

西安市高陵区交通运输局（本级）
2023 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

西安市高陵区交通运输局是高陵区政府主管全区公路交通的职能部门，接受市交通运输局业务指导，负责全区公路建设、养护和管理工作；负责全区公路、交通运输、出租汽车的行业管理及全区交通运政、公路路政执法队伍建设工作；负责公路运输车辆技术、车辆检测、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作；负责协调公路运输相关的经济活动；负责全区交通战备和道路交通安全工作；承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作的行政单位。局机关有8个内设科室：办公室、财务科、公路科、经济运行科、工程质量监督科、治污减霾办、绿化科、校车办，其中内设科室4个：办公室、公路科、经济运行科、工程质量监督科。

二、工作任务

（一）督促干部职工按照中央统一部署，深入学习党的十九大精神，全面从严治党，推动党建工作制度建设，切实规范党建工作制度。进一步坚持和完善“三会一课”、主题党日活动、民主评议党员等制度，不断提高党内生活的政治性、原则性、战斗性。继续组织党员进社区志愿服务活

动，强化党员意识，有效促进党员联系群众活动常态化，努力做到组织、党员、群众“三满意”。

(二) 继续加强反腐倡廉宣传教育和廉政文化建设。深入开展党风党纪学习教育、强化宗旨意识。认真组织好廉政党课活动，用腐败案例开展警示教育，教育党员干部增强反腐倡廉建设的使命感、责任感、紧迫感，努力营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围。

(三) 继续抓好 210 国道高陵过境公路改建工程的实施。

(四) 做好泾河工业园公交车辆更新项目等 2022 年重点项目准备工作

(五) 渭阳一路（原南一横）东延伸段新建工程、渭阳一路绿化、徐船路改扩建工程等项目。

(六) 配合做好地铁十号线，西延高铁，新国道 210，西禹高速改扩建项目协调工作。

(七) 贯彻落实市委十项重点工作。

(八) 探索建立安全生产长效机制，采取切实有效的措施，立足于防控事故的发生。

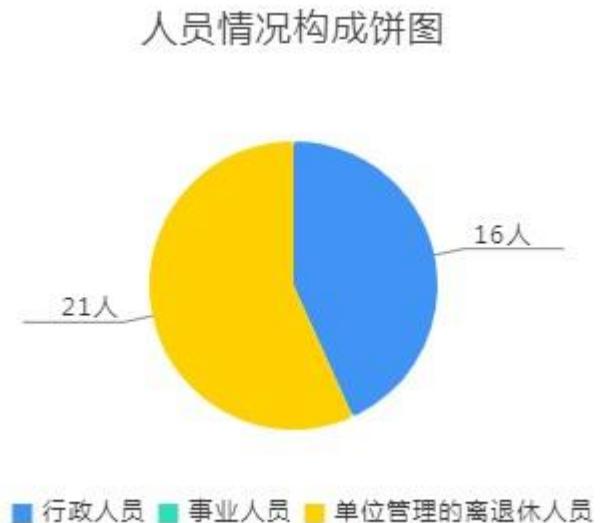
(九) 继续加强对运输市场的监管工作，加大源头治超力度，严厉打击无证牌照非法营运客货运车辆，营造便捷、安全的交通环境。

(十) 继续加大治污减霾工作力度。以建设工地和道路扬尘为重点，严格落实建设、施工、监理、道路清扫、垃圾清运等治理责任；积极做好挥发性有机物污染整治，大力实施道路增绿工程，按

照“责任共担、信息共享、联防联治、群策群力”的原则，强化联防联控，夯实治霾责任，形成强大工作合力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人，事业编制 0 人；实有人员 0 人，其中行政 16 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 21 人。



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 2023 年预算收入 2,504.64 万元，其中：一般公共预算拨款 365.09 万元、政府性基金拨款 2,139.54 万元，较上年减少 5,699.81 万元，下降 69.47%，下降的主要原因是：部分项目已完工；本单位 2023 年预算支出 2,504.64 万元，其中：一般公共预算拨款 365.09 万元、政府性基金拨款 2,139.54 万元，较上年减少 5,699.81 万元，下降 69.47%，下降的主要原因是：部分项目已完工。

（二）财政拨款收支情况

2023 年，本单位当年财政拨款收入 2,504.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 365.09 万元、政府性基金拨款收入 2,139.54 万元，较上年减少 5,699.81 万元，下降 69.47%，下降的主要原因是：部分项目已完工；本单位 2023 年财政拨款支出 2,504.64 万元，其中：一般公共预算拨款支出 365.09

万元、政府性基金拨款支出 2,139.54 万元，较上年减少 5,699.81 万元，下降 69.47%，下降的主要原因是：部分项目已完工。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出 365.09 万元，较上年增加 7.73 万元，增长 2.16%，增长的主要原因是：专项经费项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年，本单位当年一般公共预算支出 365.09 万元，其中：

- (1) 行政运行（2140101）275.09 万元，较上年增加 45.48 万元，增长 19.81%，增长的主要原因是：本年本科目含有目标考核奖；
- (2) 一般行政管理事务（2140102）90.00 万元，较上年减少 12.60 万元，下降 12.28%，下降的主要原因是：机关日常费用减少机关日常费用减少；
- (3) 住房公积金（2210201）0.00 万元，较上年减少 25.16 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是：本年未在此科目下列支，故存在差异。

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，本单位当年一般公共预算支出365.09万元，其中：

工资福利支出（301）229.51万元，较上年增加21.45万元，增长10.31%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加；

商品和服务支出（302）99.67万元，较上年减少26.38万元，下降20.93%，下降的主要原因是：机关日常费用减少；

对个人和家庭的补助（303）13.19万元，较上年增加0.73万元，增长5.86%，增长的主要原因是：退休人员工资增加；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少10.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：固定资产费用增加；

资本性支出（310）22.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未在此科目下列支，故存在差异。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出365.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）229.51万元，较上年增加21.45万元，增长10.31%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）99.67万元，较上年减少26.38万元，下降20.93%，下降的主要原因是：机关日常费用减少； 机关资本性支出（一）（503）22.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：固定资产费用增加；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少10.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年未在此科目下列支，故存在差异；

对个人和家庭的补助（509）13.19万元，较上年增加0.73万元，增长5.86%，增长的主要原因是：退休人员工资增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出2,139.54万元，较上年减少5,707.54万元，下降72.73%，下降的主要原因是：部分项目已完工决算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。2023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 2 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

2023 年当年本单位政府采购预算共 42.51 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 22.72 万元、政府采购工程类预算 19.79 万元。

八、绩效目标情况说明

2023 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 365.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 2,139.54 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

2023年，本单位当年公用经费预算安排19.20万元，较上年减少0.71万元，下降3.58%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

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。

3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

6、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区交通运输局（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		
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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	是	不涉及
表 13	单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	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：西安市高陵区交通运输局（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	25,046,365.80	一、部门预算	25,046,365.80	一、部门预算	25,046,365.80	一、部门预算	25,046,365.80	
1、财政拨款	25,046,365.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,750,939.15	1、机关工资福利支出	2,295,134.87	
(1)一般公共预算拨款	3,650,939.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,295,134.87	2、机关商品和服务支出	12,432,152.93	
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	323,926.28	3、机关资本性支出（一）	227,200.00	
(2)政府性基金拨款	21,395,426.65	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	131,878.00	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	22,295,426.65	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	9,960,000.00	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	12,108,226.65	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	131,878.00	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助		
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出		
		12、城乡社区支出	21,395,426.65	(6)资本性支出	227,200.00			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)				

表2

		14、交通运输支出	3,650,939.15	(8)对企业补助	9,960,000.00		
		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			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	25,046,365.80	本年支出合计	25,046,365.80	本年支出合计	25,046,365.80	本年支出合计	25,046,365.80
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							

表3

收入总计	25,046,365.80	支出总计	25,046,365.80	支出总计	25,046,365.80	支出总计	25,046,365.80	

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区交通运输局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	25,046,365.80	3,650,939.15		21,395,426.65							
151	西安市高陵区交通运输局	25,046,365.80	3,650,939.15		21,395,426.65							
151001	西安市高陵区交通运输局	25,046,365.80	3,650,939.15		21,395,426.65							

表4

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区交通运输局（本级）

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	25,046,365.80	3,650,939.15		21,395,426.65						
151	西安市高陵区交通运输局	25,046,365.80	3,650,939.15		21,395,426.65						
151001	西安市高陵区交通运输局	25,046,365.80	3,650,939.15		21,395,426.65						

表5

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区交通运输局（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	25,046,365.80	一、财政拨款	25,046,365.80	一、财政拨款	25,046,365.80	一、财政拨款	25,046,365.80
1、一般公共预算拨款	3,650,939.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,750,939.15	1、机关工资福利支出	2,295,134.87
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	2,295,134.87	2、机关商品和服务支出	12,432,152.93
2、政府性基金拨款	21,395,426.65	3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,926.28	3、机关资本性支出（一）	227,200.00
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	131,878.00	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	22,295,426.65	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	9,960,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	12,108,226.65	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	131,878.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	21,395,426.65	(6)资本性支出	227,200.00		

表6

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	3,650,939.15	(8)对企业补助	9,960,000.00		
		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			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	25,046,365.80	本年支出合计	25,046,365.80	本年支出合计	25,046,365.80	本年支出合计	25,046,365.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,046,365.80	支出总计	25,046,365.80	支出总计	25,046,365.80	支出总计	25,046,365.80

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7

单位名称：西安市高陵区交通运输局（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	3,650,939.15	2,558,892.87	192,046.28	900,000.00	
214	交通运输支出	3,650,939.15	2,558,892.87	192,046.28	900,000.00	
21401	公路水路运输	3,650,939.15	2,558,892.87	192,046.28	900,000.00	
2140101	行政运行	2,750,939.15	2,558,892.87	192,046.28		
2140102	一般行政管理事务	900,000.00			900,000.00	

表8

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：西安市高陵区交通运输局（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	3,650,939.15	2,558,892.87	192,046.28	900,000.00	
301	工资福利支出			2,295,134.87	2,295,134.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	845,203.50	845,203.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	546,080.00	546,080.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	404,446.00	404,446.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213,950.40	213,950.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,910.68	120,910.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,081.49	4,081.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,462.80	160,462.80			
302	商品和服务支出			996,726.28	131,880.00	192,046.28	672,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	176,000.00		176,000.00		

表9

30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	597,800.00			597,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	45,000.00			45,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,046.28		16,046.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,880.00	131,880.00			
303	对个人和家庭的补助			131,878.00	131,878.00			
30301	离休费	50905	离退休费	110,518.00	110,518.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,360.00	21,360.00			
310	资本性支出			227,200.00			227,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	227,200.00			227,200.00	

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：西安市高陵区交通运输局（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	2,750,939.15	2,558,892.87	192,046.28	

表10

214	交通运输支出	2,750,939.15	2,558,892.87	192,046.28	
21401	公路水路运输	2,750,939.15	2,558,892.87	192,046.28	
2140101	行政运行	2,750,939.15	2,558,892.87	192,046.28	
2140102	一般行政管理事务				
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

表11

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区交通运输局（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	2,750,939.15	2,558,892.87	192,046.28	
301	工资福利支出			2,295,134.87	2,295,134.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	845,203.50	845,203.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	546,080.00	546,080.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	404,446.00	404,446.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213,950.40	213,950.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,910.68	120,910.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,081.49	4,081.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,462.80	160,462.80		
302	商品和服务支出			323,926.28	131,880.00	192,046.28	

表12

30201	办公费	50201	办公经费	176,000.00		176,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,046.28		16,046.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,880.00	131,880.00		
303	对个人和家庭的补助			131,878.00	131,878.00		
30301	离休费	50905	离退休费	110,518.00	110,518.00		
30304	抚恤金	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	21,360.00	21,360.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表13

31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
-------	---------	-------	---------	--	--	--	--

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区交通运输局（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	21,395,426.65	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	11,435,426.65
		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	21,395,426.65	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	21,395,426.65	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	9,960,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	11,435,426.65	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	

表14

				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	9,960,000.00		
				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	21,395,426.65	本年支出合计	21,395,426.65	本年支出合计	21,395,426.65	本年支出合计	21,395,426.65

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区交通运输局（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	22,295,426.65	
151	西安市高陵区交通运输局	22,295,426.65	

表15

151001	西安市高陵区交通运输局	22,295,426.65	
	专用项目	22,295,426.65	
	其他履职专项业务费	22,295,426.65	
	办公用房维修	197,946.00	
	打非运营经费	45,000.00	
	固定资产购置	227,200.00	
	机关律师服务咨询费	30,000.00	
	建设、设备等项目资金	10,499,880.65	
	交通业务费	237,600.00	
	交通工作业务费	500,000.00	
	路长制运营经费	72,000.00	
	质量监督检测费	525,800.00	
	泾河工业园公交车辆更新项目	9,960,000.00	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表16

单位名称：西安市高陵区交通运输局（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 预 政 政 预	门 算 支 支 出 支 出 政 政	实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	目编	码	类
		合计				2					425,146.00
212	13 99 1	全额				1					197,946.00
212	13 99	151001	西安市高陵区交通运输局			1					197,946.00
212	13 99	办公用房维修	B08修缮工程			1	302	13 502 09			197,946.00
214	01 02 1	全额				1					227,200.00
214	01 02	151001	西安市高陵区交通运输局			1					227,200.00
214	01 02	固定资产购置	C99其他服务			1	310	02 503 06			227,200.00

表17

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：西安市高陵区交通运输局（本级）

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		建设、设备等项目资金		
主管部门		西安市高陵区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1049.99	
		其中: 财政拨款	1049.99	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 清理整顿人力资源市场秩序			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金到达率	100%
		质量指标	指标 1: 治理目标控制率	≥90%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 项目完成进度	2023 年
			指标 2:	
	成本指标		指标 1: 管理制度健全性	健全率 90%以上
			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 挽回农民工损失的影响程度	100%
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 对提高农民工利益的影响程度	≥90%

部门预算专项业务经费绩效目标表

		指标 2:		
生态效益指标	指标 1: 款项专用率	100%		
可持续影响指标	指标 1: 对提高农民工利益的可持续影响	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%以上	
		指标 2:		

表 13-1

项目名称	交通局业务工作费等			
主管部门	西安市高陵区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		140.95	
	其中: 财政拨款		140.95	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 交通局物业工作费 (交通业务费、路长制运营经业务费、质量检测业务费、打非运营费、路长制运营费等)			
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	指标 1: 交通局业务经费	140.95 万元

部门预算专项业务经费绩效目标表

产出指标		指标 2:		
		指标 1: 交通局相关业务工作正常运营	90%以上	
	质量指标	指标 2:		
	时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年	
	成本指标	指标 1: 业务费成本	140.95 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 按照工作计划完成相关内容	按照工作计划完成相关内容	
	社会效益指标	指标 1: 交通局管理维稳	交通局管理维稳	
	生态效益指标	指标 1: 系统持续发展	系统持续发展	
	可持续影响指标	指标 1: 更好为社会发展	更好为社会发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%以上

表 13-2

项目名称	固定资产购置	
主管部门	西安市高陵区交通运输局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	22.72
	其中: 财政拨款	22.72

部门预算专项业务经费绩效目标表

		其他资金			
总体目标	目标 1：对西安市高陵区交通运输局日常使用的设备，物资等进行必要的添置或更换，保障各项业务工作能够正常运转。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	指标 1：机关正常运营	22.72 万元	
		质量指标	指标 1：质量检查	合格	
		时效指标	指标 1：购买时间	2023 年	
		成本指标	指标 1：购买成本	22.72 万元	
	经济效益指标	指标 1：对西安市高陵区交通运输局日常使用的设备，物资等进行必要的添置或更换，保障各项业务工作能够正常运转。	对西安市高陵区交通运输局日常使用的设备，物资等进行必要的添置或更换，保障各项业务工作能够正常运转。	对西安市高陵区交通运输局日常使用的设备，物资等进行必要的添置或更换，保障各项业务工作能够正常运转。	
	社会效益指标	指标 1：保障各项业务工作能够正常运营	90%		
	生态效益指标	指标 1：为职工提供良好的办公环境	100%		
	持续影响指标	指标 1：机关正常运营	机关正常运营		
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	90%以上	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房维修			
主管部门		西安市高陵区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.79		
		其中: 财政拨款	19.79		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 单位办公楼、会议室及档案室年代久远, 长期没有维修, 年久失修严重, 经常发生严重渗漏雨水现象, 现需要维修				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	效益指标	数量指标	指标 1: 单位办公楼、会议室及档案室年代久远, 长期没有维修, 年久失修严重, 经常发生严重渗漏雨水现象, 现需要维修	19.79 万元	
		质量指标	指标 1: 项目完成质量	合格	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年	
		成本指标	指标 1: 项目完成成本	19.79 万元	
		经济效益指标	指标 1: 机关正常运营	机关正常运营	
		社会效益指标	指标 1: 机关正常运营	机关正常运营	
		生态效益指标	指标 1: 机关正常运营	90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

	可持续影响指标	指标 1：机关正常运营	机关正常运营	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	90%以上	

表 13-4

项目名称		机关律师服务咨询费			
主管部门		西安市高陵区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标 1：保障机关事务稳定进行，维护社会稳定。				
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	指标 1 机关律师服务咨询费	3 万元	
		质量指标	指标 1：机关律师服务咨询费	95%	
		时效指标	指标 1：完成时间	2023 年	
	成本指标	指标 1：完成成本	3 万元		

部门预算专项业务经费绩效目标表

效益指标	经济效益指标	指标 1：机关律师服务咨询费	95%	
	社会效益指标	指标 1：机关律师服务咨询费.	95%	
	生态效益指标	指标 1：机关律师服务咨询费	95%	
	可持续影响指标	指标 1：提高政府公信力	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	90%以上	
		指标 2:		
			

表 13-5

项目名称	泾河工业园公交车辆更新项目	
主管部门	西安市高陵区交通运输局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	3
	其中：财政拨款	3
	其他资金	

部门预算专项业务经费绩效目标表

总体目标	目标 1：贯彻落实西安市委“十项重点工作方案，营运车更新为纯电动客车购置 20 辆纯电动公交车替换泾河工业园 202.203.205 路公交运营的 20 辆柴油公交车				
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 贯彻落实西安市委“十项重点工作方案，营运车更新为纯电动客车购置 20 辆纯电动公交车替换泾河工业园 202.203.205 路			
		数量指标	公交运营的 20 辆柴油公交车	20 辆	
		质量指标	指标 1：按期完成购置任务	100%	
		时效指标	指标 1：完成时间	2023 年	
	效益指标	成本指标	指标 1：购置成本	996 万元	
		经济效益指标	指标 1：促进区域可持续发展	95%	
		社会效益指标	指标 1：方便群众出行	95%	
		生态效益指标	指标 1：采购车辆符合标准	节能环保	
年度绩效指标	可持续影响指标	指标 1：提升高陵形象	95%		
	满意度指标	指标 1：满意度	90%以上		

部门预算专项业务经费绩效目标表

	服务对象满意度 指标	指标 2:		
--	---------------	-------	--	--

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区交通运输局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)	
			总额	财政拨款
	办公用房维修	单位办公楼、会议室及档案室年代久远，长期没有维修，年久失修严重，经常发生严重渗漏雨水现象，现需要维修	19.79	19.79
	打非运营经费	对非法运营车辆进行打击整治，打击非法运营，维护城市形象。	4.5	4.5
	固定资产购置	局日常使用的设备，物资等进行必要的添置或更换，保障各项业务工作能够正常运转。	22.72	22.72
	机关律师服务咨询费	保障机关事务稳定进行，维护社会稳定。	3	3
	建设、设备等项目资金	清理整顿人力资源市场秩序	1049.99	1049.99
	交通业务费	交通业务费	23.76	23.76
	交通工作业务费	交通工作业务费	50	50
	路长制运营经费	统筹全区四好农村路建设和路域环境综合整治等工作。	7.2	7.2
	质量监督检测费	负责本行政区域内的公路水运工程质量监督管理工作	52.58	52.58
泾河工业园公交车辆更新项目		购置 20 辆纯电动公交车替换泾河工业园 202.203.205 路公交运营的 20 辆柴油公交车	996	996
金额合计			2229.54	2229.54
年度总体目标	实现本级工作的正常运转，贯彻落实上级安排的任务及政策方针，保证各项工作圆满完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：项目完成率	90%以上

	质量指标	指标 1：上级政府安排工作的完成率	85%以上
	时效指标	指标 1：完成时间	2023 年
	成本指标	指标 1：完成成本	229.54 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1：按照工作计划完成相关内容	229.54 万元
	社会效益指标	指标 1：交通局本级管理稳定	交通局本级管理稳定
	生态效益指标	指标 1 系统持续发展	系统持续发展
	可持续影响指标	指标 1：交通局本级管理稳定	交通局本级管理稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上

表 15

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 目标 2：目标 3：.....			目标 1：目标 目标 2：目标 3：.....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1：				
			指标 2：				

			
质量指标	指标 1:			
	指标 2:			
			
时效指标	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:		
			