

西安市阎良区交通运输局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市阎良区交通运输局是西安市阎良区人民政府的组成部门。根据阎政办发〔2016〕47号文件，我局内设三个科室，分别为综合科、交通运输管理科、公路建设管理科。

主要职责为：贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责公路、铁路、城市公共交通、轨道交通等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；参与拟定物流业发展规划并监督实施；指导全区交通运输行业体制改革。

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、水上运输器具等行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序，管理、引导运输市场健康、有序发展；负责汽车出入境运输管理。

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；负责全区农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区农村公路的养护管理和路政管理；负责提出全区公路固定资产投资规模和区级财政性资金安排意见；负责农村公路建设资金的管理

及养护资金的监督管理；负责全区交通运输设施的监督管理。

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，研究拟订城区交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城区交通管理监督检查和考核工作；负责城区交通管理研究和交通影响评估工作；承担区交通管理委员会日常工作。负责校车的安全运营管理，承担校车安全管理联席会议办公室工作。

负责交通运输应急指挥、应急处理；承担交通运输和邮电综合协调职责；组织协调节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责辖区内国省干道有关协调工作，承担国防动员交通战备工作。

负责全区道路运输行业和城乡客运的安全生产监督管理工作；负责全区水上运行器具安全及安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

指导交通运输信息化建设，检测分析运输情况，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。

承办区政府交办的其他事项。

二、工作任务

1. 强化规划引领总体布局。对标《交通强国建设纲要》《陕西省综合立体交通网规划纲要》《西安市综合立体交通网规划》，围绕拓宽大容量对外通道、织优农村公路基础网，主动对接省市交通运

输部门，提前做好“十五五”综合交通发展规划前期工作，为阎良交通长远发展蓄势蓄能。

2. 全力保障重大项目建设。持续实施省市在建项目全周期、全方位跟踪服务，全力保障富平（阎良）至咸阳机场铁路项目、包西铁路增线工程、西延高铁等项目建设，合力推动富阎快速干道等项目，密切跟踪西阎路、107省道迁改、西安都市圈环线高速北段等项目，不断提升我区对外交通通达水平。

3. 加快推动在建项目建设。坚持“项目优先”战略，强化重点项目“伴随式”服务机制，全力推进农村公路配套设施改造提升、村级公路改造提升、王康路改建等项目。积极争取上级补助资金和公路建养计划，切实以高质量项目支撑高质量发展。

4. 持续推动公路养护管理高质量发展。全面夯实各级“路长”职责，全力促进农村公路养护管理提质增效，持续提升公路安全通行水平、行业管理效能和公路服务品质。纵深推动“四好农村路”高质量发展，深化农村公路管理养护体制改革，科学编制农村公路建设计划，充分调动公路养护主体责任，着力巩固提升“四好农村路”省级示范区创建成效。学习运用“千万工程”经验，深化客货邮融合发展样板区创建成效，探索拓宽客运站场、养护道班等资源利用，着力打造“交通+”品牌，助力建设宜居宜业和美乡村。

5. 持续推进公共交通服务高质量发展。深入剖析当前我区公共交通健康可持续发展系列问题，围绕服务时效、健康发展、安全监管等任务，扎实开展公共交通系统优化提升专项行动，适时调整优化公交线网布局，鼓励企业探索开通定制公交、网约公交等模式，不断提升城乡公交服务供给。强化出

租汽车日常监管，做细做实出租汽车服务质量考核，促进提升运营服务水平。

6. 持续推进道路运输行业高质量发展。紧紧围绕“人享其行、物畅其流”美好愿景，开通阎良至小寨定制班线，持续开展道路运输市场专项整治行动，下气力抓好客运、货运、汽修、驾培、汽车租赁等行业监管，坚决破除监管痛点、盲点，积极回应群众诉求，着力提升行业服务品质。夯实校车运营企业主体责任，全力保障校车安全运营，切实做到让家长放心、社会满意。

7. 深化体制机制改革。深化行政执法体制改革成效，明晰单位工作职责，不断提升交通运输综合行政执法规范化水平，着力打破行业分割和部门壁垒，形成统一高效的管理体制。

8. 持续优化交通营商环境。立足行业发展变化，持续深化“放管服”改革，及时动态调整权力事项库、行政许可事项清单、中介服务事项清单和政务服务事项清单，着力做好政务服务事项规范化、标准化、集约化建设，持续提升部门法治建设水平。

9. 完善综合执法长效机制。全面夯实行政执法“三项制度”，刚柔并济提升监管力度，以客运站场、高校等人流密集地为重点监管区域，建立健全“一点一策”方案，常态化开展客运市场整治，保持“打黑治乱”高压态势，全面提升行业治理水平，营造安全有序的良好出行环境。

三、预算单位构成

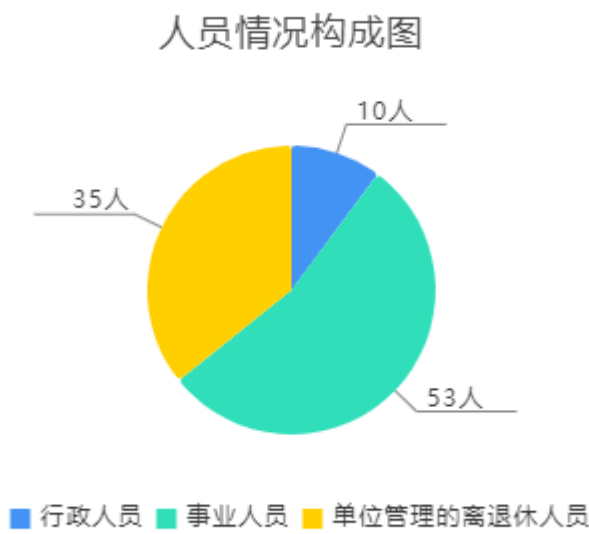
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区交通运输局（本级）	
2	西安市阎良区农村公路管理站	
3	西安市阎良区出租汽车管理所	
4	西安市阎良区交通运输综合执法大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制62人，其中行政编制8人，事业编制63人；实有人员63人，其中行政10人,事业53人。单位管理的离退休人员35人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入2,987.50万元，其中：一般公共预算拨款1,987.50万元、政府性基金拨款1,000.00万元，较上年增加62.03万元，增长2.12%，增长的主要原因是：本部门2024年新增建设项目；本部门2024年预算支出2,987.50万元，其中：一般公共预算拨款1,987.50万元、政府性基金拨款1,000.00万元，较上年增加62.03万元，增长2.12%，增长的主要原因是：本部门2024年新增建设项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,987.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,987.50万元、政府性基金拨款收入1,000.00万元，较上年增加62.03万元，增长2.12%，增长的主要原因是：本部门2024年新增建设项目；本部门2024年财政拨款支出2,987.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,987.50万元、政府性基金拨款支出1,000.00万元，较上年增加62.03万元，增长2.12%，增长的主要原因是：本部门2024年新增建设项目。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,987.50万元，较上年减少837.97万元，下降29.66%，下降的主要原因是：上年涉及补发绩效、奖金等，今年不涉及。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,987.50万元，其中：

（1）小学教育（2050202）163.00万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）152.94万元，较上年增加7.88万元，增长5.43%，增长的主要原因是：工资调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.49万元，较上年增加1.18万元，增长4.85%，增长的主要原因是：工资调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年减少0.18万元，下降43.90%，下降的主要原因是：工资调整；

（5）行政单位医疗（2101101）9.80万元，较上年减少0.05万元，下降0.51%，下降的主要原因是：工资调整；

（6）事业单位医疗（2101102）37.40万元，较上年增加0.80万元，增长2.19%，增长的主要原因是：工资调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）38.11万元，较上年增加0.36万元，增长0.95%，增长的主要原

因是：工资调整；

（8）行政运行（2140101）165.51万元，较上年减少164.36万元，下降49.83%，下降的主要原因是：工资调整；

（9）一般行政管理事务（2140102）70.00万元，较上年减少342.00万元，下降83.01%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（10）公路建设（2140104）0.00万元，较上年减少572.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（11）公路养护（2140106）406.70万元，较上年减少16.35万元，下降3.86%，下降的主要原因是：减少经费；

（12）公路运输管理（2140112）507.58万元，较上年增加61.45万元，增长13.77%，增长的主要原因是：功能科目调整；

（13）其他公路水路运输支出（2140199）220.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（14）其他交通运输支出（2149999）53.70万元，较上年减少34.77万元，下降39.30%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（15）住房公积金（2210201）137.04万元，较上年增加0.69万元，增长0.51%，增长的主要原因是：工资调整。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,987.50万元，其中：

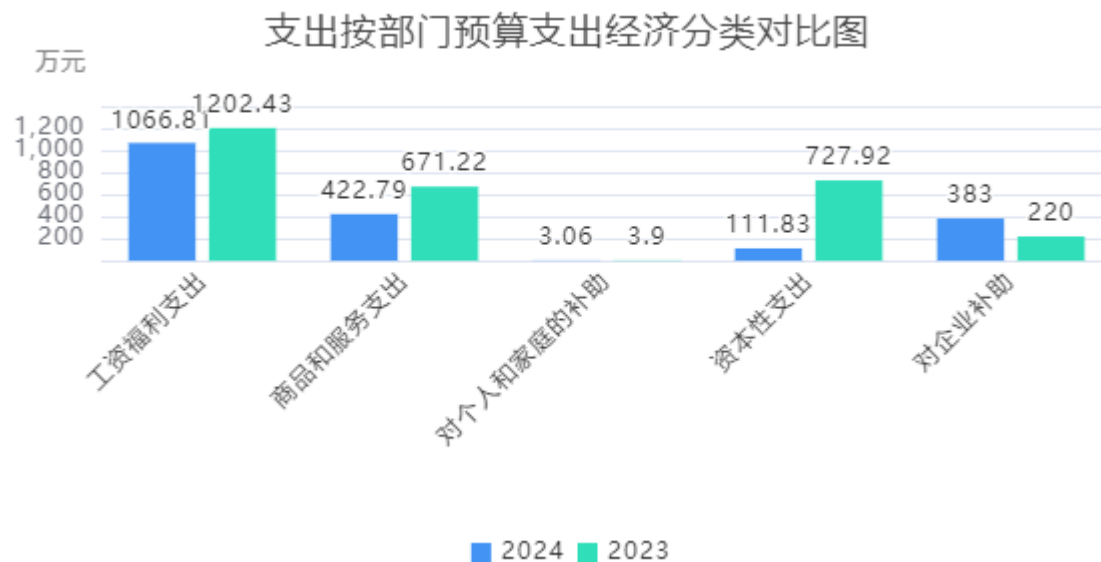
工资福利支出（301）1,066.81万元，较上年减少135.62万元，下降11.28%，下降的主要原因是：上年涉及补发绩效、奖金等，今年不涉及；

商品和服务支出（302）422.79万元，较上年减少248.43万元，下降37.01%，下降的主要原因是：压减经费；

对个人和家庭的补助（303）3.06万元，较上年减少0.84万元，下降21.54%，下降的主要原因是：测算减少；

资本性支出（310）111.83万元，较上年减少616.09万元，下降84.64%，下降的主要原因是：功能科目调整。；

对企业补助（312）383.00万元，较上年增加163.00万元，增长74.09%，增长的主要原因是：功能科目调整。。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,987.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）295.33万元，较上年减少40.60万元，下降12.09%，下降的主要原因是：上年涉及补发绩效、奖金等，今年不涉及；

机关商品和服务支出（502）96.60万元，较上年减少300.35万元，下降75.66%，下降的主要原因是：压减经费；

机关资本性支出（一）（503）9.34万元，较上年减少563.29万元，下降98.37%，下降的主要原因是：功能科目调整；

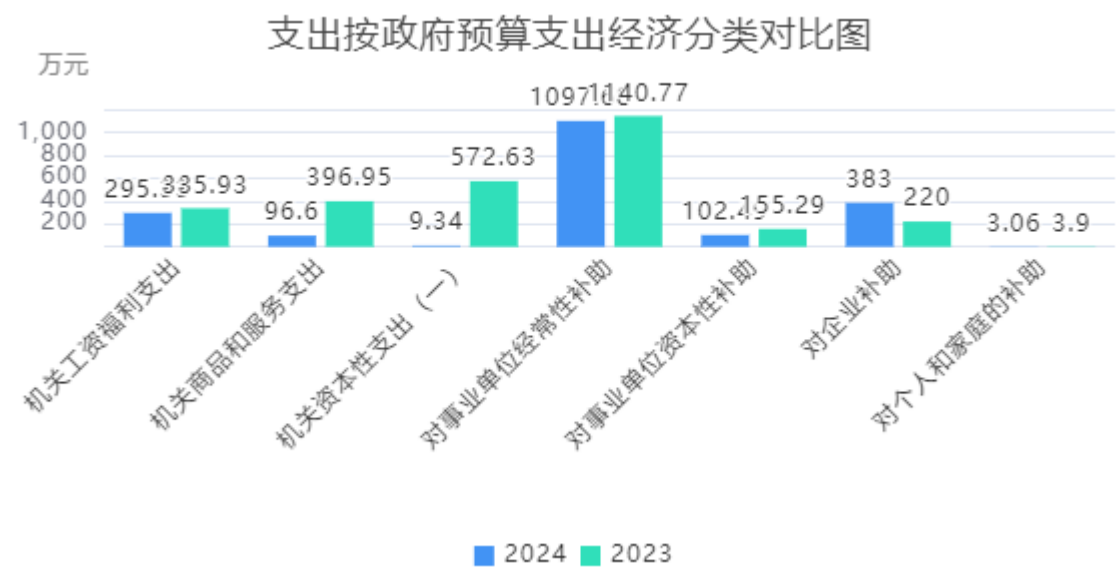
对事业单位经常性补助（505）1,097.68万元，较上年减少43.09万元，下降3.78%，下降的主要

原因是：功能科目调整；

对事业单位资本性补助（506）102.49万元，较上年减少52.80万元，下降34.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

对企业补助（507）383.00万元，较上年增加163.00万元，增长74.09%，增长的主要原因是：功能科目调整；

对个人和家庭的补助（509）3.06万元，较上年减少0.84万元，下降21.54%，下降的主要原因是：测算减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出1,000.00万元，较上年增加900.00万元，增长900.00%，增长的主要原因是：新增建设项目，政府性基金增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.20万元，较上年增加10.60万元，增长84.13%，增长的主要原因是：压减经费。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23.20万元，较上年增加10.60万元，增长84.13%，增长的主要原因是：压减经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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。

2024年，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆7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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共11.83万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算11.83万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,987.50万元，当年政府性基金预算当年拨款1,000.00万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排43.99万元，较上年增加0.93万元，增长2.16%，增长的主要原因是：测算增加。

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. “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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区交通运输局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区交通运输局（汇总）

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	29,874,996.41	一、部门预算	29,874,996.41	一、部门预算	29,874,996.41	一、部门预算	29,874,996.41
1、财政拨款	29,874,996.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,273,764.41	1、机关工资福利支出	2,953,253.83
(1) 一般公共预算拨款	19,874,996.41	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,668,141.60	2、机关商品和服务支出	965,971.41
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	575,022.81	3、机关资本性支出（一）	10,093,420.00
(2) 政府性基金拨款	10,000,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	30,600.00	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	1,630,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,976,839.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,601,232.00	6、对事业单位资本性补助	1,024,912.00
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	3,830,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,786,598.56	(2) 商品和服务支出	3,652,900.00	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	30,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	853,117.86	(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	10,000,000.00	(6) 资本性支出	11,118,332.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	14,234,867.49	(8) 对企业补助	3,830,000.00		
		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	1,370,412.50				
		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	29,874,996.41	本年支出合计	29,874,996.41	本年支出合计	29,874,996.41	本年支出合计	29,874,996.41
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	29,874,996.41	支出总计	29,874,996.41	支出总计	29,874,996.41	支出总计	29,874,996.41

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区交通运输局（汇总）

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	29,874,996.41	19,874,996.41		10,000,000.00						
140	西安市阎良区交通运输局	29,874,996.41	19,874,996.41		10,000,000.00						
140001	西安市阎良区交通运输局	17,036,997.15	7,036,997.15		10,000,000.00						
140002	西安市阎良区出租汽车管理所	809,848.09	809,848.09								
140004	西安市阎良区农村公路管理站	4,995,252.97	4,995,252.97								
140005	西安市阎良区交通运输综合执法大队	7,032,898.20	7,032,898.20								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区交通运输局（汇总）

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	29,874,996.41	一、财政拨款	29,874,996.41	一、财政拨款	29,874,996.41	一、财政拨款	29,874,996.41
1、一般公共预算拨款	19,874,996.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,273,764.41	1、机关工资福利支出	2,953,253.83
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	10,668,141.60	2、机关商品和服务支出	965,971.41
2、政府性基金拨款	10,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	575,022.81	3、机关资本性支出（一）	10,093,420.00
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	30,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,630,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,976,839.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,601,232.00	6、对事业单位资本性补助	1,024,912.00
		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	3,830,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,786,598.56	(2)商品和服务支出	3,652,900.00	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	30,600.00
		10、卫生健康支出	853,117.86	(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	10,000,000.00	(6)资本性支出	11,118,332.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	14,234,867.49	(8)对企业补助	3,830,000.00		
		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	1,370,412.50				
		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	29,874,996.41	本年支出合计	29,874,996.41	本年支出合计	29,874,996.41	本年支出合计	29,874,996.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,874,996.41	支出总计	29,874,996.41	支出总计	29,874,996.41	支出总计	29,874,996.41

表5

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）

部门名称：西安市阎良区交通运输局（汇总）

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	19,874,996.41	10,833,866.60	439,897.81	8,601,232.00	
205	教育支出	1,630,000.00			1,630,000.00	
20502	普通教育	1,630,000.00			1,630,000.00	
2050202	小学教育	1,630,000.00			1,630,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,786,598.56	1,786,598.56			
20805	行政事业单位养老支出	1,784,314.00	1,784,314.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,529,412.00	1,529,412.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,902.00	254,902.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,284.56	2,284.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,284.56	2,284.56			
210	卫生健康支出	853,117.86	853,117.86			
21011	行政事业单位医疗	853,117.86	853,117.86			
2101101	行政单位医疗	98,010.44	98,010.44			
2101102	事业单位医疗	373,996.19	373,996.19			
2101103	公务员医疗补助	381,111.23	381,111.23			
214	交通运输支出	14,234,867.49	6,823,737.68	439,897.81	6,971,232.00	
21401	公路水路运输	13,697,885.96	6,370,583.61	416,070.35	6,911,232.00	
2140101	行政运行	1,655,072.45	1,502,758.50	58,893.95	93,420.00	
2140102	一般行政管理事务	700,000.00			700,000.00	
2140106	公路养护	4,067,011.53	1,588,059.50	121,140.03	2,357,812.00	
2140112	公路运输管理	5,075,801.98	3,279,765.61	236,036.37	1,560,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
21499	其他交通运输支出	536,981.53	453,154.07	23,827.46	60,000.00	
2149999	其他交通运输支出	536,981.53	453,154.07	23,827.46	60,000.00	
221	住房保障支出	1,370,412.50	1,370,412.50			
22102	住房改革支出	1,370,412.50	1,370,412.50			
2210201	住房公积金	1,370,412.50	1,370,412.50			

表6

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）

部门名称：西安市阎良区交通运输局（汇总）

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	19,874,996.41	10,833,866.60	439,897.81	8,601,232.00	
301	工资福利支出			10,668,141.60	10,668,141.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	655,105.50	655,105.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,467,151.00	1,467,151.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	455,762.50	455,762.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	391,690.00	391,690.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	585,645.50	585,645.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,720,949.50	1,720,949.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	131,512.50	131,512.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,247,050.00	1,247,050.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	433,089.00	433,089.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,096,323.00	1,096,323.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72,181.50	72,181.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,720.50	182,720.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,984.50	134,984.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	337,022.13	337,022.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72,693.10	72,693.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	308,418.13	308,418.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,379.73	1,379.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,051.01	4,051.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	410,900.00	410,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	959,512.50	959,512.50			
302	商品和服务支出			4,227,922.81	135,125.00	439,897.81	3,652,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,160.00		67,160.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	292,440.00		212,440.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,258,420.00		5,520.00	1,252,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,041.41		10,041.41		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,216.40		23,216.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	116,000.00		116,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,250.00	123,250.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,875.00	11,875.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,560,000.00			1,560,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,600.00	30,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,000.00	12,000.00			
310	资本性支出			1,118,332.00			1,118,332.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	93,420.00			93,420.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	24,912.00			24,912.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
312	对企业补助			3,830,000.00			3,830,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	3,830,000.00			3,830,000.00	

表7

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）

部门名称：西安市阎良区交通运输局（汇总）

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	11,273,764.41	10,833,866.60	439,897.81	
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
208	社会保障和就业支出	1,786,598.56	1,786,598.56		
20805	行政事业单位养老支出	1,784,314.00	1,784,314.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,529,412.00	1,529,412.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,902.00	254,902.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,284.56	2,284.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,284.56	2,284.56		
210	卫生健康支出	853,117.86	853,117.86		
21011	行政事业单位医疗	853,117.86	853,117.86		
2101101	行政单位医疗	98,010.44	98,010.44		
2101102	事业单位医疗	373,996.19	373,996.19		
2101103	公务员医疗补助	381,111.23	381,111.23		
214	交通运输支出	7,263,635.49	6,823,737.68	439,897.81	
21401	公路水路运输	6,786,653.96	6,370,583.61	416,070.35	
2140101	行政运行	1,561,652.45	1,502,758.50	58,893.95	
2140102	一般行政管理事务				
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	1,709,199.53	1,588,059.50	121,140.03	
2140112	公路运输管理	3,515,801.98	3,279,765.61	236,036.37	
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出	476,981.53	453,154.07	23,827.46	
2149999	其他交通运输支出	476,981.53	453,154.07	23,827.46	
221	住房保障支出	1,370,412.50	1,370,412.50		
22102	住房改革支出	1,370,412.50	1,370,412.50		
2210201	住房公积金	1,370,412.50	1,370,412.50		

表8

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）

部门名称：西安市阎良区交通运输局（汇总）

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	11,273,764.41	10,833,866.60	439,897.81	
301	工资福利支出			10,668,141.60	10,668,141.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	655,105.50	655,105.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,467,151.00	1,467,151.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	455,762.50	455,762.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	391,690.00	391,690.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	585,645.50	585,645.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,720,949.50	1,720,949.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	131,512.50	131,512.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,247,050.00	1,247,050.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	433,089.00	433,089.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,096,323.00	1,096,323.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72,181.50	72,181.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,720.50	182,720.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,984.50	134,984.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	337,022.13	337,022.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72,693.10	72,693.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	308,418.13	308,418.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,379.73	1,379.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,051.01	4,051.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	410,900.00	410,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	959,512.50	959,512.50		
302	商品和服务支出			575,022.81	135,125.00	439,897.81	
30201	办公费	50201	办公经费	67,160.00		67,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	212,440.00		212,440.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,520.00		5,520.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,041.41		10,041.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,216.40		23,216.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	116,000.00		116,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,250.00	123,250.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,875.00	11,875.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			30,600.00	30,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,000.00	12,000.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区交通运输局（汇总）

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	10,000,000.00	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）	10,000,000.00
		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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	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	10,000,000.00		
				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	10,000,000.00	本年支出合计	10,000,000.00	本年支出合计	10,000,000.00	本年支出合计	10,000,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区交通运输局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,601,232.00	
140	西安市阎良区交通运输局	18,601,232.00	
140001	西安市阎良区交通运输局	14,623,420.00	
	专用项目	14,623,420.00	
	其他履职性专项业务费	93,420.00	
	固定资产采购（国产化替代）	93,420.00	
	区级专项	14,030,000.00	
	公交运营经费	2,200,000.00	
	农村公路建设区级配套	10,000,000.00	
	汽车站运行费	200,000.00	
	校车运行经费	1,630,000.00	
	专项业务	500,000.00	
	疫情防控经费	500,000.00	
140002	西安市阎良区出租汽车管理所	60,000.00	
	通用项目	60,000.00	
	委托咨询业务	60,000.00	
	业务费	60,000.00	
140004	西安市阎良区农村公路管理站	2,357,812.00	
	专用项目	2,357,812.00	
	区级专项	2,252,900.00	
	公路养护	2,252,900.00	
	专项业务	104,912.00	
	非税收入成本返还	80,000.00	
	固定资产采购（国产化替代）	24,912.00	
140005	西安市阎良区交通运输综合执法大队	1,560,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1, 560, 000. 00	
	专项业务	1, 560, 000. 00	
	罚没收入	960, 000. 00	
	交通运输管理经费	600, 000. 00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市阎良区交通运输局（汇总）

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				19						118,332.00	
214	01	01	1	全额				15						93,420.00	
214	01	01	140001	西安市阎良区交通运输局				15						93,420.00	
214	01	01		固定资产采购（国产化替代）	C99000000其他服务		清华同方H880-T1	15	310	02	503	06		93,420.00	
214	01	06	1	全额				4						24,912.00	
214	01	06	140004	西安市阎良区农村公路管理站				4						24,912.00	
214	01	06		固定资产采购（国产化替代）	C99000000其他服务		清华同方H880-T1	4	310	02	506	01		24,912.00	

表13

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

部门名称：西安市阎良区交通运输局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
	合计	126,000.00	126,000.00			126,000.00		126,000.00			232,000.00	232,000.00			232,000.00		232,000.00			106,000.00	106,000.00			106,000.00		106,000.00			
140	西安市阎良区交通运输局	126,000.00	126,000.00			126,000.00		126,000.00			232,000.00	232,000.00			232,000.00		232,000.00			106,000.00	106,000.00			106,000.00		106,000.00			
140	西安市阎良区交通运输局																												
140001	西安市阎良区交通运输局																												
140	西安市阎良区交通运输局																												
140002	西安市阎良区出租汽车管理所																												
140	西安市阎良区交通运输局	46,000.00	46,000.00			46,000.00		46,000.00			92,000.00	92,000.00			92,000.00		92,000.00			46,000.00	46,000.00			46,000.00		46,000.00			
140004	西安市阎良区农村公路管理站	46,000.00	46,000.00			46,000.00		46,000.00			92,000.00	92,000.00			92,000.00		92,000.00			46,000.00	46,000.00			46,000.00		46,000.00			
140	西安市阎良区交通运输局	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			140,000.00	140,000.00			140,000.00		140,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			
140005	西安市阎良区交通运输综合执法大队	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			140,000.00	140,000.00			140,000.00		140,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公交运行经费			
主管部门		西安市阎良区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	220.00		
		其中：财政拨款	220.00		
		其他资金			
总体目标	为保障公交公司44辆公交车的正常运行，为群众出行提供方便				
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	车辆数量	44辆	
		质量指标	车辆出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	220万元	
	效益指标	经济效益指标	减少道路资源紧张和出行现象	100%	
		社会效益指标	保障阎良区公交正常运行	100%	
		生态效益指标	缓解环境污染，倡导绿色低碳出行	100%	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			汽车站运行费		
主管部门			西安市阎良区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	保障汽车站的正常运转				
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	汽车站场	1个	
		质量指标	车辆出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常工作的开展	100%	
		社会效益指标	为群众出行提供交通服务	100%	
		生态效益指标	倡导低碳环保，绿色出行	100%	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、中央级财政资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			养护经费		
主管部门			西安市阎良区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2252900	
			其中: 财政拨款	2252900	
			其他资金		
总体目标	目标1: 全区530.105公里农村公路的管理和养护。按照规定的技术规范和操作规程对公路进行养护, 并达到养护规范技术要求, 保证公路畅洁绿美, 为人民群众提供安全便捷的出行条件。预算金额: 2252900元				
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	公路长度	530.105公里	
			养护人数	17人	
		质量指标	县乡道MQI值	80%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	养护成本; 人工成本	225.29万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障群众出现畅通	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	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	群众对公路通行条件满意程度超过98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区交通运输局			
年度 主任 要 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
	人员经费支出	人员经费支出	1083.39	1083.39	
	公用经费支出	公用经费支出	43.99	43.99	
	固定资产采购（国产化替代）	固定资产采购（国产化替代）	9.342	9.342	
	校车运行经费	校车运行经费	163	163	
	公交运行经费	公交运行经费	220	220	
	汽车站运行费	汽车站运行费	20	20	
	农村公路建设区级配套	农村公路建设区级配套	1000	1000	
	疫情防控经费	疫情防控经费	50	50	
	养护经费	养护经费	225.29	225.29	
	业务费	业务费	6	6	
	固定资产采购（国产化替代）	固定资产采购（国产化替代）	2.4912	2.4912	
	非税返还	非税返还	8	8	
	罚没收入	罚没收入	96	96	
	交通运输管理经费	交通运输管理经费	60	60	
	金额合计		2,987.50	2,987.50	
年度 总体 目标	保障交通系统各项工作顺利开展				
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	下属单位		4个
		质量指标	工作完成度		100%
		时效指标	执行时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		2987.5万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	为阎良区提供交通服务		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	执行时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区交通运输局			
年度 主任 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
	固定资产采购（国产化替代）	固定资产采购（国产化替代）	9.342	9.342	
	校车运行经费	校车运行经费	163	163	
	公交运行经费	公交运行经费	220	220	
	汽车站运行费	汽车站运行费	20	20	
	农村公路建设区级配套	农村公路建设区级配套	1000	1000	
	疫情防控经费	疫情防控经费	50	50	
	养护经费	养护经费	225.29	225.29	
	业务费	业务费	6	6	
	固定资产采购（国产化替代）	固定资产采购（国产化替代）	2.4912	2.4912	
	非税返还	非税返还	8	8	
	罚没收入	罚没收入	96	96	
	交通运输管理经费	交通运输管理经费	60	60	
	金额合计		1,860.12	1,860.12	
年度 总体 目标	保障交通系统各项工作顺利开展				
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	下属单位		4个
		质量指标	工作完成度		100%
		时效指标	执行时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		1860.12万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	为阎良区提供交通服务		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	执行时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。