

西安市长安区交通运输综合执法大队

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

西安市长安区交通运输综合执法大队承担辖区内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、公共汽车客运管理、道路货物运输管理、传统巡游出租车及网约车管理、机动车维修行业及驾驶员培训机构管理、区级组织建设实施交通建设工程质量安全监督管理等方面的执法职责，以区交通运输局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。主要职责是：

(一)贯彻执行交通运输综合执法相关的法律法规和方针政策，拟订全区交通运输综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。

(二)组织实施辖区内公路路政、道路运政、区管水域水路运政、航道行政、地方海事行政等方面的执法工作。

(三)组织实施辖区内的公共汽车客运管理、道路货物运输管理、传统巡游出租车及网约车管理、机动车维修及机动车驾驶员培训等方面的执法工作。

(四)承担区级组织实施的交通建设工程质量安全监督执法。

(五)承担与交通运输行业相关的安全生产、生态环境保护等执法职能，参与行业生态环境保护、突发事件和重大自然灾害的应急处置、安全生产有关事故调查处理、保障国家重点物资道路

(水路)运输、重要节假日旅客运输、紧急客货运输工作。

(六)负责全区交通运输综合执法领域违法行为投诉举报的受理和处置。

(七)负责全区交通运输综合执法队伍建设、业务培训和法制宣传工作。

(八)承担区委、区政府和区交通运输局交办的其他工作。

西安市长安区交通运输综合执法大队设三个执法中队。具体为：

(一)执法一中队；

(二)执法二中队；

(三)执法三中队

二、2022年单位工作任务

(一) 固化各项工作运行机制

一是建立管理制度。制定《各中队(科室)职责》《工作规定》《首问负责制度》《限时办结制度》《一次性告知制度》等规章制度强化执法人员管理，严肃工作纪律，实现以制度管人，靠制度管事。二是坚持定期学习制度。三是建立随机抽查事后监管机制。四是完善互联网+监管平台建设。五是落实投诉受理机制。

(二) 深化重点企业安全生产

一是开展安全生产宣传活动。二是加大企业安全监督检查力度。

(三) 细化重点行业监督管理

一是开展驾培机构 2021 年度质量信誉考核工作。二是摸底辖区货运企业。三是源头企业监管全覆盖。

(四) 整治地铁口周边运输环境秩序。

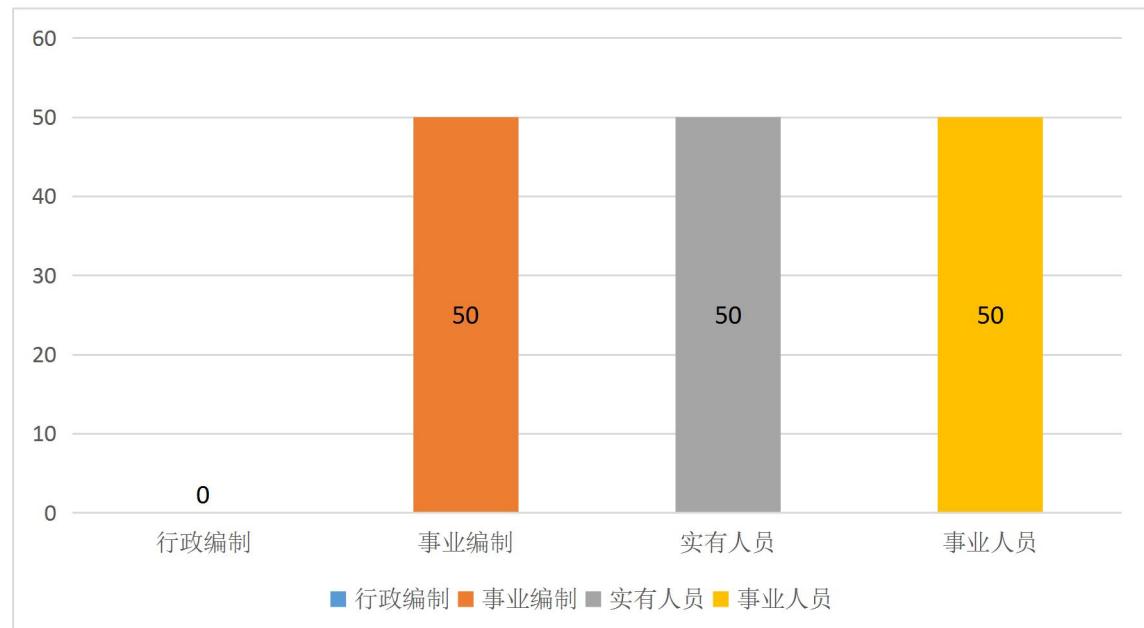
(五) 整治火车南站周边运输环境秩序。

(六) 做好治污减霾工作。

(七) 治理货运源头超限超载。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 0 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 989.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 989.3 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 989.3 万元，主要原因是本单位为 2021 年度 5 月份新成立单位；本单位当年预算支出 989.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 989.3 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 989.3 万元，主要原因是本单位为 2021 年度 5 月份新成立单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 989.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 989.3 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 989.3 万元，主要原因是本单位为 2021 年度 5 月份新成立单位；本单位当年财政拨款支出 989.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 989.3 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 989.3 万元，主要原因是本单位为 2021 年度 5 月份新成立单位。

（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 989.3 万元，较上年增加 989.3 万元，主要原因是本单位为 2021 年度 5 月份新成立单位。

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 989.3 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 52.12 万元，较上年增加 52.12 万元，原因是本单位为 2021 年度 5 月份新成立单位；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 26.06 万元，较上年增加 26.06 万元，原因是本单位为 2021 年度 5 月份新成立单位；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.65 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是本单位为 2021 年度 5 月份新成立单位；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 31.43 万元，较上年增加 31.43 万元，原因是本单位为 2021 年度 5 月份新成立单位；

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 21.59 万元，较上年增加 21.59 万元，原因是本单位为 2021 年度 5 月份新成立单位；

(6) 公路运输管理 (2140112) 779.26 万元，较上年增加 779.26 万元；原因是本单位为 2021 年度 5 月份新成立单位；

(7) 住房公积金 (2210201) 78.19 万元，较上年增加 78.19 万元，原因是本单位为 2021 年度 5 月份新成立单位；

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。

本单位当年一般公共预算支出 989.3 万元，其中：

工资福利支出 (301) 551.87 万元，较上年增加 551.87 万元，原因是本单位为 2021 年度 5 月份新成立单位；

商品和服务支出（302）427.15 万元，较上年增加 427.15 万元，原因是本单位为 2021 年度 5 月份新成立单位；

对个人和家庭的补助支出(303)0.29 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是本单位为 2021 年度 5 月份新成立单位；；

资本性支出（310）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本单位为 2021 年度 5 月份新成立单位；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 989.3 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）979.02 万元，较上年增加 979.02 万元，原因是本单位为 2021 年度 5 月份新成立单位；

对事业单位资本性补助（506）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本单位为 2021 年度 5 月份新成立单位。

对个人和家庭的补助（509）0.29 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是本单位为 2021 年度 5 月份新成立单位。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部单位无 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，并已公开空表。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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

截止上年底，本单位共有车辆 42 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 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，并已公开空表。

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 989.3 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 71.72 万元，较上年增加

71.72万元，主要原因是本单位为2021年度5月份新成立单位。

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：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. 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：指我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，主要用于职工独生子女费及部分公务员医疗补助支出。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、邮电费、维修费、劳务费、工会经费、其它交通费用等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区交通运输综合执法大队

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）		
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）		
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		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	9,892,988.62	一、部门预算	9,892,988.62	一、部门预算	9,892,988.62	一、部门预算	9,892,988.62
1、财政拨款	9,892,988.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,238,708.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,892,988.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,518,612.62	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	717,196.00	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	2,900.00	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	9,790,088.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,654,280.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	788,366.43	(2)商品和服务支出	3,554,280.00	8、对企事业单位资本性支出	
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	2,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	530,182.69	(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）	100,000.00	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	7,792,588.50	(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			
		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	781,851.00				
		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	9,892,988.62	本年支出合计	9,892,988.62	本年支出合计	9,892,988.62	本年支出合计	9,892,988.62
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	9,892,988.62	支出总计	9,892,988.62	支出总计	9,892,988.62	支出总计	9,892,988.62

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

2022年单位综合预算支出总表

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
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
	合计	9892988.62	9892988.62							
149	西安市长安区交通运输局	9892988.62	9892988.62							
149003	西安市长安区交通运输综合执法大队	9892988.62	9892988.62							

2022年单位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	9,892,988.62	一、财政拨款	9,892,988.62	一、财政拨款	9,892,988.62	一、财政拨款	9,892,988.62
1、一般公共预算拨款	9,892,988.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,238,708.62	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	5,518,612.62	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	717,190.00	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	2,900.00	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	9,790,088.62
		6、科学技术支出		2、专项资金经常性支出	3,654,280.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	788,366.43	(2)商品和服务支出	3,554,280.00	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	2,900.00
		10、卫生健康支出	530,182.69	(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)	100,000.00	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	7,792,588.50	(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			
		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	781,851.00				
		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	9,892,988.62	本年支出合计	9,892,988.62	本年支出合计	9892988.62	本年支出合计	9,892,988.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,892,988.62	支出总计	9,892,988.62	支出总计	9892988.62	支出总计	9,892,988.62

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	9,892,988.62	5,521,512.62	717,196.00	3,654,280.00	
208	社会保障和就业支出	788,366.43	788,366.43			
20805	行政事业单位养老支出	781,851.00	781,851.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,234.00	512,234.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,617.00	260,617.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,515.43	6,515.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,515.43	6,515.43			
210	卫生健康支出	530,182.69	530,182.69			
21011	行政事业单位医疗	530,182.69	530,182.69			
2101102	事业单位医疗	314,282.69	314,282.69			
2101103	公务员医疗补助	215,900.00	215,900.00			
214	交通运输支出	7,792,588.50	3,421,112.50	717,196.00	3,654,280.00	
21401	公路水路运输	7,792,588.50	3,421,112.50	717,196.00	3,654,280.00	
2140112	公路运输管理	7,792,588.50	3,421,112.50	717,196.00	3,654,280.00	
221	住房保障支出	781,851.00	781,851.00			
22102	住房改革支出	781,851.00	781,851.00			
2210201	住房公积金	781,851.00	781,851.00			

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			9,892,988.62	5,521,512.62	717,196.00	3,654,280.00	
301	工资福利支出			5,518,612.62	5,518,612.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,760,587.50	1,760,587.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	373,750.00	373,750.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,283,875.00	1,283,875.00			
30108	相关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	521,234.00	521,234.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260,617.00	260,617.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	314,282.69	314,282.69			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	215,900.00	215,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,515.43	6,515.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	781,851.00	781,851.00			
302	商品和服务支出			4,271,476.00		717,196.00	3,554,280.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	648,000.00		68,000.00	580,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44,280.00			44,280.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	225,000.00		25,000.00	200,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	498,096.00		498,096.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,100.00		39,100.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	730,000.00			730,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,070,000.00		10,000.00	1,060,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,900.00	2,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,900.00	2,900.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	100,000.00			100,000.00	

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）

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	6,238,708.62	5,521,512.62	717,196.00	
208	社会保障和就业支出	788,366.43	788,366.43		
20805	行政事业单位养老支出	781,851.00	781,851.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,234.00	521,234.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,617.00	260,617.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,515.43	6,515.43		
208999	其他社会保障和就业支出	6,515.43	6,515.43		
210	卫生健康支出	530,182.69	530,182.69		
21011	行政事业单位医疗	530,182.69	530,182.69		
2101102	事业单位医疗	341,282.69	341,282.69		
2101103	公务员医疗补助	215,900.00	215,900.00		
214	交通运输支出	4,138,308.50	3,421,112.50	717,196.00	
21401	公路水路运输	4,138,308.50	3,421,112.50	717,196.00	
2140112	公路运输管理	4,138,308.50	3,421,112.50	717,196.00	
221	住房保障支出	781,851.00	781,851.00		
22102	住房改革支出	781,851.00	781,851.00		
2210201	住房公积金	781,851.00	781,851.00		

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）

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			6,238,708.62	5,521,512.62	717,196.00	
301	工资福利支出			5,518,612.62	5,518,612.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,760,587.50	1,760,587.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	373,750.00	373,750.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,283,875.00	1,283,875.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	521,234.00	521,234.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260,617.00	260,617.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	314,282.69	314,282.69		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	215,900.00	215,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,515.43	6,515.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	781,851.00	781,851.00		
302	商品和服务支出			717,196.00		717,196.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	498,096.00		498,096.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,100.00		39,100.00	
30239	其他交通费用	50502	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	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,900.00	2,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,900.00	2,900.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				

2022年单位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(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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,654,280.00	
149	西安市长安区交通运输局	3,654,280.00	
149003	西安市长安区交通运输综合执法大队	3,654,280.00	
	专用项目	3,654,280.00	
	其他履职专项业务经费	3,654,280.00	
	地铁口执法经费	900,000.00	地铁口周边执勤临聘人员劳务费及办公费
	房屋修缮费	100,000.00	办公场所围墙修缮
	非税收入返还	1,000,000.00	执法人员制服及办公经费
	交通执法车辆维护费	630,000.00	执法车辆维修加油保险等运行费
	劳动争议补偿金	210,000.00	劳务纠纷案件赔偿金
	律师服务费	90,000.00	法律服务咨询费及案件代理费
	太乙冷链运输车辆查控专班值守人员补助资金	44,280.00	疫情期间查控专班人员补助费
	引镇火车站南站执法经费	300,000.00	火车南站周边执勤人员办公费
	车辆保管费	200,000.00	执法过程中暂扣车辆的保管费用
	治理超限超载费用	100,000.00	运输车辆超限超载专项治理费
	治污减霾费用	80,000.00	治污减霾专项治理办公费

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

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

单位：元

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

单位: 元

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		律师服务费		
主管部门		西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9	
	其中: 财政拨款		9	
	其他资金			
总体目标	促进规范执法, 降低执法成本			
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: 代理案件数	5起
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
		成本指标	指标1: 服务和代理费	9万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 执法队伍形象	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	≥95%

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通执法车辆运行费		
主管部门		西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		63	
	其中: 财政拨款		63	
	其他资金			
总体目标	保障交通执法工作顺利进行			
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: 执法车辆数	35辆
		质量指标	指标1: 出车率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
		成本指标	指标1: 成本费用	63万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 改善交通运输环境	效果显著
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地铁口执法经费		
主管部门		西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90	
	其中: 财政拨款		90	
	其他资金			
总体目标	保障地铁站口周边运输环境安全、高效、有序			
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: 抽调人员	75人
		质量指标	指标1: 群众投诉率	≤5%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
	成本指标	指标1: 成本费用	85万元	
		指标2: 人员费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障地铁站口周边运输环境安全、高效、有序	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

表14-4

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		火车南站执法经费		
主管部门		西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	做好火车南站周边运输环境秩序整治			
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: 抽调人员	6人
		质量指标	指标1: 群众投诉率	≤5%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
		成本指标	指标1: 办公经费	30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障火车南站周边运输环境安全、高效、有序	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

表14-5

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾经费		
主管部门		西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	严厉打击“小、散、乱”维修企业及露天喷漆作业等违法违规经营整治			
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: 全区喷烤漆房深度治理	50家
		质量指标	指标1: 考核达标率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
		成本指标	指标1: 办公经费	8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 改善生活环境质量	100%
		生态效益指标	指标1: 符合生态环境保护要求	100%
		可持续影响指标	指标1: 符合环境、经济社会可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动争议补偿金		
主管部门		西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21	
	其中: 财政拨款		21	
	其他资金			
总体目标	减少劳动纠纷案件起诉率			
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: 劳动争议案件	≤10起
		质量指标	指标1: 劳动仲裁执行率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
		成本指标	指标1: 劳动争议补偿金	21万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 解决劳务纠纷案件降低起诉率	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

表14-7

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋修缮费		
主管部门		西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	改善职工办公环境			
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: 修缮房屋数	25间
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
		成本指标	指标1: 修缮成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 改善办公环境	明显提升
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 修缮可持续使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		太乙冷链运输车辆查控专班值守人员补助资金		
主管部门		西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.428	
	其中: 财政拨款		4.428	
	其他资金			
总体目标	做好冷链运输车辆管控及疫情防控工作，确保专班各项工作安全有序开展。			
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: 投入人员	3人
		质量指标	指标1: 做好冷链运输车辆查控及疫情防控, 合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
	效益指标	成本指标	指标1: 执守人员补助资金	4.428万元
		经济效益指标	指标1: 查控有问题的冷链运输车辆	100%
		社会效益指标	指标1: 保障全区冷链运输完成率	100%
		生态效益指标	指标1: 符合生态环境保护百分比	100%
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 符合环境、经济、社会可持续发展指标要求	100%
		服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		治理超限超载经费		
主管部门		西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	做好全区货运源头超限治理工作			
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: 出动巡查人数; 购印刷品批次	1000人次; 3次
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
		成本指标	指标1: 人员经费	7万元
			指标2: 印刷费用	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 做好全区货运源头超限治理工作, 减少超限超载车辆	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	≥95%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		暂扣车辆保管费		
主管部门		西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	保障全区运输市场正常秩序			
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: 暂扣非法营运车辆数	50辆
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
		时效指标	指标1: 开始和结束时间	2022年度
		成本指标	指标1: 暂扣车辆保管费	20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障全区运输市场正常秩序	明显改善
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 可执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	≥95%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入返还		
主管部门		西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	保障交通运输市场正常有序进行			
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: 出动执勤人次; 设备租赁; 制作制服	1.3万人次以上; 约20台; 约180件
		质量指标	指标1: 纠正违法违规事件	100%
		时效指标	指标1: 执行年度	2022年度
		成本指标	指标1: 办公费	10万元
			指标2: 租赁费	25万元
			指标3: 制服费	65万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障交通运输市场正常有序进行	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区交通运输综合执法大队			
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	保障日常工作顺利进行	753.87	753.87	
	任务2	确保执法车辆顺利出行,保障执法工作顺利进行	63	63	
	任务3	改善职工办公环境	10	10	
	任务4	促进执法规范,降低执法成本	9	9	
	任务5	妥善处理劳动纠纷案件	21	21	
	任务6	治理汽车维修企业,做好治污减霾工作	8	8	
	任务7	保障地铁口周边运输秩序	90	90	
	任务8	保障火车南站周边运输秩序	30	30	
年度总体目标	任务9	严查冷链运输车辆,做好疫情防控工作	4.43	4.43	
	金额合计		989.3	989.3	
年度绩效指标	目标1: 保障人员工资正常发放 目标2: 维持单位日常工作正常运转 目标3: 保障辖区内地铁口、客运站场、高校周边运输秩序 目标4: 解决劳动纠纷案件				
	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: 抽调执法人员数		83人	
		指标2: 出动执法车辆数		35辆	
		指标3: 治理维修企业数		50家	
	质量指标	指标1: 群众投诉率		≤5%	
		指标2: 文件执行率		100%	
		指标3: 考核达标率		100%	
	时效指标	指标1: 执行年度		2022年	
	成本指标	指标1: 人员经费		552.16	
		指标2: 办公经费		71.71	
		指标3: 项目支出		365.43	
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标1: 运输环境安全、高效、有序		提升	
	社会效益指标	指标2: 减少环境污染		提升	
		指标3: 提升执法队伍形象		提升	
	生态效益指标	指标1: 改善生态环境		提升	
		指标1: 执行年度		≥1年	
	持续影响指标	指标2: 提升道路运输环境		长期	
		服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度		≥95%
			指标2: 职工满意度		≥95%

2022年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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				