

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区空港新城城市管理与交通运输局

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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预算收支，并已公开空表
表12	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	是	本部门无当年预算“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	260.03	一、部门预算	272.81	一、部门预算	272.81	一、部门预算	272.81
1、财政拨款	260.03	1、一般公共服务支出	0.11	1、人员经费和公用经费支出	245.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	260.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	217.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.10	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	271.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	1.70
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	26.84	(2)商品和服务支出	26.01	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	8.79	(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）	1.70	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	219.03	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	18.04				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	260.03	本年支出合计	272.81	本年支出合计	272.81	本年支出合计	272.81
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	12.78	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	272.81	支出总计	272.81	支出总计	272.81	支出总计	272.81

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	260.03	一、财政拨款	260.03	一、财政拨款	260.03	一、财政拨款	260.03
1、一般公共预算拨款	260.03	1、一般公共服务支出	0.11	1、人员经费和公用经费支出	245.10	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、外交支出		(1) 工资福利支出	217.00	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	28.10	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	258.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14.93	6、对事业单位资本性补助	1.70
		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	
		8、社会保障和就业支出	26.84	(2) 商品和服务支出	13.23	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	8.79	(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）	1.70	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	206.25	(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	18.04				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	260.03	本年支出合计	260.03	本年支出合计	260.03	本年支出合计	260.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	260.03	支出总计	260.03	支出总计	260.03	支出总计	260.03

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：万元

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	260.03	217.00	28.10	14.93	**
201	一般公共服务支出	0.11	0.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.11	0.11			
2010350	事业运行	0.11	0.11			
208	社会保障和就业支出	26.84	26.84			
20805	行政事业单位养老支出	26.84	26.84			
2080505	行政事业单位养老保险缴费支出	19.17	19.17			
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67			
210	卫生健康支出	8.79	8.79			
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79			
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36			
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43			
214	交通运输支出	206.25	163.22	28.10	14.93	
21401	公路水路运输	206.25	163.22	28.10	14.93	
2140112	公路运输管理	200.45	163.22	28.10	9.13	
2140119	其他公路水路运输支出	5.80			5.80	
221	住房保障支出	18.04	18.04			
22102	住房改革支出	18.04	18.04			
2210201	住房公积金	18.04	18.04			

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：万元

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			260.03	217.00	28.10	14.93	**
301	工资福利支出			217.00	217.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.06	140.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.14	4.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.80	16.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.68	1.68			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.17	19.17			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.67	7.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.36	4.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.04	18.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.43	4.43			
302	商品和服务支出			41.33		28.10	13.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.02		9.02		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.00		12.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9.13			9.13	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.10			4.10	
310	资本性支出			1.70			1.70	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.70			1.70	

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：万元

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	245.10	217.00	28.10	
201	一般公共服务支出	0.11	0.11		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.11	0.11		
2010350	事业运行	0.11	0.11		
208	社会保障和就业支出	26.84	26.84		
20805	行政事业单位养老支出	26.84	26.84		
2080505	行政事业单位养老保险缴费支出	19.17	19.17		
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67		
210	卫生健康支出	8.79	8.79		
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79		
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36		
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43		
214	交通运输支出	191.32	163.22	28.10	
21401	公路水路运输	191.32	163.22	28.10	
2140112	公路运输管理	191.32	163.22	28.10	
221	住房保障支出	18.04	18.04		
22102	住房改革支出	18.04	18.04		
2210201	住房公积金	18.04	18.04		

表8

2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元							
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			245.10	217.00	28.10	
301	工资福利支出			217.00	217.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.06	140.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.14	4.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.80	16.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.68	1.68		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.17	19.17		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.67	7.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.36	4.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.04	18.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.43	4.43		
302	商品和服务支出			28.10		28.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.02		9.02	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	

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：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27.71	
108002	咸阳国际机场出租汽车管理所	27.71	
	通用项目	9.13	
	办公场所租赁	9.13	租赁面积1236.36m ² ，每平方米6.15元，每月7063.61元，每年91245元，办公场所使用面积为245.72m ² ，执法大队办公面积122.86m ² ，住宿面积867.78m ² ，本单位实有人员44人，每人住宿使用面积19.72m ² ，办公使用面积5.58m ²
	专用项目	18.58	
	公路运输管理	18.58	
	客运监管设备购置及办公网络服务费	5.80	客运监管设备购置及办公网络服务费
	公用经费	12.78	满足日常办公需求，确保业务正常开展

表11

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：万元

[illegible]

表12

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：万元

单位编码	单位名称	2019年										2020年										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	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	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维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：万元

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公场所租赁		
主管部门			陕西省西咸新区空港新城城市管理与交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.13	
			其中: 财政拨款	9.13	
			其他资金		
总体目标	改善机场出租汽车管理所办公环境，提高工作效率。				
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: 办公场所租赁面积	1236.36m²	
		质量指标	指标1: 办公场所正常使用率	≥95%	
		时效指标	指标1: 办公场所租赁期限	2022年1月-12月	
		成本指标	指标1: 租赁费全年9.13万元	≤9.13万元	
	绩效指标	可持续影响指标	指标1: 满足日常办公需要，确保各项业务工作正常开展。	基本满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工使用办公场所的满意度	≥90%	

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13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		客运监管及办公网络服务费			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城城市管理与交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.8	
		其中: 财政拨款		5.8	
		其他资金			
总体目标	客运监管设备购置及办公网费				
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: 购买执法专用设备	≥10个	
		质量指标	指标1: 提高客运监管水平	≥95%	
		时效指标	指标1: 客运监管专用网络	一年	
		成本指标	指标1: 客运监管网络服务费4.1万元, 设备购置1.7万元	≤5.8万元	
	绩效指标	可持续影响指标	指标1: 满足日常办公需要, 确保各项业务工作正常开展。	基本满足	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥90%	

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13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城城市管理与交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12.78	
		其中：财政拨款		12.78	
		其他资金			
总体目标	满足日常办公需求				
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：电费	1年	
		质量指标	指标1：确保所各项工作正常开展	基本满足	
		时效指标	指标1：资金使用时间	1-12月	
		成本指标	指标1：其他成本12.78万元	≤12.78万元	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：满足日常办公需要，确保各项业务工作正常开展。	基本满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工对日常办公使用的满意度	≥90%	

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。