

西安市阎良区交通运输局（汇总）
2023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

一是持续推进城市互联互通工作。全力保障京昆高速阎良段改扩建年底通车，加快推动西延高铁、西阎路、107省道南迁等项目实施，加速阎良与西安主城区的高效畅连；携手推进金粟大道富阎

连接线、友谊路改扩建、富阎快速干道等项目建设，为西渭融合、富阎一体提供交通支撑。

二是稳步提升区内农村道路服务水平。结合区情实际，积极开展全国“四好农村路”示范区创建，启动实施临关路、周相路等改造提升，开展100公里村道提升项目前期工作，扎实开展农村公路路域环境综合整治，不断畅通农村公路“微循环”，全面提升农村公路服务品质。

三是全面提升道路运输行业服务质量。深化全省农村客货邮融合发展样板区创建成效，实施阎良区公共交通改造提升项目，形成网约定制客运班线“阎良经验”。从严从细做好客运班线、城乡公交、出租汽车、校车、维修、驾培等行业监管，不断提升道路运输行业整体服务质量，全面打造人民满意的交通运输环境。

三、预算单位构成

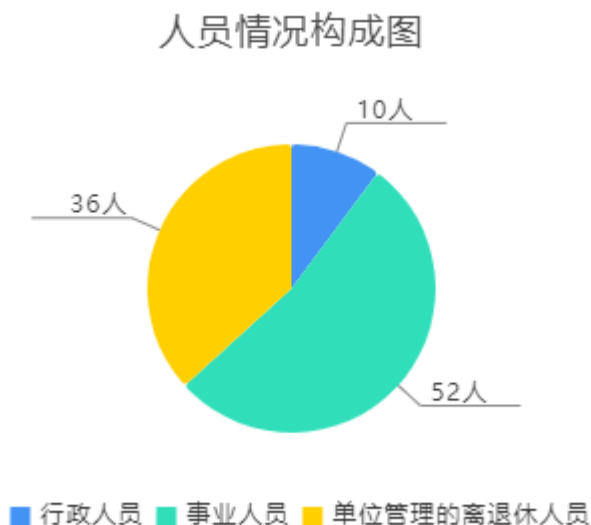
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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71人，其中行政编制8人，事业编制63人；实有人员62人，其中行政10人,事业52人。单位管理的离退休人员36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2023年预算收入2,925.47万元，其中：一般公共预算拨款2,825.47万元、政府性基金拨款100.00万元，较上年增加

1,211.20万元，增长70.65%，增长的主要原因是：本年事业人员增加、年初补发绩效、省市级专项业务经费纳入综合预算；本部门2023年预算支出2,925.47万元，其中：一般公共预算拨款2,825.47万元、政府性基金拨款100.00万元，较上年增加1,211.20万元，增长70.65%，增长的主要原因是：本年事业人员增加一人、年初补发绩效、省市级专项业务经费纳入综合预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,925.47万元，其中：一般公共预算拨款收入2,825.47万元、政府性基金拨款收入100.00万元，较上年增加1,211.20万元，增长70.65%，增长的主要原因是：本年事业人员增加一人、年初补发绩效、省市级专项业务经费纳入综合预算；本部门2023年财政拨款支出2,925.47万元，其中：一般公共预算拨款支出2,825.47万元、政府性基金拨款支出100.00万元，较上年增加1,211.20万元，增长70.65%，增长的主要原因是：本年事业人员增加一人、年初补发绩效、省市级专项业务经费纳入综合预算。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出2,825.47万元，较上年增加1,211.20万元，增长75.03%，增长的主要原因是：本年事业人员增加一人、年初补发绩效、省市级专项业务经费纳入综合预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,825.47万元，其中：

（1）小学教育（2050202）163.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145.06万元，较上年增加35.95万元，增长32.95%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.31万元，较上年增加6.13万元，增长33.72%，增长的主要原因是：〈b〉社保缴费基数调整〈/b〉；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年减少0.01万元，下降2.38%，下降的主要原因是：本年涉及人员变动；

（5）行政单位医疗（2101101）9.85万元，较上年减少0.04万元，下降0.40%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整；

（6）事业单位医疗（2101102）36.60万元，较上年增加1.54万元，增长4.39%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 37.75万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 此科目今年单列, 无上下年比较情况;

(8) 行政运行(2140101) 329.87万元, 较上年增加223.36万元, 增长209.71%, 增长的主要原因是: 年初补发绩效;

(9) 一般行政管理事务(2140102) 412.00万元, 较上年增加29.00万元, 增长7.57%, 增长的主要原因是: 本年按照实际支出事项更正功能科目分类;

(10) 公路建设(2140104) 572.63万元, 较上年增加552.63万元, 增长2763.15%, 增长的主要原因是: 本年按照实际支出事项更正功能科目分类;

(11) 公路养护(2140106) 423.05万元, 较上年增加86.43万元, 增长25.68%, 增长的主要原因是: 本年按照实际支出事项更正功能科目分类;

(12) 公路运输管理(2140112) 446.13万元, 较上年减少22.10万元, 下降4.72%, 下降的主要原因是: 本年按照实际支出事项更正功能科目分类;

(13) 其他交通运输支出(2149999) 88.47万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 此科目今年单列, 无上下年比较情况;

(14) 住房公积金(2210201) 136.35万元, 较上年增加9.10万元, 增长7.15%, 增长的主要原因是: 本年社保缴费基数调整。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,825.47万元，其中：

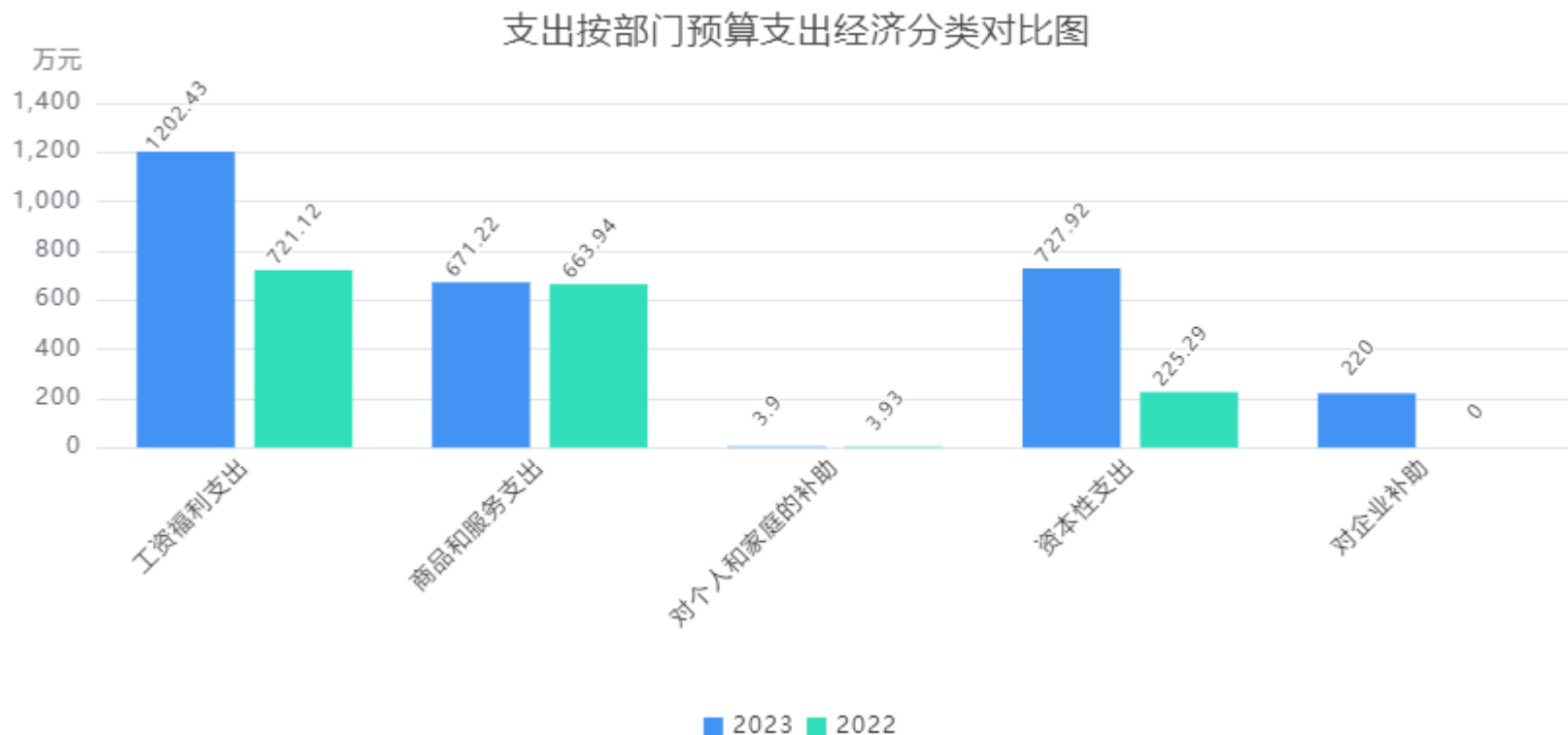
工资福利支出（301）1,202.43万元，较上年增加481.31万元，增长66.74%，增长的主要原因是：补发绩效、工资调整、社保缴费基数调整等；

商品和服务支出（302）671.22万元，较上年增加7.28万元，增长1.10%，增长的主要原因是：本年按照实际支出事项更正科目分类；

对个人和家庭的补助（303）3.90万元，较上年减少0.03万元，下降0.76%，下降的主要原因是：本年涉及人员变动；

资本性支出（310）727.92万元，较上年增加502.63万元，增长223.10%，增长的主要原因是：本年按照实际支出事项更正科目分类；

对企业补助（312）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：此科目今年单列，无上下年比较情况。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,825.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）335.93万元，较上年增加118.64万元，增长54.60%，增长的主要原因是：补发绩效、工资调整、社保缴费基数调整等；

机关商品和服务支出（502）396.95万元，较上年减少44.60万元，下降10.10%，下降的主要原因是：本年按照实际支出事项更正科目分类；

机关资本性支出（一）（503）572.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：科目今年单列，无上下年比较情况；

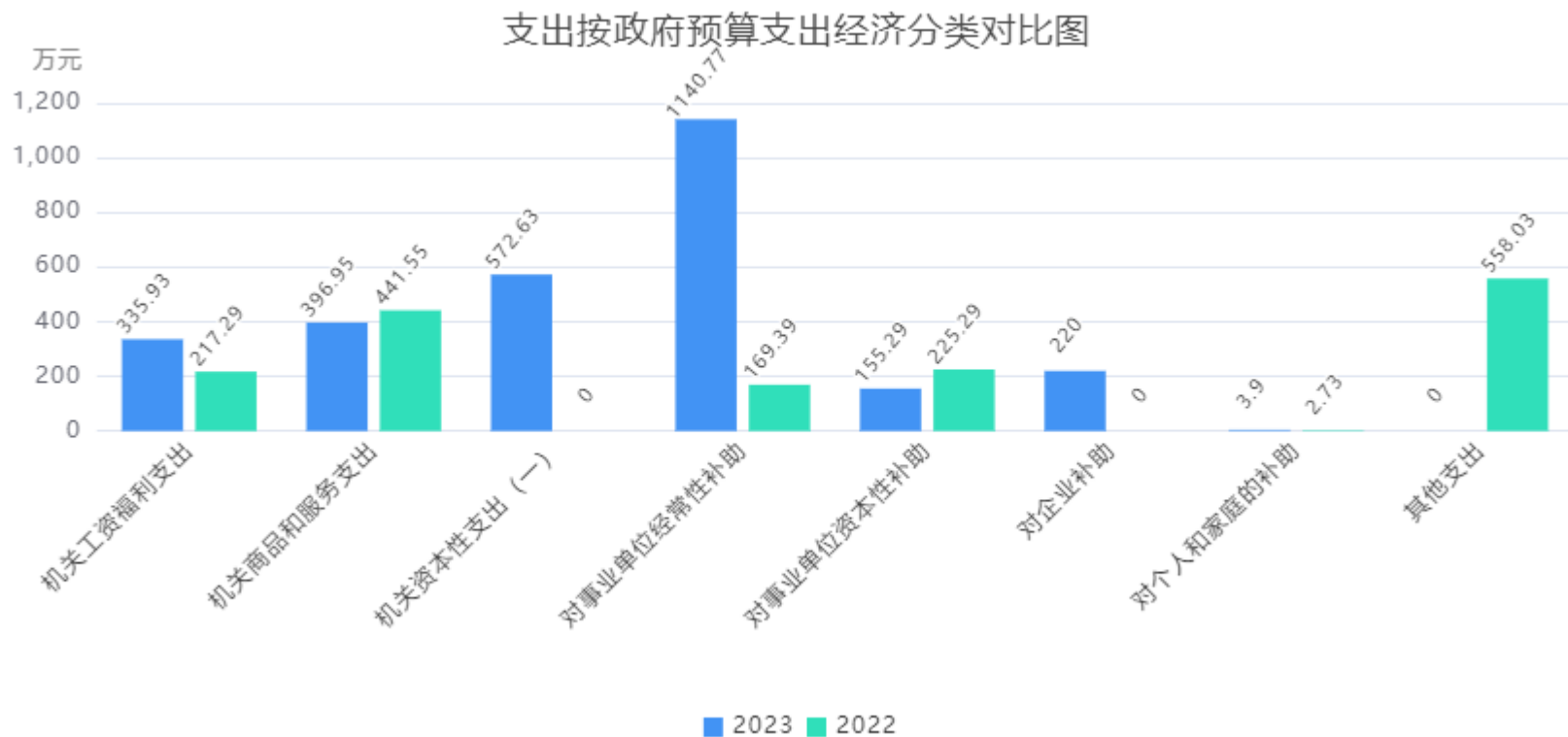
对事业单位经常性补助（505）1,140.77万元，较上年增加971.38万元，增长573.46%，增长的主要原因是：本年按照实际支出事项更正科目分类；

对事业单位资本性补助（506）155.29万元，较上年减少70.00万元，下降31.07%，下降的主要原因是：本年按照实际支出事项更正科目分类；

对企业补助（507）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：此科目今年单列，无上下年比较情况；

对个人和家庭的补助（509）3.90万元，较上年增加1.17万元，增长42.86%，增长的主要原因是：本年按照实际支出事项更正科目分类；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少558.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年按照实际支出事项更正科目分类。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出100.00万元，较上年无增减。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出25.20万元，较上年增加10.68万元，增长73.55%，增长的主要原因是：压减公务接待支出。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，较上年减少1.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减公务接待支出；

公务用车运行维护费25.20万元，较上年增加12.45万元，增长97.65%，增长的主要原因是：压减公务用车经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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6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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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2,825.47万元，当年政府性基金预算当年拨款100.00万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排43.06万元，较上年增加3.17万元，增长7.95%，增长的主要原因是：压减公务接待支出，调整至公用经费支出。

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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	29,254,729.65	一、部门预算	29,254,729.65	一、部门预算	29,254,729.65	一、部门预算	29,254,729.65
1、财政拨款	29,254,729.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,631,529.65	1、机关工资福利支出	3,359,286.32
(1) 一般公共预算拨款	28,254,729.65	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,024,281.65	2、机关商品和服务支出	4,969,534.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,446,300.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	568,248.00	3、机关资本性支出（一）	5,726,300.00
(2) 政府性基金拨款	1,000,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	39,000.00	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	11,407,709.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,623,200.00	6、对事业单位资本性补助	1,552,900.00
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	2,200,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,697,815.32	(2) 商品和服务支出	7,144,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	39,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	841,916.74	(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	1,000,000.00	(6) 资本性支出	7,279,200.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	22,721,538.99	(8) 对企业补助	2,200,000.00		
		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	1,363,458.60				
		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	29,254,729.65	本年支出合计	29,254,729.65	本年支出合计	29,254,729.65	本年支出合计	29,254,729.65
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	29,254,729.65	支出总计	29,254,729.65	支出总计	29,254,729.65	支出总计	29,254,729.65

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市阎良区交通运输局（汇总）

单位：元

[illegible]

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	29,254,729.65	28,254,729.65	7,446,300.00	1,000,000.00						
140	西安市阎良区交通运输局	29,254,729.65	28,254,729.65	7,446,300.00	1,000,000.00						
140001	西安市阎良区交通运输局	15,135,594.49	14,135,594.49	7,446,300.00	1,000,000.00						
140002	西安市阎良区出租汽车管理所	1,123,725.83	1,123,725.83								
140004	西安市阎良区农村公路管理站	5,054,698.52	5,054,698.52								
140005	西安市阎良区交通运输综合执法大队	7,940,710.81	7,940,710.81								

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	29,254,729.65	一、财政拨款	29,254,729.65	一、财政拨款	29,254,729.65	一、财政拨款	29,254,729.65
1、一般公共预算拨款	28,254,729.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,631,529.65	1、机关工资福利支出	3,359,286.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,446,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,024,281.65	2、机关商品和服务支出	4,969,534.00
2、政府性基金拨款	1,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	568,248.00	3、机关资本性支出（一）	5,726,300.00
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	39,000.00	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	11,407,709.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,623,200.00	6、对事业单位资本性补助	1,552,900.00
		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	2,200,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,697,815.32	(2)商品和服务支出	7,144,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	39,000.00
		10、卫生健康支出	841,916.74	(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	1,000,000.00	(6)资本性支出	7,279,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	22,721,538.99	(8)对企业补助	2,200,000.00		
		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	1,363,458.60				
		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	29,254,729.65	本年支出合计	29,254,729.65	本年支出合计	29,254,729.65	本年支出合计	29,254,729.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,254,729.65	支出总计	29,254,729.65	支出总计	29,254,729.65	支出总计	29,254,729.65

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	28,254,729.65	12,200,917.65	430,612.00	15,623,200.00	
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	1,697,815.32	1,697,815.32			
20805	行政事业单位养老支出	1,693,666.42	1,693,666.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,450,610.00	1,450,610.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243,056.42	243,056.42			
20899	其他社会保障和就业支出	4,148.90	4,148.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,148.90	4,148.90			
210	卫生健康支出	841,916.74	841,916.74			
21011	行政事业单位医疗	841,916.74	841,916.74			
2101101	行政单位医疗	98,465.35	98,465.35			
2101102	事业单位医疗	365,981.49	365,981.49			
2101103	公务员医疗补助	377,469.90	377,469.90			
214	交通运输支出	22,721,538.99	8,297,726.99	430,612.00	13,993,200.00	
21401	公路水路运输	21,836,819.73	7,648,607.73	409,012.00	13,779,200.00	
2140101	行政运行	3,298,728.73	3,240,460.73	58,268.00		
2140102	一般行政管理事务	4,120,000.00			4,120,000.00	
2140104	公路建设	5,726,300.00			5,726,300.00	
2140106	公路养护	4,230,472.14	1,785,297.14	112,275.00	2,332,900.00	
2140112	公路运输管理	4,461,318.86	2,622,849.86	238,469.00	1,600,000.00	
21499	其他交通运输支出	884,719.26	649,119.26	21,600.00	214,000.00	
2149999	其他交通运输支出	884,719.26	649,119.26	21,600.00	214,000.00	
221	住房保障支出	1,363,458.60	1,363,458.60			
22102	住房改革支出	1,363,458.60	1,363,458.60			
2210201	住房公积金	1,363,458.60	1,363,458.60			

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	28,254,729.65	12,200,917.65	430,612.00	15,623,200.00	
301	工资福利支出			12,024,281.65	12,024,281.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	693,676.28	693,676.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,714,096.21	1,714,096.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	459,170.00	459,170.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	383,667.20	383,667.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	997,928.00	997,928.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,533,337.00	2,533,337.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	129,055.60	129,055.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,210,160.70	1,210,160.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391,049.86	391,049.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,059,560.14	1,059,560.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,736.82	65,736.82			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177,319.60	177,319.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,252.56	134,252.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330,194.28	330,194.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,282.00	73,282.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	304,187.90	304,187.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	948.00	948.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,200.90	3,200.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	414,187.20	414,187.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	949,271.40	949,271.40			
302	商品和服务支出			6,712,248.00	137,636.00	430,612.00	6,144,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,268.00		68,268.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,200.00		55,200.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,700.00		2,700.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	505,520.00		5,520.00	500,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	184,000.00			184,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35,000.00		5,000.00	30,000.00	

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,900.00		1,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,555.00		25,555.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125,666.00	125,666.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,970.00	11,970.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,550,000.00			3,550,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,738,469.00		138,469.00	1,600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			39,000.00	39,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,000.00	39,000.00			
310	资本性支出			7,279,200.00			7,279,200.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	552,900.00			552,900.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	5,726,300.00			5,726,300.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1,000,000.00			1,000,000.00	
312	对企业补助			2,200,000.00			2,200,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,200,000.00			2,200,000.00	

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	12,631,529.65	12,200,917.65	430,612.00	
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	1,697,815.32	1,697,815.32		
20805	行政事业单位养老支出	1,693,666.42	1,693,666.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,450,610.00	1,450,610.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243,056.42	243,056.42		
20899	其他社会保障和就业支出	4,148.90	4,148.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,148.90	4,148.90		
210	卫生健康支出	841,916.74	841,916.74		
21011	行政事业单位医疗	841,916.74	841,916.74		
2101101	行政单位医疗	98,465.35	98,465.35		
2101102	事业单位医疗	365,981.49	365,981.49		
2101103	公务员医疗补助	377,469.90	377,469.90		
214	交通运输支出	8,728,338.99	8,297,726.99	430,612.00	
21401	公路水路运输	8,057,619.73	7,648,607.73	409,012.00	
2140101	行政运行	3,298,728.73	3,240,460.73	58,268.00	
2140102	一般行政管理事务				
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	1,897,572.14	1,785,297.14	112,275.00	
2140112	公路运输管理	2,861,318.86	2,622,849.86	238,469.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出	670,719.26	649,119.26	21,600.00	
2149999	其他交通运输支出	670,719.26	649,119.26	21,600.00	
221	住房保障支出	1,363,458.60	1,363,458.60		
22102	住房改革支出	1,363,458.60	1,363,458.60		
2210201	住房公积金	1,363,458.60	1,363,458.60		

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	12,631,529.65	12,200,917.65	430,612.00	
301	工资福利支出			12,024,281.65	12,024,281.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	693,676.28	693,676.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,714,096.21	1,714,096.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	459,170.00	459,170.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	383,667.20	383,667.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	997,928.00	997,928.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,533,337.00	2,533,337.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	129,055.60	129,055.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,210,160.70	1,210,160.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391,049.86	391,049.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,059,560.14	1,059,560.14		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,736.82	65,736.82		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177,319.60	177,319.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,252.56	134,252.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330,194.28	330,194.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,282.00	73,282.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	304,187.90	304,187.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	948.00	948.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,200.90	3,200.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	414,187.20	414,187.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	949,271.40	949,271.40		
302	商品和服务支出			568,248.00	137,636.00	430,612.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,268.00		68,268.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,200.00		55,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,700.00		2,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,520.00		5,520.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	1,900.00		1,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,555.00		25,555.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125,666.00	125,666.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,970.00	11,970.00		
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	138,469.00		138,469.00	
303	对个人和家庭的补助			39,000.00	39,000.00		
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	39,000.00	39,000.00		
309	资本性支出（基本建设）						

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
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
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	1,000,000.00	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	1,000,000.00
		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	1,000,000.00	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	1,000,000.00	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	1,000,000.00	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	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00

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	16,623,200.00	
140	西安市阎良区交通运输局	16,623,200.00	
140001	西安市阎良区交通运输局	12,476,300.00	
	专用项目	12,476,300.00	
	区级专项	5,030,000.00	
	公交运行经费	2,200,000.00	
	农村公路建设区级配套	1,000,000.00	
	汽车站运行费	200,000.00	
	校车运行经费	1,630,000.00	
	专项业务	7,446,300.00	
	2023年第一批省级交通运输发展专项资金（农村公路养护工程费）	2,110,000.00	
	2023年校车运行补助	1,720,000.00	
	提前下达2023年中央燃油税转移支付（养护工程市级补助）	3,616,300.00	
140002	西安市阎良区出租汽车管理所	214,000.00	
	通用项目	30,000.00	
	委托咨询业务	30,000.00	
	业务费	30,000.00	
	专用项目	184,000.00	
	专项业务	184,000.00	
	非税返还费用	184,000.00	
140004	西安市阎良区农村公路管理站	2,332,900.00	
	专用项目	2,332,900.00	
	专项业务	2,332,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	非税收入成本返还	80,000.00	
	公路养护	2,252,900.00	
140005	西安市阎良区交通运输综合执法大队	1,600,000.00	
	专用项目	1,600,000.00	
	区级专项	600,000.00	
	交通运输管理经费	600,000.00	
	专项业务	1,000,000.00	
	罚没收入	1,000,000.00	

表12

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						
			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	145,200.00	145,200.00		17,700.00	127,500.00		127,500.00			252,000.00	252,000.00			252,000.00		252,000.00			106,800.00	106,800.00		-17,700.00	124,500.00		124,500.00	
140	西安市阎良区交通运输局	145,200.00	145,200.00		17,700.00	127,500.00		127,500.00			252,000.00	252,000.00			252,000.00		252,000.00			106,800.00	106,800.00		-17,700.00	124,500.00		124,500.00	
140	西安市阎良区交通运输局	6,800.00	6,800.00		6,800.00															-6,800.00	-6,800.00		-6,800.00				
140001	西安市阎良区交通运输局	6,800.00	6,800.00		6,800.00															-6,800.00	-6,800.00		-6,800.00				
140	西安市阎良区交通运输局	2,700.00	2,700.00		2,700.00															-2,700.00	-2,700.00		-2,700.00				
140002	西安市阎良区出租汽车管理所	2,700.00	2,700.00		2,700.00															-2,700.00	-2,700.00		-2,700.00				
140	西安市阎良区交通运输局	50,700.00	50,700.00		8,200.00	42,500.00		42,500.00			92,000.00	92,000.00			92,000.00		92,000.00			41,300.00	41,300.00		-8,200.00	49,500.00		49,500.00	
140004	西安市阎良区农村公路管理站	50,700.00	50,700.00		8,200.00	42,500.00		42,500.00			92,000.00	92,000.00			92,000.00		92,000.00			41,300.00	41,300.00		-8,200.00	49,500.00		49,500.00	
140	西安市阎良区交通运输局	85,000.00	85,000.00			85,000.00		85,000.00			160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00			75,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00	
140005	西安市阎良区交通运输综合执法大队	85,000.00	85,000.00			85,000.00		85,000.00			160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00			75,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00	

表13

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	2023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13

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	2023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、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	人员工资及社保	265.93	265.93	
	校车运行经费	校车运行经费	163.00	163.00	
	公交运行经费	公交运行经费	220.00	220.00	
	汽车站运行费	汽车站运行费	20.00	20.00	
	农村公路建设区级配套	农村公路建设区级配套	100.00	100.00	
	养护经费、非税收入成本返还	养护经费、非税收入成本返还	233.29	233.29	
	罚没收入和交通运输管理费	罚没收入和交通运输管理费	160.00	160.00	
	非税返还及业务费	非税返还及业务费	21.40	21.40	
金额合计			780.62	780.62	
年度 总体 目标	1. 保障人员工资及运转。 2. 保障2024年各项工作有序开展。				
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	人员数量		62人
		质量指标	各项工作有序开展		全部
		时效指标	执行时间		2023年1-12月
		成本指标	总成本		780.62万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	为群众提供道路条件		100%
		生态效益指标	无		无
		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、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
管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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
	校车运行经费	校车运行经费	163.00	163.00	
	公交运行经费	公交运行经费	220.00	220.00	
	汽车站运行费	汽车站运行费	20.00	20.00	
	农村公路建设区级配套	农村公路建设区级配套	100.00	100.00	
	护经费、非税收入成本返	养护经费、非税收入成本返	233.29	233.29	
	没收入和交通运输管理经	罚没收入和交通运输管理经	160.00	160.00	
	非税返还及业务费	非税返还及业务费	21.40	21.40	
	金额合计		514.69	514.69	
年度 总体 目标	1. 保障人员工资及运转。 2. 保障2023年各项工作有序开展。				
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	人员数量		62人
		质量指标	各项工作有序开展		全部
		时效指标	执行时间		2023年1-12月
		成本指标	总成本		514.69万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	为群众提供道路条件		100%
		生态效益指标	无		无
		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、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工作推进情况，统一部署，积极推进。