

西安市雁塔区交通运输局（本级）
2023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。主要职责是：

（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。

根据上述职责，区交通局设2个内设机构：

（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。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

2023年，区交通局将紧紧围绕区委、区政府安排部署，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持高质量发展总基调，围绕“优化通行环境，强化综合执法，深化服务水平”的工作理念，认真履行职能，努力开拓创新，持续推进交通运输持续创新发展，为奋战“一三五三”不断贡献力量。

（一）交通优化提升方面

一是加大交通优化提升优化和辐射力度。针对ETC停车工作，主动与市交委办、市ETC工作专班对接沟通，严格按照市级要求做好交通优化、ETC智慧停车推广等工作。

二是多与兄弟区县交流学习，不断总结提升工作方法，推进各项工作更快更好落地，促进我区智慧停车建设管理水平，不断提升辖区人民停车问题满意度。

（二）行业执法方面

一是加大执法培训力度。紧紧围绕习近平法治思想、行政处罚、依法行政和“三项制度”等内容，安排部署各项执法教育培训工作，主要是通过学习典型案例，召开专家讲座等方式，不断提升执法人员业务能力和执法水平，加强行政执法规范化建设。

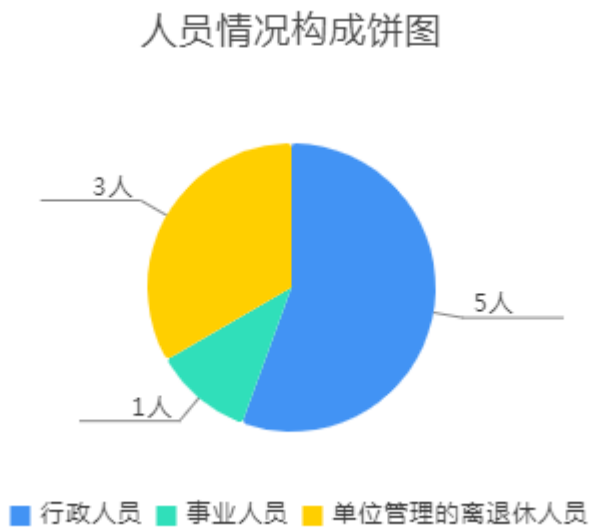
二是切实履职安全监管职能，加大与市级单位和开发区的协调力度，摸清行业运输企业，特别是重点监管企业、车辆底数，建立完善信息台账，全覆盖开展安全生产大检查和隐患排查，杜绝各类安全隐患，保障行业平稳正常。

三是全力做好行业治污减霾和大气污染防治工作。紧盯行业特点，针对辖区维修企业，加大与市、区相关单位的沟通协作力度，在落实行业监督职能的基础上，重点加大喷烤漆和固废回收的监管治理力度。同时，做好现有农村公路的扬尘治理，按要求定期开展道路洒水和清扫保洁。

四是严格加大执法力度，推进常态化扫黑除恶斗争，持续做好城南客运站、地铁口及辖区各重要点位周边的交通秩序整治，大力治理黑车非法营运，不断净化市场秩序。

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6人，其中行政5人，事业1人。单位管理的离退休人员3人。



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2023年预算收入629.64万元，其中：一般公共预算拨款629.64万元，较上年增加280.66万元，增长80.42%，增长的主

要原因是：新增项目交警辅警服务费；本单位2023年预算支出629.64万元，其中：一般公共预算拨款629.64万元，较上年增加280.66万元，增长80.42%，增长的主要原因是：新增项目交警辅警服务费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入629.64万元，其中：一般公共预算拨款收入629.64万元，较上年增加280.66万元，增长80.42%，增长的主要原因是：新增项目交警辅警服务费；本单位2023年财政拨款支出629.64万元，其中：一般公共预算拨款支出629.64万元，较上年增加280.66万元，增长80.42%，增长的主要原因是：新增项目交警辅警服务费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出629.64万元，较上年增加280.66万元，增长80.42%，增长的主要原因是：新增项目交警辅警服务费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出629.64万元，其中：

（1）其他公安支出（2040299）475.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目交警辅警服务费；

(2) 行政单位离退休（2080501）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(6) 行政单位医疗（2101101）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）4.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(8) 行政运行（2140101）102.93万元，较上年减少128.03万元，下降55.43%，下降的主要原因是：按照上级财政部门要求养老、职业年金、住房公积金、医疗保险等不在使用单位主功能科目，需使用指定功能科目支出；

(9) 其他公路水路运输支出（2140199）17.57万元，较上年减少100.45万元，下降85.11%，下降的主要原因是：客运站及高速路口检查经费本年度由二级单位完成预算；两会车辆保障经费本年

无；

（10）住房公积金（2210201）11.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

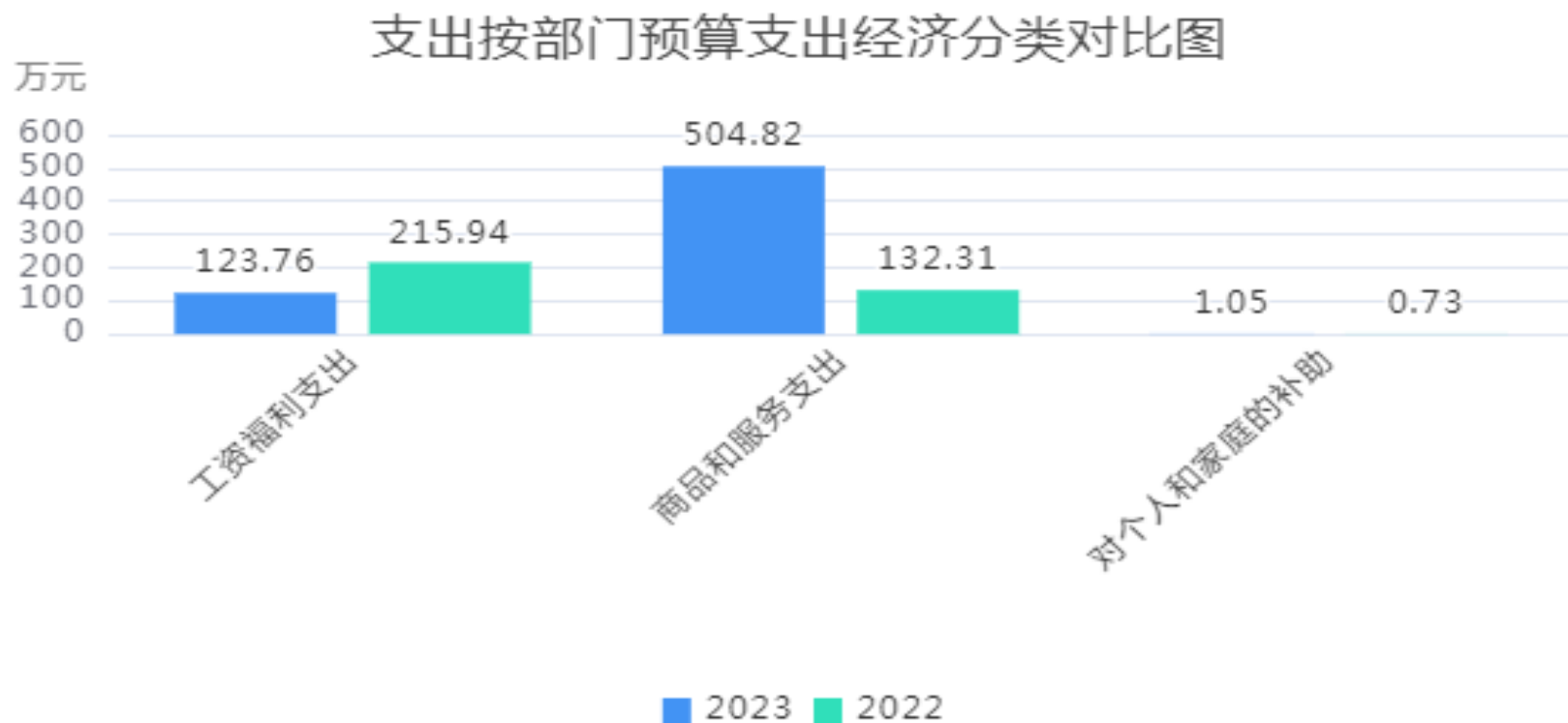
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出629.64万元，其中：

工资福利支出（301）123.76万元，较上年减少92.18万元，下降42.69%，下降的主要原因是：在职人员减少、临聘人员预算费用由局本级调整至下属二级事业单位执法大队，人员经费减少；

商品和服务支出（302）504.82万元，较上年增加372.51万元，增长281.54%，增长的主要原因是：新增项目交警辅警服务费；

对个人和家庭的补助（303）1.05万元，较上年增加0.32万元，增长43.84%，增长的主要原因是：退休人员增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

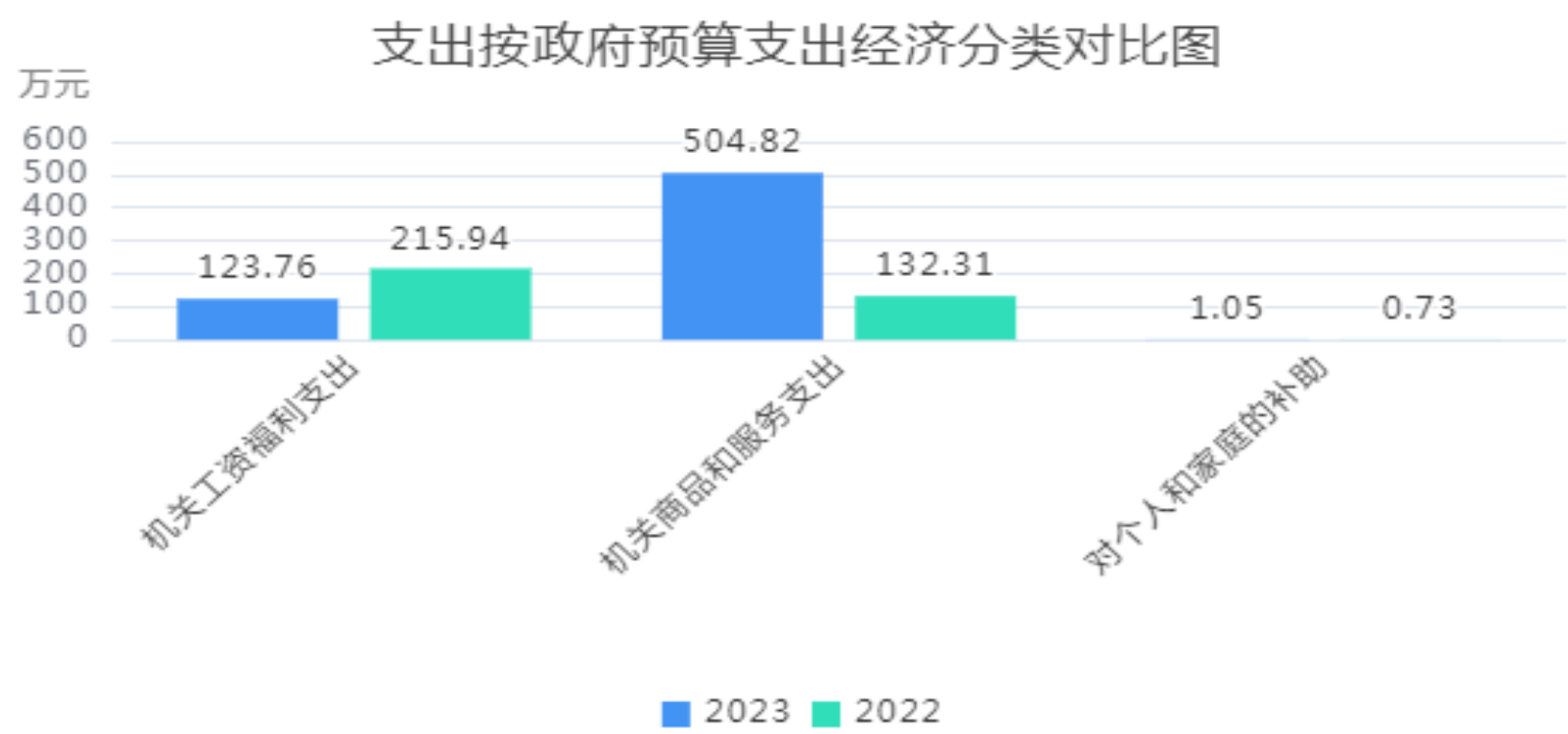
2023年，本单位当年一般公共预算支出629.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）123.76万元，较上年减少92.18万元，下降42.69%，下降的主要原因是：在职人员减少、临聘人员预算费用由局本级调整至下属二级事业单位执法大队，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）504.82万元，较上年增加372.51万元，增长281.54%，增长的主要原因

因是：新增项目交警辅警服务费；

对个人和家庭的补助（509）1.05万元，较上年增加0.32万元，增长43.84%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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629.64万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排12.25万元，较上年减少2.03万元，下降14.23%，下降的主要原因是：在职转退休。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	6,296,360.87	一、部门预算	6,296,360.87	一、部门预算	6,296,360.87	一、部门预算	6,296,360.87
1、财政拨款	6,296,360.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,370,660.87	1、机关工资福利支出	1,237,610.89
(1) 一般公共预算拨款	6,296,360.87	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,237,610.89	2、机关商品和服务支出	5,048,223.98
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	122,523.98	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,750,000.00	(3) 对个人和家庭的补助	10,526.00	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	4,925,700.00	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	139,521.41	(2) 商品和服务支出	4,925,700.00	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	10,526.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	83,108.40	(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	1,204,959.86	(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	118,771.20				
		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	6,296,360.87	本年支出合计	6,296,360.87	本年支出合计	6,296,360.87	本年支出合计	6,296,360.87
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	6,296,360.87	支出总计	6,296,360.87	支出总计	6,296,360.87	支出总计	6,296,360.87

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,296,360.87	6,296,360.87								
304	西安市雁塔区交通运输局	6,296,360.87	6,296,360.87								
304001	西安市雁塔区交通运输局	6,296,360.87	6,296,360.87								

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	6,296,360.87	一、财政拨款	6,296,360.87	一、财政拨款	6,296,360.87	一、财政拨款	6,296,360.87
1、一般公共预算拨款	6,296,360.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,370,660.87	1、机关工资福利支出	1,237,610.89
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	1,237,610.89	2、机关商品和服务支出	5,048,223.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122,523.98	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	4,750,000.00	(3)对个人和家庭的补助	10,526.00	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	4,925,700.00	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	139,521.41	(2)商品和服务支出	4,925,700.00	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	10,526.00
		10、卫生健康支出	83,108.40	(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	1,204,959.86	(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	118,771.20				
		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	6,296,360.87	本年支出合计	6,296,360.87	本年支出合计	6,296,360.87	本年支出合计	6,296,360.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,296,360.87	支出总计	6,296,360.87	支出总计	6,296,360.87	支出总计	6,296,360.87

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	6,296,360.87	1,248,136.89	122,523.98	4,925,700.00	
204	公共安全支出	4,750,000.00			4,750,000.00	
20402	公安	4,750,000.00			4,750,000.00	
2040299	其他公安支出	4,750,000.00			4,750,000.00	
208	社会保障和就业支出	139,521.41	137,721.41	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	133,266.48	131,466.48	1,800.00		
2080501	行政单位离退休	1,800.00		1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,644.32	87,644.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,822.16	43,822.16			
20899	其他社会保障和就业支出	6,254.93	6,254.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,254.93	6,254.93			
210	卫生健康支出	83,108.40	83,108.40			
21011	行政事业单位医疗	83,108.40	83,108.40			
2101101	行政单位医疗	39,957.30	39,957.30			
2101103	公务员医疗补助	43,151.10	43,151.10			
214	交通运输支出	1,204,959.86	908,535.88	120,723.98	175,700.00	
21401	公路水路运输	1,204,959.86	908,535.88	120,723.98	175,700.00	
2140101	行政运行	1,029,259.86	908,535.88	120,723.98		
2140199	其他公路水路运输支出	175,700.00			175,700.00	
221	住房保障支出	118,771.20	118,771.20			
22102	住房改革支出	118,771.20	118,771.20			
2210201	住房公积金	118,771.20	118,771.20			

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	6,296,360.87	1,248,136.89	122,523.98	4,925,700.00	
301	工资福利支出			1,237,610.89	1,237,610.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318,396.00	318,396.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283,640.88	283,640.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295,973.00	295,973.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87,644.32	87,644.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,822.16	43,822.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,957.30	39,957.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,151.10	43,151.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,254.93	6,254.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,771.20	118,771.20			
302	商品和服务支出			5,048,223.98		122,523.98	4,925,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,750,000.00			4,750,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,129.32		18,129.32		
30229	福利费	50201	办公经费	216.00		216.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,560.00		58,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	185,318.66		9,618.66	175,700.00	
303	对个人和家庭的补助			10,526.00	10,526.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,986.00	9,986.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	540.00	540.00			

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	1,370,660.87	1,248,136.89	122,523.98	
204	公共安全支出				
20402	公安				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	139,521.41	137,721.41	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	133,266.48	131,466.48	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	1,800.00		1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,644.32	87,644.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,822.16	43,822.16		
20899	其他社会保障和就业支出	6,254.93	6,254.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,254.93	6,254.93		
210	卫生健康支出	83,108.40	83,108.40		
21011	行政事业单位医疗	83,108.40	83,108.40		
2101101	行政单位医疗	39,957.30	39,957.30		
2101103	公务员医疗补助	43,151.10	43,151.10		
214	交通运输支出	1,029,259.86	908,535.88	120,723.98	
21401	公路水路运输	1,029,259.86	908,535.88	120,723.98	
2140101	行政运行	1,029,259.86	908,535.88	120,723.98	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	118,771.20	118,771.20		
22102	住房改革支出	118,771.20	118,771.20		
2210201	住房公积金	118,771.20	118,771.20		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：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	1,370,660.87	1,248,136.89	122,523.98	
301	工资福利支出			1,237,610.89	1,237,610.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318,396.00	318,396.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283,640.88	283,640.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295,973.00	295,973.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87,644.32	87,644.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,822.16	43,822.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,957.30	39,957.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,151.10	43,151.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,254.93	6,254.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,771.20	118,771.20		
302	商品和服务支出			122,523.98		122,523.98	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,129.32		18,129.32	
30229	福利费	50201	办公经费	216.00		216.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,560.00		58,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,618.66		9,618.66	
303	对个人和家庭的补助			10,526.00	10,526.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,986.00	9,986.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	540.00	540.00		

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	4,925,700.00	
304	西安市雁塔区交通运输局	4,925,700.00	
304001	西安市雁塔区交通运输局	4,925,700.00	
	专用项目	4,925,700.00	
	其他履职经费	4,925,700.00	
	交警辅警托管服务	4,750,000.00	
	交通运转经费	175,700.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			交警辅警托管服务		
主管单位			西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	475.00	
			其中:财政拨款	475.00	
			其他资金		
总体目标	区招辅警待遇保障。进一步做好交通安全管理工作,切实加大交通堵点、乱点治理力度,积极消除交通事故隐患,遏制重大交通事故的发生。				
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	区招交警辅警人数	95人	
		质量指标	交通安全管理工作,积极消除交通事故隐患,遏制重大交通事故的发生	≥95%	
		时效指标	资金使用支付	2023年按进度支付	
		成本指标	项目成本	475万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	区招辅警待遇保障,加强交通安全管理	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	受益对象满意度	≥95%	

表13-2

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 （万元）		实施期资金总额：		17.57	
		其中：财政拨款		17.57	
		其他资金			
总体目标	保障局办日常工作正常运转；完成9个重点工作月度任务；逐步替换老旧无法使用办公设备及设备维修维护；网络服务费；律师服务等				
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	办公设备意见维护及设备外部需用消耗；法律顾问费；网络维护费等	保障23年局内正常运转	
		质量指标	保障局内工作正常开展	2023年全年	
		时效指标	2023年全年	2023年	
		成本指标	项目总金额	17.57万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障局内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

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	137.07	137.07	
	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；落实区招交警辅警待遇保障，进一步加强交通安全管理工作。	492.57	492.57	
	金额合计		629.64	629.64	
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、区招辅警待遇保障。进一步做好交通安全管理工作，切实加大交通堵点、乱点治理力度，积极消除交通事故隐患，遏制重大交通事故的发生。 2、保障局办日常工作正常运转；完成9个重点工作月度任务；逐步替换老旧无法使用办公设备及设备维修维护；网络服务费；律师服务等				
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137.07万元；项目492.57万元		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	2023年年度		1-12月
		成本指标	全年预算费用		629.64万元
	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，进一步加强交通安全管理工作		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%

表15

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 (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:		
				