

西安市雁塔区交通运输局2022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、2022年部门工作任务
- 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、2022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

（具体部门预算公开报表）

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：

（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。

内设机构：

（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。

二、2022年部门工作任务

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区核心区。

（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、部门预算单位构成

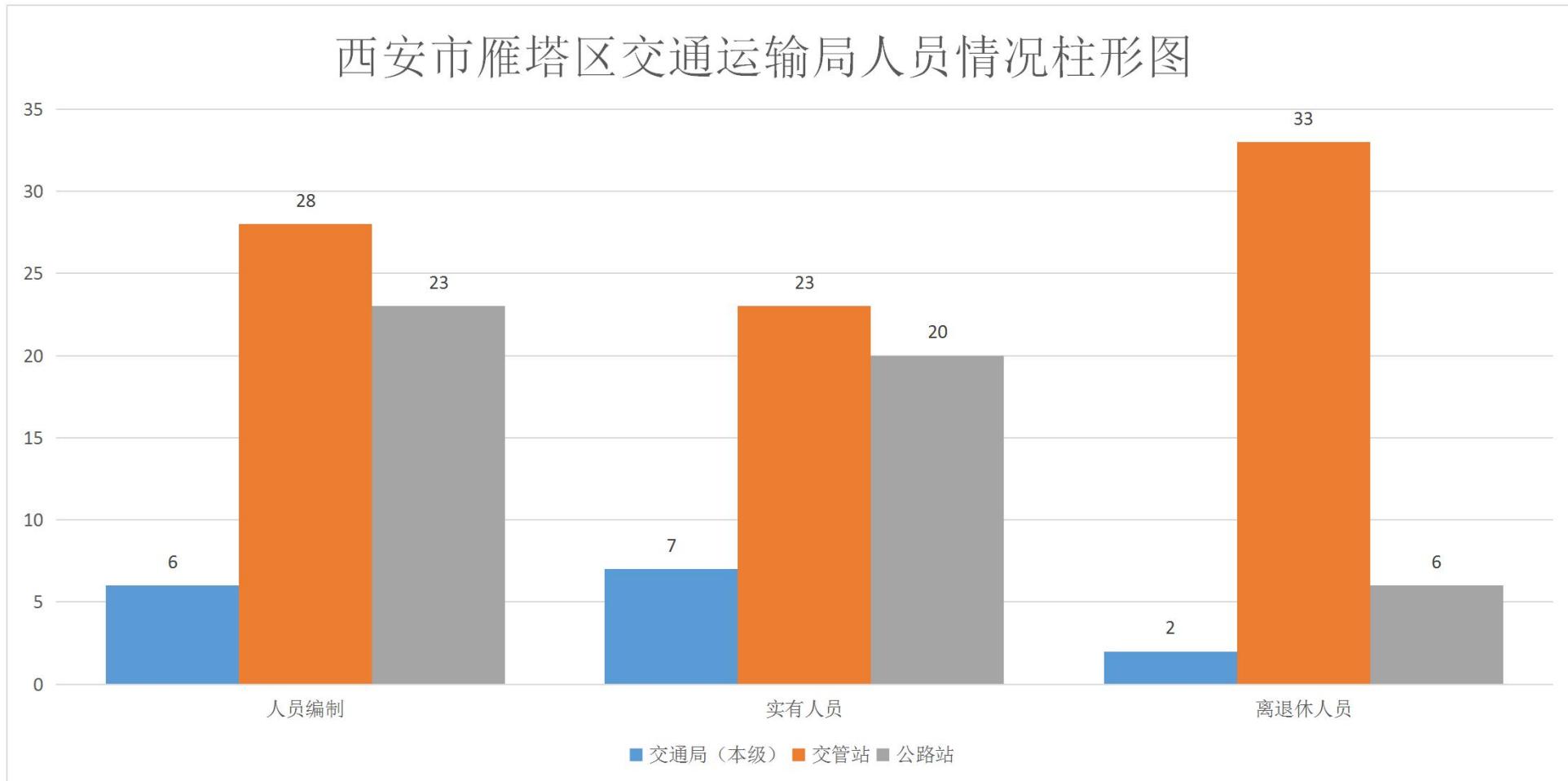
从预算单位构成看，西安市雁塔区交通运输局的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门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	西安市雁塔区交通运输管理站	无

四、部门人员情况说明

截止2021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50人，其中行政6人、事业44人（局本级1人，公路站20人，交管站23人）。单位管理的离退休人员41人（局本级2人，公路站6人，交管站33人）。



第二部分 收支情况

五、2022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。

2022年本部门预算收入1288.90万元，其中一般公共预算拨款收入1288.90万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少792.99万元。主要原因是人员、预算项目及项目经费减少，其中包括：人员经费、公用经费，城市维护管理项目、汽修企业治污减霾经费取消等。

2022年本部门预算支出1288.90万元，其中一般公共预算拨款支出1288.90万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少792.99万元。主要原因是人员、预算项目及项目经费减少，其中包括：人员经费、公用经费，城市维护管理项目、汽修企业治污减霾经费取消等。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1288.90万元，其中一般公共预算拨款收入1288.90万元，包含工资福利收入875.95万元，商品和服务收入57.18万元，对个人和家庭补助收入13.46万元，项目收入342.31万元；政府性基金拨款收入0万元，上年结转资金收入0万元。2022年本部门预算收入较上年减少792.99万元。主要原因是人员、预算项目及项目经费减少，其中包括：人员经费、公用经费，城市维护管理项目、汽修企业治污减霾经费取消等。

2022年本部门财政拨款支出1288.90万元，其中一般公共预算拨款支出1288.90万元，包含工资福利支出875.95万元，商品和服务支出57.18万元，对个人和家庭补助支出13.46万元，项目支出342.31万元；政府性基金拨款支出0万元，上年结转支出0万元。2022年本部门预算收入较上年减少792.99万元。主要原因是人员、预算项目及项目经费减少，其中包括：人员经费、公用经费，城市维护管理项目、汽修企业治污减霾经费取消等。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1288.90万元，较上年减少792.99万元，主要原因是人员、预算项目及项目经费减少，其中包括：人员经费、公用经费，城市维护管理项目、汽修企业治污减霾经费取消等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1288.90万元，较上年减少792.99万元，其中：

（1）行政运行（2140101）553.64万元，较上年减少11.54万元，原因是人员经费、公用经费减少；

（2）公路养护（2140106）95.60万元，较上年减少77.24万元，原因是公路养护项目里程较上年减少，故经费相应减少；

（3）其他公路水路运输支出（2140199）639.66万元，较上年减少27.59万元，原因是治污减霾经费取消；

（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，2022年本部门当年一般公共预算支出1288.90万元，较上年减少792.99万元，其中：

工资福利支出（301）875.95万元，较上年增加35.94万元，原因是劳务费调整至其他工资福利支出；

商品和服务支出（302）399.49万元，较上年减少830.87万元，原因是城市管理维护、治污减霾项目取消、劳务费调整至其他工资福利等；

对个人和家庭的补助支出（303）13.46万元，较上年增加1.93万元，原因是新增退休人员补发上年度非统筹补贴；

（2）按照政府预算支出经济分类，2022年本部门当年一般公共预算支出1288.90万元，较上年减少792.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）875.95万元，较上年增加35.95万元，原因是劳务费调整至其他工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）399.49万元，较上年减少830.87万元，原因是城市管理维护、治污减霾项目取消、劳务费调整至其他工资福利等；

对个人和家庭的补助（509）13.46万元，较上年增加1.93万元，原因是新增退休人员补发上年度非统筹补贴等；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2022年，本部门无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。

1、2022年，本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、2022年，本部门无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。

1、2022年，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。

2、2022年，本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

1、2022年，本部门无当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出。

2、2022年，本部门无2021年结转的财政拨款‘三公’经费、会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆（交管站），单价20万元以上的设备0台。2022年，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。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年，当年本部门政府采购预算共126.60万元，其中政府采购服务类预算61.00万元、政府采购工程类预算65.60万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2022年，本部门无2021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

2022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1288.90万元，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）。

2022年，本部门无2021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

2022年，本部门机关运行费（商品和服务的支出）57.19万元，较2021年59.73万元减少2.54万元。减少原因主要为人员减少。主要支出为日常办公费、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。

2022年，本部门无2021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

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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	1288.90	一、部门预算	1288.90	一、部门预算	1288.90	一、部门预算	1288.90
1、财政拨款	1288.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	946.59	1、机关工资福利支出	875.95
(1)一般公共预算拨款	1288.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	875.95	2、机关商品和服务支出	399.49
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	57.18	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	13.46	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	342.31	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	342.31	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	13.46
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		(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	1288.90	(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	1288.90	本年支出合计	1288.90	本年支出合计	1288.90	本年支出合计	1288.90
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1288.90	支出总计	1288.90	支出总计	1288.90	支出总计	1288.90

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022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	1288.90	一、财政拨款	1288.90	一、财政拨款	1288.90	一、财政拨款	1288.90
1、一般公共预算拨款	1288.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	946.59	1、机关工资福利支出	875.95
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	875.95	2、机关商品和服务支出	399.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	57.18	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	13.46	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	342.31	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	342.31	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	13.46
		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		(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	1288.90	(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	1288.90	本年支出合计	1288.90	本年支出合计	1288.90	本年支出合计	1288.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1288.90	支出总计	1288.90	支出总计	1288.90	支出总计	1288.90

表5

2022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	1288.90	889.41	57.19	342.31	
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	1288.90	889.41	57.19	342.31	
21401	公路水路运输	1288.90	889.41	57.19	342.31	
2140101	行政运行	553.64	520.67	32.98		
2140106	公路养护	95.60			95.60	
2140110	公路和运输安全					
2140199	其他公路水路运输支出	639.66	368.74	24.21	246.71	

表6

2022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			1288.91	889.42	57.18	342.31	
301	工资福利支出			875.95	875.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.77	240.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.94	57.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155.94	155.94			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108.22	108.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.77	55.77			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.89	27.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.42	66.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.60	76.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86.40	86.40			
302	商品和服务支出			399.49		57.18	342.31	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.42			2.42	
30214	租赁费	50201	办公经费	11.80			11.80	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	13.89			13.89	
30226	劳务费	50205	委托业务费	134.60			134.60	
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	11.03		11.03		
30229	福利费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.24		8.24		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	185.33		7.73	177.60	
303	对个人和家庭的补助			13.47	13.47			
30302	退休费	50905	离退休费	2.27	2.27			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.42	9.42			

表7

2022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	946.59	889.41	57.19	
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	946.59	889.41	57.19	
21401	公路水路运输	946.59	889.41	57.19	
2140101	行政运行	553.64	520.67	32.98	
2140106	公路养护				
2140110	公路和运输安全				
2140199	其他公路水路运输支出	392.95	368.74	24.21	

表8

2022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			946.60	889.42	57.18	
301	工资福利支出			875.95	875.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.77	240.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.94	57.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155.94	155.94		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108.22	108.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.77	55.77		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.89	27.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.42	66.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.60	76.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86.40	86.40		
302	商品和服务支出			57.18		57.18	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11.03		11.03	
30229	福利费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.24		8.24	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.73		7.73	
303	对个人和家庭的补助			13.47	13.47		
30302	退休费	50905	离退休费	2.27	2.27		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.42	9.42		

表9

2022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

2022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	342.31	
1	全额	342.31	
304001	西安市雁塔区交通运输局	118.02	
	专用项目	118.02	
	其他履职经费	118.02	
	客运站及高速路口检查经费	98.02	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
	两会车辆保障经费	20.00	两会车辆保障经费
304002	西安市雁塔区交通运输管理站	96.23	
	专用项目	96.23	
	其他履职经费	96.23	
	保安公司签约费用	41.00	通过政府采购流程聘用保安人员，负责城南客运站周边道路运输市场秩序
	房屋租赁费	11.80	改善城南客运站场周边交通秩序租赁办公场所
	交通运转经费	18.00	保障单位基本运转
	业务用车及城南岗亭车维修费用	18.00	7辆执法用车保险、审验、燃油、维修费用及 城南客运站出入口2辆执法岗亭车费用
	制作执法制服	7.43	依据文件要求为行政执法工作人员配发制式服装和标志
304003	西安市雁塔区公路管理站	128.06	
	专用项目	128.06	
	其他履职经费	128.06	
	更换执法制服	6.46	用于公路站20人路政执法制服装备购置
	公路宣传标识	2.00	“四好农村公路”宣传，工作检查目标考核，制作宣传标识等
	公路养护车辆维护费	24.00	农村公路养护专项作业车（道路清扫车、洒水车）费用； 公路业务用车车辆保险、维修费、审验费、燃油费
	农村公路日常养护	30.00	辖区内农村公路日常养护，加强日常养护检查和巡查，维护路产路权不受侵犯。
	农村公路养护工程	65.60	2021年、2022年田马路农村公路养护工程，中修

表11

2022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

2022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

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				15						126.60	
214	01	06	1	全额				1						65.60	
214	01	06	304003	西安市雁塔区公路管理站				1						65.60	
214	01	06		农村公路养护工程	B99其他建筑工程			1	302	99	502	99		65.60	
214	01	99	1	全额				14						61.00	
214	01	99	304001	西安市雁塔区交通运输局				4						20.00	
214	01	99		两会车辆保障经费	C99其他服务		天	4	302	99	502	99		20.00	
214	01	99	304002	西安市雁塔区交通运输管理站				10						41.00	
214	01	99		保安公司签约费用	C99其他服务			10	302	26	502	05		41.00	

表13

2022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

2022年部门预算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
	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年部门预算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%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		41.00	
	其中: 财政拨款		41.00	
	其他资金			
总体目标	辅助维护城南客运站周边道路运输市场秩序			
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	安保公司签约人数	10人
		质量指标	全年辅助城南整治办执法人员工作	根据实际工作需要
		时效指标	资金支付时间	2022全年
		成本指标	安保公司聘用保安人员费用	41万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城南客运站周边整治秩序, 群众出行安全, 便捷, 有序;	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城南客运站周边出行秩序满意度	≥95%

2022年部门预算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:		11.80		
	其中: 财政拨款		11.80		
	其他资金				
总体目标	2022年租赁办公场所及职工宿舍				
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	城南整治办及宿舍使用房间数	6间	
		质量指标	城南整治办	全年正常使用	
		时效指标	资金使用	2022年全年	
		成本指标	房屋租赁费	11.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	
		生态效益指标			
		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	群众对城南客运站周边出行秩序满意度	≥95%	

2022年部门预算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供暖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
	产出指标	数量指标	1. 单位取暖费用 2. 职工食堂 3、职工意外险	2022年度
		质量指标	根据实际统计	统计准确
		时效指标	资金下达	按季度
		成本指标	取暖费用、职工食堂等费用	18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转	得到保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受众群体满意度	96%以上

2022年部门预算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:		18.00	
	其中: 财政拨款		18.00	
	其他资金			
总体目标	保障7辆业务用车及2辆城南岗亭车全年维护费用			
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	执法用车及城南岗亭车	9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	资金支付	2022年
		成本指标	1、执法车辆保险、审验、燃油、维修费用2、城南岗亭车费用	18万元
	效益指标	经济效益指标		
		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		
		可持续影响指标	改善雁塔区交通运输市场运行环境	良好
满意度指标		服务对象满意度指标	群众对城南客运站周边出行秩序满意度	≥95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		制作执法制服		
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:		7.43	
	其中: 财政拨款		7.43	
	其他资金			
总体目标	2022年完成23人执法制式服装制作更换			
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	制作执法制服人数	23人
		质量指标	在编人员	100%
		时效指标	资金支付时间	2022年
		成本指标	制作执法制服经费	7.43万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	执法人员形象	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执法形象	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全站工作人员满意度	≥95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		更换执法制服		
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:		6.46	
	其中: 财政拨款		6.46	
	其他资金			
总体目标	公路站20人路政执法制服装备购置			
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	2022年更换单位20人路政执法制服	20人
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	2022年	全年
		成本指标	按照相关标准购买路政执法制服	6.46万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	统一路政执法制服, 树立良好形象	得到提升
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	确保路政执法人员良好形象	得到提升
满意度指标		服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	“四好农村路”宣传, 公路路政宣传标识、工作检查目标考核, 宣传标识等			
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	无	
		质量指标	农村公路标识标牌明确, 路政宣传	得到提升
		时效指标	2022年全年	2022年1月-12月
		成本指标	控制在预算内	2万元
	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	受益人满意度	≥95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		24.00	
	其中: 财政拨款		24.00	
	其他资金			
总体目标	1: 农村公路养护专项作业车（道路清扫车、洒水车）驾驶员费用、车辆保险、保洁用水、燃油费、日常保养、维修费 2: 公路业务用车燃油费、车辆保险、维修费			
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	农村公路养护道路清扫车、洒水车；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	得到提升
		时效指标	2022年	全年
		成本指标	控制在预算内	24万元
	效益指标	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，维护路产路权不受侵害	得到提升
		生态效益指标	改善农村人居环境、服务乡村振兴战略，维护路产路权不受侵害	得到提升
		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年部门预算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:		65.60	
	其中: 财政拨款		65.60	
	其他资金			
总体目标	2021年、2022年田马路农村公路养护工程，中修			
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	公路养护工程	1.87公里、0.31公里
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	2022年	2022年1月-12月
		成本指标	控制在预算内	65.6万元
	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	道路状况得到提升
		生态效益指标	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	道路状况得到提升
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程路段出行群众满意度	≥95%

2022年部门预算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:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	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。			
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	辖区内农村公路日常养护, 加强日常养护检查和巡查, 维护路产路权不受侵犯。	20公里
		质量指标	保障辖区内农村公路完好, 群众出行便利	得到提升
		时效指标	2022全年	1-12月
		成本指标	日常养护成本	30万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障群众出行便利	得到提升
		生态效益指标	提高道路及周边设施环境的外观标准, 满足市民对环境的审美要求, 治污减霾。	得到提升
		可持续影响指标	无	
满意度指标		服务对象 满意度指标	辖区内群众满意度	95%

表15

2022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
	基本支出	人员工资、社保、日常公用经费等基本经费	946.59	946.59	
	项目支出	两会车辆保障经费；客运站及高速路口检查经费；房屋租赁及查扣车辆场地租赁费；保安公司签约费用；业务用车及城南岗亭车维修费用；交通运转经费；制作执法制式服装（两站）；公路宣传标识；公路养护车辆维护费；农村公路日常养护及养护工程；	342.31	342.31	
	金额合计		1288.90	1288.90	
	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 3、房屋租赁及查扣车辆场地租赁费：保障交管站（执法大队）业务正常开展 4、保安公司签约费用：保障交管站（执法大队）城南客运站业务正常开展 5、业务用车及城南岗亭车维修费用：保障交管站（执法大队）业务正常开展 6、交通运转经费：保障交管站（执法大队）工作运行 7、制作执法制式服装（两站）：保障交管站（执法大队）、公路管理站执法人员执法制服的更换 8、公路宣传标识：辖区内标识标牌等及时维修 9、公路养护车辆维护费：保障辖区内农村公路清扫等业务正常开展 10、农村公路日常养护及养护工程：完成农村公路日常养护及养护工程正常开展业务				
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	基本947.59万元；项目341.31万元。	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	
	效益指标	成本指标	全年预算费用	1288.90万元	
		经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障农村公路出行便利、维持两站秩序等	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	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	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:		
				