

西安市临潼区交通运输局（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

- 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泊、渡口、水上船泊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、工作任务

（一）抓住契机，持续推进公路路网建设协调发展。持续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）加强协调，推进交通综合执法改革落地。加强与相关部门协调力度，积极推进交通综合执

法改革，妥善解决改革中遗留问题。加快推进剩余人员的分流组建工作，理顺行业管理模式；解决执法经费保障，推进执法信息化建设，大力推进非现场执法和信息化移动执法。

（三）完善体系，健全农村公路养护管理机制。进一步加强县、乡公路巡查和检查执法力度，严格落实“有路必养、养必到位”的养护目标。扎实开展人居环境整治活动，全面提升路域环境，推动农村公路养护工作精准化、科学化发展。

（四）规范经营，持续推进运输市场平稳发展。加强对客运市场监管力度，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；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；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。

（五）转变作风，持续推进交运铁军形象提升。规范项目规划和招标建设程序，强化监管责任，不断提升交通项目建设规范化、程序化水平；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；强化干部队伍素质和能力建设，打造想干事、能干事、会干事、干成事的干部队伍，做到高效率全心全意服务群众。

（六）正风肃纪，持续推进党风廉政建设。强化党的政治建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。抓实党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，打造清正廉洁的交运干部队伍。

三、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。

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2023年预算收入3,127.30万元，其中：一般公共预算拨款3,127.30万元，较上年增加1,601.92万元，增长105.02%，

增长的主要原因是：公路建设资金增加；本单位2023年预算支出3,127.30万元，其中：一般公共预算拨款3,127.30万元，较上年增加1,601.92万元，增长105.02%，增长的主要原因是：公路建设资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,127.30万元，其中：一般公共预算拨款收入3,127.30万元，较上年增加1,601.92万元，增长105.02%，增长的主要原因是：公路建设资金增加；本单位2023年财政拨款支出3,127.30万元，其中：一般公共预算拨款支出3,127.30万元，较上年增加1,601.92万元，增长105.02%，增长的主要原因是：公路建设资金增加。

（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3,127.30万元，较上年增加1,601.92万元，增长105.02%，增长的主要原因是：公路建设资金增加。

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3,127.30万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）24.25万元，较上年增加1.40万元，增长6.13%，增长的主要原

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）14.52万元，较上年减少3.50万元，下降19.42%，下降的主要原因是：退休2人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少9.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.02万元，下降18.18%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）行政单位医疗（2101101）7.01万元，较上年减少1.48万元，下降17.43%，下降的主要原因是：人员减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）14.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增公务员医疗补助项目；

（7）行政运行（2140101）160.49万元，较上年增加13.90万元，增长9.48%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（8）公路养护（2140106）2,155.60万元，较上年增加1,068.60万元，增长98.31%，增长的主要原因是：公路养护建设资金增加；

（9）其他公路水路运输支出（2140199）735.00万元，较上年增加515.00万元，增长234.09%，增长的主要原因是：公路养护建设资金增加；

(10) 住房公积金（2210201）15.35万元，较上年增加2.03万元，增长15.24%，增长的主要原因是：公积金基数增加。

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

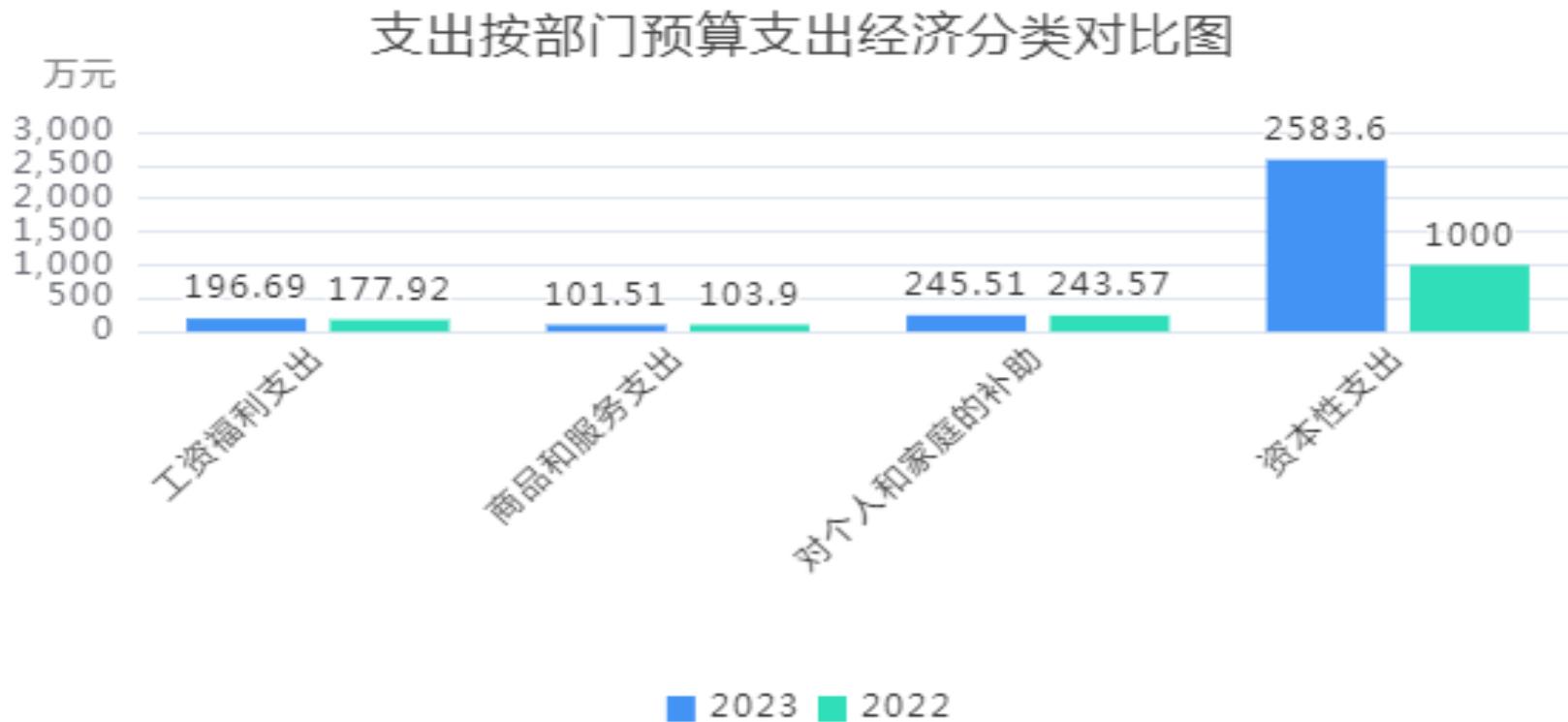
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,127.30万元，其中：

工资福利支出（301）196.69万元，较上年增加18.77万元，增长10.55%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）101.51万元，较上年减少2.39万元，下降2.30%，下降的主要原因是：公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）245.51万元，较上年增加1.94万元，增长0.80%，增长的主要原因是：离休人员工资增加；

资本性支出（310）2,583.60万元，较上年增加1,583.60万元，增长158.36%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,127.30万元，其中：

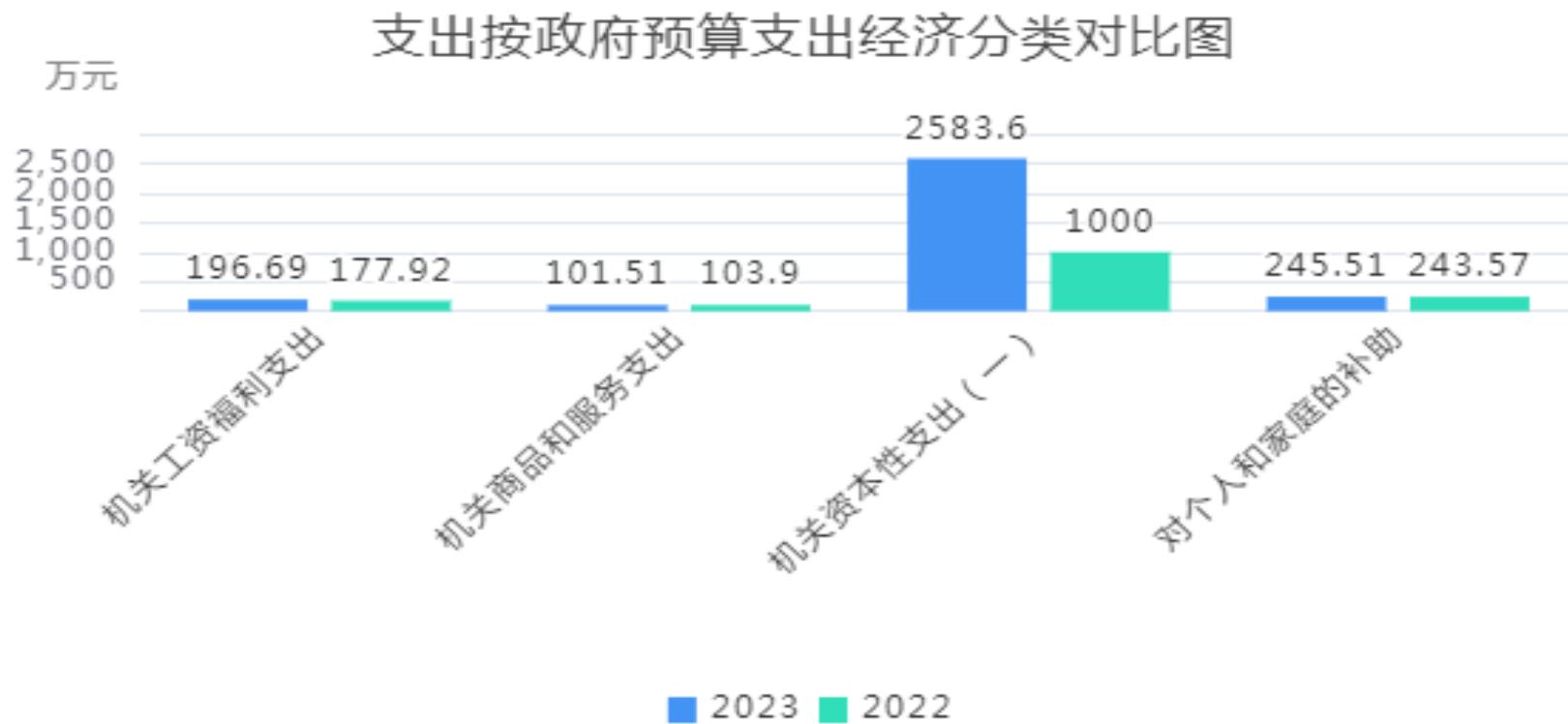
机关工资福利支出（501）196.69万元，较上年增加18.77万元，增长10.55%，增长的主要原因是：人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）101.51万元，较上年减少2.39万元，下降2.30%，下降的主要原因是：公用经费减少；

机关资本性支出（一）（503）2,583.60万元，较上年增加1,583.60万元，增长158.36%，增长的

主要原因是：增加公路建设资金；

对个人和家庭的补助（509）245.51万元，较上年增加1.94万元，增长0.80%，增长的主要原因是：离休人员工资增加。



（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0.00万元，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3.30万元，较上年减少0.70万元，下降17.52%，下降的主要原因是：请填写，退休2人。

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。

2023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（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	不涉及
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：西安市临潼区交通运输局（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	31,273,029.80	一、部门预算	31,273,029.80	一、部门预算	31,273,029.80	一、部门预算	31,273,029.80
1、财政拨款	31,273,029.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,367,029.80	1、机关工资福利支出	1,966,893.00
(1)一般公共预算拨款	31,273,029.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,966,893.00	2、机关商品和服务支出	1,015,080.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,836,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	145,080.00	3、机关资本性支出（一）	25,836,000.00
(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	255,056.80	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	28,906,000.00	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	388,607.80	(2)商品和服务支出	870,000.00	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	2,200,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,455,056.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	220,030.00	(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	25,836,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	30,510,902.00	(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	153,490.00				
		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	31,273,029.80	本年支出合计	31,273,029.80	本年支出合计	31,273,029.80	本年支出合计	31,273,029.80
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	31,273,029.80	支出总计	31,273,029.80	支出总计	31,273,029.80	支出总计	31,273,029.80

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区交通运输局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区交通运输局（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	31,273,029.80	31,273,029.80	15,836,000.00						
244	西安市临潼区交通运输局	31,273,029.80	31,273,029.80	15,836,000.00						
244001	西安市临潼区交通运输局	31,273,029.80	31,273,029.80	15,836,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区交通运输局（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	31,273,029.80	一、财政拨款	31,273,029.80	一、财政拨款	31,273,029.80	一、财政拨款	31,273,029.80
1、一般公共预算拨款	31,273,029.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,367,029.80	1、机关工资福利支出	1,966,893.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,836,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,966,893.00	2、机关商品和服务支出	1,015,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145,080.00	3、机关资本性支出(一)	25,836,000.00
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	255,056.80	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	28,906,000.00	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	388,607.80	(2)商品和服务支出	870,000.00	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	2,200,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,455,056.80
		10、卫生健康支出	220,030.00	(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	25,836,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	30,510,902.00	(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	153,490.00				
		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	31,273,029.80	本年支出合计	31,273,029.80	本年支出合计	31,273,029.80	本年支出合计	31,273,029.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,273,029.80	支出总计	31,273,029.80	支出总计	31,273,029.80	支出总计	31,273,029.80

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：西安市临潼区交通运输局（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	31,273,029.80	2,334,029.80	33,000.00	28,906,000.00	
208	社会保障和就业支出	388,607.80	388,607.80			
20805	行政事业单位养老支出	387,703.80	387,703.80			
2080501	行政单位离退休	242,456.80	242,456.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,247.00	145,247.00			
20899	其他社会保障和就业支出	904.00	904.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	904.00	904.00			
210	卫生健康支出	220,030.00	220,030.00			
21011	行政事业单位医疗	220,030.00	220,030.00			
2101101	行政单位医疗	70,124.00	70,124.00			
2101103	公务员医疗补助	149,906.00	149,906.00			
214	交通运输支出	30,510,902.00	1,571,902.00	33,000.00	28,906,000.00	
21401	公路水路运输	30,510,902.00	1,571,902.00	33,000.00	28,906,000.00	
2140101	行政运行	1,604,902.00	1,571,902.00	33,000.00		
2140106	公路养护	21,556,000.00			21,556,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	7,350,000.00			7,350,000.00	
221	住房保障支出	153,490.00	153,490.00			
22102	住房改革支出	153,490.00	153,490.00			
2210201	住房公积金	153,490.00	153,490.00			

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：西安市临潼区交通运输局（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	31,273,029.80	2,334,029.80	33,000.00	28,906,000.00	
301	工资福利支出			1,966,893.00	1,966,893.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	659,969.00	659,969.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	409,370.00	409,370.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	377,883.00	377,883.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145,247.00	145,247.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,124.00	70,124.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	149,906.00	149,906.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	904.00	904.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,490.00	153,490.00			
302	商品和服务支出			1,015,080.00	112,080.00	33,000.00	870,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
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	112,080.00	112,080.00			
303	对个人和家庭的补助			2,455,056.80	255,056.80		2,200,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	242,456.80	242,456.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
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			25,836,000.00			25,836,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	15,150,000.00			15,150,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	10,686,000.00			10,686,000.00	

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：西安市临潼区交通运输局（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	2,367,029.80	2,334,029.80	33,000.00	
208	社会保障和就业支出	388,607.80	388,607.80		
20805	行政事业单位养老支出	387,703.80	387,703.80		
2080501	行政单位离退休	242,456.80	242,456.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,247.00	145,247.00		
20899	其他社会保障和就业支出	904.00	904.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	904.00	904.00		
210	卫生健康支出	220,030.00	220,030.00		
21011	行政事业单位医疗	220,030.00	220,030.00		
2101101	行政单位医疗	70,124.00	70,124.00		
2101103	公务员医疗补助	149,906.00	149,906.00		
214	交通运输支出	1,604,902.00	1,571,902.00	33,000.00	
21401	公路水路运输	1,604,902.00	1,571,902.00	33,000.00	
2140101	行政运行	1,604,902.00	1,571,902.00	33,000.00	
221	住房保障支出	153,490.00	153,490.00		
22102	住房改革支出	153,490.00	153,490.00		
2210201	住房公积金	153,490.00	153,490.00		

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：西安市临潼区交通运输局（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	2,367,029.80	2,334,029.80	33,000.00	
301	工资福利支出			1,966,893.00	1,966,893.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	659,969.00	659,969.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	409,370.00	409,370.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	377,883.00	377,883.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145,247.00	145,247.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,124.00	70,124.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	149,906.00	149,906.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	904.00	904.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,490.00	153,490.00		
302	商品和服务支出			145,080.00	112,080.00	33,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,080.00	112,080.00		
303	对个人和家庭的补助			255,056.80	255,056.80		
30301	离休费	50905	离退休费	242,456.80	242,456.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区交通运输局（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：西安市临潼区交通运输局（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	28,906,000.00	
244001	西安市临潼区交通运输局	28,906,000.00	
244001	西安市临潼区交通运输局	28,906,000.00	
244001	专用项目	28,906,000.00	
244001	其他履职业务经费	28,906,000.00	
244001	2023年农村公路日常养护及养护工程 费市财函（2022）2201号	10,686,000.00	
244001	2023年农村公路养护工程费市财函 (2022) 2200号	5,150,000.00	
244001	“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	10,000,000.00	
244001	公路养护（转移支付）	870,000.00	
244001	新丰大桥人员安置工资	2,200,000.00	

表11

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：西安市临潼区交通运输局（本级）

单位: 元

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

单位名称：西安市临潼区交通运输局（本级）

单位：元

表13

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:		2890.6		
	其中: 财政拨款		2890.6		
	其他资金				
总体目标	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>目标4: 2023年农村公路养护工程主要包含三条路阎南路、临关路、南尖路共计10.343公里,工程主要对道路出现的沉陷、坑槽、断板等病害进行改造,同时完善沿线排水和安防等附属设施进行改造;</p> <p>目标5: 养护临潼区二级及以上县道257.395公里,乡道309.931公里,村道884.301公里。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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: 全区农村公路养护里程		20公里	
		108地铁段公路改造里程		2.5公里	
		指标4: 每月转运次数		174趟次	
		指标5: 建设里程数		76.868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%	
		指标4: 转运安全送达率		100%	
		指标5: 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	
		月均成本		0.3214万元/公里	
		指标2: 年度预算		220万元	
		月均成本		0.5238万元/每人每月	

年度绩效指标	成本指标	成本指标	指标3: 总投资	1000万	
			每公里成本	44.44万元/公里	
			指标4: 月均成本	13万元/月	
			指标5: 项目建设资金	845.548万元	
			每公里成本	11万元/公里	
	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	
			指标4: 不涉及	不涉及	
			指标5: 经济增长率	85%	
		社会效益指标	指标1: 基本公共服务水平	提升	
			指标2: 激发职工工作积极性	良	
			指标3: 提升道路整体环境	良	
			指标4: 确保疫情防控转运人员安全	良	
			指标5: 提升服务群众能力	优	
	生态效益指标	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%	
			指标4: 不涉及		
			指标5: 环境质量改善程度	≥90%	
	可持续影响指标	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	
			指标4: 发挥作用年限	当年	
			指标5: 项目可持续影响时限	5年以上	
	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%	
			指标4: 转运人员满意度	≥95%	
			指标5: 受益群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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)	
	基本支出		总额	财政拨款
	公路养护(转移支付)	人员工资、社会保险等	236.7	236.7
	新丰大桥人员安置工资	中央取消收费，国家拨付补助资金，保障道路正常养护	87	87
	“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	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
	2023年农村公路养护工程	“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
	2023年日常养护及养护工程	2023年农村公路养护工程主要包含三条路阎南路、临关路、南尖路共计10.343公里，工程主要对道路出现的沉陷、坑槽、断板等病害进行改造，同时完善沿线排水和安防等附属设施进行改造。	515	515
		养护临潼区二级及以上县道257.395公里，乡道309.931公里，村道884.301公里。	1068.6	1068.6
	金额合计		3127.3	3127.3
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； 目标4：2023年农村公路养护工程主要包含三条路阎南路、临关路、南尖路共计10.343公里，工程主要对道路出现的沉陷、坑槽、断板等病害进行改造，同时完善沿线排水和安防等附属设施进行改造； 目标5：养护临潼区二级及以上县道257.395公里，乡道309.931公里，村道884.301公里。			
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：全区农村公路养护里程	20公里	
		108地铁段公路改造里程	2.5公里	
		指标4：养护进程	10.343公里	
		指标5：建设里程数	76.868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%	
		指标4：项目建设验收合格率	100%	
		指标5：验收合格率	100%	
	时效指标	指标1：完成时限	2023.1.1-12.31	
		指标2：完成时限	2023.1.1-12.31	
		指标3：完成时限	2023.1.1-12.31	
		指标4：完成时限	2023.1.1-12.31	

年度绩效指标	效益指标	成本指标	指标5: 完成时限	2023. 1. 1-12. 31
			指标1: 年度预算	87万元
			月均成本	0. 3214万元/公里
			指标2: 年度预算	220万元
			指标3: 总投资	1000万
			每公里成本	44. 44万元/公里
			指标4: 月均成本	13万元/月
			指标5: 项目建设资金	845. 548万元
			每公里成本	11万元/公里
			指标1: 对周边经济促进作用	明显
社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标	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
			指标4: 不涉及	不涉及
			指标5: 经济增长率	85%
			指标1: 基本公共服务水平	提升
		社会效益指标	指标2: 提升职工工作热情	良
			指标3: 提升道路整体环境	良
			指标4: 不涉及	不涉及
			指标5: 提升服务群众能力	优
			指标1: 降低道路扬尘	≥90%
生态效益指标	可持续影响指标	生态效益指标	指标2: 不适用	不涉及
			指标3: 降低道路扬尘	≥90%
			指标4: 不涉及	不涉及
			指标5: 环境质量改善程度	≥90%
			指标1: 保障连续使用年限	当年
		可持续影响指标	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
			指标4: 发挥作用年限	当年
			指标5: 项目可持续影响时限	5年以上
			指标1: 群众满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 职工满意度	90%以上
			指标3: 群众满意度	≥95%
			指标4: 转运人员满意度	≥95%
			指标5: 受益群众满意度	≥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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				
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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				