

西安市交通运输综合执法支队雁塔大队
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

工作职责：

（一）贯彻执行交通运输行政执法相关的法律法规和方针政策，拟定综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。

（二）依法组织实施辖区农村公路的日常巡查和道路运政方面的路检路查，以及辖区交通枢纽周边重点区域的监督检查，负责辖区农村公路建设工程质量监督行政执法工作。

（三）依法组织实施辖区农村公路路政、道路运政、水路路政、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、农村公路建设工程质量监督等方面的行政执法工作。

（四）负责辖区交通运输综合行政执法领域投诉、举报的受理和处置工作。

（五）负责交通运输综合行政执法业务培训工作。

（六）承办市交通综合执法支队、雁塔区交通运输局交办的其他工作

机构设置：

雁塔大队编制28名。设大队长1名（副处长级），副大队长2名（正科长级）；设2个中队，科级

领导职数4名（正科长级2名，副科长级2名）；执法一中队，设置为正科级建制，编制13名（正科长1名、副科长1名、科员11名）；执法二中队，设置为正科级建制，编制12名（正科长1名、副科长1名、科员10名）；

二、工作任务

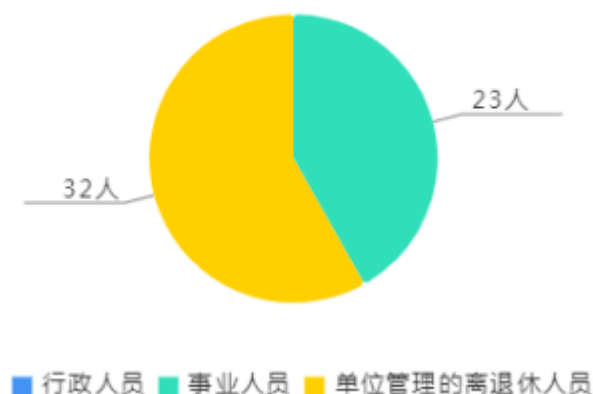
（一）执法一中队：负责辖区内农村公路路政、道路运政、传统巡游出租车和网络预约出租车、农村公路建设工作质量监督等方面的行政执法工作。依法组织实施对辖区客货运集散地、对所管公路的日常巡查和道路运政方面的路检路查、辖区交通枢纽周边重点区域的监督检查。

（二）执法二中队：负责辖区机动车维修、水路运政、地方海事行政、机动车驾驶员培训等方面的行政执法工作、三级机动车驾驶员培训机构和辖区二类、三类机动车维修经营企业的监督检查、承担辖区货运车辆超限超载运输源头治理工作，及其他相关业务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员32人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入702.16万元，其中：一般公共预算拨款702.16万元，较上年增加212.98万元，增长43.54%，增长的主要原因是：原由区交通局编报的临聘人员预算经费现由西安市交通运输综合执法支队雁塔大队编报；本单位2023年预算支出702.16万元，其中：一般公共预算拨款702.16万元，较上年增加212.98万元，

增长43.54%，增长的主要原因是：临聘人员经费原由区交通局支出，现由西安市交通运输综合执法支队雁塔大队支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入702.16万元，其中：一般公共预算拨款收入702.16万元，较上年增加212.98万元，增长43.54%，增长的主要原因是：原由区交通局编报的临聘人员预算经费现由西安市交通运输综合执法支队雁塔大队编报；本单位2023年财政拨款支出702.16万元，其中：一般公共预算拨款支出702.16万元，较上年增加212.98万元，增长43.54%，增长的主要原因是：临聘人员经费原由区交通局支出，现由西安市交通运输综合执法支队雁塔大队支出。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出702.16万元，较上年增加212.98万元，增长43.54%，增长的主要原因是：临聘人员经费原由区交通局支出，现由西安市交通运输综合执法支队雁塔大队支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出702.16万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政预算要求调整科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政预算要求调整科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政预算要求调整科目；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政预算要求调整科目；

（5）事业单位医疗（2101102）13.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政预算要求调整科目；

（6）公务员医疗补助（2101103）20.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政预算要求调整科目；

（7）其他公路水路运输支出（2140199）588.29万元，较上年增加99.11万元，增长20.26%，增长的主要原因是：增加了临聘人员工资；

（8）住房公积金（2210201）36.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政预算要求调整科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

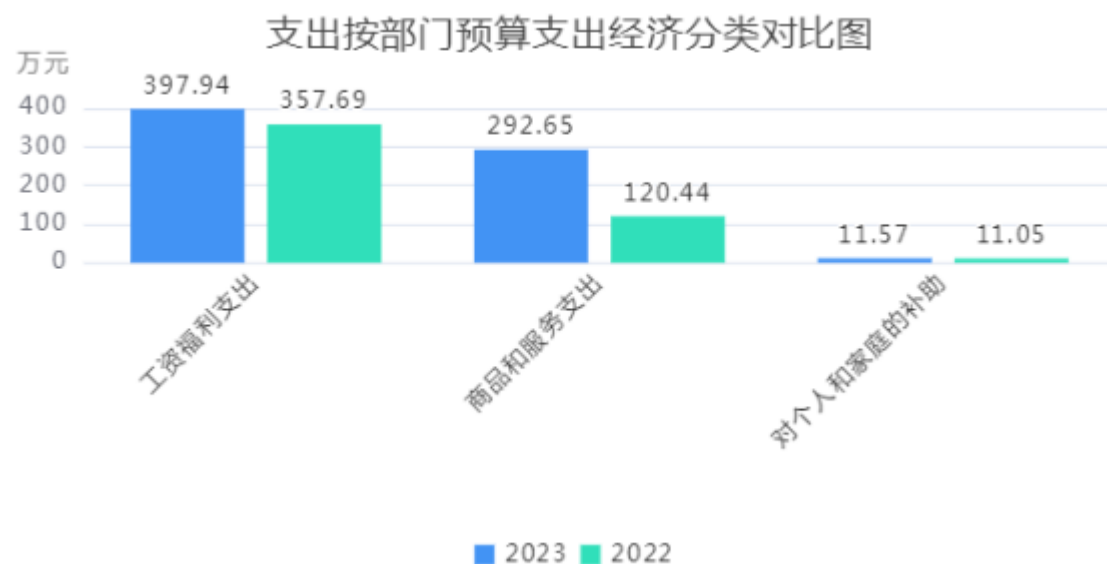
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出702.16万元，其中：

工资福利支出（301）397.94万元，较上年增加40.25万元，增长11.25%，增长的主要原因是：人员工资及奖金增加；

商品和服务支出（302）292.65万元，较上年增加172.21万元，增长142.98%，增长的主要原因是：增加临聘人员支出；

对个人和家庭的补助（303）11.57万元，较上年增加0.52万元，增长4.71%，增长的主要原因是：增加了护理费及遗属费支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

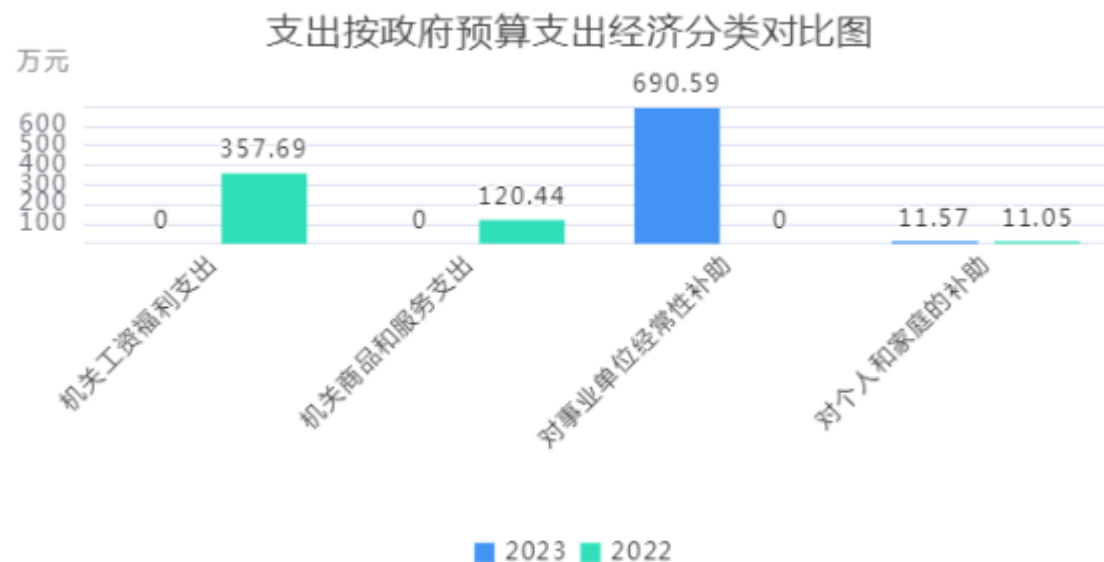
2023年，本单位当年一般公共预算支出702.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少357.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照财政预算要求调整科目；

机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年减少120.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照财政预算要求调整科目；

对事业单位经常性补助（505）690.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政预算要求调整科目；

对个人和家庭的补助（509）11.57万元，较上年增加0.52万元，增长4.71%，增长的主要原因是：增加了护理费及遗属费支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共41.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算41.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款702.16万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排25.05万元，较上年增加0.84万元，增长3.48%，增长的主要原因是：工会经费预算增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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雁塔大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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	是	本单位不涉及故公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队雁塔大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,021,601.17	一、部门预算	7,021,601.17	一、部门预算	7,021,601.17	一、部门预算	7,021,601.17
1、财政拨款	7,021,601.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,345,601.17	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,021,601.17	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,979,361.00	2、机关商品和服务支出	
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	250,499.17	3、机关资本性支出（一）	
(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	115,741.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,905,860.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,676,000.00	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	441,917.40	(2) 商品和服务支出	2,676,000.00	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	115,741.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	331,425.00	(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			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	5,882,873.17	(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	365,385.60				
		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	7,021,601.17	本年支出合计	7,021,601.17	本年支出合计	7,021,601.17	本年支出合计	7,021,601.17
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	7,021,601.17	支出总计	7,021,601.17	支出总计	7,021,601.17	支出总计	7,021,601.17

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队雁塔大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,021,601.17	7,021,601.17								
304	西安市雁塔区交通运输局	7,021,601.17	7,021,601.17								
304004	西安市交通运输综合执法支队雁塔大队	7,021,601.17	7,021,601.17								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队雁塔大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,021,601.17	一、财政拨款	7,021,601.17	一、财政拨款	7,021,601.17	一、财政拨款	7,021,601.17
1、一般公共预算拨款	7,021,601.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,345,601.17	1、机关工资福利支出	
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	3,979,361.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	250,499.17	3、机关资本性支出（一）	
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	115,741.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,905,860.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,676,000.00	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	441,917.40	(2)商品和服务支出	2,676,000.00	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	115,741.00
		10、卫生健康支出	331,425.00	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	5,882,873.17	(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	365,385.60				
		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	7,021,601.17	本年支出合计	7,021,601.17	本年支出合计	7,021,601.17	本年支出合计	7,021,601.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,021,601.17	支出总计	7,021,601.17	支出总计	7,021,601.17	支出总计	7,021,601.17

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市交通运输综合执法支队雁塔大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,021,601.17	4,095,102.00	250,499.17	2,676,000.00	
208	社会保障和就业支出	441,917.40	422,717.40	19,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	421,788.00	402,588.00	19,200.00		
2080502	事业单位离退休	19,200.00		19,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,392.00	268,392.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,196.00	134,196.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,129.40	20,129.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,129.40	20,129.40			
210	卫生健康支出	331,425.00	331,425.00			
21011	行政事业单位医疗	331,425.00	331,425.00			
2101102	事业单位医疗	131,089.00	131,089.00			
2101103	公务员医疗补助	200,336.00	200,336.00			
214	交通运输支出	5,882,873.17	2,975,574.00	231,299.17	2,676,000.00	
21401	公路水路运输	5,882,873.17	2,975,574.00	231,299.17	2,676,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5,882,873.17	2,975,574.00	231,299.17	2,676,000.00	
221	住房保障支出	365,385.60	365,385.60			
22102	住房改革支出	365,385.60	365,385.60			
2210201	住房公积金	365,385.60	365,385.60			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市交通运输综合执法支队雁塔大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	7,021,601.17	4,095,102.00	250,499.17	2,676,000.00	
301	工资福利支出			3,979,361.00	3,979,361.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,177,683.00	1,177,683.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,090.00	171,090.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	920,000.00	920,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	591,060.00	591,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	268,392.00	268,392.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134,196.00	134,196.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,089.00	131,089.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	200,336.00	200,336.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,129.40	20,129.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	365,385.60	365,385.60			
302	商品和服务支出			2,926,499.17		250,499.17	2,676,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138,000.00		138,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	102,000.00			102,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	410,000.00			410,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,909.42		55,909.42		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	828.00		828.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,128,361.75		44,361.75	2,084,000.00	
303	对个人和家庭的补助			115,741.00	115,741.00			
30302	退休费	50905	离退休费	92,711.00	92,711.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,250.00	22,250.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	780.00	780.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市交通运输综合执法支队雁塔大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,345,601.17	4,095,102.00	250,499.17	
208	社会保障和就业支出	441,917.40	422,717.40	19,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	421,788.00	402,588.00	19,200.00	
2080502	事业单位离退休	19,200.00		19,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,392.00	268,392.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,196.00	134,196.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,129.40	20,129.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,129.40	20,129.40		
210	卫生健康支出	331,425.00	331,425.00		
21011	行政事业单位医疗	331,425.00	331,425.00		
2101102	事业单位医疗	131,089.00	131,089.00		
2101103	公务员医疗补助	200,336.00	200,336.00		
214	交通运输支出	3,206,873.17	2,975,574.00	231,299.17	
21401	公路水路运输	3,206,873.17	2,975,574.00	231,299.17	
2140199	其他公路水路运输支出	3,206,873.17	2,975,574.00	231,299.17	
221	住房保障支出	365,385.60	365,385.60		
22102	住房改革支出	365,385.60	365,385.60		
2210201	住房公积金	365,385.60	365,385.60		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市交通运输综合执法支队雁塔大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,345,601.17	4,095,102.00	250,499.17	
301	工资福利支出			3,979,361.00	3,979,361.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,177,683.00	1,177,683.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,090.00	171,090.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	920,000.00	920,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	591,060.00	591,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	268,392.00	268,392.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134,196.00	134,196.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,089.00	131,089.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	200,336.00	200,336.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,129.40	20,129.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	365,385.60	365,385.60		
302	商品和服务支出			250,499.17		250,499.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138,000.00		138,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,909.42		55,909.42	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	828.00		828.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44,361.75		44,361.75	
303	对个人和家庭的补助			115,741.00	115,741.00		
30302	退休费	50905	离退休费	92,711.00	92,711.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,250.00	22,250.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	780.00	780.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队雁塔大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队雁塔大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,676,000.00	
304	西安市雁塔区交通运输局	2,676,000.00	
304004	西安市交通运输综合执法支队雁塔大队	2,676,000.00	
	专用项目	2,676,000.00	
	其他履职经费	2,676,000.00	
	保安公司费用	410,000.00	
	房屋租赁费	102,000.00	
	交通运转经费	180,000.00	
	客运站及高速路口检查经费	1,800,000.00	
	业务用车及岗亭车费用	184,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队雁塔大队

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				10						410,000.00	
214	01	99	1	全额				10						410,000.00	
214	01	99	304004	西安市交通运输综合执法支队雁塔大队				10						410,000.00	
214	01	99		保安公司费用	C99其他服务		人数	10	302	27	505	02		410,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		客运站及高速路口检查经费			
主管部门		西安市雁塔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180.00	
		其中: 财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标	临聘人员劳务费, 保障雁塔区城南客运站场周边秩序专项整治工作的安排部署, 上传下达, 组织实施等具体工作; 高速路口冷链车防疫及市级部门下放其他相关业务。				
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	保障日常工作正常开展	1个分项	
		质量指标	保障日常工作正常开展	1-12月	
		时效指标	2023年	1-12月	
		成本指标	临聘人员费用	180万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	城南客运站场周边秩序, 检查高速路口冷链车防疫等;	得到提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	≥95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务用车及岗亭车费用		
主管部门			西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.40	
			其中：财政拨款	18.40	
			其他资金		
总体目标	执法车辆保险、燃油、审验、维修费用，为执法执勤工作提供保障				
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	执法用车及城南岗亭车	9辆	业务用车及岗亭车费用
		质量指标	车辆使用率	100%	
		时效指标	2023年	1-12月	
		成本指标	执法车辆保险、审验、燃油、维修费用及城南岗亭车费用	18.4万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障雁塔区重点区域周边交通环境无非法营运状况，保障执法人员日常巡查	保持良好	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城南客运站周边出行秩序满意度	≥95%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			房屋租赁费		
主管部门			西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.20	
			其中：财政拨款	10.20	
			其他资金		
总体目标	城南客运站周边综合整治办办公场所租赁，重点区域非法营运车辆、违规经营车辆查处，组织协调各成员大内推进客运站周边综合治理。				
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	办公场所租赁	6间	
		质量指标	办公室场所使用率	100%	
		时效指标	2023	1-12月	
		成本指标	房屋租赁费	10.2万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	客运站周边综合环境整治，客运站周边非法营运车辆打击宣传	显著提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			交通运转经费		
主管部门			西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	
			其中:财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	保障单位职工食堂正常运转和供暖季供暖工作正常进行，为职工做好后勤保障工作				
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	单位取暖费用	1个采暖季	
			职工食堂	2023年度	
		质量指标	食堂及采暖使用率	100%	
		时效指标	2023年	1-12月	
		成本指标	取暖费用、职工食堂使用	18万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障单位基本运转	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥96%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			保安公司费用		
主管部门			西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	41.00	
			其中：财政拨款	41.00	
			其他资金		
总体目标	城南客运站周边重点区域非法营运车辆、违规经营车辆查处，组织协调各成员单位推进客运站周边综合治理。				
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	保安公司签约人数	10人	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
		时效指标	安保人员雇用时间	2023年全年	
		成本指标	雇佣保安人员费用	41万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	客运站周边综合环境整治，客运站周边非法营运车辆打击宣传	显著提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城南客运站周边出行秩序满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市交通运输综合执法支队雁塔大队			
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	其他资金
	基本支出	用于人员工资、社保缴纳、职工福利、日常办公经费等。	434.56	434.56	
	项目支出	保障事业单位运转，包含城南整治办租赁、业务用车、临聘人员、保安雇佣及单位其他运转事项。	267.60	267.60	
	金额合计		702.16	702.16	
年度 总体 目标	保障单位基本运转，日常工作任务完成。负责辖区内农村公路路政、道路运政、传统巡游出租车和网络预约出租车、农村公路建设工作质量监督等方面的行政执法工作。依法组织实施对辖区客货运集散地、对所管公路的日常巡查和道路运政方面的路检路查、辖区交通枢纽周边重点区域的监督检查。负责辖区机动车维修、水路运政、地方海事行政、机动车驾驶员培训等方面的行政执法工作、三级机动车驾驶员培训机动车驾驶教练员培训机构、辖区二类、三类机动车维修经营企业的监督检查、承担货运车辆超限超载运输源头治理工作，及其他相关业务。				
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	人员支出、日常公用支出及其他运转项目支出		完成
		质量指标	保障单位运行及各项业务开展		正常运行
		时效指标	2023年		1月-12月
		成本指标	全年预算费用		702.16
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			