

西安市阎良区交通运输局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责公路、铁路、城市公共交通、轨道交通等各种运输方式的综合协调；统筹协调邮政行业规划和交通运输规划的衔接；参与拟定物流业发展规划并监督实施；指导全区交通运输行业体制改革。

承担全区道路运输市场监管责任。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、汽车租赁、水上运输器具等行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序，管理、引导运输市场健康、有序发展；负责汽车出入境运输管理。

承担全区公路建设市场监管责任。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；负责全区农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区农村公路的养护管理和路政管理；负责提出全区公路固定资产投资规模和区级财政性资金安排意见；负责农村公路建设资金的管理及养护资金的监督管理；负责全区交通运输设施的监督管理。

牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城区交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城区交通管理监督检查和考核工作；负责城区交通管理研究和交通影响评估工作；承担区交通管理委员会日常工作。负责校车的安全运营管理，承担校车安全管理联席会议办公室工作。

负责交通运输应急指挥、应急处理；承担交通运输和邮电综合协调职责；组织协调节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责辖区内国省干道有关协调工作，承担国防动员交通战备工作。

负责全区道路运输行业和城乡客运的安全生产监督管理工作；负责全区水上运行器具安全及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。

指导交通运输信息化建设，检测分析运输情况，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；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市阎良区交通运输局是西安市阎良区人民政府的组成部门。根据阎政办发〔2016〕47号文件，我局内设三个科室，分别为综合科、交通运输管理科、公路建设管理科。

二、工作任务

一是强力推进城市互联互通。持续跟进西阎路、107省道迁改、西安都市圈环线高速北段等项目，积极保障富平（阎良）至咸阳机场铁路、包西铁路增线工程等项目建设，全面提升我区对外交通通达水平。

二是全力提升公路服务水平。持续加强农村公路日常养管，扎实落实农村公路路长制，及时开展病害路段整治，积极应对雨雪等极端天气，全面提升区内路网服务品质。

三是奋力提升行业服务质量。持续加强道路运输市场监管，从严做好客运班线、城市公交、出租汽车、维修驾培等行业日常管理，加大打非治违力度，全面提升道路运输行业服务水平。同时，扎实做好安全生产、防汛减灾、生态环境保护等工作，确保全行业安全平稳运行。

三、预算单位构成

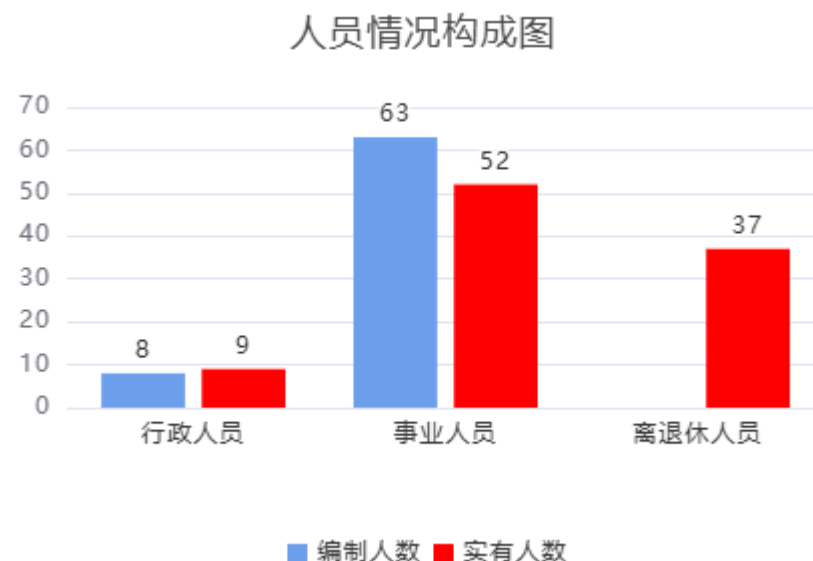
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区交通运输局本级（机关）	
2	西安市阎良区农村公路管理站	
3	西安市阎良区出租汽车管理所	
4	西安市阎良区交通运输综合执法大队	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制71人，其中行政编制8人，事业编制63人；实有人员61人，其中行政9人，事业52人。单位管理的离退休人员37人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,864.13万元，其中：一般公共预算拨款1,864.13万元，较上年减少1,123.37万元，下降37.60%，下降的主要原因是：本年政府性基金减少、有人员退休；本部门当年预算支出

1,864.13万元，其中：一般公共预算拨款1,864.13万元，较上年减少1,123.37万元，下降37.60%，下降的主要原因是：本年政府性基金减少、有人员退休。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,864.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,864.13万元，较上年减少1,123.37万元，下降37.60%，下降的主要原因是：本年政府性基金减少、有人员退休；本部门当年财政拨款支出1,864.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,864.13万元，较上年减少1,123.37万元，下降37.60%，下降的主要原因是：本年政府性基金减少、有人员退休。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,864.13万元，较上年减少123.37万元，下降6.21%，下降的主要原因是：本年政府性基金减少、有人员退休。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,864.13万元，其中：

1. 小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少163.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143.10万元，较上年减少9.84万元，下降6.43%，下降的主要原因是：有人员退休；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.85万元，较上年减少1.64万元，下降6.43%，下降的主要原因是：有人员退休；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年增加0.32万元，增长139.13%，增长的主要原因是：有人员退休；

5. 行政单位医疗（2101101）8.61万元，较上年减少1.19万元，下降12.14%，下降的主要原因是：有人员退休；

6. 事业单位医疗（2101102）36.72万元，较上年减少0.68万元，下降1.82%，下降的主要原因是：有人员退休；

7. 公务员医疗补助（2101103）39.66万元，较上年增加1.55万元，增长4.07%，增长的主要原因是：有人员退休；

8. 行政运行（2140101）210.68万元，较上年增加45.17万元，增长27.29%，增长的主要原

因是：上年工资调整；

9. 一般行政管理事务（2140102）409.00万元，较上年增加339.00万元，增长484.29%，增长的主要原因是：功能科目调整；

10. 公路养护（2140106）399.32万元，较上年减少7.38万元，下降1.81%，下降的主要原因是：本年养护费用减少；

11. 公路运输管理（2140112）381.85万元，较上年减少125.73万元，下降24.77%，下降的主要原因是：有人员退休；

12. 其他公路水路运输支出（2140199）0.00万元，较上年减少220.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

13. 其他交通运输支出（2149999）56.27万元，较上年增加2.57万元，增长4.79%，增长的主要原因是：上年工资调整；

14. 住房公积金（2210201）154.54万元，较上年增加17.50万元，增长12.77%，增长的主要原因是：上年工资调整。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,864.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,012.44万元，较上年减少54.37万元，下降5.10%，下降的主

要原因是：有人员退休；

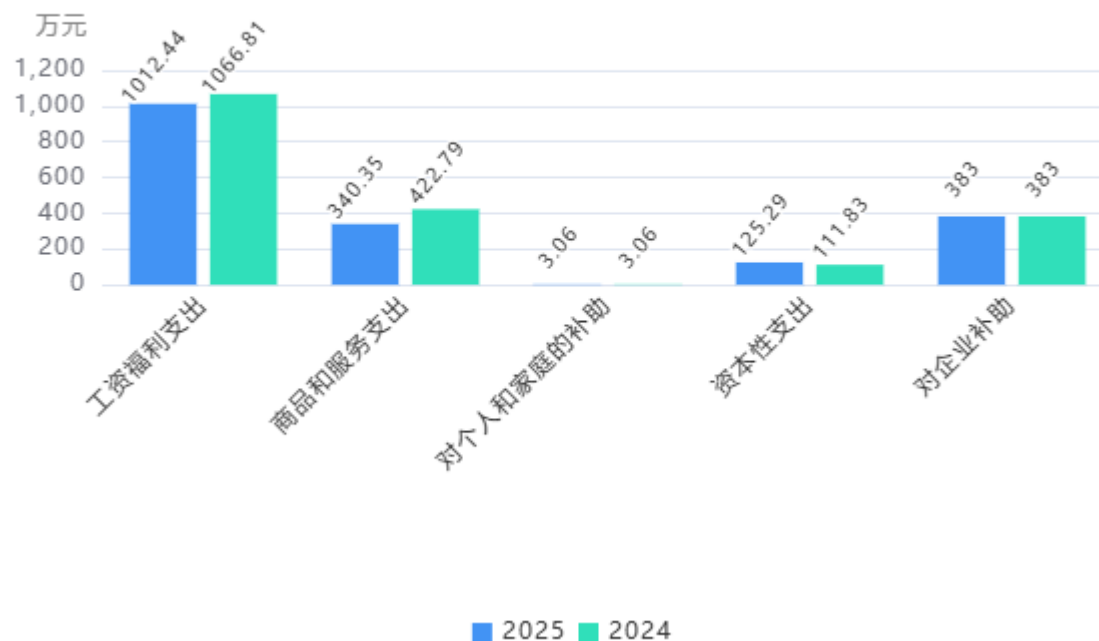
（2）商品和服务支出（302）340.35万元，较上年减少82.44万元，下降19.50%，下降的主要原因是：有人员退休、压减经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.06万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）125.29万元，较上年增加13.46万元，增长12.04%，增长的主要原因是：项目增加；

（5）对企业补助（312）383.00万元，较上年无增减。

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，本部门当年一般公共预算支出1,864.13万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）197.75万元，较上年减少97.58万元，下降33.04%，下降的主要原因是：有人员退休；

（2）机关商品和服务支出（502）41.69万元，较上年减少54.91万元，下降56.84%，下降的主要原因是：压减经费；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少9.34万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：调整经济分类；

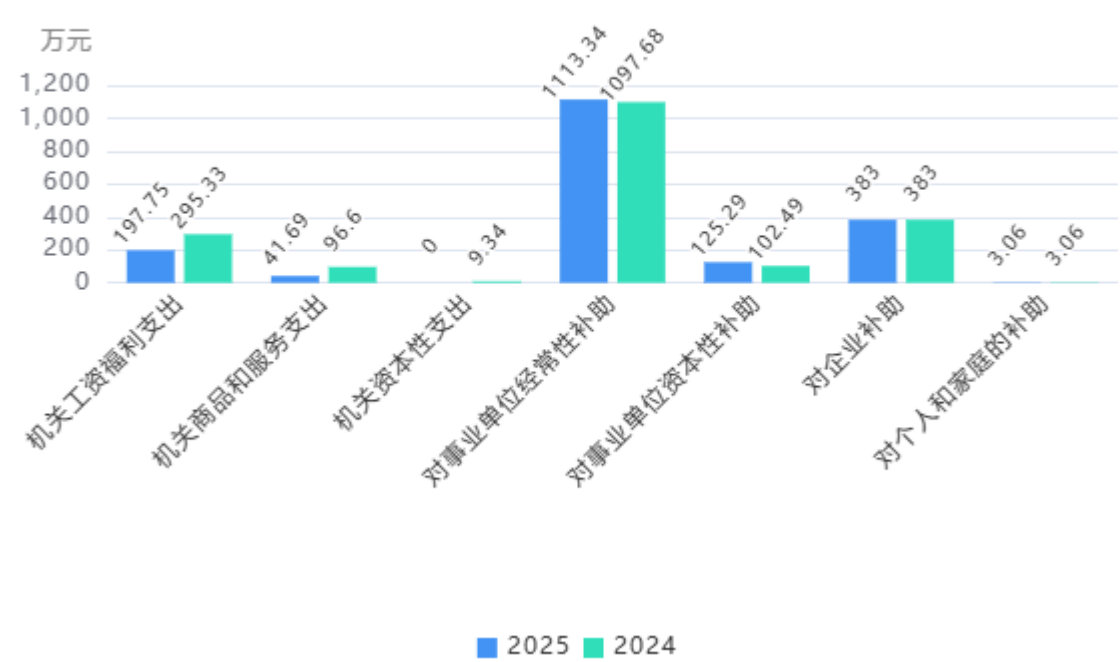
（4）对事业单位经常性补助（505）1,113.34万元，较上年增加15.66万元，增长1.43%，增长的主要原因是：本年项目经费增加；

（5）对事业单位资本性补助（506）125.29万元，较上年增加22.80万元，增长22.25%，增长的主要原因是：本年项目经费增加；

（6）对企业补助（507）383.00万元，较上年无增减；

（7）对个人和家庭的补助（509）3.06万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.50万元，较上年减少0.10万元，下降0.86%，下降的主要原因是：压减经费。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11.50万元，较上年减少0.10万元，下降0.86%，下降的主要原因是：压减经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆59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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,864.13万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排41.52万元，较上年减少2.47万元，下降5.61%，下降的主要原因是：有人员退休、压减经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区交通运输局（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18,641,339.12	一、部门预算	18,641,339.12	一、部门预算	18,641,339.12	一、部门预算	18,641,339.12
1、财政拨款	18,641,339.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,688,439.12	1、机关工资福利支出	1,977,523.19
(1)一般公共预算拨款	18,641,339.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,124,366.42	2、机关商品和服务支出	416,911.50
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	533,472.70	3、机关资本性支出	
(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	30,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	11,133,404.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,952,900.00	6、对事业单位资本性补助	1,252,900.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	3,830,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,674,923.64	(2)商品和服务支出	2,870,000.00	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	30,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	849,789.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,252,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	14,571,193.82	(8)对企业补助	3,830,000.00		
		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	1,545,432.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,641,339.12	本年支出合计	18,641,339.12	本年支出合计	18,641,339.12	本年支出合计	18,641,339.12
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,641,339.12	支出总计	18,641,339.12	支出总计	18,641,339.12	支出总计	18,641,339.12

表3

部门综合预算支出总表

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	18,641,339.12	18,641,339.12								
140	西安市阎良区交通运输局	18,641,339.12	18,641,339.12								
140001	西安市阎良区交通运输局	6,228,634.69	6,228,634.69								
140002	西安市阎良区出租汽车管理所	888,971.28	888,971.28								
140004	西安市阎良区农村公路管理站	5,005,945.67	5,005,945.67								
140005	西安市阎良区交通运输综合执法大队	6,517,787.48	6,517,787.48								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18,641,339.12	一、财政拨款	18,641,339.12	一、财政拨款	18,641,339.12	一、财政拨款	18,641,339.12
1、一般公共预算拨款	18,641,339.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,688,439.12	1、机关工资福利支出	1,977,523.19
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	10,124,366.42	2、机关商品和服务支出	416,911.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	533,472.70	3、机关资本性支出	
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	30,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,133,404.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,952,900.00	6、对事业单位资本性补助	1,252,900.00
		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	3,830,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,674,923.64	(2)商品和服务支出	2,870,000.00	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	30,600.00
		10、卫生健康支出	849,789.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,252,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	14,571,193.82	(8)对企业补助	3,830,000.00		
		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	1,545,432.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,641,339.12	本年支出合计	18,641,339.12	本年支出合计	18,641,339.12	本年支出合计	18,641,339.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,641,339.12	支出总计	18,641,339.12	支出总计	18,641,339.12	支出总计	18,641,339.12

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）

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	18,641,339.12	10,273,286.42	415,152.70	7,952,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,674,923.64	1,674,923.64			
20805	行政事业单位养老支出	1,669,464.72	1,669,464.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,430,969.76	1,430,969.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,494.96	238,494.96			
20899	其他社会保障和就业支出	5,458.92	5,458.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,458.92	5,458.92			
210	卫生健康支出	849,789.66	849,789.66			
21011	行政事业单位医疗	849,789.66	849,789.66			
2101101	行政单位医疗	86,069.31	86,069.31			
2101102	事业单位医疗	367,152.99	367,152.99			
2101103	公务员医疗补助	396,567.36	396,567.36			
214	交通运输支出	14,571,193.82	6,203,141.12	415,152.70	7,952,900.00	
21401	公路水路运输	14,008,530.26	5,723,904.16	391,726.10	7,892,900.00	
2140101	行政运行	2,106,770.06	2,056,778.56	49,991.50		
2140102	一般行政管理事务	4,090,000.00			4,090,000.00	
2140106	公路养护	3,993,212.36	1,537,482.96	122,829.40	2,332,900.00	
2140112	公路运输管理	3,818,547.84	2,129,642.64	218,905.20	1,470,000.00	
21499	其他交通运输支出	562,663.56	479,236.96	23,426.60	60,000.00	
2149999	其他交通运输支出	562,663.56	479,236.96	23,426.60	60,000.00	
221	住房保障支出	1,545,432.00	1,545,432.00			
22102	住房改革支出	1,545,432.00	1,545,432.00			
2210201	住房公积金	1,545,432.00	1,545,432.00			

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）

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				18,641,339.12	10,273,286.42	415,152.70	7,952,900.00	
301	工资福利支出			10,124,366.42	10,124,366.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	532,853.84	532,853.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,863,872.32	1,863,872.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	364,512.00	364,512.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	560,736.96	560,736.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300,543.00	300,543.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,135,895.00	1,135,895.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,295,808.00	1,295,808.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275,260.32	275,260.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,155,709.44	1,155,709.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,876.72	45,876.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	192,618.24	192,618.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,069.31	86,069.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	367,152.99	367,152.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,940.20	66,940.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	329,627.16	329,627.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	811.80	811.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,647.12	4,647.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	304,656.00	304,656.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,240,776.00	1,240,776.00			
302	商品和服务支出			3,403,472.70	118,320.00	415,152.70	2,870,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,791.50		6,791.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	187,200.00		107,200.00	80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,700.00		2,700.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,017,100.00		17,100.00	1,000,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,500.00		40,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,861.20		45,861.20		

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,920.00	106,920.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	11,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	870,000.00			870,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,600.00	30,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00			
310	资本性支出			1,252,900.00			1,252,900.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1,252,900.00			1,252,900.00	
312	对企业补助			3,830,000.00			3,830,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	3,830,000.00			3,830,000.00	

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）

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	10,688,439.12	10,273,286.42	415,152.70	
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,674,923.64	1,674,923.64		
20805	行政事业单位养老支出	1,669,464.72	1,669,464.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,430,969.76	1,430,969.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,494.96	238,494.96		
20899	其他社会保障和就业支出	5,458.92	5,458.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,458.92	5,458.92		
210	卫生健康支出	849,789.66	849,789.66		
21011	行政事业单位医疗	849,789.66	849,789.66		
2101101	行政单位医疗	86,069.31	86,069.31		
2101102	事业单位医疗	367,152.99	367,152.99		
2101103	公务员医疗补助	396,567.36	396,567.36		
214	交通运输支出	6,618,293.82	6,203,141.12	415,152.70	
21401	公路水路运输	6,115,630.26	5,723,904.16	391,726.10	
2140101	行政运行	2,106,770.06	2,056,778.56	49,991.50	
2140102	一般行政管理事务				
2140106	公路养护	1,660,312.36	1,537,482.96	122,829.40	
2140112	公路运输管理	2,348,547.84	2,129,642.64	218,905.20	
21499	其他交通运输支出	502,663.56	479,236.96	23,426.60	
2149999	其他交通运输支出	502,663.56	479,236.96	23,426.60	
221	住房保障支出	1,545,432.00	1,545,432.00		
22102	住房改革支出	1,545,432.00	1,545,432.00		
2210201	住房公积金	1,545,432.00	1,545,432.00		

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）

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			10,688,439.12	10,273,286.42	415,152.70	
301	工资福利支出			10,124,366.42	10,124,366.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	532,853.84	532,853.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,863,872.32	1,863,872.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	364,512.00	364,512.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	560,736.96	560,736.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300,543.00	300,543.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,135,895.00	1,135,895.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,295,808.00	1,295,808.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275,260.32	275,260.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,155,709.44	1,155,709.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,876.72	45,876.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	192,618.24	192,618.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,069.31	86,069.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	367,152.99	367,152.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,940.20	66,940.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	329,627.16	329,627.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	811.80	811.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,647.12	4,647.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	304,656.00	304,656.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,240,776.00	1,240,776.00		
302	商品和服务支出			533,472.70	118,320.00	415,152.70	
30201	办公费	50201	办公经费	6,791.50		6,791.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,200.00		107,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,700.00		2,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17,100.00		17,100.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	40,500.00		40,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,861.20		45,861.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,920.00	106,920.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	11,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			30,600.00	30,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00		
310	资本性支出						
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				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,952,900.00	
140	西安市阎良区交通运输局	7,952,900.00	
140001	西安市阎良区交通运输局	4,090,000.00	
	专用项目	4,090,000.00	
	区级专项	4,090,000.00	
	非税收入	60,000.00	
	公交运行经费	2,200,000.00	
	汽车站运行费	200,000.00	
	校车运行经费	1,630,000.00	
140002	西安市阎良区出租汽车管理所	60,000.00	
	通用项目	60,000.00	
	委托咨询业务	60,000.00	
	业务费	60,000.00	
140004	西安市阎良区农村公路管理站	2,332,900.00	
	专用项目	2,332,900.00	
	专项业务	2,332,900.00	
	非税收入成本返还	80,000.00	
	公路养护	2,252,900.00	
140005	西安市阎良区交通运输综合执法大队	1,470,000.00	
	专用项目	1,470,000.00	
	专项业务	1,470,000.00	
	罚没收入	870,000.00	
	交通运输管理经费	600,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年部门项目			
主管部门			西安市阎良区交通运输局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	795.29	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	795.29		
			其他资金			
年度目标	确保2025年各项工作顺利开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	无			
		社会成本	保障阎良区交通市场有序平稳发展		100%	10
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	项目数量		9个	10
		质量指标	项目执行情况		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	减少道路资源紧张和出行现象		100%	10
		社会效益指标	保障阎良区交通市场有序平稳发展		100%	10
		生态效益指标	缓解环境污染,倡导绿色低碳出行		100%	10
		可持续影响指标	可持续执行时间		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区交通运输局					
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）			执行率分值（10分）
	总额				财政拨款	其他资金		
	人员经费		人员工资及社保	1,068.84	1,068.84			
	专项业务经费		专项业务经费	795.29	795.29			
	金额合计		1864.13	1864.13				
年度总体目标		1. 保障人员工资及运转。 2. 保障2025年各项工作有序开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	无			无		
		社会成本	为群众提供道路条件			100%	20	
		生态环境成本	无			无		
	产出指标	数量指标	人员数量			10人	20	
		质量指标	各项工作有序开展			全部	10	
		时效指标	执行时间			2025年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	无			无		
		社会效益指标	为群众提供道路条件			100%	10	
		生态效益指标	无			无		
		可持续影响指标	执行年度			长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年部门项目					
主管部门		西安市阎良区交通运输局		实施期限	西安市阎良区交通运输局		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	795.29		年度资金总额：	795.29		
	其中：财政拨款	795.29		其中：财政拨款	795.29		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	保障2025年各项工作有序开展。			保障2025年各项工作有序开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	无			无	0
		社会成本	为群众提供道路条件			100%	20
		生态环境成本	无			无	0
	产出指标	数量指标	人员数量			61人	10
		质量指标	各项工作有序开展			全部	20
		时效指标	执行时间			2025年1-12月	20
	效益指标	经济效益指标	无			无	0
		社会效益指标	无			无	0
		生态效益指标	无			无	0
		可持续影响指标	执行年度			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	10