

西安市长安区交通运输局（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

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针政策，拟定全区交通运输行业发展规划，并组织实施；参与拟定物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。
2. 承担全区道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。
3. 承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区县乡道路(部分)、农村公路建设的规划、设计、施工和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输设施的监督管理；负责区境内农村公路的养护和管理。
4. 负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资。
5. 牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作。

6. 负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备工作。

7. 负责全区道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；主管全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；对运输燃气企业、人员、车辆进行监督检查，依法查处违法违规行为；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

9. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 党政办公室；2. 计划财务科；3. 公路科（交通战备科）；4. 运输管理科；5. 工程质量监督科；6. 综合规划科；7. 安全监督科；机关党的机构按照党章规定设置。纪检、监察机构按照有关规定设置。

二、工作任务

（一）年度目标任务

实施2023年农村公路养护工程，农村公路县乡道、桥隧及村道水毁修复工程、县乡公路标志标线优化提升工程和杏园村一桥危桥改造项目，做好210国道项目、高新至鄂邑高速复合通道项目和包茂

高速改扩建项目征地拆迁和施工环境保护工作，加快推进长安区“十四五”农村公路村道联网路、长安区智慧公路建设等前期项目。

（二）总体工作思路

以交通路网规划落地、深化养护体制改革、客运企业减亏增效为着力点，全力破解制约交通运输发展瓶颈。以“四好农村路”高质量发展为统揽，以民生改善、服务经济为主线，全力抓好重点项目建设、农村公路养管、公交服务保障和行业职能监管等重点工作，切实打牢交通运输发展基础。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，在抓党建、转作风、强队伍上下苦功实功，切实以抓落实的韧劲、创一流的拼劲推动交通运输高质量发展，为加快建设西部强区提供有力保障。

（三）具体工作措施

1. 全力提升农村公路养管水平。巩固“四好农村路”全国示范县创建成果，健全规范“路长制”运行机制，严格落实区街村三级公路养护责任，提高路面小修工程质量，强化公路附属设施维护，加快实施农村公路危桥改造工程、安全生命防护工程，切实打造畅通、美观的农村公路环境。

2. 持之以恒提高公交服务品质。优化调整公交线网，有效接驳地铁、市级大公交，提升群众出行换乘便捷度。探索形成毗邻地区公交线路相互延伸、双向互开、开辟单方线路等运营模式，破解群众异地出行难题。

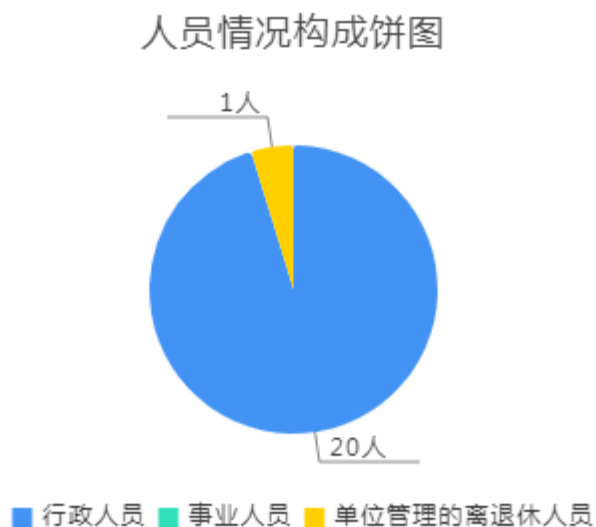
3. 一以贯之履行行业监管职责。严厉打击出租汽车违规经营、黑车非法营运，维护良好的道路运

输市场秩序。抓实货运、水运、驾培、汽修企业监管，树立安全底线思维和红线意识，指导企业建立完善风险管理和隐患治理双重预防体系。

4. 慎终如始抓好部门疫情防控。落实转运人员闭环管理工作，高效完成密接人员和核酸样本转运任务。做好道路货运及快递物流从业人员周期性核酸筛查。持续做好公交客运、包抓小区、城中村及机关单位常态化疫情防控工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制23人，事业编制0人；实有人员20人，其中行政20人，事业0人。单位管理的离退休人员1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2,718.41万元，其中：一般公共预算拨款598.44万元、政府性基金拨款2,119.97万元，较上年减少991.73万元，下降26.73%，下降的主要原因是：租地款项减少；本单位2023年预算支出2,718.41万元，其中：一般公共预算拨款598.44万元、政府性基金拨款2,119.97万元，较上年减少991.73万元，下降26.73%，下降的主要原因是：租地款项减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,718.41万元，其中：一般公共预算拨款收入598.44万元、政府性基金拨款收入2,119.97万元，较上年减少991.73万元，下降26.73%，下降的主要原因是：租地款项减少；本单位2023年财政拨款支出2,718.41万元，其中：一般公共预算拨款支出598.44万元、政府性基金拨款支出2,119.97万元，较上年减少991.73万元，下降26.73%，下降的主要原因是：租地款项减少。

（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598.44万元，较上年增加83.64万元，增长16.25%，增长的主要原因是：核算基数增加了基础绩效和年度考核奖预算。。

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598.44万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.47万元，较上年增加10.08万元，增长33.17%，增长的主要原因是：核算基数增加了基础绩效和年度考核奖预算。；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.23万元，较上年增加5.03万元，增长33.09%，增长的主要原因是：核算基数增加了基础绩效和年度考核奖预算。；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年减少0.20万元，下降52.63%，下降的主要原因是：核算基数变化。；

（4）行政单位医疗（2101101）13.99万元，较上年减少4.23万元，下降23.22%，下降的主要原因是：核算基数变化。；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.61万元，较上年减少2.80万元，下降37.79%，下降的主要原因是：核算基数变化。；

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.68万元，较上年不可比，上年基

数为零，不可比的主要原因是：调整了项目支出使用的功能科目。；

（7）行政运行（2140101）382.99万元，较上年减少14.62万元，下降3.68%，下降的主要原因是：调整了项目支出使用的功能科目。；

（8）公路和运输安全（2140110）91.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了项目支出使用的功能科目。；

（9）住房公积金（2210201）33.32万元，较上年减少12.27万元，下降26.91%，下降的主要原因是：住房公积金5%列入津补贴科目。。

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

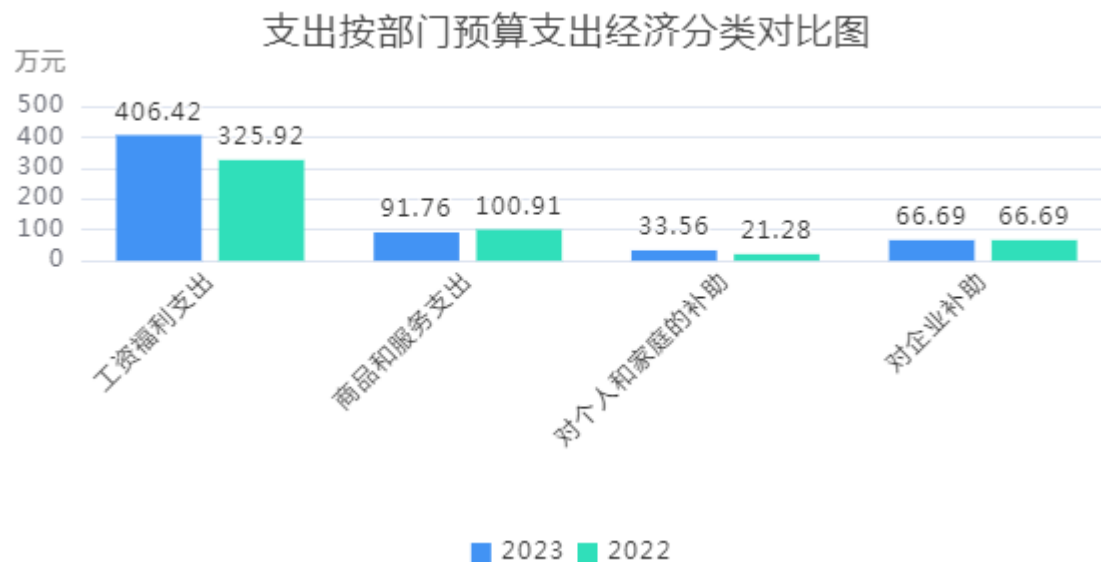
2023年，本单位当年一般公共预算支出598.44万元，其中：

工资福利支出（301）406.42万元，较上年增加80.50万元，增长24.70%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算。；

商品和服务支出（302）91.76万元，较上年减少9.15万元，下降9.07%，下降的主要原因是：调整了项目支出使用的经济科目；

对个人和家庭的补助（303）33.56万元，较上年增加12.28万元，增长57.71%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额补助部分列入对个人和家庭的补助支出。；

对企业补助（312）66.69万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

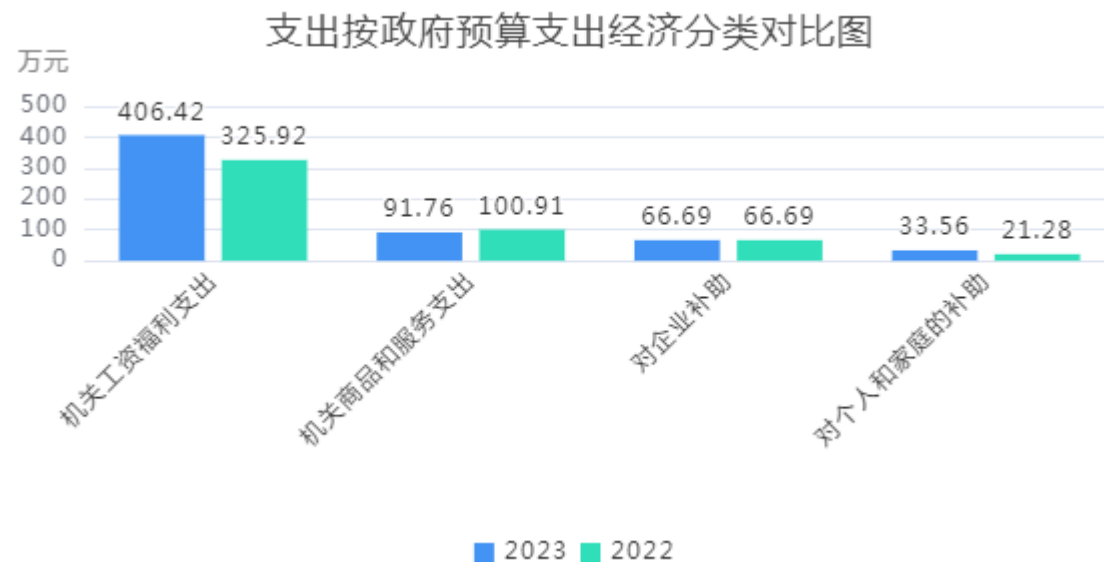
2023年，本单位当年一般公共预算支出598.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）406.42万元，较上年增加80.50万元，增长24.70%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算。；

机关商品和服务支出（502）91.76万元，较上年减少9.15万元，下降9.07%，下降的主要原因是：调整了项目支出使用的经济科目。；

对企业补助（507）66.69万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）33.56万元，较上年增加12.28万元，增长57.71%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额补助部分列入对个人和家庭的补助支出。。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出2,119.97万元，较上年减少1,075.37万元，下降33.65%，下降的主要原因是：租地款项支出减少。

（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598.44万元，当年政府性基金预算当年拨款2,119.97万元，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37.35万元，较上年增加0.02万元，增长0.06%，增长的主要原因是：工会经费核算基数变化。

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。

3. 项目支出：指各部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区交通运输局（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		
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区交通运输局（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	27,184,099.50	一、部门预算	27,184,099.50	一、部门预算	27,184,099.50	一、部门预算	27,184,099.50
1、财政拨款	27,184,099.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,957,973.77	1、机关工资福利支出	4,064,248.39
(1) 一般公共预算拨款	5,984,353.77	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,064,248.39	2、机关商品和服务支出	917,558.38
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	558,078.38	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	21,199,745.73	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	335,647.00	4、机关资本性支出（二）	199,745.73
(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	22,226,125.73	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	21,666,900.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	608,866.80	(2) 商品和服务支出	359,480.00	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	335,647.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185,992.71	(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）	199,745.73	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	21,199,745.73	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	106,780.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	4,749,540.38	(8) 对企业补助	21,666,900.00		
		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	333,173.88				
		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	27,184,099.50	本年支出合计	27,184,099.50	本年支出合计	27,184,099.50	本年支出合计	27,184,099.50
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	27,184,099.50	支出总计	27,184,099.50	支出总计	27,184,099.50	支出总计	27,184,099.50

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区交通运输局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	27,184,099.50	5,984,353.77		21,199,745.73								
149	西安市长安区交通运输局	27,184,099.50	5,984,353.77		21,199,745.73								
149001	西安市长安区交通运输局	27,184,099.50	5,984,353.77		21,199,745.73								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区交通运输局（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	27,184,099.50	5,984,353.77		21,199,745.73						
149	西安市长安区交通运输局	27,184,099.50	5,984,353.77		21,199,745.73						
149001	西安市长安区交通运输局	27,184,099.50	5,984,353.77		21,199,745.73						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区交通运输局（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	27,184,099.50	一、财政拨款	27,184,099.50	一、财政拨款	27,184,099.50	一、财政拨款	27,184,099.50
1、一般公共预算拨款	5,984,353.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,957,973.77	1、机关工资福利支出	4,064,248.39
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	4,064,248.39	2、机关商品和服务支出	917,558.38
2、政府性基金拨款	21,199,745.73	3、国防支出		(2)商品和服务支出	558,078.38	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	335,647.00	4、机关资本性支出（二）	199,745.73
		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	22,226,125.73	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	21,666,900.00
		8、社会保障和就业支出	608,866.80	(2)商品和服务支出	359,480.00	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	335,647.00
		10、卫生健康支出	185,992.71	(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)	199,745.73	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	21,199,745.73	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	106,780.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	4,749,540.38	(8)对企业补助	21,666,900.00		
		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	333,173.88				
		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	27,184,099.50	本年支出合计	27,184,099.50	本年支出合计	27,184,099.50	本年支出合计	27,184,099.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,184,099.50	支出总计	27,184,099.50	支出总计	27,184,099.50	支出总计	27,184,099.50

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：西安市长安区交通运输局（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	5,984,353.77	4,584,520.39	373,453.38	1,026,380.00	
208	社会保障和就业支出	608,866.80	608,866.80			
20805	行政事业单位养老支出	607,023.00	607,023.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,682.00	404,682.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,341.00	202,341.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,843.80	1,843.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,843.80	1,843.80			
210	卫生健康支出	185,992.71	185,992.71			
21011	行政事业单位医疗	185,992.71	185,992.71			
2101101	行政单位医疗	139,897.73	139,897.73			
2101103	公务员医疗补助	46,094.98	46,094.98			
213	农林水支出	106,780.00			106,780.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106,780.00			106,780.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106,780.00			106,780.00	
214	交通运输支出	4,749,540.38	3,456,487.00	373,453.38	919,600.00	
21401	公路水路运输	4,749,540.38	3,456,487.00	373,453.38	919,600.00	
2140101	行政运行	3,829,940.38	3,456,487.00	373,453.38		
2140110	公路和运输安全	919,600.00			919,600.00	
221	住房保障支出	333,173.88	333,173.88			
22102	住房改革支出	333,173.88	333,173.88			
2210201	住房公积金	333,173.88	333,173.88			

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：西安市长安区交通运输局（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	5,984,353.77	4,584,520.39	373,453.38	1,026,380.00	
301	工资福利支出			4,064,248.39	4,064,248.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,191,249.00	1,191,249.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,424,518.00	1,424,518.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320,448.00	320,448.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404,682.00	404,682.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202,341.00	202,341.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,897.73	139,897.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,094.98	46,094.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,843.80	1,843.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	333,173.88	333,173.88			
302	商品和服务支出			917,558.38	184,625.00	373,453.38	359,480.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,100.00		7,600.00	44,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	62,280.00			62,280.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	249,068.70		249,068.70		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	252,700.00			252,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,984.68		31,984.68		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,625.00	184,625.00			
303	对个人和家庭的补助			335,647.00	335,647.00			
30301	离休费	50905	离退休费	178,117.00	178,117.00			
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	其他对个人和家庭补助	153,330.00	153,330.00			
312	对企业补助			666,900.00			666,900.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	666,900.00			666,900.00	

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：西安市长安区交通运输局（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	4,957,973.77	4,584,520.39	373,453.38	
208	社会保障和就业支出	608,866.80	608,866.80		
20805	行政事业单位养老支出	607,023.00	607,023.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,682.00	404,682.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,341.00	202,341.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,843.80	1,843.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,843.80	1,843.80		
210	卫生健康支出	185,992.71	185,992.71		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	185,992.71	185,992.71		
2101101	行政单位医疗	139,897.73	139,897.73		
2101103	公务员医疗补助	46,094.98	46,094.98		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
214	交通运输支出	3,829,940.38	3,456,487.00	373,453.38	
21401	公路水路运输	3,829,940.38	3,456,487.00	373,453.38	
2140101	行政运行	3,829,940.38	3,456,487.00	373,453.38	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护				
2140110	公路和运输安全				
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	333,173.88	333,173.88		
22102	住房改革支出	333,173.88	333,173.88		
2210201	住房公积金	333,173.88	333,173.88		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

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：西安市长安区交通运输局（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	4,957,973.77	4,584,520.39	373,453.38	
301	工资福利支出			4,064,248.39	4,064,248.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,191,249.00	1,191,249.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,424,518.00	1,424,518.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320,448.00	320,448.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404,682.00	404,682.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202,341.00	202,341.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,897.73	139,897.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,094.98	46,094.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,843.80	1,843.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	333,173.88	333,173.88		
302	商品和服务支出			558,078.38	184,625.00	373,453.38	
30201	办公费	50201	办公经费	7,600.00		7,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	249,068.70		249,068.70	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	31,984.68		31,984.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,625.00	184,625.00		
303	对个人和家庭的补助			335,647.00	335,647.00		
30301	离休费	50905	离退休费	178,117.00	178,117.00		
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	其他对个人和家庭补助	153,330.00	153,330.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区交通运输局（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	21,199,745.73	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）	199,745.73
		五、城乡社区支出	21,199,745.73	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	21,199,745.73	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	21,000,000.00
		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）	199,745.73		
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助	21,000,000.00		
				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	21,199,745.73	本年支出合计	21,199,745.73	本年支出合计	21,199,745.73	本年支出合计	21,199,745.73

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区交通运输局（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	22,226,125.73	
149	西安市长安区交通运输局	22,226,125.73	
149001	西安市长安区交通运输局	22,226,125.73	
	专用项目	22,226,125.73	
	其他履职专项业务经费	22,226,125.73	
	2023年法律服务费	30,000.00	
	2023年客运企业营运补贴	21,000,000.00	
	2023年区属客终端及监控中心营运经费 运车辆GPS	666,900.00	
	安全培训及应急演练经费	122,700.00	
	马鸣路一期工程租地款1	145,860.75	
	南横线租地款1	53,884.98	
	突发事件处理经费	100,000.00	
	乡村振兴驻村工作队补助及经费	106,780.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			安全培训及应急演练经费		
主管部门			西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.27	
			其中：财政拨款	12.27	
			其他资金		
总体目标	通过组织实施培训，演练，编制预案，提高安全生产从业人员的应急处置能力和应急实战水平，减少安全生产事故的发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	标指出产	数量指标	培训次数	2-3次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	培训成本	12.27万元	
	标指益效	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	有所提升	
		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	满意度提升	有所提升	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年法律服务费		
主管部门			西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	2023年度法律纠纷得到圆满解决。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	标指出产	数量指标	法律纠纷事件	5起	
		质量指标	降低法律纠纷造成的损失影响	有所下降	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	聘请律师费用	3万元	
	标指益效	经济效益指标	降低法律纠纷造成的损失	有所降低	
		社会效益指标	解决纠纷	圆满解决	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	> 1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	处理满意度	> 95%	
--	-------	-----------	-------	-------	--

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴驻村工作队补助及经费		
主管部门			西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.678	
			其中：财政拨款	10.678	
			其他资金		
总体目标	积极发挥党委主体责任，根据行业职能发挥工作主动性，深入开展驻村巩固推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，全力督促落实防返贫动态监测，帮助村开展产业发展、稳岗就业、乡村建设、乡村治理等工作任务，提升群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	标指出产	数量指标	驻村工作队人数	3人	
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高群众收益	有所提升	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	乡村振兴驻村工作队补助及经费等	10.678万元	
	标指益效	经济效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高群众收益	有所提升	
		社会效益指标	实现小康幸福生活	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	> 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	> 95%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			突发事件处理经费		
主管部门			西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	我局工程项目多，涉及面广，加之客运公司在经营过程中不可避免会发生一些突发事件，该资金用于突发事件得到及时圆满解决。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	标指出产	数量指标	突发事件处理次数	5次	
		质量指标	突发事件得到解决率	> 80%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	突发事件处理经费	10万元	
	标指益效	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有所提升	
		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	服务对象满意度	> 95%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年区属客终端及监控中心营运经费营运车辆GPS		
主管部门			西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	66.69	
			其中：财政拨款	66.69	
			其他资金		
总体目标	我区客运车辆400余辆，为方便群众出行及出行安全，建立动态监测平台，有利于提升服务质量及减少安全事故纠纷发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	标指出产	数量指标	监测车辆数	414辆	
		质量指标	监测平台合格率	> 95%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	监测平台费用	66.69万元	
	标指效益	经济效益指标	减少交通纠纷发生率	< 5%	
		社会效益指标	方便群众出行，提升安全率	有所提升	
		生态效益指标	节能环保	零排放	
		可持续影响指标	可执行年度	> 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	> 95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区交通运输局			
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
	人员经费和公用经费	保障单位人员工资福利及单位日常工作正常运行	495.8	495.8	
	客运企业营运补助及区属客运车辆GPS终端及监控中心营运经费	保障公交线路正常运营	2166.69	2166.69	
	乡村振兴驻村工作队补助及经费	保障乡村振兴工作顺利开展	10.68	10.68	
	突发事件处理经费，安全培训应急演练经费，法律服务费	保障交通运输安全畅通	25.27	25.27	
	二级网化租地款	保障二级网化租地款及时支付	19.97	19.97	
	金额合计		2718.41	2718.41	
年度 总体 目标	目标1：保障交通运输系统工作的正常运转，维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全。 目标2：按期完成预算收入2718.41万元，预算支出2718.41万元 目标3：按期完成交通安全培训工作，减少安全事故的发生。 目标4：按期完成乡村振兴服务工作，促进区域经济振兴。 目标5：保障交通正常运营，方便群众出行更加便捷，为当地百姓提供安全出行的交通环境。 目标6：保障二级网化租地款及时支付				

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	机构人员：在职人员、遗属人员，临聘人员	在职人员20人，遗属1人，临聘人员6人
		质量指标	在职人员控制率	≤100%
			三公，公用经费控制率	≤100%
			采用公开招标或单一来源采购方式	≤100%
			合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	基本支出：人员经费，公用经费	人员经费458.45万元，公用经费37.35万元
			项目支出：客运企业营运补助及区属客运车辆GPS终端及监控中心营运经费	2166.69万元
			项目支出：乡村振兴驻村工作队补助及经费	10.68万元
			项目支出：突发事件处理经费	10万元
			项目支出：安全培训及应急演练经费	12.27万元
			项目支出：二级网化租地款	19.97万元
			项目支出：律师服务费	3万元
		经济效益指标	保障群众安全出行	100%
			带动当地百姓就业，提供安全出行环境	100%

	效益指标	社会效益指标	维护道路运输市场秩序	100%
			按期完成交通安全培训工作	100%
			保障公共交通正常运营，为当地百姓提供安全出行的交通环境	100%
		生态效益指标	年度计划，部门规划与“三定方案”，区域发展匹配度，一致性，合理性	匹配，一致，合理
			中长期规划，计划执行时间	≥1年
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表15

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：			
					