

西安市未央区交通运输局（本级）  
2024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. 贯彻执行有关交通运输方面的法律法规和方针政策；负责拟订辖区交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施。
2. 承担辖区道路运输监管职责；负责全区交通行政执法和监督宣传工作。
3. 贯彻执行有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施全区重点公路建设和工程质量监督管理工作；负责辖区交通设施的监督管理工作；负责全区公路的路政管理工作。
4. 负责交通运输应急指挥、应急处置；组织协调道路运输抢险救灾、防空抢险和战略物资等重点物资和紧急客货运输；承担区国防动员委员会交通战备办公室日常工作。
5. 负责全区道路运输行业安全生产的监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通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。
6. 负责全区三类及以下机动车维修企业经营许可及监管。
7. 承办区政府交办的其他事项。

根据上述职责，我局设3个内设机构：办公室、交通科、运输秩序科。

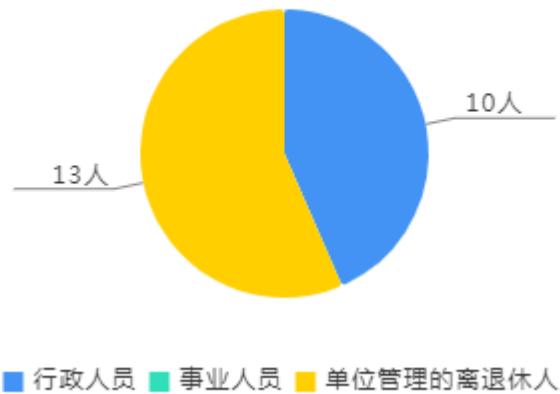
## 二、工作任务

1. 统筹做好农村公路建、管、护、运各项工作。
2. 完成辖区农村道路路面及绿化提升。完善农村公路养护管理体制，提升道路的养护水平，道路技术状况评定指数（MQI）县道达到78以上、乡道达到76以上、村道达到62以上；农村公路超载超限率温控在3%以内。
3. 做好交通运输行业的治污减霾工作，加大道路扬尘治理力度，做好汽修企业烤漆房和有机废气回收监管工作。
4. 完成未央辖区4.5吨以上车辆普通货运的许可及年审工作，完成三类及以下机动车维修企业备案工作。
5. 安全生产工作：加大普通货运市场监管，特别是加强危险品运输企业监管力度。加强海事监管，做好水运人员及船舶资质的审查，确保水上运输安全。
6. 开展客运站场周边秩序专项整治工作。
7. 做好交通战备工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员13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2024年预算收入1,476.17万元，其中：一般公共预算拨款1,474.57万元、其他收入1.60万元，较上年减少427.30万

元，下降22.45%，下降的主要原因是：工程项目支出减少；本单位2024年预算支出1,476.17万元，其中：一般公共预算拨款1,474.57万元、其他收入1.60万元，较上年减少427.30万元，下降22.45%，下降的主要原因是：工程项目支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,474.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,474.57万元，较上年减少428.90万元，下降22.53%，下降的主要原因是：工程项目支出减少；本单位2024年财政拨款支出1,474.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,474.57万元，较上年减少428.90万元，下降22.53%，下降的主要原因是：工程项目支出减少。

## （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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,474.57万元，较上年减少428.90万元，下降22.53%，下降的主要原因是：工程项目支出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,474.57万元，其中：

（1）其他公共安全支出（2049999）1,076.58万元，较上年增加481.44万元，增长80.90%，增长

的主要原因是：交警未央大队区招辅警增加；

(2) 行政单位离退休（2080501）3.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算科目变化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算科目变化；

(4) 行政单位医疗（2101101）6.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算科目变化；

(5) 公务员医疗补助（2101103）9.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算科目变化；

(6) 行政运行（2140101）157.56万元，较上年减少80.63万元，下降33.85%，下降的主要原因是：核算科目变化；

(7) 一般行政管理事务（2140102）24.40万元，较上年减少45.74万元，下降65.21%，下降的主要原因是：厉行节约；

(8) 机关服务（2140103）4.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算科目变化；

(9) 公路养护（2140106）90.00万元，较上年减少910.00万元，下降91.00%，下降的主要原因是：工程项目减少；

(10) 公路和运输安全 (2140110) 64.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算科目变化；

(11) 住房公积金 (2210201) 19.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算科目变化。

### 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

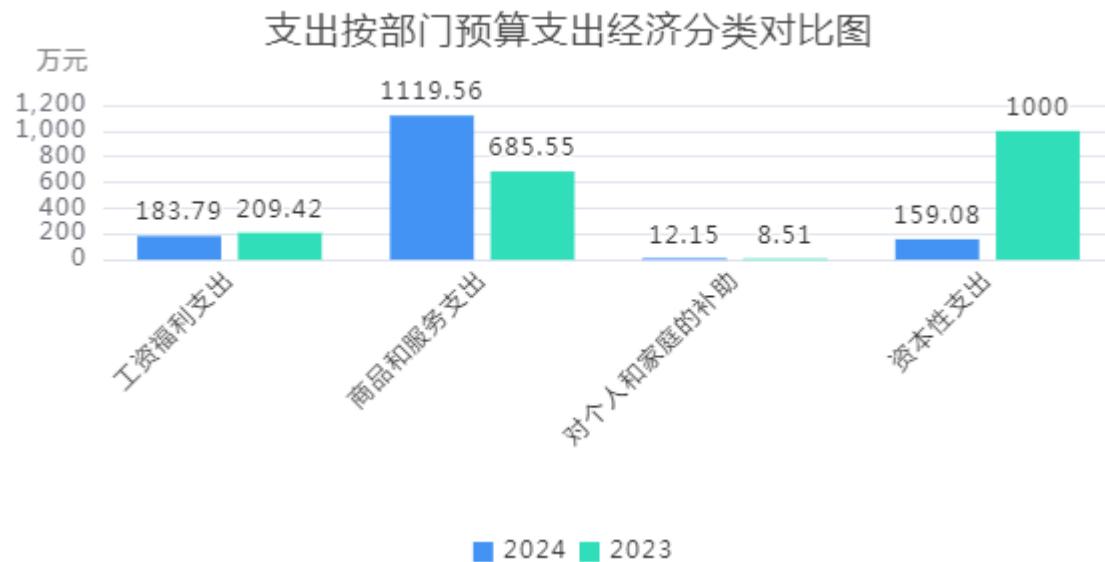
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,474.57万元，其中：

工资福利支出 (301) 183.79万元，较上年减少25.63万元，下降12.24%，下降的主要原因是：公积金等核算科目变化；

商品和服务支出 (302) 1,119.56万元，较上年增加434.01万元，增长63.31%，增长的主要原因是：辅警费用增加；

对个人和家庭的补助 (303) 12.15万元，较上年增加3.64万元，增长42.77%，增长的主要原因是：核算科目变化；

资本性支出 (310) 159.08万元，较上年减少840.92万元，下降84.09%，下降的主要原因是：工程项目支出减少。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,474.57万元，其中：

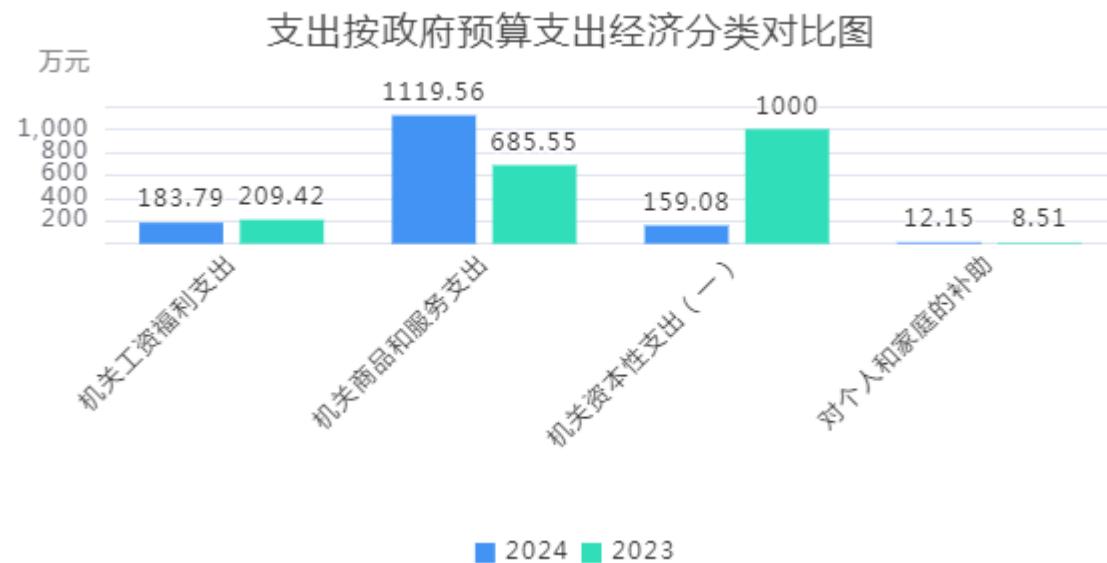
机关工资福利支出（501）183.79万元，较上年减少25.63万元，下降12.24%，下降的主要原因是：公积金等核算科目变化；

机关商品和服务支出（502）1,119.56万元，较上年增加434.01万元，增长63.31%，增长的主要原因是：辅警费用增加；

机关资本性支出（一）（503）159.08万元，较上年减少840.92万元，下降84.09%，下降的主要

原因是：工程项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）12.15万元，较上年增加3.64万元，增长42.77%，增长的主要原因是：核算科目变化。



#### （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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.15万元，较上年减少0.02万元，下降0.69%，下降的主要原因是：公务接待费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.15万元，较上年减少0.02万元，下降9.09%，下降的主要原因是：厉行节约；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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1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**

2024年当年本单位政府采购预算共12.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算12.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## **八、绩效目标情况说明**

2024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1,261.66万元，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**

2024年，本单位当年公用经费预算安排18.58万元，较上年减少1.69万元，下降8.32%，下降的主要原因是：厉行节约。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区交通运输局（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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市未央区交通运输局（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	14,761,720.00	一、部门预算	14,761,720.00	一、部门预算	14,761,720.00	一、部门预算	14,761,720.00
1、财政拨款	14,745,720.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,145,114.00	1、机关工资福利支出	1,837,868.00
(1)一般公共预算拨款	14,745,720.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,837,868.00	2、机关商品和服务支出	11,211,616.00
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	185,794.00	3、机关资本性支出（一）	1,590,784.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,765,822.00	(3)对个人和家庭的补助	121,452.00	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		(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	12,616,606.00	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	216,262.00	(2)商品和服务支出	11,025,822.00	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	121,452.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	161,670.00	(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	16,000.00	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	1,590,784.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	3,426,350.00	(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	191,616.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>14,761,720.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,761,720.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,761,720.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,761,720.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>14,761,720.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,761,720.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,761,720.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,761,720.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区交通运输局（本级）

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区交通运输局（本级）

单位：元

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区交通运输局（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	14,745,720.00	一、财政拨款	14,745,720.00	一、财政拨款	14,745,720.00	一、财政拨款	14,745,720.00
1、一般公共预算拨款	14,745,720.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,145,114.00	1、机关工资福利支出	1,837,868.00
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	1,837,868.00	2、机关商品和服务支出	11,195,616.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	185,794.00	3、机关资本性支出（一）	1,590,784.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10,765,822.00	(3)对个人和家庭的补助	121,452.00	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	12,600,606.00	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	216,262.00	(2)商品和服务支出	11,009,822.00	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	121,452.00
		10、卫生健康支出	161,670.00	(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	1,590,784.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	3,410,350.00	(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	191,616.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>14,745,720.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,745,720.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,745,720.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,745,720.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>14,745,720.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,745,720.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,745,720.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,745,720.00</b>

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：西安市未央区交通运输局（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	14,745,720.00	1,959,320.00	185,794.00	12,600,606.00	
204	公共安全支出	10,765,822.00			10,765,822.00	
20499	其他公共安全支出	10,765,822.00			10,765,822.00	
204999	其他公共安全支出	10,765,822.00			10,765,822.00	
208	社会保障和就业支出	216,262.00	216,262.00			
20805	行政事业单位养老支出	216,262.00	216,262.00			
2080501	行政单位离退休	34,152.00	34,152.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,110.00	182,110.00			
210	卫生健康支出	161,670.00	161,670.00			
21011	行政事业单位医疗	161,670.00	161,670.00			
2101101	行政单位医疗	63,194.00	63,194.00			
2101103	公务员医疗补助	98,476.00	98,476.00			
214	交通运输支出	3,410,350.00	1,389,772.00	185,794.00	1,834,784.00	
21401	公路水路运输	3,410,350.00	1,389,772.00	185,794.00	1,834,784.00	
2140101	行政运行	1,575,566.00	1,389,772.00	185,794.00		
2140102	一般行政管理事务	244,000.00			244,000.00	
2140103	机关服务	41,000.00			41,000.00	
2140106	公路养护	900,000.00			900,000.00	
2140110	公路和运输安全	649,784.00			649,784.00	
221	住房保障支出	191,616.00	191,616.00			
22102	住房改革支出	191,616.00	191,616.00			
2210201	住房公积金	191,616.00	191,616.00			

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：西安市未央区交通运输局（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	14,745,720.00	1,959,320.00	185,794.00	12,600,606.00	
301	工资福利支出			1,837,868.00	1,837,868.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	582,067.00	582,067.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	357,600.00	357,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	439,985.00	439,985.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182,110.00	182,110.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,194.00	63,194.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,476.00	20,476.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	820.00	820.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,616.00	191,616.00			
302	商品和服务支出			11,195,616.00		185,794.00	11,009,822.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,550.00		36,550.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,750.00		4,750.00		
30206	电费	50201	办公经费	4,750.00		4,750.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,959,822.00			10,959,822.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,284.00		18,284.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,960.00		99,960.00		
303	对个人和家庭的补助			121,452.00	121,452.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34,152.00	34,152.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	87,300.00	87,300.00			
310	资本性支出			1,590,784.00			1,590,784.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,549,784.00			1,549,784.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	41,000.00			41,000.00	

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：西安市未央区交通运输局（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	2,145,114.00	1,959,320.00	185,794.00	
204	公共安全支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	216,262.00	216,262.00		
20805	行政事业单位养老支出	216,262.00	216,262.00		
2080501	行政单位离退休	34,152.00	34,152.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,110.00	182,110.00		
210	卫生健康支出	161,670.00	161,670.00		
21011	行政事业单位医疗	161,670.00	161,670.00		
2101101	行政单位医疗	63,194.00	63,194.00		
2101103	公务员医疗补助	98,476.00	98,476.00		
214	交通运输支出	1,575,566.00	1,389,772.00	185,794.00	
21401	公路水路运输	1,575,566.00	1,389,772.00	185,794.00	
2140101	行政运行	1,575,566.00	1,389,772.00	185,794.00	
2140102	一般行政管理事务				
2140103	机关服务				
2140106	公路养护				
2140110	公路和运输安全				
221	住房保障支出	191,616.00	191,616.00		
22102	住房改革支出	191,616.00	191,616.00		
2210201	住房公积金	191,616.00	191,616.00		

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）

单位名称：西安市未央区交通运输局（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	2,145,114.00	1,959,320.00	185,794.00	
301	工资福利支出			1,837,868.00	1,837,868.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	582,067.00	582,067.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	357,600.00	357,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	439,985.00	439,985.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182,110.00	182,110.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,194.00	63,194.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,476.00	20,476.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	820.00	820.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,616.00	191,616.00		
302	商品和服务支出			185,794.00		185,794.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,550.00		36,550.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,750.00		4,750.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,750.00		4,750.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,284.00		18,284.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,960.00		99,960.00	
303	对个人和家庭的补助			121,452.00	121,452.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,152.00	34,152.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	87,300.00	87,300.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区交通运输局（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：西安市未央区交通运输局（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	12,616,606.00	
150	西安市未央区交通运输局	12,616,606.00	
150001	西安市未央区交通运输局	12,616,606.00	
	专用项目	12,616,606.00	
	其他履职经费	12,616,606.00	
	法律顾问服务费	50,000.00	
	防汛工作经费	41,000.00	
	汉城街办村内道路损毁修复	900,000.00	
	交警未央大队经费	10,765,822.00	
	物业管理服务费	50,000.00	
	物业管理服务费1	28,000.00	
	物业管理服务费2	132,000.00	
	遗址区路灯维护	649,784.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区交通运输局（本级）

单位：元

表12

### 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：西安市未央区交通运输局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
			合计			24				120,000.00	
214 01 02 1			全额			24				120,000.00	
214 01 02	150001	西安市未央区交通运输局				24				120,000.00	
214 01 02		物业管理服务费2	C99000000其他服务		食材	24	302	27 502 05		120,000.00	

表13

#### 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：西安市未央区交通运输局（本级）

单位：元

表14-1

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问服务费			
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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总目标	目标1: 保障执法成效、规范执法行为、强化法制审核力量, 对日常执法工作开展缺乏专业审核与指导。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出指标  年度绩效指标	数量指标	法律顾问人数		1人	
	质量指标	合同执行率		100%	
		服务质量		优	
	时效指标	服务期限		2024年1月-12月	
	成本指标	总成本		50000元	
		法律顾问费用		50000元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	法制审核力量		有效提升	
		执法成效		有效提升	

	生态效益指标			
	可持续影响指标	法律顾问对交通执法工作的作用	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	

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14-2

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛工作经费		
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:	4.10	
		其中: 财政拨款	4.10	
		其他资金		
总目标	目标1: 保障防汛物资，开展辖区县乡公路防汛工作。			
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	工作人员用雨具	100套	
		通讯工具	6套	
		手推式泵台	2套	
		铁锹等工具	35套	
		反光背心	50件	
	质量指标	合同执行率	100%	
		产品质量	合格	
	时效指标	物资购买时间	2024年1-5月	
		县乡路防汛工作时间	2024年5-9月	

年度绩效指标	成本指标	总成本	41000元	
		雨具	16600	
		通讯工具	3400	
		泵台	12000	
		手持工具	6000	
		反光背心	3000	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	防汛工作质量	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	物资在防汛工作中运用时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

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14-3

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉城街办村内道路损毁修复		
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:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		其他资金		
总目标	目标1: 建设优美村庄, 优化村内交通微循环, 提升人居环境, 对路面进行提升改造, 合计里程1.855公里			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标  年度绩效指标	数量指标	修复里程	1.855公里	
	质量指标	合同执行率	100%	
		病害处理率	100%	
	时效指标	工程实施时间	2024年1月-9月	
	成本指标	总成本	900000	
		路面加铺成本	520000	
		病害处理成本	380000	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	村内交通微循环	有效提升	

标 指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	对村内路遇环境提升优化	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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14-4

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		交警未央大队经费		
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:	1,076.58	
		其中: 财政拨款	1,076.58	
		其他资金		
总体目标	2024年总预算1076.58万元，代管交警未央大队区招辅警192人费用			
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	辅警人数	162人
			行政辅助岗人数	30
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	1076.58万元
			辅警工资及社保	1046.31万元
			办公费	22.176万元
			服装购置	8.1万元
		经济效益指标		

效益指标	社会效益指标	及时发放辅警工资	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	交警未央大队满意度	≥90%	

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14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费		
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障机关正常运行 目标2: 提高机关工作人员办公效率, 提升机关效能			
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	电话费缴费次数	6次
			耗材采购批次	5次
			安可设备采购数量	6台
	质量指标		合同执行率	100%
			办公质量提升率	30%
	时效指标	时效指标	采购时间	2024年1月-12月
		成本指标	总成本	50000元
			邮电费	12000元
			安可设备采购	24000元

		耗材成本	14000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	机关办公效率	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	后勤保障对机关运行效率提升影响	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

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14-6

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费1		
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:	2.80	
		其中: 财政拨款	2.80	
		其他资金		
总体目标	总预算17421元用于区交通局廉政灶2023年食材采购未支付款项			
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	廉政灶个数	1个
		质量指标	支付及时率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-5月
	成本指标	总成本	28000	
		2023年未支付款项	28000	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时支付	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行时间	≥1年

满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥85%	
-------	-----------	--------	------	--

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14-7

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费2		
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:	13.20	
		其中: 财政拨款	11.60	
		其他资金	1.60	
总目标	区交通局为院外单位, 设廉政灶1个。2024年总预算16万元, 用于支付廉政灶食材采购			
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	廉政灶个数	1个
		质量指标	食材安全卫生	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	13.20万元
			预算资金	11.60万元
			自筹资金	1.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	食材安全健康	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	≥90%	

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14-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		遗址区路灯维护		
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:	64.98	
		其中: 财政拨款	64.98	
		其他资金		
总目标	目标1: 确保辖区太阳能路灯正常工作, 解决群众急难愁盼的路灯不亮问题 目标2: 保障遗址区群众正常出行			
产出指标  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	更换组件数		10根
		更换电池数		164根
		修剪树木数		120根
	质量指标	合同执行率		100%
		照明效率提升率		30%
	时效指标	路灯维护时间		2024年1月-12月
	成本指标	总成本		649784元
		更换组件		285242元
		电池更换		231742元

		树木修剪	34800元	
		人工费用	98000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	遗址区路灯照明	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	维护后有效使用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗址区群众满意度	≥90%	

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15

## 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
	交警未央大队经费	交警未央大队区招辅警192人费用	1076.58	1076.58	
	物业管理服务费	更新办公设备，提升机关效能；区交通局为院外单	21.00	19.40	1.60
	防汛工作	保障防汛物资，开展辖区县乡公路防汛工作。	4.10	4.10	
	法律咨询服务	聘请法律顾问，对日常执法工作开展缺乏专业审核	5.00	5.00	
	汉城街办村内道路损毁修复	对路面进行提升改造，合计里程1.855公里	90.00	90.00	
年度 总 体 目 标	遗址区路灯维护	对遗址区现有路灯进行维修维护。	64.98	64.98	
	金额合计		1,261.66	1,260.06	1.60
目标1：2024年总预算1076.58万元，代管交警未央大队区招辅警192人费用 目标2：提高机关工作人员办公效率，提升机关效能 目标3：总预算1.74万元用于区交通局廉政灶2023年食材采购未支付款项，预算16万元，用于2024年廉政灶食材采购					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	辅警人数		192人	
		耗材采购批次；安可设备替代台数；食材采购批次		5次；6台；12次	
		防汛工具、雨具采购次数		1批	
		律师人数		1名	
		修复里程		1.855公里	
		路灯数量		294根	
	质量指标	发放及时率		100%	
		合同执行率		100%	
		产品质量		合格	
		律师服务质量		优	
		工程质量		合格	
	时效指标	执行时间		2024年1月-12月	
	成本指标	2024年辅警经费		1076.5822万元	
		耗材、设备、廉政灶采购成本		210000元	

年度 绩效 指标	成本指标	防汛物资采购费用	41000元
		律师服务费	50000元
		道路修复成本	900000元
		路灯维修成本	649784元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	及时发放辅警工资	100%
		防汛工作质量	有效提升
		机关办公效率	有效提升
		法制审核力量	有效提升
	生态效益指标	村内通行条件	有效提升
满意度指 标	服务对象满意度 指标	辅警工作效率提升	≥1年
		物资在防汛工作中运用时间	≥年
		维护后有效使用年限	≥1年
		交警未央大队满意度	≥90%
		遗址区群众满意度	≥90%
		职工满意度	≥90%

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。

表16

## 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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	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			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标			