益指标                     | 保障机关正常运行，进一步做好交通安全管理工作 |        | 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%     |

## 专项资金总体绩效目标表

|              |                               |               |       |                               |     |  |  |
|--------------|-------------------------------|---------------|-------|-------------------------------|-----|--|--|
| 项目名称         |                               |               |       |                               |     |  |  |
| 主管单位         |                               |               |       | 实施期限                          |     |  |  |
| 资金金额<br>(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<br>目标     | 实施期总目标                        |               |       | 年度目标                          |     |  |  |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |     |  |  |
| 绩效<br>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:  |                               |     |  |  |
|              |                               |               | 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<br>满意度指标 | 指标1:  |                               |     |  |  |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |     |  |  |
|              |                               |               | ..... |                               |     |  |  |