

西安市长安区交通运输综合执法大队  
2024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

主要职能：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。

机构设置：西安市长安区交通运输综合执法大队内设三个执法中队。

## 二、工作任务

(一)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。

(二)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。

(三)承担区级组织实施的交通建设工程质量安全监督执法。

(四)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。

(五)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。

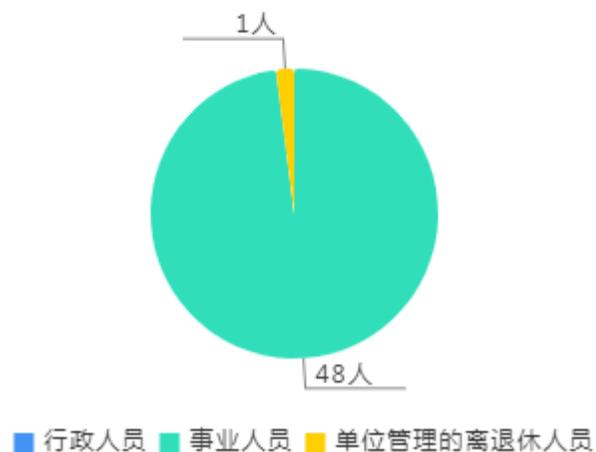
(六)负责全区交通运输综合执法队伍建设、业务培训和法制宣传工作。

(七)承担区委、区政府和区交通运输局交办的其他工作任务。

### **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48人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入1,073.46万元，其中：一般公共预算拨款1,073.46万元，较上年减少13.52万元，下降1.24%，下降的

主要原因是：2024年度元月份1人退休，人员较上年减少；本单位2024年预算支出1,073.46万元，其中：一般公共预算拨款1,073.46万元，较上年减少13.52万元，下降1.24%，下降的主要原因是：2024年度元月份1人退休，人员较上年减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,073.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1,073.46万元，较上年减少13.52万元，下降1.24%，下降的主要原因是：2024年度元月份1人退休，人员较上年减少；本单位2024年财政拨款支出1,073.46万元，其中：一般公共预算拨款支出1,073.46万元，较上年减少13.52万元，下降1.24%，下降的主要原因是：2024年度元月份1人退休，人员较上年减少。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,073.46万元，较上年减少13.52万元，下降1.24%，下降的主要原因是：2024年度元月份1人退休，人员较上年减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,073.46万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.06万元，较上年减少19.46万元，下降

26.11%，下降的主要原因是：2023年预算是按12.5个月核算的全年预算，而2024年预算是按12个月核算的全年预算；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.53万元，较上年减少9.73万元，下降26.11%，下降的主要原因是：2023年预算是按12.5个月核算的全年预算，而2024年预算是按12个月核算的全年预算；

(3) 其他行政事业单位养老支出（2080599）0.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项支出在其他社会保障和就业支出中列支；

(4) 事业单位医疗（2101102）26.18万元，较上年增加0.33万元，增长1.29%，增长的主要原因是：4人职级上升，基数增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）8.61万元，较上年增加0.13万元，增长1.51%，增长的主要原因是：4人职级上升，基数增加；

(6) 公路运输管理（2140112）895.39万元，较上年增加17.67万元，增长2.01%，增长的主要原因是：项目支出中增加了一项非税成本支出；

(7) 住房公积金（2210201）60.34万元，较上年减少2.47万元，下降3.94%，下降的主要原因是：2024年度元月份1人退休，人员较上年减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

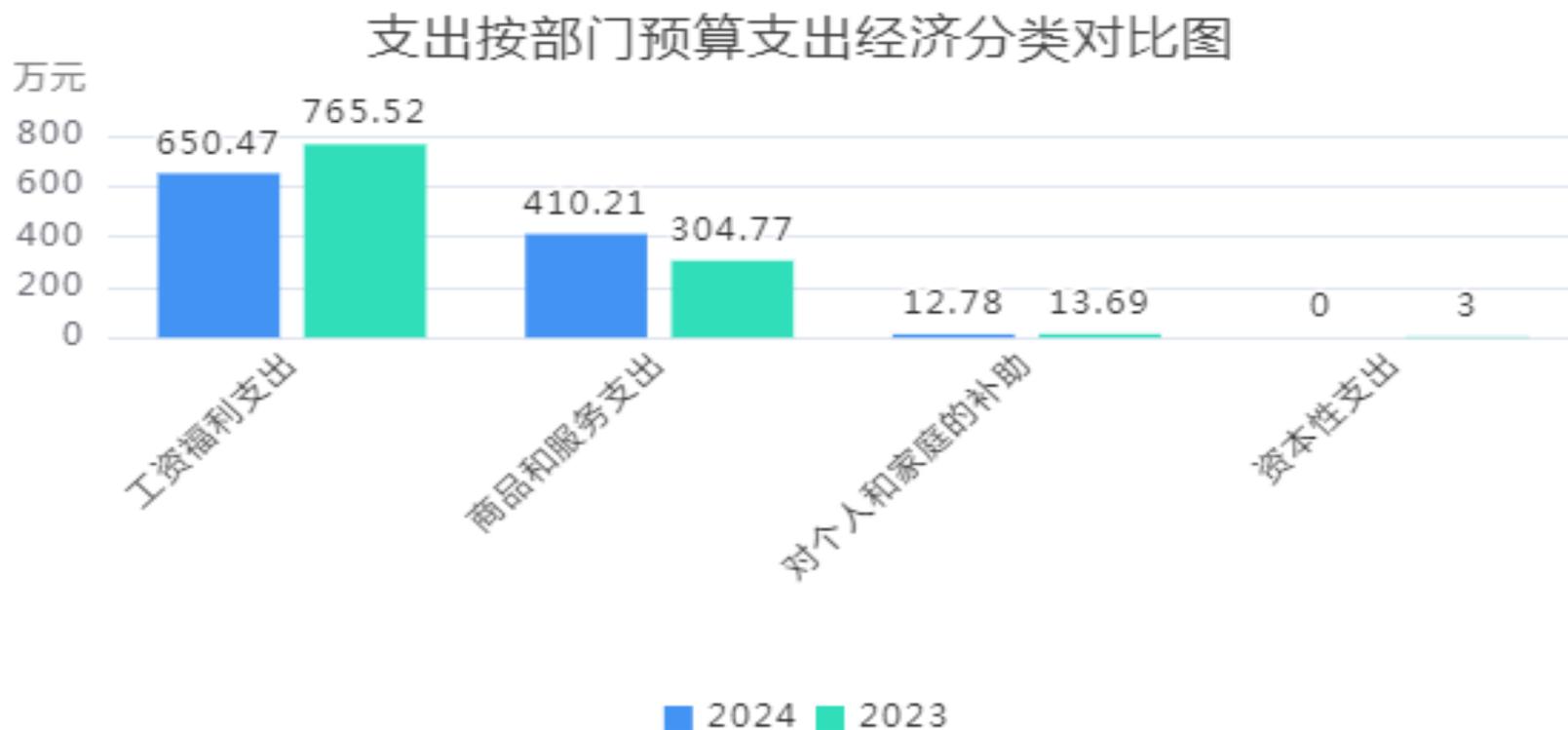
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,073.46万元，其中：

工资福利支出（301）650.47万元，较上年减少115.05万元，下降15.03%，下降的主要原因是：2023年预算是按12.5个月核算的全年预算，而2024年预算是按12个月核算的全年预算；

商品和服务支出（302）410.21万元，较上年增加105.44万元，增长34.60%，增长的主要原因是：项目支出中增加了一项非税成本支出；

对个人和家庭的补助（303）12.78万元，较上年减少0.91万元，下降6.63%，下降的主要原因是：公务员医疗补助基数减少。

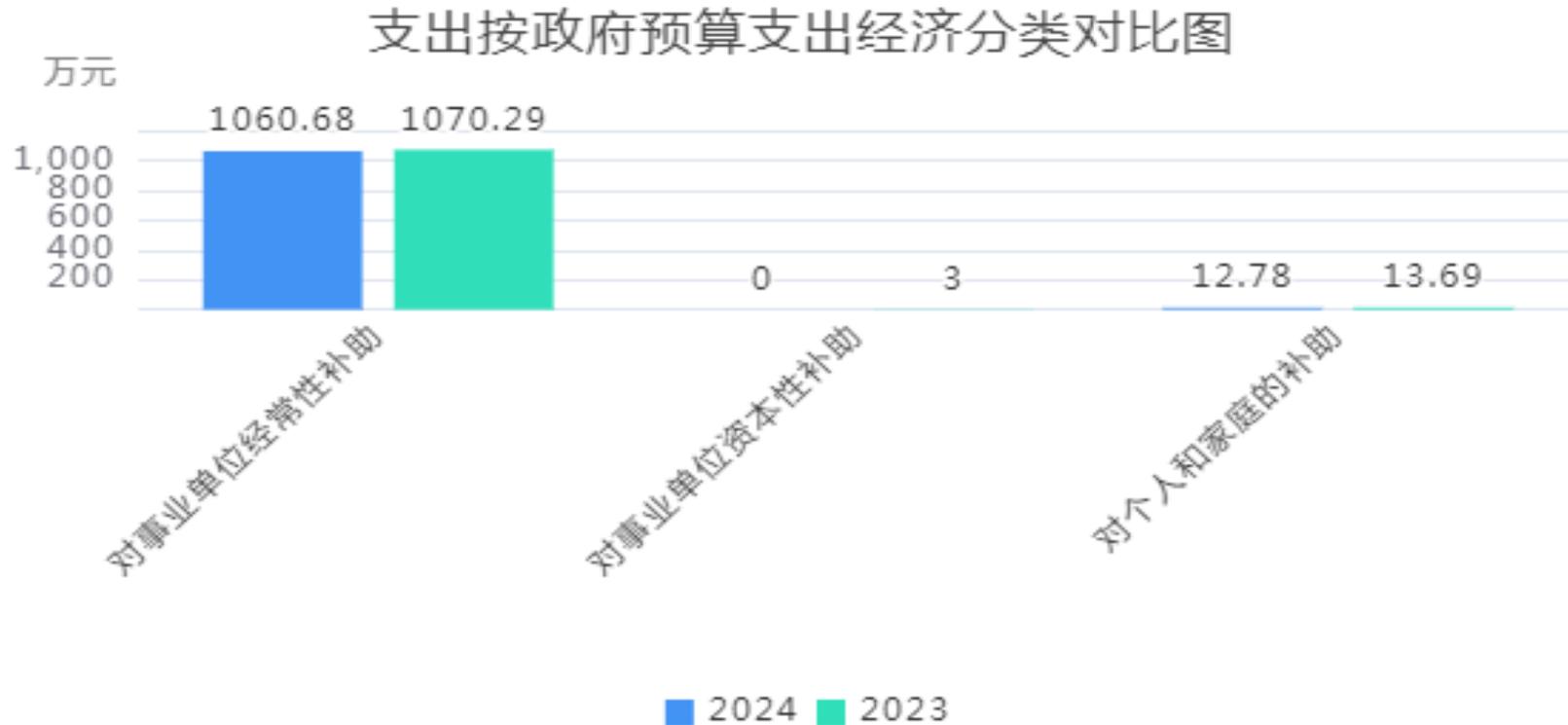


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,073.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,060.68万元，较上年减少9.61万元，下降0.90%，下降的主要原因是：2023年预算是按12.5个月核算的全年预算，而2024年预算是按12个月核算的全年预算；

对个人和家庭的补助（509）12.78万元，较上年减少0.91万元，下降6.63%，下降的主要原因是：公务员医疗补助基数减少。



#### （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

2024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。

2024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。

2024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

2024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386.27万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排23.94万元，较上年减少57.83万元，下降70.72%，下降的主要原因是：2024年将临聘人员劳务费放入项目支出。

## 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. “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。

# 2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	10,734,600.00	一、部门预算	10,734,600.00	一、部门预算	10,734,600.00	一、部门预算	10,734,600.00
1、财政拨款	10,734,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,871,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,734,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,504,700.00	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	239,400.00	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	127,800.00	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	10,606,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,862,700.00	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		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	829,400.00	(2)商品和服务支出	3,862,700.00	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	127,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	347,900.00	(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	8,953,900.00	(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	603,400.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,734,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,734,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,734,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,734,600.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>10,734,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,734,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,734,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,734,600.00</b>





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	10,734,600.00	一、财政拨款	10,734,600.00	一、财政拨款	10,734,600.00	一、财政拨款	10,734,600.00
1、一般公共预算拨款	10,734,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,871,900.00	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	6,504,700.00	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	239,400.00	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	127,800.00	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	10,606,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,862,700.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	829,400.00	(2)商品和服务支出	3,862,700.00	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	127,800.00
		10、卫生健康支出	347,900.00	(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	8,953,900.00	(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	603,400.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,734,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,734,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,734,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,734,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,734,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,734,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,734,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,734,600.00</b>

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	10,734,600.00	6,632,500.00	239,400.00	3,862,700.00	
208	社会保障和就业支出	829,400.00	829,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	829,400.00	829,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,600.00	550,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,300.00	275,300.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,500.00	3,500.00			
210	卫生健康支出	347,900.00	347,900.00			
21011	行政事业单位医疗	347,900.00	347,900.00			
2101102	事业单位医疗	261,800.00	261,800.00			
2101103	公务员医疗补助	86,100.00	86,100.00			
214	交通运输支出	8,953,900.00	4,851,800.00	239,400.00	3,862,700.00	
21401	公路水路运输	8,953,900.00	4,851,800.00	239,400.00	3,862,700.00	
2140112	公路运输管理	8,953,900.00	4,851,800.00	239,400.00	3,862,700.00	
221	住房保障支出	603,400.00	603,400.00			
22102	住房改革支出	603,400.00	603,400.00			
2210201	住房公积金	603,400.00	603,400.00			

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	10,734,600.00	6,632,500.00	239,400.00	3,862,700.00	
301	工资福利支出			6,504,700.00	6,504,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,848,200.00	1,848,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672,000.00	672,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,203,800.00	2,203,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	550,600.00	550,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	275,300.00	275,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	261,800.00	261,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,100.00	86,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	603,400.00	603,400.00			
302	商品和服务支出			4,102,100.00		239,400.00	3,862,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	796,210.40		67,000.00	729,210.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,047,489.60			2,047,489.60	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,400.00		59,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	666,000.00			666,000.00	
303	对个人和家庭的补助			127,800.00	127,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	126,800.00	126,800.00			

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	6,871,900.00	6,632,500.00	239,400.00	
208	社会保障和就业支出	829,400.00	829,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	829,400.00	829,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,600.00	550,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,300.00	275,300.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,500.00	3,500.00		
210	卫生健康支出	347,900.00	347,900.00		
21011	行政事业单位医疗	347,900.00	347,900.00		
2101102	事业单位医疗	261,800.00	261,800.00		
2101103	公务员医疗补助	86,100.00	86,100.00		
214	交通运输支出	5,091,200.00	4,851,800.00	239,400.00	
21401	公路水路运输	5,091,200.00	4,851,800.00	239,400.00	
2140112	公路运输管理	5,091,200.00	4,851,800.00	239,400.00	
221	住房保障支出	603,400.00	603,400.00		
22102	住房改革支出	603,400.00	603,400.00		
2210201	住房公积金	603,400.00	603,400.00		

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）

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	6,871,900.00	6,632,500.00	239,400.00	
301	工资福利支出			6,504,700.00	6,504,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,848,200.00	1,848,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672,000.00	672,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,203,800.00	2,203,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	550,600.00	550,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	275,300.00	275,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	261,800.00	261,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,100.00	86,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	603,400.00	603,400.00		
302	商品和服务支出			239,400.00		239,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	59,400.00		59,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			127,800.00	127,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	126,800.00	126,800.00		

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	3,862,700.00	
149	西安市长安区交通运输局	3,862,700.00	
149003	西安市长安区交通运输综合执法大队	3,862,700.00	
	专用项目	3,862,700.00	
	其他履职专项业务经费	3,862,700.00	
	地铁口综合执法经费	900,000.00	地铁站点周边环境秩序综合执法经费补助
	交通执法车辆	666,000.00	交通执法车辆加油、维修、保养、保险费用
	劳务费	605,800.00	用于按照规定和标准支付外聘人员基本工资、社保费（单位部分），2024年需聘用编外人员12人，预计费用605760元，资金来源为一般公共预算拨款。
	律师服务费	40,000.00	支付律师年服务费及代理案件费用
	引镇火车南站执法经费	320,900.00	对引镇火车南站周边运输环境进行依法整治
	用非税收入安排的支出	1,000,000.00	执法过程中需要的培训费用及装备费用
	暂扣车辆保管费	150,000.00	各执法中队对依法暂扣或证据保存的违规车辆，全部存放至指定保管场所，保管费用统一支付。
	治理超限超载	100,000.00	对全区货运源头进行超限超载治理
	治污减霾费用	80,000.00	对维修企业喷漆作业的治污减霾治理







表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		治理超限超载			
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	2024年度	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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%	
		生态效益指标			
		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%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾费用			
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:	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	2024年度	
		成本指标	总成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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%	
		生态效益指标			
		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%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		引镇火车站执法经费			
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:	32.09		
		其中:财政拨款	32.09		
		其他资金			
总体目标	做好火车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人	
		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	320900元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好火车站周边运输环境秩序整治	100%	
		生态效益指标			
		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	≥98%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地铁口综合执法经费			
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	75人	
		质量指标	群众投诉率	≤5%	
		时效指标	开始和结束时间	2024年度	
		成本指标	人员工资	90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	地铁站口周边运输环境安全有序	100%	
		生态效益指标			
		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%	

表14-5

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:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		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辆	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	保管费用	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区运输市场正常秩序	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

表14-6

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:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		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	2024年度	
		成本指标	总成本	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进规范执法, 降低执法成本	100%	
		生态效益指标			
		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	≥98%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	66.60		
		其中:财政拨款	66.60		
		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	42	
		质量指标	维修及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	66.6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障交通执法工作顺利开展	100%	
		生态效益指标			
		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	≥98%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		用非税收入安排的支出			
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:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	提高执法效能				
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	出动执勤人次	≥0.5万人次	
		质量指标	纠正违法违规事件	≥50起	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	100万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障交通运输市场正常有序进行	显著提升	
		生态效益指标			
		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	≥98%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
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:	60.58		
		其中:财政拨款	60.58		
		其他资金			
总体目标	补充单位工作人员,提高单位工作效率				
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	外聘人数	12人	
		质量指标	外聘人员工资发放率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年度	
		成本指标	劳务费总成本	60.58万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决社会就业	12人	
		生态效益指标			
		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	≥98%	

单位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
	人员经费和公用经费	保障单位人员工资福利	687.19	687.19	
	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	122.09	122.09	
	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	81.6	81.6	
	律师服务费	保障单位正常运转	4	4	
	劳务费	补充单位工作人员	60.58	60.59	
	用非税收入安排的支出		100	100	
金额合计			1073.46	1073.46	
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、道路运输、水路行政、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10734600元，预算支出10734600元				
	目标3、加大对地铁口周边、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47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		2024年度
		成本指标	基本支出：人员经费，公用经费		人员经费663.25万元，公用经费23.94万元
			项目支出：律师服务费		4万元
			项目支出：地铁口及火车南站执法经费		122.09万元
	项目支出：执法车辆费用		66.6万元		
	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		15万元		
	效益指标	经济效益指标	保障群众安全出行		≥98%
			为群众提供安全出行环境		显著提升
		社会效益指标	维护道路运输市场秩序		显著提升
		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%	

### 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	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
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:			
		.....			