

西安市交通运输综合执法支队未央大队
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

我单位隶属于西安市未央区交通运输局的全额拨款二级单位，主要是负责辖区交通运输综合行政执法工作，行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能，包含辖区内的运政、地方海事、客货运、网约车、汽车维修、驾培、行业安全生产管理等行政执法工作，并承办市级支队和区交通运输局交办的其他工作。

二、工作任务

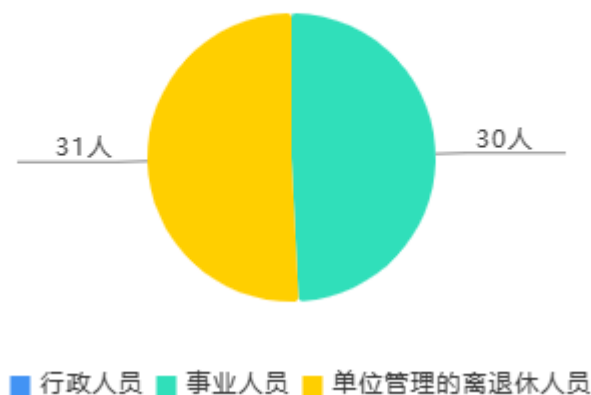
一是加强学习教育，提高执法人员思想意识。继续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等。组织学习《交通运输行政执法程序规定》、《交通运输行政执法人员职业道德规范》、《交通运输行政执法禁令》、《交通运输行政执法人员风纪规范》等，进一步提升交通运输综合执法队伍的政治素养。二是加强沟通联系，保障执法工作顺利开展。积极与区委组织部、区委编办、区人社局等部门沟通联系，通过公开招录等方式，录用素质高、能力强的专业技术型干部，充实交通运输综合执法队伍。加强与市支队、区司法局对接联系，对执法人员开展培训，联系有经验的律师，完善聘请律师制度，充足法治审

核人员外部力量，保障执法成效。三是加强行业管理，保障行业安全稳定。定期召开工作专题会议，把行业管理工作做到有部署、有落实、有成效，做好日常执法检查工作的同时，抓好安全生产监管工作。制定检查工作计划，结合“双随机、一公开”、安全生产专项检查等工作，加强对辖区内道路运输企业、维修企业的监督管理，严防各类安全事故发生。督促企业严格落实安全生产主体责任，增强安全意识和提高安全管理水平，保障企业安全、平稳运营。四是加强队伍建设，打造正规执法队伍。从思想教育、业务培训和干部作风等方面着手，组织开展针对性强、实用性强的执法培训，提升执法人员执法业务能力和廉洁自律意识。做好执法人员、执法证件、执法案件相关信息和数据的审核、报送等工作，推进交通运输行政执法综合管理信息平台各项任务的落实。积极对接区财政局，加大执法硬件投入，更新交通运输执法标识、执法车辆外观等，推进执法装备标准化建设，不断助推执法队伍正规化。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制43人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员31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791.47万元，其中：一般公共预算拨款787.87万元、其他收入3.60万元，较上年增加44.36万元，增

长5.94%，增长的主要原因是：社保费用增加、统一执法标识等；本单位2024年预算支出791.47万元，其中：一般公共预算拨款787.87万元、其他收入3.60万元，较上年增加44.36万元，增长5.94%，增长的主要原因是：社保费用增加、统一执法标识等。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入787.87万元，其中：一般公共预算拨款收入787.87万元，较上年增加44.79万元，增长6.03%，增长的主要原因是：社保费用增加、统一执法标识等；本单位2024年财政拨款支出787.87万元，其中：一般公共预算拨款支出787.87万元，较上年增加44.79万元，增长6.03%，增长的主要原因是：社保费用增加、统一执法标识等。

（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787.87万元，较上年增加44.79万元，增长6.03%，增长的主要原因是：社保费用增加、统一执法标识等。

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787.87万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）8.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年未细化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未细化；

（3）事业单位医疗（2101102）16.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未细化；

（4）公务员医疗补助（2101103）21.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未细化；

（5）公路和运输安全（2140110）6.00万元，较上年减少7.00万元，下降53.85%，下降的主要原因是：列入公路运输管理；

（6）公路运输管理（2140112）641.10万元，较上年减少88.98万元，下降12.19%，下降的主要原因是：社保、公积金等单独列出；

（7）住房公积金（2210201）45.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公积金本年单独列出。

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787.87万元，其中：

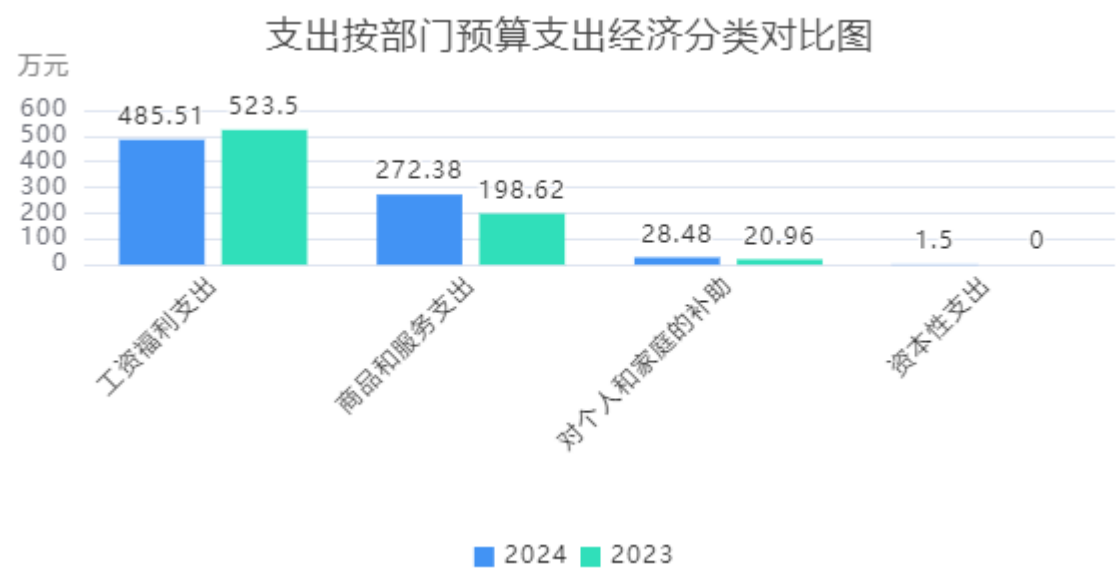
工资福利支出（301）485.51万元，较上年减少37.99万元，下降7.26%，下降的主要原因是：在

职人员退休；

商品和服务支出（302）272.38万元，较上年增加73.76万元，增长37.14%，增长的主要原因是：委托业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）28.48万元，较上年增加7.52万元，增长35.88%，增长的主要原因是：医疗保险增加；

资本性支出（310）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备购置。



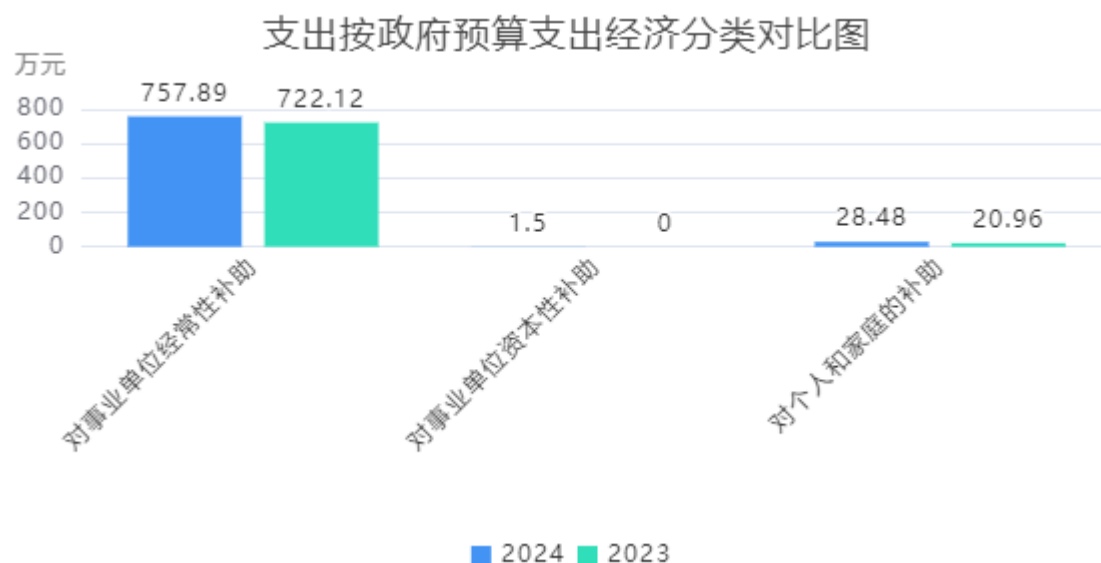
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出787.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）757.89万元，较上年增加35.77万元，增长4.95%，增长的主要原因是：社保费用增加、统一执法标识等；

对事业单位资本性补助（506）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）28.48万元，较上年增加7.52万元，增长35.88%，增长的主要原因是：医疗保险增加。



（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12.47万元，较上年减少0.02万元，下降0.12%，下降的主要原因是：公务接待费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.47万元，较上年减少0.02万元，下降3.13%，下降的主要原因是：在职人员减少；

公务用车运行维护费12.00万元，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6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

2024年当年本单位政府采购预算共21.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算21.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

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787.87万元，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31.51万元，较上年减少0.86万元，下降2.65%，下降的主要原因是：在职人员退休。

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项公务接待（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未央大队

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	不涉及
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	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		
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		
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	不涉及

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未央大队

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	7,914,738.00	一、部门预算	7,914,738.00	一、部门预算	7,914,738.00	一、部门预算	7,914,738.00
1、财政拨款	7,878,738.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,454,992.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,878,738.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,855,074.00	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	315,092.00	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	284,826.00	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	7,614,912.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,459,746.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
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	570,112.00	(2) 商品和服务支出	2,444,746.00	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	284,826.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	380,989.00	(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	36,000.00	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	15,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	6,507,025.00	(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	456,612.00				
		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	7,914,738.00	本年支出合计	7,914,738.00	本年支出合计	7,914,738.00	本年支出合计	7,914,738.00
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	7,914,738.00	支出总计	7,914,738.00	支出总计	7,914,738.00	支出总计	7,914,738.00

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未央大队

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	7,878,738.00	一、财政拨款	7,878,738.00	一、财政拨款	7,878,738.00	一、财政拨款	7,878,738.00
1、一般公共预算拨款	7,878,738.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,454,992.00	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	4,855,074.00	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	315,092.00	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	284,826.00	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	7,578,912.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,423,746.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
		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	570,112.00	(2)商品和服务支出	2,408,746.00	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	284,826.00
		10、卫生健康支出	380,989.00	(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	15,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	6,471,025.00	(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	456,612.00				
		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	7,878,738.00	本年支出合计	7,878,738.00	本年支出合计	7,878,738.00	本年支出合计	7,878,738.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,878,738.00	支出总计	7,878,738.00	支出总计	7,878,738.00	支出总计	7,878,738.00

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）

单位名称：西安市交通运输综合执法支队未央大队

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	7,878,738.00	5,139,900.00	315,092.00	2,423,746.00	
208	社会保障和就业支出	570,112.00	570,112.00			
20805	行政事业单位养老支出	570,112.00	570,112.00			
2080502	事业单位离退休	89,736.00	89,736.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,376.00	480,376.00			
210	卫生健康支出	380,989.00	380,989.00			
21011	行政事业单位医疗	380,989.00	380,989.00			
2101102	事业单位医疗	166,043.00	166,043.00			
2101103	公务员医疗补助	214,946.00	214,946.00			
214	交通运输支出	6,471,025.00	3,732,187.00	315,092.00	2,423,746.00	
21401	公路水路运输	6,471,025.00	3,732,187.00	315,092.00	2,423,746.00	
2140110	公路和运输安全	60,000.00			60,000.00	
2140112	公路运输管理	6,411,025.00	3,732,187.00	315,092.00	2,363,746.00	
221	住房保障支出	456,612.00	456,612.00			
22102	住房改革支出	456,612.00	456,612.00			
2210201	住房公积金	456,612.00	456,612.00			

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）

单位名称：西安市交通运输综合执法支队未央大队

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	7,878,738.00	5,139,900.00	315,092.00	2,423,746.00	
301	工资福利支出			4,855,074.00	4,855,074.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,519,825.00	1,519,825.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,180.00	196,180.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,240,000.00	1,240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	740,100.00	740,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	480,376.00	480,376.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166,043.00	166,043.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,786.00	53,786.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,152.00	2,152.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	456,612.00	456,612.00			
302	商品和服务支出			2,723,838.00		315,092.00	2,408,746.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	198,305.00		113,305.00	85,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,725.00		14,725.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	29,725.00		14,725.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,920.00			34,920.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,650.00		4,650.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,013,826.00			2,013,826.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,687.00		47,687.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
303	对个人和家庭的补助			284,826.00	284,826.00			
30302	退休费	50905	离退休费	89,736.00	89,736.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	189,990.00	189,990.00			
310	资本性支出			15,000.00			15,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00			15,000.00	

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）

单位名称：西安市交通运输综合执法支队未央大队

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	5,454,992.00	5,139,900.00	315,092.00	
208	社会保障和就业支出	570,112.00	570,112.00		
20805	行政事业单位养老支出	570,112.00	570,112.00		
2080502	事业单位离退休	89,736.00	89,736.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,376.00	480,376.00		
210	卫生健康支出	380,989.00	380,989.00		
21011	行政事业单位医疗	380,989.00	380,989.00		
2101102	事业单位医疗	166,043.00	166,043.00		
2101103	公务员医疗补助	214,946.00	214,946.00		
214	交通运输支出	4,047,279.00	3,732,187.00	315,092.00	
21401	公路水路运输	4,047,279.00	3,732,187.00	315,092.00	
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理	4,047,279.00	3,732,187.00	315,092.00	
221	住房保障支出	456,612.00	456,612.00		
22102	住房改革支出	456,612.00	456,612.00		
2210201	住房公积金	456,612.00	456,612.00		

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）

单位名称：西安市交通运输综合执法支队未央大队

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	5,454,992.00	5,139,900.00	315,092.00	
301	工资福利支出			4,855,074.00	4,855,074.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,519,825.00	1,519,825.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,180.00	196,180.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,240,000.00	1,240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	740,100.00	740,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	480,376.00	480,376.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166,043.00	166,043.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,786.00	53,786.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,152.00	2,152.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	456,612.00	456,612.00		
302	商品和服务支出			315,092.00		315,092.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,305.00		113,305.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,725.00		14,725.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,725.00		14,725.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,650.00		4,650.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,687.00		47,687.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			284,826.00	284,826.00		
30302	退休费	50905	离退休费	89,736.00	89,736.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	189,990.00	189,990.00		
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

单位名称：西安市交通运输综合执法支队未央大队

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未央大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,459,746.00	
150	西安市未央区交通运输局	2,459,746.00	
150002	西安市交通运输综合执法支队未央大队	2,459,746.00	
	专用项目	2,459,746.00	
	其他履职经费	2,459,746.00	
	“四基四化”建设费	30,000.00	
	办公楼维修费	85,000.00	
	道路交通综合治理	139,920.00	
	交通综合执法	60,000.00	
	临聘人员劳务费1	1,392,111.00	
	临聘人员劳务费2	357,715.00	
	物业管理服务费	95,000.00	
	物业管理服务费1	210,000.00	
	物业管理服务费2	90,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队未央大队

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				24						210,000.00	
214	01	12	1	全额				24						210,000.00	
214	01	12	150002	西安市交通运输综合执法支队未央大队				24						210,000.00	
214	01	12		物业管理服务费1	C99000000其他服务		食材	24	302	27	505	02		210,000.00	

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

单位名称：西安市交通运输综合执法支队未央大队

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费									
	合计	124,800.00	124,800.00		4,800.00	120,000.00		120,000.00		124,650.00	124,650.00	4,650.00	120,000.00		120,000.00		-150.00	-150.00		-150.00	-150.00														
150	西安市未央区交通运输局	124,800.00	124,800.00		4,800.00	120,000.00		120,000.00		124,650.00	124,650.00	4,650.00	120,000.00		120,000.00		-150.00	-150.00		-150.00	-150.00														
150002	西安市交通运输综合行政执法支队未央大队	124,800.00	124,800.00		4,800.00	120,000.00		120,000.00		124,650.00	124,650.00	4,650.00	120,000.00		120,000.00		-150.00	-150.00		-150.00	-150.00														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费2			
主管部门		西安市未央区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.77		
		其中：财政拨款	35.77		
		其他资金			
总体目标	2024年总预算357715元，用于编制外聘用门卫、厨师等7人工资、社保等				
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	门卫、厨师等	7人	
		质量指标	出勤率	100%	
			工作完成度	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	357715元	
			月平均工资	2750.43元	
			社保	1800元/人	
			降温费	930元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位内部正常运转	合格	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			物业管理服务费		
主管部门			西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.50	
			其中：财政拨款	9.50	
			其他资金		
总体目标	我单位为院外单位，独立办公，水电供暖自行负责。总预算95000元。用于单位2024年水电供暖等。				
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	水电费缴费次数	12次	
			锅炉数量	1个	
		质量指标	院内水电气暖供应	合格	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	95000元	
			水电费	15000元	
			暖气费	80000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转	合格	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			物业管理服务费1		
主管部门			西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	21.00	
			其中：财政拨款	17.40	
			其他资金	3.60	
总体目标	总预算210000元。我单位为院外单位，设立廉政灶1个 ，用于廉政灶采购。				
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	廉政灶个数	1个	
		质量指标	采购及时率	100%	
			食材安全性	合格	
			时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	210000元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		食堂运转	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			物业管理服务费2		
主管部门			西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	总预算90000元，用于支付2023年部分欠款。西安市交通运输综合执法支队未央大队为院外独立办公单位，设立1个廉政灶，按需采购食材。				
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	廉政灶个数	1个	
		质量指标	支付及时性	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-5月	
		成本指标	总成本	90000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	廉政灶正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			“四基四化”建设费		
主管部门			西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	预算总额30000元，进一步加强严格规范公正文明执法，全面推进全省交通运输综合行政执法基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化建设。				
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	更换执法标识	1次	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	30000元	
			更换成本；统一标识	30000元/次	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		执法标识规范化	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公楼维修费		
主管部门			西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.50	
			其中：财政拨款	8.50	
			其他资金		
总体目标	预算总额85000元，西办公楼建造于80年代，使用近40年，年久失修、影响正常办公使用，2024年对西办公楼进行修缮，保障单位日常工作顺利开展。				
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	维修次数	1次	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	85000元	
			维修成本；单次维修成本	85000元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		消除安全隐患，保障日常工作开展	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			道路交通综合治理		
主管部门			西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.99	
			其中：财政拨款	13.99	
			其他资金		
总体目标	预算金额139920元，负责辖区交通运输综合行政执法工作，以市交通运输局名义依法统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能，保障辖区交通运输行业健康发展。				
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	政策宣传	≥5次	
			建档费用	2000个	
			交通专网	2条	
			提醒信息	10000条/月	
			执法服装购置	25套	
		质量指标	出勤率	100%	
			合格率	100%	
			使用率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	139920元	
			宣传成本；单次宣传成本	15000元；3000元/次	
			建档成本；每份资料建档成本	40000元；20元/份	
			专网维护成本	10000元/条	

			提醒信息成本	1200元/月	
			服装价格	2000元/套	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区交通运输行业健康发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			交通综合执法		
主管部门			西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	预算总额60000元，负责辖区道路运政、水路运政、地方海事、超限超载、机动车维修行业、运输安全生产管理及应急处置等交通运输综合行政执法工作，并开展联合执法活动。				
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	执法设备购买批次	≤4次	
			车辆停放天数	≤150天	
			文书制作数量	≥400件	
		质量指标	设备合格率	100%	
			车辆停放	合规	
			案卷合格率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	60000元	
			单次执法设备购买成本	5000元/次	
			单次停放成本	300元/次	
			案卷制作成本	25元/份	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展执法检查，处理应急事件	100%	

	效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费1			
主管部门		西安市未央区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	139.21		
		其中：财政拨款	139.21		
		其他资金			
总体目标	区委编办文件《关于核定 2024 年度区级机关各部门、各街道编制外聘用人员职数的通知》核定我单位编制外聘用人员32人；2024年总预算1392111元，用于25名编制外聘用辅助执法人员等工资、社保等				
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	辅助执法人员	23人	
			司机	2人	
		质量指标	工作完成度	100%	
			出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	1392111元	
			月平均工资	2850元	
			社保	1800元/月	
			降温费	930元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障交通运输执法各项工作顺利开展	合格	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥95%	
--	-------	-----------	---------	------	--

表15

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未央大队			
年度 主任 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
	交通综合执法工作	开展辖区道路运政、水路运政、地方海事、超限超载、机动车维修行业、	6.00	6.00	
	道路交通综合治理工作	开展辖区交通运输综合行政执法工作，保障辖区交通运输行业健康发展。	13.99	13.99	
	办公楼维修费	西办公楼使用近40年，年久失修、影响正常办公使用，对西办公楼进行修	8.50	8.50	
	“四基四化”建设费	加强严格规范公正文明执法，推进交通运输综合行政执法基层执法站所标	3.00	3.00	
	临聘人员劳务费	编制外聘用辅助执法人员以及门房等32人	174.98	174.98	
	物业管理服务费	我单位为院外单位，独立办公，用于廉政灶采买、院内管理等，保障单位	39.50	35.90	3.60
	保障单位人员工资等	保障单位人员工资等	545.50	545.50	
	金额合计		791.47	787.87	3.60
年度 总体 目标	目标1：预算总额6万元，开展道路运政、水路运政、地方海事、超限超载、机动车维修行业、运输安全生产管理及应急处置等交通运输综合行政执法工作，以及联合执法活动。 目标2：预算金额13.99万元，负责辖区交通运输综合行政执法工作，以市交通运输局名义依法统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能，保障辖区交通运输行业健康发展。				
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	设备购买；车辆停放天数；文书制作数量		4次；150天；400件
			政策宣传；建档费用；交通专网；提醒信息；执法服装购置		5次；2000个；2条；10000条/月，25套
			维修次数		1次
			更换执法标识		1次
			临聘人员		32人
			锅炉数量；廉政灶；缴费次数		1个；1个；12次
			人员数量		31人
		质量指标	设备合格率；车辆停放		100%；合规
			出勤率；合格率；使用率		100%；100%；100%
			合格率		100%
			合格率		100%
			工作完成度；出勤率		100%；100%
			院内水电气暖供应；采购及时率；食品安全性		合格；100%；合格
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月
		成本指标	临聘人员工资成本		174.98万元
			廉政灶采买、院内管理成本		39.50万元
			设备购买成本；案卷资料制作成本		6万元
			宣传成本；专网维护成本；建档成本		13.99万元
			消除办公楼安全隐患成本		8.50万元
			执法标识统一成本		3万元
			工资成本；日常办公成本		545.50万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时发放工资		100%
			辖区交通运输行业		健康发展
			交通运输执法办公效率		有效提升
			办公楼维修		正常使用
			执法标识规范化		100%

		生态效益指标		
		可持续影响指标	临聘人员工作效率提升	≥1年
			设备应用时间	≥1年
			维修后使用年限	≥1年
			基层执法站所标准化	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			人民群众满意度	≥90%

专项资金总体绩效目标表

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			