

西安市交通运输综合执法支队未央大队  
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

按照区委编办《关于印发〈西安市交通运输综合执法支队未央大队职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（未编发[2020]24号），我单位是西安市交通运输综合执法支队的派出机构，副处级建制，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。内设机构3个：执法一中队、执法二中队、执法三中队。编制43人，设大队长1名、副大队长2名，执法一中队、执法二中队、执法三中队中队长、副中队长各1名。

## 二、工作任务

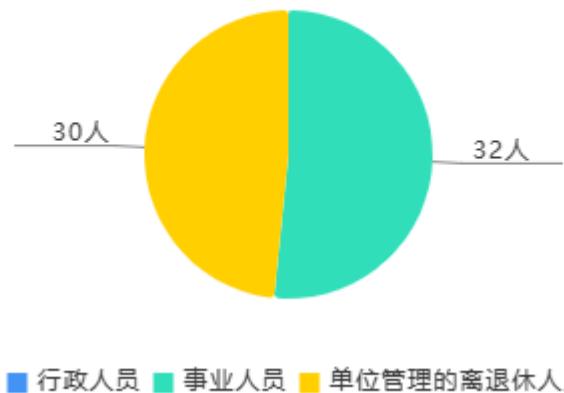
1. 加强理论学习，提高队伍素质建设。深入贯彻学习习近平总书记重要讲话精神、学习党的二十大精神以及《中华人民共和国道路运输条例》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国安全生产法》《交通运输行政执法程序规定》等相关法律法规，提高行政执法能力和执法水平。
2. 优化营商环境，促进道路运输业健康发展。开展重点区域客运秩序整治行动。加大对辖区地铁口、大学城高校周边的巡查力度，严厉打击“黑车”非法营运，营造良好客运秩序。做好运输许可办理及车辆年审

工作。3. 防风险、除隐患，筑牢安全生产防线。开展源头治超、水运管理工作，排除安全隐患，督促企业整改。进行安全督导，加强日常巡查以及针对“清明”、“五一”、“国庆”等重大节假日，深入各道路运输企业、各货运物流企业、维修企业等进行安全生产督导检查。4. 推进绿色发展，持续开展维修企业督导检查。按照推进绿色发展·建设“生态未央”、提升未央湖区域省控空气质量监测子站数据攻坚行动工作要求，对不符合备案条件和技术要求的小微汽修企业、汽修喷烤漆房治理达不到环保标准的企业进行整治。继续深入开展维修企业烤漆房深度改造、有机废气治理等治污减霾工作。5. “双随机·一公开”工作。制定“双随机·一公开”计划，对道路普通货物运输企业、重点道路货物运输企业、机动车维修企、水上运输企业、源头治超企业、大件企业开展检查，并与环保部门、市场监管局等单位开展联合检查。

### 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32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员30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747.12万元，其中：一般公共预算拨款743.08万元、其他收入4.03万元，较上年增加154.84万元，增

长26.14%，增长的主要原因是：将奖金、社保增加费用、增资等列入预算；本单位2023年预算支出747.12万元，其中：一般公共预算拨款743.08万元、其他收入4.03万元，较上年增加154.84万元，增长26.14%，增长的主要原因是：支付奖金、社保增加费用、增资等。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入743.08万元，其中：一般公共预算拨款收入743.08万元，较上年增加150.80万元，增长25.46%，增长的主要原因是：奖金、社保增加费用、增资等列入预算；本单位2023年财政拨款支出743.08万元，其中：一般公共预算拨款支出743.08万元，较上年增加150.80万元，增长25.46%，增长的主要原因是：支付奖金、社保增加费用、增资等。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出743.08万元，较上年增加150.80万元，增长25.46%，增长的主要原因是：支付奖金、社保增加费用、增资等。

### 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743.08万元，其中：

（1）公路和运输安全（2140110）13.00万元，较上年减少45.40万元，下降77.74%，下降的主要

原因是：部分预算减列入公路运输管理项目；

（2）公路运输管理（2140112）730.08万元，较上年增加197.20万元，增长37.01%，增长的主要原因是：部分预算减列入公路运输管理项目；

（3）海事管理（2140131）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：列入公路和运输安全项目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

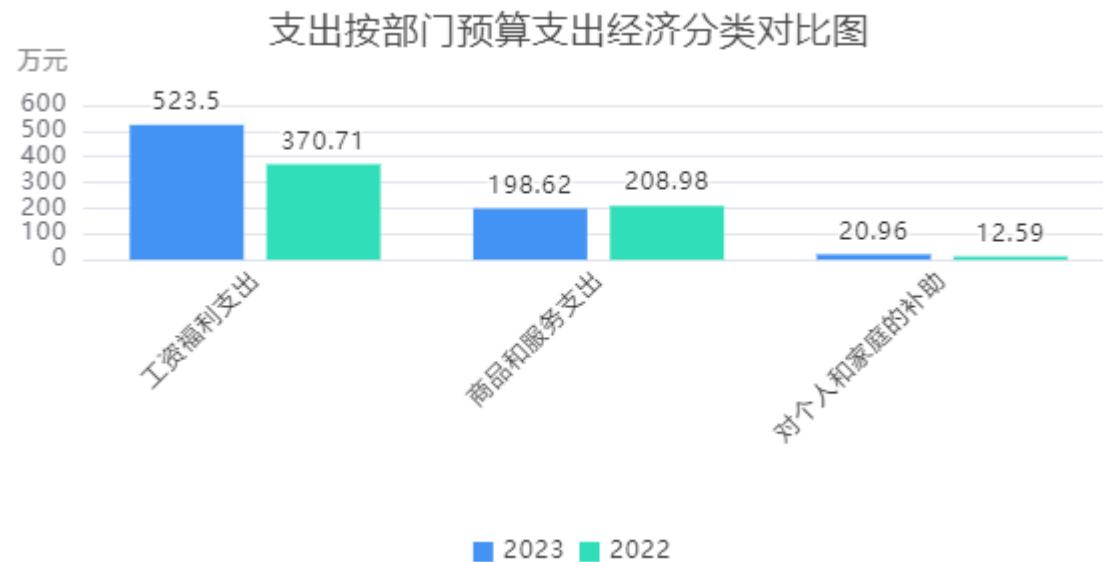
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出743.08万元，其中：

工资福利支出（301）523.50万元，较上年增加152.79万元，增长41.22%，增长的主要原因是：奖金、社保工资等增加；

商品和服务支出（302）198.62万元，较上年减少10.36万元，下降4.96%，下降的主要原因是：经费紧张，预算减少；

对个人和家庭的补助（303）20.96万元，较上年增加8.37万元，增长66.48%，增长的主要原因是：退休人员增加。

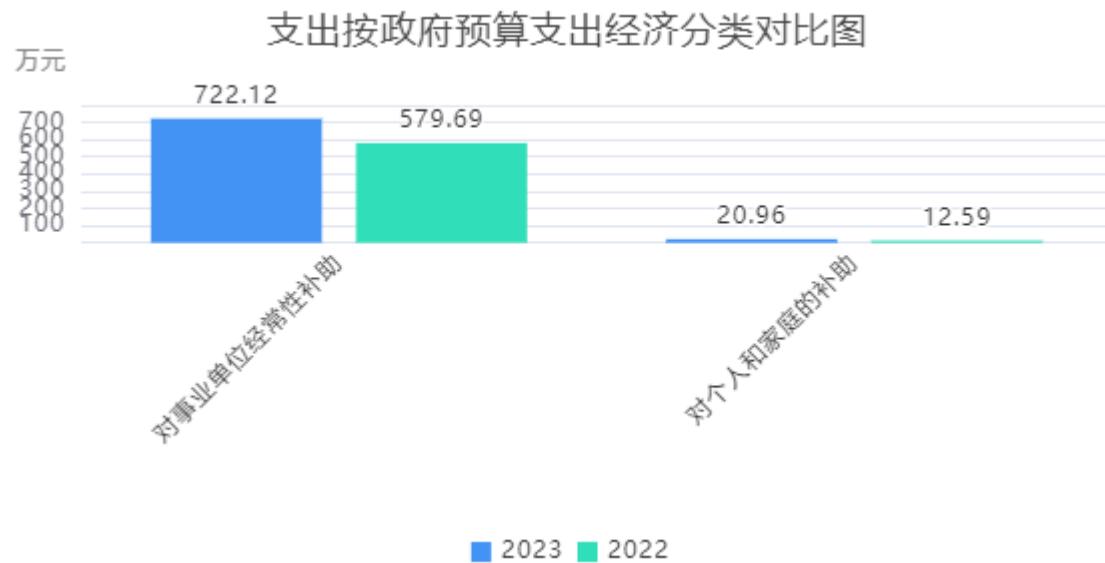


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出743.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）722.12万元，较上年增加142.43万元，增长24.57%，增长的主要原因是：社保等增加；

对个人和家庭的补助（509）20.96万元，较上年增加8.37万元，增长66.48%，增长的主要原因是：退休人员增加。



#### (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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.48万元，较上年减少0.72万元，下降5.45%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年预算未列公务接待费；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年减少1.20万元，下降9.09%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费预算减少；

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

2023年当年本单位政府采购预算共12.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算12.80万元、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743.08万元，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32.37万元，较上年减少2.18万元，下降6.31%，下降的主要原因是：经费压缩。

## 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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

# 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		
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	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	7,471,160.00	一、部门预算	7,471,160.00	一、部门预算	7,471,160.00	一、部门预算	7,471,160.00
1、财政拨款	7,430,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,768,337.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,430,840.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,235,039.00	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	323,665.00	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	209,633.00	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	7,261,527.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,702,823.00	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		(2)商品和服务支出	1,702,823.00	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	209,633.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	40,320.00	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	7,471,160.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,471,160.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,471,160.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,471,160.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,471,160.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,471,160.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,471,160.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,471,160.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,471,160.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队未央大队

单位：元

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未央大队

单位：元

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	7,430,840.00	一、财政拨款	7,430,840.00	一、财政拨款	7,430,840.00	一、财政拨款	7,430,840.00
1、一般公共预算拨款	7,430,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,768,337.00	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	5,235,039.00	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	323,665.00	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	209,633.00	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	7,221,207.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,662,503.00	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		(2)商品和服务支出	1,662,503.00	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	209,633.00
		10、卫生健康支出		(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	7,430,840.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,430,840.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,430,840.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,430,840.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,430,840.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,430,840.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,430,840.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,430,840.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,430,840.00</b>

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	7,430,840.00	5,444,672.00	323,665.00	1,662,503.00	
214	交通运输支出	7,430,840.00	5,444,672.00	323,665.00	1,662,503.00	
21401	公路水路运输	7,430,840.00	5,444,672.00	323,665.00	1,662,503.00	
2140110	公路和运输安全	130,000.00			130,000.00	
2140112	公路运输管理	7,300,840.00	5,444,672.00	323,665.00	1,532,503.00	

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	7,430,840.00	5,444,672.00	323,665.00	1,662,503.00	
301	工资福利支出			5,235,039.00	5,235,039.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,632,693.00	1,632,693.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,504.00	210,504.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,280,000.00	1,280,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	806,112.00	806,112.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	368,321.00	368,321.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,049.00	211,049.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	239,475.00	239,475.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,544.00	2,544.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	484,341.00	484,341.00			
302	商品和服务支出			1,986,168.00		323,665.00	1,662,503.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	186,960.00		116,960.00	70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,200.00		15,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,200.00		15,200.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
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	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	141,036.00			141,036.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,296,467.00			1,296,467.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,505.00		51,505.00		
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			209,633.00	209,633.00			
30302	退休费	50905	离退休费	88,983.00	88,983.00			
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	其他对个人和家庭补助	115,550.00	115,550.00			

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	5,768,337.00	5,444,672.00	323,665.00	
214	交通运输支出	5,768,337.00	5,444,672.00	323,665.00	
21401	公路水路运输	5,768,337.00	5,444,672.00	323,665.00	
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理	5,768,337.00	5,444,672.00	323,665.00	

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	5,768,337.00	5,444,672.00	323,665.00	
301	工资福利支出			5,235,039.00	5,235,039.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,632,693.00	1,632,693.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,504.00	210,504.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,280,000.00	1,280,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	806,112.00	806,112.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	368,321.00	368,321.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,049.00	211,049.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	239,475.00	239,475.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,544.00	2,544.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	484,341.00	484,341.00		
302	商品和服务支出			323,665.00		323,665.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116,960.00		116,960.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,200.00		15,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,200.00		15,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
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	51,505.00		51,505.00	
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			209,633.00	209,633.00		
30302	退休费	50905	离退休费	88,983.00	88,983.00		
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	其他对个人和家庭补助	115,550.00	115,550.00		

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	1,702,823.00	
150	西安市未央区交通运输局	1,702,823.00	
150002	西安市交通运输综合执法支队未央大队	1,702,823.00	
	专用项目	1,702,823.00	
	其他履职经费	1,702,823.00	
	编制外聘人员	1,168,467.00	
	道路交通综合治理	100,000.00	
	服装购置	141,036.00	
	交通综合执法	30,000.00	
	物业管理服务	263,320.00	

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未央大队

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							
							类	款						
			合计			10				128,000.00				
214	01	12	1	全额		10				128,000.00				
214	01	12	150002	西安市交通运输综合执法支队未央大队		10				128,000.00				
214	01	12		物业管理服务	C07住宿和餐饮服务	1	10	302 27 505 02		128,000.00				

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

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	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				
	合计	132,000.00	132,000.00			132,000.00	132,000.00		124,800.00	124,800.00		4,800.00	120,000.00	120,000.00			-7,200.00	-7,200.00		4,800.00	-12,000.00		-12,000.00				
150	西安市未央区交通运输局	132,000.00	132,000.00			132,000.00	132,000.00		124,800.00	124,800.00		4,800.00	120,000.00	120,000.00			-7,200.00	-7,200.00		4,800.00	-12,000.00		-12,000.00				
150002	西安市交通运输综合执法支队未央大队	132,000.00	132,000.00			132,000.00	132,000.00		124,800.00	124,800.00		4,800.00	120,000.00	120,000.00			-7,200.00	-7,200.00		4,800.00	-12,000.00		-12,000.00				

表13-1

## 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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	预算总额30000元, 实施突发应急、海事行政管理及安全事故调查工作正常进行			
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	宣传印刷批次	≤4次
			应急物资批次	≥4
	产出指标	质量指标	印刷品合格率	100%
			物资合格率	100%
	产出指标	时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	30000元
			单次印刷成本	5000元/次
	效益指标	经济效益指标	单次应急物资	2500元/次
		社会效益指标	实施突发应急、海事行政管理及安全事故调查工作正常进行	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	人民群众满意度	≥98%	

表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		编制外聘人员		
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:	116.85	
		其中: 财政拨款	116.85	
		其他资金		
总体目标	预算总资金1168467元, 招编制外聘用人员、门房司机等, 保障交通运输综合执法顺利开展及后勤工作正常运行			
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	聘用人数	24人
			人员出勤率	100%
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
	成本指标	总成本		1168467元
		聘用人员工资、社保; 月人均工资社保、降温费		1168467元; 4057元/月/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	招编制外聘用人员、门房司机等, 保障交通运输综合执法顺利开展及后勤工作正常运行	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	人民群众满意度	≥98%

表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务		
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:	26.33	
		其中: 财政拨款	22.30	
		其他资金	4.03	
总体目标	预算总额223000元, 保障后勤工作正常进行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		食堂采买次数	12次
			天然气使用量	35000立方米
			采暖设备维护次数	2次
	质量指标		水电维护	4次
			验收合格率	100%
			天然气合格率	100%
	产出指标		维护合格率	100%
			时效指标	执行时间
	成本指标		2023年1-12月	
			总成本	263320元
			廉政灶单次采买	10667/次; 832采买 40320元
			购天然气	69300元
			锅炉维护	10700元
			水电维护	15000元

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证后勤工作正常进行	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	≥98%	

表13-1

## 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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	预算总额100000元，打击非法营运车辆，保证客运市场稳定；治污减霾，保证我市优良天数达达标；完成交通运输综合执法工作促进辖区道路运输业健康发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	政策宣传	≤4次	
			3000个	
		停发天数	150天	
	质量指标	市交通局专网	1条	
		出勤率	100%	
		合格率	100%	
		停发率	100%	
	时效指标	执行时间	2023年1-12月	
	成本指标	总成本	100000	
		宣传成本；单次宣传成本	20000元；5000元/次	
		建档成本；每个车辆建档成本	60000元；20元/个	
		停发成本；每辆车单天停发成本	10000元；200元/天	
		专网维护成本	10000元/条	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	打击非法营运车辆，保证客运市场稳定；治污减霾，保证我市优良天数达标；完成交通	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13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		服装购置		
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:	14.10	
		其中: 财政拨款	14.10	
		其他资金		
总体目标	预算资金141036元购置执法制式服装及标志33套, 保证综合执法工作正常进行			
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	执法服装购买数	33套
		质量指标	质量合格率	100%
			政府采购合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
	成本指标	总成本		
			141036	
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	保证综合执法工作正常进行
		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	综合执法人员满意度	≥98%

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区财政局			
年度 主要 任务 要务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	544.47	544.47	
	任务2	保障单位正常运转	32.37	32.37	
	任务3	道路交通综合治理	10.00	10.00	
	任务4	交通综合执法	3.00	3.00	
	任务5	服装购置	14.10	14.10	
	任务6	物业管理服务	26.33	22.30	4.03
	任务7	编制外聘用人员	116.84	116.84	
年度 总体 目标	金额合计		747.12	743.08	4.03
	目标1: 事业及工勤工资津补贴基本工资 目标2: 保障单位正常运转, 完成日常工作任务所发生的各项支出 目标3: 负责公共汽车客运管理及网约车等相关的行政检查机动车维修行业相关执法工作承办市级支队和交通运输局交办的其他工作				
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	政策宣传	≥4次	
			车辆建档	3000	
			停放天数	150	
			市交通专网	1条	
			应急物资批次	≥4	
			执法服装购买数	33套	
			聘用人数	24	
			日常工作任务完成率	100%	
			机构人员	32人	
		质量指标	日常工作任务完成率	100%	
			天然气使用量	32000立方	
			采暖锅炉维护次数	2次	
			水电维护次数	4次	
			印刷品合格率	100%	
	时效指标	质量指标	出勤率	100%	
			停驶率	100%	
			物资合格率	100%	
			政府采购合格率	100%	
			质量合格率	100%	
		时效指标	人员出勤率	100%	
			发放准确率	100%	
			在职人数控	≤100%	
			基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 577万元; 分项, 八项, 八项 经费544万元, 日常公用经费	
			合规性	100%	
			天然气合格率	100%	
			维护合格率	100%	
			验收合格率	100%	
			执行时间	2023年1-12月	

	时效指标	工作任务时效	100%
成本指标	总成本	7471160	
	宣传成本；单次宣传成本	1	
	建档成本；每个车辆建档成本	60000元；20元/个	
	停放成本；每辆车单次停放成本	10000元；200元/次	
	专网维护成本	10000元/条	
	单次应急物资	10000元；2500/次	
	每套服装价格	141036元；4274/套	
	聘用人员工资、社保、；月人均工资社保	1168467元；4057/月/人	
	公用经费	33万元；	
	人员经费	544万元	
	廉政灶采买	12800元	
	购天然气	69300元	
	锅炉维护	10700	
	水电维护	15000元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	打击非法营运车辆，保障各领域市场稳定；治理减霾 实施突发事件应急预案及安全事故调查工作正常进行	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	人民群众满意度 单位职工满意度

表15

## 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	时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
	满意度指 标	生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
		服务对象 满意度指标				