西安市交通运输局2021年部门综合预算

目 录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、 专业名词解释

第四部分　公开报表

西安市交通运输局2021年部门综合预算公开报表

第一部分　部门概况

一、部门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。下设西安公路管理局、市交通运输管理处、市出租汽车管理处、市汽车维修行业管理处、市公路工程管理处、市交通基本建设工程质量监督站、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、西安市交通发展研究中心等事业单位。

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、2021年度部门工作任务

1.全力以赴打好常态化疫情防控攻坚战。建立常态化疫情防控工作机制，因时因势调整、细化交通运输防控措施。坚持“人物同查、人物同防”，落实落细一线人员防控责任，强化公交、出租、客运场站等重点部位通风消毒、测温登记工作，严格冷链运输查控。继续做好机场入境人员转运工作，全力确保万无一失、善始善终。统筹做好疫情防控和综合运输春运工作，确保交通运输疫情防控工作无纰漏，确保疫情不通过公共交通工具传播。

2.紧盯项目带动，继续加快综合交通体系建设。紧扣《交通强国建设纲要》《交通强国建设陕西行动方案》，科学编制《西安市“十四五”综合交通运输发展规划》，不急功近利，不降格以求。强

力推进重大交通设施建设，加快西安咸阳国际机场三期、蓝田通用机场、西延高铁、西康高铁、西十高铁、外环高速南段、京昆高速改扩建、G210 西安过境公路、西户路等重大项目建设，新开工鄠周眉高速公路项目。尽快启动西安东站、新西安南站建设。积极协调各方力量，打造一批具有国际标准、西安特色的交通样板工程、精品工程、百年工程。

3.服务乡村振兴，不断深化“四好农村路”建设。围绕交通脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续深化农村公路管理养护体制改革，加快农村公路提档升级，推进农村公路安全隐患治理。积极推进“美丽农村路”建设，广泛开展“最美农村路”评选活动。拓展建制村通客车成果，提升农村客运服务水平。出台《西安市“四好农村路”示范市创建方案》，争创全国首批示范市。完善“四好农村路”高质量发展体系，研究出台资金支持政策，加大考核奖励，不断提升“四好农村路”发展水平。

4.聚焦十四运，全力做好中心城区交通优化提升。要以十四运为重要时间节点，加快实施城市交通拥堵综合治理，一手抓交通疏导，一手抓宣传引导，持续推动中心城区交通优化提升。完善十四运交通保障总体方案，加强演习演练，交通服务保障工作实现开闭幕式“零差错”、赛时运行“零延误”、安全防控“零事故”、保障服务“零投诉”、部门联动“零纠纷”，确保不出一丝纰漏、不留丁点遗憾。紧跟国家中心城市建设步伐，在常态“治堵”中突出“治乱”，提升城市交通治理体系和治理能力。开展建设项目交通影响评价，着力解决交通拥堵问题，让市民群众真心点赞。

5.突出高质量发展，持续增强交通运输服务水平。发展公路、铁路、航空联程运输服务，提升旅客出行服务品质。抢抓绿色货运配送示范工程创建机遇，创新运输组织形式，助推中欧班列“长安号”高质量运营。科学优化公交线网，推行“定制客车”“无人公交”“旅游直通车”等新型服务模式。全力推进地铁 14 号线建成运营。深化出租汽车行业改革，规范网约车、共享汽车、共享单车等新业态发展。开展绿色出行创建行动，新增公交车和出租车全部实现纯电化。探索城市公交延伸、农村客运公交化运营和预约出行等模式，打造城乡交通一体化发展全国标杆。

6.注重高效衔接，着力构建功能完备的快递物流体系。以铁路新丰编组站内陆码头、西安邮件处理中心（二期）等项目为依托，完善综合物流枢纽建设及网络布局。拓展县乡汽车客运站服务功能，因地制宜开展商贸、物流、邮政快递中转及收投服务，促进电子商务服务站、邮政快递网点、“供销 e 家”平台等资源整合，构建县乡村三级物流服务体系。创新农村物流发展，鼓励“农村物流+网络平台货运、电子商务、特色产业”等新型服务模式，实现农村客货邮融合发展。

7.围绕提质增效，加快提升行业管理水平。高质量办好“2021 世界交通运输大会”，提升西安交通国际影响力。拓展综合执法改革成果，构建权责明晰、指挥顺畅、运行高效的综合执法体系。聚焦“审批项目少、办事效率快、服务水平优”目标，推进“放管服”改革，优化交通运输营商环境。

推动“互联网+交通”深度融合，试点建设智能网联巴士示范线路，推进无人驾驶和5G技术应用，建设西安市综合交通信息服务平台二期项目，打造全省智慧交通示范工程，增强创新发展后劲。

8.树牢红线意识，稳固提升安全保障能力。完善安全生产责任体系，优化风险隐患防范机制，强化安全生产专项督导，强力推进安全生产责任险实施方案落地。抓实道路运输企业两类人员安全考核，持续推动安全生产专项整治三年行动和国家安全发展示范城市创建工作，全面提升安全管理能力。常态化开展交通运输行业扫黑除恶斗争，持续深化行业乱象治理，统筹推进行业社会治理和平安建设，为全运会顺利举行创造安全稳定环境。

9.突出政治引领，全面加强党的建设。始终坚持把学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神作为头等大事和首要任务，作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的现实检验，学思用贯通、知信行统一。加大“四风”突出问题整治，保持正风肃纪高压态势。严格执行干部选拔任用规定，继续开展干部挂职锻炼，把“千里马”挑出来、用起来。要加强思想宣传和意识形态工作，策划落实好建党100周年系列活动，打造一批富有行业特点和影响力的党建品牌集群，展现西安交通人逢山开路、遇水架桥的光辉风采。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，市交通运输局的部门预算包括部门本级（局机关）预算和所属事业单位预算。

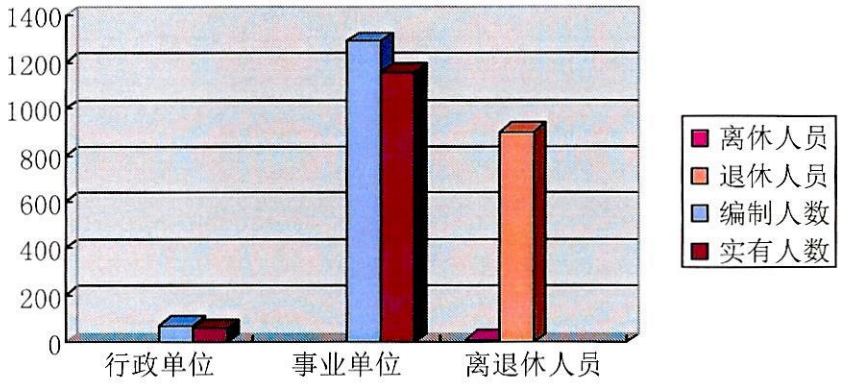
纳入2021年市交通运输局部门综合预算编制范围的二级预算单位共十个，包括：

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	西安市交通运输管理处	
4	陕西省西安公路管理局	
5	西安市公路工程管理处	

6	西安市汽车维修行业管理处	
7	西安交通基本建设工程质量监督站	
8	西安市交通职业培训中心	
9	西安市交通信息中心	
10	西安市交通发展研究中心	新增单位

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，西安市交通运输局行政事业单位编制人数 1303 人，其中：行政编制 71 人，事业编制 1232 人；实有人数 1221 人，其中交通局机关 59 人，事业单位 1162 人。单位管理的离退休人员 989 人。



第二部分　收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2021 年本部门预算收入 67952.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 67952.85 万元。 2021 年本部门预算收入较上年增加 5379.78 万元，其主要原因是本部门所属的七家事业单位从自收自支变更为财政全额拨款单位，增加了财政拨款；

2021 年本部门预算支出 67952.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 67952.85 万元。 2021 年本部门预算支出较上年增加 5379.78 万元，其中基本支出增加 9599.31 万元，项目支出减少 4172.99 万元 。基本支出增加的原因是七家事业单位实行财政全额拨款后补发了以前年度事业单位的绩效工资；项目支出减少的原因是按照过紧日子的要求，压减了一般性支出。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 67952.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 67952.85 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 5379.78 万元，其主要原因是本部门所属的七家事业单位从自收自支变更为财政全额拨款单位，增加了财政拨款；

2021 年本部门财政拨款支出 67952.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 67952.85 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 5379.78 万元，其中基本支出增加 9599.31 万元，项目支出减少 4172.99 万元 。基本支出增加的原因是七家事业单位实行财政全额拨款后补发了以前年度事业单位的绩效工资；项目支出减少的原因是按照过紧日子的要求，压减了一般性支出。

（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。

2021年本部门一般公共预算拨款支出67952.85万元，较上年增加了5379.78万元，其中基本支出增加9599.31万元，项目支出减少4172.99万元 。基本支出增加的原因是七家事业单位实行财政全额拨款后补发了以前年度事业单位的绩效工资；项目支出减少的原因是按照过紧日子的要求，压减了一般性支出。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

按功能科目划分，2021年本部门一般公共预算拨款支出67952.85万元，其中：

（1）行政运行（行政及参公单位基本支出）2855.17万元，较上年增加了463.77万元。其主要原因是今年提高了人员工资及社保缴费预算。

（2）事业运行25215.73万元，较上年总体上增加了9135.54万元，主要原因是这些单位实行财政全额拨款后补发以前年度事业单位的绩效工资。

（3）一般行政管理事务885万元，较上年减少了265.55万元，主要原因是压缩了一般性支出。

（4）社会保障和就业支出616.38万元，较上年减少了1359.59万元，主要是本部门所属七个事业单位实行全额拨款后社保缴费基数调整。

（5）住房保障支出665.43万元。较上年减少了1139.72万元，主要原因是上年补发了以前年度职工住房货币化补助所致。

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

按经济科目划分，2021年一般公共预算拨款为67952.85万元，其中工资福利支出26169.54万元，较上年增加了9216.75万元，原因是本部门所属七个单位实行财政全额拨款后补发以前年度事业单位的绩效工资。商品服务支出5472.52万元，较上年减少了4637.1万元，其原因是委托业务大幅减少。对个人和家庭的补助390.2万元较上年增加63.88万元，其主要原因是离退休费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出67952.85万元，其中:

机关工资福利支出2518.54万元，较上年增加415.26万元，其主要原因是今年提高了人员工资及社保缴费预算。

机关商品和服务支出1789.69万元，较上年减少709.57万元，主要是由于今年压缩了一般性支出。

机关资本性支出（一）33939.64万元，基本上与上年持平。

对事业单位经常性补助27346.26万元；较上年增加了4886.39万元，主要是本部门七个事业单位纳入财政全额拨款。

对事业单位资本性补助1980.95万元，较上年增加1333.53万元，主要是本部门七个事业单位纳入财政全额拨款。

对个人和家庭的补助424.32万元，基本上与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门“三公”经费及会议费、培训费支出预算为346.72万元。其中：公务接待费40.49万元，公务车运行维护费77万元，会议费85.46万元，培训费143.77万元。2021年“三公”经费及会议费、培训费支出预算整体上较上年减少了16.54万元，其中公务车运行维护费较上年减少153.5了万元，出国经费连续两年均未安排，接待费增加了2.75万元，会议费增加45.92万元、培训费增加了17.69万元。预算增减变化的主要原因是统计口径发生了变化。一是2021年出国经费、公车购置经费均不列入部门预算，由财政预留代编；二是公务车辆运行维护费另行下达；三是2021年新增了一家预算单位。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门所属预算单位2020年末共有车辆232辆，单价20万元以上的设备9台（套）。2021年部门预算安排购置车辆9辆，安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共2333.9万元，其中政府采购货物类预算603.5万元、政府采购服务类预算1730.4万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门预算绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款67952.85万元，不涉及政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

2021年本部门机关运行经费（公用经费）预算总额为1389.21万元，较上年增加196.73万元万元。主要原因是2021年基本支出预算定额标准作了调整。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：是指财政拨款支出安排的公务出国出境费、公务车辆购置及运行费、公务接待费。

3、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。

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

对个人和家庭的补助支出：主要包括离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品及服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，但不包括项目支出中购买的商品和服务支出。

4、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的基本建设、行业发展、社会事业发展等方面的支出。项目支出预算依据部门年度目标任务和事业发展需要，遵循统筹兼顾、确保重点的原则，视财力可能安排预算。

第四部分　公开报表

（见附表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	679528512.81	一、部门预算	679993999.31	一、部门预算	679993999.31	一、部门预算	679993999.31
2	1、财政拨款	679528512.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	280709012.81	1、机关工资福利支出	25185374.90
3	(1)一般公共预算拨款	679528512.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	261695386.33	2、机关商品和服务支出	17896893.20
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	339251400.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15111631.18	3、机关资本性支出（一）	162990600.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3901995.30	4、机关资本性支出（二）	176405800.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1437680.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	273462569.33
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	399284986.50	6、对事业单位资本性补助	19809500.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	124219.92	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6163768.36	(2)商品和服务支出	39613600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	341266.58	9、对个人和家庭的补助	4243261.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	955405.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	176405800.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	182800100.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	664782830.66	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6654314.43				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

序号	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	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	683,442,931.46	679,528,512.81	339,251,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,914,418.65	0.00
2	222	西安市交通运输局	683,442,931.46	679,528,512.81	339,251,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,914,418.65	0.00
3	222001	西安市交通运输局	363,874,716.89	363,409,230.39	339,251,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,486.50	0.00
4	222002	西安市出租汽车管理处	22,521,891.35	19,573,888.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948,002.56	0.00
5	222003	西安市交通运输管理处	56,782,673.18	56,782,673.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	222004	西安市交通职业培训中心	8,064,918.83	8,064,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	222005	西安市汽车维修行业管理处	13,770,392.24	13,770,392.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	222006	陕西省西安公路管理局	198,621,059.70	198,621,059.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	222007	西安市公路工程管理处	5,762,379.19	5,762,379.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	222008	西安交通基本建设工程质量监督站	3,666,048.02	3,666,048.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	222009	西安市交通信息中心	6,548,852.06	6,047,922.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,929.59	0.00
12	222010	西安市交通发展研究中心	3,830,000.00	3,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	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							
1		合计	679,993,999.31	679,528,512.81	339,251,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,486.50	0.00	0.00
2	222	西安市交通运输局	679,993,999.31	679,528,512.81	339,251,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,486.50	0.00	0.00
3	222001	西安市交通运输局	363,874,716.89	363,409,230.39	339,251,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,486.50	0.00	0.00
4	222002	西安市出租汽车管理处	19,573,888.79	19,573,888.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	222003	西安市交通运输管理处	56,782,673.18	56,782,673.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	222004	西安市交通职业培训中心	8,064,918.83	8,064,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	222005	西安市汽车维修行业管理处	13,770,392.24	13,770,392.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	222006	陕西省西安公路管理局	198,621,059.70	198,621,059.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	222007	西安市公路工程管理处	5,762,379.19	5,762,379.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	222008	西安交通基本建设工程质量监督站	3,666,048.02	3,666,048.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	222009	西安市交通信息中心	6,047,922.47	6,047,922.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	222010	西安市交通发展研究中心	3,830,000.00	3,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	679528512.81	一、财政拨款	679528512.81	一、财政拨款	679528512.81	一、财政拨款	679528512.81
2	1、一般公共预算拨款	679528512.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	280709012.81	1、机关工资福利支出	25061154.98
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	339251400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	261695386.33	2、机关商品和服务支出	17896893.20
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15111631.18	3、机关资本性支出（一）	162990600.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3901995.30	4、机关资本性支出（二）	176405800.00
6			5、教育支出	1437680.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	273462569.33
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	398819500.00	6、对事业单位资本性补助	19809500.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6163768.36	(2)商品和服务支出	39613600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3901995.30
11			10、卫生健康支出	955405.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	176405800.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	182800100.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	664317344.16	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6654314.43				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	679528512.81	本年支出合计	679528512.81	本年支出合计	679528512.81	本年支出合计	679528512.81
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	679528512.81	支出总计	679528512.81	支出总计	679528512.81	支出总计	679528512.81

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	679,528,512.81	266,816,935.63	13,892,077.18	398,819,500.00	
2	205	教育支出	1,437,680.00	0.00	1,023,680.00	414,000.00	
3	20508	进修及培训	1,437,680.00	0.00	1,023,680.00	414,000.00	
4	2050803	培训支出	1,437,680.00	0.00	1,023,680.00	414,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	6,163,768.36	6,163,768.36	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6,126,543.38	6,126,543.38	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,084,362.28	4,084,362.28	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,042,181.10	2,042,181.10	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	37,224.98	37,224.98	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	37,224.98	37,224.98	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	955,405.86	955,405.86	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	955,405.86	955,405.86	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	254,899.41	254,899.41	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	700,506.45	700,506.45	0.00	0.00	
15	214	交通运输支出	664,317,344.16	253,043,446.98	12,868,397.18	398,405,500.00	
16	21401	公路水路运输	657,537,559.95	247,697,738.12	12,574,321.83	397,265,500.00	
17	2140101	行政运行	11,904,066.41	11,134,693.86	769,372.55	0.00	
18	2140102	一般行政管理事务	8,850,000.00	0.00	0.00	8,850,000.00	
19	2140104	公路建设	270,000,000.00	0.00	0.00	270,000,000.00	

2021年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-不含上年结转）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
20	2140106	公路养护	272,751,281.39	169,420,871.36	7,983,010.03	95,347,400.00	
21	2140109	交通运输信息化建设	6,037,212.47	2,966,285.98	140,926.49	2,930,000.00	
22	2140110	公路和运输安全	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
23	2140112	公路运输管理	68,048,478.88	51,141,221.76	2,999,157.12	13,908,100.00	
24	2140199	其他公路水路运输支出	19,896,520.80	13,034,665.16	681,855.64	6,180,000.00	
25	21499	其他交通运输支出	6,779,784.21	5,345,708.86	294,075.35	1,140,000.00	
26	2149999	其他交通运输支出	6,779,784.21	5,345,708.86	294,075.35	1,140,000.00	
27	221	住房保障支出	6,654,314.43	6,654,314.43	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	6,654,314.43	6,654,314.43	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	4,585,657.79	4,585,657.79	0.00	0.00	
30	2210203	购房补贴	2,068,656.64	2,068,656.64	0.00	0.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			679,528,512.81	266,816,935.63	13,892,077.18	398,819,500.00	
2	301	工资福利支出			261,695,386.33	261,695,386.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,741,712.90	5,741,712.90	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38,711,754.00	38,711,754.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,653,631.98	6,653,631.98	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,581,040.04	11,581,040.04	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,380,000.00	6,380,000.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	56,870,000.00	56,870,000.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32,922,694.68	32,922,694.68	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,662,968.61	1,662,968.61	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,190,906.21	11,190,906.21	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	831,484.28	831,484.28	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,595,449.47	5,595,449.47	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	441,764.47	441,764.47	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,003,797.55	3,003,797.55	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,154.37	18,154.37	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	141,674.56	141,674.56	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,024,472.77	2,024,472.77	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12,350,777.84	12,350,777.84	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,306,965.60	1,306,965.60	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,266,137.00	64,266,137.00	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			54,725,231.18	1,219,554.00	13,892,077.18	39,613,600.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	815,800.00	0.00	295,800.00	520,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,587,110.00	0.00	1,867,110.00	720,000.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	372,300.00	0.00	49,300.00	323,000.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	475,640.00	0.00	355,640.00	120,000.00	
27	30203	咨询费	50205	委托业务费	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,880,000.00	0.00	0.00	1,880,000.00	
29	30205	水费	50201	办公经费	35,712.50	0.00	25,712.50	10,000.00	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	461,995.00	0.00	400,095.00	61,900.00	

2021年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-不含上年结转）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31	30206	电费	50201	办公经费	425,712.50	0.00	25,712.50	400,000.00	
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	1,666,095.00	0.00	400,095.00	1,266,000.00	
33	30207	邮电费	50201	办公经费	683,550.00	0.00	126,750.00	556,800.00	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	852,780.00	0.00	711,280.00	141,500.00	
35	30208	取暖费	50201	办公经费	90,850.00	0.00	28,050.00	62,800.00	
36	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,233,460.00	0.00	533,460.00	700,000.00	
37	30209	物业管理费	50201	办公经费	623,300.00	0.00	56,100.00	567,200.00	
38	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,535,244.00	0.00	746,844.00	2,788,400.00	
39	30211	差旅费	50201	办公经费	785,000.00	0.00	493,000.00	292,000.00	
40	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,241,850.00	0.00	3,111,850.00	130,000.00	
41	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	542,675.00	0.00	72,675.00	470,000.00	
42	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,729,245.00	0.00	645,745.00	1,083,500.00	
43	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,058,600.00	0.00	0.00	1,058,600.00	
44	30215	会议费	50202	会议费	23,375.00	0.00	23,375.00	0.00	
45	30215	会议费	50502	商品和服务支出	831,185.00	0.00	311,185.00	520,000.00	
46	30216	培训费	50203	培训费	310,125.00	0.00	90,125.00	220,000.00	
47	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,127,555.00	0.00	933,555.00	194,000.00	
48	30217	公务接待费	50206	公务接待费	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	
49	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	355,640.00	0.00	355,640.00	0.00	
50	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	283,400.00	0.00	0.00	283,400.00	
51	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,651,900.00	0.00	0.00	8,651,900.00	
52	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,713,200.00	0.00	0.00	8,713,200.00	
53	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	
54	30228	工会经费	50201	办公经费	201,589.20	0.00	201,589.20	0.00	
55	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,432,688.98	0.00	1,432,688.98	0.00	
56	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	
57	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,269,554.00	1,219,554.00	0.00	50,000.00	
58	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,744,850.00	0.00	104,850.00	2,640,000.00	
59	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,953,950.00	0.00	444,550.00	1,509,400.00	
60	303	对个人和家庭的补助			3,901,995.30	3,901,995.30	0.00	0.00	
61	30301	离休费	50905	离退休费	1,075,971.30	1,075,971.30	0.00	0.00	
62	30302	退休费	50905	离退休费	1,914,804.00	1,914,804.00	0.00	0.00	
63	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,220.00	11,220.00	0.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
64	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,088.00	5,088.00	0.00	0.00	
65	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	894,912.00	894,912.00	0.00	0.00	
66	309	资本性支出（基本建设）			176,405,800.00	0.00	0.00	176,405,800.00	
67	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	176,405,800.00	0.00	0.00	176,405,800.00	
68	310	资本性支出			182,800,100.00	0.00	0.00	182,800,100.00	
69	31002	办公设备购置	50306	设备购置	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	
70	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	887,700.00	0.00	0.00	887,700.00	
71	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	3,620,000.00	0.00	0.00	3,620,000.00	
72	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	7,616,000.00	0.00	0.00	7,616,000.00	
73	31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
74	31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	
75	31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	
76	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	162,845,600.00	0.00	0.00	162,845,600.00	
77	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	5,255,800.00	0.00	0.00	5,255,800.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	280,709,012.81	266,816,935.63	13,892,077.18	
2	205	教育支出	1,023,680.00	0.00	1,023,680.00	
3	20508	进修及培训	1,023,680.00	0.00	1,023,680.00	
4	2050803	培训支出	1,023,680.00	0.00	1,023,680.00	
5	208	社会保障和就业支出	6,163,768.36	6,163,768.36	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6,126,543.38	6,126,543.38	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,084,362.28	4,084,362.28	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,042,181.10	2,042,181.10	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	37,224.98	37,224.98	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	37,224.98	37,224.98	0.00	
11	210	卫生健康支出	955,405.86	955,405.86	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	955,405.86	955,405.86	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	254,899.41	254,899.41	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	700,506.45	700,506.45	0.00	
15	214	交通运输支出	265,911,844.16	253,043,446.98	12,868,397.18	
16	21401	公路水路运输	260,272,059.95	247,697,738.12	12,574,321.83	
17	2140101	行政运行	11,904,066.41	11,134,693.86	769,372.55	

2021年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-不含上年结转）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
18	2140106	公路养护	177,403,881.39	169,420,871.36	7,983,010.03	
19	2140109	交通运输信息化建设	3,107,212.47	2,966,285.98	140,926.49	
20	2140112	公路运输管理	54,140,378.88	51,141,221.76	2,999,157.12	
21	2140199	其他公路水路运输支出	13,716,520.80	13,034,665.16	681,855.64	
22	21499	其他交通运输支出	5,639,784.21	5,345,708.86	294,075.35	
23	2149999	其他交通运输支出	5,639,784.21	5,345,708.86	294,075.35	
24	221	住房保障支出	6,654,314.43	6,654,314.43	0.00	
25	22102	住房改革支出	6,654,314.43	6,654,314.43	0.00	
26	2210201	住房公积金	4,585,657.79	4,585,657.79	0.00	
27	2210203	购房补贴	2,068,656.64	2,068,656.64	0.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			280,709,012.81	266,816,935.63	13,892,077.18	
2	301	工资福利支出			261,695,386.33	261,695,386.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,741,712.90	5,741,712.90	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38,711,754.00	38,711,754.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,653,631.98	6,653,631.98	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,581,040.04	11,581,040.04	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,380,000.00	6,380,000.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	56,870,000.00	56,870,000.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32,922,694.68	32,922,694.68	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,662,968.61	1,662,968.61	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,190,906.21	11,190,906.21	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	831,484.28	831,484.28	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,595,449.47	5,595,449.47	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	441,764.47	441,764.47	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,003,797.55	3,003,797.55	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,154.37	18,154.37	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	141,674.56	141,674.56	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,024,472.77	2,024,472.77	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12,350,777.84	12,350,777.84	0.00	

2021年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-不含上年结转）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,306,965.60	1,306,965.60	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,266,137.00	64,266,137.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			15,111,631.18	1,219,554.00	13,892,077.18	
23	30201	办公费	50201	办公经费	295,800.00	0.00	295,800.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,867,110.00	0.00	1,867,110.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	49,300.00	0.00	49,300.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	355,640.00	0.00	355,640.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	25,712.50	0.00	25,712.50	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	400,095.00	0.00	400,095.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	25,712.50	0.00	25,712.50	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	400,095.00	0.00	400,095.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	126,750.00	0.00	126,750.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	711,280.00	0.00	711,280.00	
33	30208	取暖费	50201	办公经费	28,050.00	0.00	28,050.00	
34	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	533,460.00	0.00	533,460.00	
35	30209	物业管理费	50201	办公经费	56,100.00	0.00	56,100.00	
36	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	746,844.00	0.00	746,844.00	
37	30211	差旅费	50201	办公经费	493,000.00	0.00	493,000.00	
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,111,850.00	0.00	3,111,850.00	

2021年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-不含上年结转）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	72,675.00	0.00	72,675.00	
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	645,745.00	0.00	645,745.00	
41	30215	会议费	50202	会议费	23,375.00	0.00	23,375.00	
42	30215	会议费	50502	商品和服务支出	311,185.00	0.00	311,185.00	
43	30216	培训费	50203	培训费	90,125.00	0.00	90,125.00	
44	30216	培训费	50502	商品和服务支出	933,555.00	0.00	933,555.00	
45	30217	公务接待费	50206	公务接待费	49,300.00	0.00	49,300.00	
46	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	355,640.00	0.00	355,640.00	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	201,589.20	0.00	201,589.20	
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,432,688.98	0.00	1,432,688.98	
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,219,554.00	1,219,554.00	0.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	104,850.00	0.00	104,850.00	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	444,550.00	0.00	444,550.00	
52	303	对个人和家庭的补助			3,901,995.30	3,901,995.30	0.00	
53	30301	离休费	50905	离退休费	1,075,971.30	1,075,971.30	0.00	
54	30302	退休费	50905	离退休费	1,914,804.00	1,914,804.00	0.00	
55	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,220.00	11,220.00	0.00	
56	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,088.00	5,088.00	0.00	
57	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	894,912.00	894,912.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	399,284,986.50	
2	222	西安市交通运输局	399,284,986.50	
3	222001	西安市交通运输局	348,766,886.50	
4		专用项目	348,766,886.50	
5		其他履职尽责专项业务费	348,766,886.50	
6		107省道关中环线路面提升工程	93,594,200.00	为落实王浩书记讲话精神，加快推进我市交通高质量发展，推动“三河一山”超级绿色廊道建设，我局制定了《S107关中环线路面提升方案》。该方案包括路侧绿道体系建设和路面提升两大部分，其中路侧绿道建设由长安区负责，太乙宫至西太路支线段养护大中修工程（路面提升）由我局负责。
7		“一网通办”数据归集及系统对接费用	200,000.00	根据我处负责机关电子政务的技术支持工作的职能，结合“一网通办”数据归集及系统对接的工作要求，本期项目需要按照市上要求继续开展数据归集、数据治理、系统打通、政务事项认证工作。
8		安全生产反恐应急和客运站场周边秩序专项整治暨扫黑除恶四城联创活动	200,000.00	组织开展两类关键人员安全培训，能够提高企业两类关键人员安全素质，提升道路运输企业安全管理水平，预防和减少各类事故发生。加强从业人员反恐和应急管理能力，开展针对管理人员的反恐和应急知识培训，提升管理人员的反恐和应急能力。
9		城市公交及轨道交通发展综合业务	2,200,000.00	对西安地铁开展网络化运营、风险管控、隐患排查治理、险性事件方面进行重点评估，杜绝运营安全事故。从优化城市交通系统的角度出发，提出西安市公交线网布局的优化设计方案，有效提升“公共交通+共享交通”出行模式的发展水平，使居民的出行效率得以提升、绿色低碳的城市公共交通体系更加完善。
10		道路运输高质量发展综合业务	200,000.00	根据第二批城市绿色货运配送示范工程要求，示范城市交通运输主管部门要会同公安、商务部门研究制定城市配送企业运营服务规范，健全城市货运配送企业质量信誉考核制度，引导行业规范发展，同时纳入验收考核指标。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
11		交通项目前期研究和规划编制	350,000.00	《蓝田航空产业园道路新建工程》提出：解决航空产业园交通出行的专线道路。《西安港高架快速干道方案》要求将空港新城与港务区通过现有的高速公路网络串联起来，提升物流效率。《西安市108国道灾害路段处治方案》要求对国道108周至至佛坪段全线75.6公里的灾害点进行排查，并进行险情程度划分。
12		交通综合业务经费	4,030,000.00	目标：促进法制建设；提升干部队伍素养；强化交通领域财会服务、监督以及财政改革研究；做好党建媒体宣传、保密、综合交通治理监督评价及运输发展等项工作，切实提升行业良好形象。
13		绿色货运配送示范工程项目	300,000.00	西安市成功入选城市绿色货运配送示范工程，示范期为2年。根据工作要求，2022年1月至4月省级交通运输主管部门将会同公安、商务部门按照示范工程考核绩效评分细则，对照示范工程实施方案和考核验收目标，对示范工程进行总结评估，交通运输部将会同公安部、商务部对各省的评估验收意见进行现场复核。
14		农村公路安全生命防护工程	84,120,000.00	公路安全生命防护工程是对存在安全隐患的路段采用防护措施进行综合整治，以完善设施、促进安全、保障畅通、提升效率为目标，最大限度降低交通事故损失，全面提升公路交通安全保障水平。
15		农村公路管养体制改革试点专项经费	150,000.00	交通运输部、财政部联合印发《关于组织开展深化农村公路管理养护体制改革试点工作的通知》要求，各级交通运输、财政部门要紧密协调配合，加大保障力度，整合各方资源，加强对改革试点工作的指导和监管通过组织现场会、经验交流等方式予以推广，切实发挥好改革试点地区的典型带动作用。
16		农村公路养护资金	69,251,400.00	西安市农村公路分布于10个区县，即：灞桥区、未央区、雁塔区、阎良区、临潼区、长安区、蓝田县、周至县、户县、高陵县。对全市县道1357.349公里、乡道1639.332公里、专用道174.305公里、村道8516.04公里进行养护。
17		实有资金结转信访问题住房补贴	114,577.42	结转实有资金以前年度信访问题专项住房补贴。
18		市固体废弃物综合处置场运输道路（临蓝路）	19,432,000.00	西安市固体废弃物综合处置场位于蓝田县北苍湾沟，主要运输线路是县道（临蓝路）22公里，二级公路，设计车速40公里/小时。该项目于2012年建成通车，经过7年多的使用，路面龟裂病害严重，且部分路段坡陡弯急，路侧护栏设置不到位，指路标志缺失，需对该路段进行综合整治。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
19		四好农村公路省级示范县奖补资金	10,000,000.00	西安市长安区、蓝田县、高陵区获得“四好农村路”省级示范县称号，按照《西安市人民政府关于加快推进“四好农村路”建设的意见》（市政发〔2019〕15号）文件要求，通过验收的省级“四好农村路”示范县，由市政府配套投资补助不低于500万元并足额落实到位。
20		铁航邮综合业务	20,000.00	铁路沿线综合整治工作是按照习近平总书记关于铁路沿线综合整治指示精神和市委市政府统一部署迎接十四运顺利召开的持续性工作，期间需要抽调人员，拟定方案，前往周边区县督导检查。 2021年春运在防疫保障的要求下期间需要抽调人员，拟定方案，建立春运协调沟通机制和应急保障机制，宣传防疫出行信息。
21		西安市公交都市建设示范工程项目	300,000.00	西安市通过公交都市验收之后，将每三个年度进行一次复验，每年度要提交年度创建工作报告，以考评公交都市建设项目实施效果持续性。需聘请专业咨询服务机构，为西安市公交都市建设效果评估、经验总结与改进措施研究等，并编制《西安市公交都市示范工程2021年度评估研究报告》，并按时提交省厅和交通运输部。
22		西营十字立交项目	62,853,800.00	西营十字立交项目位于高陵区泾河工业园区内，该项目是改善区域交通环境，促进缓堵保畅的现实需要，对渭北工业区发展和品质西安建设具有重要意义，2018年被列入我市为民办好“十大实事”的任务分解事项。该项目于2016年12月开工建设，2019年1月正式建成通车，2019年12月完成工程决算。
23		信息化运营维护	300,000.00	本项目主要是完成局视频会议联调保障和日常维护，电子公文传输系统升级及维护，局机关电子计算机网络设备维护及办公耗材运营工作。
24		以前年度代扣个人社保及个税	124,219.92	结转财政代扣个人社保及个税
25		在职及离退休干部医疗费结转	226,689.16	结转以前年度在职及离退休干部医疗费
26		治污减霾工作经费	400,000.00	在我市各区县、开发区（不含西咸）抽选120有喷烤漆房和喷烤漆业务家企业进行喷烤漆房有机废气排放进行检测，通过检测结果了解我市机动车维修企业喷烤漆房排放现状和喷烤漆房深度治理工作效果。开展各类机动车维修行业绿色生态发展工作为推进绿色交通建设，加强交通节能工作创新和应用，宣传以及培训。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
27		综合交通治理工作经费	400,000.00	主要用于2021年市交委会办公室工作专项经费：包括邀请专家做专题讲座及检查考核、赴外地调研学习治堵先进经验、宣传及民意调查等费用。
28	222002	西安市出租汽车管理处	6,130,000.00	
29		通用项目	160,000.00	
30		委托咨询业务	90,000.00	
31		聘请法律顾问费用	90,000.00	为进一步落实省、市关于推进法治政府，依法行政的相关要求，聘请律师事务所律师担任我处法律顾问，参与我处决策并就相关法律难题进行解答。2021年预计需部门预算9万元。
32		专项购置	70,000.00	
33		硬件设备购置	70,000.00	通过政府采购，购买相关硬件设备，对陈旧失修办公设备进行更替，保障日常办公运转。
34		专用项目	5,970,000.00	
35		其他履职尽责专项业务费	5,970,000.00	
36		“争做五星级金牌出租车司机”活动经费	50,000.00	落实市委市政府努力提高出租汽车行业服务质量，打造城市名片要求，依据市局工作计划，持续在全行业开展“提高服务质量，遵守交通法规，争做五星级金牌出租车司机”活动，发挥典型引领作用，不断提升行业服务质量，每半年召开一次奖励宣传活动。预计需要财政拨款20万元。
37		出租车行业维稳工作专项经费	200,000.00	2021年我市召开十四运、建党100周年、全国及省市两会等敏感时期增多，需要维护行业稳定预算50万元。主要用于行业信息员奖励；加强日常及敏感时期行业重点人员稳控工作；确保重点人员稳定可控。
38		出租汽车GPS监控系统运维服务	2,100,000.00	2019年开始，我市出租汽车行业以更新甲醇出租汽车和纯电动出租汽车为契机，更换了新的车载终端设备，由政府出资升级改造了西安市出租汽车服务管理信息系统，整合原有监控调度系统的功能，因此需通过政府购买服务的方式维持西安市出租汽车服务管理信息系统中监控调度系统的正常运行，预计需财政拨款400万元。
39		出租汽车顶灯及停靠点公益广告宣传费	200,000.00	在全市17000余辆出租车LED顶灯和500余个出租车停靠点电子显示屏上发布公益广告，开展政府政策、重大会议、重大活动、社会主义精神文明等方面的宣传工作。预计需要财政拨款30万元，通过政府购买服务方式进行采买。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
40		出租汽车驾驶员继续教育培训	300,000.00	为了更好的服务保障十四运盛会，提高出租汽车驾驶员职业素质和服务质量，我市出租汽车行业决定通过各种方式进一步强化出租汽车驾驶员继续教育培训工作。2021年度计划培训驾驶员30期，共计培训学员10000余人，预计采用政府购买服务的方式，计划需要培训经费35万元。
41		出租汽车客运市场专项整治经费	70,000.00	通过提升安全生产、打击非法营运、扫黑除恶等专项整治活动，杜绝行业安全隐患、提升服务质量，净化出租客运市场。预计需各项整治费用25万元。
42		处机关视频监控系统升级改造项目	30,000.00	我处多处监控点摄像头老化严重，视频画面模糊不清，录像文件保留时间不足，急需升级改造。通过更换监控摄像头、硬盘录像机、交换机等重新布置走线。预计费用10万元。
43		第三方审计经费	70,000.00	聘请第三方专业审计机构对2021全年（上下半年）西安M100甲醇进销存数量及西安甲醇出租车加注甲醇数量进行审计，依据第三方专业审计机构出具的审计报告，客观、真实、准确反映2021年全年（上下半年）西安M100甲醇进销存数量及西安甲醇出租车加注甲醇燃料数量，为甲醇燃料补贴资金提供有效数据支撑。
44		机关供暖燃气和办公楼物业费	450,000.00	我处有两个办公地点，分别是位于枣园西路的驾驶员考试中心和业务办理大厅和八佳路的处机关，物业管理费分别缴纳。八佳路机关需天然气自备锅炉供暖，需采购天然气进行供暖。预计2021年共需支付物业管理费38.82万元。冬季采暖购气共需6.96万元。
45		全市出租行业企业管理经费	50,000.00	为加强出租车经营企业现代化管理水平，提升出租汽车行业整体服务水平，开展企业管理人员培训并对优秀企业及其管理人员进行表彰奖励。该项目预计需财政拨款29万元，其中，对企业表彰奖励费用9万元；“加强巡网融合企业经营管理”培训费20万元。
46		西安市巡游车与网约车融合发展推广项目	200,000.00	该项目通过大数据监管、技术改进、制度优化等方式实现数字化转型，打造巡游车转型升级标杆，促进新旧业态融合发展。预计费用30万元与滴答或钉钉平台联合进行模块扩展开发。
47		信息系统运行维护费	1,056,800.00	我处日常办公需使用行业信息管理系统，行业GPS电子监控系统等信息系统，并有专门机房进行数据交换处理，2021年预计需要信息系统运行维护费124.9万元。包括两处办公地点的两条光纤和四条数字电路网络，信息系统运行维护费，安全等级保护测评及行业信息系统电费专项等。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
48		行业党建和宣传费用	280,000.00	2021年，行业准备组建行业党委，开展行业党建工作；计划继续与主流媒体开展合作，积极发挥新媒体作用，加大力度宣传发展动态和精神文明建设成果。同时，利用驾驶员喜闻乐见的微信、抖音、快手等网络媒体，定期推送行业好人好事、重要工作进展、数字化转型成果、驾驶员关心关爱等内容，强化驾驶员职业荣誉感和归属感。
49		行政执法费用	80,000.00	该项目主要用于行政执法费用，包括行政诉讼律师代理费12万，法制宣传教育及培训7万元，联合执法办公室租场费20万元。
50		营业性道路客货运输驾驶员从业资格考试费	433,200.00	该项目可以保障考试中心运转正常以及用于补充出租行业发展的其他支出。项目经费50万元，经费来源行政事业收费。
51		执法办案	400,000.00	该项目用来提升执法队伍建设，保障执法人员安全。预计项目资金100万，资金来源罚没收入。
52	222003	西安市交通运输管理处	7,928,100.00	
53		通用项目	3,348,100.00	
54		办公场所租赁	280,000.00	
55		运政检查站点办公租赁费	280,000.00	为了维护客运站场周边运输市场秩序，我处5个运政稽查大队2013年以来分别长期驻守我市5个一级客运站（城南客运站、城西客运站、城北客运站、纺织城客运站、三府湾客运站）开展相关督导检查工作，租用5个客运站场的办公用房，外加水电费，物业管理费，停车费等，每年费用约为28万元。
56		维修改造	600,000.00	
57		办公楼设备更新及维修	600,000.00	我处办公大楼于1999年投入使用，至2021年已经22年了，许多地方墙皮脱落，防水破损、管道老化、设备故障等问题不断出现，严重影响我处的正常办公和对外形象。基于此，我处计划在2021年就设备维护保养等几个方面进行维修、更换。
58		物业管理	2,200,000.00	
59		办公楼物业管理外包	2,200,000.00	我处物业管理外包服务，主要负责西安交通信息大厦、东南西北四个直属所的物业管理工作，具体地点分别为含光南路交通信息大厦、兴庆坊54号（城东所）、东仪路22号（城南所）、枣园西路219号（城西所）、龙腾路2栋1号（城北所）。具体服务项目包括保洁、保安、水电维修、职工食堂等物业服务项目。
60		专项购置	268,100.00	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
61		办公家具和办公设备购置	268,100.00	根据市财发〔2011〕1036号文件《关于印发市级党政机关及参照公务员管理事业单位资产配置标准（试行）的通知》要求，按照实际需要合理购置办公设备和办公家具。
62		专用项目	4,580,000.00	
63		其他履职尽责专项业务费	4,580,000.00	
64		办公楼水电费及供暖项目	1,500,000.00	我处交通信息建设中有多台服务器24小时不间断运行，耗电量巨大。同时加上处办公楼和四个站所日常办公需要，每年预计用电140万度，预计用水1.5万吨，另外冬季供暖面积2.17万平方米，需要申请专项经费。
65		道路运输安全监管	100,000.00	开展道路运输企业安全管理人员培训及应急演练，建设全市道路运输企业安全生产主体责任隐患风险检测控制系统。
66		防疫物资采购	200,000.00	按照市疫情指挥部要求，西安市交通运输管理处承担了疫情期间境外航班人员的运力保障及车辆护送、人员交接工作，为完成境外进京航班人员的应急保障运输任务。
67		海事管理专项	50,000.00	坚持水上安全监管的长效机制，加强重点水域安全监管力度，确保西安市辖区内水域环境达标，达到我市水上安全长期保持稳定。
68		节能与新能源公交车推广应用情况审计经费	100,000.00	根据《新能源公交车推广应用考核办法（试行）的通知》交运发[2015]164号文件精神、市级交通运输部门会同同级工业和信息化部门完成对本辖区城市公交企业节能与新能源公交车推广应用情况统计工作，经核实并公示无异后，填写本辖区技能与新能源公交车推广应用情况汇总表并附第三方审计报告，逐级上报省交通运输部门。
69		客运管理专项经费	50,000.00	客运管理科负责全市道路旅客运输行业管理，引导道路旅客运输营业户不断提升管理水平，提高服务质量。
70		维稳工作专项	100,000.00	近年是道路运输行业矛盾多发期，公交行业、旅游客运行业以及班线客运行业、货运物流行业因为经济下滑，经营困难，民营公交实施回购政策等原因，集体访、越级访不断，为了维护我市道路运输行业和社会稳定，我处每年都要开展大量的行业信访维稳工作，接待上访，化解矛盾，维护稳定，需要一定的经费保障。
71		信息化运行与维护	400,000.00	信息化运行及维护项目包含信息化系统软硬件、安全运行维护。
72		行政执法及市场整顿项目	1,000,000.00	坚持客运站场等重点区域秩序整治长效机制，继续加强与各区、各开发区综治办，公安公交分局，交警支队的合作,落实日常监管责任，确保重大节假日运输市场秩序，全面巩固重点区域"无黑车"目标，保证道路旅客运输和旅游运输市场秩序安全、稳定、良好。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
73		运输行业媒体宣传	50,000.00	为宣传全市道路运输行业正能量，依据“坚持正确舆论导向和正面宣传为主”的总体思路及迎接十四运来开展新闻宣传工作，我处每年都要开展大量的新闻宣传工作，邀请新闻媒体对我处的市场整治、安全督导、特色服务等工作开展主动宣传，制作宣传展板、视频等，需要一定的经费保障。
74		运政执法人员标志服及标识更新	1,000,000.00	根据交通运输部《关于印发加强交通运输行政执法形象建设指导方案的通知》（厅政法字[2011]160号）要求，我处在2012年进行了统一换装，由于穿着时间久衣服严重磨损，严重影响了执法形象，同时2012年以来我处新进人员增加较多，服装配备不到位，因此需要配发运政标志服装、标志标识及号牌。
75		专业技术人员培训	30,000.00	为提高全处专业技术人员的素养，按照《陕西省人力资源和社会保障厅关于恢复开展全省专业技术人员职称评审和继续教育培训有关事项的通知》（2020年7月16日），对全处专业技术人员进行每年不少于80学分的培训。
76	222004	西安市交通职业培训中心	1,540,000.00	
77		通用项目	1,140,000.00	
78		物业管理	1,140,000.00	
79		办公楼运行维护费项目	1,140,000.00	办公楼及考试培训场所运行费，包括水、电费以及物业费、降温费、取暖费、保安保洁劳务费、网络运行费等。
80		专用项目	400,000.00	
81		其他履职尽责专项业务费	400,000.00	
82		考试培训项目经费	400,000.00	负责交通运输行业干部职工、专业技术人员、从业人员的学习培训、继续教育以及行业从业人员的资格培训和考试等相关工作。
83	222005	西安市汽车维修行业管理处	1,510,000.00	
84		通用项目	120,000.00	
85		专项购置	120,000.00	
86		资产购置	120,000.00	因工作需要，需购买电脑10台，汽车4辆，彩色一体打印机1台，空调2台，投影仪1台，执法记录仪10个，移动硬盘1个，对讲机2个，激光测距仪2个，可录音喊话仪4个，执法专用无人机1个，录音笔1个

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
87		专用项目	1,390,000.00	
88		其他履职尽责专项业务费	1,390,000.00	
89		办公大楼综合服务大厅运行费用	300,000.00	大厅工作量大，日常人流量多，为保证大厅正常运转，需定期对办公设施、设备、办公环境进行维护，需保证正常供暖用水用电。
90		驾培公众服务平台升级改造项目	300,000.00	本项目结合行业新政策提出网上报名、先培后付等工作要求，在原有驾培计时平台的基础上实现新政策要求的多项功能性需求，提出"新建公众服务平台、升级驾培计时系统、完善门户网站"的建设思路。
91		节能减排、治污减霾业务经费	100,000.00	一是对全市20个区县、开发区汽修行业负责部门及汽修企业开展督导检查，确保治污减霾各项要求落实到位。二是通过各种形式及时将维修行业治污减霾新要求、新政策、新技术宣传推广至全市各维修企业。三是对全市各维修企业治污减霾情况进行日常检查。
92		精神文明及宣传工作	50,000.00	每年需征订党报党刊、行业杂志和其他各类报刊杂志，制作宣传展板、宣传彩页，通过媒体对行业专项活动进行专题宣传。
93		立体停车库的维护费及保险	80,000.00	为立体车库购买保险是对车库可能出现风险进行商业化分担的有效措施，符合大型机械设备管理的政策规定
94		维修驾培行业培训经费	80,000.00	1、绿色维修新技术推广活动；2、维修工职业技能提升培训竞赛活动；3、道路客货运输驾驶员从业资格管理业务培训；4、安全生产、行政执法人员培训项目。
95		物业外包	100,000.00	将物业管理事务进行外包以便更好的接受社会提供的专业化服务，既能提高物业管理工作效率，还能集中力量做好行业管理工作。
96		信息化项目运营维护	300,000.00	1、维修处宽带及专线租用费6.42万；2信息化项目系统维护费用26万
97		行政执法及市场整顿	80,000.00	为保障我处执法检查工作正常有效开展，强化执法能力，认真履行维修、驾培市场的监管职责，维护行业正常经营秩序。稽查办案经费包括：1、和其他部门联合执法产生的相关费用2、违法经营车辆证据保存费用3、案件强制执行费用。
98	222006	陕西省西安公路管理局	26,096,000.00	
99		通用项目	7,396,000.00	
100		维修改造	2,816,000.00	
101		超限站维护及运营费	1,816,000.00	为了确保超限站的正常运营，计划用于超限检测站检测系统更新维护、固定磅秤的维修和标定，监控设备的日常保养和维护，交安、照明设施的检修和维护，检测大棚、执法大厅的刷新、修补及保持站点正常运行的其他日常性事项维护费用补助

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
102		房屋修缮及管理	1,000,000.00	国有资产（资源）有偿使用收入返还安排，包括局机关及基层单位管理、生产用房屋的修缮及日常管理支出
103		专项购置	4,580,000.00	
104		公路技术状况检测车辆购置	3,500,000.00	多功能路况快速检测系统CICS I-C用于在公路和城市道路上以车流速度连续、非接触、高速的实时采集公路路况信息。CICS I-C对采集宽度、结构集成布局、照明方式、采集软件等都进行了全面升级。采集指标包括：路面损坏、平整度、车辙、前方景观、跳车、磨耗、构造深度、地理位置信息等。
105		公务用车购置	1,080,000.00	满足日常办公需求
106		专用项目	18,700,000.00	
107		其他履职尽责专项业务费	18,700,000.00	
108		干线公路养护及管理	4,200,000.00	延续项目，公路养护与管理是巩固公路建设成果，提高路网服务功能，充分发挥公路建设投资效益的有效手段，也是保证安全运营的有效措施。项目实施内容主要包括公路日常保养、小修工程、应急抢险、路况调查等项目
109		公路路政管理及超限超载治理	10,000,000.00	该项目为延续性项目,包括公路路政管理、超限超载治理、办公设备购置、专用设备购置、公务车辆购置等项目
110		路政管理及公路养护	4,000,000.00	用于安排路政工作经费及经费不足部分
111		农村公路工程质量检测	300,000.00	公路、养护工程按总里程的30%抽检，抽检费用27万元；通村公路及完善工程、危桥改造及桥涵配套工程、生命安全防护工程相关指标进行检测，抽检费用23万元；原材料抽检频率按照年度每个区县2次，抽检费用30万元
112		农村公路技术状况评定	200,000.00	为了进一步加强我市农村公路养护工作，加快推进农村公路技术状况自动化快速检测，特申请自动化快速检测车、检测费及以奖代补费用
113	222007	西安市公路工程管理处	224,000.00	
114		通用项目	153,000.00	
115		专项购置	153,000.00	
116		购置办公设备	33,000.00	拟购置台式计算机6台，购置多功能一体机1台
117		购置公务车辆	120,000.00	我处职能为负责组织实施上级部门安排的公路工程项目，需要经常组织各部门管理人员赴施工现场进行检查，为满足工作需求，拟购置小型客车一辆
118		专用项目	71,000.00	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
119		其他履职尽责专项业务费	71,000.00	
120		单位应缴物业管理费	61,200.00	我处办公场所系使用市交通运输管理处的办公楼，根据西安市交通局2006年5月16日专项会议纪要精神，我处应向市交通运输管理处物业公司缴纳物业管理费
121		开展专题培训费	4,000.00	我处2020年拟安排安全生产专项培训，聘请专家进行授课
122		网络设施维护	5,800.00	本次维护内容主要为升级网络设备，布设线路等
123	222008	西安交通基本建设工程质量监督站	330,000.00	
124		专用项目	330,000.00	
125		其他履职尽责专项业务费	330,000.00	
126		办公用品及设备购置费	40,000.00	部分办公设备使用时间过长，经常需要维修。使用起来速度也比较慢，降低了工作人员的工作效率。
127		工程质量监督费	250,000.00	G210西安过境公路60.08公里71.98亿元，G211东江渡至堰南村公路54.13公里34.09亿元，西户快速干道项目27.586公里31.84亿元；国省干线公路养护路面大中修工程、危桥加固、水毁修复等项目，投资1.8亿元；市管重点农村路为县级公路、二级及以上改扩建项目、大桥、隧道等，30公里。
128		培训费	40,000.00	熟悉公路基本建设程序及公路工程管理有关的法律、法规，初步掌握最新颁布的行业规范、技术标准及公路建设工程关键部位、重要工序，路基、路面、桥梁、试验检测的质量控制要点及质量通病的处理与防治、工程技术资料整理、工程质量监督的相关规定及程序。
129	222009	西安市交通信息中心	2,930,000.00	
130		通用项目	600,000.00	
131		办公场所租赁	600,000.00	
132		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	为保证综合交通运行监测中心的持续推进，综合交通信息服务平台项目的实施建设，以及我中心日常办公的正常运转；同时考虑到综合交通运行监测中心作为第十四届全运会的保障单位之一，届时平台运行时长及业务数据量激增，相关运转费用（如电费）都将加大。
133		专用项目	2,330,000.00	
134		其他履职尽责专项业务费	2,330,000.00	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
135		“西安大交通发布”新媒体平台运营维护项目	300,000.00	"目标1.组织专业机构对“西安大交通发布”新媒体平台日常维护、软件升级、栏目新增、模块更新、功能升级等工作，保障平台正常运营。 目标2.对数据信息进行及时调整、发布，策划运营活动，推广媒体选择、合作等，增强用户粘性，增加知名度。"
136		西安市交通信息中心机房日常运维	1,730,000.00	根据交通局信息化发展规划，2007年按照国家机房B级建设标准建设中心机房，用于全局建设交通信息化项目的运行
137		西安市交通运输局12345、12328客服热线运营项目	300,000.00	按照省市相关文件精神，根据市交通局的统一安排部署，2018年下半年，我中心完成了西安市交通客服96716热线与全国12328交通客服热线、西安市12345市民热线的整合工作，为做好热线整合后市12345热线及省12328热线的业务办理工作，特申请该项经费。
138	222010	西安市交通发展研究中心	3,830,000.00	
139		通用项目	1,850,000.00	
140		大型活动	500,000.00	
141		2021年城市交通发展论坛	500,000.00	举办2021年城市交通发展论坛
142		委托咨询业务	1,000,000.00	
143		西安交通发展项目研究	1,000,000.00	根据西安市交通发展研究中心定位，主要负责交通发展类项目的研究，2021年计划开展研究项目10项，包括《极端拥堵路段小汽车预约通行》《鼓励新能源车辆优先通行政策》《基于交通系统供需平衡的机动车发展规模研究》《基于网络均衡控制的节点拥堵治理技术研究》等。
144		专项购置	350,000.00	
145		办公设备采购	350,000.00	按照编制数，需要采购用于基本保障的电脑，打印机，办公桌，座椅，沙发，文件柜，会议桌
146		专用项目	1,980,000.00	
147		其他履职尽责专项业务费	1,980,000.00	
148		办公楼维护改造	300,000.00	西安市交通发展研究中心2020年4月经市编办批准成立，办公用房由市机关事务服务中心与2020年8月调配，属于上个世纪90年代建设，房屋年久失修，地面破损，墙壁损坏，电缆老化，门窗变形，水暖器件损毁，照明设施废弃，为了解决基本办公需求，需要进行装修工作。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
149		交通优化提升技术支持购买服务	800,000.00	西安市中心城区交通优化提升规划工作，2020年全面实施。北京清华同衡规划设计研究院有限公司（以下简称：清华同衡）作为方案规划编制单位，在项目实施阶段（2020年-2022年），仍将全面参与项目的技术指导与技术支持。清华同衡将根据"78项"子任务中的技术难易程度，提供相应的技术支持。
150		物业费	380,000.00	西安市交通发展研究中心2020年4月经市编办批准成立，办公用房由市机关事务服务中心与2020年8月调配，办公用房为独立小院，需要保安、水电维修与保洁人员作为基本后勤服务。
151		专家委工作经费	500,000.00	组织专家委会议、专家咨询和日常工作经费

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门		政府		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				16044						23,339,000.00	
2	21	0	0	222	西安市交通运输局				13						2,685,000.00	
3	214	01	02	222001	西安市交通运输局				13						2,685,000.00	
4	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		《西安市地铁运营突发事件应急预案》修订及市级地铁突发事件应急演练	1	30	27	50	05		200,000.00	
5	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		城市轨道交通服务质量评价	1	30	27	50	05		200,000.00	
6	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		城市轨道交通运营期间安全评估	1	30	27	50	05		1,300,000.00	
7	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		共享交通背景下的西安市公交线网优化设计项目	1	30	27	50	05		300,000.00	
8	214	01	02		交通综合业务经费	A02010105便携式计算机		联想	4	31	02	50	06		32,000.00	
9	214	01	02		交通综合业务经费	A0601办公家具		保险柜	1	31	02	50	06		3,000.00	
10	214	01	02		信息化运营维护	C0206运行维护服务		视频会议系统运营维护	3	30	27	50	05		300,000.00	
11	214	01	02		治污减霾工作经费	C0901技术测试和分析服务		汽修企业抽测	1	30	27	50	05		350,000.00	
12	21	0	0	222	西安市交通运输局				14						13,830,000.00	
13	214	01	06	222006	陕西省西安公路管理局				14						13,830,000.00	
14	214	01	06		公路技术状况检测车辆购置	A020307专用车辆		多功能路况快速检测系统CICS I-C	1	31	03	50	01		3,500,000.00	
15	214	01	06		公路路政管理及超限超载治理	A070301工作制服		路政制服	1	31	22	50	01		1,350,000.00	
16	214	01	06		公路路政管理及超限超载治理	C99其他服务		超限站劳务派遣服务	1	30	26	50	02		7,400,000.00	
17	214	01	06		公务用车购置	A02030501轿车		5座轿车	9	31	19	50	01		1,080,000.00	
18	214	01	06		农村公路工程质量检测	C99其他服务		检测服务	1	30	26	50	02		300,000.00	
19	214	01	06		农村公路技术状况评定	C99其他服务		评定费用	1	30	26	50	02		200,000.00	
20	21	0	0	222	西安市交通运输局				1						300,000.00	
21	214	01	09	222009	西安市交通信息中心				1						300,000.00	
22	214	01	09		西安市交通运输局12345、12328客服热线运营项目	C服务类		服务	1	30	27	50	02		300,000.00	
23	21	0	1	222	西安市交通运输局				16015						6,374,000.00	

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门		政府		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
24	214	01	12	222002	西安市出租汽车管理处				16014						4,174,000.00	
25	214	01	12		出租汽车GPS监控系统运维服务	C服务类		GPS监控系统运维	1	30	27	50	05		2,100,000.00	
26	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		播放时长	1	30	99	50	99		200,000.00	
27	214	01	12		出租汽车驾驶员继续教育培训	C服务类		继续教育培训	10000	30	27	50	05		300,000.00	
28	214	01	12		机关供暖燃气和办公楼物业费	C120401办公楼物业管理		2处办公地点物业	6000	30	09	50	01		387,200.00	
29	214	01	12		西安市巡游车与网约车融合发展推广项目	C服务类		巡游车数字智能化	1	30	27	50	05		200,000.00	
30	214	01	12		信息系统运行维护费	C0301电信服务		光纤	2	30	07	50	01		504,000.00	
31	214	01	12		信息系统运行维护费	C0301电信服务		数字电路	4	30	07	50	01		52,800.00	
32	214	01	12		信息系统运行维护费	C服务类		安全测评维保	1	30	13	50	09		100,000.00	
33	214	01	12		行业党建和宣传费用	C服务类		暂无	1	30	99	50	99		200,000.00	
34	214	01	12		行政执法费用	C0801法律服务		无	2	30	99	50	99		60,000.00	
35	214	01	12		硬件设备购置	A货物		电脑、打印机	1	31	02	50	06		70,000.00	
36	214	01	12	222003	西安市交通运输管理处				1						2,200,000.00	
37	214	01	12		办公楼物业管理外包	C99其他服务		物业管理外包服务	1	30	09	50	02		2,200,000.00	
38	21	0	9	222	西安市交通运输局				1						150,000.00	
39	214	01	99	222008	西安交通基本建设工程质量监督站				1						150,000.00	
40	214	01	99		工程质量监督费	C0908其他专业技术服务		检测	1	30	99	50	02		150,000.00	

表13

2021年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（不含上年结转）

单位编码	单位名称	2020年								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	3,632,600.00	2,669,200.00	0.00	364,200.00	2,305,000.00	0.00	2,305,000.00	364,000.00	599,400.00
222	西安市交通运输局	3,632,600.00	2,669,200.00	0.00	364,200.00	2,305,000.00	0.00	2,305,000.00	364,000.00	599,400.00
222001	西安市交通运输局	386,000.00	103,800.00	0.00	23,800.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	282,200.00
222002	西安市出租汽车管理处	90,100.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00
222003	西安市交通运输管理处	1,105,000.00	1,025,000.00	0.00	25,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	20,000.00	60,000.00
222004	西安市交通职业培训中心	137,600.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	87,600.00
222005	西安市汽车维修行业管理处	296,100.00	146,300.00	0.00	21,300.00	125,000.00	0.00	125,000.00	50,000.00	99,800.00
222006	陕西省西安公路管理局	1,539,600.00	1,257,700.00	0.00	257,700.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	281,900.00	0.00
222007	西安市公路工程管理处	39,800.00	32,800.00	0.00	7,800.00	25,000.00	0.00	25,000.00	3,500.00	3,500.00
222008	西安交通基本建设工程质量监督站	34,100.00	29,800.00	0.00	4,800.00	25,000.00	0.00	25,000.00	4,300.00	0.00
222009	西安市交通信息中心	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
222010	西安市交通发展研究中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年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（不含上年结转）

2021年								
合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
3,467,180.00	1,174,940.00	0.00	404,940.00	770,000.00	0.00	770,000.00	854,560.00	1,437,680.00
3,467,180.00	1,174,940.00	0.00	404,940.00	770,000.00	0.00	770,000.00	854,560.00	1,437,680.00
245,925.00	25,925.00	0.00	25,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
136,875.00	23,375.00	0.00	23,375.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00	90,125.00
1,145,180.00	820,040.00	0.00	70,040.00	750,000.00	0.00	750,000.00	61,285.00	263,855.00
121,310.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	8,032.50	104,097.50
144,970.00	36,660.00	0.00	16,660.00	20,000.00	0.00	20,000.00	34,577.50	73,732.50
1,095,480.00	243,440.00	0.00	243,440.00	0.00	0.00	0.00	213,010.00	639,030.00
39,190.00	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	6,842.50	24,527.50
19,890.00	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	3,867.50	11,602.50
18,360.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	10,710.00
500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00

2021年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（不含上年结转）

单位：元

增减变化情况								
合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
-165,420.00	-1,498,340.00	0.00	27,480.00	-1,535,000.00	0.00	-1,535,000.00	459,152.50	176,937.50
-165,420.00	-1,498,340.00	0.00	27,480.00	-1,535,000.00	0.00	-1,535,000.00	459,152.50	176,937.50
-140,075.00	-77,875.00	0.00	2,125.00	-80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	-62,200.00
46,775.00	-425.00	0.00	-425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,825.00
40,180.00	-204,960.00	0.00	45,040.00	-250,000.00	0.00	-250,000.00	41,285.00	203,855.00
-16,290.00	-40,820.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	16,497.50
-151,130.00	-109,640.00	0.00	-4,640.00	-105,000.00	0.00	-105,000.00	-15,422.50	-26,067.50
-444,120.00	-1,014,260.00	0.00	-14,260.00	-1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-68,890.00	0.00
-610.00	-24,980.00	0.00	20.00	-25,000.00	0.00	-25,000.00	3,342.50	21,027.50
-14,210.00	-25,380.00	0.00	-380.00	-25,000.00	0.00	-25,000.00	-432.50	0.00
14,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-730.00	0.00
500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00

附表14-1

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（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			28
	其中：财政拨款			28
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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	28万
	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

附表14-2

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称	其他履职经费			
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			4387.65
	其中：财政拨款			4387.65
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：保障国省干线及农村公路畅通。 目标2：通过交通行政执法，维护运输市场秩序。			
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	发展规划	3项
			指标1：培训期数；指标2：行政强制车辆停车数量；指标3：代理行政诉讼案件；	指标1：3期/年；指标2：400辆/年；指标3：6起/年；
		质量指标	评审合格率	100%
			指标1：执法人员培训覆盖率：指标2：车位提供及时性；指标3：行政诉讼败诉率；指标4:好路率	指标1：>=90%；指标2：100%； 指标3：0;指标4:>=95%
		时效指标	按期完成率	》95%
		成本指标	编制费	255万
			指标1：培训费；指标2：停车费；指标3：单起案件代理费用；指标4：养护成本	指标1：4万元/年；指标2：14万元/年；指标3：3万元； 指标4：5万元/公里
	效益指标	经济效益指标	渭北地区经济发展带动率	明显提升
		社会效益指标	渭北路网服务水平	明显提升
			指标1：执法程序合法率；指标2：执法形象；指标3：	指标1：>=95%；指标2：有所提升；指标3：
		生态效益指标	生态环境	明显改善
		可持续影响指标	改善道路通行环境和社会环境	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%

附表14-3

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称	网络建设维护			
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			446.26
	其中：财政拨款			446.26
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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%

附表14-4

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（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		341.6
	其中：财政拨款		341.6
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	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	341.60万
	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%

附表14-5

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（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		554.1万元
	其中：财政拨款		554.1万元
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	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）	17
		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	554.1万元
	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

附表15

2021年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
	任务1	保障部门机构正常运转	28070.9	28070.9	
	任务2	履行部门职责专项业务	6003.36	6003.36	
	任务3		0		
	金额合计		34074.26	34074.26	0
年度总体目标	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。 目标2：加快国家综合交通枢纽建设，高效推动“三个经济”发展。为"十四运“提供交通保障。 目标3：加速农村公路提质改造，争创“四好农村路”全国及全省示范城市。				
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	1303	
			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	28070.9万元	
			专项业务支出	6003.36万元	
	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%	

附表16-1

2021年专项资金整体支出绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		西安市农村公路养护专项资金		
主管部门		西安市交通运输局		
资金情况（万元）		实施期资金总额：	6,925.14	
		其中：财政拨款	6,925.14	
		其他资金		
总体目标	对二级及以上道路1202.22公里、二级以下县道491.58公里、乡道1668.25公里、村道8324.98公里进行日常养护工作，对部分农村公路进行路面大修、中修、排水设施和桥涵的养护提升。			
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	二级及以上农村公路养护里程	1202.22公里
			二级以下县道养护里程	491.58公里
			乡道养护里程	1668.25公里
			村道养护里程	8324.98公里
		质量指标	养护工程合格率	100%
			年末好路率	90%
		时效指标	按期完工率	100%
		成本指标	二级及以上农村公路补助标准	30000元/公里
			二级以下县道补助标准	15000元/公里
			乡道补助标准	9000元/公里
			村道养护标准	3000元/公里
	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	农村公路使用年限	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%

附表16-2

2021年专项资金整体支出绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称	西安市交通建设项目专项资金			
主管部门	西安市交通运输局			
资金情况（万元）	实施期资金总额：		27,000.00	
	其中：财政拨款		27,000.00	
	其他资金			
总体目标	2021年交通建设专项资金用于省道107（关中环线）路面提升工程、农村公路安全防护工程、临蓝路综合整治工程、西营十字立交工程以及省级“四好农村路”创建奖补。			
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	路面提升里程	42.401公里
		质量指标	养护工程合格率	100%
		时效指标	按期完工率	100%
		成本指标	估算总投资	27000万元
	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%