

西安市交通运输综合执法支队新城大队
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

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)负责全区交通运输综合行政执法业务培训工作。

(六)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、工作任务

（一）认真学习党的二十大精神，并进行深入宣传贯彻。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）强化交通运输行政执法案卷评查，做到行政处罚合法规范。

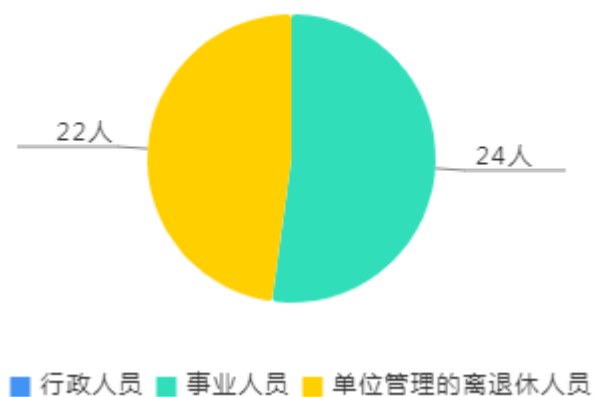
（七）严格按照安全生产“三年专项整治活动方案”抓好落实，不断提高安全监管水平，推进安全监管精细化管理。

（八）对汽修行业污染防治工作进行督导检查，督促企业严格落实《汽车维修业污染防治技术规范》等标准规范，从有机废气治理、危废管理方面，不断规范汽修企业污染防治管理行为，提升我区汽车维修行业污染防治工作水平。

三、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24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员22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920.92万元，其中：一般公共预算拨款920.92万元，较上年增加47.34万元，增长5.42%，增长的主要原因是：本年交通运输管理业务经费有所增长；本单位2024年预算支出920.92万元，其中：一般公共预算拨款920.92万元，较上年增加47.34万元，增长5.42%，增长的主要原因是：本年交通运输管理业务经费有所增长。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入920.92万元，其中：一般公共预算拨款收入920.92万元，较上年增加47.34万元，增长5.42%，增长的主要原因是：本年交通运输管理业务经费有所增长；本单位2024年财政拨款支出920.92万元，其中：一般公共预算拨款支出920.92万元，较上年增加47.34万元，增长5.42%，增长的主要原因是：本年交通运输管理业务经费有所增长。

（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920.92万元，较上年增加47.34万元，增长5.42%，增长的主要原因是：本年交通运输管理业务经费有所增长。

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920.92万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.44万元，较上年减少23.79万元，下降40.16%，下降的主要原因是：本年实有人数减少，核算基数有所调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）3.90万元，较上年增加0.25万元，增长6.87%，增长的主要原因是：本年养老基数调整，有所增加；

（3）事业单位医疗（2101102）16.91万元，较上年减少17.71万元，下降51.16%，下降的主要原因是：本年实有人数减少，核算基数有所调整；

（4）一般行政管理事务（2140102）440.00万元，较上年增加82.00万元，增长22.91%，增长的主要原因是：本年交通运输管理业务经费有所增长；

（5）其他公路水路运输支出（2140199）392.55万元，较上年增加20.99万元，增长5.65%，增长的主要原因是：本年交通运输管理业务经费有所增长；

（6）住房公积金（2210201）32.13万元，较上年减少14.40万元，下降30.96%，下降的主要原因是：本年实有人数减少，核算基数有所调整。

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920.92万元，其中：

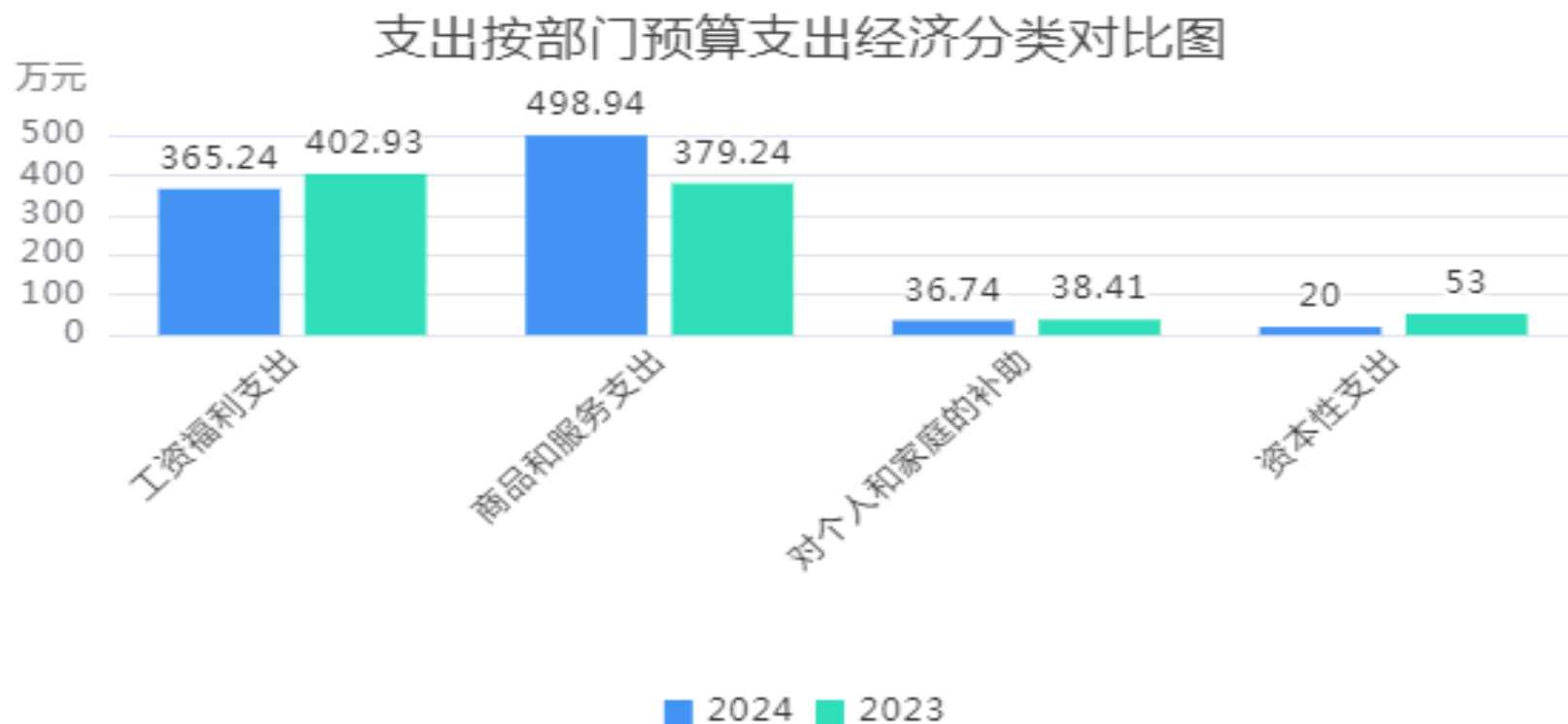
工资福利支出（301）365.24万元，较上年减少37.69万元，下降9.35%，下降的主要原因是：本

年实有人数减少，核算基数有所调整；

商品和服务支出（302）498.94万元，较上年增加119.70万元，增长31.56%，增长的主要原因是：本年交通运输相关业务经费有所增长；

对个人和家庭的补助（303）36.74万元，较上年减少1.67万元，下降4.35%，下降的主要原因是：本年实有人数减少，核算基数有所调整；

资本性支出（310）20.00万元，较上年减少33.00万元，下降62.26%，下降的主要原因是：严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

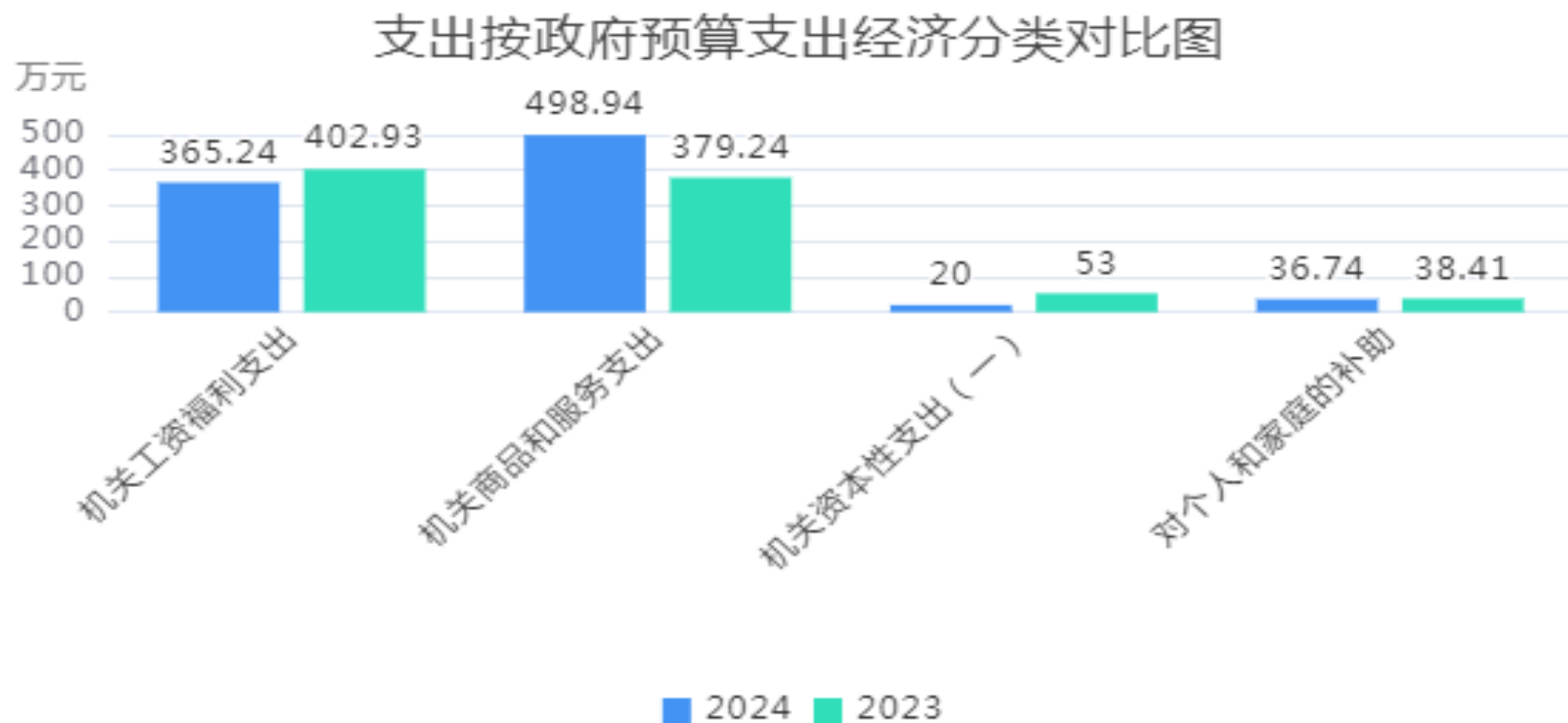
2024年，本单位当年一般公共预算支出920.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）365.24万元，较上年减少37.69万元，下降9.35%，下降的主要原因是：严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用；

机关商品和服务支出（502）498.94万元，较上年增加119.70万元，增长31.56%，增长的主要原因是：本年交通运输管理业务经费有所增长；

机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年减少33.00万元，下降62.26%，下降的主要原因是：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（509）36.74万元，较上年减少1.67万元，下降4.35%，下降的主要原因是：本年实有人数减少，核算基数有所调整。



（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67.50万元，较上年减少10.00万元，下降12.90%，下降的主要原因是：严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。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47.50万元，较上年减少10.00万元，下降17.39%，下降的主要原因是：严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用；

公务用车购置费20.00万元，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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

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22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4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

2024年当年本单位政府采购预算共440.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算440.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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920.92万元，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78.94万元，较上年增加4.70万元，增长6.33%，增长的主要原因是：严格遵守要求，调整公用经费。

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：西安市交通运输综合执法支队新城大队

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		
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		
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：西安市交通运输综合执法支队新城大队

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	9,209,231.31	一、部门预算	9,209,231.31	一、部门预算	9,209,231.31	一、部门预算	9,209,231.31
1、财政拨款	9,209,231.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,809,231.31	1、机关工资福利支出	3,652,431.31
(1) 一般公共预算拨款	9,209,231.31	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,652,431.31	2、机关商品和服务支出	4,989,400.00
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	789,400.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
(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	367,400.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,400,000.00	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	393,420.37	(2) 商品和服务支出	4,200,000.00	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	367,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169,062.30	(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	200,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	8,325,493.28	(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	321,255.36				
		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	9,209,231.31	本年支出合计	9,209,231.31	本年支出合计	9,209,231.31	本年支出合计	9,209,231.31
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	9,209,231.31	支出总计	9,209,231.31	支出总计	9,209,231.31	支出总计	9,209,231.31

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队新城大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	9,209,231.31	9,209,231.31										
204	西安市新城区交通运输局	9,209,231.31	9,209,231.31										
204002	西安市交通运输综合执法支队新城大队	9,209,231.31	9,209,231.31										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队新城大队

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	9,209,231.31	9,209,231.31								
204	西安市新城区交通运输局	9,209,231.31	9,209,231.31								
204002	西安市交通运输综合执法支队新城大队	9,209,231.31	9,209,231.31								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队新城大队

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	9,209,231.31	一、财政拨款	9,209,231.31	一、财政拨款	9,209,231.31	一、财政拨款	9,209,231.31
1、一般公共预算拨款	9,209,231.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,809,231.31	1、机关工资福利支出	3,652,431.31
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	3,652,431.31	2、机关商品和服务支出	4,989,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	789,400.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
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	367,400.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,400,000.00	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	393,420.37	(2)商品和服务支出	4,200,000.00	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	367,400.00
		10、卫生健康支出	169,062.30	(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	200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	8,325,493.28	(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	321,255.36				
		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	9,209,231.31	本年支出合计	9,209,231.31	本年支出合计	9,209,231.31	本年支出合计	9,209,231.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,209,231.31	支出总计	9,209,231.31	支出总计	9,209,231.31	支出总计	9,209,231.31

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：西安市交通运输综合执法支队新城大队 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	9,209,231.31	4,019,831.31	789,400.00	4,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	393,420.37	393,420.37			
20805	行政事业单位养老支出	354,441.60	354,441.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,441.60	354,441.60			
20899	其他社会保障和就业支出	38,978.77	38,978.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	38,978.77	38,978.77			
210	卫生健康支出	169,062.30	169,062.30			
21011	行政事业单位医疗	169,062.30	169,062.30			
2101102	事业单位医疗	169,062.30	169,062.30			
214	交通运输支出	8,325,493.28	3,136,093.28	789,400.00	4,400,000.00	
21401	公路水路运输	8,325,493.28	3,136,093.28	789,400.00	4,400,000.00	
2140102	一般行政管理事务	4,400,000.00			4,400,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3,925,493.28	3,136,093.28	789,400.00		
221	住房保障支出	321,255.36	321,255.36			
22102	住房改革支出	321,255.36	321,255.36			
2210201	住房公积金	321,255.36	321,255.36			

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：西安市交通运输综合执法支队新城大队

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	9,209,231.31	4,019,831.31	789,400.00	4,400,000.00	
301	工资福利支出			3,652,431.31	3,652,431.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,226,987.28	1,226,987.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96,000.00	96,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	873,480.00	873,480.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	572,226.00	572,226.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	354,441.60	354,441.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,062.30	169,062.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,978.77	38,978.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,255.36	321,255.36			
302	商品和服务支出			4,989,400.00		789,400.00	4,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	261,600.00		261,600.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,319,200.00			2,319,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	610,800.00			610,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,800.00		52,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	475,000.00		475,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,270,000.00			1,270,000.00	
303	对个人和家庭的补助			367,400.00	367,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	365,600.00	365,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	200,000.00			200,000.00	

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：西安市交通运输综合执法支队新城大队

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	4,809,231.31	4,019,831.31	789,400.00	
208	社会保障和就业支出	393,420.37	393,420.37		
20805	行政事业单位养老支出	354,441.60	354,441.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,441.60	354,441.60		
20899	其他社会保障和就业支出	38,978.77	38,978.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	38,978.77	38,978.77		
210	卫生健康支出	169,062.30	169,062.30		
21011	行政事业单位医疗	169,062.30	169,062.30		
2101102	事业单位医疗	169,062.30	169,062.30		
214	交通运输支出	3,925,493.28	3,136,093.28	789,400.00	
21401	公路水路运输	3,925,493.28	3,136,093.28	789,400.00	
2140102	一般行政管理事务				
2140199	其他公路水路运输支出	3,925,493.28	3,136,093.28	789,400.00	
221	住房保障支出	321,255.36	321,255.36		
22102	住房改革支出	321,255.36	321,255.36		
2210201	住房公积金	321,255.36	321,255.36		

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：西安市交通运输综合执法支队新城大队

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	4,809,231.31	4,019,831.31	789,400.00	
301	工资福利支出			3,652,431.31	3,652,431.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,226,987.28	1,226,987.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96,000.00	96,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	873,480.00	873,480.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	572,226.00	572,226.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	354,441.60	354,441.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,062.30	169,062.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,978.77	38,978.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,255.36	321,255.36		
302	商品和服务支出			789,400.00		789,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	261,600.00		261,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	52,800.00		52,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	475,000.00		475,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			367,400.00	367,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	365,600.00	365,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队新城大队

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：西安市交通运输综合执法支队新城大队 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,400,000.00	
204	西安市新城区交通运输局	4,400,000.00	
204002	西安市交通运输综合执法支队新城大队	4,400,000.00	
	通用项目	4,400,000.00	
	委托咨询业务	4,200,000.00	
	交通运输管理相关业务经费	1,270,000.00	交通战备应急运输任务、客货运市场监管、维修许可及管理、货运市场源头治超、海事水上监管、危险品安全监管、交通运输行业统计、校车规范管理等经费40万元；信息化网络40.32万元；安全生产、创文、治污减霾、宣传等工作活动经费10万元；执法办案经费20万元；执法培训、会议及装备27万元；办公设备购置维护7万元；办公家具购置5万元；执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费66万元；法律顾问劳务费及诉讼费5万元；办公场所修缮维护10万元。
	劳务派遣人员工资及后勤保障	2,930,000.00	劳务派遣人员工资、工伤、失业、医疗、养老、生育及厨房后勤的保障等相关费用
	专项购置	200,000.00	
	车辆购置费	200,000.00	因有4辆执法车辆已到报废年限，明年需更新车辆。

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队新城大队

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队新城大队

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码				政府预算支出经济科目编码	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款				
				合计				4							4,400,000.00	
214	01	02	4	自收自支				4							4,400,000.00	
214	01	02	204002	西安市交通运输综合执法支队新城大队				4							4,400,000.00	
214	01	02		车辆购置费	C99000000其他服务		轿车	1	310	13	503	03			200,000.00	
214	01	02		交通运输管理相关业务经费	C99000000其他服务		服务	1	302	99	502	99			1,270,000.00	
214	01	02		劳务派遣人员工资及后勤保障	C99000000其他服务		其他	1	302	26	502	05			2,319,200.00	
214	01	02		劳务派遣人员工资及后勤保障	C99000000其他服务		其他	1	302	27	502	05			610,800.00	

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

单位名称：西安市交通运输综合执法支队新城大队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费								
						小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费										
	合计	779,000.00	775,000.00			775,000.00	200,000.00	575,000.00	2,000.00	2,000.00	675,000.00	675,000.00			675,000.00	200,000.00	475,000.00			-104,000.00	-100,000.00			-100,000.00		-2,000.00	-2,000.00
204	西安市新城区交通运输局	779,000.00	775,000.00			775,000.00	200,000.00	575,000.00	2,000.00	2,000.00	675,000.00	675,000.00			675,000.00	200,000.00	475,000.00			-104,000.00	-100,000.00			-100,000.00		-2,000.00	-2,000.00
204002	西安市交通运输综合执法支队新城大队	779,000.00	775,000.00			775,000.00	200,000.00	575,000.00	2,000.00	2,000.00	675,000.00	675,000.00			675,000.00	200,000.00	475,000.00			-104,000.00	-100,000.00			-100,000.00		-2,000.00	-2,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			交通运输管理相关业务经费		
主管部门			西安市新城区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	127.00	
			其中：财政拨款	127.00	
			其他资金		
总体目标	交通战备应急运输任务、客货运市场监管、维修许可及管理、货运市场源头治超、海事水上监管、危险品安全监管、交通运输行业统计、校车规范管理等经费；信息化网络；安全生产、创文、治污减霾、宣传等工作活动经费；执法办案经费；执法培训、会议及装备；办公设备购置维护；办公家具购置；执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费；法律顾问劳务费及诉讼费；办公场所修缮维护。				
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	交通运输管理相关业务	100%	
		质量指标	保证工作进行顺利	100%	
		时效指标	2024年全年	截止2024年12月31日	
		成本指标	交通运输管理相关业务经费127万元	127万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业稳定发展。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保交通运输业务安全稳定和畅通。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/人员满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			劳务派遣人员工资及后勤保障		
主管部门			西安市新城区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	293.00	
			其中：财政拨款	293.00	
			其他资金		
总 体 目 标	解决人员紧缺及资金紧张问题，提高职工管理效能。劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障。				
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	劳务派遣人员工资、工伤、失业、医疗、养老、生育及厨房后勤的保障等相关费用	100%	
		质量指标	保证工作顺利进行	100%	
		时效指标	2024年全年	截止2024年12月31日	
		成本指标	劳务派遣人员工资、工伤、失业、医疗、养老、生育及厨房后勤的保障等相关费用293万元	293万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业稳定发展。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保交通运输业务安全稳定和畅通。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/人员满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			车辆购置费		
主管部门			西安市新城区交通运输局		
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	因有4辆执法车辆已到报废年限，明年需更新车辆。				
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	因有4辆执法车辆已到报 废年限，明年需更新车辆	4辆	
		质量指标	保证工作进行顺利	100%	
		时效指标	2024年全年	截止2024年12月31日	
		成本指标	因有4辆执法车辆已到报 废年限，明年需更新车辆 ，共计20万元。	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护全区交通运输秩序， 助力城市交通运输行业稳 定发展。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保交通运输业务安全稳 定和畅通。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	部门/人员满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市交通运输综合执法支队新城大队			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	交通运输管理相关业务经费	交通战备应急运输任务、客货运市场监管、维修许可及管理、货运市场源头治超、海事水上监管、危险品安全监管、交通运输行业统计、校车规范管理等经费；信息化网络；安全生产、创文、治污减霾、宣传等工作活动经费；执法办案经费；执法培训、会议及装备；办公设备购置维护；办公家具购置；执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费；法律顾问劳务费及诉讼费；办公场所修缮维护。	127	127	0
	劳务派遣人员工资及后勤保障	解决人员紧缺及资金紧张问题，提高职工管理效能。劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障。	293	293	0
	车辆购置费	因有4辆执法车辆已到报废年限，明年需更新车辆。	20	20	0
	降温费	降温费	2.23	2.23	0
	个人采暖补贴（在职）	个人采暖补贴（在职）	5.8	5.8	0
	失业保险	失业保险	3.34	3.34	0
	住房公积金	住房公积金	32.13	32.13	0
	事业及工勤类人员工资	事业及工勤类人员工资	181.48	181.48	0
	奖金（含年度及平时考核奖）	奖金（含年度及平时考核奖）	87.35	87.35	0
	基本职业医疗保险缴费	基本职业医疗保险缴费	16.9	16.9	0
	基本养老保险缴费	基本养老保险缴费	35.45	35.45	0
	工伤保险	工伤保险	0.56	0.56	0
	退休费	退休费	36.56	36.56	0
	独子费	独子费	0.18	0.18	0
	工会经费	工会经费	5.28	5.28	0
	办公费	办公费	26.16	26.16	
	公务车运行维护费	公务车运行维护费	47.5	47.5	0
			920.92	920.92	0
年度 总体 目标	目标1：交通战备应急运输任务、客货运市场监管、维修许可及管理、货运市场源头治超、海事水上监管、危险品安全监管、交通运输行业统计、校车规范管理等经费；信息化网络；安全生产、创文、治污减霾、宣传等工作活动经费；执法办案经费；执法培训、会议及装备；办公设备购置维护；办公家具购置；执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费；法律顾问劳务费及诉讼费；办公场所修缮维护。 目标2：解决人员紧缺及资金紧张问题，提高职工管理效能。劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障。 目标3：因有4辆执法车辆已到报废年限，明年需更新车辆。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标1：交通运输管理相关业务经费127万元		100%

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标2：劳务派遣人员工资、工伤、失业、医疗、养老、生育及厨房后勤的保障等相关费用293万元	100%
			指标3：因有4辆执法车辆已到报废年限，明年需更新车辆，共计20万元。	100%
		质量指标	指标1：确保交通运输业务安全稳定和畅通，助力我区交通工作顺利进行。	100%
			指标2：为保障我区交通运输事业顺利开展，解决人员紧缺及资金紧张问题，提高职工管理效能。	100%
		时效指标	2024年全年	截止2024年12月31日
		成本指标	指标1：交通运输管理相关业务经费127万元	127万元
			指标2：劳务派遣人员工资、工伤、失业、医疗、养老、生育及厨房后勤的保障等相关费用293万元	293万元
			指标3：因有4辆执法车辆已到报废年限，明年需更新车辆，共计20万元。	20万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业稳定发展。	100%
		可持续影响指标	指标1：确保交通运输业务安全稳定和畅通。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门/人员满意度	≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	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：		
				
		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：		
				
				