

城管局-交通管理中心
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

依据编办《关于西咸新区城市管理和交通运输局内设业务部设置的批复》（陕西咸编办〔2022〕39号）文件，西咸新区交通运输管理服务中心（西咸新区交通运输综合行政执法支队）设置建设计划部、安全监管部、政策法规部3个内设业务部和北区分中心、南区分中心2个派出机构。

交通运输管理服务中心职责是：

- 1、负责普通公路的日常养护巡查和管理相关工作；
- 2、负责公路养护项目日常巡查监管工作；
- 3、负责普通公路和道路（水路）运输行业行政许可（审批、备案）以及运输企业、车辆（船舶）、从业人员的日常管理工作；
- 4、负责普通公路和道路（水路）运输行业安全监管及应急处置工作；
- 5、配合局做好新区交通运输行业营商环境、环境保护、文明建设、信访投诉等各项相关综合性工作的具体实施；

- 6、承担新区交通运输综合行政执法支队相关工作；
- 7、负责对接街办并指导街办做好村道养管工作；
- 8、承办局党组、局领导班子交办的其他工作。

二、工作任务

2023年西咸新区交通运输管理服务中心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咸新区实践的开路先锋。

（一）紧盯安全生产，促进行业平稳运行。

调研并结合实际制定交通运输管理服务中心安全生产年度计划及相关制度，为行业安全生产工作及督导检查奠定制度基础；定期召开交通运输领域安全会议，督促各新城行业监管责任与辖区企业主体责任的落实；开展安全隐患排查整治工作；加强“两类人”管理，提高从业人员安全意识及从业水平；做好节假日及恶劣天气交通运输安全保障工作，督促辖区运输企业强化运力保障，做到安全运

营；强化安全宣传，普及交通运输安全生产知识，群众应对防范风险能力和安全意识进一步增强。

（二）以日常养护为基础，促公路安全畅通。

完善考核监督机制，制订小修工程考核管理办法，为公路工程质量提升提供制度保障；中心、分中心、维保单位三方联动，先后对公路沿线路肩、排水沟、平交道口进行整修，修复、补植、移植各类绿化树株；加强路面保洁力度，提高保洁频率，特别关注咸余路、咸宋路等重点路段，有效提升走航监测合格率；重视桥涵护管，扎实开展桥涵巡查，建立桥涵台账，明确具体责任人，确保及时做好桥涵清理、疏通工作；积极协调沿线镇办，形成以政府主导、部门配合、社会参与的路域环境整治工作机制，在今年实施的咸余路、大庞路、西三线路面翻修工程中，实现路域环境整治与重点工程建设的有机结合，路域环境得到明显改观。

（三）以危险品运输为重点，促货运行业规范管理。

严格道路货运经营许可审批工作，对普通货运企业进行摸底清查，凡不符合开业条件和未按照承诺时限上车的企业和僵尸企业进行公告注销；实行货运行业宣传教育和警示约谈，确保货运行业安全生产工作平稳运行。

（四）加强交通执法力度，促交通运输市场秩序规范。

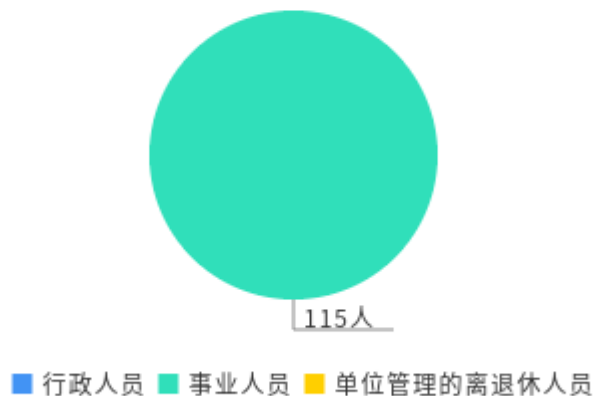
建立交通运输主管部门和交通运输执法机构双向联络机制，理顺明晰交通执法事项巡查处罚交接流程；聚焦道路运输、水上运输、公路管理等重点领域，开展安全生产百日执法专项行动，确保交通运输行业秩序平稳；联合西咸新区公安局持续推进超限超载治理联合执法常态化、制度化、规范化，

有效治理货物运输车辆超限超载等违法行为；严厉打击交通运输违法行为，有效打击各类交通运输违法行为。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制115人，其中行政编制0人，事业编制115人；实有人员134人，其中行政0人，事业115人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入505.72万元，其中：一般公共预算拨款505.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本单位预算第一年，上年无收支情况发生；本单位2023年预算支出505.72万元，其中：一般公共预算拨款505.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本单位预算第一年，上年无收支情况发生。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入505.72万元，其中：一般公共预算拨款收入505.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本单位预算第一年，上年无收支情况发生；本单位2023年财政拨款支出505.72万元，其中：一般公共预算拨款支出505.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本单位预算第一年，上年无收支情况发生。

（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505.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本单位预算第一年，上年无一般公共预算拨款支出发生。

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505.72万元，其中：

(1) 大气（2110301）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本单位预算第一年，上年无收支情况发生；

(2) 行政运行（2140101）76.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本单位预算第一年，上年无收支情况发生；

(3) 一般行政管理事务（2140102）383.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本单位预算第一年，上年无收支情况发生；

(4) 交通运输信息化建设（2140109）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本单位预算第一年，上年无收支情况发生；

(5) 公路运输管理（2140112）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本单位预算第一年，上年无收支情况发生。

3、支出按经济科目分类的明细情况

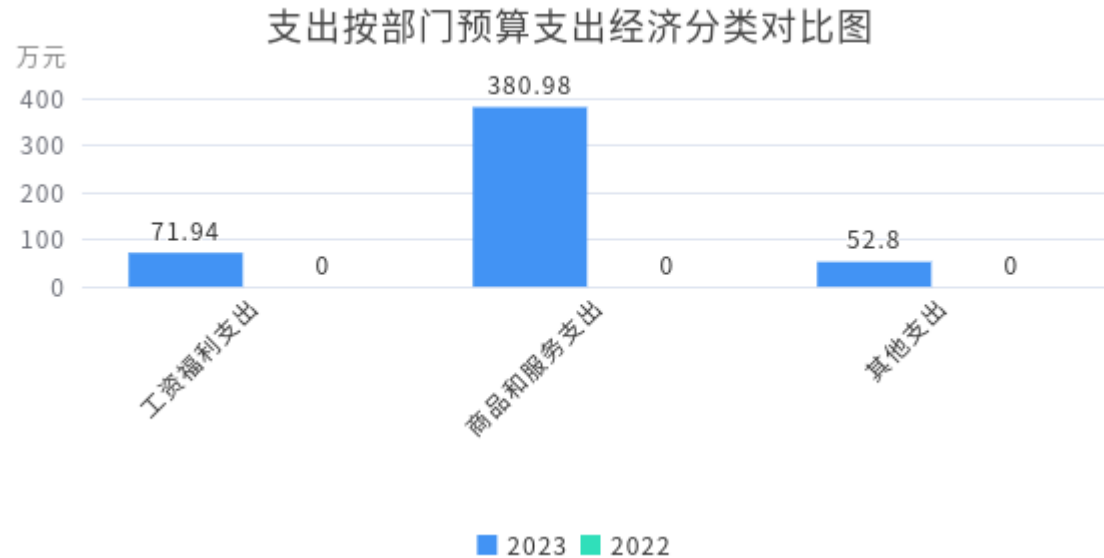
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出505.72万元，其中：

工资福利支出（301）71.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本单位预算第一年，上年无收支情况发生；

商品和服务支出（302）380.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本单位预算第一年，上年无收支情况发生；

其他支出（399）52.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本单位预算第一年，上年无收支情况发生。



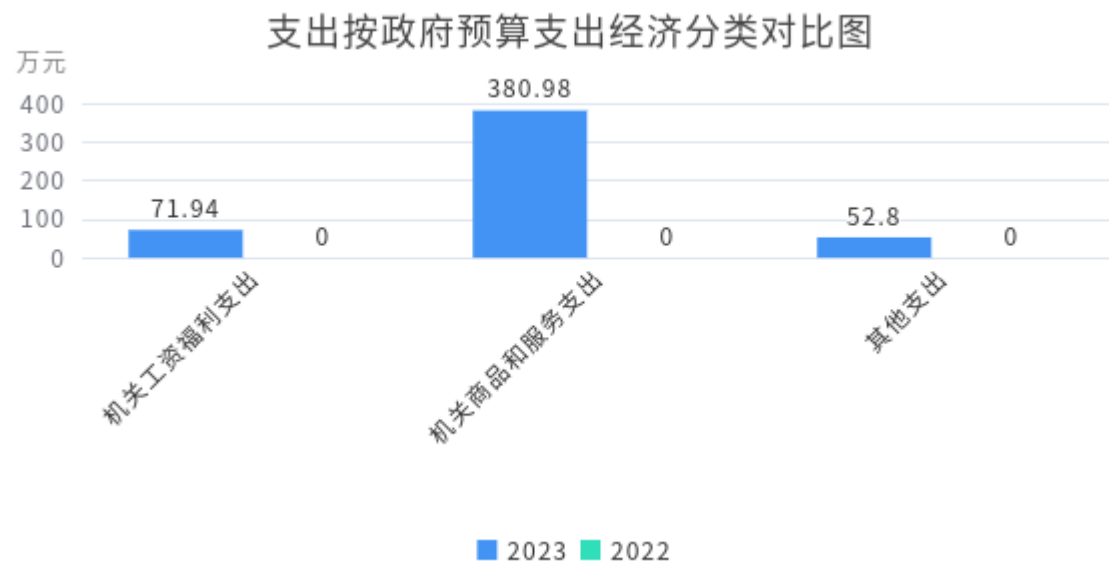
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出505.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本单位预算第一年，上年无收支情况发生；

机关商品和服务支出（502）380.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本单位预算第一年，上年无收支情况发生；

其他支出（599）52.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本单位预算第一年，上年无收支情况发生。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本单位预算第一年，上年无收支情况发生空。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费9.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本单位预算第一年，上年无收支情况发生；

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11.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本单位预算第一年，上年无收支情况发生。

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0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385.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算385.90万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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505.72万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排76.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本单位预算第一年，上年无收支情况发生。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：指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。

4. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：城管局-交通管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（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		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：城管局-交通管理中心

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	5,057,204.00	一、部门预算	5,057,204.00	一、部门预算	5,057,204.00	一、部门预算	5,057,204.00
1、财政拨款	5,057,204.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	769,804.00	1、机关工资福利支出	719,400.00
(1) 一般公共预算拨款	5,057,204.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	3,809,804.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	769,804.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	118,702.50	(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	4,287,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	719,400.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	3,040,000.00	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	
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	280,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	528000.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	4,658,501.50	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	528,000.00		
		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			
		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	5,057,204.00	本年支出合计	5,057,204.00	本年支出合计	5,057,204.00	本年支出合计	5,057,204.00
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	5,057,204.00	支出总计	5,057,204.00	支出总计	5,057,204.00	支出总计	5,057,204.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：城管局-交通管理中心

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	5,057,204.00	一、财政拨款	5,057,204.00	一、财政拨款	5,057,204.00	一、财政拨款	5,057,204.00
1、一般公共预算拨款	5,057,204.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	769,804.00	1、机关工资福利支出	719,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	3,809,804.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	769,804.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	118,702.50	(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	4,287,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	719,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,040,000.00	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	
		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	280,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	528,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	4,658,501.50	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	528,000.00		
		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			
		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	5,057,204.00	本年支出合计	5,057,204.00	本年支出合计	5,057,204.00	本年支出合计	5,057,204.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,057,204.00	支出总计	5,057,204.00	支出总计	5,057,204.00	支出总计	5,057,204.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：城管局-交通管理中心

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	5,057,204.00		769,804.00	4,287,400.00	
211	节能环保支出	280,000.00			280,000.00	
21103	污染防治	280,000.00			280,000.00	
2110301	大气	280,000.00			280,000.00	
214	交通运输支出	4,777,204.00		769,804.00	4,007,400.00	
21401	公路水路运输	4,777,204.00		769,804.00	4,007,400.00	
2140101	行政运行	769,804.00		769,804.00		
2140102	一般行政管理事务	3,837,400.00			3,837,400.00	
2140109	交通运输信息化建设	120,000.00			120,000.00	
2140112	公路运输管理	50,000.00			50,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：城管局-交通管理中心

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	5,057,204.00		769,804.00	4,287,400.00	
301	工资福利支出			719,400.00			719,400.00	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	719,400.00			719,400.00	
302	商品和服务支出			3,809,804.00		769,804.00	3,040,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	323,805.00		237,405.00	86,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	113,715.00		113,715.00		
30205	水费	50201	办公经费	14,000.00			14,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	147,000.00			147,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	239,400.00			239,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	152,950.00		152,950.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,580,000.00			1,580,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	118,702.50		118,702.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90,440.00		90,440.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	939,791.50		56,591.50	883,200.00	
399	其他支出			528,000.00			528,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	528,000.00			528,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：城管局-交通管理中心

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	769,804.00		769,804.00	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
214	交通运输支出	769,804.00		769,804.00	
21401	公路水路运输	769,804.00		769,804.00	
2140101	行政运行	769,804.00		769,804.00	
2140102	一般行政管理事务				
2140104	公路建设				
2140106	公路养护				
2140109	交通运输信息化建设				
2140112	公路运输管理				
2140199	其他公路水路运输支出				
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				

表8

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：城管局-交通管理中心

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	769,804.00		769,804.00	
301	工资福利支出						
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			769,804.00		769,804.00	
30201	办公费	50201	办公经费	237,405.00		237,405.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	113,715.00		113,715.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	152,950.00		152,950.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	118,702.50		118,702.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90,440.00		90,440.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56,591.50		56,591.50	
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
312	对企业补助						
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

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：城管局-交通管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：城管局-交通管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,287,400.00	
115	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	4,287,400.00	
115002	陕西省西咸新区交通运输管理服务中心	4,287,400.00	
	专用项目	4,287,400.00	
	交通运输	854,400.00	
	交通运输道路客运线路标志牌制作费	20,000.00	
	交通运输道路运输经营许可证制作	30,000.00	
	交通运输客运场站驻站监控安装	60,000.00	
	交通运输执法制式服装	250,000.00	
	交通运输中心档案整理费	50,000.00	
	交通运输中心道路运输专网费	86,400.00	
	交通运输中心行政检查器材费	78,000.00	
	西咸新区汽修企业喷烤漆房有机废气抽检项目	280,000.00	
	其他一般行政管理事务	3,313,000.00	
	交通运输中心办公用房租赁费	1,580,000.00	
	交通运输中心采暖费	90,000.00	
	交通运输中心车位使用费	523,200.00	
	交通运输中心电费	147,000.00	
	交通运输中心物业费	239,400.00	
	交通中心生活水费	14,000.00	
	交通中心食堂包厨费	719,400.00	
	信息化建设支出	120,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	道路运输管理信息系统等保及维护费用	120,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：城管局-交通管理中心

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				157,389						3,858,980.15	
211	03	01	1	全额				1						280,000.00	
211	03	01	115002	陕西省西咸新区交通运输管理服务中心				1						280,000.00	
211	03	01		西咸新区汽修企业喷漆房有机废气抽检项目	C99其他服务	大气污染治理		1	399	99	599	99		280,000.00	
214	01	02	1	全额				157,387						3,458,980.15	
214	01	02	115002	陕西省西咸新区交通运输管理服务中心				157,387						3,458,980.15	
214	01	02		交通运输执法制服	C99其他服务	服装		54	302	99	502	99		250,000.00	
214	01	02		交通运输中心办公房屋租赁费	C99其他服务	办公房屋租赁费		1,995	302	14	502	01		1,579,980.15	
214	01	02		交通运输中心车位使用费	C99其他服务	停车位使用费		109	302	99	502	99		523,200.00	
214	01	02		交通运输中心电费	C99其他服务	电费		153,125	302	06	502	01		147,000.00	
214	01	02		交通运输中心物业费	C99其他服务	物业费		1,995	302	09	502	01		239,400.00	
214	01	02		交通中心食堂包厨费	C99其他服务	食堂包厨费		109	301	06	501	99		719,400.00	
214	01	09	1	全额				1						120,000.00	
214	01	09	115002	陕西省西咸新区交通运输管理服务中心				1						120,000.00	
214	01	09		道路运输管理信息系统等保及维护费用	C99其他服务	等保维护		1	399	99	599	99		120,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总 目 标					
年 度 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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区交通运输管理服务中心			
年度 主任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	公用经费支出	包括办公及印刷费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出费用	76.98	76.98	
	专项业务支出经费	客运线路标志牌制作和经营许可证制作费、制式服装费、汽修企业喷烤漆房有机废气抽检项目费、道路运输管理信息系统软件维护项费、行政检查器材费、办公用房租赁费、信息化建设支出费	428.74	428.74	
	金额合计		505.72	505.72	
年度 总体 目标					
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	社会稳定风险评估率		100%
			日常工作任务完成率		100%
			干线公路养护里程		≥1 公里
		质量指标	项目评估通过率		≥100 %
			合规性		100%
			公路养护工程合格率		≥ 90%
		时效指标	公路养护项目投资完成率		≥ 80%
			工作任务时效		按时
			任务完成时间		在规定时间内
	成本指标	养护项目成本控制		控制在预算范围内	
		标准内执行		100%	
	效益指标	经济效益指标			
				公路安全水平	持续提升
				基本公共服务水平	持续提升
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指	服务对象满意度指	改善通行服务水平群众满意度		≥ 90%

	标	标	部门/单位人员满意度	≥95%
--	---	---	------------	------

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			