

**西安市交通运输综合执法支队新城大队**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

1. 贯彻执行交通运输行政执法相关的法律法规和方针政策，拟订综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。
2. 负责全区道路运政、地方海事行政、传统巡游出租车和网络预约出租车、机动车维修、机动车驾驶员培训等方面的行政执法工作，依法组织实施道路运政方面的路检路查，组织实施对全区客货运集散地、交通枢纽周边等重点区域以及全区二类、三类机动车维修经营企业、三级机动车驾驶员培训机构的监督检查，承担货运车辆超限超载运输源头治理工作。
3. 负责规范监督执法人员的依法行政行为，按权限查处交通运输领域违法案件和上级交办案件。
4. 负责全区交通运输综合行政执法领域投诉、举报的受理和处置工作。
5. 负责全区交通运输综合行政执法业务培训工作。
6. 完成市交通运输综合执法支队和区交通运输局交办的其他工作。

#### （二）机构设置

西安市交通运输综合执法支队新城大队为全额财政拨款的二级预算单位；大队内设2个科室：综合中队及执法中队。

## 二、工作任务

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

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

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

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

(五) 强化交通运输行政执法案卷评查, 做到行政处罚合法规范。

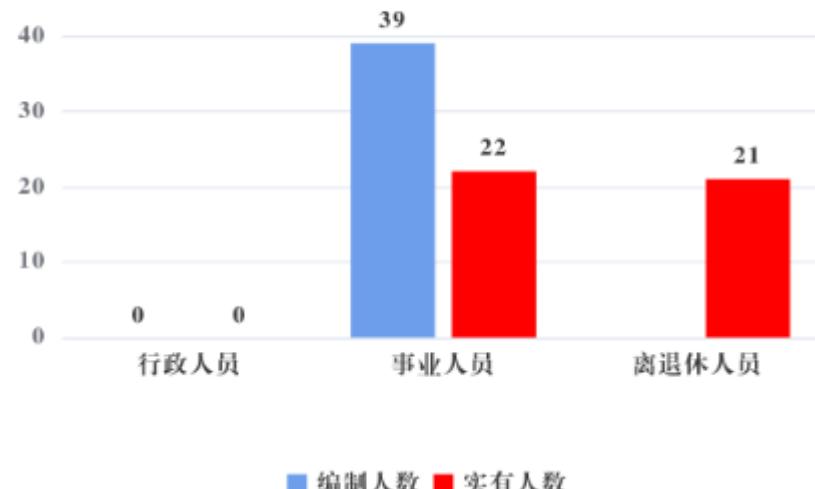
(六) 不断提高安全监管水平, 推进安全监管精细化管理。

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

### 三、人员情况说明

截至上年底, 本单位人员编制39人, 其中行政编制0人, 事业编制39人; 实有人员22人, 其中行政0人, 事业22人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入797.07万元，其中：一般公共预算拨款797.07万元，较上年减少123.85万元，下降13.45%，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；本单位当年预算支出797.07万元，其中：一般公共预算拨款797.07万元，较上年减少123.85万元，下降13.45%，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。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入797.07万元，其中：一般公共预算拨款收入797.07万元，较上年减少123.85万元，下降13.45%，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；本单位当年财政拨款支出797.07万元，其

中：一般公共预算拨款支出797.07万元，较上年减少123.85万元，下降13.45%，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、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

本单位当年一般公共预算拨款支出797.07万元，较上年减少123.85万元，下降13.45%，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

本单位当年一般公共预算支出797.07万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少35.44万元，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；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少3.90万元，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；
3. 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：本项目纳入其他公路水路运输支出；

4. 一般行政管理事务（2140102）352.00万元，较上年减少88.00万元，下降20.00%，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；

5. 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；

6. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少32.13万元，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。

### （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，本单位当年一般公共预算支出797.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）346.17万元，较上年减少19.07万元，下降5.22%，下降的主要原因是：本年实有人数减少，核算基数有所调整；

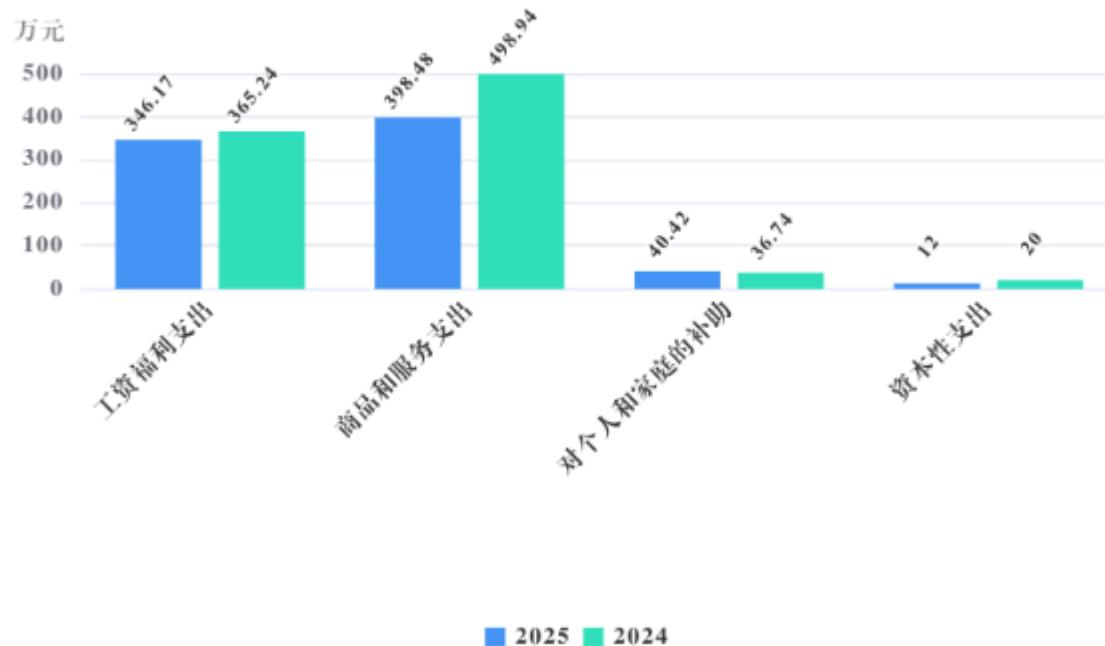
（2）商品和服务支出（302）398.48万元，较上年减少100.46万元，下降20.13%，下降的主要原因是：我单位持续加强预算管理，细化预算编制，严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用；

（3）对个人和家庭的补助（303）40.42万元，较上年增加3.68万元，增长10.02%，增长的

主要是因为：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，本单位当年一般公共预算支出797.07万元，其中：

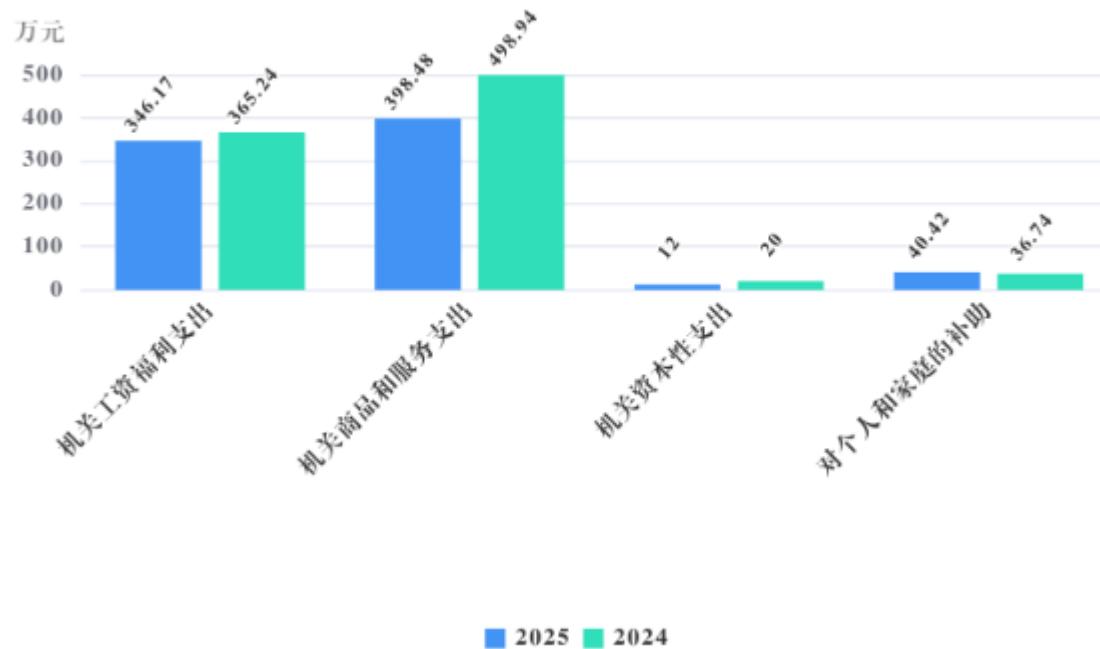
(1) 机关工资福利支出 (501) 346.17万元，较上年减少19.07万元，下降5.22%，下降的主要原因是：本年实有人数减少，核算基数有所调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）398.48万元，较上年减少100.46万元，下降20.13%，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）40.42万元，较上年增加3.68万元，增长10.02%，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



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

#### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年需举办执法培训及安全生产培训。

本单位当年政府性基金会议费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增长100.00%，增加的主要原因是：无变化。

本单位当年政府性基金培训费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增长100.00%，增加的主要原因是：无变化。

#### 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	无
2	执法培训会	2025年12月2日	100	0.50	无

#### 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	无
2	执法培训	2025年12月3日	100	0.50	无

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

### 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共57.00万元，其中政府采购货物类预算22.00万元、政府采购服务类预算35.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款352.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排58.48万元，较上年减少20.46万元，下降25.92%，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、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：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队新城大队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

## 单位综合预算收支总表

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	7,970,700.00	一、部门预算	7,970,700.00	一、部门预算	7,970,700.00	一、部门预算	7,970,700.00
1、财政拨款	7,970,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,450,700.00	1、机关工资福利支出	3,461,700.00
(1)一般公共预算拨款	7,970,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,461,700.00	2、机关商品和服务支出	3,984,800.00
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	584,800.00	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	404,200.00	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	10,000.00	(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	3,520,000.00	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		(2)商品和服务支出	3,400,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	404,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	7,960,700.00	(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					
		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>	<b>7,970,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,970,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,970,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,970,700.00</b>
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>	<b>7,970,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,970,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,970,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,970,700.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元



表4

## 单位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	7,970,700.00	一、财政拨款	7,970,700.00	一、财政拨款	7,970,700.00	一、财政拨款	7,970,700.00
1、一般公共预算拨款	7,970,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,450,700.00	1、机关工资福利支出	3,461,700.00
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	3,461,700.00	2、机关商品和服务支出	3,984,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	584,800.00	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	404,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	3,520,000.00	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		(2)商品和服务支出	3,400,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	404,200.00
		10、卫生健康支出		(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	7,960,700.00	(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					
		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	7,970,700.00	本年支出合计	7,970,700.00	本年支出合计	7,970,700.00	本年支出合计	7,970,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,970,700.00	支出总计	7,970,700.00	支出总计	7,970,700.00	支出总计	7,970,700.00

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	7,970,700.00	3,865,900.00	584,800.00	3,520,000.00	
214	交通运输支出	7,970,700.00	3,865,900.00	584,800.00	3,520,000.00	
21401	公路水路运输	7,970,700.00	3,865,900.00	584,800.00	3,520,000.00	
2140102	一般行政管理事务	3,520,000.00			3,520,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	4,450,700.00	3,865,900.00	584,800.00		

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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				7,970,700.00	3,865,900.00	584,800.00	3,520,000.00	
301	工资福利支出			3,461,700.00	3,461,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,303,400.00	1,303,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111,000.00	111,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	805,000.00	805,000.00			
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	330,700.00	330,700.00			
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	164,000.00	164,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,300.00	16,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	389,100.00	389,100.00			
302	商品和服务支出			3,984,800.00		584,800.00	3,400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	211,200.00		211,200.00		
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	200,000.00			200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,101,800.00			2,101,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	488,200.00			488,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,600.00		23,600.00		
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		
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			404,200.00	404,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	404,200.00	404,200.00			
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

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,450,700.00	3,865,900.00	584,800.00	
214	交通运输支出	4,450,700.00	3,865,900.00	584,800.00	
21401	公路水路运输	4,450,700.00	3,865,900.00	584,800.00	
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	

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,450,700.00	3,865,900.00	584,800.00	
301	工资福利支出			3,461,700.00	3,461,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,303,400.00	1,303,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111,000.00	111,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	805,000.00	805,000.00		
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	330,700.00	330,700.00		
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	164,000.00	164,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,300.00	16,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	389,100.00	389,100.00		
302	商品和服务支出			584,800.00		584,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	211,200.00		211,200.00	
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	23,600.00		23,600.00	
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	
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			404,200.00	404,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	404,200.00	404,200.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：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

## 单位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	3,520,000.00	
204	西安市新城区交通运输局	3,520,000.00	
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

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						27							570,000.00
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	C99000000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	C99000000其他服务		劳务费	1	302	26	502	05			250,000.00

表13

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算								一般公共预算按款安排的“三公”经费预算								一般公共预算按款安排的“三公”经费预算										
		合计		会议费	培训费	合计	小计		因公出国 (境)费用	公务接待费	小计		因公出国 (境)费用	公务接待费	小计		因公出国 (境)费用	公务接待费	小计		因公出国 (境)费用	公务接待费						
		小计	因公出国 (境)费用				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	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	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	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	会议费	培训费				
	合计	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
204	西安市新城区交通运输局	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
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

## 单位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	

## 单位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

## 单位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	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度总体目标	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。	106.00	106.00		执行率分值(10分)
	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。	234.00	234.00		
	车辆购置费	因有3辆执法车辆已到报废年限，明年需更新车辆。	12.00	12.00		
	金额合计		352.00	352.00		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	交通运输管理相关业务经费				106万元 5
		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 5
		因有3辆执法车辆已到报废年限，明年需更新车辆。				12万元 5
	产出指标	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				
		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 5
	效益指标	质量指标	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 5
		时效指标	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 5
		满意度指标	保障我区交通事业顺利开展			100% 10
	部门/人员满意度	2025年全年				截至2025年12月31日

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				
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		
	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					