

西安市长安区交通运输综合执法大队
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

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、工作任务

（一）、完善制度抓落实，作风建设不松懈。

一是优化大队《考勤与请销假制度》、建立《工作人员行为和廉洁自律行为规范》、制定《考核评比细则》。二是举办岗位“大练兵”活动，通过自学自练、集中执法培训、现场队列实践等方式，按照人员所在岗位及本职业务要求，强化对法律知识和各岗位专业知识的学习，全面提升素质能力，促进各项重点工作任务扎实落地。三是强化督导检查，重点检查执法人员执法过程中工作作风、工作纪律。

（二）、交流学习促提升，相互借鉴共发展。

一是计划二月中旬前往咸阳交通运输综合执法支队华阴执法大队学习交流综合执法工作。二是与市支队对接搜集网络货运相关监管文件，对网络货运行业进行监管。三是加强与审批局对接，规范事中事后监管，将信息不符、联系不上的货运企业及时进行注销，实现事前审批与事中事后监管的有效衔接。

（三）、联合执法聚合力，集中整治显成效。

一是以高校、地铁站口、汽车场站、火车南站、旅游景点等区域为重点，开展联合执法行动。重点查处查纠巡游出租汽车违规经营、严厉打击黑车非法营运。二是开展路面治超。与陈村超限站建立联动治超机制，联系公安交警部门进行联合治超。三是加强公路巡查和管理工作，对公路及公路用地范围内的“三堆”、建材，擅自利用公路摆摊设点，破坏路产路权的违法行为进行及时处理。四是加大对侵占路产路权、擅自开设平交道口的违法行为进行集中整治。上半年将对雁引路（武装部培训机构）、大黄路（结核病医院）、半引路（西康检测中心）等擅自开设的平交道口进行拆除。

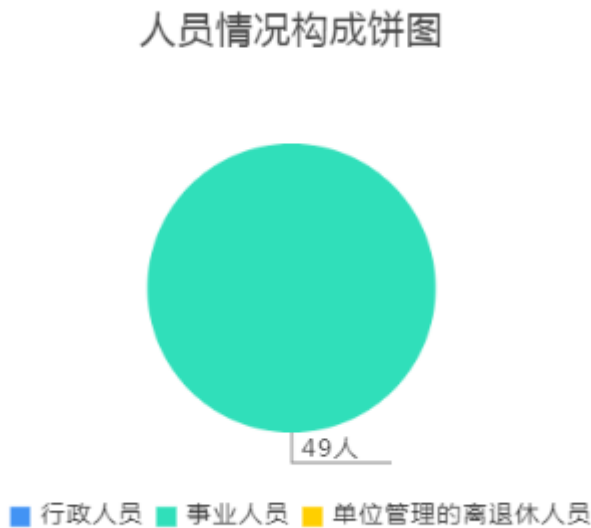
（四）、计时培训降投诉，为民服务不打烊。

一是落实市交通局、市公安局驾培计时系统与交警考试系统（双系统）对接，切实解决行业当前经营行为不规范、培训学时不完整等问题，降低12345投诉率。二是加强驾驶人培训、考试工作的监督管理，进一步提高机动车驾驶人培训质量。三是发现驾培机构存在恶意引导，突击报名等行为，将在能力核定中予以核减，如发现变相涨价、巧立名目收取包过费的，将协调市交警支队车管所暂停驾

培机构考试受理业务。

三、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49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员0人。



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1,086.98万元，其中：一般公共预算拨款1,086.98万元，较上年增加97.68万元，增长9.87%，增长的主要原因是：职工工资提高，增加了基础性绩效；本单位2023年预算支出1,086.98万元，其中：一般公共预算拨款1,086.98万元，较上年增加97.68万元，增长9.87%，增长的主要原因是：职工工资提高，增加了基础性绩效。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,086.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1,086.98万元，较上年增加97.68万元，增长9.87%，增长的主要原因是：职工工资提高，增加了基础性绩效；本单位2023年财政拨款支出1,086.98万元，其中：一般公共预算拨款支出1,086.98万元，较上年增加97.68万元，增长9.87%，增长的主要原因是：职工工资提高，增加了基础性绩效。

（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1,086.98万元，较上年增加97.68万元，增长9.87%，增长的主要原因是：职工工资提高，增加了基础性绩效。

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1,086.98万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.52万元，较上年增加22.40万元，增长42.98%，增长的主要原因是：职工工资提高，增加了基础性绩效；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.26万元，较上年增加11.20万元，增长42.98%，增长的主要原因是：职工工资提高，增加了基础性绩效；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年减少0.31万元，下降47.69%，下降的主要原因是：上年预算数较大；

（4）事业单位医疗（2101102）25.85万元，较上年减少5.58万元，下降17.75%，下降的主要原因是：2023年较上年人数减少2人；

（5）公务员医疗补助（2101103）8.48万元，较上年减少13.11万元，下降60.72%，下降的主要原因是：2023年较上年人数减少2人；

（6）公路运输管理（2140112）877.72万元，较上年增加98.46万元，增长12.64%，增长的主要原因是：职工工资提高，增加了基础性绩效；

（7）住房公积金（2210201）62.81万元，较上年减少15.38万元，下降19.67%，下降的主要原因是：2023年较上年人数减少2人。

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

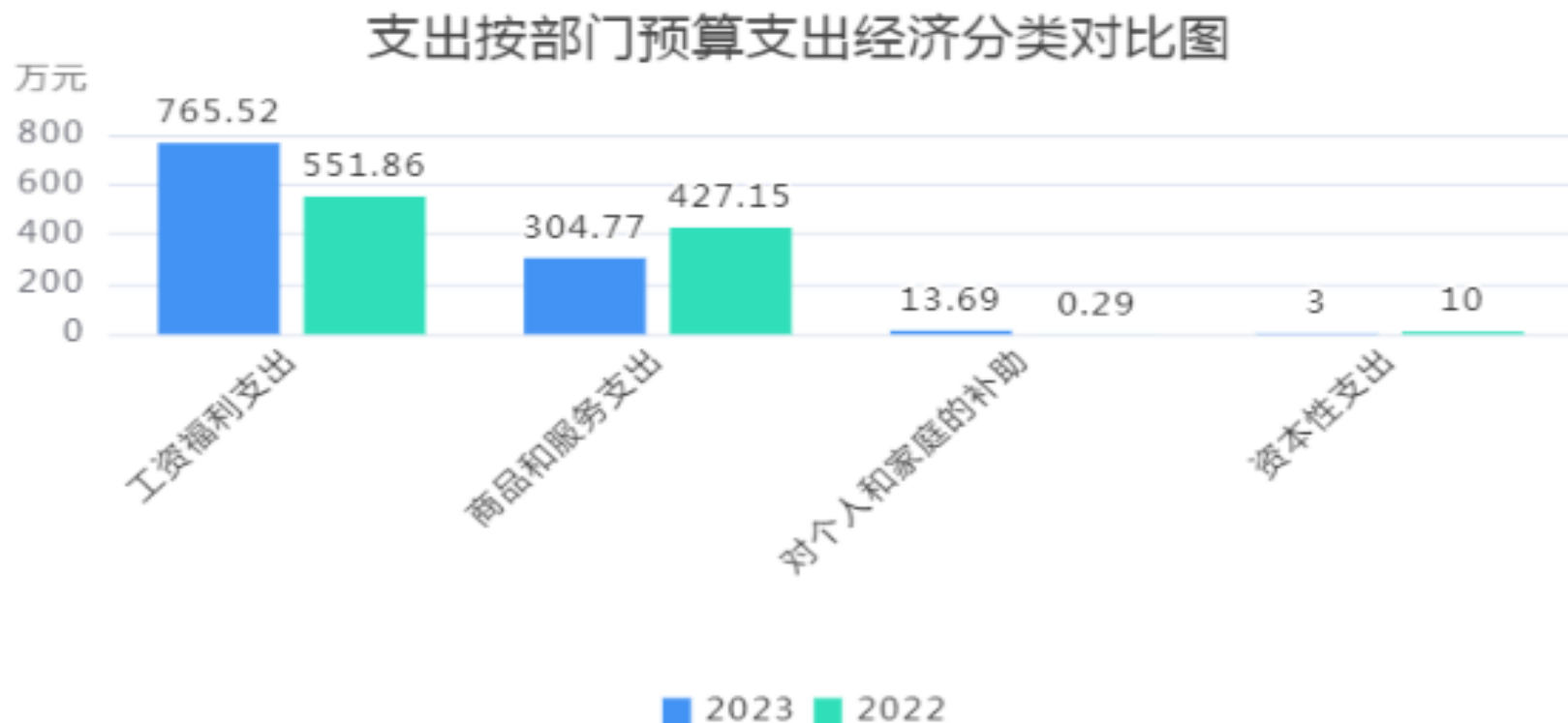
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,086.98万元，其中：

工资福利支出（301）765.52万元，较上年增加213.66万元，增长38.72%，增长的主要原因是：职工工资提高，增加了基础性绩效；

商品和服务支出（302）304.77万元，较上年减少122.38万元，下降28.65%，下降的主要原因是：2023年没有申请劳动争议赔偿金及非税收入返还资金；；

对个人和家庭的补助（303）13.69万元，较上年增加13.40万元，增长4620.69%，增长的主要原因是：增加了公务员医疗补助13.4万元；

资本性支出（310）3.00万元，较上年减少7.00万元，下降70.00%，下降的主要原因是：按实际需要申报。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

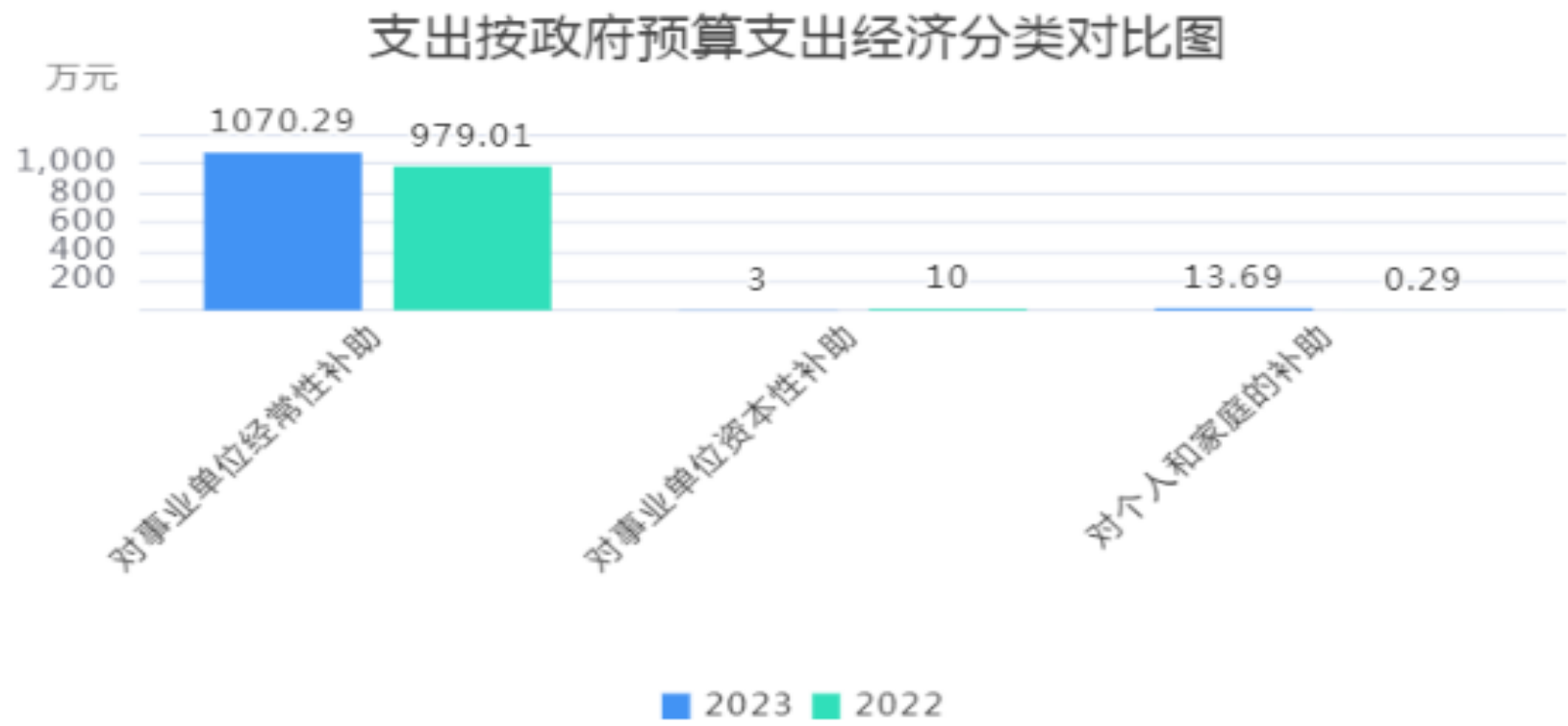
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,086.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,070.29万元，较上年增加91.28万元，增长9.32%，增长的主要原因是：职工工资提高，增加了基础性绩效；

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年减少7.00万元，下降70.00%，下降的主要原因

是：按实际需要申报；

对个人和家庭的补助（509）13.69万元，较上年增加13.40万元，增长4620.69%，增长的主要原因是：增加了公务员医疗补助13.4万元。



（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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

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42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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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226.00万元，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81.77万元，较上年增加9.64万元，增长13.36%，增长的主要原因是：职工工资提高，增加了基础性绩效。

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. 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。

2023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

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区交通运输综合执法大队

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	10,869,785.39	一、部门预算	10,869,785.39	一、部门预算	10,869,785.39	一、部门预算	10,869,785.39
1、财政拨款	10,869,785.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,609,785.39	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,869,785.39	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,655,227.99	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	817,677.40	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	136,880.00	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	10,702,905.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,260,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	1,121,202.71	(2) 商品和服务支出	2,230,000.00	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	136,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	343,281.20	(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	30,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	8,777,183.88	(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	628,117.60				
		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	10,869,785.39	本年支出合计	10,869,785.39	本年支出合计	10,869,785.39	本年支出合计	10,869,785.39
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	10,869,785.39	支出总计	10,869,785.39	支出总计	10,869,785.39	支出总计	10,869,785.39

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区交通运输综合执法大队

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,869,785.39	10,869,785.39								
149	西安市长安区交通运输局	10,869,785.39	10,869,785.39								
149003	西安市长安区交通运输综合执法大队	10,869,785.39	10,869,785.39								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区交通运输综合执法大队

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	10,869,785.39	一、财政拨款	10,869,785.39	一、财政拨款	10,869,785.39	一、财政拨款	10,869,785.39
1、一般公共预算拨款	10,869,785.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,609,785.39	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	7,655,227.99	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	817,677.40	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	136,880.00	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	10,702,905.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,260,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	1,121,202.71	(2)商品和服务支出	2,230,000.00	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	136,880.00
		10、卫生健康支出	343,281.20	(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	30,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	8,777,183.88	(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	628,117.60				
		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	10,869,785.39	本年支出合计	10,869,785.39	本年支出合计	10,869,785.39	本年支出合计	10,869,785.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,869,785.39	支出总计	10,869,785.39	支出总计	10,869,785.39	支出总计	10,869,785.39

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：西安市长安区交通运输综合执法大队

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	10,869,785.39	7,792,107.99	817,677.40	2,260,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,121,202.71	1,121,202.71			
20805	行政事业单位养老支出	1,117,809.90	1,117,809.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745,206.60	745,206.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372,603.30	372,603.30			
20899	其他社会保障和就业支出	3,392.81	3,392.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,392.81	3,392.81			
210	卫生健康支出	343,281.20	343,281.20			
21011	行政事业单位医疗	343,281.20	343,281.20			
2101102	事业单位医疗	258,460.90	258,460.90			
2101103	公务员医疗补助	84,820.30	84,820.30			
214	交通运输支出	8,777,183.88	5,699,506.48	817,677.40	2,260,000.00	
21401	公路水路运输	8,777,183.88	5,699,506.48	817,677.40	2,260,000.00	
2140112	公路运输管理	8,777,183.88	5,699,506.48	817,677.40	2,260,000.00	
221	住房保障支出	628,117.60	628,117.60			
22102	住房改革支出	628,117.60	628,117.60			
2210201	住房公积金	628,117.60	628,117.60			

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：西安市长安区交通运输综合执法大队

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	10,869,785.39	7,792,107.99	817,677.40	2,260,000.00	
301	工资福利支出			7,655,227.99	7,655,227.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,991,973.25	1,991,973.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	634,569.86	634,569.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,936,083.37	2,936,083.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	745,206.60	745,206.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	372,603.30	372,603.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258,460.90	258,460.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84,820.30	84,820.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,392.81	3,392.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	628,117.60	628,117.60			
302	商品和服务支出			3,047,677.40		817,677.40	2,230,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	288,500.00		80,000.00	208,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
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	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,619,357.40		576,977.40	1,042,380.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,700.00		60,700.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	729,120.00			729,120.00	
303	对个人和家庭的补助			136,880.00	136,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	136,880.00	136,880.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30,000.00			30,000.00	

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：西安市长安区交通运输综合执法大队

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	8,609,785.39	7,792,107.99	817,677.40	
208	社会保障和就业支出	1,121,202.71	1,121,202.71		
20805	行政事业单位养老支出	1,117,809.90	1,117,809.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745,206.60	745,206.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372,603.30	372,603.30		
20899	其他社会保障和就业支出	3,392.81	3,392.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,392.81	3,392.81		
210	卫生健康支出	343,281.20	343,281.20		
21011	行政事业单位医疗	343,281.20	343,281.20		
2101102	事业单位医疗	258,460.90	258,460.90		
2101103	公务员医疗补助	84,820.30	84,820.30		
214	交通运输支出	6,517,183.88	5,699,506.48	817,677.40	
21401	公路水路运输	6,517,183.88	5,699,506.48	817,677.40	
2140112	公路运输管理	6,517,183.88	5,699,506.48	817,677.40	
221	住房保障支出	628,117.60	628,117.60		
22102	住房改革支出	628,117.60	628,117.60		
2210201	住房公积金	628,117.60	628,117.60		

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：西安市长安区交通运输综合执法大队

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	8,609,785.39	7,792,107.99	817,677.40	
301	工资福利支出			7,655,227.99	7,655,227.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,991,973.25	1,991,973.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	634,569.86	634,569.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,936,083.37	2,936,083.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	745,206.60	745,206.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	372,603.30	372,603.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258,460.90	258,460.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84,820.30	84,820.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,392.81	3,392.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	628,117.60	628,117.60		
302	商品和服务支出			817,677.40		817,677.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	576,977.40		576,977.40	
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	60,700.00		60,700.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			136,880.00	136,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	136,880.00	136,880.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区交通运输综合执法大队

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：西安市长安区交通运输综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,260,000.00	
149	西安市长安区交通运输局	2,260,000.00	
149003	西安市长安区交通运输综合执法大队	2,260,000.00	
	专用项目	2,260,000.00	
	其他履职专项业务经费	2,260,000.00	
	2023地铁口执法经费	900,000.00	
	2023交通执法车辆费用	630,000.00	
	2023律师服务费	50,000.00	
	2023引镇火车南站执法经费	300,000.00	
	2023暂扣车辆保管费	200,000.00	
	2023治理超限超载费用	100,000.00	
	2023治污减霾经费	80,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023治理超限超载费用		
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:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			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	备注
	产出指标	数量指标	出动巡查人数	1000人次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	做好全区货运源头超限治理工作，减少超限超载车辆	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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. 00		
		其中：财政拨款	8. 00		
		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	备注
	产出指标	数量指标	全区喷烤漆房深度治理	46	
		质量指标	考核达标率	100%	
		时效指标	执行年度	1年	
		成本指标	总成本	8万元	
	效益指标	社会效益指标	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	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023引镇火车南站执法经费		
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：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			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	备注
	产出指标	数量指标	抽调人员	6	
		质量指标	群众投诉率	≤5%	
		时效指标	开始和结束时间	1年	
		成本指标	补助经费	300000	
		社会效益指标	做好火车南站周边运输环境秩序整治	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023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：	90.00	
			其中：财政拨款	90.00	
			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	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	抽调人员	75人	
		质量指标	群众投诉率	≤5%	
		时效指标	开始和结束时间	2023年度	
		成本指标	人员工资	90万元	
		社会效益指标	地铁站口周边运输环境安全有序	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		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	备注
	产出指标	数量指标	暂扣非法营运车辆数	500	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	1年	
		成本指标	保管费用	20万元	
		社会效益指标	保障全区运输市场正常秩序	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023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:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总 体 目 标	促进执法规范, 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	备注
	产出指标	数量指标	代理案件数	≤10起	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	5万元	
		社会效益指标	促进规范执法, 降低执法成本	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023交通执法车辆费用		
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. 00	
			其中：财政拨款	63. 00	
			其他资金		
总 体 目 标	保障交通执法工作顺利开展				
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	执法车辆数	35	
		质量指标	维修及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023	
		成本指标	总成本	63万	
		社会效益指标	保障交通执法工作顺利开展	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（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
	人员经费和公用经费	保障单位人员工资福利	860.98	860.98	
	地铁口及火车南站执法经费	打击非法营运，保障地铁口周边营运车辆依法有序营运	120	120	
	治理超限检测及治污减霾费用	对维修企业进行监管，货运车辆超载超限进行整治	18	18	
	执法车辆费用及暂扣车辆保管费	执法车辆日常维护加油和保险费用，暂扣车辆的保管	83	83	
	律师服务费	保障单位正常运转	5	5	
	金额合计		1086.98	1086.98	
年度 总体 目标	目标1、保障本单位正常运转，做好区内公路路政、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				
	目标2、完成预算收入10869785.39元，预算支出10869785.39元				
	目标3、加大对地铁站口周边、火车南站周边运输环境的治理，保障人民群众出行满意				
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	构人员：在职人员、临聘人员		在职人员49人，临聘人员87人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			合同执行率		100%
		时效指标	执行时间		2023年度
		成本指标	基本支出：人员经费，公用经费		人员经费779.21万元，公用经费81.77万元
			项目支出：律师服务费		5万元
			项目支出：地铁口及火车南站执法经费		120万元
			项目支出：执法车辆费用		63万元
			项目成本：治理超限检测及治污减霾费用		18万元
			项目支出：暂扣车辆保管费		20万元
	效益指标	经济效益指标	保障群众安全出行		100%
			为群众提供安全出行环境		100%
		社会效益指标	维护道路运输市场秩序		100%
		生态效益指标	年度计划，部门规划与“三定方案”，区域发展匹配度，一致性，合理性		匹配，一致，合理
			中长期规划，计划执行时间		≥1年
		可持续影响指标	可执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		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	备注
	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:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		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:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					