

西安市长安区交通运输综合执法大队

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）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。

（二）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。具体为：执法一中队、执法二中队、执法三中队。

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具体执法工作。

(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具体执法工作。

(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。

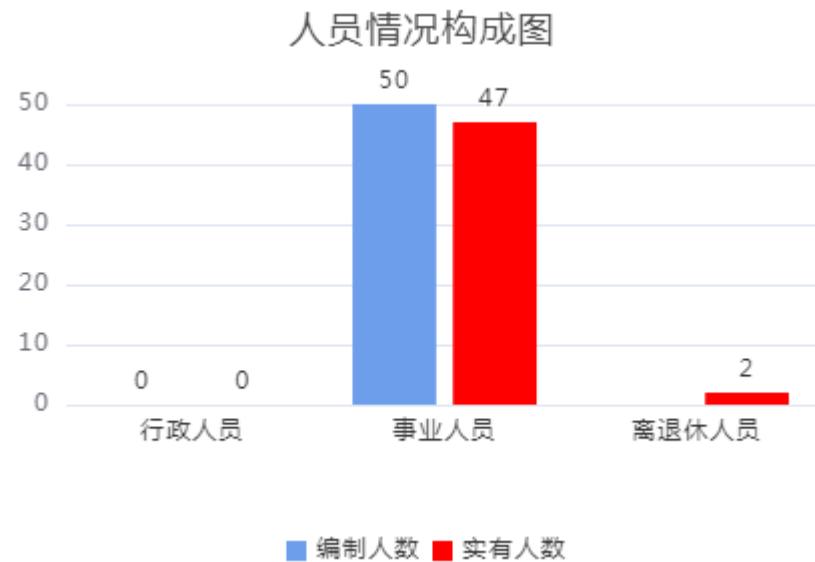
(五)负责全区交通运输综合执法领域违法行为投诉举报的受理和处置。

(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

截至上年底，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47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,048.28万元，其中：一般公共预算拨款1,048.28万元，较上年减少25.18万元，下降2.35%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；本单位当年预算支出1,048.28万元，其中：一般公共预算拨款1,048.28万元，较上年减少25.18万元，下降2.35%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,048.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1,048.28万元，较上年减少25.18万元，下降2.35%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；本单位当年财政拨款支出1,048.28万元，其中：一般公共预算拨款支出1,048.28万元，较上年减少25.18万元，下降2.35%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,048.28万元，较上年减少25.18万元，下降2.35%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

（二）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1,048.28万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无离退休人员；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.06万元，较上年减少3.00万元，下降5.45%，下降的主要原因是：本年度1人退休，在职人员减少，预算资金减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.03万元，较上年减少1.50万元，下降5.45%，下降的主要原因是：本年度1人退休，在职人员减少，预算资金减少；

4. 其他行政事业单位养老支出（2080599）0.00万元，较上年减少0.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工伤保险支出由该科目调整至其他社会保障和就业支出；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险支出由该科目调整至其他社会保障和就业支出；

6. 事业单位医疗（2101102）24.77万元，较上年减少1.41万元，下降5.39%，下降的主要原因是：本年度1人退休，在职人员减少，预算资金减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）8.14万元，较上年减少0.47万元，下降5.46%，下降的主要原因是：本年度1人退休，在职人员减少，预算资金减少；

8. 公路运输管理（2140112）878.69万元，较上年减少16.70万元，下降1.87%，下降的主要原因是：本年度1人退休，在职人员减少，预算资金减少及严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

9. 住房公积金（2210201）57.73万元，较上年减少2.61万元，下降4.33%，下降的主要原因

是：本年度1人退休，在职人员减少，预算资金减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,048.28万元，其中：

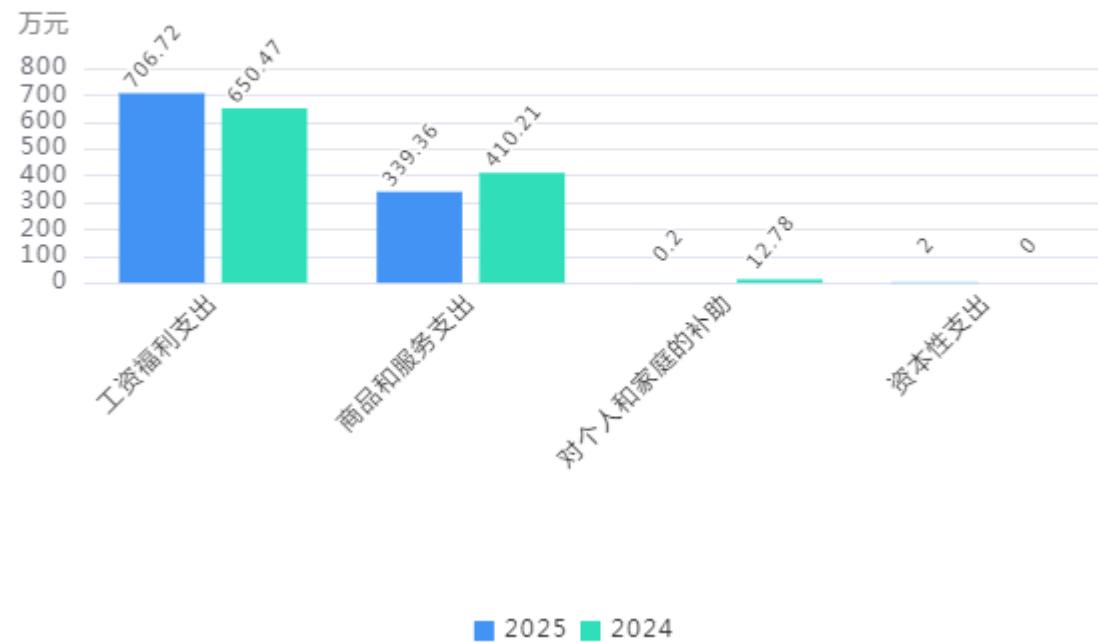
（1）工资福利支出（301）706.72万元，较上年增加56.25万元，增长8.65%，增长的主要原因是：职工工资普调；

（2）商品和服务支出（302）339.36万元，较上年减少70.85万元，下降17.27%，下降的主要原因是：本年度1人退休，在职人员减少，预算资金减少及严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.20万元，较上年减少12.58万元，下降98.44%，下降的主要原因是：2025年将职工取暖费、降温费由该科目调整至工资福利支出中；

（4）资本性支出（310）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年项目支出预算增加了办公设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



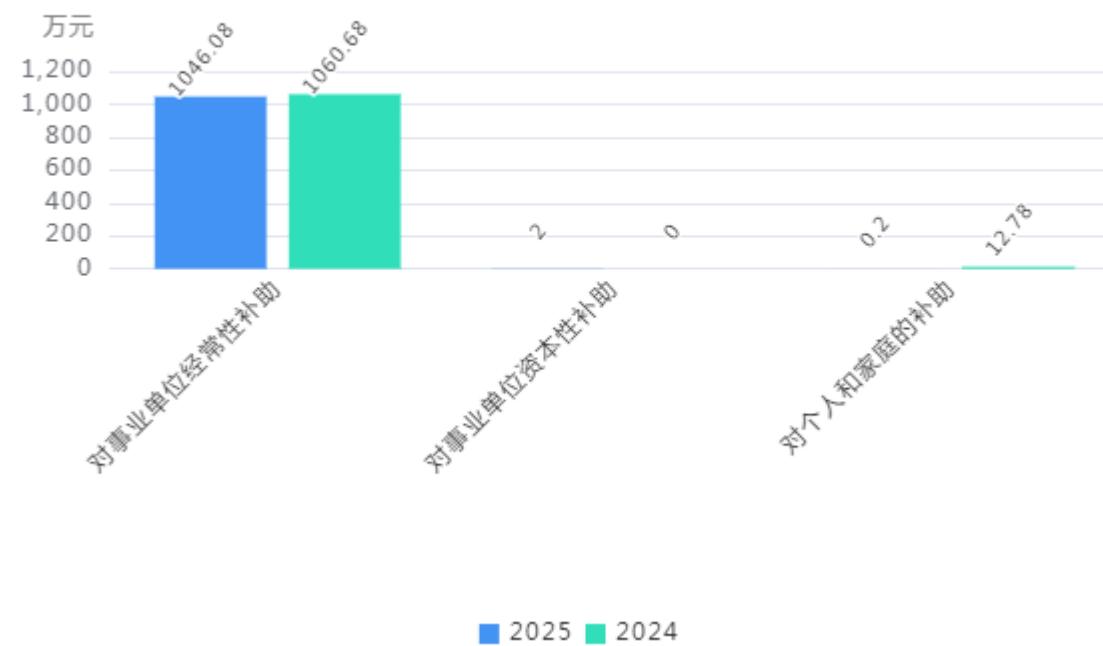
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,048.28万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,046.08万元，较上年减少14.60万元，下降1.38%，下降的主要原因是：本年度1人退休，在职人员减少，预算资金减少；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要是：2025年项目支出预算增加了办公设备购置；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.20万元，较上年减少12.58万元，下降98.44%，下降的主要原因是：2025年将职工取暖费、降温费由该科目调整至工资福利支出中。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,048.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排22.60万元，较上年减少1.34万元，下降5.60%，下降的主要原因是：2025年增加退休人员1人。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	10,482,800.00	一、部门预算	10,482,800.00	一、部门预算	10,482,800.00	一、部门预算	10,482,800.00
1、财政拨款	10,482,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,295,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,482,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,067,200.00	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	226,000.00	3、机关资本性支出	
(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	2,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	10,460,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,187,600.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	789,500.00	(2)商品和服务支出	3,167,600.00	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	2,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	329,100.00	(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	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	8,786,900.00	(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	577,300.00				
		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	10,482,800.00	本年支出合计	10,482,800.00	本年支出合计	10,482,800.00	本年支出合计	10,482,800.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,482,800.00	支出总计	10,482,800.00	支出总计	10,482,800.00	支出总计	10,482,800.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

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	10,482,800.00	一、财政拨款	10,482,800.00	一、财政拨款	10,482,800.00	一、财政拨款	10,482,800.00
1、一般公共预算拨款	10,482,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,295,200.00	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	7,067,200.00	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	226,000.00	3、机关资本性支出	
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	2,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,460,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,187,600.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	789,500.00	(2) 商品和服务支出	3,167,600.00	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	2,000.00
		10、卫生健康支出	329,100.00	(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	20,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	8,786,900.00	(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	577,300.00				
		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	10,482,800.00	本年支出合计	10,482,800.00	本年支出合计	10,482,800.00	本年支出合计	10,482,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,482,800.00	支出总计	10,482,800.00	支出总计	10,482,800.00	支出总计	10,482,800.00

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：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	10,482,800.00	7,069,200.00	226,000.00	3,187,600.00	
208	社会保障和就业支出	789,500.00	789,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	782,900.00	782,900.00			
2080502	事业单位离退休	2,000.00	2,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,600.00	520,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,300.00	260,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00			
210	卫生健康支出	329,100.00	329,100.00			
21011	行政事业单位医疗	329,100.00	329,100.00			
2101102	事业单位医疗	247,700.00	247,700.00			
2101103	公务员医疗补助	81,400.00	81,400.00			
214	交通运输支出	8,786,900.00	5,373,300.00	226,000.00	3,187,600.00	
21401	公路水路运输	8,786,900.00	5,373,300.00	226,000.00	3,187,600.00	
2140112	公路运输管理	8,786,900.00	5,373,300.00	226,000.00	3,187,600.00	
221	住房保障支出	577,300.00	577,300.00			
22102	住房改革支出	577,300.00	577,300.00			
2210201	住房公积金	577,300.00	577,300.00			

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：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			10,482,800.00	7,069,200.00	226,000.00	3,187,600.00	
301	工资福利支出			7,067,200.00	7,067,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,856,900.00	1,856,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	628,000.00	628,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,200,800.00	2,200,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	520,600.00	520,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260,300.00	260,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247,700.00	247,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	211,000.00	211,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,600.00	6,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	577,300.00	577,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	558,000.00	558,000.00			
302	商品和服务支出			3,393,600.00		226,000.00	3,167,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	477,916.00		34,200.00	443,716.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		100,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	94,884.00		25,000.00	69,884.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,248,000.00			1,248,000.00	
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	56,800.00		56,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	666,000.00			666,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,000.00	2,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200.00	200.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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：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	7,295,200.00	7,069,200.00	226,000.00	
208	社会保障和就业支出	789,500.00	789,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	782,900.00	782,900.00		
2080502	事业单位离退休	2,000.00	2,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,600.00	520,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,300.00	260,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00		
210	卫生健康支出	329,100.00	329,100.00		
21011	行政事业单位医疗	329,100.00	329,100.00		
2101102	事业单位医疗	247,700.00	247,700.00		
2101103	公务员医疗补助	81,400.00	81,400.00		
214	交通运输支出	5,599,300.00	5,373,300.00	226,000.00	
21401	公路水路运输	5,599,300.00	5,373,300.00	226,000.00	
2140112	公路运输管理	5,599,300.00	5,373,300.00	226,000.00	
221	住房保障支出	577,300.00	577,300.00		
22102	住房改革支出	577,300.00	577,300.00		
2210201	住房公积金	577,300.00	577,300.00		

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：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			7,295,200.00	7,069,200.00	226,000.00	
301	工资福利支出			7,067,200.00	7,067,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,856,900.00	1,856,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	628,000.00	628,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,200,800.00	2,200,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	520,600.00	520,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260,300.00	260,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247,700.00	247,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	211,000.00	211,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,600.00	6,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	577,300.00	577,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	558,000.00	558,000.00		
302	商品和服务支出			226,000.00		226,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,200.00		34,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
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	56,800.00		56,800.00	
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			2,000.00	2,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200.00	200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,187,600.00	
149	西安市长安区交通运输局	3,187,600.00	
149003	西安市长安区交通运输综合执法大队	3,187,600.00	
	通用项目	40,000.00	
	委托咨询业务	40,000.00	
	律师服务费	40,000.00	
	专用项目	3,147,600.00	
	其他履职专项业务经费	3,147,600.00	
	地铁口综合执法经费	900,000.00	
	非税成本核算	800,000.00	
	交通执法车辆	666,000.00	
	老旧柴油车淘汰工作经费	200,000.00	
	引镇火车南站执法经费	321,600.00	
	暂扣车辆保管费	100,000.00	
	治理超限超载	80,000.00	
	治污减霾费用	80,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

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

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		90.00		
	其他资金				
总体目标	保障地铁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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	90万元	20分
	产出指标	数量指标	抽调人员	75人	10分
		质量指标	群众投诉率	≤5%	18分
		时效指标	执行年度	2025年度	12分
	效益指标	社会效益指标	地铁口周边运输环境安全有序提升	有效提升	15分
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10分

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非税成本核算			
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:		80.00	执行率分值（ 10分）
		其中: 财政拨款		80.00	
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	执法费用	80万元	20分
	产出指标	数量指标	出动执勤人次	≥5000人次	10分
		质量指标	纠正违法违规事件	≥50起	18分
		时效指标	执行年度	2025年度	12分
	效益指标	社会效益指标	保障交通执法工作顺利开展	100%	15分
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10分

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通执法车辆		
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	执行率分值（ 10分）
		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进行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总费用	66.6万元
	产出指标	数量指标	执法车辆数	42辆
		质量指标	维修及时率	100%
		时效指标	执行年度	2025年度
	效益指标	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	影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老旧柴油车淘汰工作经费			
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:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	统筹做好国三及以下柴油货车淘汰工作的组织推动和协调督导,组织各成员单位加强协作配合,形成全力,逐户逐车摸排,彻底摸清辖区淘汰车辆实际状态,稳步推进淘汰治理工作力争2025年6月底前完成淘汰收尾工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	综合治理经费	20万元	20分
	产出指标	数量指标	淘汰车辆数	384辆	10分
		质量指标	任务完成率	100%	18分
		时效指标	执行年度	2025年	12分
	效益指标	社会效益指标	节能减排提升空气质量	明显提升	15分
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10分

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（ 10分）	
	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总费用	4万元	20分
	产出指标	数量指标	代理案件数	≤10起	10分
		质量指标	合同执行率	100%	18分
		时效指标	执行年度	2025年度	12分
	效益指标	社会效益指标	促进规范执法，降低执法成本	100%	15分
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	10分

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		32.16	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		32.16		
	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人员经费	32.16万元	20分
	产出指标	数量指标	抽调人员	6人	10分
		质量指标	群众投诉率	≤5%	18分
		时效指标	执行时间	2025年度	12分
	效益指标	社会效益指标	做好火车南站周边运输环境秩序整治	明显提升	15分
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10分

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		10.00	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		10.00		
	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	保管费用	10万元	20分
	产出指标	数量指标	暂扣非法营运车辆数	≥500辆	10分
		质量指标	合同执行率	100%	18分
	效益指标	时效指标	执行年度	2025年度	12分
		社会效益指标	保障全区运输市场正常秩序	有效提升	15分
	满意度指标	可持续影响指标	影响时间	≥1年	5分
		服务对象满意度指标	执法停车场满意度	≥90%	10分

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	8.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	8.00			
	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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	总成本	8万元	20分
	产出指标	数量指标	出动巡查人数	1000人次	10分
		质量指标	政策执行率	100%	18分
		时效指标	执行年度	2025年度	12分
	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%	10分
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	10分

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（ 10分）	
	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	8万元	20分
	产出指标	数量指标	全区喷烤漆房深度治理	46家	10分
		质量指标	考核达标率	100%	18分
	效益指标	时效指标	执行年度	2025年度	12分
		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%	10分
	满意度指标	生态效益指标	提升居住环境质量	有效提升	5分
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5分
	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	10分

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员工资福利	706.92	706.92		
	公用经费	保障单位正常运转经费	22.6	22.6		
	项目支出	保障对治理超限超载、治污减霾、地铁口和火车南站环境治理、暂扣车辆保管、律师费、执法车辆费用和非税成本支出的管理经费	318.76	318.76		
	金额合计		1048.28	1048.28		
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1048.28万元，预算支出1048.28万元 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	三级指标	指标值		分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	人员经费支出	706.92万元		6分
			公用经费支出	22.6万元		7分
			项目支出	318.76万元		7分
	产出指标	数量指标	在职人员	在职人员47人		4分
			临聘人员	临聘人员87人		3分
			项目支出数量	8个		3分
		质量指标	人员控制率	≤100%		9分
			合同执行率	100%		9分
	时效指标	执行时间		2025年度		12分
	效益指标	社会效益指标	保障群众安全出行，为群众提供安全出行环境维护道路运输市场秩序	显著提升		10分
		生态效益指标	有效提升人民居住和出行环境质量	≥1年		5分
		可持续影响指标	影响时间	≥1年		5分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		10分

表16

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			