

西安市交通运输综合执法支队雁塔大队

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、负责拟订综合执法工作制度和计划；负责大队综合执法指挥调度、执法协调、执法队伍绩效考核、执法保障、新闻宣传等工作；
- 2、负责大队投诉举报的受理和处置工作；负责大队综合执法业务培训工作；负责机要、人事、财务、国有资产等各项行政事务。
- 3、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、农村公路建设工程质量监督等方面的综合执法工作；
- 4、依法组织实施对辖区客货运集散地（含客货运场站）、对所管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。
- 5、负责辖区水路运政、地方海事、机动车维修、机动车驾驶员培训等综合执法工作；

6、依法组织对辖区道路普通货物运输企业、规模以下小微型客车租赁企业、辖区二类，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。

（二）机构设置

雁塔大队机构规格相当于副处级，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制31名，其中：大队长1名（副处长级）、副大队长2名（正科长级）；内设两个执法中队，1、执法一中队，编制14名。其中：中队长1名（正科长级）、副中队长2名（副科长级）。2、执法二中队，编制14名。其中：中队长1名（正科长级）、副中队长2名（副科长级）。

二、工作任务

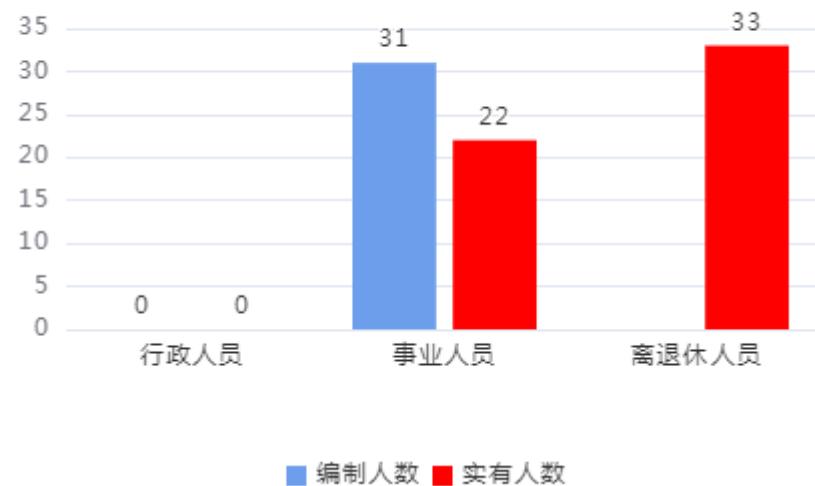
（一）执法一中队：负责辖区内农村公路路政、道路运政、传统巡游出租车和网络预约出租车、农村公路建设工作质量监督等方面行政执法工作。依法组织实施对辖区客货运集散地、对所管公路的日常巡查和道路运政方面的路检路查、辖区交通枢纽周边重点区域的监督检查。

(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

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31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33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768.97万元，其中：一般公共预算拨款768.97万元，较上年增加15.88万元，增长2.11%，增长的主要原因是：项目经费增加；本单位当年预算支出768.97万元，其中：一般公共预算拨款768.97万元，较上年增加15.88万元，增长2.11%，增长的主要原因是：项目经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入768.97万元，其中：一般公共预算拨款收入768.97万元，较上年增加15.88万元，增长2.11%，增长的主要原因是：项目经费增加；本单位当年财政拨款支出768.97万元，其中：一般公共预算拨款支出768.97万元，较上年增加15.88万元，增长2.11%，增长的主要原因是：增项目经费增加。

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768.97万元，较上年增加15.88万元，增长2.11%，增长的主要原因是：项目经费增加。

（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768.97万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）9.86万元，较上年减少0.01万元，下降0.10%，下降的主要原因是：按照预算标准调整资金；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.60万元，较上年减少0.82万元，下降2.25%，下降的主要原因是：人员退休，基本人员经费减少；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.80万元，较上年减少0.41万元，下降2.25%，下降的主要原因是：人员退休，基本人员经费减少；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年减少0.01万元，下降2.94%，下降的主要原因是：人员退休，基本人员经费减少；
5. 事业单位医疗（2101102）12.90万元，较上年减少0.45万元，下降3.37%，下降的主要原因是：人员退休，基本人员经费减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）19.96万元，较上年减少0.16万元，下降0.80%，下降的主要原因是：人员退休，基本人员经费减少；
7. 其他公路水路运输支出（2140199）636.61万元，较上年增加18.36万元，增长2.97%，增长的主要原因是：项目经费增加；

8. 住房公积金（2210201）35.91万元，较上年减少0.63万元，下降1.72%，下降的主要原因是：人员退休，基本人员经费减少。

（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768.97万元，其中：

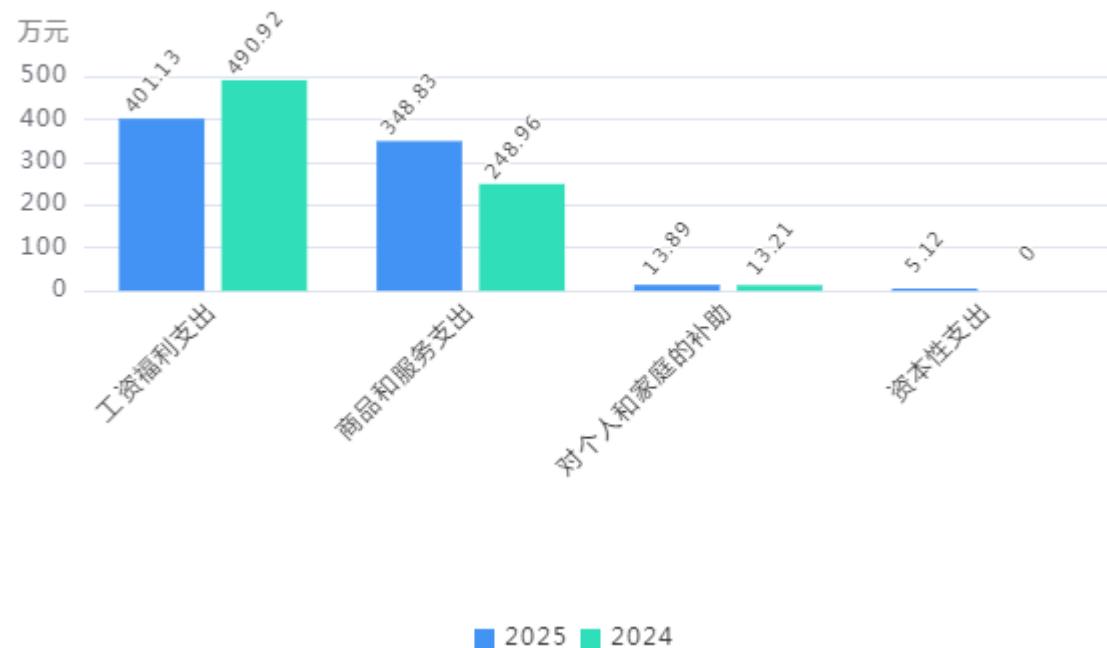
（1）工资福利支出（301）401.13万元，较上年减少89.79万元，下降18.29%，下降的主要原因是：人员退休及减少补发以前年度绩效；

（2）商品和服务支出（302）348.83万元，较上年增加99.87万元，增长40.11%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.89万元，较上年增加0.68万元，增长5.15%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）资本性支出（310）5.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增设备购置项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



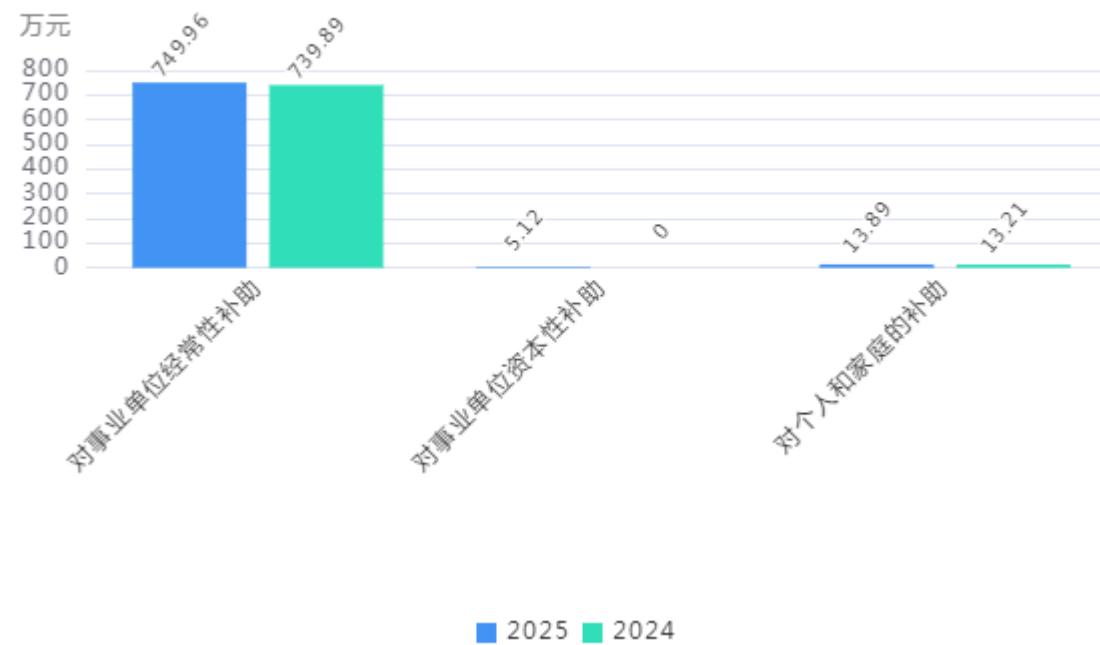
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出768.97万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）749.96万元，较上年增加10.07万元，增长1.36%，增长的主要原因是：项目资金增加；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）5.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要是新增设备购置项目；

(3) 对个人和家庭的补助(509) 13.89万元，较上年增加0.68万元，增长5.15%，增长的主要原因是：退休人员增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算5.12万元、政府采购服务类预算1.29万元、政府采购工程类预算3.59万元（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768.97万元，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17.71万元，较上年减少1.91万元，下降9.74%，下降的主要原因是：按照预算标准调整资金。

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	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	是	不涉及
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	7,689,702.18	一、部门预算	7,689,702.18	一、部门预算	7,689,702.18	一、部门预算	7,689,702.18
1、财政拨款	7,689,702.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,338,702.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,689,702.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,011,306.86	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	188,521.32	3、机关资本性支出	
(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	138,874.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,499,638.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,351,000.00	6、对事业单位资本性补助	51,190.00
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	635,968.86	(2)商品和服务支出	3,299,810.00	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	138,874.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	328,623.00	(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	51,190.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	6,366,055.92	(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	359,054.40				
		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	7,689,702.18	本年支出合计	7,689,702.18	本年支出合计	7,689,702.18	本年支出合计	7,689,702.18
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							
收入总计	7,689,702.18	支出总计	7,689,702.18	支出总计	7,689,702.18	支出总计	7,689,702.18

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	7,689,702.18	一、财政拨款	7,689,702.18	一、财政拨款	7,689,702.18	一、财政拨款	7,689,702.18
1、一般公共预算拨款	7,689,702.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,338,702.18	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	4,011,306.86	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	188,521.32	3、机关资本性支出	
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	138,874.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,499,638.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,351,000.00	6、对事业单位资本性补助	51,190.00
		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	635,968.86	(2) 商品和服务支出	3,299,810.00	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	138,874.00
		10、卫生健康支出	328,623.00	(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	51,190.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	6,366,055.92	(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	359,054.40				
		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	7,689,702.18	本年支出合计	7,689,702.18	本年支出合计	7,689,702.18	本年支出合计	7,689,702.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,689,702.18	支出总计	7,689,702.18	支出总计	7,689,702.18	支出总计	7,689,702.18

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	7,689,702.18	4,161,580.86	177,121.32	3,351,000.00	
208	社会保障和就业支出	635,968.86	635,968.86			
20805	行政事业单位养老支出	632,670.00	632,670.00			
2080502	事业单位离退休	98,604.00	98,604.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,044.00	356,044.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,022.00	178,022.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,298.86	3,298.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,298.86	3,298.86			
210	卫生健康支出	328,623.00	328,623.00			
21011	行政事业单位医疗	328,623.00	328,623.00			
2101102	事业单位医疗	128,987.25	128,987.25			
2101103	公务员医疗补助	199,635.75	199,635.75			
214	交通运输支出	6,366,055.92	2,837,934.60	177,121.32	3,351,000.00	
21401	公路水路运输	6,366,055.92	2,837,934.60	177,121.32	3,351,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	6,366,055.92	2,837,934.60	177,121.32	3,351,000.00	
221	住房保障支出	359,054.40	359,054.40			
22102	住房改革支出	359,054.40	359,054.40			
2210201	住房公积金	359,054.40	359,054.40			

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, 689, 702. 18	4, 161, 580. 86	177, 121. 32	3, 351, 000. 00	
301	工资福利支出			4, 011, 306. 86	4, 011, 306. 86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 167, 534. 60	1, 167, 534. 60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177, 920. 00	177, 920. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	868, 590. 00	868, 590. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	572, 220. 00	572, 220. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356, 044. 00	356, 044. 00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178, 022. 00	178, 022. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128, 987. 25	128, 987. 25			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	199, 635. 75	199, 635. 75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3, 298. 86	3, 298. 86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359, 054. 40	359, 054. 40			
302	商品和服务支出			3, 488, 331. 32	11, 400. 00	177, 121. 32	3, 299, 810. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	125, 400. 00		125, 400. 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	172, 000. 00			172, 000. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51, 721. 32		51, 721. 32		
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	3, 047, 810. 00			3, 047, 810. 00	
303	对个人和家庭的补助			138, 874. 00	138, 874. 00			
30302	退休费	50905	离退休费	98, 604. 00	98, 604. 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	36, 070. 00	36, 070. 00			
310	资本性支出			51, 190. 00			51, 190. 00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	51, 190. 00			51, 190. 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	4,338,702.18	4,161,580.86	177,121.32	
208	社会保障和就业支出	635,968.86	635,968.86		
20805	行政事业单位养老支出	632,670.00	632,670.00		
2080502	事业单位离退休	98,604.00	98,604.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,044.00	356,044.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,022.00	178,022.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,298.86	3,298.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,298.86	3,298.86		
210	卫生健康支出	328,623.00	328,623.00		
21011	行政事业单位医疗	328,623.00	328,623.00		
2101102	事业单位医疗	128,987.25	128,987.25		
2101103	公务员医疗补助	199,635.75	199,635.75		
214	交通运输支出	3,015,055.92	2,837,934.60	177,121.32	
21401	公路水路运输	3,015,055.92	2,837,934.60	177,121.32	
2140199	其他公路水路运输支出	3,015,055.92	2,837,934.60	177,121.32	
221	住房保障支出	359,054.40	359,054.40		
22102	住房改革支出	359,054.40	359,054.40		
2210201	住房公积金	359,054.40	359,054.40		

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			4,338,702.18	4,161,580.86	177,121.32	
301	工资福利支出			4,011,306.86	4,011,306.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,167,534.60	1,167,534.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177,920.00	177,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	868,590.00	868,590.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	572,220.00	572,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356,044.00	356,044.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178,022.00	178,022.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,987.25	128,987.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	199,635.75	199,635.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,298.86	3,298.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359,054.40	359,054.40		
302	商品和服务支出			188,521.32	11,400.00	177,121.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	125,400.00		125,400.00	
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	51,721.32		51,721.32	
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			138,874.00	138,874.00		
30302	退休费	50905	离退休费	98,604.00	98,604.00		
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	36,070.00	36,070.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	3,351,000.00	
304	西安市雁塔区交通运输局	3,351,000.00	
304004	西安市交通运输综合执法支队雁塔大队	3,351,000.00	
	专用项目	3,351,000.00	
	其他履职经费	3,351,000.00	
	房屋租赁费	72,000.00	
	国三及以下排放柴油货车淘汰补贴资金	949,000.00	
	机关办公场所维护经费	100,000.00	
	交通运转经费	180,000.00	
	交通综合整治经费（临聘工资）	1,800,000.00	
	业务用车及城南岗亭车维修	150,000.00	
	执法专业停车场租赁费	100,000.00	

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			
							类 款	类 款			
合计						57					100,000.00
214 01 99 1		全额				57					100,000.00
214 01 99 304004	西安市交通运输综合执法支队雁塔大队					57					100,000.00
214 01 99	机关办公场所维护经费	A02010602机房环境监控设备			套	1	310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00			2,290.00
214 01 99	机关办公场所维护经费	A02029900其他办公设备			件	2	310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00			1,360.00
214 01 99	机关办公场所维护经费	A02061801电冰箱			台	1	310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00			3,600.00
214 01 99	机关办公场所维护经费	A02061819热水器			个	4	310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00			6,880.00
214 01 99	机关办公场所维护经费	A02061819热水器			台	1	310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00			3,300.00
214 01 99	机关办公场所维护经费	A02061899其他生活用电器			套	1	310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00			3,680.00
214 01 99	机关办公场所维护经费	A02062001工业电热设备(电炉)			个	2	310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00			3,300.00
214 01 99	机关办公场所维护经费	A02062001工业电热设备(电炉)			件	4	310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00			6,080.00
214 01 99	机关办公场所维护经费	A02091001普通电视设备(电视机)			台	1	310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00			400.00
214 01 99	机关办公场所维护经费	A05010299其他台、桌类			张	1	310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00			4,650.00
214 01 99	机关办公场所维护经费	A05010301办公椅			把	30	310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00			7,800.00
214 01 99	机关办公场所维护经费	A05010302桌前椅			把	4	310 02 506 01	2024-06-30 08:00:00			2,600.00
214 01 99	机关办公场所维护经费	A05010599其他柜类			件	1	310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00			1,650.00
214 01 99	机关办公场所维护经费	A05030699其他室外装具			个	1	310 02 506 01	2024-06-30 08:00:00			2,200.00
214 01 99	机关办公场所维护经费	A05030699其他室外装具			件	1	310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00			1,400.00
214 01 99	机关办公场所维护经费	B08010000房屋修缮			批	1	302 99 505 02	2025-06-30 08:00:00			35,940.00
214 01 99	机关办公场所维护经费	C23090199其他印刷服务			批	1	302 99 505 02	2025-06-30 08:00:00			12,870.00

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

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	7.20	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	7.20		
	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	房屋租赁费	7.2万元
		社会成本指标	无	0
		生态环境成本指标	无	0
	产出指标	数量指标	城南整治办办公室使用房间数	3间
		质量指标	办公室使用率	100%
		时效指标	资金使用支付时效	2025年
	效益指标	经济效益指标	无	0
		社会效益指标	无	0
		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%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国三及以下排放柴油货车淘汰补贴资金		
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:		94.90	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		94.90	
	其他资金			
总体目标	按照《西安市国三及以下排放标准柴油车货车淘汰专项实施方案（2023-2025）》要求，依次对全市老旧柴油货车实行提前淘汰，切实推动大气环境质量持续改善。依据《西安市促进国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰补贴办法》及“早淘汰早补贴、早淘汰多补贴”的原则，根据车辆类型、使用年限等分类定额给予车主一次性补贴。			
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	经济成本指标	2025年国三及以下排放柴油货车淘汰补贴资金车辆	剩余车辆
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	2025年国三及以下排放柴油货车淘汰补贴资金车辆数	剩余车辆
		质量指标	国三及以下排放柴油货车淘汰车辆数任务完成率	剩余任务量
		时效指标	补贴资金发放时效	2025年
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	对于行业发展促进新能源产业的发展	改善空气质量，减少雾霾天气发生频率，带动相关产业链的增长，创造就业机会，为人民群众创造更好的生活环境。
		生态效益指标	环境保护意识的增强	推动大气环境质量持续改善，减少老旧柴油货车污染物排放。
		可持续影响指标	对于汽车行业以及环境保护的长期影响	加快完善能耗、排放、技术标准，推动商用车行业向更加环保、高效的方向发展。推广新能源货车则可以进一步减少车辆的碳排放量，降低对大气的污染。
满意度指标	服务对象满意度指标	国三及以下排放柴油货车企业和个人用户	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关办公场所维护经费		
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:		10.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	交通局机关办公场所属老旧小区，年久失修。目前存在部分房屋损坏漏水严重、基础设施老化破损、会议室设备不全、座椅不足、职工餐厅用餐环境较差等诸多问题，急需维修完善。本次会议对机关办公场所修缮事宜进行商榷。会议决定：由机关办公场所后勤管理的同志具体负责，局办公室配合，对办公区域整体进行维修完善。			
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	经济成本指标	办公区及职工餐厅进行修缮	10万元
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	更换老旧损坏设备、补充部分办公用品、按党建会议室要求更新党建宣传墙、执法监督岗公示牌	更换老旧损坏设备、补充部分办公用品、按党建会议室要求更新党建宣传墙、执法监督岗公示牌
		质量指标	无	无
		时效指标	整体修缮时间	2025年
	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	无	无
		可持续影响指标	办公场所环境的提升美化	提升办公场所及单位整体环境
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工	≥95%	20

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（ 10分）	
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	取暖费用、职工食堂使用	18万元	15
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	单位取暖费	一个取暖季	15
			职工食堂费用	2025年	15
		质量指标	食堂及取暖使用	100%	10
		时效指标	资金使用时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障单位基本运转	得到保障	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	无	无	0
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	15	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（ 10分）
		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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资费用	180万元
		社会成本指标	无	0
		生态环境成本指标	无	0
	产出指标	数量指标	4.5万元/人，180万元。	2025年全年
		质量指标	保障单位业务正常开展	2025年全年
		时效指标	资金支付时效	2025年全年
	效益指标	经济效益指标	无	0
		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	周边秩序环境得到提升
		生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	无	0
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员受益满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（ 10分）
		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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	执法车辆保险、审验、燃油、维修费用及城南岗亭车费用	15万元
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	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	资金使用支付时间	2025年
	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%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00	执行率分值（ 10分）	
		其中: 财政拨款	10.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	为暂扣违规车辆提供保管场地	10万元	15
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	为违规车辆提供保管场地	10个	15
		质量指标	车位使用率	100%	15
		时效指标	资金支付时间	2025年	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		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	有效提高周边营运环境	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	无	无	0
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%		15

表15

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雁塔大队				
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	
	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	433.87	433.87		
	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、临聘人员及单位其他运转事项	335.1	335.1		
年度总体目标	金额合计		768.97	768.97		
	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。机关办公场所维护经费，对办公区域整体进行维修完善。国三及以下排放柴油货车淘汰工作补贴资金。					
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	经济成本指标	2025年预算	768.97万元	20	
		社会成本指标	无	无	0	
		生态环境成本指标	无	无	0	
	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	完成工作	15	
		质量指标	保障单位运行及各项业务开展	正常运行	15	
		时效指标	工作完成时限	2025年	15	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	
		社会效益指标	正常运转保障	正常运行	10	
		生态效益指标	无	无	0	
		可持续影响指标	无	无	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15	

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			