

西安市交通运输管理处
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

西安市交通运输管理处是西安市交通运输局下属的县处级财政全额拨款事业单位，2002年3月29日经市编办同意(编办发〔2002〕10号)增挂陕西省西安市地方海事局牌子，是国家法规授权的市级道路运输管理机构。根据《中华人民共和国道路运输条例》和《陕西省道路运输管理条例》，负责全市道路运输和城市公共交通行业及市场的监督管理工作，规范道路旅客运输、货物运输、汽车租赁、城市公交客运企业经营行为，维护道路运输秩序。与地方海事局合署，负责和组织实施水上船舶安全监督管理等。

(二) 机构设置

处机关内设办公室、组织人事科、财务管理科、行政审批科、客运管理科、货运管理科、公交管理科、安全监督管理科、政策法规科、海事管理科、治理超限管理科、运政稽查科、

违章处理科、综合信息管理科等 14 个科室。下设城东管理所、城西管理所、城南管理所、城北管理所 4 个直属运管所。

二、2022 年单位工作任务

西安市交通运输管理处 2022 年主要工作任务有：

一是不断提升城市公交服务品质，科学优化公交线路网布局。在2022年度，根据市民出行需求，适当增加和调整常规公交线路30条以上，优化布局中心城区公交站点，增强航天新城、长安、高新三期等偏远区域与主城区地铁站点的联系；解决部分小区居民通过公交快速到达地铁站点问题，开通运营11条社区巴士线路，实现区域公交“微循环”。

二是推进客运行业创新发展，创建“四好农村路”，推进客运补客点标准化建设。助力我市创建“四好农村路”建设；促进城南客运站三爻补客点和凤城十二路补客点标准化建设，促进客运车辆与高铁、地铁等运输方式零换乘无缝衔接；开展定涉及平凉、甘肃、庄里、商州、洛南等方向的定制班线，推进规范化管理。

三是加强客运市场秩序管理，打击非法营运。实施客运秩序集中整治“攻坚”行动，大力整治非法营运、非法揽客及营运车辆违规经营等扰乱客运秩序的违法违规行为，查扣涉嫌

非法营运车辆，查处违规经营行为，为人民群众提供安全、有序、畅通的出行环境。

四是全力完成疫情防控任务。坚决贯彻行业常态化疫情防控要求，制定行业重点人群周期性核酸检测工作方案；精心组织公交、客运站场、货运行业疫情防控工作，落实测温、扫码等常态化防控要求；全力支援保障全市疫情防控工作，及时完成各类密接人员和境外旅客转运任务，筑牢全市“内防反弹、外防输入”的坚强屏障。

五是强化行业安全生产保障，开展隐患排查治理，落实动态监控考核。制定《2022年安全生产专项整治三年行动工作任务清单》，落实责任部门，聚焦重点领域和重点问题整治；开展安全攻坚行动和“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”大排查大整治大执法活动，切实提高监督检查效能；试点运行安全预警监管平台，提高信息化监管水平；提升安全生产工作能力，组织培训执法人员。

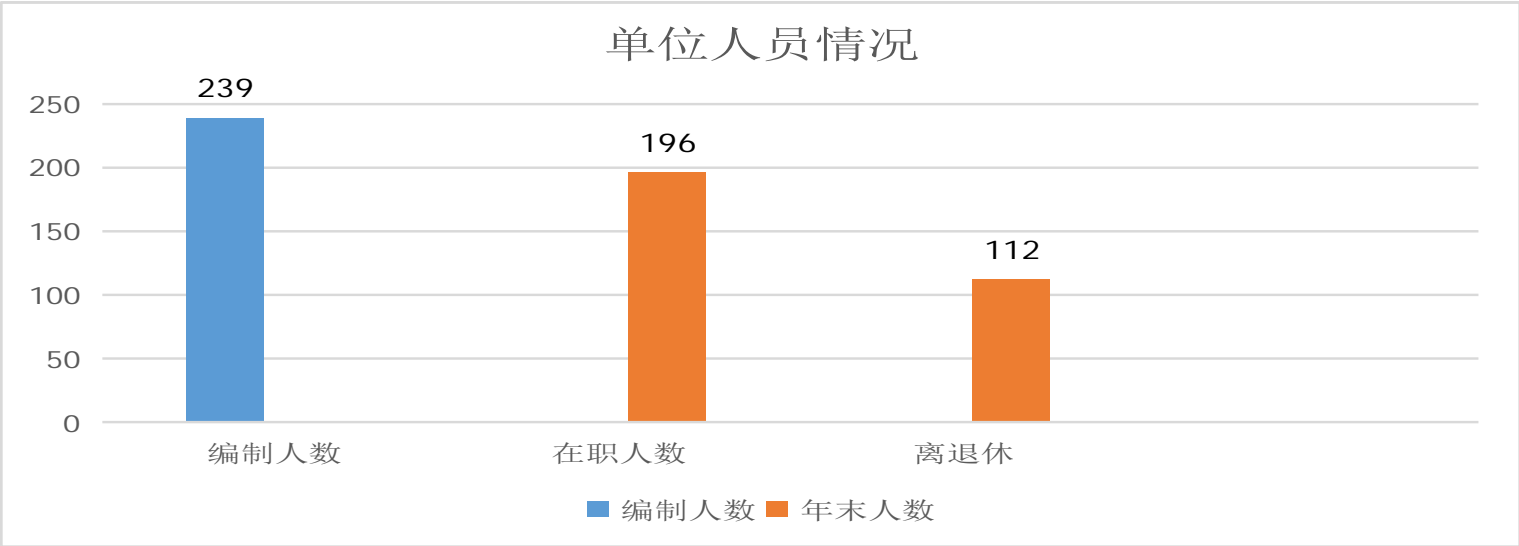
六是深化科技信息应用。完成指挥调度中心建设，织牢道路运输安全监管网，推动办公业务联动、信息互认；创新执法监管形式，完成重点区域动态监测系统和执法停车场系统建设，开展执法停车领域专项整治。

七是加强基层党组织建设。配齐选强党支部书记和党务工作者，为强化执法队伍政治思

想建设提供有力组织保障；推进行业党委建设，突出行业特色，明确党建任务；狠抓队伍作风建设，开展“查思想、找差距、严作风、促落实”学习教育，进一步提振工作精神、提高工作标准、提升工作效能。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 239 人，其中行政编制 0 人、事业编制 239 人；实有人员 196 人，其中行政 0 人、事业 196 人。单位管理的离退休人员 112 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 9076.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 9076.59 万元，无其他预算收入，较上年增加 3398.32 万元，主要原因一方面是 2022 年年初预算安排了公交安全员配备项目，项目支出预算 2022 年比 2021 年多 4704 万元，另一方面是 2021 年年初预算下达了补发工资数，基本支出预算 2022 年比 2021 年少 1000 多万元；同时本单位当年预算支出 9076.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 9076.59 万元，无其他预算支出，较上年增加 3398.32 万元，主要原因一方面是 2022 年年初预算安排了公交安全员配备项目，项目支出预算 2022 年比 2021 年多 4704 万元，另一方面是 2021 年年初预算下达了补发工资数，基本支出预算 2022 年比 2021 年少 1000 多万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 9076.59 万元，其中一般共预算拨款收入 9076.59 万元，无其他财政拨款收入，较上年增加 3398.32 万元，主要原因一方面是 2022 年年初预算安排了公交安全员配备项目，项目支出预算 2022 年比 2021 年多 4704 万元，另一方面是 2021 年年初预算下达了补发工资数，基本支出预算 2022 年比 2021 年少 1000 多万元；本单位当年财政拨款支出 9076.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 9076.59 万元，无其他财政拨款收入，较上年增加 3398.32 万元，主要原因一方面是 2022 年年初预算安排了公交安全员配备项目，项目支出预算 2022 年比 2021 年多 4704 万元，另一方面是 2021 年年初预算下达了补发工资数，基本支出预算 2022 年比 2021 年少 1000 多万元。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 9076.59 万元，较上年增加 3398.32 万元，主要原因一方面是 2022 年年初预算安排了公交安全员配备项目，项目支出预算 2022 年比 2021 年多 4704 万元，另一方面是 2021 年年初预算下达了补发工资数，基本支出预算 2022 年比 2021 年少 1000 多万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 9076.59 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）21 万元，较上年减少 5.39 万元，原因是采用线上和线下多种培训形式使培训费用减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）209 万元，较上年减少 5.45 万元，原因是正常退休和在职人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）104.50 万元，较上年减少 2.72 万元，原因是正常退休和在职人员减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.61 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是正常退休和在职人员减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）99.89 万元，较上年增加 42.59 万元，原因是单位性质变更增加医疗保险费用；

(6) 公务员医疗补助（2101103）32.66 万元，较上年增加 32.66 万元，原因是单位性质变更增加公务员医疗补助；

(7) 公路和运输安全(2140110)4704 万元，较上年增加 4704 万元，原因是增加了公交安全员配备项目；

(8) 公路运输管理 (2140112) 3490.62 万元, 较上年减少 1365.85 万元, 原因是上年年初基本支出预算下达了补发工资数;

(9) 住房公积金 (2210201) 244.23 万元, 较上年增加 4.94 万元, 原因是公积金缴存基数调整;

(10) 购房补贴 (2210203) 168.09 万元, 较上年减少 1.38 万元, 原因是存在人员离职。

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

本单位 2022 年一般公共预算支出 9076.59 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2974.09 万元, 较上年减少 1615.59 万元, 原因是上年年初预算下达了补发工资数;

商品和服务支出 (302) 5678.22 万元, 较上年增加 4737.20 万元, 原因是年初预算增加了公交安全员项目预算 4704 万元;

对个人和家庭的补助支出 (303) 95.29 万元, 较上年增加 39.53 万元, 原因是公务员医疗定额补助金额增加;

资本性支出 (310) 329 万元, 较上年增加 237.19 万元, 原因是机构改革, 交通执法支

队购置办公设备和执法装备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位 2022 年一般公共预算支出 9076.59 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）8652.31 万元，较上年增加 3121.61 万元，原因是增加了公交安全员项目预算和减少了补发工资数；

对事业单位资本性补助（506）329 万元，较上年增加 237.19 万元，原因是机构改革，交通执法支队购置办公设备和执法装备；

对个人和家庭的补助（509）95.29 万元，较上年增加 39.53 万元，原因是公务员医疗定额补助金额增加。

（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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 79 万元，较上年减少 3 万元（3.6%），减少的主要原因是新冠疫情下公务接待减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 4 万元，较上年减少 3 万元（42.86%），减少的主要原因是新冠疫情期间内公务接待减少；公务用车运行维护费 75 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 4.9 万元，较上年减少 1.23 万元（20.06%），减少的主要原因是新冠疫情下现场会议减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 21 万元，较上年减少 5.39 万元（20.42%），减少的主要原因是新冠疫情下采用线上和线下多种培训方式，减少培训费支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 42 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 5341.90 万元，其中政府采购货物类预算 267.90 万元、政府采购服务类预算 5074 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 9076.59 万元，不涉及政府性基金预算和国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。
本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 292.22 万元，较上年增加 52.20 万元，主要原因是公用经费预算标准提高。
本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：是指财政拨款支出安排的公务出境费、公务车辆购置及运行费、公务接待费。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市交通运输管理处

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	否	
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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	90765890.77	一、部门预算	90765890.77	一、部门预算	90765890.77	一、部门预算	90765890.77
2	1、财政拨款	90765890.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	33615890.77	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	90765890.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29740818.02	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2922228.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	952844.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	210000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	86523046.17
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	57150000.00	6、对事业单位资本性补助	3290000.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3161073.70	(2)商品和服务支出	53860000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	952844.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1325428.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3290000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	81946231.83	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	4123156.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

2022年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
31								
32								
33	本年收入合计	90765890.77	本年支出合计	90765890.77	本年支出合计	90765890.77	本年支出合计	90765890.77
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	90765890.77	支出总计	90765890.77	支出总计	90765890.77	支出总计	90765890.77

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	90765890.77	一、财政拨款	90765890.77	一、财政拨款	90765890.77	一、财政拨款	90765890.77
2	1、一般公共预算拨款	90765890.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	33615890.77	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	29740818.02	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	2922228.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	952844.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	210000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	86523046.17
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	57150000.00	6、对事业单位资本性补助	3290000.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	3161073.70	(2)商品和服务支出	53860000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	952844.60
11			10、卫生健康支出	1325428.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3290000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	81946231.83	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	4123156.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
31								
32	本年收入合计	90765890.77	本年支出合计	90765890.77	本年支出合计	90765890.77	本年支出合计	90765890.77
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	90765890.77	支出总计	90765890.77	支出总计	90765890.77	支出总计	90765890.77

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）

金额单位：元

序号	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		合计	90765890.77	30693662.62	2922228.15	57150000	
2	205	教育支出	210000	0	100000	110000	
3	20508	进修及培训	210000	0	100000	110000	
4	2050803	培训支出	210000	0	100000	110000	
5	208	社会保障和就业支出	3161073.7	3161073.7	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	3134949.12	3134949.12	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2089966.08	2089966.08	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1044983.04	1044983.04	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	26124.58	26124.58	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	26124.58	26124.58	0	0	
11	210	卫生健康支出	1325428.8	1325428.8	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	1325428.8	1325428.8	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	998871.6	998871.6	0	0	
14	2101103	公务员医疗补助	326557.2	326557.2	0	0	
15	214	交通运输支出	81946231.83	22084003.68	2822228.15	57040000	
16	21401	公路水路运输	81946231.83	22084003.68	2822228.15	57040000	
17	2140110	公路和运输安全	47040000	0	0	47040000	
18	2140112	公路运输管理	34906231.83	22084003.68	2822228.15	10000000	
19	221	住房保障支出	4123156.44	4123156.44	0	0	
20	22102	住房改革支出	4123156.44	4123156.44	0	0	
21	2210201	住房公积金	2442281.52	2442281.52	0	0	
22	2210203	购房补贴	1680874.92	1680874.92	0	0	

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）

金额单位：元

序号	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		合计			90765890.77	30693662.62	2922228.15	57150000	
2	301	工资福利支出			29740818.02	29740818.02	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7228920	7228920	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4684714	4684714	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6000000	6000000	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4898400	4898400	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2089966.08	2089966.08	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1044983.04	1044983.04	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	998871.6	998871.6	0	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	326557.2	326557.2	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26124.58	26124.58	0	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2442281.52	2442281.52	0	0	
13	302	商品和服务支出			56782228.15	0	2922228.15	53860000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	420000	0	420000	0	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	375000	0	200000	175000	
16	30204	手续费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	0	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	1200000	0	100000	1100000	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200000	0	100000	100000	
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	700000	0	0	700000	
21	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2769000	0	169000	2600000	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	370000	0	350000	20000	
23	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	650000	0	400000	250000	
24	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	275000	0	30000	245000	
25	30215	会议费	50502	商品和服务支出	49000	0	49000	0	
26	30216	培训费	50502	商品和服务支出	210000	0	100000	110000	

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）

金额单位：元

序号	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
27	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
28	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120000	0	20000	100000	
29	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	47980000	0	100000	47880000	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	244228.15	0	244228.15	0	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	750000	0	250000	500000	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	270000	0	190000	80000	
33	303	对个人和家庭的补助			952844.6	952844.6	0	0	
34	30301	离休费	50905	离退休费	230252.6	230252.6	0	0	
35	30302	退休费	50905	离退休费	201588	201588	0	0	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	521004	521004	0	0	
37	310	资本性支出			3290000	0	0	3290000	
38	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2790000	0	0	2790000	
39	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	500000	0	0	500000	

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）

金额单位：元

序号	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		合计	33615890.77	30693662.62	2922228.15	
2	205	教育支出	100000	0	100000	
3	20508	进修及培训	100000	0	100000	
4	2050803	培训支出	100000	0	100000	
5	208	社会保障和就业支出	3161073.7	3161073.7	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	3134949.12	3134949.12	0	
7	2080502	事业单位离退休	0	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2089966.08	2089966.08	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1044983.04	1044983.04	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	26124.58	26124.58	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	26124.58	26124.58	0	
12	210	卫生健康支出	1325428.8	1325428.8	0	
13	21011	行政事业单位医疗	1325428.8	1325428.8	0	
14	2101102	事业单位医疗	998871.6	998871.6	0	
15	2101103	公务员医疗补助	326557.2	326557.2	0	
16	214	交通运输支出	24906231.83	22084003.68	2822228.15	
17	21401	公路水路运输	24906231.83	22084003.68	2822228.15	
18	2140110	公路和运输安全	0	0	0	
19	2140112	公路运输管理	24906231.83	22084003.68	2822228.15	
20	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	
21	221	住房保障支出	4123156.44	4123156.44	0	
22	22102	住房改革支出	4123156.44	4123156.44	0	
23	2210201	住房公积金	2442281.52	2442281.52	0	
24	2210203	购房补贴	1680874.92	1680874.92	0	

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）

金额单位：元

序号	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		合计			33615890.8	30693662.6	2922228.15	
2	301	工资福利支出			29740818	29740818	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7228920	7228920	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4684714	4684714	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6000000	6000000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4898400	4898400	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2089966.08	2089966.08	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1044983.04	1044983.04	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	998871.6	998871.6	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	326557.2	326557.2	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26124.58	26124.58	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2442281.52	2442281.52	0	
13	302	商品和服务支出			2922228.15	0	2922228.15	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	420000	0	420000	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200000	0	200000	
16	30204	手续费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	169000	0	169000	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	350000	0	350000	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400000	0	400000	
23	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
24	30215	会议费	50502	商品和服务支出	49000	0	49000	
25	30216	培训费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	

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）

金额单位：元

序号	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
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
27	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
28	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	244228.15	0	244228.15	
30	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	250000	0	250000	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	190000	0	190000	
32	303	对个人和家庭的补助			952844.6	952844.6	0	
33	30301	离休费	50905	离退休费	230252.6	230252.6	0	
34	30302	退休费	50905	离退休费	201588	201588	0	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	521004	521004	0	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额
1		合计	57150000
2	222	西安市交通运输局	57150000
3	222003	西安市交通运输管理处	57150000
4		通用项目	200000
5		办公场所租赁	200000
6		运政稽查站点办公租赁费	200000
7		专用项目	56950000
8		公共交通安全服务	47040000
9		公共交通安全员配备	47040000
10		其他履职尽责专项业务费	9910000
11		办公楼水电费及供暖专项经费	1800000
12		道路运输安全监管专项经费	100000
13		道路运输媒体宣传费	200000
14		防疫物资采购经费	100000
15		节能与新能源公交车推广应用审计	100000
16		客运管理专项费	125000
17		维稳工作专项经费	50000
18		物业管理外包专项经费	2600000
19		西安市交通运输综合执法支队OA办公系统	500000
20		西安市交通运输综合执法支队大练兵专项费	165000
21		西安市旅游包车运力配置与投放研究经费	300000
22		信息化运行维护及改造费用	400000
23		行政执法与市场整顿	700000
24		专业技术人员培训费	30000
25		综合执法支队办公设备执法装备及家具采购项目	2740000

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

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1017						53419000	
2	214	01	10	1	全额				980						47040000	
3	214	01	10	222003	西安市交通运输管理处				980						47040000	
4	214	01	10		公共交通安全员配备	C0810安全服务			980	302	27	505	02		47040000	
5	214	01	12	1	全额				37						6379000	
6	214	01	12	222003	西安市交通运输管理处				37						6379000	
7	214	01	12		节能与新能源公交车推广应用审计	C0803审计服务			1	302	27	505	02		100000	
8	214	01	12		物业管理外包专项经费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		2600000	
9	214	01	12		西安市交通运输综合执法支队OA办公系统	C0201软件开发服务			1	310	07	506	01		500000	
10	214	01	12		西安市旅游包车运力配置与投放研究经费	C99其他服务			1	302	27	505	02		300000	
11	214	01	12		行政执法与市场整顿	C0801法律服务			1	302	27	505	02		100000	
12	214	01	12		行政执法与市场整顿	C99其他服务			1	302	27	505	02		100000	
13	214	01	12		综合执法支队办公设备执法装备及家具采购项目	A02010104台式计算机	联想电脑		10	310	02	506	01		60000	
14	214	01	12		综合执法支队办公设备执法装备及家具采购项目	A02010105便携式计算机	thinkpad笔记本电脑		5	310	02	506	01		40000	
15	214	01	12		综合执法支队办公设备执法装备及家具采购项目	A020199其他计算机设备	品牌电视及视频系统		3	310	02	506	01		90000	
16	214	01	12		综合执法支队办公设备执法装备及家具采购项目	A020202投影仪	爱普生投影仪		3	310	02	506	01		45000	
17	214	01	12		综合执法支队办公设备执法装备及家具采购项目	A020204多功能一体机	理光一体机		3	310	02	506	01		87000	
18	214	01	12		综合执法支队办公设备执法装备及家具采购项目	A02020501照相机	佳能数字相机		3	310	02	506	01		45000	
19	214	01	12		综合执法支队办公设备执法装备及家具采购项目	A02020501照相机	索尼摄像机		3	310	02	506	01		42000	
20	214	01	12		综合执法支队办公设备执法装备及家具采购项目	A020299其他办公设备	交通执法终端设备		1	310	02	506	01		2270000	

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	1145180	820040	0	70040	750000	0	750000	61285	263855	1049000	790000	0	40000	750000	0	750000	49000	210000	-96180	-30040	0	-30040	0	0	0	-12285	-53855				
2	222	西安市交通运输局	1145180	820040	0	70040	750000	0	750000	61285	263855	1049000	790000	0	40000	750000	0	750000	49000	210000	-96180	-30040	0	-30040	0	0	0	-12285	-53855				
3	222003	西安市交通运输管理处	1145180	820040	0	70040	750000	0	750000	61285	263855	1049000	790000	0	40000	750000	0	750000	49000	210000	-96180	-30040	0	-30040	0	0	0	-12285	-53855				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政执法与管理专项工作				
主管部门		西安市交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	477万元			
		其中: 财政拨款	477万元			
		其他资金				
总体目标	<p>不断提升行政执法能力和水平, 保障道路运输市场规范、有序、科学发展, 是当前道路运输管理的重要任务, 是保证社会经济平稳发展, 树立城市精细化管理良好形象的基本目标。行政执法与管理专项业务工作包括聘请法律顾问、法律文书印制、执法停车场费用、法制法规及执法宣传、执法人员大练兵、客运线路标志牌印制、海事管理、单位网络和办公及业务管理系统运行、办公场所租赁与水电费、维稳工作、防疫物资采购、旅游包车运力配置与投放研究等工作内容。</p>					
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	工作专项数量	大于20项		
		质量指标	完成质量	良好		
		时效指标	完成时限	全年		
		成本指标	专项工作经费	477万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	交通执法效果	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	交通执法影响	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于92%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理外包专项经费			
主管部门		西安交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260万元		
		其中:财政拨款	260万元		
		其他资金			
总体目标	认真落实政府部门关于购买服务政策,通过物业外包服务保证我处信息大厦及东南西北四个直属所的物业管理工作,包括大楼安保服务、保洁服务、会议服务、停车管理、食堂管理等,确保我处五个办公地点物业后勤工作的顺利进行。				
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	物业服务面积	大于40000平方米	
		质量指标	物业管理和服务	良好	
		时效指标	管理与服务期限	12个月	
		成本指标	物业管理与服务成本	260万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	物业管理覆盖率	大于98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	支队办公设备执法装备及家具采购项目				
主管部门	西安交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		274万元		
	其中: 财政拨款		274万元		
	其他资金				
总体目标	<p>市交通运输综合执法支队已于2020年4月挂牌, 内设综合大队、法制大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队等6个大队及37个中队(科室), 机构编制443名, 2022年需购置会议桌椅、衣柜、电脑、打印机、摄像机等办公家具和办公设备。同时全省交通运输行政执法综合管理信息系统建设, 要求各地市根据需求配备执法终端设备, 全面提升交通运输行政执法能力、执法质量、执法效率和执法公信力, 因此需要购置执法终端、执法记录仪等执法设备, 满足新设大队的日常执法需求。</p>				
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	办公设备、家具及执法装备	大于500项	
		质量指标	验收质量	合格	
		时效指标	采购完成时间	2022年12月之前	
		成本指标	采购成本	274万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率和执法形象	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备及家具使用年限	大于6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	大于95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	公共交通安全员配备					
主管部门	西安交通运输局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		4704万元			
	其中：财政拨款		4704万元			
	其他资金					
总体目标	<p>以政府购买服务的形式，借助社会专业安保力量承担公共交通、客运站场和市区出入口检查点反恐维稳、安全防范、秩序维护、服务群众和应急处置等辅助性工作，弥补管理部门人员不足、覆盖面不够的情况，加强公共交通人员密集区域的安全风险防范管控能力，维护重点区域安全稳定。增配的随车公共交通安全员，主要承担城市公共交通工具的反恐维稳、安全防范、秩序维护和应急处置工作，随车进行巡线安保服务。</p>					
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	公共交通安全员	980人		
		质量指标	公共交通安全员配备	合格		
		时效指标	配备期限	12个月		
		成本指标	安全员成本	4704万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公共交通安全	有效		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障公共交通安全	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交安全群众满意度	满意		

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市交通运输管理处			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	交通运输行政执法与管理	完成交通运输行政执法与业务管理工作	1011.00	1011.00	
	配备公共交通安全员	开展公共交通安全员招投标与配备	4704.00	4704.00	
	保障人员经费与公用经费	保障在职人员基本支出和日常公用支出	3991.59	3991.59	
	金额合计		9706.59	9706.59	
	年度 总体 目标	按照工作要求开展交通行政执法相关工作，主要包括行政执法管理与宣传、办公场所开办费维护费等、办公设备家具及执法装备购置、信息化运行与维护、物业管理与服务、公交安全员配备、民营公交回购、基本工资与日常经费支出等，保障交通运输安全和交通运输行业有序发展。			
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	工作项目数量	大于30项	
		质量指标	各项工作完成情况	良好	
		时效指标	完成时限	2022年度	
		成本指标	预算总金额	9706.59万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通执法过程、效率、形象	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	交通运输执法形象过程	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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	
	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	备注
	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	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:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标				
		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				