

西安市新城区交通运输局（汇总）
2024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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法工作。

（十）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。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

西安市新城区交通运输局为全额财政拨款的一级预算单位，包含西安市交通运输综合执法支队新城大队一个基层预算单位；我局内设3个科室：办公室、综合交通科、法制监督科。

二、工作任务

（一）紧盯辖区重点区域，强化运输市场管控

围绕西安火车站、省汽车客运站、地铁站及旅游集散地周边等重点区域，聚焦群众关切的突出问题，以“两客一危”车辆为重点，加大路检路查力度，依法查处客运车辆不按规定线路、班次行驶，站外上客，超员载客等违法违规行为，加大稽查力量进行不间断巡查，坚决遏制非法营运、违规经营等易诱发安全事故的违法现象，确保我区交通运输行业平稳有序。

（二）强化法治政府建设，深化行政执法改革

按照全面依法治国和推进治理体系和治理能力现代化的现实要求，积极推进法治政府建设，加强法制监督，贯彻落实行政执法“三项制度”，以执法水平的提高加强执法权威和公信力，提升社会认

可度和群众满意度，打造一支政治坚定、素质过硬、纪律严明、作风优良、廉洁高效的交通运输综合执法队伍，不断增强人民群众的法治获得感、幸福感、安全感。

（三）推进大气污染防治，推动区域交通优化

扎实开展大气污染防治各项工作，加大汽修行业日常监管，积极引导企业更新技术，落实错峰作业、危废存储与处置等制度要求；推进国三及以下排放标准柴油货车淘汰任务，按期完成年度淘汰任务。发挥好区交委办牵头作用，持续加强辖区停车资源挖潜工作，提高城市停车资源集约利用效率、缓解城市停车设施资源供需矛盾，进一步规范交通秩序、优化群众出行环境。

（四）严守安全生产底线，筑牢安全生产防线

持续开展企业安全生产重大事故隐患自查自纠，紧盯企业主体责任落实，紧盯典型问题整改闭环，将事故隐患消灭在萌芽状态。针对重大活动、重要节日节点，充分研判安全风险点位，提前谋划落实安全防范和管控措施，推动交通运输安全生产向事前预防转型，确保全年交通运输安全生产形势持续稳定。

三、预算单位构成

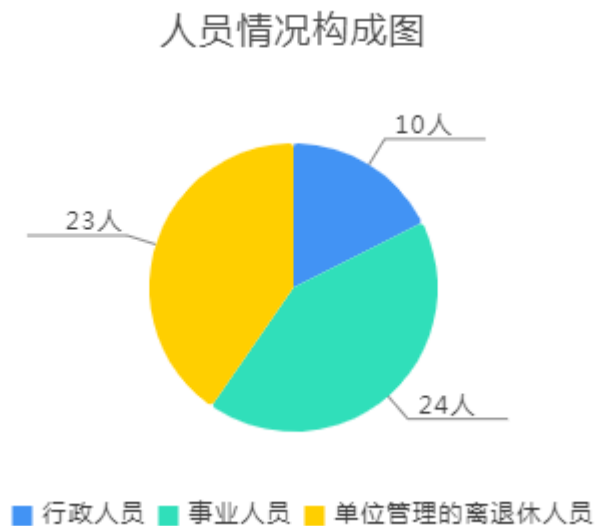
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市新城区交通运输局及西安市交通运输综合执法支队新城大队，

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	西安市交通运输综合执法支队新城大队	

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34人，其中行政10人,事业24人。单位管理的离退休人员23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2024年预算收入1,578.81万元，其中：一般公共预算拨款1,578.81万元，较上年增加438.07万元，增长38.40%，增长的主要原因是：本年涉及国三老旧车辆淘汰相关经费及疫情清偿资金；本部门2024年预算支出1,578.81万元，其中：一般公共预算拨款1,578.81万元，较上年增加438.07万元，增长38.40%，增长的主要原因是：本年涉及国三老旧车辆淘汰相关经费及疫情清偿资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,578.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,578.81万元，较上年增加438.07万元，增长38.40%，增长的主要原因是：本年涉及国三老旧车辆淘汰相关经费及疫情清偿资金；本部门2024年财政拨款支出1,578.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,578.81万元，较上年增加438.07万元，增长38.40%，增长的主要原因是：本年涉及国三老旧车辆淘汰相关经费及疫情清偿资金。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,578.81万元，较上年增加438.07万元，增长38.40%，增长的主要原因是：本年涉及国三老旧车辆淘汰相关经费及疫情清偿资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,578.81万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.92万元，较上年减少18.21万元，下降25.25%，下降的主要原因是：核算基数有所调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）4.12万元，较上年增加0.33万元，增长8.56%，增长的主要原因是：本年交通运输相关业务经费有所增长；

（3）突发公共卫生事件应急处置（2100410）112.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：疫情清偿资金；

（4）行政单位医疗（2101101）6.96万元，较上年增加0.76万元，增长12.23%，增长的主要原因是：本年缴费基数调整；

（5）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：核算基数有所调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.99万元，较上年增加2.96万元，增长145.70%，增长的主要原因是：本年缴费基数调整；

（7）行政运行（2140101）169.44万元，较上年增加59.70万元，增长54.39%，增长的主要原因

是：本年人员工资总额及缴费基数调整；

（8）一般行政管理事务（2140102）765.33万元，较上年增加287.99万元，增长60.33%，增长的主要原因是：本年涉及国三老旧车辆淘汰相关经费；

（9）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：本年交通运输相关业务经费有所增长；

（10）住房公积金（2210201）52.59万元，较上年减少10.73万元，下降16.94%，下降的主要原因是：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，本部门当年一般公共预算支出1,578.81万元，其中：

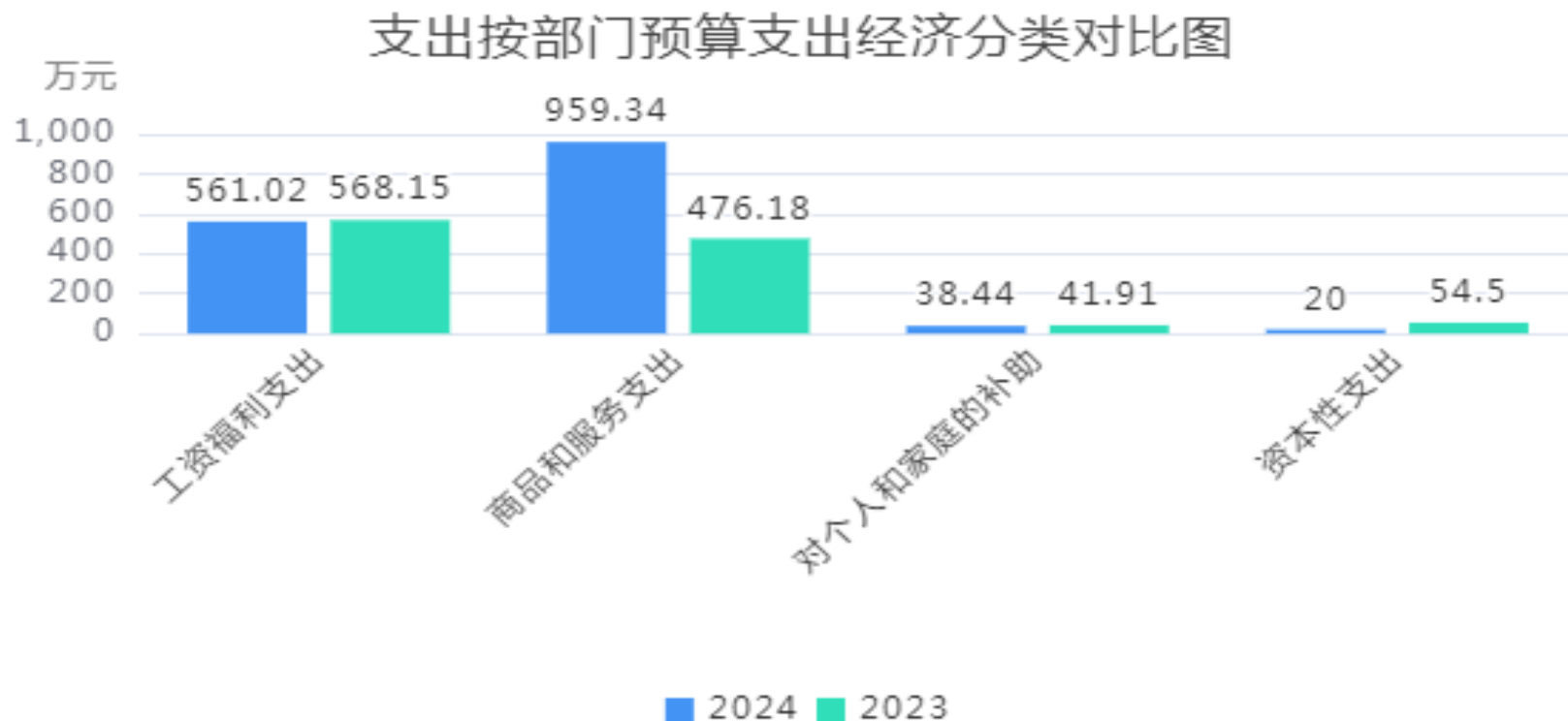
工资福利支出（301）561.02万元，较上年减少7.13万元，下降1.25%，下降的主要原因是：核算基数有所调整；

商品和服务支出（302）959.34万元，较上年增加483.16万元，增长101.47%，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）38.44万元，较上年减少3.46万元，下降8.27%，下降的主要原因

是：本年支出分类调整合并；

资本性支出（310）20.00万元，较上年减少34.50万元，下降63.30%，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

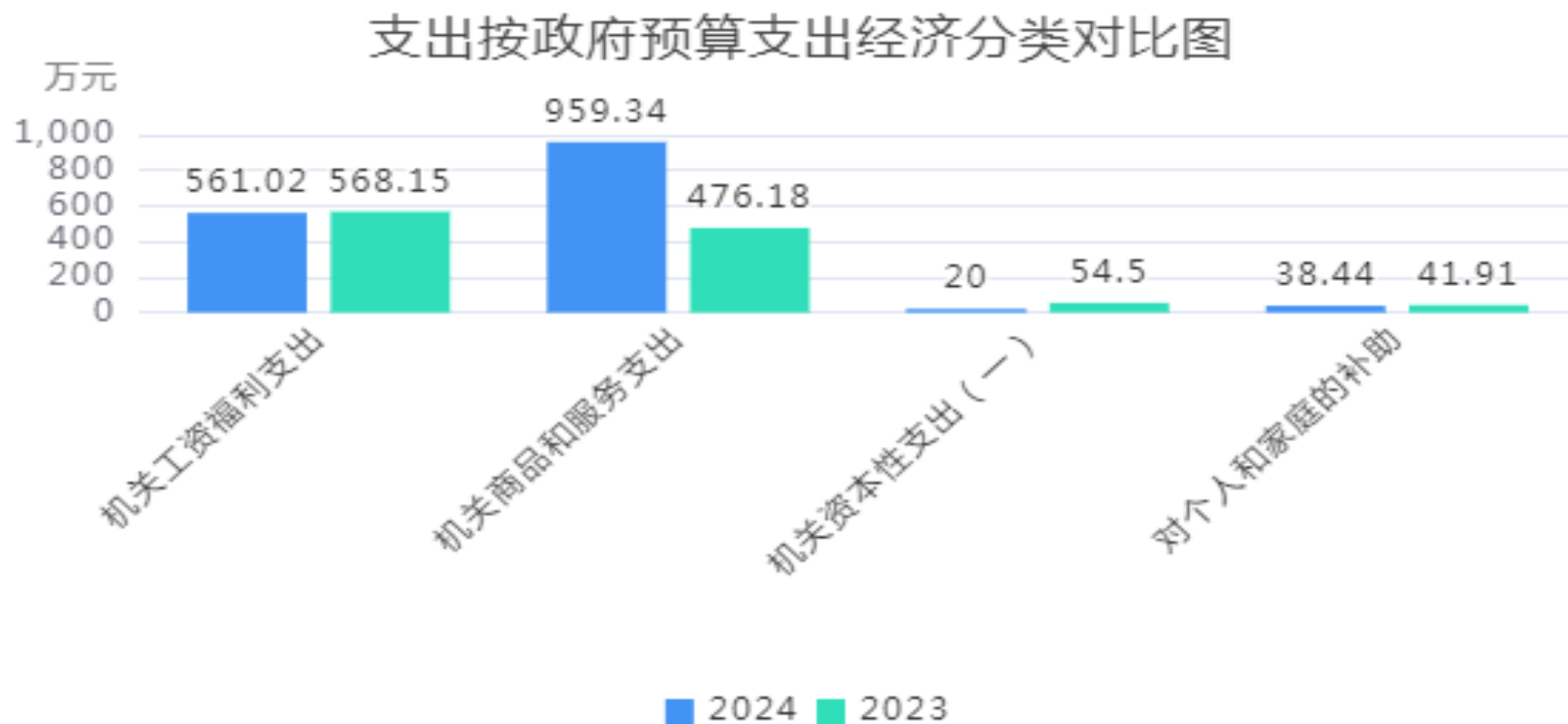
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,578.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）561.02万元，较上年减少7.13万元，下降1.25%，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）959.34万元，较上年增加483.16万元，增长101.47%，增长的主要原因是：本年交通运输相关业务经费有所增长；

机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年减少34.50万元，下降63.30%，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）38.44万元，较上年减少3.46万元，下降8.27%，下降的主要原因是：本年支出分类调整合并。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年减少0.20万元，下降28.57%，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，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年减少0.20万元，下降28.57%，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。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时长	人数	金额	备注
1	业务培训	1-2天	100	5000	
2	业务会议	1天	100	5000	

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

2024年当年本部门政府采购预算共656.39万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算656.39万元、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）。

九、绩效目标情况说明

2024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1,578.81万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排91.87万元，较上年增加3.02万元，增长3.40%，增长的主要原因是：本年政策调整。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门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

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	15,788,123.04	一、部门预算	15,788,123.04	一、部门预算	15,788,123.04	一、部门预算	15,788,123.04
1、财政拨款	15,788,123.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,014,823.04	1、机关工资福利支出	5,610,235.65
(1) 一般公共预算拨款	15,788,123.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,610,235.65	2、机关商品和服务支出	9,593,447.39
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	1,020,147.39	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	384,440.00	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	5,000.00	(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	8,773,300.00	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	580,490.15	(2) 商品和服务支出	8,573,300.00	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	384,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,408,569.10	(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	13,268,206.03	(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	525,857.76				
		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	15,788,123.04	本年支出合计	15,788,123.04	本年支出合计	15,788,123.04	本年支出合计	15,788,123.04
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	15,788,123.04	支出总计	15,788,123.04	支出总计	15,788,123.04	支出总计	15,788,123.04

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

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	15,788,123.04	15,788,123.04										
204	西安市新城区交通运输局	15,788,123.04	15,788,123.04										
204001	西安市新城区交通运输局	6,578,891.73	6,578,891.73										
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

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,788,123.04	15,788,123.04								
204	西安市新城区交通运输局	15,788,123.04	15,788,123.04								
204001	西安市新城区交通运输局	6,578,891.73	6,578,891.73								
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

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	15,788,123.04	一、财政拨款	15,788,123.04	一、财政拨款	15,788,123.04	一、财政拨款	15,788,123.04
1、一般公共预算拨款	15,788,123.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,014,823.04	1、机关工资福利支出	5,610,235.65
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	5,610,235.65	2、机关商品和服务支出	9,593,447.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,020,147.39	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	384,440.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	8,773,300.00	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	580,490.15	(2)商品和服务支出	8,573,300.00	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	384,440.00
		10、卫生健康支出	1,408,569.10	(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	13,268,206.03	(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	525,857.76				
		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	15,788,123.04	本年支出合计	15,788,123.04	本年支出合计	15,788,123.04	本年支出合计	15,788,123.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,788,123.04	支出总计	15,788,123.04	支出总计	15,788,123.04	支出总计	15,788,123.04

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	15,788,123.04	6,096,085.65	918,737.39	8,773,300.00	
208	社会保障和就业支出	580,490.15	580,490.15			
20805	行政事业单位养老支出	539,241.60	539,241.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539,241.60	539,241.60			
20899	其他社会保障和就业支出	41,248.55	41,248.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	41,248.55	41,248.55			
210	卫生健康支出	1,408,569.10	288,569.10		1,120,000.00	
21004	公共卫生	1,120,000.00			1,120,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,120,000.00			1,120,000.00	
21011	行政事业单位医疗	288,569.10	288,569.10			
2101101	行政单位医疗	69,590.10	69,590.10			
2101102	事业单位医疗	169,062.30	169,062.30			
2101103	公务员医疗补助	49,916.70	49,916.70			
214	交通运输支出	13,273,206.03	4,701,168.64	918,737.39	7,653,300.00	
21401	公路水路运输	13,273,206.03	4,701,168.64	918,737.39	7,653,300.00	
2140101	行政运行	1,694,412.75	1,565,075.36	129,337.39		
2140102	一般行政管理事务	7,653,300.00			7,653,300.00	
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	525,857.76	525,857.76			
22102	住房改革支出	525,857.76	525,857.76			
2210201	住房公积金	525,857.76	525,857.76			

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	15,788,123.04	6,096,085.65	918,737.39	8,773,300.00	
301	工资福利支出			5,610,235.65	5,610,235.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,178,805.64	2,178,805.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121,500.00	121,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,342,787.00	1,342,787.00			
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	539,241.60	539,241.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238,652.40	238,652.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,916.70	49,916.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,248.55	41,248.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	525,857.76	525,857.76			
302	商品和服务支出			9,593,447.39	101,410.00	918,737.39	8,573,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	431,600.00		381,600.00	50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	411,500.00			411,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,468,600.00			2,468,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,363,200.00			2,363,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,137.39		62,137.39		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,410.00	101,410.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,270,000.00			3,270,000.00	
303	对个人和家庭的补助			384,440.00	384,440.00			
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	18,840.00	18,840.00			
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

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	7,014,823.04	6,096,085.65	918,737.39	
208	社会保障和就业支出	580,490.15	580,490.15		
20805	行政事业单位养老支出	539,241.60	539,241.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539,241.60	539,241.60		
20899	其他社会保障和就业支出	41,248.55	41,248.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	41,248.55	41,248.55		
210	卫生健康支出	288,569.10	288,569.10		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	288,569.10	288,569.10		
2101101	行政单位医疗	69,590.10	69,590.10		
2101102	事业单位医疗	169,062.30	169,062.30		
2101103	公务员医疗补助	49,916.70	49,916.70		
214	交通运输支出	5,619,906.03	4,701,168.64	918,737.39	
21401	公路水路运输	5,619,906.03	4,701,168.64	918,737.39	
2140101	行政运行	1,694,412.75	1,565,075.36	129,337.39	
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	525,857.76	525,857.76		
22102	住房改革支出	525,857.76	525,857.76		
2210201	住房公积金	525,857.76	525,857.76		

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	7,014,823.04	6,096,085.65	918,737.39	
301	工资福利支出			5,610,235.65	5,610,235.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,178,805.64	2,178,805.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121,500.00	121,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,342,787.00	1,342,787.00		
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	539,241.60	539,241.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238,652.40	238,652.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,916.70	49,916.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,248.55	41,248.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	525,857.76	525,857.76		
302	商品和服务支出			1,020,147.39	101,410.00	918,737.39	
30201	办公费	50201	办公经费	381,600.00		381,600.00	
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				
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	62,137.39		62,137.39	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,410.00	101,410.00		
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			384,440.00	384,440.00		
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	18,840.00	18,840.00		
310	资本性支出						
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	8,773,300.00	
204	西安市新城区交通运输局	8,773,300.00	
204001	西安市新城区交通运输局	4,373,300.00	
	通用项目	4,373,300.00	
	委托咨询业务	4,373,300.00	
	办公场所租赁费	411,500.00	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。
	春运及重大节假日相关经费	435,000.00	平安建设、扫黑除恶等工作，强化火车站等客流密集场所客运整治的要求，计划在春运期间对火车站、汽车站、地铁站周边等重点区域的巡查、检查、防疫等工作，适时开展多部门联合整治。并宣传我区春运、平安建设、交通运输秩序整治等工作。
	国三淘汰车辆相关经费	2,000,000.00	国三淘汰车辆相关经费
	交通运输行业相关业务经费	220,000.00	集中整治工作经费；信息化网络及设备购置维护；媒体宣传及劳务派遣人员服务费；培训和会议费；执法及办公设备购置；修缮；法律顾问劳务费及诉讼费。
	交委办人员及办公经费	186,800.00	我局交委办劳务派遣人员工作及五险一金，业务宣传及其他业务经费。
	疫情清偿资金	1,120,000.00	完善疫情防控后续业务
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

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市新城区交通运输局（汇总） 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

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

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				8				6,563,900.00	
210	04	10	1	全额				1				1,120,000.00	
210	04	10	204001	西安市新城区交通运输局				1				1,120,000.00	
210	04	10		疫情清偿资金	C99000000其他服务			1	302	27 502 05		1,120,000.00	
214	01	02	1	全额				3				1,043,900.00	
214	01	02	204001	西安市新城区交通运输局				3				1,043,900.00	
214	01	02		办公场所租赁费	C99000000其他服务		平方米	1	302	14 502 01		411,500.00	
214	01	02		春运及重大节假日相关经费	C99000000其他服务		项	1	302	27 502 05		435,000.00	
214	01	02		交通运输行业相关业务经费	C99000000其他服务			1	302	27 502 05		197,400.00	
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

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	789,000.00	775,000.00			775,000.00	200,000.00	575,000.00	7,000.00	7,000.00	685,000.00	675,000.00		675,000.00	200,000.00	475,000.00	5,000.00	5,000.00	-104,000.00	-100,000.00			-100,000.00	-100,000.00	-2,000.00	-2,000.00			-100,000.00	-100,000.00	-2,000.00	-2,000.00	
204	西安市新城区交通运输局	789,000.00	775,000.00			775,000.00	200,000.00	575,000.00	7,000.00	7,000.00	685,000.00	675,000.00		675,000.00	200,000.00	475,000.00	5,000.00	5,000.00	-104,000.00	-100,000.00			-100,000.00	-100,000.00	-2,000.00	-2,000.00			-100,000.00	-100,000.00	-2,000.00	-2,000.00	
204001	西安市新城区交通运输局	10,000.00							5,000.00	5,000.00	10,000.00						5,000.00	5,000.00															
204002	西安市交通运输综合行政执法支队新城大队	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	-100,000.00	-2,000.00	-2,000.00			-100,000.00	-100,000.00	-2,000.00	-2,000.00	

表14-1

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		
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	备注
	产出指标	数量指标	租赁办公区域	1处	
		质量指标	保障我区交通事业顺利开展	100%	
		时效指标	2024年全年	截止2024年12月31日	
		成本指标	全年办公场所租赁费411537元。	41.15万元	
	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

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		交通运输行业相关业务经费			
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：		22.00	
		其中：财政拨款		22.00	
		其他资金			
总体目标	集中整治经费；信息化网络设备购置维护；媒体宣传及劳务派遣人员劳务费；培训和会议费；执法及办公设备购置；修缮费；法律顾问劳务费及诉讼费。				
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	交通运输行业相关业务	100%	
		质量指标	保障我区交通事业顺利开展	100%	
		时效指标	2024年全年	截止2024年12月31日	
		成本指标	交通运输行业相关业务经费共计22万元。	22万元	
	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

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			交委办业务经费		
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：	18.68	
			其中：财政拨款	18.68	
			其他资金		
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	备注
	产出指标	数量指标	对我局劳务派遣人员工作及五险一金 3×3800×12=13.68万元，办公经费、业务宣传及其他业务经费5万元。	3人	
		质量指标	保障我区交通事业顺利开展	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	
	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14-4

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			春运及重大节日保障经费		
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：	43.50	
			其中：财政拨款	43.50	
			其他资金		
总体目标	为了统筹疫情防控和经济社会发展，按照市委、市政府的工作要求，为确保全区“春运”期间交通运输秩序安全平稳运行，统筹安排全区春运工作，结合往年惯例及平安建设、扫黑除恶等工作，强化火车站等客流密集场所客运整治的要求，计划在春运期间对火车站、汽车站、地铁站周边等重点区域的巡查、检查等工作，适时开展多部门联合整治。并宣传我区春运、平安建设、交通运输秩序整治等工作。				
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	春运经费	100%	
		质量指标	保障我区交通事业顺利开展	100%	
		时效指标	2024年全年	截止2024年12月31日	
		成本指标	春运经费43.5万元	43.5万元	
	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14-5

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			国三淘汰车辆相关经费		
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：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	依据《西安市老旧车辆及非道路移动机械淘汰专项实施方案（2023—2025年）》的通知，按照市委，市政府大气污染治理有关工作要求，根据《西安市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》和全市大气污染治理五年行动“1+N”组合工作方案，特制定本方案。				
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	国三淘汰车辆	100%	
		质量指标	保障我区交通事业顺利开展	100%	
		时效指标	2024年全年	截止2024年12月31日	
		成本指标	国三淘汰车辆相关经费 200万元	200万元	
	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14-6

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14-7

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14-8

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15-1

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
	办公场所租赁费	办公场所租赁费	41.15	41.15	0
	交通运输行业相关业务经费	交通运输行业相关业务经费	22	22	0
	交委办业务经费	交委办业务经费	18.68	18.68	0
	春运及重大节日保障经费	春运及重大节日保障经费	43.5	43.5	0
	国三淘汰车辆相关经费	国三淘汰车辆相关经费	200	200	0
	行政参公类人员工资	行政参公类人员工资	105.32	105.32	0
	独子费	独子费	0.05	0.05	0
	个人采暖补贴（在职）	个人采暖补贴（在职）	2.55	2.55	0
	基本养老保险缴费	基本养老保险缴费	18.48	18.48	0
	住房公积金	住房公积金	20.46	20.46	0
	基本职工医疗保险缴费	基本职工医疗保险缴费	6.96	6.96	0
	奖金（含年度及平时考核奖）	奖金（含年度及平时考核奖）	42.59	42.59	0
	第十三个月工资	第十三个月工资	4.34	4.34	0
	工伤保险	工伤保险	0.23	0.23	0
	公务员医疗补助	公务员医疗补助	5.71	5.71	0
	降温费	降温费	0.93	0.93	0
	日常公用经费（办公费、工会经费）	日常公用经费（办公费、工会经费）	12.93	12.93	0
	疫情清偿资金	疫情清偿资金	112	112	0
			657.88	657.88	0
年度 总体 目标	目标1：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2：集中整治工作经历费；信息化网络设备购置维护；媒体宣传及劳务派遣人员劳务费；培训和会议费；执法及办公设备购置；修缮费；法律顾问劳务费及诉讼费。 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：为了统筹疫情防控和经济社会发展，按照市委、市政府的工作要求，为确保全区“春运”期间交通运输秩序安全平稳运行，统筹安排全区春运工作，结合往年惯例及近期平安建设、扫黑除恶等工作，强化火车站等客流密集场所客运整治的要求，计划在春运期间对火车站、汽车站、地铁站周边等重点区域的巡查、检查等工作，适时开展多部门联合整治。并宣传我区春运、平安建设、交通运输秩序整治等工作。 目标5：依据《西安市老旧车辆及非道路移动机械淘汰专项实施方案（2023—2025年）》的通知，按照市委，市政府大气污染治理有关工作要求，根据《西安市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》和全市大气污染治理五年行动“1+N”组合工作方案，特制定本方案。				
年度 绩效 效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：租赁办公区域全年租金共计41.15万元。		41.15万元
			指标2：交通运输行业相关业务经费共计22万元。		22万元
			指标3：对我局劳务派遣人员工作及五险一金3×3800×12=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。		3×3800×12+5=18.68万元
			指标4：春运及重大节日保障经费43.5万元		43.5万元
			指标5：国三淘汰车辆相关经费200万元		200万元
	产出指标	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1：2024年全年		截止2024年12月31日
			-38-		

双 指 标		成本指标	指标1：全年办公场所租赁费411537元。	41.15万元
			指标2：集中整治工作经费；信息化网络设备购置维护；媒体宣传及劳务派遣人员劳务费；培训和会议费；执法及办公设备购置；修缮费；法律顾问劳务费及诉讼费共22万元。	22万元
			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：春运经费43.5万元	43.5万元
			指标5：国三淘汰车辆相关经费200万元	200万元
	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15-2

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			
	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：		
					
					