

西安市交通运输局（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

西安市交通运输局是西安市政府的组成部门，主管全市辖区内的国省干线公路、农村公路的规划建设和养护工作，是全市客货运输、城市公交、轨道交通、邮政行业、水上安全的行业管理部门。局机关内设办公室、综合规划处、财务审计处、建设管理处、道路运输处、安全监督处、科技信息处、政策法规处、组织人事处、综合交通处、城市客运处、公路管理处、轨道交通处、铁路民航邮政处等14个处室。下设市交通运输综合执法支队、市公路局、市出租汽车管理处、市公路工程管理处、市交通职业培训中心、市收费公路管理中心、市交通信息中心、市交通发展研究中心、市邮政业安全发展中心等事业单位。

市交通运输局主要职责是：

- 1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市综合交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；参与拟订全市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全市交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；拟订全市公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、制度、办法并监督实施。

- 2、负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划全市公路、水路及邮政行业发展，建立与综

合交通运输体系相适应的制度体制机制；组织编制全市综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、城市轨道交通、邮政行业规划；组织拟订全市交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、指导综合交通枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责公路、城市公共交通、城市轨道交通等各种运输方式的综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

4、负责全市道路运输市场监管；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（含网约车）、城市轨道交通运营、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；制定交通运输有关技术标准和营运规范并监督执行；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

5、负责提出全市公路等交通固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；参与拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施；负责全市收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6、负责全市国省干线等重点公路建设市场监管和公路养护市场监管；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；负责全市重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市重点公路等交通运输设施的管理和维护。

7、牵头组织全市交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作；承担市交通管理委员会日常工作。

8、负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全市干线路网运行监测和应急处置协调。

9、负责全市道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；负责全市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。

10、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，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；负责全市交通运输行业对外交流与合作。

11、统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法。

12、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、工作任务

2023年市交通运输局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照全国、全省交通运输工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以新发展理念引领高质量发展，更好服务和融入新发展格局，更好统筹疫情防控和经济社会发展交通运输工作，更好统筹发展和安全，紧紧围绕全省“三个年”活

动和全市“八个方面重点工作”目标要求，突出高质量发展、高品质服务、高效能治理、高水平安全，埋头苦干、奋楫争先，着力打造“六个交通”，全力当好中国式现代化西安实践的开路先锋。

（一）着力打造“综合立体交通”

紧紧围绕西安都市圈和我市“南控、北跨、西融、东拓、中优”战略要求，坚持重点项目唱主角、挑大梁、当引擎，把联网、补网、强链作为建设重点，更好发挥西安都市圈交通基础设施互联互通联盟耦合协同作用，加快推进国际性综合交通枢纽城市建设，全力构建承东启西、连接南北、抵边达海、内畅外联的现代化综合立体交通网络。今年，我们要主动迎着全省“高质量项目推进年”东风，着力抢抓交通基础设施建设黄金机遇期，以4个总投资过百亿项目集中签约启程，全面打响交通重点项目建设总攻“大会战”，全力保障机场三期、西安站和西十、西康、西延高铁及京昆高速、鄂周眉高速、包茂高速曲江至太乙宫段8个中省续建项目和马泾高速、西兴高速、兵马俑专用线、高新至鄠邑高速复合通道4个新建项目加速实施；全速推进210国道西安过境公路、东临路、西户路、S107环山旅游公路鄠邑段改造提升4个市级续建项目建设进度，年内S107环山旅游公路鄠邑段建成通车；全力冲刺周至县杨哑路、西阎路、312国道罗李村至井王村段一级公路、310国道周至县城至青化公路、211国道保安村至沔峪口公路、107省道阎良过境公路6个新建项目顺利开工；全力推动福银线（G70）陕西境西安至永寿段改扩建工程、西安都市圈环线周至至乾县段和零口至蓝田段、西安城市环线高速北段4个谋划项目前期工作，力争项目投资突破200亿元。同时，要全力确保第二批国家综合货运枢纽补链强链支持城市申报成功，持续为西安国家中心城市建设贡献交通力量。

（二）着力打造“美丽现代交通”

坚持“建管养”并重，推动实现普通干线公路“八化养护管理”（日常管理精细化、养护生产机械化、公路设施智慧化、路产保护规范化、养护工程市场化、小修作业集约化、县段管理扁平化、服务水平品质化），努力创造公路养管行业西安标准和西安特色，全力打造美丽、绿色、平安、智慧“四个公路”。持续发挥“四好农村路”示范带动作用，进一步强化“路长制”机制，从建好、管好、护好、运营好四个方面精准发力，深化农村公路管理养护体制改革工作，加快建立农村公路管理养护长效机制，全力促进农村公路提档升级，积极探索“农村公路+”模式，加快推进农村客货邮融合发展，全力构建城乡一体、美丽便捷的农村公路网，为持续推进乡村振兴助力蓄能。

（三）着力打造“绿色生态交通”

坚持将生态文明建设融入交通运输发展的各方面和全过程，持续强化新型环保材料在交通基础设施建设中的应用。持续推进城市交通向“绿”而行，强化轨道-公交-慢行“三网”协同增效，常态化开展公交轨道优化衔接。持续推进道路运输服务树标塑形，积极拓展社区巴士、网约公交、定制班线、旅游直通车等新模式，最大程度满足人民群众多样化、便捷化、舒适化出行需求。加快推动运输结构调整优化，探索推进多式联运“一单制”发展，努力实现人享其行、物畅其流。高标准迎接绿色货运配送示范城市申报验收，持续推进交通运输碳达峰、碳中和各项工作，全力构建运输结构更加合理、公众出行更加低碳、运载工具更加节能、交通设施更加环保的绿色交通体系。

（四）着力打造“文明法治交通”

全面推进交通运输法治建设，促进行业治理体系和治理能力现代化。全方位提升执法规范化水平，扎实做好路政、运政、出租、轨道、维修、驾培等各领域监管，强化治超、治乱、治违力度，全力维护市场秩序。积极探索信用监管新模式，健全完善市场主体信用档案，强化信息共享和“黑红名单”结果运用，积极推动说理式执法指引，促进执法工作从管理型向服务型转变、从刚性监管向柔性管理转变，注重交通运输执法领域软实力提升，打造高素质执法队伍，努力让交通执法既有“法度”、更有“温度”，全面营造公平透明、人民满意的交通运输法治环境。

（五）着力打造“智慧科技交通”

坚持以数提效、以智赋能，强化大数据、AI智能等前沿技术运用，不断完善城市交通监测诊断体系，依托云计算、大数据、5G、物联网等先进技术，积极开展人、车、路协同应用场景探索，推动智能网联、智慧交通和智慧城市的深度协同。强化科技赋能，加强信息科技在公路建设、养护管理等方面的应用，加快推进交通运输应急保障与协同调度平台建设，建好用好交通运输综合安全监管平台，增强信息科技助安保安作用，全力锻造智慧交通“数据大脑”，以智慧交通加速发展为行业高质量发展注入新活力。

（六）着力打造“和谐平安交通”

充分发挥市场机制作用和政府统筹引导作用，规范有序推进传统客运行业转型升级，更好促进新老业态融合发展。正确处理好改革、发展和稳定的关系，大力探索传统巡游出租行业、驾培行业等重点领域改革发展新出路。始终保持“时时放心不下”的责任感，更好统筹疫情防控和经济社会发展交

通运输工作。全力抓好行业安全生产，进一步压紧压实党政领导、属地管理、行业监管、企业主体、员工岗位“五个责任”，持续发挥好行业安全生产委员会作用，探索建立典型事故和重大险情原因深度分析机制。紧盯客货运和危险品等重点行业运输安全，持续推动风险防范“关口”前移，扎实开展“两客一危”重点运输企业落实主体责任安全评估。深化交通运输专项治理，常态化落实落细督导检查，严防严查严控各类风险隐患，坚决防范和遏制重特大事故发生。健全完善应急预案体系建设，构建属地为主、分级响应的应急管理机制。加大助企纾困力度，帮助企业解决发展难题，助力行业加速恢复发展，全力保障行业安全稳定。

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。2023年市交通运输局部门综合预算编制单位较上年减少2个，其中新增一个单位，减少三个单位。新增西安市交通运输综合执法支队，整合了原西安市交通运输管理处、西安市汽车维修行业管理处和西安交通基本建设工程质量监督站三家单位。

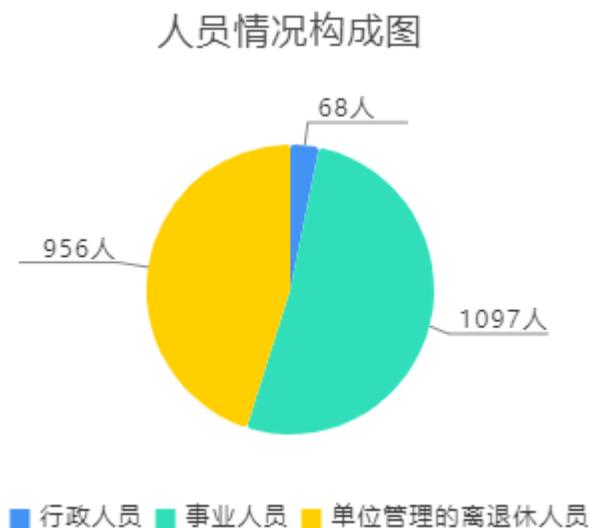
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市交通运输局（部门本级）	
2	西安市出租汽车管理处	
3	西安市交通运输综合执法支队	2023年新增预算单位
4	西安市公路局	原陕西省西安公路管理局更名为：西安市公路局
5	西安市公路工程管理处	

序号	单位名称	拟变动情况
6	西安市交通职业培训中心	
7	西安市交通信息中心	
8	西安市交通发展研究中心	
9	西安市收费公路管理中心	
10	西安市邮政业安全发展中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制1318人，其中行政编制71人，事业编制1247人；实有人员1166人，其中行政68人，事业1097人。单位管理的离退休人员956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119,063.99万元，其中：一般公共预算拨款119,063.99万元，较上年增加44,195.65万元，增长59.03%，增长的主要原因是：列入部门预算的专项资金增加；本部门2023年预算支出119,063.99万元，其中：一般公共预算拨款119,063.99万元，较上年增加44,195.65万元，增长59.03%，增长的主要原因是：列入部门预算的专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入119,063.99万元，其中：一般公共预算拨款收入119,063.99万元，较上年增加44,195.65万元，增长59.03%，增长的主要原因是：列入部门预算的专项资金增加；本部门2023年财政拨款支出119,063.99万元，其中：一般公共预算拨款支出119,063.99万元，较上年增加44,195.65万元，增长59.03%，增长的主要原因是：列入部门预算的专项资金增加。

（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119,013.99万元，较上年增加44,145.65万元，增长58.96%，增长的主要原因是：列入部门预算的专项资金增加。

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119,013.99万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）112.25万元，较上年减少66.92万元，下降37.35%，下降的主要原因是：本年压减了一般性支出；

(2) 行政单位离退休（2080501）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项目列入其他预算科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,103.72万元，较上年减少153.61万元，下降12.22%，下降的主要原因是：新增人员补缴了以前年度社保缴费；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）551.86万元，较上年减少76.81万元，下降12.22%，下降的主要原因是：新增人员补缴了以前年度社保缴费；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）8.18万元，较上年减少7.28万元，下降47.07%，下降的主要原因是：新增人员补缴了以前年度社保缴费；

(6) 行政单位医疗（2101101）49.33万元，较上年减少24.91万元，下降33.56%，下降的主要原因是：计算口径发生变化；

(7) 事业单位医疗（2101102）274.95万元，较上年减少247.66万元，下降47.39%，下降的主要

原因是：计算口径发生变化；

（8）公务员医疗补助（2101103）106.29万元，较上年减少89.06万元，下降45.59%，下降的主要原因是：计算口径发生变化；

（9）行政运行（2140101）2,584.16万元，较上年增加558.23万元，增长27.55%，增长的主要原因是：规范公务员津补贴后公务员绩效奖纳入今年预算；

（10）一般行政管理事务（2140102）1,158.00万元，较上年减少91.50万元，下降7.32%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

（11）公路建设（2140104）24,215.10万元，较上年增加5,492.10万元，增长29.33%，增长的主要原因是：财政加大了对公路建设的投入；

（12）公路养护（2140106）30,810.23万元，较上年增加7,836.93万元，增长34.11%，增长的主要原因是：增加了公路水毁修复资金；

（13）交通运输信息化建设（2140109）638.74万元，较上年增加81.55万元，增长14.64%，增长的主要原因是：新增邮政业安全监管体系系统维护优化项目；

（14）公路和运输安全（2140110）4,709.00万元，较上年增加5.00万元，增长0.11%，增长的主要原因是：业务增加；

（15）公路还贷专项（2140111）13,063.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未纳入年初预算；

(16) 公路运输管理 (2140112) 9,765.68万元, 较上年增加5,507.06万元, 增长129.32%, 增长的主要原因是: 今年将事业单位绩效工资纳入年初预算;

(17) 其他公路水路运输支出 (2140199) 1,192.87万元, 较上年减少557.76万元, 下降31.86%, 下降的主要原因是: 压减了公路养护劳务派遣人员;

(18) 行业监管 (2140504) 375.91万元, 较上年减少12.09万元, 下降3.12%, 下降的主要原因是: 压减一般性支出;

(19) 其他交通运输支出 (2149999) 26,999.26万元, 较上年增加13,554.87万元, 增长100.82%, 增长的主要原因是: 今年新增民营公交回购项目;

(20) 住房公积金 (2210201) 869.86万元, 较上年减少590.29万元, 下降40.43%, 下降的主要原因是: 上年补发了以前年度绩效工资, 缴费基数较大;

(21) 购房补贴 (2210203) 420.85万元, 较上年增加42.05万元, 增长11.10%, 增长的主要原因是: 享受购房补贴的人数增加。

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119,013.99万元, 其中:

工资福利支出 (301) 22,111.89万元, 较上年增加5,043.93万元, 增长29.55%, 增长的主要原因是: 今年将事业单位绩效工资纳入年初预算;

商品和服务支出（302）11,519.05万元，较上年增加746.58万元，增长6.93%，增长的主要原因是：业务经费中的委托业务增加；

对个人和家庭的补助（303）916.05万元，较上年增加363.33万元，增长65.73%，增长的主要原因是：离退休费增加；

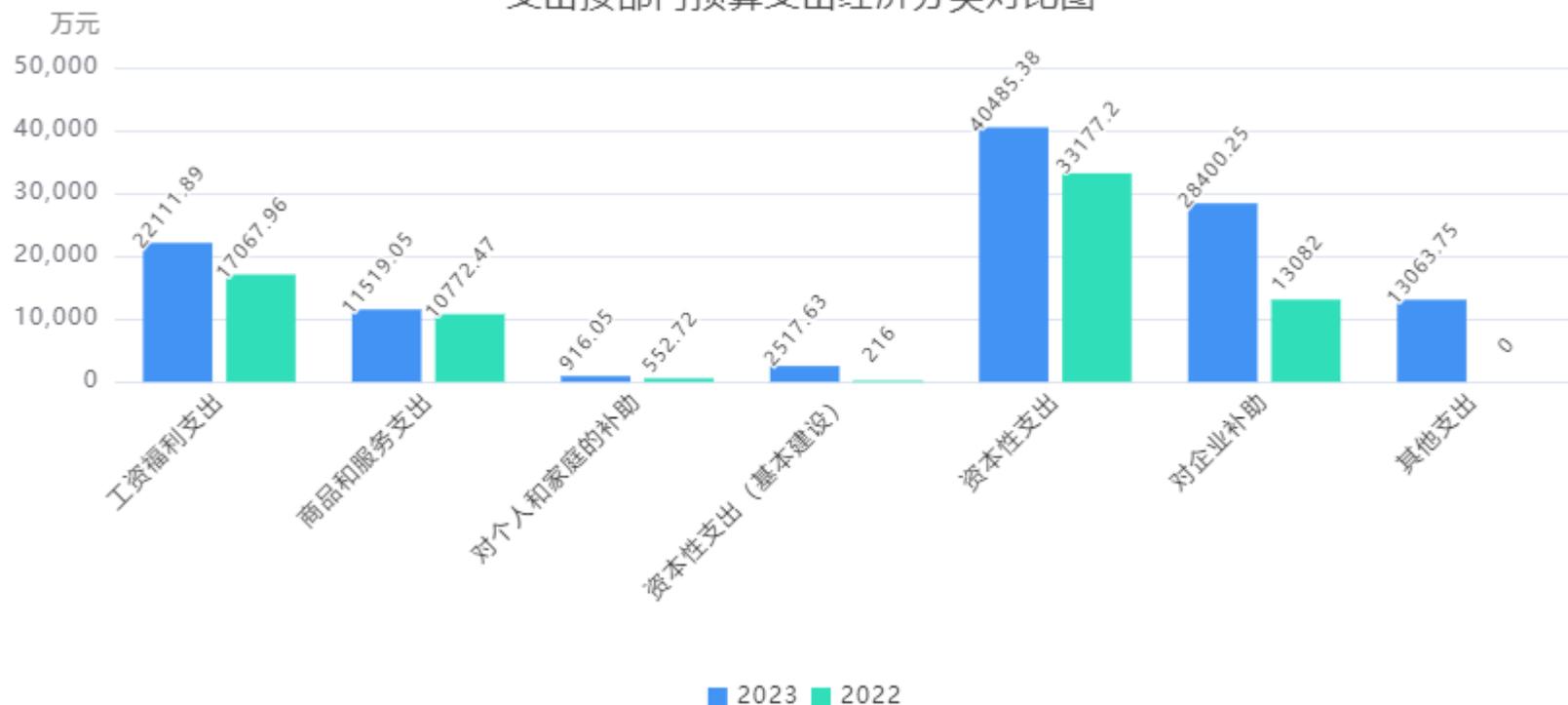
资本性支出（基本建设）（309）2,517.63万元，较上年增加2,301.63万元，增长1065.57%，增长的主要原因是：公路建设投资加大；

资本性支出（310）40,485.38万元，较上年增加7,308.18万元，增长22.03%，增长的主要原因是：公路养护投资加大；

对企业补助（312）28,400.25万元，较上年增加15,318.25万元，增长117.09%，增长的主要原因是：新增民营公交回购项目；

其他支出（399）13,063.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增收费公路还本付息配套资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(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119,013.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,998.06万元，较上年增加754.51万元，增长33.63%，增长的主要原因是：机关今年新增人员较多；

机关商品和服务支出（502）2,259.65万元，较上年减少60.21万元，下降2.60%，下降的主要原因是：压减了一般性支出；

机关资本性支出（一）（503）5,575.00万元，较上年减少23,308.50万元，下降80.70%，下降的

主要原因是：农村公路养护资金今年直接下达相关区县；

机关资本性支出（二）（504）17.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增维护资金；

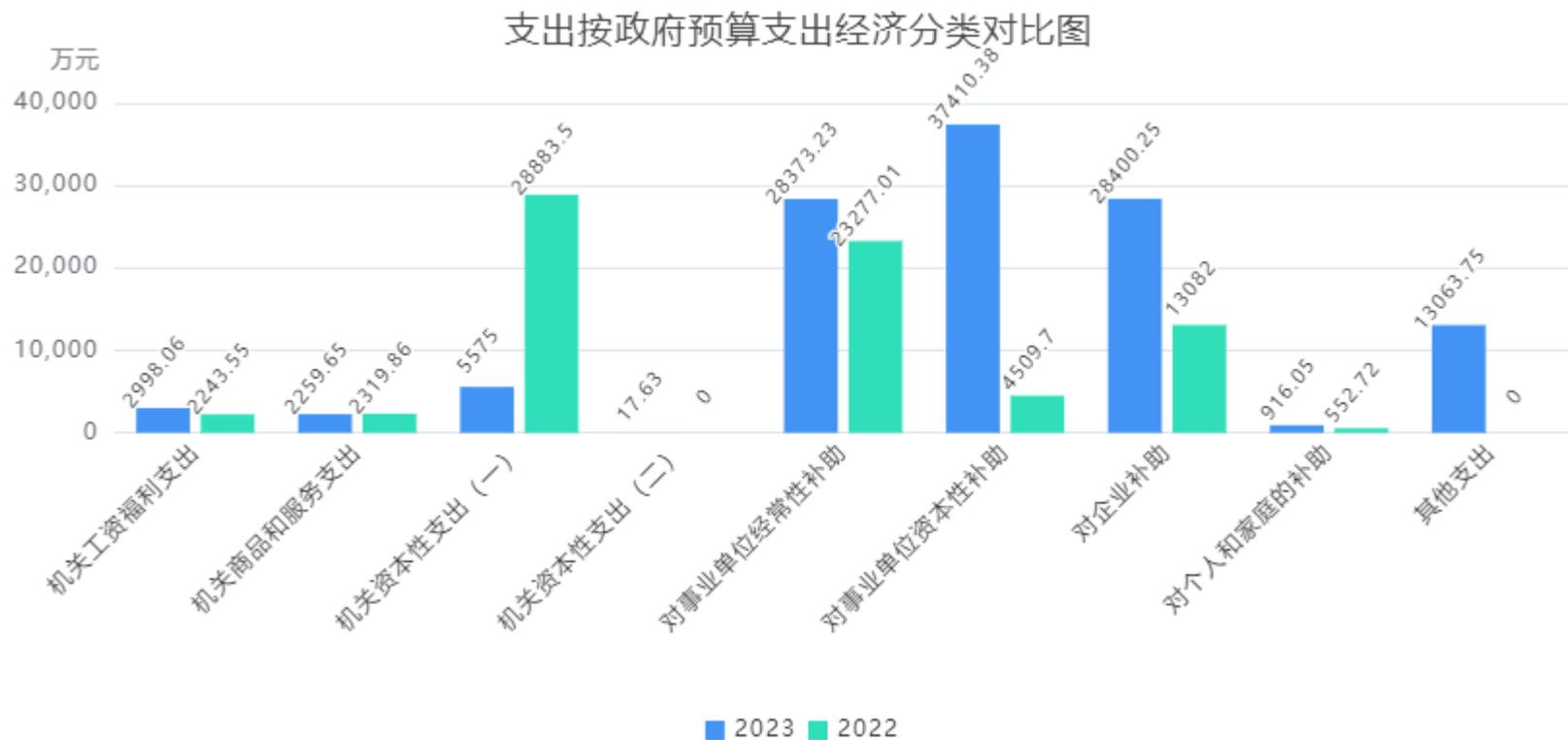
对事业单位经常性补助（505）28,373.23万元，较上年增加5,096.22万元，增长21.89%，增长的主要原因是：今年将事业单位绩效工资纳入年初预算；

对事业单位资本性补助（506）37,410.38万元，较上年增加32,900.68万元，增长729.55%，增长的主要原因是：公路建设投资加大；

对企业补助（507）28,400.25万元，较上年增加15,318.25万元，增长117.09%，增长的主要原因是：新增民营公交回购项目；

对个人和家庭的补助（509）916.05万元，较上年增加363.33万元，增长65.73%，增长的主要原因是：离退休人员增加；

其他支出（599）13,063.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增收费公路还本付息配套资金。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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481.44万元，较上年增加232.60万元，增长93.48%，增长的主要原因是：公务车运行经费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费9.44万元，较上年减少29.40万元，下降75.69%，下降的主要原因是：各单位大幅压减公务接待；

公务用车运行维护费472.00万元，较上年增加262.00万元，增长124.76%，增长的主要原因是：列入预算保障的车辆增加；

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19.12万元，较上年减少25.77万元，下降57.41%，下降的主要原因是：贯彻过紧日子思想，大幅压减不必要的会议。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出112.25万元，较上年减少66.92万元，下降37.35%，下降的主要原因是：压减一般支出，改变培训方式。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新任处级领导干部延安精神专题培训班	2023年6月下旬	22人	2.00	局机关
2	西安市水上交通和公路交通突发事件应急预案培训	2023年3月下旬	60人	0.60	局机关
3	安全生产标准化建设推进会	2023年6月下旬	50人	0.40	局机关
4	安全生产事故风险防范事故调查培训会	2023年9月下旬	80人	1.00	局机关
5	安全主体责任培训	2023年5月1日-10月31日	40人	8.00	邮安中心
6	支队常态化培训	2023年3月23日-11月16日	384人	2.95	培训中心
7	支队业务轮训	2023年5月17日-10月20日	384人	10.96	培训中心
8	一大队执法业务培训	2023年4月13日-9月21日	119人	5.58	培训中心
9	工程质量安全监督人员培训	2023年6月28日-8月24日	70人	1.11	培训中心
10	二大队安全监管中队培训	2023年6月14日-6月16日	80人	1.62	培训中心
11	二大队普货业务中队培训	2023年9月14日-9月15日	65人	1.29	培训中心
12	执法三大队业务培训	2023年6月19日-7月27日	65人	2.05	培训中心
13	执法四大队业务培训	2023年6月13日-6月22日	220人	0.40	培训中心
14	局安监处企业“两类人员”培训	2023年3月16日-7月14日	300人	4.20	培训中心
15	局安监处行业管理机构安管人员培训	2023年5月16日	30人	0.49	培训中心
16	习近平新时代中国特色社会主义思想培训	2023年4月18日-7月18日	150人	1.80	培训中心
17	纪检干部培训	2023年9月5日-9月6日	60人	2.16	培训中心
18	专业技术人员继续教育	2023年7月11日-11月24日	360人	11.52	培训中心
19	中心教师专业能力提升培训	2023年5月6日-8月10日	10人	0.56	培训中心
20	中心视频课程制作专项培训	2023年8月10日-10月28日	4人	0.56	培训中心

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
21	中心财务预算编制内控管理能力培训	2023年3月-5月	5人	0.56	培训中心
22	中心财务专业技术能力提升培训	2023年5月-8月	5人	0.20	培训中心
23	中心绩效、日常考核管理相关办法、社保、个税政策学习交流培训	2023年4-6月	5人	0.30	培训中心
24	公文写作理论、保密工作政策、新闻宣传学习交流培训	2023年8月10日	13人	0.56	培训中心
25	办文办会办事能力提升实训	2023年9月11日	4人	0.26	培训中心
26	支队常态化培训	2023年3月23日-11月16日	384人	2.95	培训中心
27	支队业务轮训	2023年5月17日-10月20日	384人	10.96	培训中心
28	一大队执法业务培训	2023年4月13日-9月21日	119人	5.58	培训中心
29	工程质量安全监督人员培训	2023年6月28日-8月24日	70人	1.11	培训中心
30	人员继续教育培训	2023年9月1日-11月30日 分三期	577人	17.00	公路局
31	单位内部会议	每月28日，遇节假日顺延	577人	10.00	公路局
32	超限治理联合执法推进会	2023年4月19日	50人	1.50	执法支队
33	交通综合执法会议	2023年7月5日	150人	3.97	执法支队
34	海事安全监管培训	2023年10月19日-20日	50人	3.50	执法支队
35	交通综合执法及安全培训	2023年8月7日	150人	6.00	执法支队
36	出租行业培训	2023年10月16日	100人	2.80	出租处
37	行业管理会议	2023年12月11日	100人	2.00	出租处
38	安全生产业务培训	2023年3月1日-3月5日	50人次	0.67	工程处
39	公路管理业务培训	6月1日-6月5日、9月1日-9月5日	160人次	2.20	工程处

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248辆，单价20万元以上的设备128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3台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共8,956.79万元，其中政府采购货物类预算689.57万元、政府采购服务类预算8,128.86万元、政府采购工程类预算138.36万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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119,063.99万元，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）。

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2,029.33万元，较上年增加325.87万元，增长19.13%，增长的主要原因是：今年纳入预算保障的公务车辆增加。

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	是	不涉及
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		
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	1,190,639,894.93	一、部门预算	1,190,639,894.93	一、部门预算	1,190,639,894.93	一、部门预算	1,190,639,894.93
1、财政拨款	1,190,639,894.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	251,534,624.93	1、机关工资福利支出	29,980,620.01
(1) 一般公共预算拨款	1,190,639,894.93	2、外交支出		(1) 工资福利支出	220,758,855.75	2、机关商品和服务支出	22,596,451.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	681,240,970.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	21,615,306.18	3、机关资本性支出（一）	55,750,000.00
(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	9,160,463.00	4、机关资本性支出（二）	176,270.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,122,500.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	283,732,270.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	938,605,270.00	6、对事业单位资本性补助	374,103,820.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	360,000.00	7、对企业补助	284,002,500.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	16,677,636.65	(2) 商品和服务支出	93,575,180.00	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	9,160,463.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,305,669.40	(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）	25,176,270.00	11、其他支出	131137500.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	404,853,820.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	1,155,627,026.64	(8) 对企业补助	284,002,500.00		
		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	130,637,500.00		
		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	500,000.00		
		20、住房保障支出	12,907,062.24				
		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	1,190,639,894.93	本年支出合计	1,190,639,894.93	本年支出合计	1,190,639,894.93	本年支出合计	1,190,639,894.93
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	1,190,639,894.93	支出总计	1,190,639,894.93	支出总计	1,190,639,894.93	支出总计	1,190,639,894.93

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市交通运输局（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	1,190,639,894.93	1,190,639,894.93	681,240,970.00							
222	西安市交通运输局	1,190,639,894.93	1,190,639,894.93	681,240,970.00							
222001	西安市交通运输局	315,851,992.01	315,851,992.01	185,637,500.00							
222002	西安市出租汽车管理处	43,979,044.42	43,979,044.42								
222004	西安市交通职业培训中心	8,607,507.85	8,607,507.85								
222006	陕西省西安公路管理局	278,589,990.42	278,589,990.42	118,450,000.00							
222007	西安市公路工程管理处	216,967,044.45	216,967,044.45	212,150,970.00							
222009	西安市交通信息中心	7,266,453.08	7,266,453.08								
222010	西安市交通发展研究中心	6,566,257.31	6,566,257.31								
222011	西安市收费公路管理中心	1,610,403.24	1,610,403.24								
222012	西安市邮政业安全发展中心	3,942,698.10	3,942,698.10								
222013	西安市交通运输综合执法支队	307,258,504.05	307,258,504.05	165,002,500.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市交通运输局（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	1,190,639,894.93	一、财政拨款	1,190,639,894.93	一、财政拨款	1,190,639,894.93	一、财政拨款	1,190,639,894.93
1、一般公共预算拨款	1,190,639,894.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	251,534,624.93	1、机关工资福利支出	29,980,620.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	681,240,970.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	220,758,855.75	2、机关商品和服务支出	22,596,451.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,615,306.18	3、机关资本性支出（一）	55,750,000.00
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	9,160,463.00	4、机关资本性支出（二）	176,270.00
		5、教育支出	1,122,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	283,732,270.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	938,605,270.00	6、对事业单位资本性补助	374,103,820.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	360,000.00	7、对企业补助	284,002,500.00
		8、社会保障和就业支出	16,677,636.65	(2)商品和服务支出	93,575,180.00	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	9,160,463.00
		10、卫生健康支出	4,305,669.40	(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）	25,176,270.00	11、其他支出	131,137,500.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	404,853,820.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	1,155,627,026.64	(8)对企业补助	284,002,500.00		
		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	130,637,500.00		
		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	500,000.00		
		20、住房保障支出	12,907,062.24				
		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	1,190,639,894.93	本年支出合计	1,190,639,894.93	本年支出合计	1,190,639,894.93	本年支出合计	1,190,639,894.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,190,639,894.93	支出总计	1,190,639,894.93	支出总计	1,190,639,894.93	支出总计	1,190,639,894.93

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	1,190,139,894.93	231,241,310.75	20,293,314.18	938,605,270.00	
205	教育支出	1,122,500.00		310,000.00	812,500.00	
20508	进修及培训	1,122,500.00		310,000.00	812,500.00	
2050803	培训支出	1,122,500.00		310,000.00	812,500.00	
208	社会保障和就业支出	16,677,636.65	16,637,636.65	40,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	16,595,811.94	16,555,811.94	40,000.00		
2080501	行政单位离退休	40,000.00		40,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,037,208.23	11,037,208.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,518,603.71	5,518,603.71			
20899	其他社会保障和就业支出	81,824.71	81,824.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	81,824.71	81,824.71			
210	卫生健康支出	4,305,669.40	4,305,669.40			
21011	行政事业单位医疗	4,305,669.40	4,305,669.40			
2101101	行政单位医疗	493,287.58	493,287.58			
2101102	事业单位医疗	2,749,500.47	2,749,500.47			
2101103	公务员医疗补助	1,062,881.35	1,062,881.35			
214	交通运输支出	1,155,127,026.64	197,390,942.46	19,943,314.18	937,792,770.00	
21401	公路水路运输	881,375,354.43	192,833,500.08	19,446,484.35	669,095,370.00	
2140101	行政运行	25,841,649.70	23,728,920.28	2,112,729.42		
2140102	一般行政管理事务	11,580,000.00			11,580,000.00	
2140104	公路建设	242,150,970.00			242,150,970.00	
2140106	公路养护	308,102,338.15	113,580,539.39	10,363,198.76	184,158,600.00	
2140109	交通运输信息化建设	6,387,369.70	1,916,840.80	190,528.90	4,280,000.00	
2140110	公路和运输安全	47,090,000.00			47,090,000.00	
2140111	公路还贷专项	130,637,500.00			130,637,500.00	
2140112	公路运输管理	97,656,816.05	51,840,259.49	6,554,156.56	39,262,400.00	
2140199	其他公路水路运输支出	11,928,710.83	1,766,940.12	225,870.71	9,935,900.00	
21405	工业和信息产业监管	3,759,075.22	523,558.68	75,516.54	3,160,000.00	
2140502	一般行政管理事务					
2140504	行业监管	3,759,075.22	523,558.68	75,516.54	3,160,000.00	
21499	其他交通运输支出	269,992,596.99	4,033,883.70	421,313.29	265,537,400.00	
2149999	其他交通运输支出	269,992,596.99	4,033,883.70	421,313.29	265,537,400.00	

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
221	住房保障支出	12,907,062.24	12,907,062.24			
22102	住房改革支出	12,907,062.24	12,907,062.24			
2210201	住房公积金	8,698,554.21	8,698,554.21			
2210203	购房补贴	4,208,508.03	4,208,508.03			

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	1,190,139,894.93	231,241,310.75	20,293,314.18	938,605,270.00	
301	工资福利支出			221,118,855.75	220,758,855.75		360,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,727,946.40	6,727,946.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42,907,082.40	42,907,082.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,568,726.38	7,568,726.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,487,031.47	19,487,031.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,953,596.00	6,953,596.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,953,579.28	75,953,579.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,598,194.78	2,598,194.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19,824,597.21	19,824,597.21			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,299,097.32	1,299,097.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9,912,297.87	9,912,297.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	855,836.81	855,836.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,590,236.77	5,590,236.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	281,278.93	281,278.93			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,831,700.27	1,831,700.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,648.35	20,648.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	142,062.75	142,062.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,369,294.24	2,369,294.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14,868,447.56	14,868,447.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,306,000.80	1,306,000.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	621,200.16	261,200.16		360,000.00	
302	商品和服务支出			115,190,486.18	1,321,992.00	20,293,314.18	93,575,180.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,934,800.00		762,800.00	2,172,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,983,330.00		7,497,530.00	485,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	886,500.00		319,000.00	567,500.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3,861,500.00		11,500.00	3,850,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	224,101.50		150,000.00	74,101.50	
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,785,958.37		200,000.00	1,585,958.37	
30207	邮电费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,088,612.00		336,100.00	752,512.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	97,130.00		28,000.00	69,130.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	942,941.66			942,941.66	
30209	物业管理费	50201	办公经费	474,600.00			474,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,373,898.47		165,000.00	4,208,898.47	
30211	差旅费	50201	办公经费	260,000.00		225,000.00	35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	561,600.00		334,200.00	227,400.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	670,000.00		80,000.00	590,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,732,508.00		1,070,000.00	2,662,508.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,066,400.00		70,000.00	996,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	171,150.00		156,150.00	15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	256,000.00		28,000.00	228,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	866,500.00		282,000.00	584,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	51,000.00		51,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	43,400.00		43,400.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	450,500.00		120,000.00	330,500.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	477,870.00			477,870.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	298,000.00		80,000.00	218,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,100,000.00			15,100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	56,458,580.00		265,000.00	56,193,580.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	236,929.42		236,929.42		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,486,844.76		1,486,844.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,595,000.00		4,595,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,321,992.00	1,321,992.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		5,000.00	35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	483,000.00		148,000.00	335,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,168,840.00		895,860.00	272,980.00	
303	对个人和家庭的补助			9,160,463.00	9,160,463.00			
30301	离休费	50905	离休费	773,603.00	773,603.00			
30302	退休费	50905	离休费	1,847,964.00	1,847,964.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13,560.00	13,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,525,336.00	6,525,336.00			

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
309	资本性支出（基本建设）			25,176,270.00			25,176,270.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	86,270.00			86,270.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	25,000,000.00			25,000,000.00	
30922	无形资产购置	50499	其他资本性支出	90,000.00			90,000.00	
310	资本性支出			404,853,820.00			404,853,820.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	750,000.00			750,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2,415,350.00			2,415,350.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	55,000,000.00			55,000,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	146,603,370.00			146,603,370.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	158,997,600.00			158,997,600.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	478,300.00			478,300.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	92,000.00			92,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	40,517,200.00			40,517,200.00	
312	对企业补助			284,002,500.00			284,002,500.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	284,002,500.00			284,002,500.00	
399	其他支出			130,637,500.00			130,637,500.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	130,637,500.00			130,637,500.00	

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	251,534,624.93	231,241,310.75	20,293,314.18	
202	外交支出				
20205	对外合作与交流				
2020503	在华国际会议				
205	教育支出	310,000.00		310,000.00	
20508	进修及培训	310,000.00		310,000.00	
2050803	培训支出	310,000.00		310,000.00	
208	社会保障和就业支出	16,677,636.65	16,637,636.65	40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	16,595,811.94	16,555,811.94	40,000.00	
2080501	行政单位离退休	40,000.00		40,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,037,208.23	11,037,208.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,518,603.71	5,518,603.71		
20809	退役安置				
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	81,824.71	81,824.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	81,824.71	81,824.71		
210	卫生健康支出	4,305,669.40	4,305,669.40		
21011	行政事业单位医疗	4,305,669.40	4,305,669.40		
2101101	行政单位医疗	493,287.58	493,287.58		
2101102	事业单位医疗	2,749,500.47	2,749,500.47		
2101103	公务员医疗补助	1,062,881.35	1,062,881.35		
214	交通运输支出	217,334,256.64	197,390,942.46	19,943,314.18	
21401	公路水路运输	212,279,984.43	192,833,500.08	19,446,484.35	
2140101	行政运行	25,841,649.70	23,728,920.28	2,112,729.42	
2140102	一般行政管理事务				
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	123,943,738.15	113,580,539.39	10,363,198.76	
2140109	交通运输信息化建设	2,107,369.70	1,916,840.80	190,528.90	
2140110	公路和运输安全				
2140111	公路还贷专项				
2140112	公路运输管理	58,394,416.05	51,840,259.49	6,554,156.56	

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
2140199	其他公路水路运输支出	1,992,810.83	1,766,940.12	225,870.71	
21405	工业和信息产业监管	599,075.22	523,558.68	75,516.54	
2140502	一般行政管理事务				
2140504	行业监管	599,075.22	523,558.68	75,516.54	
21406	车辆购置税支出				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
21499	其他交通运输支出	4,455,196.99	4,033,883.70	421,313.29	
2149999	其他交通运输支出	4,455,196.99	4,033,883.70	421,313.29	
221	住房保障支出	12,907,062.24	12,907,062.24		
22102	住房改革支出	12,907,062.24	12,907,062.24		
2210201	住房公积金	8,698,554.21	8,698,554.21		
2210203	购房补贴	4,208,508.03	4,208,508.03		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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	251,534,624.93	231,241,310.75	20,293,314.18	
301	工资福利支出			220,758,855.75	220,758,855.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,727,946.40	6,727,946.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42,907,082.40	42,907,082.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,568,726.38	7,568,726.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,487,031.47	19,487,031.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,953,596.00	6,953,596.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,953,579.28	75,953,579.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,598,194.78	2,598,194.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19,824,597.21	19,824,597.21		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,299,097.32	1,299,097.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9,912,297.87	9,912,297.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	855,836.81	855,836.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,590,236.77	5,590,236.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	281,278.93	281,278.93		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,831,700.27	1,831,700.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,648.35	20,648.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	142,062.75	142,062.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,369,294.24	2,369,294.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14,868,447.56	14,868,447.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,306,000.80	1,306,000.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261,200.16	261,200.16		
302	商品和服务支出			21,615,306.18	1,321,992.00	20,293,314.18	
30201	办公费	50201	办公经费	762,800.00		762,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,497,530.00		7,497,530.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	319,000.00		319,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	336,100.00		336,100.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	165,000.00		165,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	225,000.00		225,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	334,200.00		334,200.00	

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	备注
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,070,000.00		1,070,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	156,150.00		156,150.00	
30216	培训费	50203	培训费	28,000.00		28,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	282,000.00		282,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	51,000.00		51,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	43,400.00		43,400.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	265,000.00		265,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	236,929.42		236,929.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,486,844.76		1,486,844.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,595,000.00		4,595,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,321,992.00	1,321,992.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30240	税金及附加费用	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	148,000.00		148,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	895,860.00		895,860.00	
303	对个人和家庭的补助			9,160,463.00	9,160,463.00		
30301	离休费	50905	离退休费	773,603.00	773,603.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,847,964.00	1,847,964.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13,560.00	13,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,525,336.00	6,525,336.00		
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
309	资本性支出(基本建设)						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)				
30922	无形资产购置	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				
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	50601	资本性支出(一)				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出(一)				
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出(一)				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市交通运输局（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		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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市交通运输局（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	938,605,270.00	
222	西安市交通运输局	938,605,270.00	
222001	西安市交通运输局	296,437,500.00	
	专用项目	296,437,500.00	
	公共交通安全服务	2,000,000.00	
	城市公交及轨道交通发展综合业务	2,000,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	294,437,500.00	
	2023年网络与信息安全采购	1,500,000.00	
	“一网通办”数据保障工作项目	300,000.00	
	安全生产监管	300,000.00	
	办公设备及家具购置	300,000.00	
	道路运输发展课题研究	1,500,000.00	
	交通建设项目配套资金	30,000,000.00	
	交通综合业务经费	3,500,000.00	
	视频会议系统、机关网络设备运营维护项目	300,000.00	
	收费公路还本付息市级配套资金	130,637,500.00	
	西安市城六区甲醇出租汽车M100甲醇燃料补贴资金	99,000,000.00	
	西安市国家公交都市建设示范工程动态评估及相关调查研究咨询	1,200,000.00	
	西户路、东临路工程征迁补助资金	25,000,000.00	
	治污减霾专项工作经费	400,000.00	
	综合交通治理工作经费	500,000.00	
222002	西安市出租汽车管理处	28,220,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	28,220,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	28,220,000.00	
	95128助老服务热线	1,600,000.00	
	安全生产经费	80,000.00	
	出租汽车顶灯及停靠点公益广告宣传 费	200,000.00	
	出租汽车监控调度系统运维费	2,100,000.00	
	出租汽车行业运价调整经费	40,000.00	
	出租汽车行业纾困资金	20,000,000.00	
	机关供暖及办公楼物业费	543,730.00	
	聘请律师顾问费用	90,000.00	
	维稳专项经费	500,000.00	
	西安市出租汽车运力评估项目	80,000.00	
	西安市巡游车与网约车融合发展费用	80,000.00	
	信息系统运维费	1,950,000.00	
	行业法治建设费用	100,000.00	
	行业宣传费用	250,000.00	
	营业性道路客货运输驾驶员从业资格 考试费	400,000.00	
	硬件设备购置	86,270.00	
	专项审计费	120,000.00	
222004	西安市交通职业培训中心	2,434,900.00	
	通用项目	200,000.00	
	网络信息化建设	200,000.00	
	网络安全设备改造升级项目	200,000.00	
	专用项目	2,234,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,234,900.00	
	办公楼运行维护费	934,900.00	
	考试培训项目	900,000.00	
	空中课堂项目	400,000.00	
222006	陕西省西安公路管理局	158,909,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	999,400.00	
	专项购置	999,400.00	
	2023年办公资产购置	999,400.00	
	专用项目	157,910,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	157,910,000.00	
	2023年干线公路日常养护	25,550,000.00	
	2023年路政管理及超限超载治理费	12,000,000.00	
	2023年网络信息系统运行维护费	890,000.00	
	安全生产费	100,000.00	
	蓝田县101省道水毁修复工程	118,450,000.00	
	农村公路行业监管经费	630,000.00	
	西安市干线公路养护工程质量“回头看”检测费	290,000.00	
222007	西安市公路工程管理处	212,400,170.00	
	通用项目	138,000.00	
	委托咨询业务	100,000.00	
	2023年度法律顾问费	50,000.00	
	2023年度内部审计费	50,000.00	
	专项购置	38,000.00	
	2023年购置办公设备及家具	38,000.00	
	专用项目	212,262,170.00	
	其他履职尽责专项业务费	212,262,170.00	
	101省道木岔至灞源段水毁修复工程项目资金	31,627,670.00	
	2023年度公路工程项目管理系统等级保护费	50,000.00	
	2023年度物业管理费	61,200.00	
	210国道西安过境下大寨至侯官寨公路项目市级补助建设资金	5,000,000.00	
	S107关中环线大中修工程（西太路支线至西太路十字段）项目建设资金	40,547,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	S107环山旅游公路鄂邑段改造提升工程项目尾留建设资金	114,975,700.00	
	重点交通建设项目前期工作费	20,000,000.00	
222009	西安市交通信息中心	4,280,000.00	
	专用项目	4,280,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,280,000.00	
	2023年度《西安市综合交通信息服务平台》业务运行保障项目	600,000.00	
	2023年西安市交通运输行业12345、12328客服热线运营项目	400,000.00	
	2023年西安市综合交通运行监测中心办公场所运行维护项目	600,000.00	
	2023年中心机房日常运行维护项目	1,500,000.00	
	“西安大交通发布”新媒体平台业务运行保障项目	500,000.00	
	项目监理服务费	80,000.00	
	综合交通运行监测月报编制	600,000.00	
222010	西安市交通发展研究中心	5,200,000.00	
	通用项目	560,000.00	
	办公场所租赁	380,000.00	
	物业日常费用	380,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	50,000.00	
	内控制度编报购买服务	50,000.00	
	专项购置	130,000.00	
	办公设备购买	70,000.00	
	疫情防控物资购买	60,000.00	
	专用项目	4,640,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,640,000.00	
	2023年解决“停车难”问题技术支持购买服务	400,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年专家委工作经费	150,000.00	
	办公网络电话费	150,000.00	
	编制《西宝国家综合货运枢纽引领服务关中城市群高质量发展实施方案》	1,000,000.00	
	城市交通发展内参	240,000.00	
	交通发展课题研究	2,100,000.00	
	交通发展研究基础库升级	200,000.00	
	交通发展研讨服务	200,000.00	
	网络安全费用	200,000.00	
222011	西安市收费公路管理中心	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	160,000.00	
	收费行业监管综合服务业务费用	160,000.00	
222012	西安市邮政业安全发展中心	3,240,000.00	
	专用项目	3,240,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,240,000.00	
	国家“绿盾”系统专线设备费	50,000.00	
	行业安全和应急演练经费	260,000.00	
	邮政业安全监管体系系统维护优化	1,400,000.00	
	邮政业培训经费	80,000.00	
	邮政业用户申诉服务项目	350,000.00	
	邮政业综合业务费	1,100,000.00	
222013	西安市交通运输综合执法支队	227,323,300.00	
	通用项目	80,000.00	
	办公场所租赁	80,000.00	
	站点办公场地租赁费	80,000.00	
	专用项目	227,243,300.00	
	公共交通安全服务	47,040,000.00	
	公共交通安全员配备	47,040,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	180,203,300.00	
	办公大楼综合服务大厅运行费用	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	办公楼水电费和供暖专项经费	1,900,000.00	
	办公楼物业管理服务外包项目	2,800,000.00	
	办公设备家具及执法装备采购项目	1,800,000.00	
	道路客货运驾驶员从业人员资格证大厅抽叫号系统升级改造项目	105,400.00	
	法制法规及媒体宣传专项工作经费	600,000.00	
	防疫物资及机场转运工作专项经费	60,000.00	
	工程质量监督专项经费	260,000.00	
	固定资产标签化服务采购项目	100,000.00	
	海事专项工作经费	85,000.00	
	基层执法站所“四基四化”标准化建设	500,000.00	
	客运线路牌及进站证印制经费	105,000.00	
	客运站站务费收费标准调整评价专项经费	90,000.00	
	劳动仲裁赔偿	360,000.00	
	立体停车库的维护费及保险	80,000.00	
	路政执法路域环境治理专项费用	500,000.00	
	民营公交回购专项经费	165,002,500.00	
	维稳工作专项经费	50,000.00	
	信息化运行维护及项目建设改造费用	1,645,320.00	
	行政执法和行政管理辅助服务外包	970,000.00	
	行政执法专项工作经费	647,900.00	
	执法二大队（原运管处）停车场专项经费	212,180.00	
	执法一大队开办费专项经费	1,500,000.00	
	执法制式服装和标志采购项目	460,000.00	
	治污减霾业务经费	70,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市交通运输局（汇总）

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			5,872						89,567,887.87	
214	01	02	1	全额		85						7,480,000.00	
214	01	02	222001	西安市交通运输局		85						7,480,000.00	
214	01	02		2023年网络与信息安全采购	A02010299其他网络设备		3	310	02	503	06	450,000.00	
214	01	02		2023年网络与信息安全采购	C0901技术测试和分析服务		5	302	27	502	05	1,050,000.00	
214	01	02		“一网通办”数据保障工作项目	C0206运行维护服务		1	302	27	502	05	300,000.00	
214	01	02		安全生产监管	C0901技术测试和分析服务		1	302	27	502	05	200,000.00	
214	01	02		办公设备及家具购置	A02010105台式计算机		37	310	02	503	06	185,000.00	
214	01	02		办公设备及家具购置	A02020100复印机		1	310	02	503	06	63,000.00	
214	01	02		办公设备及家具购置	A02021099其他打印机		1	310	02	503	06	32,000.00	
214	01	02		办公设备及家具购置	A05010201办公桌		10	310	02	503	06	15,000.00	
214	01	02		办公设备及家具购置	A05010301办公椅		10	310	02	503	06	5,000.00	
214	01	02		城市公交及轨道交通发展综合业务	C0901技术测试和分析服务		1	302	27	502	05	300,000.00	
214	01	02		城市公交及轨道交通发展综合业务	C0901技术测试和分析服务		2	302	27	502	05	400,000.00	
214	01	02		城市公交及轨道交通发展综合业务	C0901技术测试和分析服务		2	302	27	502	05	1,000,000.00	
214	01	02		道路运输发展课题研究	C0901技术测试和分析服务		5	302	27	502	05	1,500,000.00	
214	01	02		交通综合业务经费	C0206运行维护服务		1	302	27	502	05	100,000.00	
214	01	02		视频会议系统、机关网络设备运营维护项目	C0206运行维护服务		3	302	27	502	05	300,000.00	
214	01	02		西安市国家公交都市建设示范工程动态评估及相关调查研究咨询	C0901技术测试和分析服务		1	302	27	502	05	1,200,000.00	
214	01	02		治污减霾专项工作经费	C0901技术测试和分析服务		1	302	27	502	05	380,000.00	
214	01	06	1	全额		326						12,594,096.00	
214	01	06	222006	陕西省西安公路管理局		326						12,594,096.00	
214	01	06		2023年办公资产购置	A02010105台式计算机		29	310	99	506	01	171,100.00	
214	01	06		2023年办公资产购置	A02020400多功能一体机		4	310	99	506	01	108,000.00	
214	01	06		2023年办公资产购置	A02021003A4黑白打印机		10	310	99	506	01	30,000.00	
214	01	06		2023年办公资产购置	A02021004A4彩色打印机		25	310	99	506	01	125,000.00	
214	01	06		2023年办公资产购置	A02021118扫描仪		23	310	99	506	01	82,800.00	
214	01	06		2023年办公资产购置	A02061804空调机		75	310	99	506	01	210,000.00	
214	01	06		2023年办公资产购置	A05010201办公桌		40	310	99	506	01	100,000.00	
214	01	06		2023年办公资产购置	A05010401三人沙发		15	310	99	506	01	45,000.00	
214	01	06		2023年办公资产购置	A05010502文件柜		50	310	99	506	01	50,000.00	
214	01	06		2023年办公资产购置	A05010599其他柜类		45	310	99	506	01	58,500.00	
214	01	06		2023年干线公路日常养护	A02030629街道清洗清扫车		3	310	99	506	01	2,400,000.00	
214	01	06		2023年路政管理及超限超载治理费	C99其他服务		1	310	99	506	01	7,813,696.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
214	01	06		2023年网络信息系统运行维护费	C0205测试评估认证服务	对局机关部分信息化系统开展等保测评工作	1	310	99	506	01	150,000.00	
214	01	06		2023年网络信息系统运行维护费	C0206运行维护服务	对局机关（含市公路网运行管理中心及3个县级分中心）进行网络安全事件预警和监测服务，网络安全隐患整改和定期巡检服务。	1	310	99	506	01	200,000.00	
214	01	06		2023年网络信息系统运行维护费	C0301电信服务	高质量美丽公路互联网专线	1	310	99	506	01	180,000.00	
214	01	06		农村公路行业监管经费	C99其他服务	2023年农村公路建设项目质量检测费用	1	310	99	506	01	290,000.00	
214	01	06		农村公路行业监管经费	C99其他服务	2023年农村公路自动化快速检测费用	1	310	99	506	01	290,000.00	
214	01	06		西安市干线公路养护工程质量“回头看”检测费	C0901技术测试和分析服务	技术测试和分析服务	1	310	99	506	01	290,000.00	
214	01	09	1	全额			9					3,330,000.00	
214	01	09	222009	西安市交通信息中心			9					3,330,000.00	
214	01	09		2023年度《西安市综合交通信息服务平台》业务运行保障项目	C0206运行维护服务	运维服务	1	302	27	505	02	600,000.00	
214	01	09		2023年西安市交通运输行业12345、12328客服热线运营项目	C0206运行维护服务	运维服务	1	302	27	505	02	400,000.00	
214	01	09		2023年中心机房日常运行维护项目	C0204信息化工程监理服务	信息化监理	1	302	27	505	02	100,000.00	
214	01	09		2023年中心机房日常运行维护项目	C0205测试评估认证服务	等级保护测评	1	302	27	505	02	110,000.00	
214	01	09		2023年中心机房日常运行维护项目	C0206运行维护服务	机房日常运维服务	1	302	27	505	02	350,000.00	
214	01	09		2023年中心机房日常运行维护项目	C0206运行维护服务	网络安全运行维护	1	302	27	505	02	550,000.00	
214	01	09		2023年中心机房日常运行维护项目	C0301电信服务	光纤	1	302	27	505	02	120,000.00	
214	01	09		“西安大交通发布”新媒体平台业务运行保障项目	C0206运行维护服务	运维服务	1	302	27	505	02	500,000.00	
214	01	09		综合交通运行监测月报编制	C0302互联网信息服务	综合交通运行监测月报编制	1	302	27	505	02	600,000.00	
214	01	10	1	全额			898					43,104,000.00	
214	01	10	222013	西安市交通运输综合执法支队			898					43,104,000.00	
214	01	10		公共交通安全员配备	C99其他服务	公交安全员	898	302	27	505	02	43,104,000.00	
214	01	12	1	全额			1,132					12,020,876.00	
214	01	12	222002	西安市出租汽车管理处			33					6,390,600.00	
214	01	12		95128助老服务热线	C99其他服务	无	1	302	27	502	05	1,600,000.00	
214	01	12		出租汽车顶灯及停靠点公益广告宣传费	C0806广告服务	无	2	302	27	502	05	200,000.00	
214	01	12		出租汽车监控调度系统运维费	C0206运行维护服务	无	1	302	27	502	05	2,100,000.00	
214	01	12		机关供暖及办公楼物业费	C1204物业管理服务	机关办公楼物业	4	302	09	502	01	288,000.00	
214	01	12		机关供暖及办公楼物业费	C1204物业管理服务	西郊大厅物业管理	4	302	09	502	01	186,600.00	
214	01	12		维稳专项经费	C99其他服务	无	12	302	27	502	05	360,000.00	
214	01	12		信息系统运维费	C0206运行维护服务	网络安全服务	1	302	13	502	09	290,000.00	
214	01	12		信息系统运维费	C0299其他信息技术服务	国产密码改造及安全测评	1	302	27	502	05	440,000.00	
214	01	12		信息系统运维费	C0299其他信息技术服务	国密测评	1	302	27	502	05	200,000.00	
214	01	12		信息系统运维费	C0299其他信息技术服务	信息系统运维	1	302	13	502	09	102,000.00	
214	01	12		信息系统运维费	C0301电信服务	互联网光纤	4	302	01	502	01	504,000.00	
214	01	12		行业宣传费用	C0207运营服务	微信订阅号运维	1	302	27	502	05	120,000.00	
214	01	12	222013	西安市交通运输综合执法支队			1,099					5,630,276.00	
214	01	12		办公楼物业管理服务外包项目	C1204物业管理服务	物业管理	2	302	09	505	02	1,723,718.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02010104服务器		2	310	02	506	01	100,000.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02010108便携式计算机		6	310	02	506	01	45,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A02010199其他计算机		46	310	02	506	01		276,000.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A02010201路由器		20	302	99	505	02		6,000.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A02010301防火墙		1	310	02	506	01		150,000.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A02010503存储用光纤交换机		12	310	02	506	01		36,000.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A02010504光盘库		100	302	99	505	02		10,000.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A02010508移动存储设备		35	302	99	505	02		17,500.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A02020100复印机		4	310	02	506	01		100,000.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A02020900刻录机		12	302	99	505	02		3,600.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A02021003A4黑白打印机		45	310	02	506	01		67,500.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A02021004A4彩色打印机		4	310	02	506	01		10,000.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A02021006票据打印机		6	310	02	506	01		15,000.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A02021114磁卡读写器		30	302	99	505	02		3,000.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A02021118扫描仪		18	310	02	506	01		54,000.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A02021301碎纸机		33	302	99	505	02		31,350.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A02052305空调机组		18	310	02	506	01		54,000.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A02052309专用制冷空调设备		6	310	02	506	01		48,000.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A02080799其他电话通信设备		14	302	99	505	02		11,200.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A02080803视频会议会议室终端		4	310	02	506	01		48,000.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A02091203音频功率放大器设备（功放设备）		4	310	02	506	01		23,200.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A02091206话筒设备		18	310	02	506	01		36,000.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A02091209录音外围设备		12	310	02	506	01		7,200.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A02091211音箱		6	310	02	506	01		51,000.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A02430900无人机		1	310	02	506	01		35,000.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A05010204茶几		12	310	02	506	01		12,000.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A05010301办公椅		16	310	02	506	01		12,700.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A05010501书柜		5	310	02	506	01		17,500.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A05010502文件柜		100	310	02	506	01		150,000.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A05010503更衣柜		16	310	02	506	01		24,000.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A05010505茶水柜		24	310	02	506	01		36,000.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A05010602金属质架类		6	310	02	506	01		12,000.00	
214	01	12	办公设备家具及执法装备采购项目	A08060399其他计算机软件		52	310	02	506	01		130,000.00	
214	01	12	固定资产标签化服务采购项目	C99其他服务	固定资产标签化管理	1	302	27	505	02		100,000.00	
214	01	12	基层执法站所“四基四化”标准化建设	B99其他建筑工程		1	302	27	505	02		360,000.00	
214	01	12	信息化运行维护及项目建设改造费用	C0206运行维护服务	西安市“互联网+”驾驶员培训系统	1	302	13	505	02		110,000.00	
214	01	12	信息化运行维护及项目建设改造费用	C0206运行维护服务	西安市道路运输管理信息系统	1	302	13	505	02		156,428.00	
214	01	12	信息化运行维护及项目建设改造费用	C0206运行维护服务	西安市公共交通智能化应用示范工程-行业应用软件	1	302	13	505	02		174,020.00	
214	01	12	信息化运行维护及项目建设改造费用	C0206运行维护服务	信息系统硬件设备运行维护	1	302	13	505	02		475,360.00	
214	01	12	信息化运行维护及项目建设改造费用	C0499其他租赁服务	宽带租赁	2	302	07	505	02		288,000.00	
214	01	12	行政执法专项工作经费	C0801法律服务	法律咨询	1	302	03	505	02		150,000.00	
214	01	12	执法制式服装和标志采购项目	C99其他服务	执法标志服	400	302	24	505	02		460,000.00	
214	01	99	1	全额		210						7,373,400.00	
214	01	99	222004	西安市交通职业培训中心		3						160,000.00	
214	01	99		考试培训项目	C0206运行维护服务	1	302	13	505	02		60,000.00	
214	01	99		考试培训项目	C0206运行维护服务	1	302	13	505	02		10,000.00	
214	01	99		考试培训项目	C0206运行维护服务	1	302	13	505	02		90,000.00	
214	01	99	222010	西安市交通发展研究中心		74						4,478,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
214	01	99		2023年解决“停车难”问题技术支持购买服务	C0908其他专业技术服务	技术支持		1	302	03	505	02		400,000.00	
214	01	99		办公网络电话费	A08060301基础软件	操作系统		30	310	07	506	01		18,600.00	
214	01	99		办公网络电话费	A08060303应用软件	正版软件		30	310	07	506	01		56,400.00	
214	01	99		办公网络电话费	C0399其他电信和信息传输服务	电信服务		1	302	14	505	02		48,000.00	
214	01	99		编制《西宝国家综合货运枢纽引领服务关中城市群高质量发展实施方案》	C01科学研究和试验开发	方案编制服务		1	302	03	505	02		1,000,000.00	
214	01	99		交通发展课题研究	C01科学研究和试验开发	项目研究		7	302	03	505	02		2,100,000.00	
214	01	99		交通发展研究基础库升级	C0203数据处理服务	1		1	302	03	505	02		200,000.00	
214	01	99		交通发展研讨服务	C060102一般会议服务	研讨服务		1	302	27	505	02		200,000.00	
214	01	99		网络安全费用	C0299其他信息技术服务	网络安全		1	302	13	505	02		150,000.00	
214	01	99		物业日常费用	C99其他服务	1		1	302	09	505	02		305,000.00	
214	01	99	222013	西安市交通运输综合执法支队				133						2,735,400.00	
214	01	99		道路客货运驾驶员从业资格证大厅抽叫号系统升级改造项目	C0299其他信息技术服务			1	302	27	505	02		105,400.00	
214	01	99		工程质量监督专项经费	C0908其他专业技术服务	检测机构		1	302	27	505	02		160,000.00	
214	01	99		行政执法和行政管理辅助服务外包	C99其他服务	服务		1	302	27	505	02		970,000.00	
214	01	99		执法一大队开办费专项经费	A02010105台式计算机			40	310	02	506	01		200,000.00	
214	01	99		执法一大队开办费专项经费	A02020100复印机			3	310	02	506	01		75,000.00	
214	01	99		执法一大队开办费专项经费	A02021001A3黑白打印机			8	310	02	506	01		12,000.00	
214	01	99		执法一大队开办费专项经费	A02021118扫描仪			3	310	02	506	01		9,000.00	
214	01	99		执法一大队开办费专项经费	A02061804空调机			12	310	02	506	01		54,000.00	
214	01	99		执法一大队开办费专项经费	A02081001文件(图文)传真机			3	310	02	506	01		9,000.00	
214	01	99		执法一大队开办费专项经费	A05010201办公桌			24	310	02	506	01		91,200.00	
214	01	99		执法一大队开办费专项经费	A05010499其他沙发类			12	310	02	506	01		48,000.00	
214	01	99		执法一大队开办费专项经费	A05010502文件柜			24	310	02	506	01		36,000.00	
214	01	99		执法一大队开办费专项经费	B08修缮工程			1	302	13	505	02		965,800.00	
214	05	04	1	全额				49						2,322,000.00	
214	05	04	222012	西安市邮政业安全发展中心				49						2,322,000.00	
214	05	04		国家“绿盾”系统专线设备费	A02010105台式计算机	国产计算机		2	310	02	506	01		12,000.00	
214	05	04		国家“绿盾”系统专线设备费	A02010202交换设备	网络交换机		1	310	02	506	01		3,000.00	
214	05	04		国家“绿盾”系统专线设备费	A02010601机柜	服务器机柜		2	310	02	506	01		5,000.00	
214	05	04		行业安全和应急演练经费	C0901技术测试和分析服务	1		1	302	27	505	02		260,000.00	
214	05	04		邮政业安全监管体系系统维护优化	C0901技术测试和分析服务	邮政业安全监管体系优化等项目		1	302	27	505	02		1,400,000.00	
214	05	04		邮政业用户申诉服务项目	C0901技术测试和分析服务	用户申诉服务		1	302	27	505	02		350,000.00	
214	05	04		邮政业综合业务费	A08060301基础软件	国产正版软件		40	310	22	506	01		92,000.00	
214	05	04		邮政业综合业务费	C1204物业管理服务	物业管理服务		1	302	09	505	02		200,000.00	
214	99	99	1	全额				3,163						1,343,515.87	
214	99	99	222004	西安市交通职业培训中心				3,163						1,343,515.87	
214	99	99		办公楼运行维护费	C1204物业管理服务	保安保洁费用		2	302	09	505	02		301,400.00	
214	99	99		办公楼运行维护费	C1204物业管理服务	物业管理费		3,139	302	09	505	02		442,115.87	
214	99	99		空中课堂项目	A02010199其他计算机	U2419HS		1	310	07	506	01		2,400.00	
214	99	99		空中课堂项目	A02010202交换设备	S1208		1	310	07	506	01		800.00	
214	99	99		空中课堂项目	A02020800触控一体机	JHP8、FKDP		1	310	07	506	01		96,000.00	
214	99	99		空中课堂项目	A02090503录像编辑设备	AJ-UPX360MC		1	310	07	506	01		48,100.00	
214	99	99		空中课堂项目	A02090503录像编辑设备	SYJKZ2		1	310	07	506	01		85,000.00	
214	99	99		空中课堂项目	A02091206话筒设备	SY-M3000		1	310	07	506	01		4,800.00	
214	99	99		空中课堂项目	A02091600传声器、扬声器、耳塞机	HD280Pro		2	310	07	506	01		2,000.00	
214	99	99		空中课堂项目	A02099900其他广播、电视、电影设备	SGC-568, EG03A		1	310	07	506	01		4,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
214	99	99		空中课堂项目	A05030599其他室内装具		PC-L034	4	310	07	506	01		16,000.00	
214	99	99		空中课堂项目	A08060303应用软件		SYZK/JKCBZ2	1	310	07	506	01		35,000.00	
214	99	99		空中课堂项目	B07装修工程		空中课堂装修	1	310	99	506	01		57,800.00	
214	99	99		空中课堂项目	C0299其他信息技术服务		空中课堂辅材及实施	1	302	13	505	02		48,100.00	
214	99	99		网络安全设备改造升级项目	A02010108便携式计算机		lenovo 便携式计算机	1	310	02	506	01		8,000.00	
214	99	99		网络安全设备改造升级项目	A02010311网上行为管理设备		AC-1000-SK1500-SK	1	310	07	506	01		107,000.00	
214	99	99		网络安全设备改造升级项目	A08060302支撑软件		银河麒麟	1	310	07	506	01		600.00	
214	99	99		网络安全设备改造升级项目	A08060303应用软件		WPS offic2019 forlinux	1	310	07	506	01		1,000.00	
214	99	99		网络安全设备改造升级项目	A08060303应用软件		信息安全软件360（单机版）	1	310	07	506	01		600.00	
214	99	99		网络安全设备改造升级项目	C0206运行维护服务		网络优化	1	302	13	505	02		82,800.00	

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						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	3,919,065.00	2,057,555.00		338,355.00	1,719,200.00	519,200.00	1,200,000.00	355,260.00	1,506,250.00	6,128,050.00	4,814,400.00		94,400.00	4,720,000.00	4,720,000.00	191,150.00	1,122,500.00	2,208,985.00	2,756,845.00		-243,955.00	3,000,800.00	-519,200.00	3,520,000.00	-164,110.00	-383,750.00	
222	西安市交通运输局	3,919,065.00	2,057,555.00		338,355.00	1,719,200.00	519,200.00	1,200,000.00	355,260.00	1,506,250.00	6,128,050.00	4,814,400.00		94,400.00	4,720,000.00	4,720,000.00	191,150.00	1,122,500.00	2,208,985.00	2,756,845.00		-243,955.00	3,000,800.00	-519,200.00	3,520,000.00	-164,110.00	-383,750.00	
222001	西安市交通运输局	429,000.00	129,000.00		29,000.00	100,000.00		100,000.00		300,000.00	374,000.00	154,000.00		29,000.00	125,000.00	125,000.00		220,000.00	-55,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		-80,000.00	
222002	西安市出租汽车管理处	77,885.00	23,375.00		23,375.00				24,510.00	30,000.00	78,000.00	22,000.00		22,000.00			20,000.00	36,000.00	115.00	-1,375.00		-1,375.00				-4,510.00	6,000.00	
222004	西安市交通职业培训中心	152,780.00	52,780.00		2,780.00	50,000.00				100,000.00	536,500.00	45,000.00		45,000.00		45,000.00	491,500.00	383,720.00	-7,780.00			-2,780.00	-5,000.00		-5,000.00		391,500.00	
222006	陕西省西安公路管理局	2,748,600.00	1,792,400.00		273,200.00	1,519,200.00	519,200.00	1,000,000.00	239,050.00	717,150.00	3,245,000.00	2,975,000.00		2,975,000.00	2,975,000.00	100,000.00	170,000.00	496,400.00	1,182,600.00	-273,200.00	1,455,800.00	-519,200.00	1,975,000.00	-139,050.00	-547,150.00			
222007	西安市公路工程管理处	64,600.00	33,800.00		8,800.00	25,000.00		25,000.00	7,700.00	23,100.00	54,650.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00	25,000.00	6,650.00	22,000.00	-9,950.00	-7,800.00		-7,800.00				-1,050.00	-1,100.00	
222009	西安市交通信息中心								84,000.00										-85,200.00	-1,200.00		-1,200.00					-84,000.00	
222010	西安市交通发展研究中心	85,200.00	1,200.00		1,200.00														-85,200.00	-1,200.00		-1,200.00					-84,000.00	
222011	西安市收费公路管理中心	61,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		36,000.00	33,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	8,000.00	-28,000.00									-28,000.00	
222012	西安市邮政业安全发展中心	300,000.00								300,000.00	82,400.00	2,400.00		2,400.00			80,000.00	-217,600.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00					-220,000.00	
222013	西安市交通运输综合执法支队									1,724,500.00	1,565,000.00			40,000.00	1,525,000.00	1,525,000.00	64,500.00	95,000.00	1,724,500.00	1,565,000.00		40,000.00	1,525,000.00		1,525,000.00	64,500.00	95,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁		
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		46
		其中：财政拨款		46
		其他资金		
总体目标	6个运政稽查队长驻六个客运站场，保证运政稽查站的工作正常开展，以维护客运站场周边运输市场秩序。			
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	办公地点	6处
		质量指标	满足办公需要率	≥95%
		时效指标	合同按期执行率	100%
		成本指标	租房成本	46万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	客运市场秩序	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	办公场所租赁年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	基本满意

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务		
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	2519	
		其中：财政拨款	2519	
		其他资金		
总体目标	目标1：委托专业机构对交通发展项目进行可行性研究； 目标2：委托法律顾问对交通行业依法行政提供帮助；			
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	发展规划研究	18项
			聘请法律顾问	8人
		质量指标	评审合格率	100%
			行政诉讼胜诉率；	≥80%
		时效指标	按期完成率	≥95%
		成本指标	发展规划研究费	439万
			建设项目前期工作研究	2000万
			案件代理及咨询费	80万
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		发展决策水平	明显提升
			1：执法程序合法率；2：执法形象；3：行政执法权威性	1：≥95%；2：有所提升；3：有所提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标		交通运输行业健康发展	长期
		执法规范、程序合法可持续	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护		
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	1358.53	
		其中：财政拨款	1358.53	
		其他资金		
总体目标	对现有各单位信息化系统进行网络运行维护尤其是维持西安市出租汽车服务管理信息系统中GPS监控调度功能的正常运行，提高业务支撑和社会认知度，保证社会服务质量，更好地为市民服务。			
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	2M数字电路数；光纤数；4M数字电路数；8M数字电路数	2条/年；500M的1条，300M的2条；1条/年；1条/年
			车辆数	17000辆
		质量指标	线路正常运行率	100%
			GPS在线率	≥95%
		时效指标	开始时间；服务时间	上年合同结束时间；12个月
			GPS在线时间	24小时/天
		成本指标	光纤使用费；数字电路使用费；电费。	<96万/年；<4万/年；<16.58万/年.
			每车每月费用	30元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	数据传输及行业管理系统运行情况	正常
			出租汽车服务管理信息系统；乘客失物查询成功率	平稳运行；高于30%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保网络畅通	长期
	出租行业有效监管		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人满意度	≥90%
			乘客满意度	≥80%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造		
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	138.36	
		其中：财政拨款	138.36	
		其他资金		
总体目标	通过对办公楼及道班房的维修改造，满足基层单位办公和生产的需要。			
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	维修改造面积	2380平方
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	工程费用	138.36万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	良好的办公环境	长久
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置		
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	689.57万元	
		其中：财政拨款	689.57万元	
		其他资金		
总体目标	通过政府采购，购置一批生成、办公设备。			
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	设备台(套)	1322
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	工作时效	12个月
		成本指标	购置成本	689.57万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	设备利用率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进西安市交通运输事业可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	良好

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		对企业补助		
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	28400万元	
		其中：财政拨款	28400万元	
		其他资金		
总体目标	通过对新能源出租车的补贴，对民营公交的回购，使我市公交出租行业向着绿色环保、便捷的方向发展。			
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	补贴甲醇出租车	8120辆
			回购民营公交	608辆
		质量指标	按期兑付率	≥90%
		时效指标	完成时限	2023年3-12月
		成本指标	补助金额	28400万元
	效益指标	经济效益指标	运营成本	降低
		社会效益指标	公交服务质量	提升
		生态效益指标	碳排放	降低
		可持续影响指标	促进西安市交通运输事业可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市交通运输局			
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
	机构运转	保障部门机构正常运转	25153.46	25153.46	
	专项履职	履行部门职责专项业务	93910.53	93910.53	
			0		
金额合计			119063.99	119063.99	0
年度总体目标	1: 维持交通运输部门机构的正常运转，为交通行业的追赶超越提供保障。 2: 加快国家综合交通枢纽建设，高效推动经济高质量发展。为群众出行、货物流通提供交通保障。 3: 加速农村公路提质改造，争创“四好农村路”全国示范城市。				
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	部门从业人员	1318	
			公路养建里程	国省干线713.61公里，农村公路11713公里	
			监管营运车辆	20万辆	
		质量指标	年度目标考评	优	
			年末好路率	≥95%	
			运输市场整治覆盖率	≥80%	
		时效指标	工作进度	按计划完成	
		成本指标	基本支出	25153.46万元	
			专项业务支出	93860.53万元	
	对附属单位补助		50.00万元		
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	明显提升	
		社会效益指标	群众出行条件	明显改善	
		生态效益指标	道路通行环境	绿、洁、畅、通	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领的理念	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通出行满意度	≥90%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称	西安市交通运输发展专项资金				
主管部门	西安市交通运输局			实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	76,519.00	年度资金总额	76,519.00	
	其中:财政拨款	76,519.00	其中:财政拨款	76,519.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023年交通运输发展专项资金用于省道101水毁修复、省道107提升改造、国道210改造、农村公路养护及安全防护工程、两条快速干道的征迁工程以及“四好农村路”创建奖补等。			2023年交通运输发展专项资金用于省道101水毁修复、省道107提升改造、国道210改造、农村公路养护及安全防护工程、两条快速干道的征迁工程以及“四好农村路”创建奖补等。	
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	公路养建里程	12426.61公里	
		质量指标	养建工程合格率	100%	
		时效指标	按期完工率	100%	
		成本指标	估算总投资	76519万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	明显提升	
		社会效益指标	群众出行条件	明显提升	
			货物流通	明显顺畅	
		生态效益指标	道路通行环境	绿、洁、畅、通	
	可持续影响指标	使用年限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意度	>90%	