

(西安市临潼区交通运输局)
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、贯彻交通运输方面的法律法规和方针、政策和法律、法规、规章，并组织实施。

2、负责编制交通运输行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责各种运输方式的综合协调；统筹协调邮政行业规划和交通运输规划的衔接；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

3、承担全区道路运输市场监管责任。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；监督执行交通运输有关技术标准和营运规范；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

4、承担区级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；负责区域内重点县乡公路建设和工程质量、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。

5、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项项目；负责区域内公路有关规费的征收管理工作；负责区属收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6、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，拟订城市交通治理工作方案和年度计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作。

7、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。

8、负责全区道路运输行业和客运的安全生产的监督管理工作；负责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验工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

9、实施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；开展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。

10、承办区政府交办的其他事项。

交通运输局本级（机关）内设 3 个机构，为：办公室、公路建设管理科、运输管理科。

二、2022 年单位工作任务

（一）抓好重点项目建设，持续推进公路路网建设

加快推进“十四五”交通运输领域重点项目建设。持续深入推进县乡道路升级改造，大力提升农村路网等级水平；加快推进美丽生态文明农村路建设，努力打造一批“畅、安、舒、美、绿”的农村公路；加快推动农村客运站场建设，将“路通”与“车通”有效地衔接起来，做到“路、站、运”协调发展。

（二）注重管养提升，持续推进农村公路高质量发展

以“四好农村路”为抓手，打造公路养护亮点路段；积极争取上级交通部门和区财政资金支持，加快农村路网升等改造步伐，提升道路通行能力；加大路政管理巡察力度，坚决打击破坏路产路权的违法行为，提高公路使用寿命；美化、净化农村公路路域环境，使用机械化清扫设备，加强日常保洁力度，推进农村道路机械化清扫力度，构建“畅洁绿美安适”的公路路域环境。

（三）狠抓市场监管，持续推进运输市场平稳发展

加强对客运市场监管力度。一是规范出租车经营行为，着力解决出租车乱停乱靠、欺客宰客等问题，进一步提高企业诚信经营和文明服务水平；二是深入开展客运市场整治，严打线上线下“非法营运”车辆净化客运市场秩序，确保车辆到站到点；三加强对机动车维修和驾培行业监管，确保运输行业平稳有序发展。

（四）加大隐患排查，持续推进行业安全稳定

一是深化“安全生产专项整治行动”，加大安全隐患排查治理，动态更新问题隐患和制度措施“两个清单”，集中攻坚行业重点领域难点问题，强化执法监管；二是完善应急预案及制度体系，加强应急装备储备，组织开展安全应急演练，提高处置能力，强化重要活动、节假日、恶劣天气期间的公路安全保障，做好预防预控措施，防范安全事故发生；三是强化日常安全监管，督导各企业开展安全隐患排查整治工作，落实各项工作制度，督导客运、危货企业切实做好日常安全管理工作。

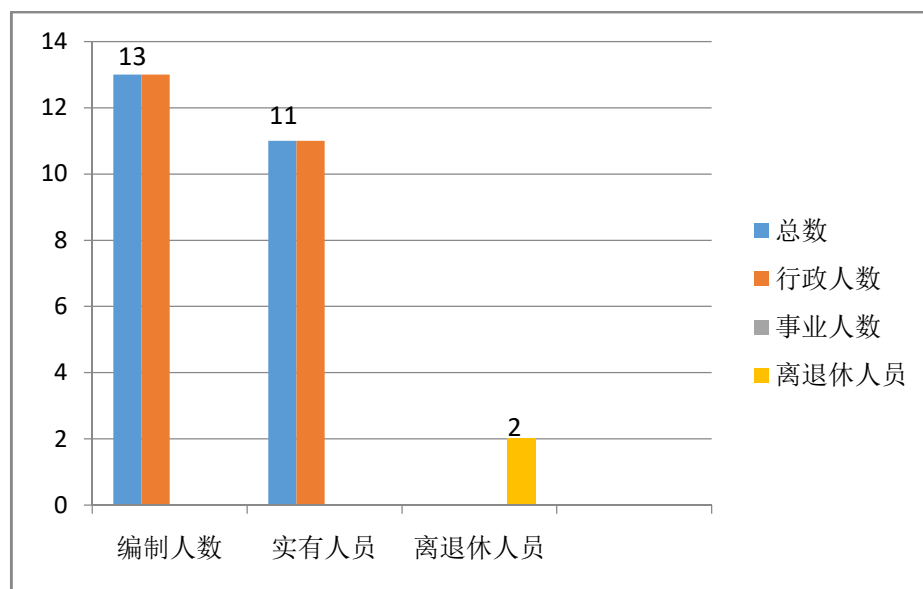
（五）加大作风转变，持续推进交通形象提升

一是开展交通项目规范化建设，规范项目规划和招标建设程序，强化项目管理人员监管，不断提升交通项目建设规范化、程序化水平；二是开展交通运输综合执法队伍整顿，加大执

法人员业务培训和法律法规教育，转变交通执法队伍形象；三是加强机关作风建设，做到用制度管人用流程管事，严格落实干部请销假制度、值班制度、履职干事规则等，通过用制度规范工作，确保干部激情干事、平安无事。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1525.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1525.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 465.63 万元，主要原因是增加公路建设养护资金；本单位当年预算支出 1525.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1525.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 465.63 万元，主要原因是增加公路建设养护资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1525.38 万元，其中一般共预算拨款收入 1525.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年增加 465.63 万元，主要原因是增加公路建设养护资金；本单位当年财政拨款支出 1525.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1525.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 465.63 万元，主要原因是增加公路建设养护资金。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1525.38 万元，较上年增加 465.63 万元，主要原因是增加公路建设养护资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1525.38 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）22.84 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是离休人员增加基本离休费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.02 万元，较上年增加 4.61 万元，原因是新增 2 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.01 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是新增 2 人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是新增科目；

（5）行政单位医疗（2101101）8.49 万元，较上年增加 4.32 万元，原因是新增 2 人。

(6) 行政运行(2140101) 146.60 万元, 较上年增加 37.39 万元, 原因是人员工资增加。

(7) 公路养护(2140106) 1087 万元, 较上年增加 409.01 万元, 原因是公路养护建设资金增加。

(8) 其他公路水路运输支出(2140199) 220 万元, 较上年持平, 无增减变化。

(9) 住房公积金(2210201) 13.32 万元, 较上年增加 7 万元, 原因是公积金基数增加, 新增 2 人。

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

本单位当年一般公共预算支出 1525.38 万元, 其中:

工资福利支出(301) 177.92 万元, 较上年增加 52.11 万元, 原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302) 103.90 万元, 较上年增加 4.59 万元, 原因是公用经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 243.56 万元, 较上年减少 0.08 万元, 原因是离休人员工资遗属补助减少;

资本性支出(310) 1000 万元, 较上年增加 409.01 万元, 原因是增加公路建设资金;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1525.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.92 万元，较上年增加 52.11 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）103.90 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）1000 万元，较上年增加 409.01 万元，原因是增加公路建设资金；

对个人和家庭的补助（509）243.56 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是离休人员工资遗属补助减少。

（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拨款收支，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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 1525.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 4 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是新增人员及增加离休人员公用经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区交通运输局

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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		一、部门预算	15253837.80	一、部门预算	15253837.80	一、部门预算	
1、财政拨款	15253837.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2183837.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15253837.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	1779171.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	15253837.80	3、国防支出		(2)商品和服务支出	169010.00	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	235656.80	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	13070000.00	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	499851.80	(2)商品和服务支出	870000.00	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	2200000.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84876.00	(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	10000000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	14535938.00	(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	133172.00				
		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	15253837.80	本年支出合计	15253837.80	本年支出合计	15253837.80	本年支出合计	15253837.80
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	15253837.80	支出总计	15253837.80	支出总计	15253837.80	支出总计	15253837.80

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	15,253,837.80	15,253,837.80								
244	西安市临潼区交通运输局	15,253,837.80	15,253,837.80								
244001	西安市临潼区交通运输局本级	15,253,837.80	15,253,837.80								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	15253837.80	一、财政拨款	15253837.80	一、财政拨款	15253837.80	一、财政拨款	15253837.80
1、一般公共预算拨款	15253837.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2183837.80	1、机关工资福利支出	1779171.00
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	1779171.00	2、机关商品和服务支出	1039010.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	169010.00	3、机关资本性支出（一）	10000000.00
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	235656.80	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	13070000.00	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	499851.80	(2)商品和服务支出	870000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	2200000.00	9、对个人和家庭的补助	2435656.80
		10、卫生健康支出	84876.00	(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	10000000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	14535938.00	(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	133172.00				
		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	15253837.80	本年支出合计	15253837.80	本年支出合计	15253837.80	本年支出合计	15253837.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15253837.80	支出总计	15253837.80	支出总计	15253837.80	支出总计	15253837.80

表5

2022年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：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	15,253,837.80	2,143,827.80	40,010.00	13,070,000.00	
208	社会保障和就业支出	499,851.80	499,851.80			
20805	行政事业单位养老支出	498,753.80	498,753.80			
2080501	行政单位离退休	228,456.80	228,456.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,198.00	180,198.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,099.00	90,099.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,098.00	1,098.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,098.00	1,098.00			
210	卫生健康支出	84,876.00	84,876.00			
21011	行政事业单位医疗	84,876.00	84,876.00			
2101101	行政单位医疗	84,876.00	84,876.00			
214	交通运输支出	14,535,938.00	1,425,928.00	40,010.00	13,070,000.00	
21401	公路水路运输	14,535,938.00	1,425,928.00	40,010.00	13,070,000.00	
2140101	行政运行	1,465,938.00	1,425,928.00	40,010.00		
2140106	公路养护	10,870,000.00			10,870,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
221	住房保障支出	133,172.00	133,172.00			
22102	住房改革支出	133,172.00	133,172.00			
2210201	住房公积金	133,172.00	133,172.00			

表6

2022年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：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			15,253,837.80	2,143,827.80	40,010.00	13,070,000.00	
301	工资福利支出			1,779,171.00	1,779,171.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	643,680.00	643,680.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	592,408.00	592,408.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,640.00	53,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,198.00	180,198.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,099.00	90,099.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,876.00	84,876.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,098.00	1,098.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,172.00	133,172.00			
302	商品和服务支出			1,039,010.00	129,000.00	40,010.00	870,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	870,000.00			870,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,000.00	129,000.00			
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			2,435,656.80	235,656.80		2,200,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	228,456.80	228,456.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,200,000.00			2,200,000.00	
310	资本性支出			10,000,000.00			10,000,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置					
31006	大型修缮	50307	大型修缮	10,000,000.00			10,000,000.00	

表7

2022年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：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	2,183,837.80	2,143,827.80	40,010.00	
208	社会保障和就业支出	499,851.80	499,851.80		
20805	行政事业单位养老支出	498,753.80	498,753.80		
2080501	行政单位离退休	228,456.80	228,456.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,198.00	180,198.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,099.00	90,099.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,098.00	1,098.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,098.00	1,098.00		
210	卫生健康支出	84,876.00	84,876.00		
21011	行政事业单位医疗	84,876.00	84,876.00		
2101101	行政单位医疗	84,876.00	84,876.00		
214	交通运输支出	1,465,938.00	1,425,928.00	40,010.00	
21401	公路水路运输	1,465,938.00	1,425,928.00	40,010.00	
2140101	行政运行	1,465,938.00	1,425,928.00	40,010.00	
221	住房保障支出	133,172.00	133,172.00		
22102	住房改革支出	133,172.00	133,172.00		
2210201	住房公积金	133,172.00	133,172.00		

表8

2022年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：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			2,183,837.80	2,143,827.80	40,010.00	
301	工资福利支出			1,779,171.00	1,779,171.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	643,680.00	643,680.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	592,408.00	592,408.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,640.00	53,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,198.00	180,198.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,099.00	90,099.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,876.00	84,876.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,098.00	1,098.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,172.00	133,172.00		
302	商品和服务支出			169,010.00	129,000.00	40,010.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,000.00	129,000.00		
303	对个人和家庭的补助			235,656.80	235,656.80		
30301	离休费	50905	离退休费	228,456.80	228,456.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,070,000.00	
1	全额	13,070,000.00	
244001	西安市临潼区交通运输局本级	13,070,000.00	
	专用项目	13,070,000.00	
	其他履职业务经费	13,070,000.00	
	公路养护（转移支付）	870,000.00	依据西安市财政局《关于下达成品油价格和费税改革公路养路费等“六费”收入转移支付补助资金的通知》（市财发【2009】1452号文件），替代养路费、公路运输管理费等“六费”收入返还基数87万元，专项用于交通基础设施养护建设。
	四好农村路建设养护	10,000,000.00	本项目依据西安市临潼区迎十四运指挥部办公室《关于印发西安市临潼区重点线路环境整治提升工作的通知》（临十四运办字【2021】1号文件）、西安市临潼区发展和改革委员会《关于临潼区国道108（地铁东三岔站至地铁秦陵西站）道路提升整治项目初步设计的批复》（临发改委发【2021】120号文件）及区政府（38）号专题会议纪要精神，道路总投资11648.03万元，用于国道108（地铁东三岔站至地铁秦陵西站）道路提升整治建设，确保该路段安全畅通
	新丰大桥人员安置工资	2,200,000.00	2012年底，全省取消二级公路收费站，依据区政府办《关于印发新丰大桥管理处收费站撤销后人员安置及遗留问题工作实施方案的通知》（临政办发[2014]38号文件），“保留新丰大桥管理处机构，现有人员人事关系、编制保持不变，调整职能，转岗安置，财政补助。”在岗人员45人分流安置到全区各街办，由区财政每年定额补助220万元。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1307		
		其中:财政拨款		1307		
		其他资金				
总体目标	目标1: 中央取消收费, 国家拨付补助资金, 保障道路正常养护; 目标2: 新丰大桥收费管理处撤站, 区政府研究决定财政补助, 保证单位稳定, 社会稳定; 目标3: 按照省市“四好农村路”省级示范县创建要求, 我区“四好农村路”省级示范县创建工作顺利推进已创建成功, 为今后继续保持四好农村路高质量发展, 每年需要对部分路段进行养护改造提升。依据区政府(38)号专题会议纪要精神, 国道108地铁东三岔站至地铁秦陵西站道路提升整治项目, 全长2.5公里路面病害进行处理, 重新摊铺油面, 更换路沿石、路灯、绿化、增设排水设施等改造提升, 该项目建设资金纳入“四好农村路”项目。					
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	指标1: 乡道		270.65公里	
			指标2: 补助人数		35人	
			指标3: 108地铁段公路改造里程		2.5公里	
		质量指标	指标1: 养护验收合格		100%	
			指标2: 到位率		100%	
			指标3: 项目建设验收合格率		100%	
		时效指标	开始时间		2023.1.1	
			完成时间		2023.12.31	
		成本指标	指标1: 年度预算		87万元	
			指标2: 年度预算		220万元	
			指标3: 总投资		1000万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对周边经济促进作用		明显	
			指标2: 保证各项工作正常开展		良	
			指标3: 带动公路周边经济		明显	
		社会效益指标	指标1: 基本公共服务水平		提升	
			指标2: 所有人员以饱满的热情、务实的作风投入到工作中		良	
			指标3: 提升道路整体环境		良	
		生态效益指标	指标1: 降低道路扬尘		≥90%	
			指标2: 不适用			
			指标3: 降低道路扬尘		≥90%	
		可持续影响指标	指标1: 保障连续使用年限		当年	
			指标2: 发挥作用年限		当年	
			指标3: 保障连续使用年限		8-10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	
			指标2: 职工满意度		90%以上	
			指标3: 群众满意度		≥95%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区交通运输局			
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、社会保险等	218.38	218.38	
	公路养护（转移支付）	中央取消收费，国家拨付补助资金，保障道路正常养护	87	87	
	新丰大桥人员安置工资	新丰大桥收费管理处撤站，区政府研究决定财政补助，保证单位稳定社会稳定	220	220	
	“四好农村路”及108国道地铁东三岔站至秦陵西段道路提升整治工程	“四好农村路”日常建设养护及国道108地铁东三岔站至地铁秦陵西站道路提升整治项目，主要对路面病害进行处理，重新摊铺油面，更换路沿石、路灯、绿化、增设排水设施等改造提升，该项目建设资金纳入“四好农村路”项目。	1000	1000	
	金额合计		1525.38	1525.38	
年度 总体 目标	目标1：中央取消收费，国家拨付补助资金，保障道路正常养护； 目标2：新丰大桥收费管理处撤站，区政府研究决定财政补助，保证单位稳定，社会稳定； 目标3：按照省市“四好农村路”省级示范县创建要求，我区“四好农村路”省级示范县创建工作顺利推进已创建成功，为今后继续保持四好农村路高质量发展，每年需要对部分路段进行养护改造提升。依据区政府（38）号专题会议纪要精神，国道108地铁东三岔站至地铁秦陵西站道路提升整治项目，全长2.5公里路面病害进行处理，重新摊铺油面，更换路沿石、路灯、绿化、增设排水设施等改造提升，该项目建设资金纳入“四好农村路”项目。				
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	指标1：乡道		270.65公里
			指标2：补助人数		35人
			指标3：108地铁段公路改造里程		2.5公里
		质量指标	指标1：养护验收合格		100%
			指标2：到位率		100%
			指标3：项目建设验收合格率		100%
		时效指标	开始时间		2023.1.1
			完成时间		2023.12.31
		成本指标	指标1：年度预算		87万元
			指标2：年度预算		220万元
			指标3：总投资		1000万
	效益指标	经济效益指标	指标1：对周边经济促进作用		明显
			指标2：保证各项工作正常开展		良
			指标3：带动公路周边经济		明显
		社会效益指标	指标1：基本公共服务水平		提升
			指标2：所有人员以饱满的热情、务实的作风投入到工作中		良
			指标3：提升道路整体环境		良
		生态效益指标	指标1：降低道路扬尘		≥90%
			指标2：不适用		
			指标3：降低道路扬尘		≥90%
		可持续影响指标	指标1：保障连续使用年限		当年
			指标2：发挥作用年限		当年
			指标3：保障连续使用年限		8-10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%
			指标2：职工满意度		90%以上
			指标3：群众满意度		≥95%