

附件 2

2019 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

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年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）	否	
表 6	2019 年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）	否	
表 7	2019 年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）	否	
表 8	2019 年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）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金支出
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 13	2019 年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	否	
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金支出

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,329.44	一、部门预算	1,329.44	一、部门预算	1,329.44	一、部门预算	1,329.44
1、财政拨款	1,329.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	329.44	1、机关工资福利支出	135
(1)一般公共预算拨款	1,329.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	305.47	2、机关商品和服务支出	451.48
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	21.69	3、机关资本性支出（一）	65
(2)政府性基金拨款	100	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.28	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	128	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	575.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000	6、对事业单位资本性补助	100
3、事业收入	160	7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	259	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		(2)商品和服务支出	576	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	2.28
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育 支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	165	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建 设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	1,201.44	(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,329.44	本年支出合计	1,329.44	本年支出合计	1,329.44	本年支出合计	1,329.44
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1329.44	支出总计	1329.44	支出总计	1329.44	支出总计	1329.44

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,329.44	1,329.44	1,004.44		100		225						
056	区交通运输局	1,329.44	1,329.44	1,004.44		100		225						
056001	区交通运输局本级	848.48	848.48	748.48		100								
056002	区农村公路管理站	373.2	373.2	213.2				160						
056003	区出租汽车管理所	59.75	59.75	42.75				17						
056004	区交通运输管理站	48	48					48						

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,329.44	1,329.44	1,004.44		100	225					
056	区交通运输 局	1,329.44	1,329.44	1,004.44		100	225					
056001	区交通运 输局本级	848.48	848.48	748.48		100						
056002	区农村公 路管理站	373.2	373.2	213.2			160					
056003	区出租汽 车管理所	59.75	59.75	42.75			17					
056004	区交通运 输管理站	48	48				48					

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,229.44	一、财政拨款	1,229.44	一、财政拨款	1,294.44	一、财政拨款	1,224.69
1、一般公共预算拨款	1,229.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	329.44	1、机关工资福利支出	135
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,229.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	305.47	2、机关商品和服务支出	452.88
2、政府性基金拨款	100	3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.69	3、机关资本性支出（一）	65
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	2.28	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	128	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	569.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	965	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	259	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	576	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	2.28
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	65	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	65	13、转移性支出	
		14、交通运输支出	1,101.44	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1229.44	本年支出合计	1229.44	本年支出合计	1294.44	本年支出合计	1224.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1229.44	支出总计	1229.44	支出总计	1294.44	支出总计	1224.69

表 5

2019 年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)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,229.44	307.75	21.69	900	
056	区交通运输局	1,229.44	307.75	21.69	900	
056001	区交通运输局本级	748.48	135	6.48	607	
205	教育支出	128			128	
02	普通教育	128			128	
02	小学教育	128			128	
	校车运行补贴	128			128	
214	交通运输支出	620.48	135	6.48	479	
01	公路水路运输	620.48	135	6.48	479	
01	行政运行（公路水路运输）	141.48	135	6.48		
	三公经费	0.84		0.84		
	日常人均办公经费	5.64		5.64		
	统发工资	135.00	135			
12	公路运输管理	259			259	
	交管站人员经费	259			259	
99	其他公路水路运输支出	220			220	
	公交运营补贴	220			220	
	地方公路建设配套款					
056002	区农村公路管理站	373.2	135.37	12.82	225	

214	交通运输支出	373.2	135.37	12.82	225	
01	公路水路运输	373.2	135.37	12.82	225	
01	行政运行（公路水路运输）	133.09	133.09			
	统发工资	133.09	133.09			
06	公路养护（公路水路运输）	65			65	
	公路养护	65			65	养护经费
99	其他公路水路运输支出	175.1	2.28	12.82	160	
	三公经费	5.84		5.84		
	对个人和家庭的补助其他	2.28	2.28			
	日常人均办公经费	6.98		6.98		
	非税收入返还	160			160	
056003	区出租汽车管理所	59.75	37.37	2.38	20	
214	交通运输支出	59.75	37.37	2.38	20	
01	公路水路运输	59.75	37.37	2.38	20	
01	行政运行（公路水路运输）	37.37	37.37			
	统发工资	37.37	37.37			
99	其他公路水路运输支出	22.38		2.38	20	
	日常人均办公经费	2.08		2.08		
	三公经费	0.3		0.3		
	业务费	3			3	
	非税返还	17			17	
056004	区交通运输管理站	48			48	
214	交通运输支出	48			48	
01	公路水路运输	48			48	
99	其他公路水路运输支出	48			48	
	非税成本返还	48			48	

表 6

2019 年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)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1, 229. 44	307. 75	21. 69	900	
056	区交通运输局			1, 229. 44	307. 75	21. 69	900	
056001	区交通运输局本级			748. 48	135	6. 48	607	
301	工资福利支出			394	135		259	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57. 17	57. 17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259			259	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72. 18	72. 18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4. 8	4. 8			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0. 86	0. 86			
302	商品和服务支出			354. 48		6. 48	348	
30201	办公费	50201	办公经费	1. 41		1. 41		
30202	印刷费	50201	办公经费	0. 31		0. 31		
30206	电费	50201	办公经费	0. 39		0. 39		
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 31		0. 31		
30208	取暖费	50201	办公经费	0. 25		0. 25		
30211	差旅费	50201	办公经费	1. 49		1. 49		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0. 57		0. 57		
30215	会议费	50202	会议费	0. 22		0. 22		
30228	工会经费	50201	办公经费	0. 69		0. 69		

30230	三公经费	50206	公务接待费	0.84		0.84		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220			220	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	128			128	
310	其他资本性支出 (类)							
31005	基础设施建设	50601	资本性支出 (一)					
056002	区农村公路管理站			373.20	135.37	12.82	225	
301	工资福利支出			133.09	133.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.34	55.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.75	77.75			
302	商品和服务支出			172.82		12.82	160	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66		
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	1.09		1.09		
30230	三公经费	50508	公务用车运行维护费 (事)	4.75		4.75		
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出	160			160	
303	对个人和家庭的 补助			2.28	2.28			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28			

310	其他资本性支出 (类)			65			65	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出(一)	65			65	养护经费
056003	区出租汽车管理所			59.75	37.37	2.38	20	
301	工资福利支出			37.37	37.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.32	16.32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.05	21.05			
302	商品和服务支出			22.38		2.38	20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.57		0.57	3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.3		0.3		
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出	17			17	
056004	区交通运输管理站			48			48	
302	商品和服务支出			48			48	
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出	48			48	

表 7

2019 年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)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	329.44	307.75	21.69	
056	区交通运输局	329.44	307.75	21.69	
056001	区交通运输局本级	141.48	135	6.48	
205	教育支出				
02	普通教育				
02	小学教育				
	校车运行补贴				
214	交通运输支出	141.48	135	6.48	
01	公路水路运输	141.48	135	6.48	
01	行政运行（公路水路运输）	141.48	135	6.48	
	统发工资	135	135		
	三公经费	0.84		0.84	
	日常人均办公经费	5.64		5.64	
12	公路运输管理				
	交管站人员经费				
99	其他公路水路运输支出				
	公交运营补贴				
	地方公路建设配套款				

056002	区农村公路管理站	148.2	135.37	12.82	
214	交通运输支出	148.2	135.37	12.82	
01	公路水路运输	148.2	135.37	12.82	
01	行政运行（公路水路运输）	133.09	133.09		
	统发工资	133.09	133.09		
06	公路养护（公路水路运输）				
	公路养护				养护经费
99	其他公路水路运输支出	15.1	2.28	12.82	
	三公经费	5.84		5.84	
	对个人和家庭的补助其他	2.28	2.28		
	日常人均办公经费	6.98		6.98	
	非税收入返还				
056003	区出租汽车管理所	39.75	37.37	2.38	
214	交通运输支出	39.75	37.37	2.38	
01	公路水路运输	39.75	37.37	2.38	
01	行政运行（公路水路运输）	37.37	37.37		
	统发工资	37.37	37.37		
99	其他公路水路运输支出	2.38		2.38	
	三公经费	0.3		0.3	
	日常人均办公经费	2.08		2.08	
	业务费				
	非税返还				
056004	区交通运输管理站				
214	交通运输支出				
01	公路水路运输				
99	其他公路水路运输支出				
	非税成本返还				

表 8

2019 年部门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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			329.44	307.75	21.69	
056	区交通运输局			329.44	307.75	21.69	
056001	区交通运输局本级			141.48	135	6.48	
301	工资福利支出			135	135		
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.17	57.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.18	72.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.8	4.8		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.86	0.86		
302	商品和服务支出			6.48		6.48	
30201	办公费	50201	办公经费	1.41		1.41	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.31		0.31	
30206	电费	50201	办公经费	0.39		0.39	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.31		0.31	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.49		1.49	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57	
30215	会议费	50202	会议费	0.22		0.22	

30228	工会经费	50201	办公经费	0.69		0.69	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.84		0.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	其他资本性支出（类）						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
056002	区农村公路管理站			148.20	135.37	12.82	
301	工资福利支出			133.09	133.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.34	55.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.75	77.75		
302	商品和服务支出			12.82		12.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	1.09		1.09	
30230	三公经费	50508	公务用车运行维护费 （事）	4.75		4.75	
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28		
310	其他资本性支出（类）						

31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）				养护经费
056003	区出租汽车管理所			39.75	37.37	2.38	
301	工资福利支出			37.37	37.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.32	16.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.05	21.05		
302	商品和服务支出			2.38		2.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.3		0.3	
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出				
056004	区交通运输管理站						
302	商品和服务支出						
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出				

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	100	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	100	六、对事业单位资本性补助	100
		七、交通运输支出	100	工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	100	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	100	本年支出合计	100	本年支出合计	100	本年支出合计	100

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,000	
056	区交通运输局	1,000	
056001	区交通运输局本级	707	
	校车运行补贴	128	校车运行补贴
	地方公路建设配套款	100	地方公路建设配套
	公交运营补贴	220	城市公交运营补贴
	交管站人员经费	259	交管站日常办公及人员工资
056002	区农村公路管理站	225	
	非税收入返还	160	公路赔偿款项返还
	公路养护	65	农村公路养护及管理
056003	区出租汽车管理所	20	
	非税返还	17	罚没
	业务费	3	单位日常办公耗材、电话费、及报刊征订费
056004	区交通运输管理站	48	
	非税成本返还	48	罚没

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表 13

2019 年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

单位：万元

单位编 码	单位名称	2018 年									2019 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	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						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	7.6	2.22		2.22	4.75		4.75	0.63		7.62	6.98		2.23	4.75		4.75	0.63		0.02	0.01		0.01					
056	区交通运输局	7.6	2.22		2.22	4.75		4.75	0.63		7.62	6.98		2.23	4.75		4.75	0.63		0.02	0.01		0.01					
056001	区交通运输局本级	0.96	0.76		0.76				0.2		1.06	0.84		0.84				0.22		0.1	0.08		0.08				0.02	
056002	区农村公路管理站	6.16	1.09		1.09	4.75		4.75	0.32		6.17	5.84		1.09	4.75		4.75	0.32		-0.01	-0.01							
056003	区出租汽车管理所	0.48	0.37		0.37				0.11		0.39	0.3		0.3				0.09		-0.09	-0.09		-0.07				-0.02	

表 14

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务 1	保障公交运营拨付公交运营补贴	220	220	
	任务 2	保障校车运行拨付校车运行经费	128	128	
	任务 3	农村公路建设	100	100	
	任务 4	保障交管站工作开展拨付人员经费	259	259	
	任务 5	交通局机关正常工作开展	141.48	141.48	
	金额合计		848.48	848.48	
年度 总体 目标	目标 1：保障公交公司 44 辆公交车正常运行。为群众乘车出行提供方便。 目标 2：保障校车公司 43 辆校车正常运行。为学生上下学提供校车接送服务。 目标 3：全区 10.5 公里农村道路的建设，提高道路通行率。 目标 4：保障交管站工作正常开展。 目标 5：保障局机关工作正常开展。				
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	指标 1：人员数量、车辆数量	55 人、44 辆	
			指标 2：人员数量、车辆数量	63 人、43 辆	
			指标 3：公路长度	10.5 公里	
			指标 4：人员数量	50 人	
			指标 5：人员数量	11 人	
		质量指标	指标 1：人员出勤率、车辆出车率	100%	
			指标 2：人员出勤率、车辆出车率	100%	

			指标 3: 建设公路达标率	100%
			指标 4: 人员出勤率	100%
			指标 5: 人员出勤率	100%
		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年 1-12 月
			指标 2: 执行时间	2019 年 1-12 月
			指标 3: 执行时间	2019 年 1-12 月
			指标 4: 执行时间	2019 年 1-12 月
			指标 5: 执行时间	2019 年 1-12 月
		成本指标	指标 1: 人员工资、车辆费用	100 万元; 120 万元
			指标 2: 人员工资、车辆费用、办公费用	12.9 万元; 114.5 万元; 6000 元
			指标 3: 公路建设工程款	100 万元
			指标 4: 人员工资	259 万元
			指标 5: 统发工资、办公费	135 万元; 6.48 万元
				
	年度绩效指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		社会效益指标	指标 1: 保障公交车正常运营。	100%
			指标 2: 保障校车正常运行。	100%
			指标 3: 为群众出行提供道路条件。	100%
			指标 4: 保障交管站日常工作正常开展。	100%
			指标 5: 保障局机关日常工作正常开展。	100%
		生态效益	指标 1:	

		指标	指标 2:	
				
		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2: 执行年度	长期
			指标 3: 执行年度	长期
			指标 4: 执行年度	长期
			指标 5: 执行年度	长期
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	96%
			指标 2: 学生满意度	98%
			指标 3: 群众满意度	98%
			指标 4: 群众满意度	98%
			指标 5: 群众满意度	98%
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15

2019 年项目支出绩效申报表

专项（项目）名称			校车运行补贴	
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：	128 万元
			其中：财政拨款	128 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障校车公司 43 辆校车的正常运行。为学生上下学提供校车接送服务。			
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：人员数量	63 人
			指标 2：车辆数量	43 辆
				
		质量指标	指标 1：人员出勤率	100%
			指标 2：车辆出车率	100%
				
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年 1-12 月
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：总成本	128 万元
			指标 2：人员工资、车辆费用、办公费用	12.9 万元;114.5 万元;6000 元
				
				

绩效 指 标	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: 保障校车正常运行	100%
			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: 执行年度	长期
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 学生满意度	98%
			指标 2:	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019 年项目支出绩效申报表

专项（项目）名称			公交运行补贴		
主管部门			阎良区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	220 万元	
			其中: 财政拨款	220 万元	
			其他资金		
总体 目 标	年度目标				
	目标 1: 保障公交公司 44 辆公交车的正常运行。为群众乘车出行提供方便。				
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: 人员数量	55 人	
			指标 2: 车辆数量	44 辆	
					
		质量指标	指标 1: 人员出勤率	100%	
			指标 2: 车辆出车率	100%	
					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年 1-12 月	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	220 万元	
			指标 2: 人员工资、车辆费用	100 万元; 120 万元	
					
					
		效	经济效益	指标 1:	

效 指 标	益 指 标	指标	指标 2:	
				
		社会效益 指标	指标 1: 保障公交车正常运行。	100%
			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: 执行年度	长期
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	96%
			指标 2:	
				
			指标 1:	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019 年项目支出绩效申报表

专项（项目）名称		农村公路建设		
主管部门		阎良区交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100 万元
		其中：财政拨款		100 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：全区 10.5 公里的农村公路建设，提高道路通行率。			
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：公路长度	10.5 公里
			指标 2：	
				
		质量指标	指标 1：公路建设达标率	100%
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年 1-12 月
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：总成本	100 万元
			指标 2：每公里成本标准	100 万元
				
				

绩效指标	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: 为群众出行提供道路条件。	100%
			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: 执行年度	长期
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%
			指标 2:	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019 年项目支出绩效申报表

专项（项目）名称		农村公路养护		
主管部门		阎良区农村公路管理站		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		65 万元
		其中：财政拨款		65 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：全区 545.833 公里的农村公路养护，确保群众出行道路畅通。			
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：公路长度	545.833 公里
			指标 2：	
				
		质量指标	指标 1：公路 MQI 值	79%
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年 1-12 月
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：总成本	65 万元
			指标 2：平均每公里养护成本标准	6000 元
				

				
绩效 指 标	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: 保障群众出行畅通	100%
			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: 执行年度	长期
			指标 2:	
				
				
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%
			指标 2:	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019 年项目支出绩效申报表

专项（项目）名称			交管站经费	
主管部门			阎良区交通运输局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	259 万元
			其中: 财政拨款	259 万元
			其他资金	
总体 目 标	年度目标			
	目标 1: 保障交通运输管理站正常工作的开展。			
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: 人员数量	50 人
			指标 2:	
				
		质量指标	指标 1: 人员出勤率	100%
			指标 2:	
				
		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年 1-12 月
			指标 2:	
				
		成本指标	指标 1: 总成本	259 万元
			指标 2: 年人均工资	51800 元
				
				
绩效 效 益	效益	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	

指标	指标			
		社会效益指标	指标 1: 保障交通运输管理站正常工作开展	100%
			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: 执行年度	长期
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%
			指标 2:	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

