

**西安市新城区交通运输局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

- 1、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。
- 2、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。
- 3、贯彻执行全市对交通运输体系的综合规划协调工作。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。

7、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。

8、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。

9、统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法工作。

10、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。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

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。区交通运输局机关行政编制9名。

## 二、工作任务

### （一）坚持法治引领，扎实推进法治政府建设

一是学习习近平法治思想，进一步树立法治思维和法治意识。坚持把学习宣传习近平法治思

想与学习宣传党的二十届二中、三中全会精神相结合，通过中心组学习、专题讲座、专家辅导等形式，持续开展法治专题培训和普法宣传活动，提高广大干部职工运用习近平法治思想高质量谋划工作的能力，把法治精神、法治思维贯穿工作全过程，努力营造尊法、学法、守法、用法的良好氛围。二是开展法治宣传活动，进一步加强交通运输法律法规的宣传普及。把宪法法律学习列为党组理论学习集体学习的重要内容，把法治教育作为入职培训、晋级培训、业务培训的必训内容。认真开展民法典宣传月、宪法宣传周等专项法治宣传活动。严格落实“谁执法谁普法”普法责任制，坚持执法与普法同步进行，完善普法责任清单制。三是加强法制培训，进一步提高执法能力。定期组织法治讲座，重点学习《宪法》《行政处罚法》《道路运输条例》《安全生产法》等法律；邀请律师、法官授课，重点解读日常执法中的难点；开展实战模拟、案例教学、线上学习培训，不断提升执法人员的能力和水平。

## （二）压紧压实责任，切实筑牢安全生产底线

一是压紧压实安全生产责任。严格落实“三管三必须”监管责任，每月至少召开一次安全生产工作例会，坚决落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任制，落实领导班子安全生产责任，一线带队检查，层层传导压力，签订安全生产责任书、压紧压实企业安全主体责任。二是突出抓好专项整治。突出抓好重大活动、重点时段雨雪冰冻、寒潮大风等恶劣天气时段安全生产工作，制定专项安全工作方案，加强应急保障车辆储备，按规定组织

应急演练，防范化解重大风险和季节性风险。三是夯实安全生产基础。持续抓好交通运输行业安全生产治本攻坚三年行动，推进重点企业安全生产标准化建设，加强重点企业、重点时段、重要区域安全监管，强化行业安全隐患排查与整改，进一步提升行业本质安全水平。四是强化安全教育培训。开展警示教育，汲取经验教训，举一反三，警钟长鸣。每月下发培训重点内容，督促企业全员学习和培训，做到人人讲安全、个个会应急、事事为安全、时时想安全。

### （三）加强秩序管控，大力提升综合整治成效

一是强化日常管控。围绕辖区火车站、客运站、地铁、旅游集散地周边开展常态化执法检查，以日常检查+专项整治相结合的执法模式，规范旅游、班线、出租、网约车运营行为。二是强化联勤联动。持续开展联动长效协作机制，联合公安、交警、文旅多部门齐抓共管，以“定期+随机”的方式保持执法高压态势，共同维护新城辖区客运市场良好秩序。三是畅通投诉举报。对12345群众投诉反映问题，快速接办快速处置，及时向群众反馈投诉处置结果，保护群众的合法权益。邀请群众作为交通行业监督员，建立群众参与社会监督共治的良好局面。

### （四）紧扣减污降碳，不断增强大气治理效能

一是严格落实重点管控任务要求。严格落实大气污染防治工作方案和重点管控指令，加大检查力度，不间断对辖区内维修企业进行常态化巡查检查，督促企业严格落实行业相关规定，督促涉喷烤漆汽修企业严格落实大气污染防治措施，落实管控要求，规范生产经营。二是坚决

打赢老旧车辆淘汰攻坚战。抽调人员加强专班力量，组建工作小分队，逐车入户走访，面对面宣讲政策；加强与公安和生态部门联合执法，深入工地、物流集散地和重要路段严厉查处脱审车辆上路行驶。采取超常规措施，一车一策，引导车辆淘汰。

#### （五）突出依法依规，着力规范运输市场秩序

一是提升执法能力。高标准推进行政执法“三项制度”实施，落实法制审核人员和审核率相关要求，严格执行执法人员持证上岗与资格管理制度，加强执法监督，树立良好执法形象。二是突出重点领域。严厉打击客运车辆辖区内违规站外上客、超范围经营等行为，规范市场秩序，保障乘客权益。加强对辖区违规网约车监管，确保驾驶员和车辆合规，促进行业健康发展。三是开展柔性执法。依法综合运用说服教育、劝导示范、指导约谈等方式进行执法，指导约谈客运班线、旅游企业、网约车平台企业合规化经营。

#### （六）优化营商环境，持续激发市场主体活力

一是深化“放管服”改革。持续推进交通运输政务服务“一网通办”“一件事一次办”，优化流程，压缩时限，推行容缺受理与告知承诺制。加强政务服务窗口建设，提升工作人员服务意识与业务能力，健全评价机制，提升服务质量。二是加强行业指导与服务。建立与企业常态化沟通机制，通过座谈、调研等方式了解企业困难，提供政策与技术指导。引导企业转型升级，鼓励采用新技术、新模式，积极争取超长期国债对符合条件的企业给予资金支持。加强廉

政教育，杜绝干部职工吃拿卡要、以权谋私行为，营造风清气正营商环境。三是优化执法方式与手段。完善“双随机、一公开”监管机制，精确把控抽查比例与频次，在保证监管力度的同时，强化协同合作，降低对市场主体的不必要干扰。全力保障消费者和从业人员合法权益，提升交通运输市场监管服务水平，为市场主体创造更加公平、透明、有序的市场环境。

#### （七）聚焦安全稳定，有效预防化解社会矛盾

一是推进常态化扫黑除恶专项斗争，净化交通运输行业生态。拓宽线索收集渠道，鼓励群众举报涉黑涉恶线索，加强与公安、司法等部门协作配合，积极对接法院，对拒绝接受处罚的车主，申请强制执行，形成打击合力，维护法律的权威，防止黑恶势力滋生反弹。二是加强平安建设，保障交通运输行业稳定发展。及时掌握行业动态，加强行业矛盾纠纷排查化解，着力提升“12328”“12345”热线工单办理水平，加强与相关部门沟通协调，共同维护交通运输行业稳定，为行业发展创造良好环境。三是深入企业摸排，及时化解企业隐形矛盾。针对员工工资拖欠、社保缴纳、合同签订等容易出现的劳动纠纷，进行深入排查和及时化解，防止出现上访等事件发生。

#### （八）强化党建赋能，全面提高履职服务水平

一是以打造“红心护航，平安出行”党建品牌为主线。坚持创建活动与交通运输重点工作紧密结合、与促进党员作风建设、党风廉政建设、文明单位建设、法治机关建设相结合，充分

调动全体党员创先争优、改进工作的积极性。二是对表创建标准，逐项落实完善。认真落实党旗红、执法蓝、出行绿、暖心黄、廉政青品牌创建5项措施，达到规范运输市场秩序、维护道路运输安全畅通、保障群众出行安全的工作目标。三是注重发挥党员先锋模范作用。采取走出去请进来的方式，进行实地见学，不断提高支部的凝聚力和党员的战斗力。在一线执法、窗口服务、入户检查、接待群众等工作中，以党员带全员，做到规范执法、文明执法，打造交通铁军，为新城发展贡献交通力量。

### 三、预算单位构成

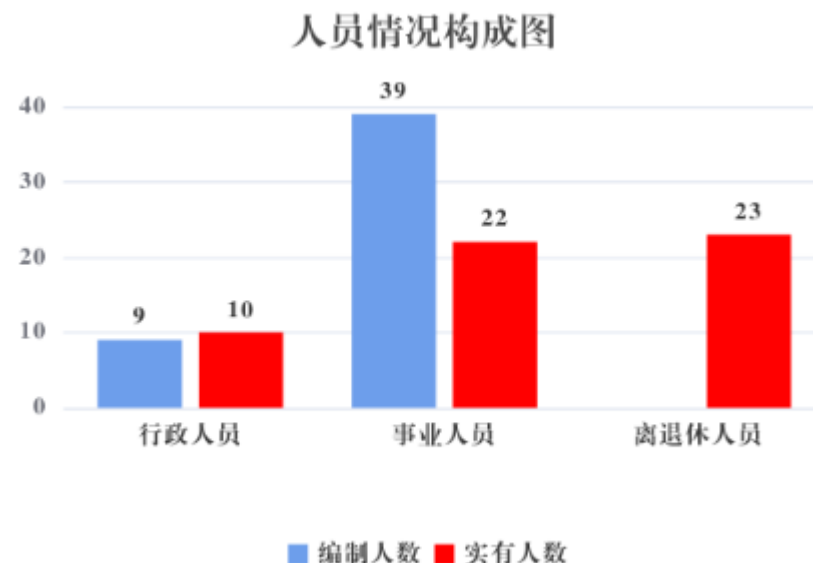
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1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本级（机关）	
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

截至上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制9人，事业编制39人；实有人员32人，其中行政10人，事业22人。单位管理的离退休人员23人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,392.36万元，其中：一般公共预算拨款1,392.36万元，较上年减少186.45万元，下降11.81%，下降的主要原因是：我单位持续加强预算管理，细化预算编制，严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用；本部门当年预算支出1,392.36万元，其中：一般公共预算拨款1,392.36万元，较上年减少186.45万元，下降11.81%，下降的主要原因是：我单位持续加强预算管理，细化预算编制，严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,392.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,392.36万元，较上年减少186.45万元，下降11.81%，下降的主要原因是：我单位持续加强预算管理，细化预算编制，严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用；本部门当年财政拨款支出1,392.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,392.36万元，较上年减少186.45万元，下降11.81%，下降的主要原因是：我单位持续加强预算管理，细化预算编制，严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,392.36万元，较上年减少186.45万元，下降11.81%，下降的主要原因是：我单位持续加强预算管理，细化预算编制，严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,392.36万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.00万元，较上年减少33.92万元，下降62.91%，下降的主要原因是：本项目纳入其他公路水路运输支出；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少4.02万元，下降97.57%，下降的主要原因是：本项目纳入其他公路水路运输支出；

3. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少112.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本项目纳入其他公路水路运输支出；

4. 行政单位医疗（2101101）7.00万元，较上年增加0.04万元，增长0.57%，增长的主要原因是：新增“交警新城大队区招保安经费”项目；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少16.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年缴费基数调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）6.00万元，较上年增加1.01万元，增长20.24%，增长的主要原因是：本年缴费基数调整；

7. 行政运行（2140101）173.31万元，较上年增加3.87万元，增长2.28%，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）720.10万元，较上年减少45.23万元，下降5.91%，下降的

主要原因是：本项目纳入其他公路水路运输支出；

9. 其他公路水路运输支出（2140199）445.07万元，较上年增加52.52万元，增长13.38%，增长的主要原因是：本年人员经费及公用经费核算基数有所调整；

10. 住房公积金（2210201）20.78万元，较上年减少31.81万元，下降60.49%，下降的主要原因是：本项目纳入其他公路水路运输支出。

### （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，本部门当年一般公共预算支出1,392.36万元，其中：

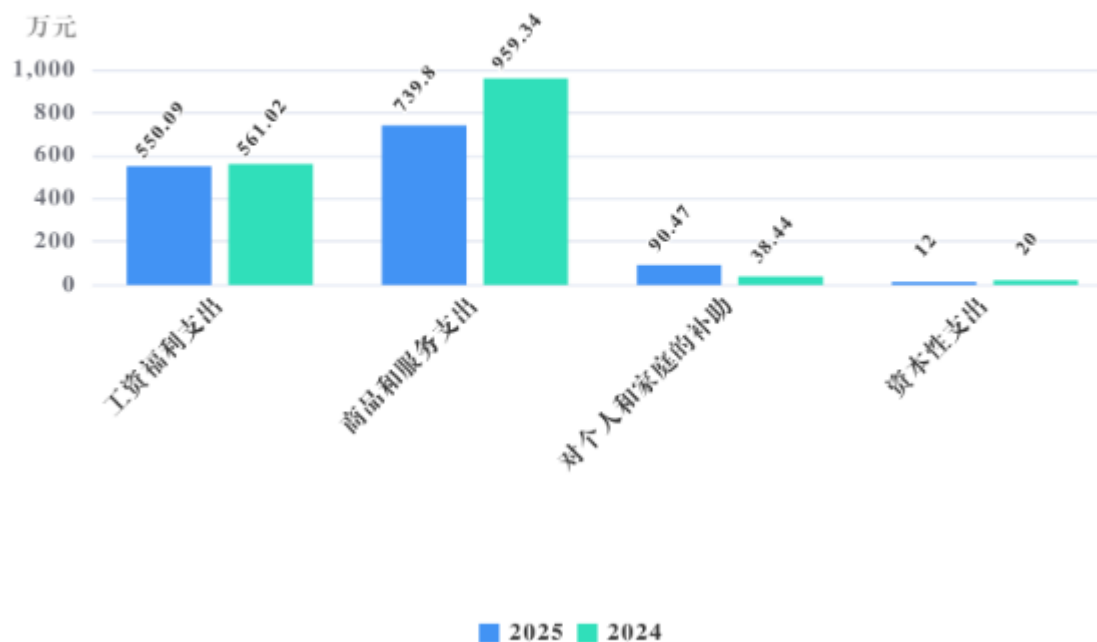
（1）工资福利支出（301）550.09万元，较上年减少10.93万元，下降1.95%，下降的主要原因是：本年实有人数减少，核算基数有所调整；

（2）商品和服务支出（302）739.80万元，较上年减少219.54万元，下降22.88%，下降的主要原因是：我单位持续加强预算管理，细化预算编制，严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用；

（3）对个人和家庭的补助（303）90.47万元，较上年增加52.03万元，增长135.35%，增长的主要原因是：本年核算基数有所调整；

（4）资本性支出（310）12.00万元，较上年减少8.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：我单位持续加强预算管理，细化预算编制，严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

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，本部门当年一般公共预算支出1,392.36万元，其中：

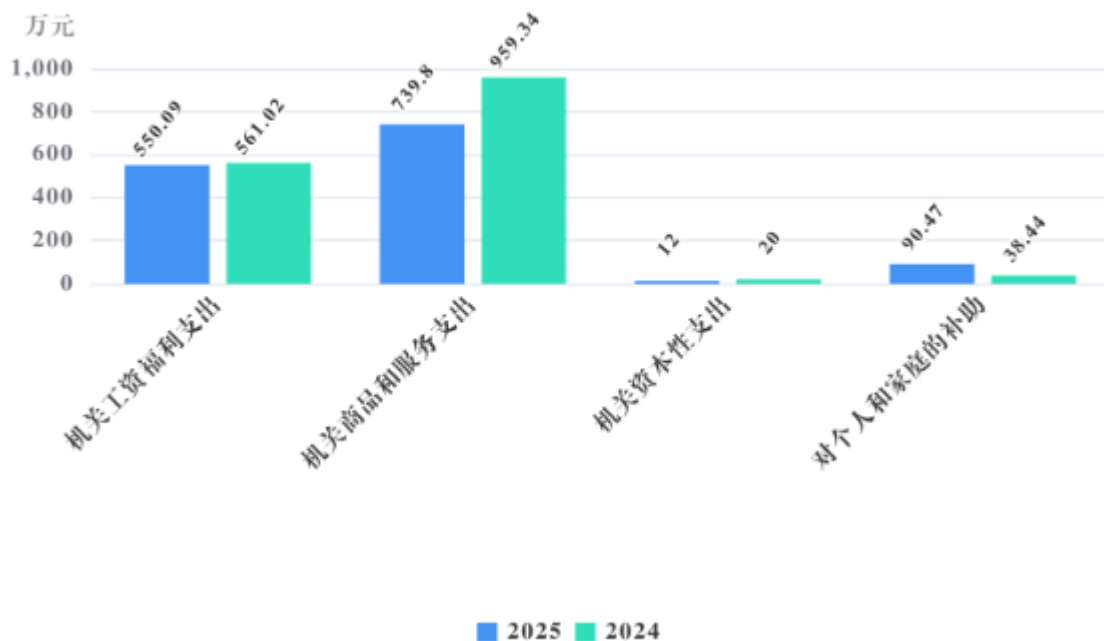
（1）机关工资福利支出（501）550.09万元，较上年减少10.93万元，下降1.95%，下降的主要原因是：本年实有人数减少，核算基数有所调整；

（2）机关商品和服务支出（502）739.80万元，较上年减少219.54万元，下降22.88%，下降的主要原因是：我单位持续加强预算管理，细化预算编制，严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用；

（3）机关资本性支出（503）12.00万元，较上年减少8.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：我单位持续加强预算管理，细化预算编制，严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用；

（4）对个人和家庭的补助（509）90.47万元，较上年增加52.03万元，增长135.35%，增长的主要原因是：本年核算基数有所调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出47.00万元，较上年减少20.50万元，下降30.37%，下降的主要原因是：我单位持续加强预算管理，细化预算编制，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35.00万元，较上年减少12.50万元，下降26.32%，下降的主要原因是：我单位持续加强预算管理，细化预算编制，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12.00万元，较上年减少8.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：我单位持续加强预算管理，细化预算编制，严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年增加1.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：本年需举办执法培训会及安全生产会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年增加1.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：本年需举办执法培训及安全生产培训。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	安全生产会	2025年6月9日	100	0.50	
2	执法培训会	2025年12月2日	100	0.50	
3	业务培训会	2025年6月6日	100	0.20	
4	执法培训会	2025年12月1日	100	0.30	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	安全生产培训	2025年6月10日	100	0.50	
2	执法培训	2025年12月3日	100	0.50	
3	业务培训	2025年6月9日	100	0.20	
4	执法培训	2025年12月5日	100	0.30	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆16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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共113.70万元，其中政府采购货物类预算22.00万元、政府采购服务类预算91.70万元、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）。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款720.10万元，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）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排71.52万元，较上年减少20.35万元，下降22.15%，下降的主要原因是：我单位持续加强预算管理，细化预算编制，严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

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：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	13,923,640.00	一、部门预算	13,923,640.00	一、部门预算	13,923,640.00	一、部门预算	13,923,640.00
1、财政拨款	13,923,640.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,722,640.00	1、机关工资福利支出	5,500,940.00
(1) 一般公共预算拨款	13,923,640.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,500,940.00	2、机关商品和服务支出	7,397,960.00
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	816,960.00	3、机关资本性支出	120,000.00
(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	404,740.00	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	15,000.00	(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	7,201,000.00	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	201,000.00	(2) 商品和服务支出	6,581,000.00	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	904,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,000.00	(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	120,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	13,369,840.00	(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	207,800.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	13,923,640.00	<b>本年支出合计</b>	13,923,640.00	<b>本年支出合计</b>	13,923,640.00	<b>本年支出合计</b>	13,923,640.00
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							
<b>收入总计</b>	13,923,640.00	<b>支出总计</b>	13,923,640.00	<b>支出总计</b>	13,923,640.00	<b>支出总计</b>	13,923,640.00



表3

部门综合预算支出总表

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	13,923,640.00	13,923,640.00								
204	西安市新城区交通运输局	13,923,640.00	13,923,640.00								
204001	西安市新城区交通运输局	5,952,940.00	5,952,940.00								
204002	西安市交通运输综合执法支队新城大队	7,970,700.00	7,970,700.00								

表4

部门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	13,923,640.00	一、财政拨款	13,923,640.00	一、财政拨款	13,923,640.00	一、财政拨款	13,923,640.00
1、一般公共预算拨款	13,923,640.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,722,640.00	1、机关工资福利支出	5,500,940.00
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	5,500,940.00	2、机关商品和服务支出	7,397,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	816,960.00	3、机关资本性支出	120,000.00
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	404,740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,000.00	(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	7,201,000.00	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	201,000.00	(2)商品和服务支出	6,581,000.00	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	904,740.00
		10、卫生健康支出	130,000.00	(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	120,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	13,369,840.00	(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	207,800.00				
		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	13,923,640.00	本年支出合计	13,923,640.00	本年支出合计	13,923,640.00	本年支出合计	13,923,640.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,923,640.00	支出总计	13,923,640.00	支出总计	13,923,640.00	支出总计	13,923,640.00

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）

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	13,923,640.00	6,007,440.00	715,200.00	7,201,000.00	
208	社会保障和就业支出	201,000.00	201,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	200,000.00	200,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,000.00	200,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	130,000.00	130,000.00			
21011	行政事业单位医疗	130,000.00	130,000.00			
2101101	行政单位医疗	70,000.00	70,000.00			
2101103	公务员医疗补助	60,000.00	60,000.00			
214	交通运输支出	13,384,840.00	5,468,640.00	715,200.00	7,201,000.00	
21401	公路水路运输	13,384,840.00	5,468,640.00	715,200.00	7,201,000.00	
2140101	行政运行	1,733,140.00	1,602,740.00	130,400.00		
2140102	一般行政管理事务	7,201,000.00			7,201,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	4,450,700.00	3,865,900.00	584,800.00		
221	住房保障支出	207,800.00	207,800.00			
22102	住房改革支出	207,800.00	207,800.00			
2210201	住房公积金	207,800.00	207,800.00			

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）

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				13,923,640.00	6,007,440.00	715,200.00	7,201,000.00	
301	工资福利支出			5,500,940.00	5,500,940.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,300,940.00	2,300,940.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145,800.00	145,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,273,100.00	1,273,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	259,500.00	259,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	530,700.00	530,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82,700.00	82,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234,000.00	234,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,300.00	17,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	596,900.00	596,900.00			
302	商品和服务支出			7,397,960.00	101,760.00	715,200.00	6,581,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	381,200.00		331,200.00	50,000.00	
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	90,000.00			90,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	497,000.00			497,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00			15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,281,200.00			4,281,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,118,400.00			1,118,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	350,000.00		350,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,760.00	101,760.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			904,740.00	404,740.00		500,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	404,200.00	404,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	500,540.00	540.00		500,000.00	
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	120,000.00			120,000.00	

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）

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	6,722,640.00	6,007,440.00	715,200.00	
208	社会保障和就业支出	201,000.00	201,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	200,000.00	200,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,000.00	200,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	130,000.00	130,000.00		
21011	行政事业单位医疗	130,000.00	130,000.00		
2101101	行政单位医疗	70,000.00	70,000.00		
2101103	公务员医疗补助	60,000.00	60,000.00		
214	交通运输支出	6,183,840.00	5,468,640.00	715,200.00	
21401	公路水路运输	6,183,840.00	5,468,640.00	715,200.00	
2140101	行政运行	1,733,140.00	1,602,740.00	130,400.00	
2140102	一般行政管理事务				
2140199	其他公路水路运输支出	4,450,700.00	3,865,900.00	584,800.00	
221	住房保障支出	207,800.00	207,800.00		
22102	住房改革支出	207,800.00	207,800.00		
2210201	住房公积金	207,800.00	207,800.00		

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）

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			6,722,640.00	6,007,440.00	715,200.00	
301	工资福利支出			5,500,940.00	5,500,940.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,300,940.00	2,300,940.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145,800.00	145,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,273,100.00	1,273,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	259,500.00	259,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	530,700.00	530,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82,700.00	82,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234,000.00	234,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,300.00	17,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	596,900.00	596,900.00		
302	商品和服务支出			816,960.00	101,760.00	715,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	331,200.00		331,200.00	
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				
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	34,000.00		34,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	350,000.00		350,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,760.00	101,760.00		
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			404,740.00	404,740.00		
30302	退休费	50905	离退休费	404,200.00	404,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00		
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

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

部门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	7,201,000.00	
204	西安市新城区交通运输局	7,201,000.00	
204001	西安市新城区交通运输局	3,681,000.00	
	通用项目	1,151,000.00	
	委托咨询业务	1,151,000.00	
	办公场所租赁费	297,000.00	
	春运及重大节假日保障经费	177,200.00	
	春运及重大节日保障经费	270,000.00	
	交通运输行业相关业务经费	220,000.00	
	交委办人员及办公经费	186,800.00	
	专用项目	2,530,000.00	
	其他履职业务经费	2,530,000.00	
	国三淘汰车辆相关经费	500,000.00	
	交警新城大队区招保安经费	2,030,000.00	
204002	西安市交通运输综合执法支队新城大队	3,520,000.00	
	通用项目	3,520,000.00	
	委托咨询业务	3,400,000.00	
	交通运输管理相关业务经费	1,060,000.00	
	劳务派遣人员工资及后勤保障	2,340,000.00	
	专项购置	120,000.00	
	车辆购置费	120,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			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			
									类	款	类	款	
合计								29				1,137,000.00	
214	01	02	1	全额				2				567,000.00	
214	01	02	204001	西安市新城区交通运输局				2				567,000.00	
214	01	02		办公场所租赁费	C990000000其他服务		平方米	1	302	14	502	01	297,000.00
214	01	02		春运及重大节日保障经费	C990000000其他服务		项	1	302	27	502	05	270,000.00
214	01	02	4	自收自支				27				570,000.00	
214	01	02	204002	西安市交通运输综合执法支队新城大队				27				570,000.00	
214	01	02		车辆购置费	A02030501轿车		轿车	1	310	13	503	03	120,000.00
214	01	02		交通运输管理相关业务经费	A02010105台式计算机		台式机	4	302	99	502	99	20,000.00
214	01	02		交通运输管理相关业务经费	A02020600执法记录仪		执法记录仪	10	302	99	502	99	30,000.00
214	01	02		交通运输管理相关业务经费	A05010401三人沙发		沙发	10	302	99	502	99	50,000.00
214	01	02		交通运输管理相关业务经费	C990000000其他服务		房屋租赁	1	302	14	502	01	100,000.00
214	01	02		交通运输管理相关业务经费	C990000000其他服务		劳务费	1	302	26	502	05	250,000.00

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

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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
						公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费					
						小计	费	公务用车运行 维护费							小计	费	公务用车运行 维护费							小计	费	公务用车运行 维护费			
	合计	685,000.00	675,000.00			675,000.00	200,000.00	475,000.00	5,000.00	5,000.00	500,000.00	470,000.00			470,000.00	120,000.00	350,000.00	15,000.00	15,000.00	-185,000.00	-205,000.00			-205,000.00	-80,000.00	-125,000.00	10,000.00	10,000.00	
204	西安市新城区交通运输局	685,000.00	675,000.00			675,000.00	200,000.00	475,000.00	5,000.00	5,000.00	500,000.00	470,000.00			470,000.00	120,000.00	350,000.00	15,000.00	15,000.00	-185,000.00	-205,000.00			-205,000.00	-80,000.00	-125,000.00	10,000.00	10,000.00	
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执法支队新城大队	675,000.00	675,000.00			675,000.00	200,000.00	475,000.00			490,000.00	470,000.00			470,000.00	120,000.00	350,000.00	10,000.00	10,000.00	-185,000.00	-205,000.00			-205,000.00	-80,000.00	-125,000.00	10,000.00	10,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	29.70	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	29.70	
			其他资金		
年度目标	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,保障全年工作进行顺利。办公场所租赁费、装修及办公设备购置共计29.7万元。				
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	办公场所租赁费、装修及办公设备购置	29.7万元	10
		社会成本	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%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办公场所租赁费、装修及办公设备购置共计29.7万元。	29.7万元	20
		质量指标	保障我区交通事业顺利开展	100%	10
		时效指标	2025年全年	截至2025年12月31日	10
	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%	10
		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%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/人员满意度	≥95%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	22.00		
			其他资金			
年度目标	集中整治经费10万元; 信息化网络设备购置维护3万元; 媒体宣传及劳务费3.2万元; 培训和会议费1万元; 办公设备1.8万元; 修缮费2万元; 法律顾问劳务费及诉讼费1万元。					
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	交通运输行业相关业务经费		22万元	10
		社会成本	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%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	交通运输行业相关业务经费共计22万元。		22万元	20
		质量指标	保障我区交通事业顺利开展		100%	10
		时效指标	2025年全年		截至2025年12月31日	10
	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%	10
		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%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/人员满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交委办人员工作经费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	18.68			
		其他资金				
年度目标	我局交委办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。					
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	我局交委办人员工作及五险一金,办公经费、业务宣传及其他业务经费。		18.68万元	10
		社会成本	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%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	我局交委办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。		18.68万元	20
		质量指标	保障我区交通事业顺利开展		100%	10
		时效指标	2025年全年		截至2025年12月31日	10
	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%	10
		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%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/人员满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	50.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	50.00		
			其他资金			
年度目标	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，2024年国三淘汰任务量342辆，单位申报淘汰车辆60辆，申报资金75.1万元。已支出项目预算68.1万元(其中奖励资金16.7万元，提前报废补贴51.4万元)2025年底前，累计淘汰完成比例达到100%，任务量为46辆；全区新能源和国六排放标准货车保有量占比不低于50%。2024年6月30日前淘汰报废的，每车奖励2000元。故25年无奖励资金。根据车辆使用年限及车辆型号标准报废补贴由0.4万元至2.8万元不等。根据单位申报实际上报数支出。					
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	国三淘汰车辆相关经费		50万元	10
		社会成本	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%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	国三淘汰车辆相关经费50万元		50万元	20
		质量指标	保障我区交通事业顺利开展		100%	10
		时效指标	2025年全年		截至2025年12月31日	10
	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%	10
		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%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/人员满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	44.72	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	44.72		
			其他资金			
年度目标	为了经济社会发展,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 近期全区平安建设、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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	春运及重大节日保障经费		44.72万元	10
		社会成本	为加强春运及节假日期间火车站南北广场、客运集散地周边管控力度,拟聘用保安协助做好客运秩序维护、配合完成打击非法营运车辆及临时配合做好应急任务。		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	节假日每天30人,共24天(元旦3天、清明3天、五一5天、端午3天、中秋3天、国庆7天),共720人次。春运40天,每天25人,共1000人次。总计1720人次,每人次260元,共计447200元。		44.72万元	20
		质量指标	保障我区交通事业顺利开展		100%	10
		时效指标	2025年全年		截至2025年12月31日	10
	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%	10
		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%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/人员满意度		≥95%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交警新城大队区招保安经费				
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:	203.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	203.00			
		其他资金				
年度目标	经区政府研究,2025年交警新城大队区招保安经费包含:工资、伙食费、服装费、装备费等费用。其中:工资:3000元/人/月,共50人,50*3000*12=180万元;伙食费:300元/人/月,50*300*12=18万元;服装及装备费:1000元/人/年,50*1000=5万元。以上合计203万元。					
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	交警新城大队区招保安经费		203万元	10
		社会成本	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%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	经区政府研究,2025年交警新城大队区招保安经费包含:工资、伙食费、服装费、装备费等费用。		203万元	20
		质量指标	保障我区交通事业顺利开展		100%	10
		时效指标	2025年全年		截至2025年12月31日	10
	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%	10
		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%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/人员满意度		≥95%	10

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	106.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	106.00			
		其他资金				
年度目标	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10万元;信息化网络5万元;安全生产、创文、治污减霾、宣传等工作活动经费5万元;执法办案经费10万元;执法培训、会议及装备2万元;办公设备购置维护5万元;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20万元;法律顾问劳务费及诉讼费10万元;办公场所修缮维护9万元;劳务费25万元。					
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	交通运输管理相关业务经费		106万元	10
		社会成本	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%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	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10万元;信息化网络5万元;安全生产、创文、治污减霾、宣传等工作活动经费5万元;执法办案经费10万元;执法培训、会议及装备2万元;办公设备购置维护5万元;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20万元;法律顾问劳务费及诉讼费10万元;办公场所修缮维护9万元;劳务费25万元。		106万元	20
		质量指标	保障我区交通事业顺利开展		100%	10
		时效指标	2025年全年		截至2025年12月31日	10
	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%	10
		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%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/人员满意度		≥95%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	234.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	234.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	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。	234万元	10
		社会成本	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%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	1、劳务派遣人员(40人)实发工资92174.07*12个月=1106088.84=110.61万元;2、社会保险费(养老、医疗、工伤、失业、生育):60302.448*12=723629.376=72.37万元;3、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74人)就餐问题共48.82万元;4、工会经费:(110.61+72.37)*0.02*0.6=2.2万元;	234万元	20
		质量指标	保障我区交通事业顺利开展	100%	10
		时效指标	2025年全年	截至2025年12月31日	10
	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%	10
		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%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/人员满意度	≥95%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	12.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	12.00		
			其他资金			
年度目标	因有3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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	车辆购置经费		12万元	10
		社会成本	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%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	因有3辆执法车辆已到报废年限, 明年需更新车辆, 共计12万元。		12万元	20
		质量指标	保障我区交通事业顺利开展		100%	10
		时效指标	2025年全年		截至2025年12月31日	10
	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%	10
		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%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/人员满意度		≥95%	10

### 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安中心城区交通运输局			
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	为解决办公用房紧张的问题，经区政府研究同意，依据《西安市中心城区交通运输局会议纪要》第30号文件，网租赁满足运营需求办公用房，保障全年工作顺利开展。办公场所租赁费、装修及办公设备购置共129.7万元。	29.70	29.70	0	
交通运输行业相关业务经费	年中整修工作经费10万元；信息化网络设备购置维护3万元，维修设备购置费2.2万元；培训费1.8万元；办公设备1.8万元；修路费2万元；法律援助网服务费及诉讼费1.2万元。	22.00	22.00		
交委办人员工作经费	我局交委办工作人员及五险一金约338000*12=13.68万元，办公经费、业务经费及其他业务经费等费用：共计18.68万元。	18.68	18.68		
国三淘汰车辆相关经费	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，按照要求，市老旧汽车淘汰和治理有关工作要求，2024年国三淘汰任务342辆，单位申报淘汰车辆8辆，申报资金76.17万元。已支出项目经费68.17万元其中购置资金16.7万元，报废资金61.47元）2025年期间，国三淘汰完成比例达100%，任务量为68辆；全区能源消耗及碳排放控制考核指标完成不低于50%，2024年国三淘汰国三淘汰报废的，每车奖励2000元，按25年完成资金：根据车辆使用年限及车辆申报标准按报废国三4.7元至5.87元不等，根据单位申报淘汰188.40万元。	50.00	50.00		
春运及重大节假日保障经费	为了经济社会安全，按照市委、市政府的工作要求，确保春运区“春运”期间交通安全畅通秩序安全稳定，保障春运期间各项工作，由单位申报经费，按照春运平安建设、保障春运等工作，强化火车站等重点部位安全保卫，强化春运保障工作，计划是国三淘汰对车站、汽车站、机场站场巡查，在春运的任务，检查等工作，适时开展多部门联合整治，并安排区春运办、平安建设、交通运维保障整治等工作。	44.72	44.72	执行率100%（10分）	
交警新城大队社区保安经费	经区政府研究，2025年交警新城大队社区保安经费包含：工资、伙食费、服装费、装备费费用等，其中：工资：3000元/人/月，共50人，50*3000*12=180万元，伙食费：200元/人/月，50*200*12=12万元；服装及装备费：1000元/人/年，50*1000=5万元，以上合计203.2元。	203.00	203.00		
交通运维管理相关业务经费	交通战备应急运输任务，客货运输车辆监管、维修许可及管理、货运市场源头治理、海事水上监管、危险品安全等，信息化网络系统运行、收费系统管理维护等107元；办公经费107元；安全保卫、培训、伙食费、服装费、宣传等工作活动经费57元；执法办案经费107元；执法办案经费225元；办公公共经费107元；办公公共经费107元；执法办案及车站稽查大队办公场所维修费20万元；法律援助网服务费及诉讼费10万元；办公场所维修费19.97元；劳务费25元。	106.00	106.00		
劳务派遣人员工资及后保障	劳务派遣人员工资及资金支出问题，提高职工管理效能，劳务派遣人员劳务费、后期保障其他经费保障。	234.00	234.00		
车辆购置费	国省3辆执法车辆已到报废年限，明年更新新车辆。	12.00	12.00		
金额合计		720.10	720.10		
年度总体评价	1、为解决办公用房紧张的问题，经区政府研究同意，依据《西安市中心城区人民政府专题会议纪要》第30号文件，网租赁满足运营需求办公用房，保障全年工作顺利开展。办公场所租赁费、装修及办公设备购置共129.7万元；2、集中整修工作经费10万元；信息化网络设备购置维护3万元；维修设备购置费2.2万元；培训费1.8万元；办公设备1.8元；修路费2万元；法律援助网服务费及诉讼费1万元；3、我局交委办人员工作及五险一金约338000*12=13.68万元，办公经费、业务经费及其他业务经费等费用：共计18.68万元；4、国三淘汰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，按照要求，市老旧汽车淘汰和治理有关工作要求，2024年国三淘汰任务342辆，单位申报淘汰车辆8辆，申报资金76.17万元，已支出项目经费68.17万元其中购置资金16.7万元，报废资金61.47元）2025年期间，国三淘汰完成比例达100%，任务量为68辆；全区能源消耗及碳排放控制考核指标完成不低于50%，2024年国三淘汰国三淘汰报废的，每车奖励2000元，按25年完成资金：根据车辆使用年限及车辆申报标准按报废国三4.7元至5.87元不等，根据单位申报淘汰188.40万元。				
	6、经区政府研究，2025年交警新城大队社区保安经费包含：工资、伙食费、服装费、装备费费用等，其中：工资：3000元/人/月，共50人，50*3000*12=180万元；伙食费：200元/人/月，50*200*12=12万元；服装及装备费：1000元/人/年，50*1000=5万元，以上合计203.2元；7、办公经费107元；安全保卫、培训、伙食费、服装费、宣传等工作活动经费57元；执法办案经费107元；执法办案经费225元；办公公共经费107元；办公公共经费107元；执法办案及车站稽查大队办公场所维修费20万元；法律援助网服务费及诉讼费10万元；办公场所维修费19.97元；劳务费25元；8、解决人员工资及资金支出问题，提高职工管理效能，劳务派遣人员劳务费、后期保障其他经费保障；9、国省3辆执法车辆已到报废年限，明年更新新车辆。				
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）
	经济成本	办公场所租赁费、装修及办公设备购置		29.7万元	3
交通运输行业相关业务经费			22.7万元	3	
我局交委办工作人员及五险一金，办公经费、业务经费及其他业务经费。			18.68万元	3	
国三淘汰车辆相关经费			50.00万元	3	
春运及重大节假日保障经费			44.72万元	3	
成本指标		交警新城大队社区保安经费		203.20万元	3
		交通运维管理相关业务经费		106.00元	3
		劳务派遣人员工资、工作、伙食、医疗、养老、生育及期后劳动的保障等相关费用。		234.00元	3
		国省3辆执法车辆已到报废年限，明年更新新车辆。		12.00元	3
	社会效益	维护全区交通安全秩序，助力城市交通运行稳定发展。		100%	5
年度绩效指标	生态环境	为缓解拥堵及节假日期间火车站周边堵车、群众聚集造成拥堵管控力度，积极用保安协助做好车站秩序保障，配合发改局依法治理春运车辆及节假日高峰出行任务。		100%	
		办公场所租赁费、装修及办公设备购置共计29.7万元。		29.7万元	5
		交通运输行业相关业务经费共计22.7万元。		22.7万元	5
		我局交委办工作人员及五险一金约338000*12=13.68万元，办公经费、业务经费及其他业务经费5元，共计18.68万元。		18.68万元	5
		国三淘汰车辆相关经费50万元		50.00元	5
		春节期间每天4人，*24天（元旦3天，清明3天，五一5天，端午3天，中秋3天，国庆7天），共720人；春运40天，每天25人，共1000人；五一117人/天，每人每次200元，共计44720元。		44.72万元	5
		经区政府研究，2025年交警新城大队社区保安经费包含：工资、伙食费、服装费、装备费费用等。		203.00元	5
	产出指标	交通战备应急运输任务，客货运输车辆监管、维修许可及管理、货运市场源头治理、海事水上监管、危险品安全监管、信息化网络系统运行、收费系统管理维护等107元；办公公共经费107元；安全保卫、培训、伙食费、服装费、宣传等工作活动经费57元；办公公共经费107元；执法办案经费107元；办公公共经费225元；办公公共经费107元；执法办案及车站稽查大队办公场所维修费20万元；法律援助网服务费及诉讼费10元；办公场所维修费19.97元；劳务费25元。		106.00元	5
		1、劳务派遣人员（40人）实发工资92174.07*42个月=1106088.84+10.161.61元；2、社保保险费（养老、医疗、工伤、失业、生育）：60302.148*12=72363.37*32元33元；3、职工生活：为劳务派遣人员、劳务派遣27*24人每月生活补贴，按基本公共支出，根据劳务派遣人员（874人）数量共发共48.82万元；4、工会经费：（110.61*72.37）*0.02*6=2.22万元；		234.00元	5
		国省3辆执法车辆已到报废年限，明年更新新车辆，共计12万元。		12.00元	5
质量指标	保障我区交通安全顺利开展		100%	3	
	时效指标	2025年全年			2
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	维护全区交通安全秩序，助力城市交通运行稳定发展。		100%	2
可持续性指标	可持续性影响指标	确保交通运输安全安全稳定和畅通。		100%	2
	服务对象满意度	部门/人员满意度		≥90%	2

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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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					

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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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					