

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央区交通运输管理站

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年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

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	5,922,792.00	一、部门预算	5922792.00	一、部门预算	5922792.00	一、部门预算	5922792.00
1、财政拨款	5922792.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4178454.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5922792.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3707093.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	345478.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	125883.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	5796909.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1744338.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	1744338.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	125883.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	5922792.00	(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					
		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	5922792.00	本年支出合计	5922792.00	本年支出合计	5922792.00	本年支出合计	5922792.00
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	5922792.00	支出总计	5922792.00	支出总计	5922792.00	支出总计	5922792.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

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	5922792.00	一、财政拨款	5922792.00	一、财政拨款	5922792.00	一、财政拨款	5922792.00
1、一般公共预算拨款	5922792.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4178454.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3707093.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	345478.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	125883.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5796909.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1744338.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1744338.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	125883.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	5922792.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5922792.00	本年支出合计	5922792.00	本年支出合计	5922792.00	本年支出合计	5922792.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5922792.00	支出总计	5922792.00	支出总计	5922792.00	支出总计	5922792.00

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	5922792	3832976	345478	1744338	
214	交通运输支出	5922792	3832976	345478	1744338	
21401	公路水路运输	5922792	3832976	345478	1744338	
2140110	公路和运输安全	584036			584036	
2140112	公路运输管理	5328756	3832976	345478	1150302	
2140131	海事管理	10000			10000	

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）

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			5922792	3832976	345478	1744338	
301	工资福利支出			3707093	3707093			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1581107	1581107			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222898	222898			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	856073	856073			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	372630	372630			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177282	177282			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2329	2329			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	494774	494774			
302	商品和服务支出			2089816		345478	1744338	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	266840		161840	105000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	85000			85000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	69300			69300	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10700			10700	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	141036			141036	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1150302			1150302	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	128000			128000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51638		51638		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	132000		132000		
303	对个人和家庭的补助			125883	125883			
30302	退休费	50905	离退休费	88983	88983			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31620	31620			

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	4178454	3832976	345478	
214	交通运输支出	4178454	3832976	345478	
21401	公路水路运输	4178454	3832976	345478	
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理	4178454	3832976	345478	
2140131	海事管理				

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			4178454	3832976	345478	
301	工资福利支出			3707093	3707093		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1581107	1581107		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222898	222898		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	856073	856073		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	372630	372630		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177282	177282		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2329	2329		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	494774	494774		
302	商品和服务支出			345478		345478	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	161840		161840	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51638		51638	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	132000		132000	
303	对个人和家庭的补助			125883	125883		
30302	退休费	50905	离退休费	88983	88983		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31620	31620		

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	1744338	
4	自收自支	1744338	
150002	西安市未央区交通运输管理站	1744338	
-	专用项目	1744338	
-	专用项目	170000	
	道路运输经营许可	170000	包括：道路运输经营许可，三类维修企业许可及治污减霾，客运市场周边治理，源头治理超限超载
	其他履职经费	1574338	
	安全监管	40000	辖区内5家危运企业进行安全监管
	编外聘用人员3	132785	招聘编制外人员货物及危运监管，招聘司机保障正常的工作运行
	编制外聘人员	896163	招编制外聘人员做好货运及危运车辆监管、三类及以下机动车辆维修企业管理、客运站场秩序整治、招聘门房司机保障正常的工作运行
	编制外聘用人员2	121354	为保证正常的工作进行聘用厨师2人
	服装购置	141036	对我单位取得执法证件且直接面向执法的在编在职人员配发制式服装和标志符合要求的人员33人
	锅炉维护	80000	为保证日常工作运行，锅炉购气及维修
	海事管理	10000	辖区内水上运输安全
	后勤保障	15000	为保证正常工作运行进行水电维护、
	后勤保障2	128000	为保证正常工作运行，进行的廉政灶采购
	交通战备及救灾	10000	交通战备及救灾中按照疫情指挥部的统一部署承担各项任务

表11

2022年单位综合

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、国有资本金注入、行政事业性收费收入、罚没收入、彩票公益金收入、其他收入。

预算财政拨款上年结转资金支出表

本经营预算支出等。

单位：元

表12

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

表13

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

单位：元

表14

2022单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编制外聘人员		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		115.03	
	其中: 财政拨款		115.03	
	其他资金			
	预算总资金1150302元, 招编制外聘用人员、门房司机等, 保障交通运输综合执法顺利开展及后勤工作正常运行			
一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	聘用人数	24人	
		人员出勤率	100%	
	质量指标	发放准确率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本	1150302元	
		聘用人员工资、社保; 月人均工资社保、降温费	1150302元; 3994.10元/月/人	
	经济效益指标			
	社会效益指标	招编制外聘用人员、门房司机等, 保障交通运输综	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称	道路交通综合治理		
主管部门	西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金		
总计	打击非法营运车辆, 保证客运市场稳定; 治污减霾, 保证我市优良天数达达标; 完成交通运输综合执法工作促进辖区道路运输业健康发展		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	政策宣传
			车辆建档
			停发天数
			市交通局专网
	质量指标	出勤率	
		合格率	
		停发率	
	时效指标	执行时间	
	成本指标	成本指标	总成本
宣传成本			
车辆建档成本			
企业管理			
物资成本; 单次应急物资			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	打击非法营运车辆, 保证客运市场稳定; 治污减霾, 保证我市优良天数达达标; 完成交通运输综合执法工作促进辖区道路运输业健康发展	
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度

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

指标表

渝局	
23.00	
23.00	
达标；完成交通运输管理其	
指标值	备注
≤4次	
6000个	
150天	
1条	
100%	
100%	
100%	
2022年1-12月	
23万	
40000元	
60000元	
100000元	
20000元；单次	
10000元/条	
100%	
≥1年	
≥98%	

的绩效目标必须公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服装购置		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.10	
	其中: 财政拨款		14.10	
	其他资金			
总体目 标	预算资金141036元购置执法制式服装及标志33套, 保证综合执法工作正常进行。			
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	执法服装购买数	33套
		质量指标	质量合格率	100%
			政府采购合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
	效益指标	成本指标	总成本	141036元
			每套服装价格	4274/套
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证综合执法工作正常进行	100%
	满意度指标	生态效益指标		
		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	综合执法人员满意度	≥98%

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

工作

备注

项目的

2023年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		后勤保障		
主管部门		西安市未央区交通运		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.30	
		其中: 财政拨款	22.30	
		其他资金		
总体	预算总额23.3万元, 保障后勤工作正常进行			
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	食堂采买次数	12次
			天然气使用量	35000立方米
			采暖设备维护次数	2次
			水电维护	4次
		质量指标	验收合格率	100%
			天然气合格率	100%
			维护合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	成本指标	总成本
廉政灶单次采买				10667/次; 832次
购天然气	69300元			
锅炉维护	10700元			
水电维护	15000元			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证后勤工作正常进行	100%	
	生态效益指标			
	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	职工满意度	≥98%	

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

标表

项目的绩效目标必须

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区交通运输管理站			
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	保障单位人员工资福利	383.3	383.3	
	任务2	保障单位正常运转	34.55	34.55	
	任务3	后勤保障	23.3	23.3	
		服装购置	14.1	14.1	
	道路运输行业管理等	22	22	
		编制外聘用人员工资等	115.03	115.03	
金额合计			592.28	592.28	
年度总体目标	目标1：事业及工勤工资津补贴基本工资 目标2：保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的各项支出 目标3：负责道路运政、水路运政、客运市场整治、机动车维修行业检查等工作 目标4：执法制式服装和标志				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	政策宣传	≥4次		
		车辆建档	指标值		
		停放天数	≥5次		
		市交通专网	指标值		
		应急物资批次	≥6次		
		执法服装购买数	指标值		
		聘用人数	≥7次		
		日常工作任务完成率	指标值		
		机构人员	≥8次		
		日常工作任务完成率	指标值		
		天然气使用量	≥9次		
	质量指标	采暖锅炉维护次数	指标值		
		水电维护次数	≥10次		
		印刷品合格率	指标值		
		出勤率	≥11次		
		停驶率	指标值		
		物资合格率	≥12次		
		物资合格率	指标值		
		质量合格率	≥13次		
	产出指标	人员出勤率	指标值		
		发放准确率	≥14次		
		在职人数据	指标值		
		基本支出：人员经费；日常公用经费	≥15次		
		合规性	指标值		
		天然气合格率	≥16次		
		维护合格率	指标值		
		验收合格率	≥17次		
		执行时间	指标值		

2022年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				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	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:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央区交通运输管理站

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年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

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	5,922,792.00	一、部门预算	5922792.00	一、部门预算	5922792.00	一、部门预算	5922792.00
1、财政拨款	5922792.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4178454.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5922792.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3707093.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	345478.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	125883.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	5796909.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1744338.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	1744338.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	125883.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	5922792.00	(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					
		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	5922792.00	本年支出合计	5922792.00	本年支出合计	5922792.00	本年支出合计	5922792.00
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	5922792.00	支出总计	5922792.00	支出总计	5922792.00	支出总计	5922792.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

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	5922792.00	一、财政拨款	5922792.00	一、财政拨款	5922792.00	一、财政拨款	5922792.00
1、一般公共预算拨款	5922792.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4178454.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3707093.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	345478.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	125883.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5796909.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1744338.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1744338.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	125883.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	5922792.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5922792.00	本年支出合计	5922792.00	本年支出合计	5922792.00	本年支出合计	5922792.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5922792.00	支出总计	5922792.00	支出总计	5922792.00	支出总计	5922792.00

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	5922792	3832976	345478	1744338	
214	交通运输支出	5922792	3832976	345478	1744338	
21401	公路水路运输	5922792	3832976	345478	1744338	
2140110	公路和运输安全	584036			584036	
2140112	公路运输管理	5328756	3832976	345478	1150302	
2140131	海事管理	10000			10000	

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）

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			5922792	3832976	345478	1744338	
301	工资福利支出			3707093	3707093			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1581107	1581107			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222898	222898			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	856073	856073			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	372630	372630			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177282	177282			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2329	2329			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	494774	494774			
302	商品和服务支出			2089816		345478	1744338	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	266840		161840	105000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	85000			85000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	69300			69300	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10700			10700	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	141036			141036	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1150302			1150302	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	128000			128000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51638		51638		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	132000		132000		
303	对个人和家庭的补助			125883	125883			
30302	退休费	50905	离退休费	88983	88983			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31620	31620			

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	4178454	3832976	345478	
214	交通运输支出	4178454	3832976	345478	
21401	公路水路运输	4178454	3832976	345478	
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理	4178454	3832976	345478	
2140131	海事管理				

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			4178454	3832976	345478	
301	工资福利支出			3707093	3707093		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1581107	1581107		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222898	222898		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	856073	856073		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	372630	372630		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177282	177282		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2329	2329		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	494774	494774		
302	商品和服务支出			345478		345478	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	161840		161840	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51638		51638	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	132000		132000	
303	对个人和家庭的补助			125883	125883		
30302	退休费	50905	离退休费	88983	88983		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31620	31620		

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	1744338	
4	自收自支	1744338	
150002	西安市未央区交通运输管理站	1744338	
-	专用项目	1744338	
-	专用项目	170000	
	道路运输经营许可	170000	包括：道路运输经营许可，三类维修企业许可及治污减霾，客运市场周边治理，源头治理超限超载
	其他履职经费	1574338	
	安全监管	40000	辖区内5家危运企业进行安全监管
	编外聘用人员3	132785	招聘编制外人员货物及危运监管，招聘司机保障正常的工作运行
	编制外聘人员	896163	招编制外聘人员做好货运及危运车辆监管、三类及以下机动车辆维修企业管理、客运站场秩序整治、招聘门房司机保障正常的工作运行
	编制外聘用人员2	121354	为保证正常的工作进行聘用厨师2人
	服装购置	141036	对我单位取得执法证件且直接面向执法的在编在职人员配发制式服装和标志符合要求的人员33人
	锅炉维护	80000	为保证日常工作运行，锅炉购气及维修
	海事管理	10000	辖区内水上运输安全
	后勤保障	15000	为保证正常工作运行进行水电维护、
	后勤保障2	128000	为保证正常工作运行，进行的廉政灶采购
	交通战备及救灾	10000	交通战备及救灾中按照疫情指挥部的统一部署承担各项任务

表11

2022年单位综合

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、国有资本金注入、行政事业性收费收入、罚没收入、彩票公益金收入、其他收入。

预算财政拨款上年结转资金支出表

本经营预算支出等。

单位：元

表12

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

表13

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

单位：元

表14

2022单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编制外聘人员		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		115.03	
	其中: 财政拨款		115.03	
	其他资金			
	预算总资金1150302元, 招编制外聘用人员、门房司机等, 保障交通运输综合执法顺利开展及后勤工作正常运行			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	聘用人数	24人	
		人员出勤率	100%	
	质量指标	发放准确率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本 聘用人员工资、社保; 月人均工资社保、降温费	1150302元 1150302元; 3994.10元/月/人	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	招编制外聘用人员、门房司机等, 保障交通运输综	100%	
	生态效益指标			
	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	人民群众满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称	道路交通综合治理		
主管部门	西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金		
总计	打击非法营运车辆, 保证客运市场稳定; 治污减霾, 保证我市优良天数达达标; 完成交通运输综合执法工作促进辖区道路运输业健康发展		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	政策宣传
			车辆建档
			停发天数
			市交通局专网
	质量指标	出勤率	
		合格率	
		停发率	
	时效指标	执行时间	
	成本指标	成本指标	总成本
宣传成本			
车辆建档成本			
企业管理			
物资成本; 单次应急物资			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	打击非法营运车辆, 保证客运市场稳定; 治污减霾, 保证我市优良天数达达标; 完成交通运输综合执法工作促进辖区道路运输业健康发展	
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度

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

指标表

渝局	
23.00	
23.00	
达标；完成交通运输管理其	
指标值	备注
≤4次	
6000个	
150天	
1条	
100%	
100%	
100%	
2022年1-12月	
23万	
40000元	
60000元	
100000元	
20000元；单次	
10000元/条	
100%	
≥1年	
≥98%	

的绩效目标必须公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服装购置		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.10	
	其中: 财政拨款		14.10	
	其他资金			
总体目 标	预算资金141036元购置执法制式服装及标志33套, 保证综合执法工作正常进行。			
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	执法服装购买数	33套
		质量指标	质量合格率	100%
			政府采购合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
	效益指标	成本指标	总成本	141036元
			每套服装价格	4274/套
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证综合执法工作正常进行	100%
	满意度指标	生态效益指标		
		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	综合执法人员满意度	≥98%

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

工作

备注

项目的

2023年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		后勤保障		
主管部门		西安市未央区交通运		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.30	
其中: 财政拨款		22.30		
其他资金				
总体	预算总额23.3万元, 保障后勤工作正常进行			
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	食堂采买次数	12次
			天然气使用量	35000立方米
			采暖设备维护次数	2次
			水电维护	4次
		质量指标	验收合格率	100%
			天然气合格率	100%
			维护合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	成本指标	总成本
廉政灶单次采买				10667/次; 832元
购天然气	69300元			
锅炉维护	10700元			
水电维护	15000元			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证后勤工作正常进行	100%	
	生态效益指标			
	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	职工满意度	≥98%	

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

标表

项目的绩效目标必须

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区交通运输管理站			
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	保障单位人员工资福利	383.3	383.3	
	任务2	保障单位正常运转	34.55	34.55	
	任务3	后勤保障	23.3	23.3	
		服装购置	14.1	14.1	
	道路运输行业管理等	22	22	
年度总体目标		编制外聘用人员工资等	115.03	115.03	
	金额合计		592.28	592.28	
目标1：事业及工勤工资津补贴基本工资 目标2：保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的各项支出 目标3：负责道路运政、水路运政、客运市场整治、机动车维修行业检查等工作 目标4：执法制式服装和标志					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	政策宣传	≥ 4 次	
			车辆建档	指标值	
			停放天数	≥ 5 次	
			市交通专网	指标值	
			应急物资批次	≥ 6 次	
			执法服装购买数	指标值	
			聘用人数	≥ 7 次	
			日常工作任务完成率	指标值	
			机构人员	≥ 8 次	
			日常工作任务完成率	指标值	
			天然气使用量	≥ 9 次	
			采暖锅炉维护次数	指标值	
			水电维护次数	≥ 10 次	
产出指标	产出指标	质量指标	印刷品合格率	指标值	
			出勤率	≥ 11 次	
			停驶率	指标值	
			物资合格率	≥ 12 次	
			物资合格率	指标值	
			质量合格率	≥ 13 次	
			人员出勤率	指标值	
			发放准确率	≥ 14 次	
			在职人数据	指标值	
			基本支出：人员经费；日常公用经费	≥ 15 次	
			合规性	指标值	
			天然气合格率	≥ 16 次	
			维护合格率	指标值	
			验收合格率	≥ 17 次	
			执行时间	指标值	

2022年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				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	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:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。