

西安市交通运输综合执法支队未央大队
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

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、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）机构设置

下设3个内设机构：综合中队、执法一中队、执法二中队。

二、工作任务

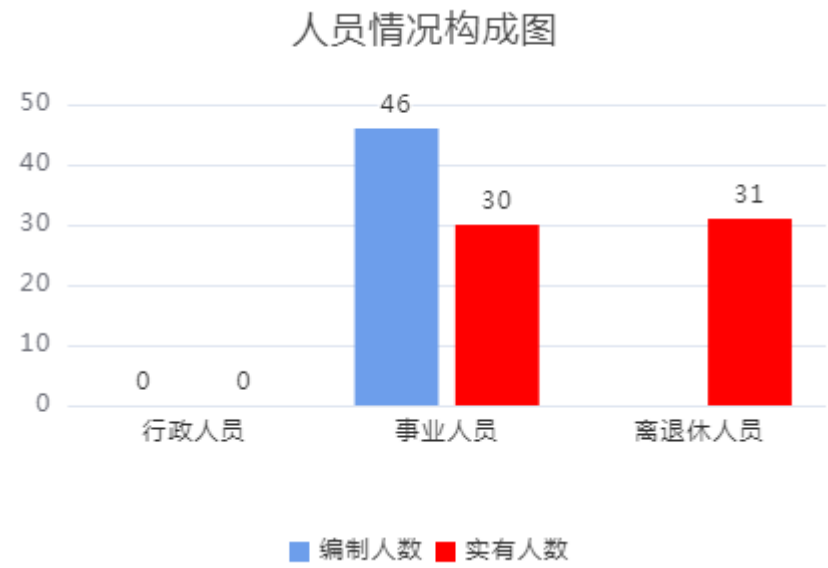
一是规范执法行为，提升履职能力。加大业务培训力度，制定2024年执法人员培训计划并组织执法人员完成线上培训，积极参加市区组织的培训，全力提高行政执法人员综合素质；每季度邀请律师开展案卷评查，以查促改，针对文书填写不规范、制作质量不高等问题，逐项整改规范，提高行政执法卷宗质量；建立健全管理制度，一方面按照《陕西省全面推进交通运输

综合执法“四基四化”建设实施意见》，统一执法外观形象及执法标识，另一方面针对投诉处理、公务用车管理、制式服装着装等方面，拟定工作制度，为规范队伍管理打下基础。二是强化行业监管，优化营商环境。客运市场整治方面，对辖区地铁口、未央大学城等重点区域进行日常“打卡”巡查整治，配合市支队开展联合整治，辖区重点区域客运秩序明显改善；水上安全监管方面，采取日常检查、双随机检查、重要节假日前的检查相结合的方式，对辖区水运、船舶进行监管；货运场站管理方面，对辖区7家货运场站开展日常检查，重点检查场站消防器材的配备情况、扬尘污染等问题，并组织开展源头治超执法检查、砂石运输车的密闭性检测检查；运输行业安全监管方面，针对50辆车以下运输企业和50辆车以上普运企业进行分类检查，并组织召开企业安全生产工作，警醒企业要高度重视，守牢安全底线，有效减少了道路运输交通事故的发生。三是开展维修监管，推动绿色发展。深入开展维修企业烤漆房深度改造、有机废气治理等大气污染防治工作，对涉气维修企业的违规行为进行零容忍管理；开展辖区汽修行业夏防期专项行动检查，及时通知汽修企业臭氧污染预警信息及臭氧管控等级，以76中子站、陕科大子站周边汽修企业为重点全面排查，夏防期臭氧管控期间，完成对辖区39家涉气企业全覆盖检查；开展汽修涉及喷漆、烤漆维修企业摸排及监管工作，按照涉VOCs排放企业低挥发性原辅材料替代工作要求，组织召开辖区汽修企业水性漆替代工作推进会，督促涉气企业完成水性面漆源头替代工作，未央辖区39家涉气企业均已完成水性漆替代工作。四是深化专项整治，

推进依法行政。积极开展交通运输执法领域突出问题专项整治工作，将专项整治工作和业务工作同谋划、同部署、同推进；宣传弘扬法治教育精神，结合“民法典宣传月”、“安全生产月”等活动进行宣传，使群众能够更好地理解和支持交通运输执法工作，营造学法、守法、用法的社会氛围；开展廉政警示教育，全年组织召开4次警示教育会，组织开展违规吃喝、违规公款旅游专项整治自查工作，不断规范执法人员行为意识，营造风清气正的工作环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46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。



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758.03万元，其中：一般公共预算拨款752.15万元、其他收入5.88万元，较上年减少33.44万元，下降4.23%，下降的主要原因是：人员变动，厉行节约，压减部分项目支出；本单位当年预算支出758.03万元，其中：一般公共预算拨款752.15万元、其他收入5.88万元，较上年减少33.44万元，下降4.23%，下降的主要原因是：人员变动，厉行节约，压减部分项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入752.15万元，其中：一般公共预算拨款收入752.15万元，较上年减少35.72万元，下降4.53%，下降的主要原因是：人员变动，厉行节约，压减部分项目支出；本单位当年财政拨款支出752.15万元，其中：一般公共预算拨款支出752.15万元，较上年减少35.72万元，下降4.53%，下降的主要原因是：人员变动，厉行节约，压减部分项目支出。

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752.15万元，较上年减少35.72万元，下降4.53%，下降的主要原因是：人员变动，厉行节约，压减部分项目支出。

（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752.15万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）10.78万元，较上年增加1.81万元，增长20.18%，增长的主要原因是：退休人员增加、退休费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.17万元，较上年减少3.87万元，下降8.06%，下降的主要原因是：人员变动；

3. 事业单位医疗（2101102）15.75万元，较上年减少0.85万元，下降5.12%，下降的主要原因是：人员变动；

4. 公务员医疗补助（2101103）5.17万元，较上年减少16.32万元，下降75.94%，下降的主要原因是：人员变动；

5. 公路和运输安全（2140110）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减部分项目支出；

6. 公路运输管理（2140112）632.17万元，较上年减少8.93万元，下降1.39%，下降的主要

原因是：厉行节约，压减部分项目支出；

7. 住房公积金（2210201）44.11万元，较上年减少1.55万元，下降3.39%，下降的主要原因是：人员变动。

（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752.15万元，其中：

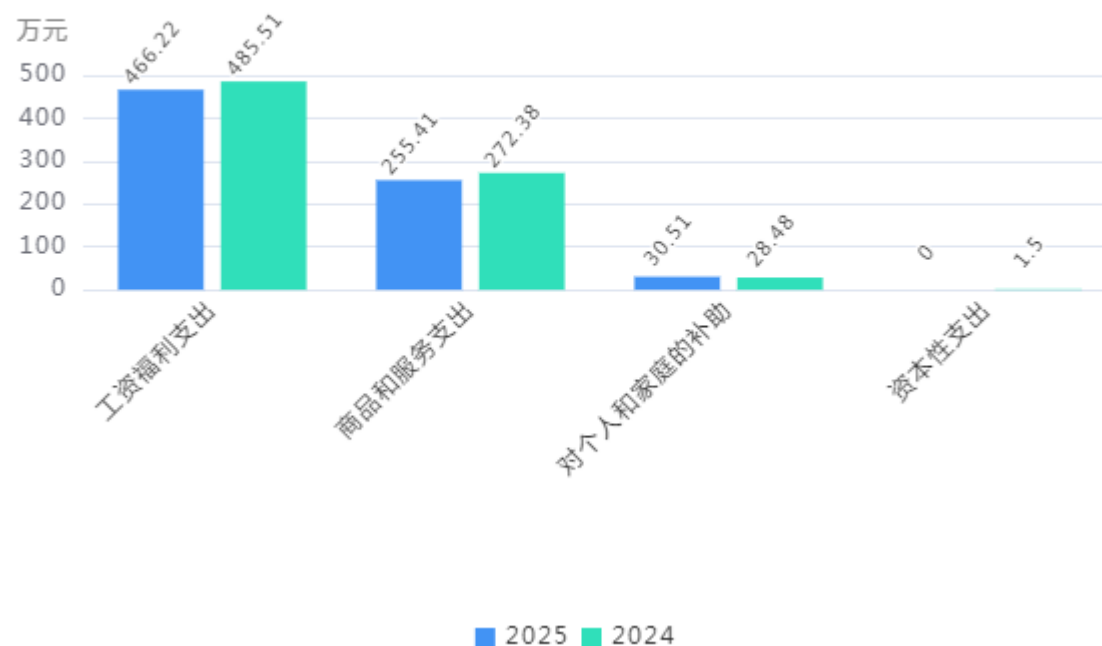
（1）工资福利支出（301）466.22万元，较上年减少19.29万元，下降3.97%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）255.41万元，较上年减少16.97万元，下降6.23%，下降的主要原因是：厉行节约，压减部分项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）30.51万元，较上年增加2.03万元，增长7.13%，增长的主要原因是：补助标准增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减部分项目支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



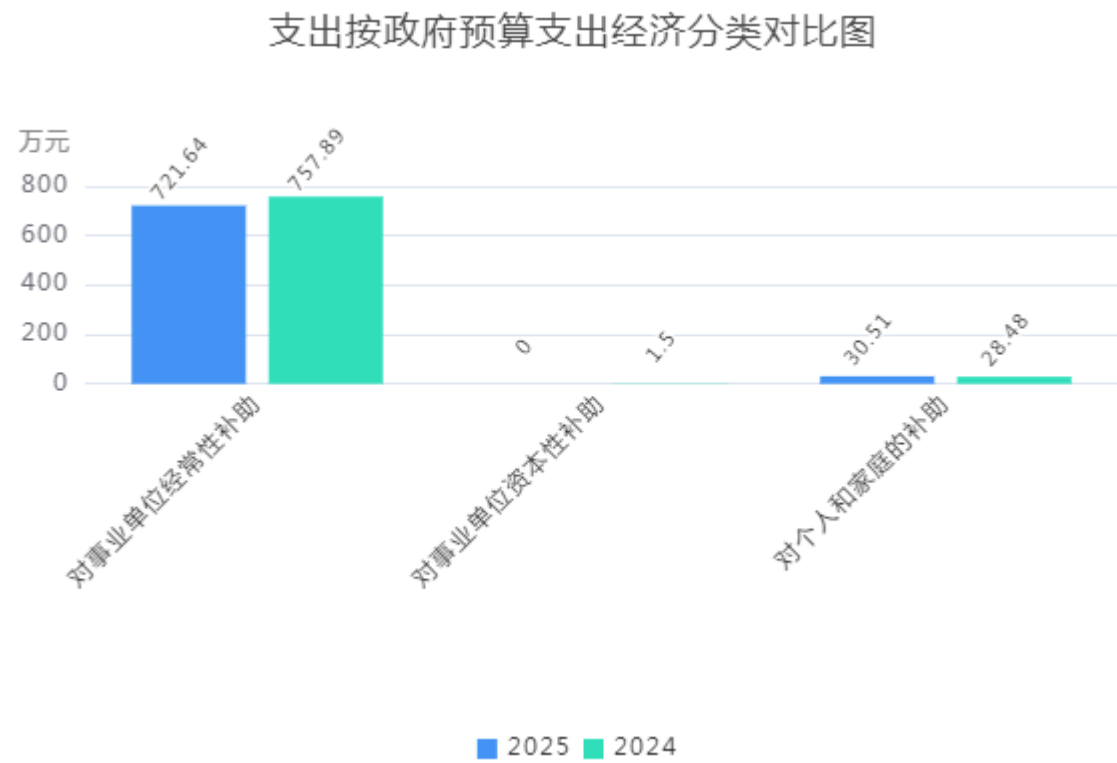
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出752.15万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）721.64万元，较上年减少36.25万元，下降4.78%，下降的主要原因是：厉行节约，压减部分项目支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：厉行节约，压减部分项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）30.51万元，较上年增加2.03万元，增长7.13%，增长的主要原因是：补助标准增加。



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12.45万元，较上年减少0.02万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.45万元，较上年减少0.02万元，下降4.26%，下降的主要原因是：人员变动；

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。

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）。

十一、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。

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758.04万元，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35.58万元，较上年增加4.07万元，增长12.91%，增长的主要原因是：人员变动，日常公用经费增加。

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	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	是	不涉及
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	7,580,306.00	一、部门预算	7,580,306.00	一、部门预算	7,580,306.00	一、部门预算	7,580,306.00
1、财政拨款	7,521,506.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,323,144.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,521,506.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,662,224.00	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	355,775.00	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	305,145.00	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	7,275,161.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,257,162.00	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	549,457.00	(2)商品和服务支出	2,257,162.00	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	305,145.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	209,219.00	(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	58,800.00	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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	6,380,534.00	(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	441,096.00				
		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	7,580,306.00	本年支出合计	7,580,306.00	本年支出合计	7,580,306.00	本年支出合计	7,580,306.00
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	7,580,306.00	支出总计	7,580,306.00	支出总计	7,580,306.00	支出总计	7,580,306.00

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	7,521,506.00	一、财政拨款	7,521,506.00	一、财政拨款	7,521,506.00	一、财政拨款	7,521,506.00
1、一般公共预算拨款	7,521,506.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,323,144.00	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	4,662,224.00	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	355,775.00	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	305,145.00	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	7,216,361.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,198,362.00	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	549,457.00	(2)商品和服务支出	2,198,362.00	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	305,145.00
		10、卫生健康支出	209,219.00	(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	6,321,734.00	(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	441,096.00				
		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	7,521,506.00	本年支出合计	7,521,506.00	本年支出合计	7,521,506.00	本年支出合计	7,521,506.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,521,506.00	支出总计	7,521,506.00	支出总计	7,521,506.00	支出总计	7,521,506.00

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	7,521,506.00	4,967,369.00	355,775.00	2,198,362.00	
208	社会保障和就业支出	549,457.00	549,457.00			
20805	行政事业单位养老支出	549,457.00	549,457.00			
2080502	事业单位离退休	107,805.00	107,805.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,652.00	441,652.00			
210	卫生健康支出	209,219.00	209,219.00			
21011	行政事业单位医疗	209,219.00	209,219.00			
2101102	事业单位医疗	157,490.00	157,490.00			
2101103	公务员医疗补助	51,729.00	51,729.00			
214	交通运输支出	6,321,734.00	3,767,597.00	355,775.00	2,198,362.00	
21401	公路水路运输	6,321,734.00	3,767,597.00	355,775.00	2,198,362.00	
2140112	公路运输管理	6,321,734.00	3,767,597.00	355,775.00	2,198,362.00	
221	住房保障支出	441,096.00	441,096.00			
22102	住房改革支出	441,096.00	441,096.00			
2210201	住房公积金	441,096.00	441,096.00			

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, 521, 506. 00	4, 967, 369. 00	355, 775. 00	2, 198, 362. 00	
301	工资福利支出			4, 662, 224. 00	4, 662, 224. 00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 460, 478. 00	1, 460, 478. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219, 460. 00	219, 460. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1, 204, 369. 00	1, 204, 369. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	683, 880. 00	683, 880. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441, 652. 00	441, 652. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157, 490. 00	157, 490. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51, 729. 00	51, 729. 00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2, 070. 00	2, 070. 00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441, 096. 00	441, 096. 00			
302	商品和服务支出			2, 554, 137. 00		355, 775. 00	2, 198, 362. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149, 650. 00		109, 650. 00	40, 000. 00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10, 000. 00			10, 000. 00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3, 990. 00		3, 990. 00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60, 358. 00		60, 358. 00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13, 000. 00			13, 000. 00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	66, 000. 00			66, 000. 00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30, 000. 00			30, 000. 00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4, 500. 00		4, 500. 00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2, 039, 362. 00			2, 039, 362. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45, 877. 00		45, 877. 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		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11, 400. 00		11, 400. 00		
303	对个人和家庭的补助			305, 145. 00	305, 145. 00			
30302	退休费	50905	离退休费	107, 805. 00	107, 805. 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	720. 00	720. 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	192, 420. 00	192, 420. 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	5,323,144.00	4,967,369.00	355,775.00	
208	社会保障和就业支出	549,457.00	549,457.00		
20805	行政事业单位养老支出	549,457.00	549,457.00		
2080502	事业单位离退休	107,805.00	107,805.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,652.00	441,652.00		
210	卫生健康支出	209,219.00	209,219.00		
21011	行政事业单位医疗	209,219.00	209,219.00		
2101102	事业单位医疗	157,490.00	157,490.00		
2101103	公务员医疗补助	51,729.00	51,729.00		
214	交通运输支出	4,123,372.00	3,767,597.00	355,775.00	
21401	公路水路运输	4,123,372.00	3,767,597.00	355,775.00	
2140112	公路运输管理	4,123,372.00	3,767,597.00	355,775.00	
221	住房保障支出	441,096.00	441,096.00		
22102	住房改革支出	441,096.00	441,096.00		
2210201	住房公积金	441,096.00	441,096.00		

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			5,323,144.00	4,967,369.00	355,775.00	
301	工资福利支出			4,662,224.00	4,662,224.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,460,478.00	1,460,478.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219,460.00	219,460.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,204,369.00	1,204,369.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	683,880.00	683,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441,652.00	441,652.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,490.00	157,490.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,729.00	51,729.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,070.00	2,070.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441,096.00	441,096.00		
302	商品和服务支出			355,775.00		355,775.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,650.00		109,650.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,990.00		3,990.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,358.00		60,358.00	
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	4,500.00		4,500.00	
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	45,877.00		45,877.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
303	对个人和家庭的补助			305,145.00	305,145.00		
30302	退休费	50905	离退休费	107,805.00	107,805.00		
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	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	192,420.00	192,420.00		

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	2,257,162.00	
150	西安市未央区交通运输局	2,257,162.00	
150002	西安市交通运输综合执法支队未央大队	2,257,162.00	
	专用项目	2,257,162.00	
	其他履职经费	2,257,162.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	253,962.00	
	办公楼维修费	30,000.00	
	单位廉政灶采买经费	187,200.00	
	道路交通综合治理	80,000.00	
	临聘人员劳务费1	1,610,000.00	
	物业管理服务费	96,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

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					
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费		
								小计	公务用车购置及运行维护费							小计	公务用车购置及运行维护费							小计	公务用车购置及运行维护费			小计	公务用车购置及运行维护费
合计		124,650.00	124,650.00		4,650.00	120,000.00		120,000.00			124,500.00	124,500.00		4,500.00	120,000.00		120,000.00			-150.00	-150.00		-150.00						
150	西安市未央区交通运输局	124,650.00	124,650.00		4,650.00	120,000.00		120,000.00			124,500.00	124,500.00		4,500.00	120,000.00		120,000.00			-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	124,650.00	124,650.00		4,650.00	120,000.00		120,000.00			124,500.00	124,500.00		4,500.00	120,000.00		120,000.00			-150.00	-150.00		-150.00						

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		30000元	30
	产出指标	数量指标	维修次数		1次	10
		质量指标	合格率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1月至12月	10
	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%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			单位廉政灶采买经费			
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:	18.72	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15.84		
			其他资金	2.88		
年度目标	我单位为院外单位,设立廉政灶1个,保障单位职工正常就餐。					
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	预算		187200元	20
	产出指标	数量指标	用餐人数		50人	10
		质量指标	采购及时率		100%	10
			食材安全性		合格	10
			时效指标	供餐时效性		2025年1月至12月
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作积极性提升程度		明显提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	8.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本		80000元	30
	产出指标	数量指标	交通专网		2条	15
		时效指标	资金支付时效性		2025年1月至12月	15
	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		合格	15
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	161.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	161.00	
			其他资金		
年度目标	2025年总预算1610000元,用于30名编制外聘用人员工资、社保等。				
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	预算控制数	161万元	10
			月平均工资	2850元	10
			社保	1800元/月	10
			降温费	930元/人	10
	产出指标	数量指标	临聘人员	30人	5
		质量指标	工作完成度	100%	10
			出勤率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	5
	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	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	9.60	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6.60	
			其他资金	3.00	
年度目标	我单位为院外单位,独立办公,水电供暖自行缴纳,保障单位正常运转。				
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	预算控制数	96000元	35
			暖气费	86000元	10
			锅炉维修检测	10000元	10
	产出指标	数量指标	缴纳次数	5次	5
			锅炉数量	1个	5
		质量指标	院内水电气暖供应	合格	5
		时效指标	水电供暖时效性	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转	合格	5
		社会效益指标			
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
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：	25.4	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	25.4	
			其他资金		
年度目标	发放编制外聘用人员2024年工资、社保等。				
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	总成本（元）	253962元	20
			月平均工资	2850元	10
			社保	1800元/月	10
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	30人	20
		质量指标	工作完成度	100%	10
	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

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未央大队				
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	
	2024年临时聘用人员工资（不含门卫、保洁、厨师）		保障交通运输各项工作有序开展	25.4	25.4		
	行政参公类人员工资		保障单位人员运转	9.71	9.71		
	事业及工勤类人员工资		保障单位人员运转	219.68	219.68		
	工伤保险		保障单位人员运转	0.2	0.2		
	住房公积金（单位部分）		保障单位人员运转	44.11	44.11		
	奖金（平时考核）		保障单位人员运转	80	80		
	奖金（十三个月工资）		保障单位人员运转	0.44	0.44		
	奖金（年度考核）		保障单位人员运转	40.01	40.01		
	基本养老保险缴费（单位部分）		保障单位人员运转	44.16	44.16		
	基本职工基本医疗保险缴费（单位部分）		保障单位人员运转	15.75	15.75		
	个人采暖补贴（在职）		保障单位人员运转	7	7		
	公务员医疗补助金		保障单位人员运转	5.17	5.17		
	降温费（在职）		保障单位人员运转	2.79	2.79		
	医疗保险个人账户补助		保障单位人员运转	16.45	16.45		
	独生子女费（在职）		保障单位人员运转	0.07	0.07		
	遗属补		保障单位人员运转	0.42	0.42		
	退休费（统筹外部分）		保障单位人员运转	10.78	10.78		
	行政人员公务交通补贴		保障单位各项工作顺利进行	1.14	1.14		
	车辆燃修费		保障单位各项工作顺利进行	12	12		
	日常办公费		保障单位各项工作顺利进行	10.97	10.97		
	电费		保障单位各项工作顺利进行	6.03	6.03		
	水费		保障单位各项工作顺利进行	0.4	0.4		
	工会经费		保障单位各项工作顺利进行	4.58	4.58		
	公务接待费		保障单位各项工作顺利进行	0.45	0.45		
	临时人员劳务费		保障交通运输各项工作有序开展	161	161		
	办公楼维修费		保障单位日常工作顺利开展	3	3		
	道路交通综合治理		保障辖区交通运输行业健康发展	8	8		
	物业管理服务费		用于单位水电供暖等	9.6	6.6	3	
	单位廉政灶采买经费		廉政灶食材采购	18.72	15.84	2.88	
			金额合计	758.03	752.15	5.88	
年度总体目标	保障事业单位工作人员基本工资、改革性补贴、津贴补贴、奖金、公务交通补贴、社保等。 保障交通运输各项工作有序开展 保障单位各项工作顺利进行						
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	预算控制数			758.04万元	30
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	人数			60人	15
		质量指标	工作完成度			100%	15
		时效指标					
	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	15
		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	群众对象满意度			≥95%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。