

西安市碑林区交通运输管理站

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、依法组织实施辖区内道路运政方面的路检路查；2、按权限负责辖区内水路运政、地方海事行政方面的行政执法工作；3、组织实施以辖区客货运集散地周边等重点区域以及辖区二类、三类机动车维修经营企业的监督检查；4、承担货运车辆超限超载运输源头治理工作；5、按权限负责传统巡游出租车和网络预约出租车、三级机动车驾驶员培训机构的监督检查；6、完成上级部门交办的其它工作。

二、2022 年单位工作任务

西安市交通运输综合执法支队碑林大队设 2 个中队，其中：

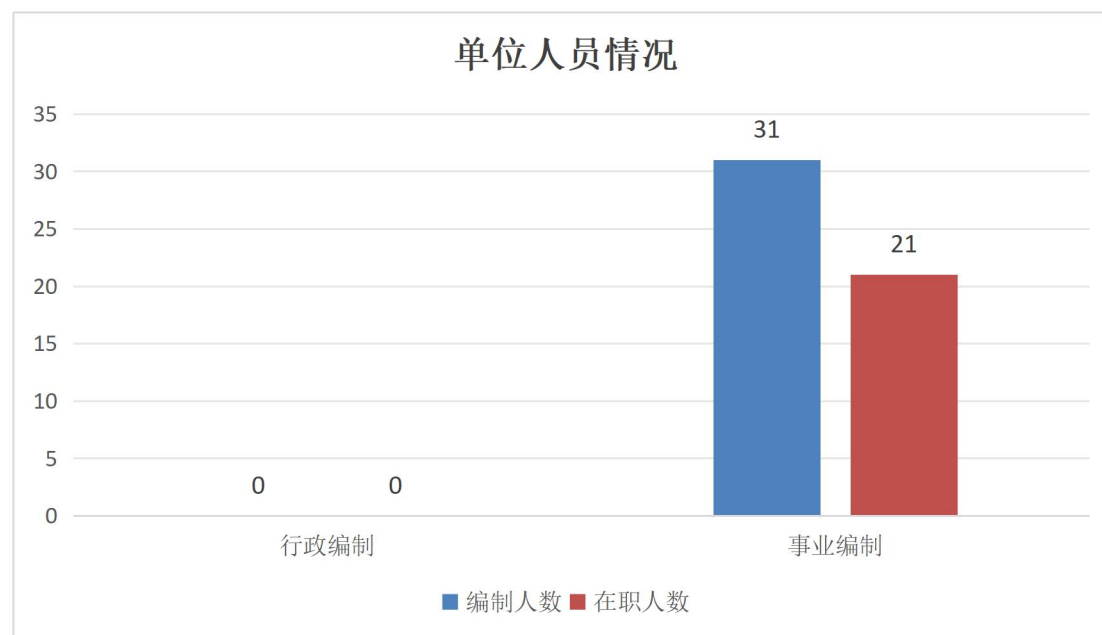
（一）执法一中队。主要负责南大街、长安路中轴线以西碑林辖区内道路运政、水路运政、地方海事行政、机动车维修等方面的行政执法工作；负责综合执法行政事务和日常管理工作；负责执法人员的培训、考核、执法保障、宣传等工作；负责执法领域投诉、举报的受理和处置工作。执法一中队编制 16 名，设中队长 1 名（正科级），副中队长 1 名（副科级）。

（二）执法二中队。主要负责南大街、长安路中轴线以东碑林辖区内道路运政、水路

运政、地方海事行政、机动车维修等方面的行政执法工作。执法二中队编制 13 名,设中队长 1 名(正科级),副中队长 1 名(副科级)。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底,本单位人员编制 32 人,其中行政编制 0 人、事业编制 21 人;实有人员 21 人,其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的退休人员 26 人。



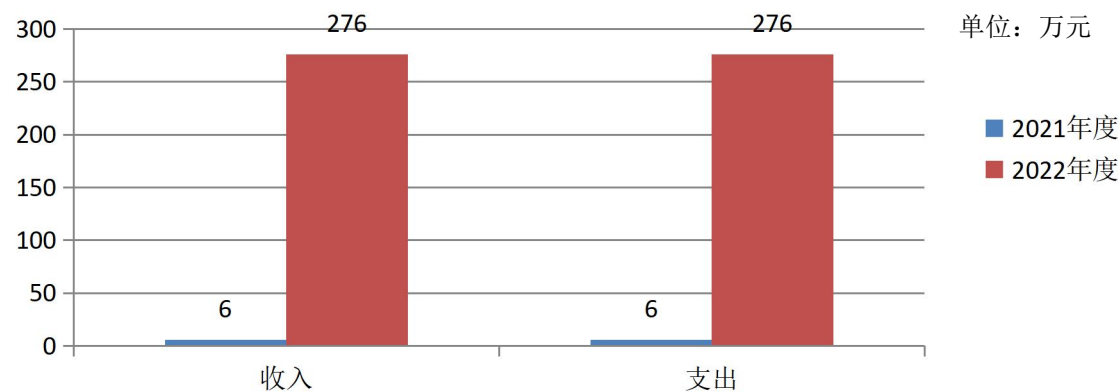
第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入为 276 万元，较上年增加 270 万元，主要原因是来自省级、市级的转移支付人员经费由各区县自行承担，本单位当年预算支出 276 万元，较上年增加 270 万元，主要原因是来自省级、市级的转移支付人员经费由各区县自行承担。

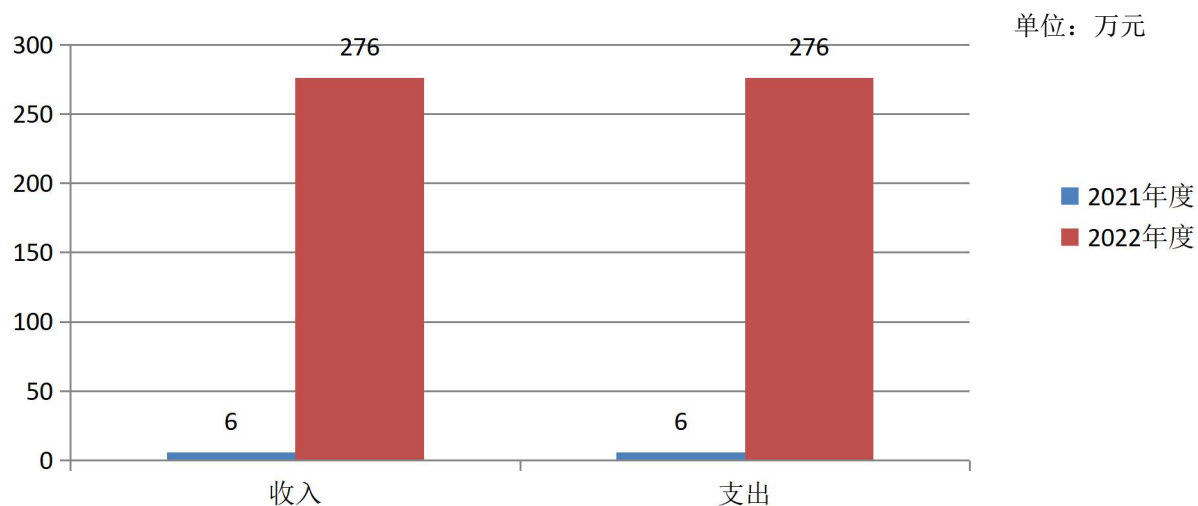
2022年收支预算总体情况



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 276 万元，其中一般公共预算拨款收入 276 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 270 万元，主要原因是来自省级、市级的转移支付人员经费由各区县自行承担；本单位当年财政拨款支出 276 万元，其中一般公共预算拨款支出 276 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 270 万元，主要原因是来自省级、市级的转移支付人员经费由各区县自行承担。

2022年财政拨款收支情况

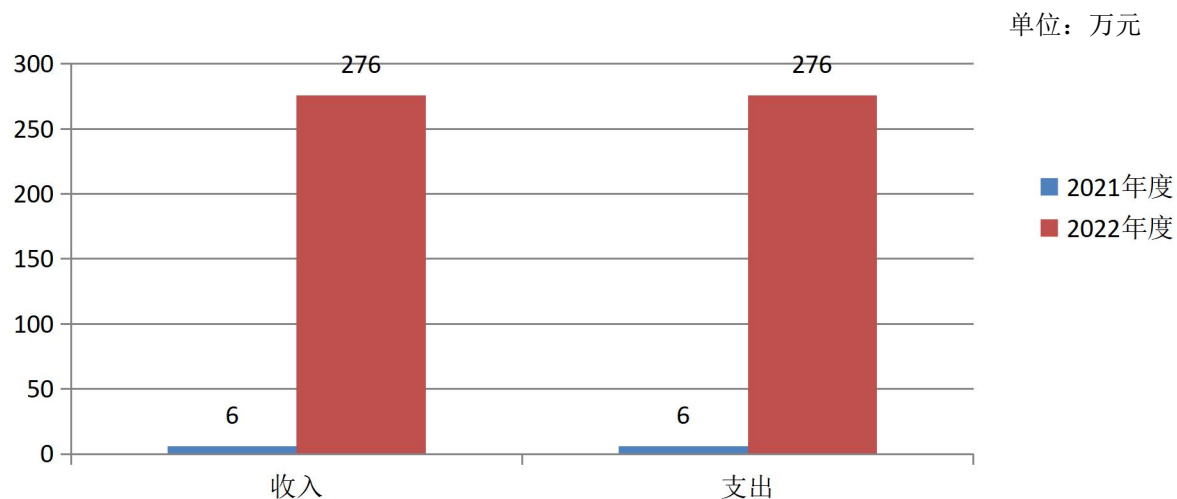


（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 276 万元，较上年增加 270 万元，主要原因是来自省级、市级的转移支付人员经费由各区县自行承担。

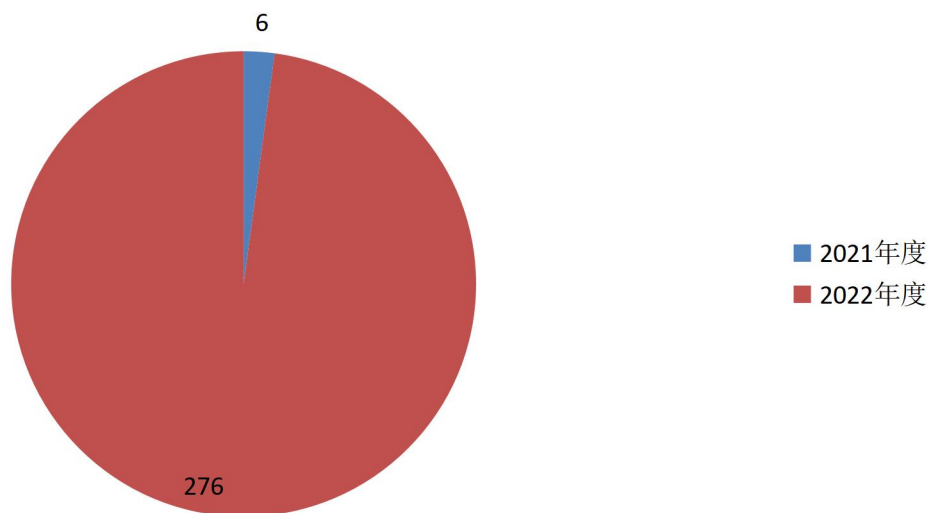
2022年一般公共预算拨款情况



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 276 万元，其中：交通运输支出（214） 276 万元，较上年增加 270 万元，原因是来自省级、市级的转移支付人员经费由各区县自行承担。

2022年支出功能科目分类明细--交通运输



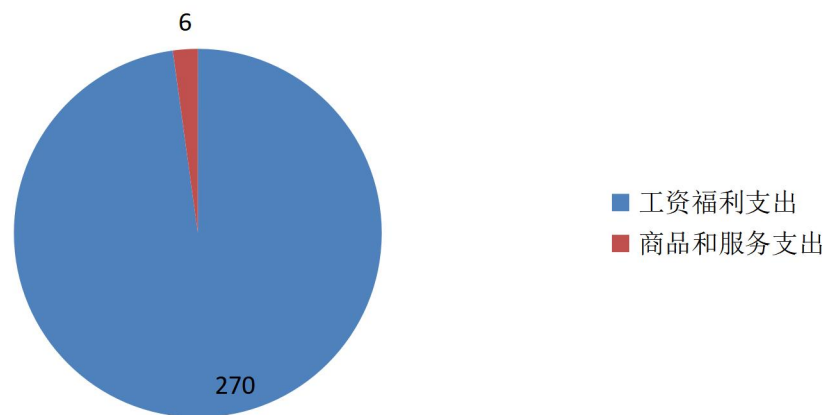
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 276 万元，其中：

工资福利支出（301） 270 万元，较上年增加 270 万元，主要原因是来自省级、市级的转移支付人员经费由各区县自行承担；

商品和服务支出（302） 6 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是来自省级、市级的转移支付办公经费由各区县自行承担；

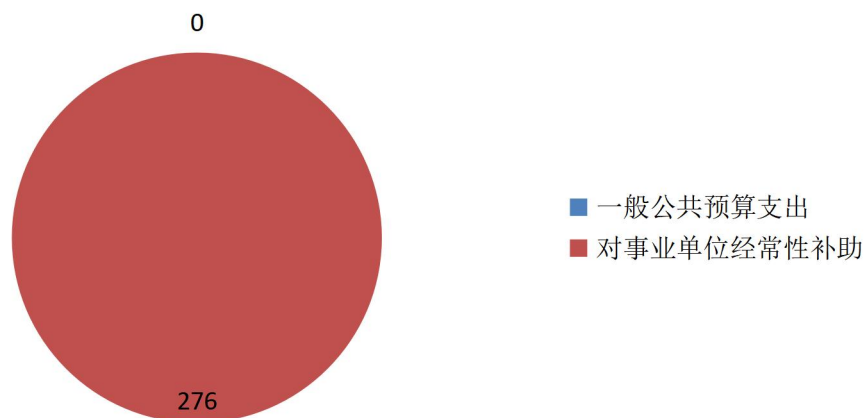
2022年支出经济科目分类明细



(2) 本单位当年一般公共预算支出 276 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505） 276 万元，较上年增加 270 万元，原因是来自省级、市级的转移支付人员经费由各区县自行承担。

2022年一般公共预算支出按类级科目分类



(四) 政府性基金预算支出情况

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是自收自支单位财政未安排。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是自收自支单位财政未安排；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是自收自支单位财政未安排；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是自收自支单位财政未安排；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是自收自支单位财政未安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是自收自支单位财政未安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是自

收自支单位财政未安排。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 6 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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276万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。本单位 2022 年不涉及专项资金支出绩效目标管理。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加0万元，主要原因是不涉及。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指包括办公及印刷费、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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区交通运输管理站

保密审查情况：已审查

单位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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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）	是	不涉及
表8	2022年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）	是	不涉及
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	2,760,000.00	一、部门预算	2,760,000.00	一、部门预算	2,760,000.00	一、部门预算	2,760,000.00
1、财政拨款	2,760,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,760,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,760,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,760,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,760,000.00	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	2,700,000.00	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	60,000.00	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		(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	2,760,000.00	(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			
		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	2,760,000.00	本年支出合计	2,760,000.00	本年支出合计	2,760,000.00	本年支出合计	2,760,000.00
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	2,760,000.00	支出总计	2,760,000.00	支出总计	2,760,000.00	支出总计	2,760,000.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

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	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项目									
147002	西安市碑林区交通运输管理站	2,760,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00									

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,760,000.00	一、财政拨款	2,760,000.00	一、财政拨款	2,760,000.00	一、财政拨款	2,760,000.00
1、一般公共预算拨款	2,760,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,760,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,760,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,760,000.00	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	2,700,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	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		(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	2,760,000.00	(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			
		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	2,760,000.00	本年支出合计	2,760,000.00	本年支出合计	2,760,000.00	本年支出合计	2,760,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,760,000.00	支出总计	2,760,000.00	支出总计	2,760,000.00	支出总计	2,760,000.00

表5

2022年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：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	2,760,000.00			2,760,000.00	
214	交通运输支出	2,760,000.00			2,760,000.00	
21401	公路水路运输	2,760,000.00			2,760,000.00	
2140112	公路运输管理	2,700,000.00			2,700,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	60,000.00			60,000.00	

表6

2022年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：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			2,760,000.00			2,760,000.00	
301	工资福利支出			2,700,000.00			2,700,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	241,000.00			241,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,459,000.00			2,459,000.00	
302	商品和服务支出			60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市碑林区交通运输管理站人员及公用经费		
主管部门			西安市碑林区经济贸易局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	276	
			其中: 财政拨款	276	
			其他资金		
总体目标	确保各项工作正常运转。				
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: 基本支出	276万元	
		质量指标	指标1: 基本支出完成率	≥ 95%	
		时效指标	指标1: 人员工资拨付时间	2022年1月-12月	
		成本指标	指标1: 基本支出	276万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 确保各项工作正常运转	全面保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 建立工作长效机制	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥ 95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区交通运输管理站			
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
	西安市碑林区交通运输管理站人员及公用经费	人员及日常公用经费	276	276	
	金额合计		276	276	
年度 总体 目标	确保各项工作正常运转。				
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：基本支出		276万元
		质量指标	指标1：基本支出完成率		≥ 95%
		时效指标	指标1：人员工资拨付时间		2022年1月-12月
		成本指标	指标1：基本支出		276万元
		社会效益指标	指标1：确保各项工作正常运转		全面保障
		可持续影响指标	指标1：建立工作长效机制		≥ 1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度		≥ 95%