

西安市交通运输综合执法支队新城大队  
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

(1) 贯彻执行交通运输行政执法相关的法律法规和方

针政策，拟订综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。

(2) 负责全区道路运政、地方海事行政、传统巡游出租车和网络预约出租车、机动车维修、机动车驾驶员培训等方面的行政执法工作，依法组织实施道路运政方面的路检路查，组织实施对全区客货运集散地、交通枢纽周边等重点区域以及全区二类、三类机动车维修经营企业、三级机动车驾驶员培训机构的监督检查，承担货运车辆超限超载运输源头治理工作。

(3) 负责规范监督执法人员的依法行政行为，按权限查处交通运输领域违法案件和上级交办案件。

(4) 负责全区交通运输综合行政执法领域投诉、举报的受理和处置工作。

(5) 负责全区交通运输综合行政执法业务培训工作。

(6) 完成市交通运输综合执法支队和区交通运输局交办的其他工作。

## 二、2022 年单位工作任务

(1) 认真学习党的二十大精神，并进行深入宣传贯彻。

(2) 继续推进交通综合执法改革，持续巩固执法成效。积极对接采取多种措施，依托联合执法打击非法营运等违法违规行为，规范交通运输市场秩序。

(3) 持续做好常态化疫防工作。始终绷紧常态化疫情防控这根弦，对防控漏洞再排查、防控重点再巩固、防控要求再落实、防控措施再强化，巩固疫情防控成果，维护人民群众的生命安全和身体健康。

(4) 持续深化作风建设。加强执法队伍政治理论武装，强化职业道德和纪律规矩教育。持续开展交通综合执法工作各类业务培训，以作风效能为抓手，强化执法队伍建设，提升执法队伍政治素质和专业素质，加强执法人员岗位训练，进一步规范执法程序，提升依法行政能力和案件处理质量，推动交通执法现代化建设和治理能力不断提升。

（5）持续优化执法服务。持续深化执法大走访、工作大调研，扎实推进交通执法文化建设。聚焦年内工作重点、作风建设要点、群众关注热点，推动三项制度在交通执法领域落地见效。

（6）推进执法科技赋能工作。依托“互联网+监管”平台组织专项检查，同时加强各单位信息共享，确保交通执法科技化运用能力明显提升，科技执法工作获得有效推进。

（7）强化交通行政执法质量评查内容规范性文件制定及备案，做到合法规范。

（8）熟悉掌握政务服务工作改革内容，做到进驻政务服务中心的各项审批事项到位、审批权限到位。

（9）严格按照安全生产“三年专项整治活动方案”抓好落实，不断提高安全监管水平，推进安全监管精细化管理。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 18 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1224.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1224.08 万元，较上年增加 81.1 万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用；本单位当年预算支出 1224.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1224.08 万元，较上年增加 81.1 万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1224.08 万元，其中一般共预算拨款收入 1224.08 万元，较上年增加 81.1 万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用；本单位当年财政拨款支出 1224.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1224.08 万元，较上年增加 81.1 万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

### （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 1224.08 万元，较上年增加 81.1 万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

#### 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 1224.08 万元，其中：

（1）人员经费支出 608.98 万元，较上年增加 76.6 万元，原因是本年度严格控制各项费用；；

（2）公用经费支出 71.1 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是本年度严格控制各项费用；；

（3）专项业务经费支出 544 万元，较上年无变化；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 873.58 万元，其中：

工资福利支出（301）423.60 万元，较上年增加 29.44 万元，原因是本年度严格控制各项费用；

商品和服务支出（302）611.1 万元，较上年增加 11.5 万元，原因是严格贯彻落实八项

规定，严格控制各项费用；

对个人和家庭的补助支出（303）185.38 万元，较上年增加 47.16 万元，原因是严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用；

资本性支出（310）4 万元，较上年减少 7 万元，原因是严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

（2）本单位当年一般公共预算支出 873.58 万元，其中：

工资福利支出（301）423.60 万元，较上年增加 29.44 万元，原因是本年度严格控制各项费用；

商品和服务支出（302）611.1 万元，较上年增加 11.5 万元，原因是严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用；

对个人和家庭的补助支出（303）185.38 万元，较上年增加 47.16 万元，原因是严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用；

#### **（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拨款收支，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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算为 59.5 万元，其中公务用车运行维护费为 57.5 万元，会议费 0 万元，培训费 2 万元。2021 年“三公”经费预算为 57 万元，其中公务用车运行维护费为 55 万元，培训费 2 万元。较上年对比，公务用车运行维护费增加了 0.5 万元，培训费无变化。

#### 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，本单位所属预算单位共有车辆 22 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 七、单位政府采购情况说明

文字说明。示例：当年本单位政府采购预算共 1076 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 1076 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 544 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)。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 71.1 万元，较上年增加 4.5 万元，主要原因是本年度科目分类调整。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支，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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调整数} - \text{预算调减数}$ 。

#### 第四部分 公开报表