

西安市交通运输综合执法支队雁塔大队
2024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

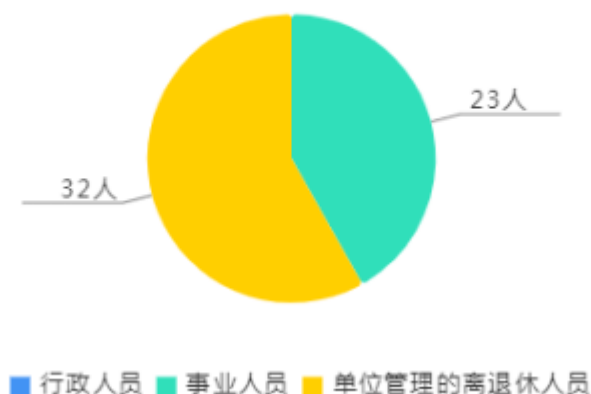
（一）执法一中队：负责辖区内农村公路路政、道路运政、传统巡游出租车和网络预约出租车、农村公路建设工作质量监督等方面的行政执法工作。依法组织实施对辖区客货运集散地、对所管公路的日常巡查和道路运政方面的路检路查、辖区交通枢纽周边重点区域的监督检查。

（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2024年预算收入753.09万元，其中：一般公共预算拨款753.09万元，较上年增加50.93万元，增长7.25%，增长的主要原因是：基本人员经费增加；本单位2024年预算支出753.09万元，其中：一般公共预算拨款753.09万元，较上年增加50.93万元，增长7.25%，增长的主要原因是：基本人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入753.09万元，其中：一般公共预算拨款收入753.09万元，较上年增加50.93万元，增长7.25%，增长的主要原因是：基本人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出753.09万元，其中：一般公共预算拨款支出753.09万元，较上年增加50.93万元，增长7.25%，增长的主要原因是：基本人员经费增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出753.09万元，较上年增加50.93万元，增长7.25%，增长的主要原因是：基本人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出753.09万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）9.87万元，较上年增加7.95万元，增长414.00%，增长的主要原因是：按照财政预算调整科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.42万元，较上年增加9.58万元，增长35.69%，增长的主要原因是：工资增加，社保缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.21万元，较上年增加4.79万元，增长

35.69%，增长的主要原因是：工资增加，社保缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年减少1.67万元，下降83.01%，下降的主要原因是：本年度预算金额无失业保险；

（5）事业单位医疗（2101102）13.35万元，较上年增加0.24万元，增长1.87%，增长的主要原因是：工资增加，社保缴费基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）20.12万元，较上年增加0.08万元，增长0.41%，增长的主要原因是：工资增加，社保缴费基数增加；

（7）其他公路水路运输支出（2140199）618.25万元，较上年增加29.96万元，增长5.09%，增长的主要原因是：基本人员经费增加；

（8）住房公积金（2210201）36.54万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

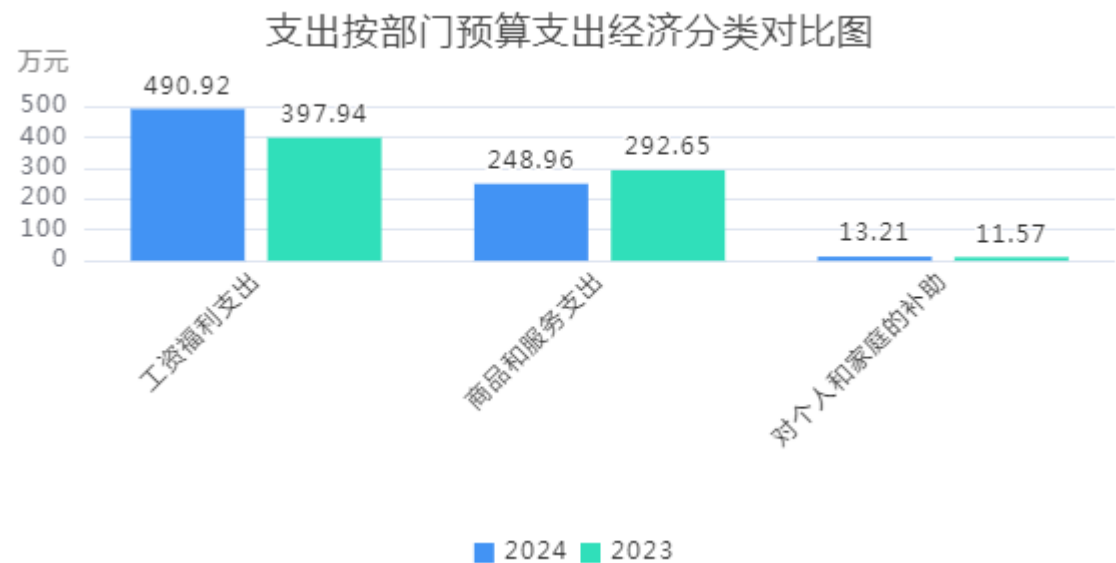
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出753.09万元，其中：

工资福利支出（301）490.92万元，较上年增加92.99万元，增长23.37%，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）248.96万元，较上年减少43.69万元，下降14.93%，下降的主要原因是：项目资金减少；

对个人和家庭的补助（303）13.21万元，较上年增加1.63万元，增长14.10%，增长的主要原因是：增加退休人员补贴。

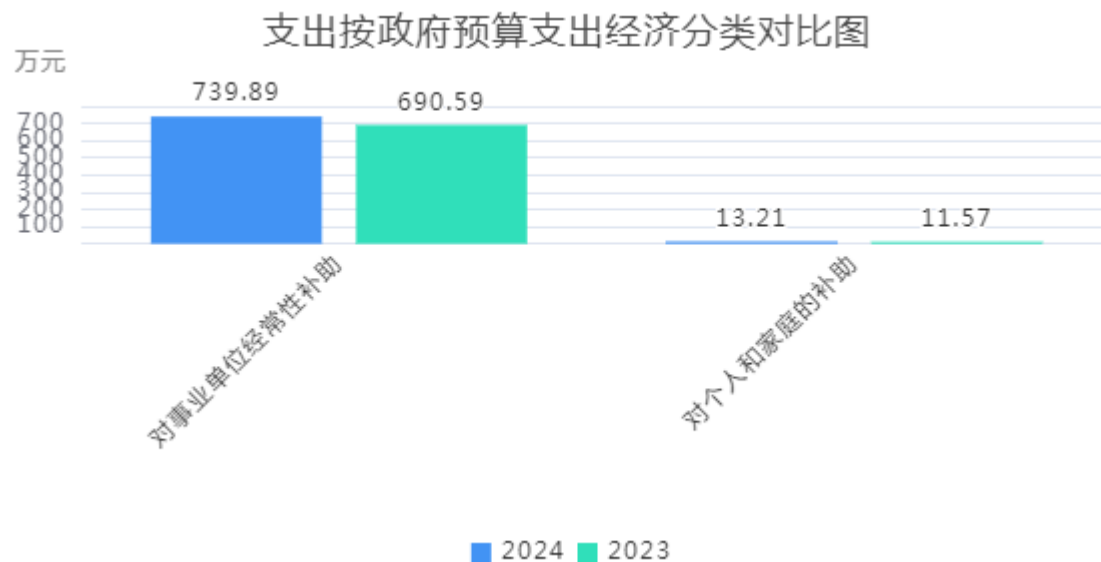


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出753.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）739.89万元，较上年增加49.30万元，增长7.14%，增长的主要原因是：人员工资及奖金增加；

对个人和家庭的补助（509）13.21万元，较上年增加1.63万元，增长14.10%，增长的主要原因是：增加退休人员补贴。



（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

2024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。

2024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。

2024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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024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753.09万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排19.62万元，较上年减少5.43万元，下降21.67%，下降的主要原因是：本年度公用经费不包含公务交通补，职工教育经费、福利费、退休人员福利费。

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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	7,530,929.74	一、部门预算	7,530,929.74	一、部门预算	7,530,929.74	一、部门预算	7,530,929.74
1、财政拨款	7,530,929.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,248,929.74	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,530,929.74	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,909,243.25	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	207,628.49	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	132,058.00	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	7,398,871.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,282,000.00	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	648,393.73	(2) 商品和服务支出	2,282,000.00	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	132,058.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	334,686.60	(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	6,182,463.81	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	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	7,530,929.74	本年支出合计	7,530,929.74	本年支出合计	7,530,929.74	本年支出合计	7,530,929.74
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	7,530,929.74	支出总计	7,530,929.74	支出总计	7,530,929.74	支出总计	7,530,929.74

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	7,530,929.74	7,530,929.74								
304	西安市雁塔区交通运输局	7,530,929.74	7,530,929.74								
304004	西安市交通运输综合执法支队雁塔大队	7,530,929.74	7,530,929.74								

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	7,530,929.74	一、财政拨款	7,530,929.74	一、财政拨款	7,530,929.74	一、财政拨款	7,530,929.74
1、一般公共预算拨款	7,530,929.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,248,929.74	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	4,909,243.25	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	207,628.49	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	132,058.00	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	7,398,871.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,282,000.00	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	648,393.73	(2)商品和服务支出	2,282,000.00	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	132,058.00
		10、卫生健康支出	334,686.60	(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	6,182,463.81	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	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	7,530,929.74	本年支出合计	7,530,929.74	本年支出合计	7,530,929.74	本年支出合计	7,530,929.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,530,929.74	支出总计	7,530,929.74	支出总计	7,530,929.74	支出总计	7,530,929.74

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	7,530,929.74	5,052,701.25	196,228.49	2,282,000.00	
208	社会保障和就业支出	648,393.73	648,393.73			
20805	行政事业单位养老支出	644,973.60	644,973.60			
2080502	事业单位离退休	98,688.00	98,688.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,190.40	364,190.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,095.20	182,095.20			
20899	其他社会保障和就业支出	3,420.13	3,420.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,420.13	3,420.13			
210	卫生健康支出	334,686.60	334,686.60			
21011	行政事业单位医疗	334,686.60	334,686.60			
2101102	事业单位医疗	133,534.95	133,534.95			
2101103	公务员医疗补助	201,151.65	201,151.65			
214	交通运输支出	6,182,463.81	3,704,235.32	196,228.49	2,282,000.00	
21401	公路水路运输	6,182,463.81	3,704,235.32	196,228.49	2,282,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	6,182,463.81	3,704,235.32	196,228.49	2,282,000.00	
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	7,530,929.74	5,052,701.25	196,228.49	2,282,000.00	
301	工资福利支出			4,909,243.25	4,909,243.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,204,891.32	1,204,891.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185,830.00	185,830.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,672,104.00	1,672,104.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	596,640.00	596,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,190.40	364,190.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,095.20	182,095.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,534.95	133,534.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	201,151.65	201,151.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,420.13	3,420.13			
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			2,489,628.49	11,400.00	196,228.49	2,282,000.00	
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	152,000.00			152,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,228.49		58,228.49		
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	2,050,000.00			2,050,000.00	
303	对个人和家庭的补助			132,058.00	132,058.00			
30302	退休费	50905	离退休费	98,688.00	98,688.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29,170.00	29,170.00			

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	5,248,929.74	5,052,701.25	196,228.49	
208	社会保障和就业支出	648,393.73	648,393.73		
20805	行政事业单位养老支出	644,973.60	644,973.60		
2080502	事业单位离退休	98,688.00	98,688.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,190.40	364,190.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,095.20	182,095.20		
20899	其他社会保障和就业支出	3,420.13	3,420.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,420.13	3,420.13		
210	卫生健康支出	334,686.60	334,686.60		
21011	行政事业单位医疗	334,686.60	334,686.60		
2101102	事业单位医疗	133,534.95	133,534.95		
2101103	公务员医疗补助	201,151.65	201,151.65		
214	交通运输支出	3,900,463.81	3,704,235.32	196,228.49	
21401	公路水路运输	3,900,463.81	3,704,235.32	196,228.49	
2140199	其他公路水路运输支出	3,900,463.81	3,704,235.32	196,228.49	
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（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	备注
			合计	5,248,929.74	5,052,701.25	196,228.49	
301	工资福利支出			4,909,243.25	4,909,243.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,204,891.32	1,204,891.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185,830.00	185,830.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,672,104.00	1,672,104.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	596,640.00	596,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,190.40	364,190.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,095.20	182,095.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,534.95	133,534.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	201,151.65	201,151.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,420.13	3,420.13		
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			207,628.49	11,400.00	196,228.49	
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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,228.49		58,228.49	
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				
303	对个人和家庭的补助			132,058.00	132,058.00		
30302	退休费	50905	离退休费	98,688.00	98,688.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29,170.00	29,170.00		

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	2,282,000.00	
304	西安市雁塔区交通运输局	2,282,000.00	
304004	西安市交通运输综合执法支队雁塔大队	2,282,000.00	
	专用项目	2,282,000.00	
	其他履职经费	2,282,000.00	
	房屋租赁费	102,000.00	城南综合整治办办公场所租赁费
	交通运转经费	180,000.00	保障单位职工食堂正常运转和冬季供暖工作正常进行。为职工做好后勤保障工作。
	交通综合整治经费（临聘工资）	1,800,000.00	交通综合整治经费（临聘工资）
	业务用车及城南岗亭车维修	150,000.00	保障执法车辆保险、燃油、审验、维修费用
	执法专业停车场租赁费	50,000.00	在实施交通执法打击非法营运过程中，为暂扣违规车辆提供保管场地

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务用车及城南岗亭车维修			
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：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	保障执法车辆保险、燃油、审验、维修等费用				
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	业务用车及岗亭车数量	9辆	
		质量指标	车辆使用率	100%	
		时效指标	资金支付	2024年	
		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。	15万	
	效益指标	经济效益指标	无	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运营状况，保障执法人员日常巡查。	保持良好	
		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	受众对象满意度	≥95%	

表14-2

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	城南综合整治办办公场所租赁费用					
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	城南整治办办公室使用房间数		5间	
		质量指标	办公室使用率		100%	
		时效指标	资金使用		2024年	
		成本指标	房屋租赁费		10.2万	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	无		无	
		生态效益指标	客运站周边环境综合整治，客运站周边非法营运车辆打击宣传。		显著提升	
		可持续影响指标	城南客运站周边整治效果，提升群众出行安全、便捷、有序。		有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度		≥95%	

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冬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	1个季度	
			职工食堂费用	2024年全年	
		质量指标	食堂及取暖使用	100%	
		时效指标	实施时间	全年	
		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	无	
		社会效益指标	保障单位基本运转	得到保障	
		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	职工满意度	100%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法专业停车场租赁费		
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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	在实施交通执法打击非法营运过程中，为暂扣违规车辆提供保管场地。				
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	为违规车辆提供保管场地	5个车位	
		质量指标	车位使用率	100%	
		时效指标	资金支付	2024年	
		成本指标	为暂扣违规车辆提供保管场地	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	为实施交通执法打击非法营运过程中，为暂扣违规车辆提供保管场地。	有效提高	
		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	受众群众满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			交通综合整治经费（临聘工资）		
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	城南客运站、历史博物馆查处黑车执法人员、车辆维修厂执法人员及其他临聘人员工资				
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	1-12月	
		质量指标	保障单位业务正常开展	1-12月	
		时效指标	资金支付	1-12月	
		成本指标	临聘人员工资费用	180万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	城南客运站场周边秩序，历史博物馆交通综合整治等；	得到提升	
		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	临聘人员受益对象	≥95%	

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。	524.89	524.89	
	项目支出	保障事业单位运转，包含交通综合整治经费（临聘工资）、业务用车及城南岗亭车维修费、房屋租赁费、执法专业停车场租赁费、交通运输经费。	228.20	228.20	
	金额合计		753.09	753.09	
年度 总体 目标	基本支出包含单位人员工资、社保缴纳、职工福利费和日常办公经费等单位基本运转费用。项目支出：交通综合整治经费包含辖区客运站及历史博物馆重点区域周边的道路运输市场秩序整治营运车辆违规经营、“黑车”非法营运、违规招揽旅客、机动车乱停乱放、电动车两轮三轮违规载客等内容。业务用车及城南岗亭车维修包含执法用车保险、燃油、维修费用及城南执法岗亭车维修费用。房屋租赁费是指城南综合整治办公场所租赁费，对客运站周边重点区域日常巡查及监督。交通运输经费包含职工食堂费用、单位取暖费用。执法专业停车场租赁费指在实施交通执法打击非法营运过程中，为暂扣违规车辆提供保管场地费用。				
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	基本524.89万元；项目支出228.2万元。		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	2024年		1月-12月
		成本指标	全年预算费用		753.09
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	单位重点工作，各项目标任务。		圆满完成
		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	受益对象		≥95%

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			