

西安市新城区交通运输局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

- (一) 贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准。
- (二) 贯彻执行全市对交通运输行业的中长期发展规划，拟订全区年度工作计划，并组织实施。
- (三) 贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作。
- (四) 负责全区校车发展规划及监管工作，承担区校车安全工作领导小组日常工作。
- (五) 负责全区道路货物运输市场监管；按规定承担辖区内旅客集散地以外的道路旅客运输监管责任；负责全区道路运输和道路运输相关的三类及以下机动车维修、摩托车维修、船舶水运等行业管理工作；负责辖区内交通运输有关技术标准和运营规范的监督执行；维护全区公路交通运输行业的平等竞争秩序。
- (六) 牵头组织全区交通综合治理工作；研究拟订全区交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展全区交通管理监督检查和考核工作。
- (七) 负责全区交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；承担国防动员交通战备工作。
- (八) 负责全区职责范围内道路运输行业的安全生产监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅

游湖泊、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

（九）指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全区交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

（十）统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法工作。

（十一）协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、工作任务

1、贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输行业的政策和法规。

2、严格依法行政，做好受理、审批和许可《道路运输经营许可证》工作，建立企业档案率达到100%（行政许可后当月建档）。

3、做好辖区内道路普通货物运输企业，三类及以下维修企业、校车运营企业及水上运输企业安全生产的监督检查；积极组织开展交通运输行业安全专项整治，全年对所辖企业的安全生产监督检查覆盖率达到100%（普通货物运输企业、三类及以下维修企业每季度检查一次；水上运输企业每月检查一次，逢节假日及专项安全生产活动，按上级要求加强安全监督检查）。

4、落实上级主管部门安排的各类行业专项整治工作，按照整治工作要求及时开展工作，重点打击涉及面广、影响较大、群众反映强烈的道路运输违法违规行为。

5、做好辖区内道路运输行政执法工作，强化打非纠违300件以上，案件查办率达到85%以上（各类交通运输违法违规案件按照处理时限，每月统计）。

6、积极参与全区重大节假日和重要活动期间的道路运输市场秩序维护工作，做到有方案、有措施、有总结。

7、帮助和督促道路运输企业建立完善各项安全生产的规章制度，要求所辖校车运营企业签订《安全生产目标责任书》，签订率达到100%（一季度签订率达到100%，二季度、三季度、四季度对照目标任务进行监督检查）。

8、受理辖区内对道路运输违法违规行为投诉举报，回复率达到100%（投诉举报受理后，及时办理并回复）。

9、组织开展形式多样的道路运输行业法律法规的宣传教育活动，全年集中开展宣传活动不少于2次（上半年在春运期间开展集中宣传，下半年在国庆节前后开展集中宣传）。

10、抓好干部职工的业务知识培训，全年集中教育培训2次（上半年组织法律法规学习培训，下半年组织宣传及业务操作培训）。

11、扩大对外宣传，全年在各类媒体宣传报道10篇次。

12、按时上报上级相关部门各类行业统计报表。

三、预算单位构成

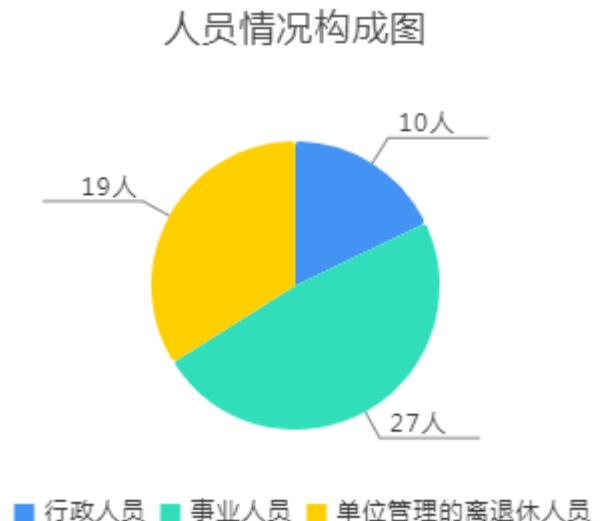
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区交通运输局	
2	西安市新城区交通运输管理站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制9人，事业编制34人；实有人员37人，其中行政10人，事业27人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入1,140.74万元，其中：一般公共预算拨款1,140.74万元，较上年减少343.23万元，下降23.13%，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；本部门2023年预算支出1,140.74万元，其中：一般公共预算拨款1,140.74万元，较上年减少343.23万元，下降23.13%，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。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,140.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1,140.74万元，较上年减少343.23万元，下降23.13%，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；本部门2023年财政拨款支出1,140.74万元，其中：一般公共预算拨款支出1,140.74万元，较上年减少343.23万元，下降23.13%，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。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,140.74万元，较上年减少343.23万元，下降23.13%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，严格控制各项费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,140.74万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.14万元，较上年增加61.22万元，增长560.62%，增长的主要原因是：本年度较上年进行了功能分类科目细化；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）3.80万元，较上年增加3.74万元，增长6233.33%，增长的主要原因是：本年度较上年进行了功能分类科目细化；

（3）行政单位医疗（2101101）6.20万元，较上年增加1.11万元，增长21.81%，增长的主要原因是：本年度较上年进行了功能分类科目细化；

（4）事业单位医疗（2101102）34.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度较上年进行了功能分类科目细化；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.03万元，较上年增加0.34万元，增长20.12%，增长的主要原因是：本年度较上年进行了功能分类科目细化；

（6）行政运行（2140101）109.75万元，较上年减少34.90万元，下降24.13%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，严格控制各项费用；

（7）一般行政管理事务（2140102）477.34万元，较上年减少150.49万元，下降23.97%，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；

（8）其他公路水路运输支出（2140199）371.56万元，较上年减少308.52万元，下降45.37%，下降的主要原因是：严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用化；

（9）住房公积金（2210201）63.31万元，较上年增加49.66万元，增长363.81%，增长的主要原因是：当年新增行政编制人员1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

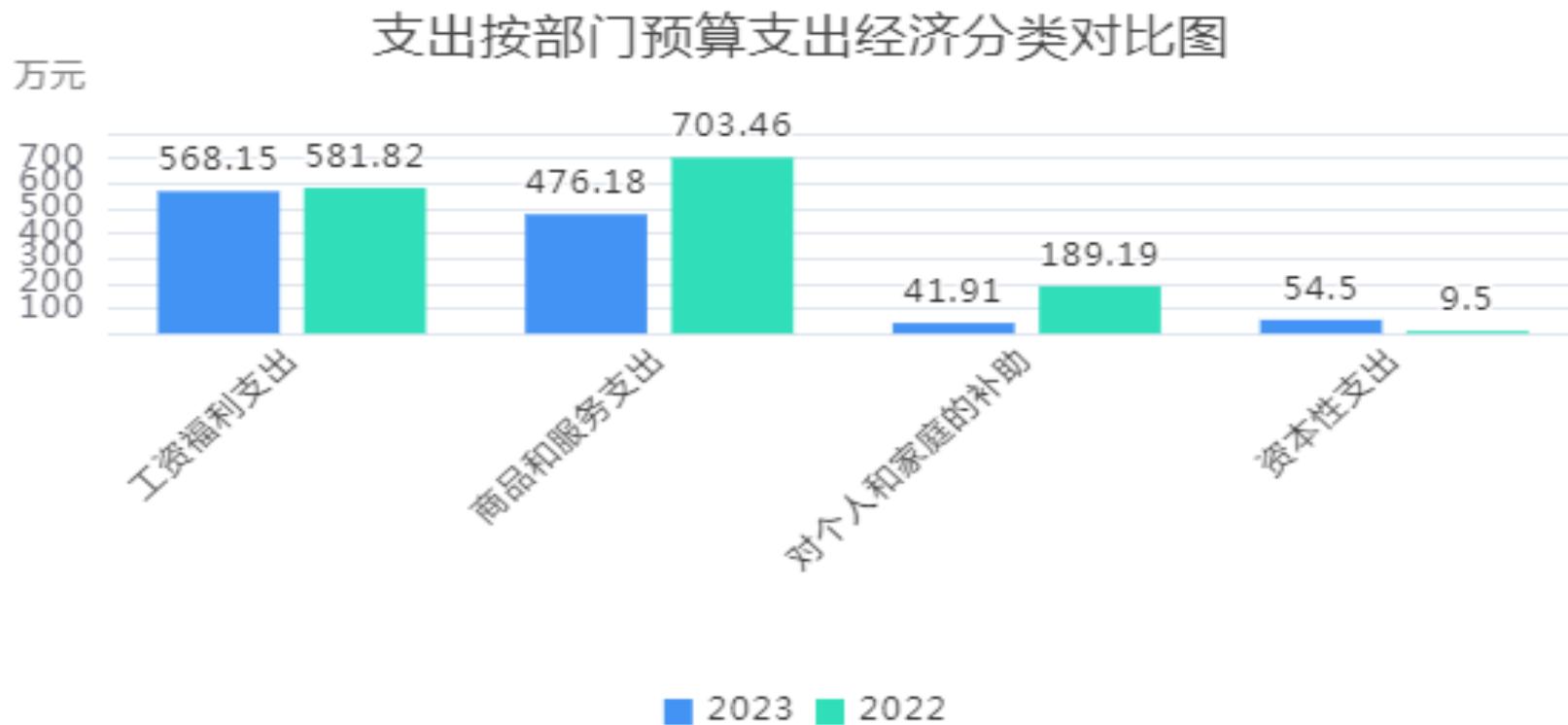
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,140.74万元，其中：

工资福利支出（301）568.15万元，较上年减少13.67万元，下降2.35%，下降的主要原因是：当年新增行政编制人员1人；

商品和服务支出（302）476.18万元，较上年减少227.28万元，下降32.31%，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（303）41.91万元，较上年减少147.28万元，下降77.85%，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；

资本性支出（310）54.50万元，较上年增加45.00万元，增长473.68%，增长的主要原因是：执法车辆主要部件故障频发，影响使用和驾驶安全，且每年维修成本超出车辆残值无法继续正常使用，需更换报废执法车辆。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,140.74万元，其中：

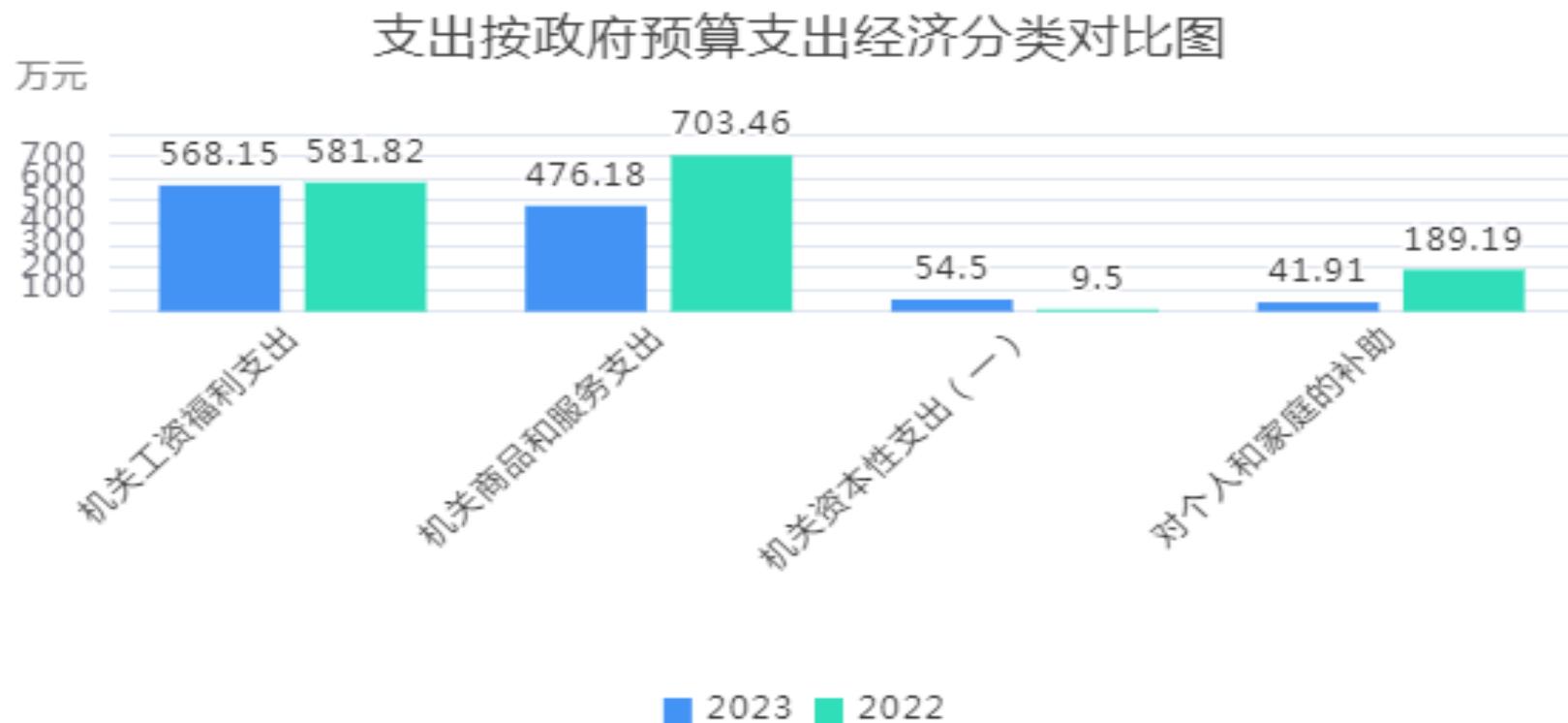
机关工资福利支出（501）568.15万元，较上年减少13.67万元，下降2.35%，下降的主要原因是：严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用；

机关商品和服务支出（502）476.18万元，较上年减少227.28万元，下降32.31%，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；

机关资本性支出（一）（503）54.50万元，较上年增加45.00万元，增长473.68%，增长的主要原

因是：执法车辆主要部件故障频发，影响使用和驾驶安全，且每年维修成本超出车辆残值无法继续正常使用，需更换报废执法车辆；

对个人和家庭的补助（509）41.91万元，较上年减少147.28万元，下降77.85%，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。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出77.50万元，较上年增加20.00万元，增长34.78%，增长的主要原因是：执法车辆主要部件故障频发，影响使用和驾驶安全，且每年维修成本超出车辆残值无法继续正常使用，需更换报废执法车辆。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57.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：执法车辆主要部件故障频发，影响使用和驾驶安全，且每年维修成本超出车辆残值无法继续正常使用，需更换报废执法车辆。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.70万元，较上年增加0.10万元，增长16.67%，增长的主要原因是：本年度开展春运动员大会。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.70万元，较上年减少2.70万元，下降79.41%，下降的主要原因是：严格落实八项规定，严格控制各项费用。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款441.83万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排88.85万元，较上年增加12.17万元，增长15.87%，增长的主要原因是：本年度科目分类调整。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区交通运输局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区交通运输局（汇总）

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	11,407,396.58	一、部门预算	11,407,396.58	一、部门预算	11,407,396.58	一、部门预算	11,407,396.58
1、财政拨款	11,407,396.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,989,096.58	1、机关工资福利支出	5,681,520.77
(1)一般公共预算拨款	11,407,396.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,681,520.77	2、机关商品和服务支出	4,761,797.81
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	888,497.81	3、机关资本性支出（一）	545,000.00
(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	419,078.00	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	7,000.00	(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	4,418,300.00	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	759,376.37	(2)商品和服务支出	3,873,300.00	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	419,078.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	428,480.40	(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	545,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	9,579,419.81	(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	633,120.00				
		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	11,407,396.58	本年支出合计	11,407,396.58	本年支出合计	11,407,396.58	本年支出合计	11,407,396.58
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	11,407,396.58	支出总计	11,407,396.58	支出总计	11,407,396.58	支出总计	11,407,396.58

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区交通运输局（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区交通运输局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	11,407,396.58	11,407,396.58							
204	西安市新城区交通运输局	11,407,396.58	11,407,396.58							
204001	西安市新城区交通运输局	2,671,591.14	2,671,591.14							
204002	西安市交通运输综合执法支队新城大队	8,735,805.44	8,735,805.44							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区交通运输局（汇总）

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	11,407,396.58	一、财政拨款	11,407,396.58	一、财政拨款	11,407,396.58	一、财政拨款	11,407,396.58
1、一般公共预算拨款	11,407,396.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,989,096.58	1、机关工资福利支出	5,681,520.77
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	5,681,520.77	2、机关商品和服务支出	4,761,797.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	888,497.81	3、机关资本性支出（一）	545,000.00
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	419,078.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,000.00	(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	4,418,300.00	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	759,376.37	(2)商品和服务支出	3,873,300.00	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	419,078.00
		10、卫生健康支出	428,480.40	(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	545,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	9,579,419.81	(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	633,120.00				
		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	11,407,396.58	本年支出合计	11,407,396.58	本年支出合计	11,407,396.58	本年支出合计	11,407,396.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,407,396.58	支出总计	11,407,396.58	支出总计	11,407,396.58	支出总计	11,407,396.58

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市新城区交通运输局（汇总）

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	11,407,396.58	6,100,598.77	888,497.81	4,418,300.00	
208	社会保障和就业支出	759,376.37	759,376.37			
20805	行政事业单位养老支出	721,381.20	721,381.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,381.20	721,381.20			
20899	其他社会保障和就业支出	37,995.17	37,995.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	37,995.17	37,995.17			
210	卫生健康支出	428,480.40	428,480.40			
21011	行政事业单位医疗	428,480.40	428,480.40			
2101101	行政单位医疗	62,004.90	62,004.90			
2101102	事业单位医疗	346,159.20	346,159.20			
2101103	公务员医疗补助	20,316.30	20,316.30			
214	交通运输支出	9,586,419.81	4,279,622.00	888,497.81	4,418,300.00	
21401	公路水路运输	9,586,419.81	4,279,622.00	888,497.81	4,418,300.00	
2140101	行政运行	1,097,460.81	951,363.00	146,097.81		
2140102	一般行政管理事务	4,773,373.04	355,073.04		4,418,300.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3,715,585.96	2,973,185.96	742,400.00		
221	住房保障支出	633,120.00	633,120.00			
22102	住房改革支出	633,120.00	633,120.00			
2210201	住房公积金	633,120.00	633,120.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市新城区交通运输局（汇总）

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	11,407,396.58	6,100,598.77	888,497.81	4,418,300.00	
301	工资福利支出			5,681,520.77	5,681,520.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,876,344.96	1,876,344.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	591,308.04	591,308.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,077,051.00	1,077,051.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	315,840.00	315,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	721,381.20	721,381.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	408,164.10	408,164.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,316.30	20,316.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,995.17	37,995.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	633,120.00	633,120.00			
302	商品和服务支出			4,761,797.81		888,497.81	3,873,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00		148,000.00	12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,400.00			14,400.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	801,500.00			801,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,000.00			7,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	7,000.00			7,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	46,000.00			46,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,470,000.00			1,470,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	466,800.00			466,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,537.81		68,537.81		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	575,000.00		575,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,960.00		96,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,018,600.00			1,018,600.00	
303	对个人和家庭的补助			419,078.00	419,078.00			
30302	退休费	50905	离退休费	376,838.00	376,838.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38,040.00	38,040.00			
310	资本性支出			545,000.00			545,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,000.00			15,000.00	

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
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	330,000.00			330,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	200,000.00			200,000.00	

表7

部门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）

部门名称：西安市新城区交通运输局（汇总）

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	6,989,096.58	6,100,598.77	888,497.81	
208	社会保障和就业支出	759,376.37	759,376.37		
20805	行政事业单位养老支出	721,381.20	721,381.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,381.20	721,381.20		
20899	其他社会保障和就业支出	37,995.17	37,995.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	37,995.17	37,995.17		
210	卫生健康支出	428,480.40	428,480.40		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	428,480.40	428,480.40		
2101101	行政单位医疗	62,004.90	62,004.90		
2101102	事业单位医疗	346,159.20	346,159.20		
2101103	公务员医疗补助	20,316.30	20,316.30		
214	交通运输支出	5,168,119.81	4,279,622.00	888,497.81	
21401	公路水路运输	5,168,119.81	4,279,622.00	888,497.81	
2140101	行政运行	1,097,460.81	951,363.00	146,097.81	
2140102	一般行政管理事务	355,073.04	355,073.04		
2140109	交通运输信息化建设				
2140199	其他公路水路运输支出	3,715,585.96	2,973,185.96	742,400.00	
221	住房保障支出	633,120.00	633,120.00		
22102	住房改革支出	633,120.00	633,120.00		
2210201	住房公积金	633,120.00	633,120.00		

表8

部门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）

部门名称：西安市新城区交通运输局（汇总）

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	6,989,096.58	6,100,598.77	888,497.81	
301	工资福利支出			5,681,520.77	5,681,520.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,876,344.96	1,876,344.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	591,308.04	591,308.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,077,051.00	1,077,051.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	315,840.00	315,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	721,381.20	721,381.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	408,164.10	408,164.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,316.30	20,316.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,995.17	37,995.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	633,120.00	633,120.00		
302	商品和服务支出			888,497.81		888,497.81	
30201	办公费	50201	办公经费	148,000.00		148,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
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	68,537.81		68,537.81	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	575,000.00		575,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,960.00		96,960.00	
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			419,078.00	419,078.00		
30302	退休费	50905	离退休费	376,838.00	376,838.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38,040.00	38,040.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区交通运输局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市新城区交通运输局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,418,300.00	
204	西安市新城区交通运输局	4,418,300.00	
204001	西安市新城区交通运输局	838,300.00	
	通用项目	396,800.00	
	网络信息化建设	30,000.00	
	信息化网络设备购置维护	30,000.00	
	委托咨询业务	366,800.00	
	集中整治工作经费及律师服务费	108,000.00	
	交委办人员及办公经费	186,800.00	
	媒体宣传、劳务派遣人员劳务费及其它保障经费	62,000.00	
	培训和会议费	10,000.00	
	专用项目	441,500.00	
	其他履职业务经费	441,500.00	
	办公场所租赁费	411,500.00	
	执法及办公设备购置	30,000.00	
204002	西安市交通运输综合执法支队新城大队	3,580,000.00	
	通用项目	2,980,000.00	
	公务用车配备更新项目	200,000.00	
	车辆购置费	200,000.00	
	网络信息化建设	40,000.00	
	信息化网络	40,000.00	
	委托咨询业务	2,690,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	安全生产、创文、治污减霾等工作活动经费	100,000.00	
	办公设备修缮	20,000.00	
	法律顾问劳务费及诉讼费	50,000.00	
	劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障	2,130,000.00	
	执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费	390,000.00	
	专项购置	50,000.00	
	执法培训、会议及装备	50,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	其他履职业务经费	600,000.00	
	交通运输管理及通视工程经费	400,000.00	
	执法办案经费	200,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市新城区交通运输局（汇总）

单位: 元

表12

部门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

部门名称：西安市新城区交通运输局（汇总）

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						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	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	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			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	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	会议费		培训费							
	合计	615,000.00	575,000.00			575,000.00	575,000.00	6,000.00	34,000.00	789,000.00	775,000.00		775,000.00	200,000.00	575,000.00	7,000.00	7,000.00	174,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00	1,000.00	-27,000.00				
204	西安市新城区交通运输局	615,000.00	575,000.00			575,000.00	575,000.00	6,000.00	34,000.00	789,000.00	775,000.00		775,000.00	200,000.00	575,000.00	7,000.00	7,000.00	174,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00	1,000.00	-27,000.00				
204001	西安市新城区交通运输局	20,000.00						6,000.00	14,000.00	10,000.00							5,000.00	5,000.00	-10,000.00						-1,000.00	-9,000.00		
204002	西安市交通运输综合执法支队新城大队	595,000.00	575,000.00			575,000.00	575,000.00	20,000.00	779,000.00	775,000.00			775,000.00	200,000.00	575,000.00	2,000.00	2,000.00	184,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00	2,000.00	-18,000.00				

表13

部门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		西安市交通运输综合执法支队新城大队		
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	0.00	
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
	产出指标	数量指标	执法车辆4辆: 5万 *4=20万元	100%
		质量指标	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%
		时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日
		成本指标	全年车辆购置费共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13

部门专项业务经费绩效目标表

单位：

万元

项目名称		信息化网络		
主管部门		西安市交通运输综合执法支队新城大队		
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		0.00	
总体目标	新城大队、火车站稽查大队行政许可所使用的西安市运管处专用网络租赁费及西安市出租车专用网络租赁费。计算机、网络维护费及光纤费用，非税无线网卡费用等。新城大队及火车站各项网络费用、西安市运管处专用网络租赁费；西安市出租车专用网络租赁费；计算机及网络维护费；财务软件维护费。			
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	新城大队、火车站稽查大队行政许可所使用的西安市运管处专用网络租赁费及西安市出租车专用网络租赁费。计算机、网络维护费及光纤费用，非税无线网卡费用等。新城大队及火车站各项网络费用、西安市运管处专用网络租赁费；西安市出租车专用网络租赁费；计算机及网络维护费；财务软件维护费共计4万元。	100%
		质量指标	保证工作顺利进行	100%
		时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日
		成本指标	全年信息化网络经费共计4万元	4万元
	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13

部门专项业务经费绩效目标表

单位：

万元

项目名称		安全生产、创文、治污减霾等工作活动经费		
主管部门		西安市交通运输综合执法支队新城大队		
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	0.00	
总体目标	安全生产、治污减霾、节能减排、行风评议、诚信考核等宣传及其他活动工作经费。			
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	安全生产、治污减霾、节能减排、行风评议、诚信考核等宣传及其他活动等工作经费共计10万元。	100%
		质量指标	确保交通运输业务安全稳定和畅通。	100%
		时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日
		成本指标	全年安全生产、创文、治污减霾等工作活动经费共10万元	10万元
	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13

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		办公设备修缮		
主管部门		西安市交通运输综合执法支队新城大队		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	购置及修缮执法办公设备，统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作，助力我区交通工作顺利进行。			
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	所有科室的办公设备小型修缮及维修费用全年预计2万元。	100%
		质量指标	购置及修缮执法办公设备，统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作，助力我区交通工作顺利进行。	100%
		时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日
	效益指标	成本指标	全年办公设备修缮经费共2万元	2万元
		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		
	满意度指标	可持续影响指标	确保交通运输业务安全稳定和畅通。	100%
		服务对象满意度指标	部门/人员满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		法律顾问劳务费及诉讼费		
主管部门		西安市交通运输综合执法支队新城大队		
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		0.00	
总体目标	新城大队每年执法案件行政诉讼费以及律师服务费。			
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	新城大队、火车站执法案件行政诉讼以及律师服务费。5万元	100%
		质量指标	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%
		时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日
		成本指标	全年法律顾问劳务费及诉讼费诉讼费共5万元	5万元
	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13

部门专项业务经费绩效目标表

单位: 万元

项目名称		劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障			
主管部门		西安市交通运输综合执法支队新城大队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		213.00		
	其中: 财政拨款		213.00		
	其他资金		0.00		
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	
	产出指标	数量指标	1、劳务派遣人员59人; 每月工资 $256219.43 \text{元} * 12 \text{个月} = 307.47 \text{万元}$ 工资。其中含有: 养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等; 2、取暖费: $2300 * 59 \text{人} = 13.57 \text{万元}$; 3、降温费: $15 \text{元} * 93 \text{天} * 59 \text{人} = 8.23 \text{万元}$; 4、由于我单位于2016年收到陕人社发〔2015〕55号文件关于35度以上高温天气从事露天工作者, 应当向劳动者发放每人每天25元。经核算 $59 \text{人} * 25 \text{元} * 46 \text{天} = 6.79 \text{万元}$; 6、职工食堂: 为保证区交管站、火车站执法工作24小时正常运转, 经站务会决定, 解决外勤执法人员(共87人)就餐问题共66万元; 7、劳务派遣人员劳保用品: $100 * 59 \text{人} * 12 = 7.08 \text{万元}$; 8、执法队员体检费用: 22万元; 9、执法队员缴纳会费享受的工会经费: $59 \text{人} * 2200 \text{元} = 12.98 \text{万元}$; 10、防暑降温用品: 5.5万元;	劳务派遣人员59人	
			质量指标	100%	
			时效指标	截止2023年12月31日	
			成本指标	全年劳务派遣人员工资及后勤保障经费共213万元	
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	$\geq 95\%$	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费			
主管部门		西安市交通运输综合执法支队新城大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.00	
		其中: 财政拨款		39.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按照实际情况全年停车费19万元，火车站稽查大队场地租赁费20万元。				
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	1、按照实际情况全年停车费19万元；2、火车站稽查大队场地租赁费20万元。	100%	
		质量指标	解决执法过程中被扣违法车辆停车问题及火车站稽查大队办公用房的问题，助力我区交通工作顺利进行。	100%	
		时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日	
		成本指标	全年执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费共39万元	39万元	
	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13

部门专项业务经费绩效目标表

单位：

万元

项目名称		执法培训、会议及装备		
主管部门		西安市交通运输综合执法支队新城大队		
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		0.00	
总体目标	依据《陕西省交通厅运输管理局关于印发<全省道路运政执法形象建设工作会议纪要>的通知》陕交运函(2011)96号文件,新城大队为全体职工更换执法装备及执法培训、会议。			
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	执法培训或会议费90人*400元/天/人*3天; 更换装备27人。合计5万元。	100%
		质量指标	统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作,助力我区交通工作顺利进行。	100%
		时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日
		成本指标	全年执法培训、会议及装备经费共5万元	5万元
	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13

部门专项业务经费绩效目标表

单位：

万元

项目名称		交通运输管理及通视工程经费			
主管部门		西安市交通运输综合执法支队新城大队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	治污减霾、客运场站防疫监管及其他交通运输业务经费。测算依据：交通战备应急运输任务4万；本辖区交通运输管理事务及对客运场站防疫物资、对客货市场监管等；汽修行业治污减霾工作及维修许可管理2万；危险品安全监管、货运市场源头治超及海事水上监管及校车规范管理等；交通运输行业统计及专项调查培训等经费；安全生产培训、宣传及安全生产优秀企业奖励；维稳、双随机、一公开、效能革命，便民服务措施；国三淘汰车辆等相关经费；通视工程。				
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	治污减霾、客运场站防疫监管及其他交通运输业务经费。测算依据：交通战备应急运输任务4万；本辖区交通运输管理事务及对客运场站防疫物资、对客货市场监管等；汽修行业治污减霾工作及维修许可管理2万；危险品安全监管、货运市场源头治超及海事水上监管及校车规范管理等；交通运输行业统计及专项调查培训等经费；安全生产培训、宣传及安全生产优秀企业奖励；维稳、双随机、一公开、效能革命，便民服务措施；国三淘汰车辆等相关经费；通视工程；共计40万元。	100%	
			质量指标		
确保交通运输业务安全稳定和畅通。		100%			

	时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日	
	成本指标	全年交通运输管理经费共40万元	40万元	
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13

部门专项业务经费绩效目标表

单位：

万元

项目名称		执法办案经费		
主管部门		西安市交通运输综合执法支队新城大队		
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		0.00	
总体目标	为进一步规范交通秩序，对火车站周边及所管辖地区集中整治、联合执法及其他相关业务工作，净化旅游环境，维护美丽西安美好形象。			
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	执法办案过程中产生经费：15万元；对火车站周边所辖地区联合整治相关经费：5万元；共计20万元。	100%
		质量指标	统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作，助力我区交通工作顺利进行。	100%
		时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日
	效益指标	成本指标	全年执法办案经费经费共20万元	20万元
		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13

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		信息化网络设备购置维护		
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:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	为满足办公需要，助力城市交通运输行业稳定发展，确保交通运输业务安全稳定和畅通。			
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	计算机及网络维护费全年1.8万元；财务专用软件费用全年2200元；政务办公视频会议系统费及其他预计9800元。共计3万元	1.8+0.22+0.98=3万元
		质量指标	保证工作顺利进行	100%
		时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日
	效益指标	成本指标	计算机及网络维护费；市局专网及光纤费用、财务专用软件费用；政务办公视频会议系统费等共计3万元。	3万元
		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13

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		集中整治工作经费及律师服务费			
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:		10.80		
	其中: 财政拨款		10.80		
	其他资金		0.00		
总体目标	火车站周边及所管辖地区集中整治、联合执法等工作，重大节日及日常保安服务费，安全生产以及制作宣传牌、印刷易拉宝及其他工作。				
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	火车站周边及所管辖地区集中整治、联合执法等工作突发事件2万元；重大节日及日常聘用保安260人次，共计6万元；安全生产以及制作宣传牌、印刷易拉宝及其他2万元；律师服务费8000。共计10.8万元。	10.8万元	
		质量指标	保证工作顺利进行	100%	
	效益指标	时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日	
		成本指标	火车站周边及所管辖地区集中整治、联合执法等工作，重大节日及日常保安服务费，安全生产以及制作宣传牌、印刷易拉宝及其他工作共10.8万元。	10.8万元	
	社会效益指标	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	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		交委办人员及办公经费		
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:		18.68	
	其中: 财政拨款		18.68	
	其他资金		0.00	
总体目标	劳务派遣人员工资及五险一金；办公经费、业务宣传及其他业务经费。			
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	对我局劳务派遣人员工作及五金一险 $3 \times 3800 \times 12 = 13.68$ 万元，办公经费、业务宣传及其他业务经费5万元。共计18.68万元。	$3 \times 3800 \times 12 + 5 = 18.68$ 万元
		质量指标	保证工作顺利进行	100%
		时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日
	效益指标	成本指标	劳务派遣人员工资及五险一金；办公经费、业务宣传及其他业务经费共计18.68万元	18.68万元
		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13

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		媒体宣传及劳务派遣人员劳务费及其他保障经费			
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:		6.20		
	其中: 财政拨款		6.20		
	其他资金		0.00		
总体目标	媒体及社区宣传交通法律法规费用；展板制作、所管辖地区固定宣传点的宣传资料；购买法制书籍；蓝田扶贫及劳务派遣人员劳务费等。助力城市交通运输行业稳定发展，确保交通运输业务安全稳定和畅通。				
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	媒体及社区宣传交通法律法规费用3万元；展板制作、所管辖地区固定宣传点的宣传资料1万元；购买法制书籍、蓝田扶贫及其他1万元。劳务派遣人员劳务费：1.2万元/年/人；共计6.2万元。	3+1+1+1.2=6.2万元	
		质量指标	保证工作顺利进行	100%	
		时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日	
	效益指标	成本指标	媒体及社区宣传交通法律法规费用；展板制作、所管辖地区固定宣传点的宣传资料；购买法制书籍；蓝田扶贫及劳务派遣人员劳务费等。共计6.2万元	6.2万元	
		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			
	满意度指标	可持续影响指标	确保交通运输业务安全稳定和畅通。	100%	
		服务对象满意度指标	部门/人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		培训和会议费		
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:		1.00	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	执法队伍及所管辖企业的法律法规培训和会议室租赁费等。维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业稳定发展，确保交通运输业务安全稳定和畅通。			
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	组织我局下属执法队伍及下属企业参加集中学习，学习相关类费用及会议室租赁费；重大节日动员大会共5次；省外培训、法律法规培训共97人。共计1万元。	1万元
		质量指标	确保交通运输业务安全稳定和畅通。	100%
		时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日
		成本指标	全年培训会议共1万元	1万元
	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13

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		办公场所租赁费		
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:		41.15	
	其中: 财政拨款		41.15	
	其他资金		0.00	
总体目标	为解决办公用房紧张的问题，经区政府研究同意，依据《西安市新城区人民政府专项问题会议纪要》30号文件，同意租用满天星酒店进行办公，保障全年工作顺利进行。			
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	满天星酒店办公区域全年租金共计41.15万元。	41.15万元
		质量指标	保证工作顺利进行	100%
		时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日
	效益指标	成本指标	全年办公场所租赁费411537元。	41.15万元
		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		
	满意度指标	可持续影响指标	确保交通运输业务安全稳定和畅通。	100%
		服务对象满意度指标	部门/人员满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

部门：万元

项目名称		执法及办公设备购置			
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:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	执法及办公场所所需办公设备的购置、更换及维修。统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作。				
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	购置、更换及维修执法及办公场所所需办公设备所需资金共计3万元。	3万元	
		质量指标	统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作，助力我区交通工作顺利进行。	100%	
		时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日	
		成本指标	执法及办公场所所需办公设备的购置、更换及维修共3万元。	3万元	
	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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区交通运输局			
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
	任务1	信息化网络设备购置维护	3	3	0
	任务2	集中整治工作经费及律师服务费	10.8	10.8	0
	任务3	交委办人员及办公经费	18.68	18.68	0
	任务4	媒体宣传及劳务派遣人员劳务费及其他保障经费	6.2	6.2	0
	任务5	培训和会议费	1	1	0
	任务6	办公场所租赁费	41.15	41.15	0
	任务7	执法及办公设备购置	3	3	0
			83.83	83.83	0
年度总体目标	目标1：为满足办公需要，助力城市交通运输行业稳定发展，确保交通运输业务安全稳定和畅通。 目标2：火车站周边及所管辖地区集中整治、联合执法等工作，重大节日及日常保安服务费，安全生产以及制作宣传牌、印刷易拉宝及其他工作。 目标3：劳务派遣人员工资及五险一金；办公经费、业务宣传及其他业务经费。 目标4：媒体及社区宣传交通法律法规费用；展板制作、所管辖地区固定宣传点的宣传资料；购买法制书籍；蓝田扶贫及劳务派遣人员劳务费等。助力城市交通运输行业稳定发展，确保交通运输业务安全稳定和畅通。 目标5：执法队伍及所管辖企业的法律法规培训和会议室租赁费等。维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业稳定发展，确保交通运输业务安全稳定和畅通。 目标6：为解决办公用房紧张的问题，经区政府研究同意，依据《西安市新城区人民政府专项问题会议纪要》30号文件，同意租用满天星酒店进行办公，保障全年工作顺利进行。 目标7：执法及办公场所所需办公设备的购置、更换及维修。统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：计算机及网络维护费全年1.8万元；财务专用软件费用全年2200元；政务办公视频会议系统费及其他预计9800元。共计3万元	1.8+0.22+0.98=3万元
			指标2：火车站周边及所管辖地区集中整治、联合执法等工作突发事件2万元；重大节日及日常聘用保安260人次，共计6万元；安全生产以及制作宣传牌、印刷易拉宝及其他2万元；律师服务费8000。共计10.8万元	10.8万元
			指标3：对我局劳务派遣人员工作及五金一险 $3 \times 3800 \times 12 = 13.68$ 万元，办公经费、业务宣传及其他业务经费5万元。共计18.68万元。	$3 \times 3800 \times 12 + 5 = 18.68$ 万元
			指标4：媒体及社区宣传交通法律法规费用3万元；展板制作、所管辖地区固定宣传点的宣传资料1万元；购买法制书籍、蓝田扶贫及其他1万元。劳务派遣人员劳务费：1.2万元/年/人；共计6.2万元。	$3 + 1 + 1 + 1.2 = 6.2$ 万元
			指标5：组织我局下属执法队伍及下属企业参加集中学习，学习相关类费用及会议室租赁费；重大节日动员大会共5次；省外培训、法律法规培训共97人。共计1万元。	1万元
			指标6：满天星酒店办公区域全年租金共计41.15万元。	41.15万元
			指标7：购置、更换及维修执法及办公场所所需办公设备所需资金共计3万元。	3万元
	质量指标		指标1：保证工作顺利进行	100%
			指标2：确保交通运输业务安全稳定和畅通。	100%
			指标3：统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作，助力我区交通工作顺利进行。	100%
	时效指标		指标1：2023年全年	截止2023年12月31日
			指标1：计算机及网络维护费；市局专网及光纤费用、财务专用软件费用；政务办公视频会议系统费等共计3万元。	3万元

成本指标	指标2：火车站周边及所管辖地区集中整治、联合执法等工作，重大节日及日常保安服务费，安全生产以及制作宣传牌、印刷易拉宝及其他工作共10.8万元。		10.8万元
	指标3：劳务派遣人员工资及五险一金；办公经费、业务宣传及其他业务经费共18.68万元		18.68万元
	指标4：媒体及社区宣传交通法律法规费用；展板制作、所管辖地区固定宣传点的宣传资料；购买法制书籍；蓝田扶贫及劳务派遣人员劳务费等。共计6.2万元		6.2万元
	指标5：全年培训会议共1万元		1万元
	指标6：全年办公场所租赁费411537元。		41.15万元
	指标7：执法及办公场所所需办公设备的购置、更换及维修共3万元。		3万元
	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%
效益指标	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14

部门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		
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
	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
	信息化网络	新城大队、火车站稽查大队行政许可所使用的西安市运管处专用网络租赁费及西安市出租车专用网络租赁费。计算机、网络维护费及光纤费用, 非税无线网卡费用等。新城大队及火车站各项网络费用、西安市运管处专用网络租赁费; 西安市出租车专用网络租赁费; 计算机及网络维护费; 财务软件维护费。	4	4
	安全生产、创文、治污减霾等工作活动经费	安全生产、治污减霾、节能减排、行风评议、诚信考核等宣传及其他活动工作经费。	10	10
	办公设备修缮	购置及修缮执法办公设备, 统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作, 助力我区交通工作顺利进行。	2	2
	法律顾问劳务费及诉讼费	新城大队每年执法案件行政诉讼费以及律师服务费。	5	5
	劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障	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	213	213
	执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费	按照实际情况全年停车费19万元, 火车站稽查大队场地租赁费20万元。	39	39
	执法培训、会议及装备	依据《陕西省交通厅运输管理局关于印发<全省道路运政执法形象建设工作会议纪要>的通知》陕交运函(2011)96号文件, 新城大队为全体职工更换执法装备及执法培训、会议。	5	5

	交通运输管理及通视工程经费	治污减霾、客运场站防疫监管及其他交通运输业务经费。测算依据：交通战备应急运输任务4万；本辖区交通运输管理事务及对客运场站防疫物资、对客货市场监管等；汽修行业治污减霾工作及维修许可管理2万；危险品安全监管、货运市场源头治超及海事水上监管及校车规范管理等；交通运输行业统计及专项调查培训等经费；安全生产培训、宣传及安全生产优秀企业奖励；维稳、双随机、一公开、效能革命，便民服务措施；国三淘汰车辆等相关经费；通视工程。	40	40	0
	执法办案经费	为进一步规范交通秩序，对火车站周边及所管辖地区集中整治、联合执法及其他相关业务工作，净化旅游环境，维护美丽西安美好形象。	20	20	0
			358	358	0
年度总体目标	<p>目标1：因有4辆执法车辆已到报废年限，明年需更新车辆。</p> <p>目标2：新城大队、火车站稽查大队行政许可所使用的西安市运管处专用网络租赁费及西安市出租车专用网络租赁费。计算机、网络维护费及光纤费用，非税无线网卡费用等。新城大队及火车站各项网络费用、西安市运管处专用网络租赁费；西安市出租车专用网络租赁费；计算机及网络维护费；财务软件维护费。</p> <p>目标3：安全生产、治污减霾、节能减排、行风评议、诚信考核等宣传及其他活动工作经费。</p> <p>目标4：购置及修缮执法办公设备，统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作，助力我区交通工作顺利进行。</p> <p>目标5：新城大队每年执法案件行政诉讼费以及律师服务费。</p> <p>目标6：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。</p> <p>目标7：按照实际情况全年停车费19万元，火车站稽查大队场地租赁费20万元。</p> <p>目标8：依据《陕西省交通厅运输管理局关于印发<全省道路运政执法形象建设工作会议纪要>.的通知》陕交运函〔2011〕96号文件，新城大队为全体职工更换执法装备及执法培训、会议。</p> <p>目标9：治污减霾、客运场站防疫监管及其他交通运输业务经费。测算依据：交通战备应急运输任务4万；本辖区交通运输管理事务及对客运场站防疫物资、对客货市场监管等；汽修行业治污减霾工作及维修许可管理2万；危险品安全监管、货运市场源头治超及海事水上监管及校车规范管理等；交通运输行业统计及专项调查培训等经费；安全生产培训、宣传及安全生产优秀企业奖励；维稳、双随机、一公开、效能革命，便民服务措施；国三淘汰车辆等相关经费；通视工程。</p> <p>目标10：为进一步规范交通秩序，对火车站周边及所管辖地区集中整治、联合执法及其他相关业务工作，净化旅游环境，维护美丽西安美好形象。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			指标1：执法车辆4辆：5万*4=20万元	100%	

数量指标	<p>指标2：新城大队、火车站稽查大队行政许可所使用的西安市运管处专用网络租赁费及西安市出租车专用网络租赁费。计算机、网络维护费及光纤费用，非税无线网卡费用等。新城大队及火车站各项网络费用、西安市运管处专用网络租赁费；西安市出租车专用网络租赁费；计算机及网络维护费；财务软件维护费共计4万元。</p>	100%
	<p>指标3：安全生产、治污减霾、节能减排、行风评议、诚信考核等宣传及其他活动等工作经费共计10万元。</p>	100%
	<p>指标4：所有科室的办公设备小型修缮及维修费用全年预计2万元。</p>	100%
	<p>指标5：新城大队、火车站执法案件行政诉讼以及律师服务费。5万元</p>	100%
	<p>指标6：1、劳务派遣人员59人：每月工资$256219.43 \text{元} \times 12 \text{ 月} = 307.47 \text{ 万元}$工资。其中含有：养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等； 2、取暖费：$2300 \times 59 \text{ 人} = 13.57 \text{ 万元}$； 3、降温费：$15 \text{ 元} \times 93 \text{ 天} \times 59 \text{ 人} = 8.23 \text{ 万元}$； 4、由于我单位于2016年收到陕人社发（2015）55号文件关于35度以上高温天气从事露天工作者，应当向劳动者发放每人每天25元。经核算$59 \text{ 人} \times 25 \text{ 元} \times 46 \text{ 天} = 6.79 \text{ 万元}$； 6、职工食堂：为保证区交管站、火车站执法工作24小时正常运转，经站务会决定，解决外勤执法人员（共87人）就餐问题共66万元； 7、劳务派遣人员劳保用品：$100 \times 59 \text{ 人} \times 12 = 7.08 \text{ 万元}$； 8、执法队员体检费用：22万元； 9、执法队员缴纳会费享受的工会经费：$59 \text{ 人} \times 2200 \text{ 元} = 12.98 \text{ 万元}$； 10、防暑降温用品：5.5万元；</p>	100%
	<p>指标7：1、按照实际情况全年停车费19万元；2、火车站稽查大队场地租赁费20万元。</p>	100%

年度绩效指标	产出指标	指标8：执法培训或会议费90人*400元/天/人*3天；更换装备27人。合计5万元。	100%
		指标9：治污减霾、客运场站防疫监管及其他交通运输业务经费。测算依据：交通战备应急运输任务4万；本辖区交通运输管理事务及对客运场站防疫物资、对客货市场监管等；汽修行业治污减霾工作及维修许可管理2万；危险品安全监管、货运市场源头治超及海事水上监管及校车规范管理等；交通运输行业统计及专项调查培训等经费；安全生产培训、宣传及安全生产优秀企业奖励；维稳、双随机、一公开、效能革命，便民服务措施；国三淘汰车辆等相关经费；通视工程；共计40万元。	100%
		指标10：执法办案过程中产生经费：15万元；对火车站周边所辖地区联合整治相关经费：5万元；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：保证工作顺利进行	100%
		指标3：购置及修缮执法办公设备，统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作，助力我区交通工作顺利进行	100%
		指标4：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%
		指标5：解决执法过程中被扣违法车辆停车问题及火车站稽查大队办公用房的问题，助力我区交通工作顺利进行	100%
		指标6：统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作，助力我区交通工作顺利进行。	100%
	时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日
	成本指标	指标1：全年车辆购置费共20万元	20万元
		指标2：全年信息化网络经费共计4万元。	4万元

成本指标	成本指标	指标3：全年安全生产、创文、治污减霾等工作活动经费共10万元。	10万元
		指标4：全年办公设备修缮经费共2万元	2万元
		指标5：全年法律顾问劳务费及诉讼费诉讼费共5万元	5万元
		指标6：全年劳务派遣人员工资及后勤保障经费共213万元。	213万元
		指标7：全年执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费共39万元。	39万元
		指标8：全年执法培训、会议及装备经费共5万元。	5万元
		指标9：全年交通运输管理经费共40万元。	40万元
		指标10：全年执法办案经费经费共20万元。	20万元
		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。
		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。
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15

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:				
						
	可持续影 响 指标	生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
		服务对象 满意度指 标	指标1:				
			指标2:				
						