

西安市阎良区交通运输综合执法大队  
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

区交通运输综合执法大队属于机构改革单位，承担辖区内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、公共汽车客运管理、传统巡游出租车及网约车管理、机动车维修行业及驾驶员培训机构管理、工程质量监督管理等领域执法职责，以区交通运输局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

### （一）、内设机构

1、综合协调执法中队。负责机要、人事、财务、国有资产及后勤服务等各项行政事务工作；负责日常综合协调工作；负责拟订全区交通运输综合执法工作规范、制度及计划并组织实施；负责依法组织实施辖区内区管水域水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等方面执法工作，依法查处违法行为；配合司法、公安机关查处交通运输方面治安、刑事案件；负责全区交通运输综合执法队伍建设、业务培训和法制宣传工作；负责交通运输综合执法信息化建设；组织实施交通运输综合执法监管“双随机、一公开”等工作。

2、道路运输执法中队。负责辖区内旅客运输、货物运输、运输服务、汽车租赁、城市公交客

运、机动车维修及机动车驾驶员培训等方面道路运政执法工作；依法查处辖区内道路运输企业、客货运站场、公共交通运输企业、传统巡游出租车及网约车、机动车维修行业、机动车驾驶员培训市场、出租汽车经营企业（平台）及出租汽车市场等违法行为；负责道路运政违法行为的投诉受理和查处。

3、公路管理执法中队。负责辖区内区管公路路政执法工作，组织实施日常巡查，依法制止和查处公路路产违法行为；负责区级组织实施的农村公路建设工程质量监督执法工作；依法查处辖区内各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及超限运输行为；负责公路路政违法行为的投诉受理和查处。

## 二、工作任务

1、贯彻执行交通运输综合执法相关法律法规和方针政策，拟订全区交通运输综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。

2、负责依法组织实施辖区内公路路政、道路运政、区管水域水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等方面的执法工作。

3、负责依法组织实施辖区内的公共汽车客运管理、道路货物运输管理、传统巡游出租车及网约车管理、机动车维修及机动车驾驶员培训等方面的执法工作。

4、负责依法承担区级组织实施的农村公路建设工程质量监督执法工作。

5、依法承担与交通运输行业相关的安全生产、生态环境保护等执法职能，参与行业生态环境保

护、突发事件和重大自然灾害的应急处置、安全生产有关事故调查处理、保障国家重点物资道路（水路）运输、重要节假日旅客运输、紧急客货运输工作。

6、负责全区交通运输综合执法领域违法行为投诉举报的受理和处置。

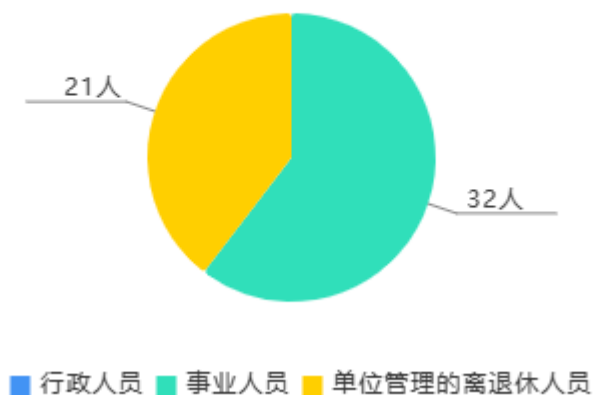
7、负责全区交通运输综合执法队伍建设、业务培训和法制宣传工作。

8、承担区交通运输局交办的其他事项。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40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21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794.07万元，其中：一般公共预算拨款794.07万元，较上年增加236.04万元，增长42.30%，增长的主要原因是：增加人员经费预算；本单位2023年预算支出794.07万元，其中：一般公共预算拨款794.07万元，较上年增加236.04万元，增长42.30%，增长的主要原因是：增加人员经费预算。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入794.07万元，其中：一般公共预算拨款收入794.07万元，较上年增加236.04万元，增长42.30%，增长的主要原因是：增加人员经费预算；本单位2023年财政拨款支出794.07万元，其中：一般公共预算拨款支出794.07万元，较上年增加236.04万元，增长42.30%，增长的主要原因是：增加人员经费预算。

#### （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794.07万元，较上年增加236.04万元，增长42.30%，增长的主要原因是：增加人员经费预算。

## 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794.07万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.23万元，较上年增加20.77万元，增长38.85%，增长的主要原因是：增加人员经费预算；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.37万元，较上年增加3.47万元，增长38.99%，增长的主要原因是：增加人员经费预算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.03万元，增长15.00%，增长的主要原因是：增加人员经费预算；

（4）事业单位医疗（2101102）23.37万元，较上年增加0.94万元，增长4.19%，增长的主要原因是：增加人员经费预算；

（5）公务员医疗补助（2101103）20.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年不涉及；

（6）行政运行（2140101）147.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加行政人员工资；

（7）公路运输管理（2140112）446.13万元，较上年增加33.33万元，增长8.07%，增长的主要原

因是：增加经费预算安排；

（8）住房公积金（2210201）69.08万元，较上年增加8.84万元，增长14.67%，增长的主要原因是：增加人员经费预算。

### 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

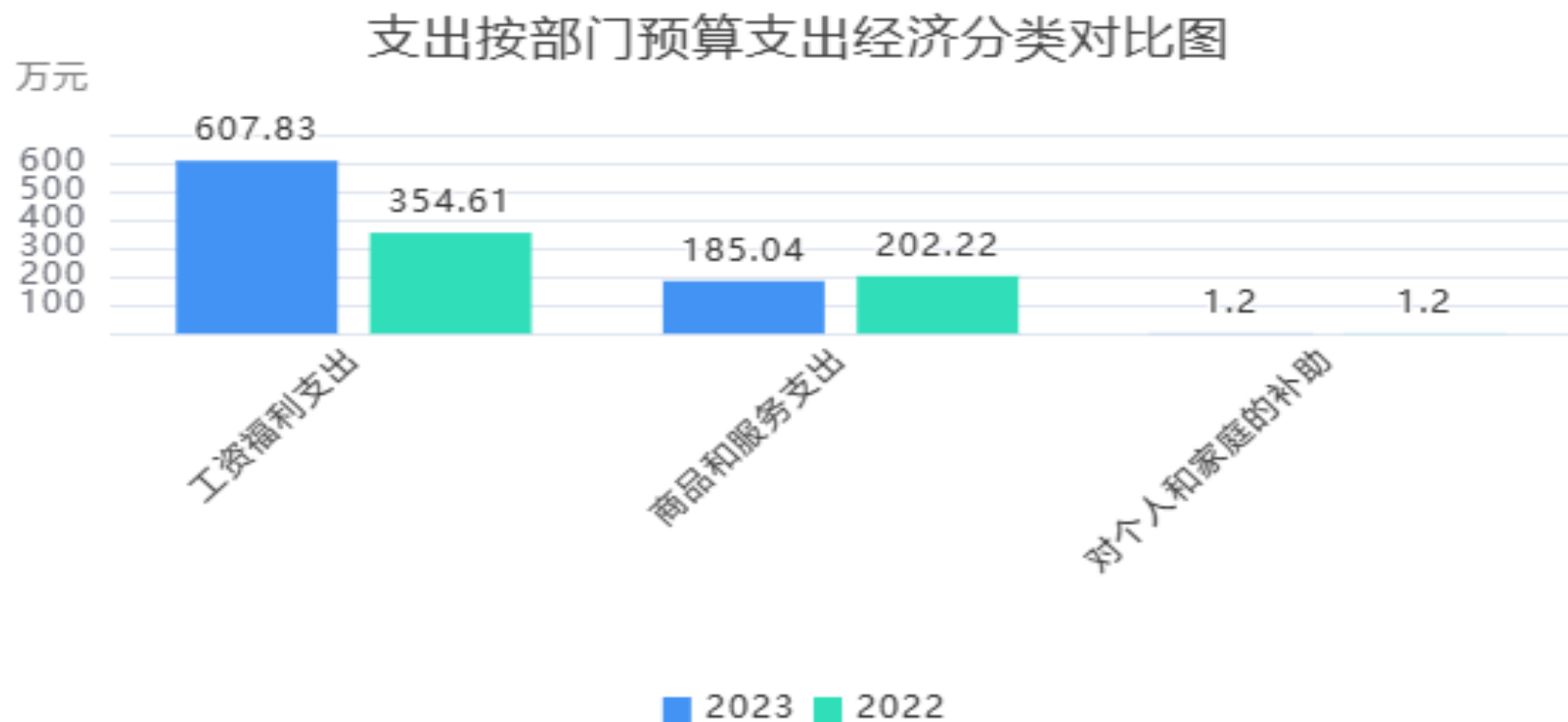
2023年，本单位当年一般公共预算支出794.07万元，其中：

工资福利支出（301）607.83万元，较上年增加253.22万元，增长71.41%，增长的主要原因是：增加人员经费预算；

商品和服务支出（302）185.04万元，较上年减少17.18万元，下降8.50%，下降的主要原因是：减少经费预算；

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年无增减。





(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

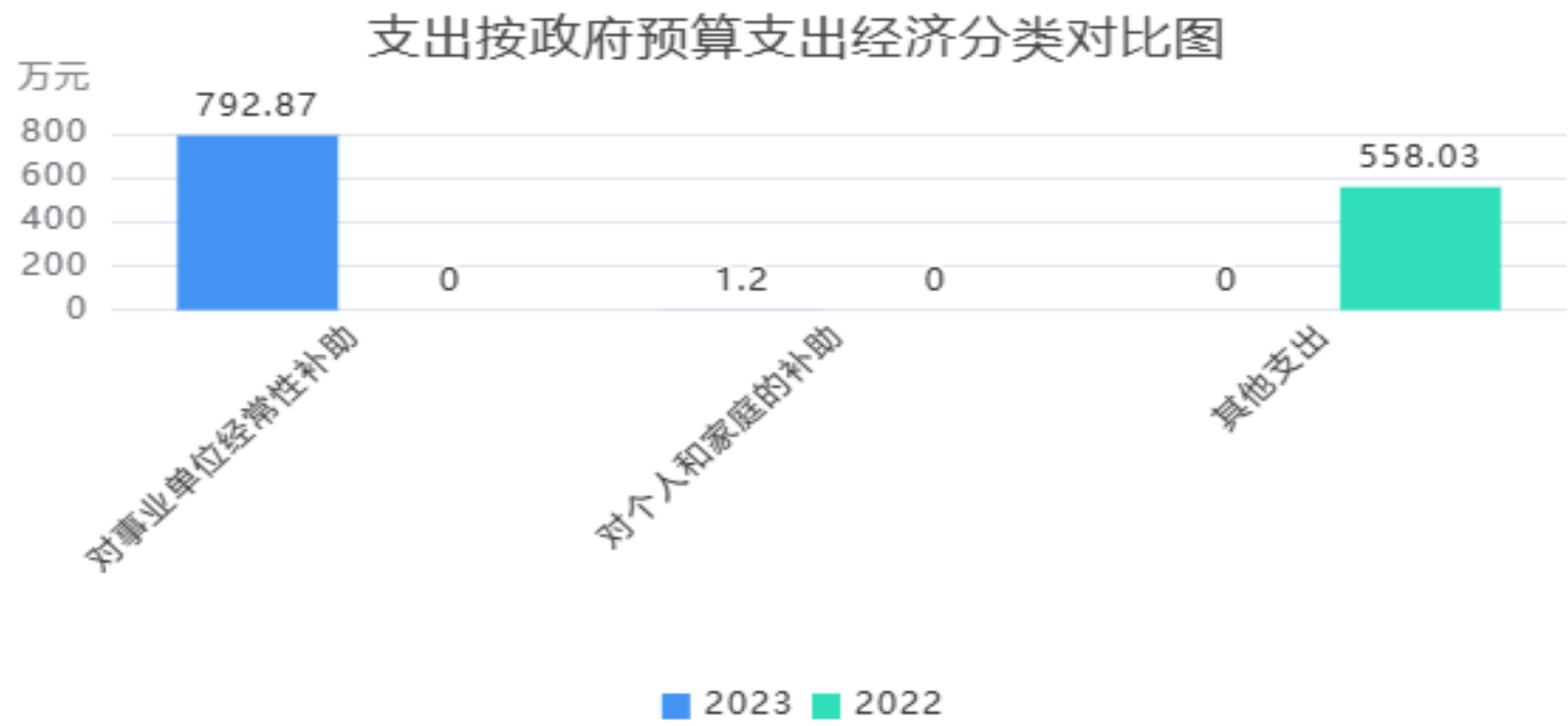
2023年，本单位当年一般公共预算支出794.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）792.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年不涉及；

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

上年不涉及；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少558.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年不涉及。



（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8.00万元，较上年减少0.50万元，下降5.88%，下降的主要原因是：减少年初预算。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8.00万元，较上年减少0.50万元，下降5.88%，下降的主要原因是：减少年初预算；

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5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

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794.07万元，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23.85万元，较上年增加1.63万元，增长7.32%，增长的主要原因是：增加年初预算。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区交通运输综合执法大队

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	是	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区交通运输综合执法大队

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	7,940,710.81	一、部门预算	7,940,710.81	一、部门预算	7,940,710.81	一、部门预算	7,940,710.81
1、财政拨款	7,940,710.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,340,710.81	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,940,710.81	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,078,271.81	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	250,439.00	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	12,000.00	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	7,928,710.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,600,000.00	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	868,297.08	(2) 商品和服务支出	1,600,000.00	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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	440,377.96	(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	5,941,202.97	(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	690,832.80				
		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	7,940,710.81	本年支出合计	7,940,710.81	本年支出合计	7,940,710.81	本年支出合计	7,940,710.81
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	7,940,710.81	支出总计	7,940,710.81	支出总计	7,940,710.81	支出总计	7,940,710.81





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区交通运输综合执法大队

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	7,940,710.81	7,940,710.81								
140	西安市阎良区交通运输局	7,940,710.81	7,940,710.81								
140005	西安市阎良区交通运输综合执法大队	7,940,710.81	7,940,710.81								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区交通运输综合执法大队

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	7,940,710.81	一、财政拨款	7,940,710.81	一、财政拨款	7,940,710.81	一、财政拨款	7,940,710.81
1、一般公共预算拨款	7,940,710.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,340,710.81	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	6,078,271.81	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	250,439.00	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	12,000.00	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	7,928,710.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,600,000.00	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	868,297.08	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	12,000.00
		10、卫生健康支出	440,377.96	(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	5,941,202.97	(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	690,832.80				
		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	7,940,710.81	本年支出合计	7,940,710.81	本年支出合计	7,940,710.81	本年支出合计	7,940,710.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,940,710.81	支出总计	7,940,710.81	支出总计	7,940,710.81	支出总计	7,940,710.81

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：西安市阎良区交通运输综合执法大队

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	7,940,710.81	6,102,241.81	238,469.00	1,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	868,297.08	868,297.08			
20805	行政事业单位养老支出	866,029.08	866,029.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,310.64	742,310.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,718.44	123,718.44			
20899	其他社会保障和就业支出	2,268.00	2,268.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,268.00	2,268.00			
210	卫生健康支出	440,377.96	440,377.96			
21011	行政事业单位医疗	440,377.96	440,377.96			
2101102	事业单位医疗	233,732.96	233,732.96			
2101103	公务员医疗补助	206,645.00	206,645.00			
214	交通运输支出	5,941,202.97	4,102,733.97	238,469.00	1,600,000.00	
21401	公路水路运输	5,941,202.97	4,102,733.97	238,469.00	1,600,000.00	
2140101	行政运行	1,479,884.11	1,479,884.11			
2140112	公路运输管理	4,461,318.86	2,622,849.86	238,469.00	1,600,000.00	
221	住房保障支出	690,832.80	690,832.80			
22102	住房改革支出	690,832.80	690,832.80			
2210201	住房公积金	690,832.80	690,832.80			

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：西安市阎良区交通运输综合执法大队

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	7,940,710.81	6,102,241.81	238,469.00	1,600,000.00	
301	工资福利支出			6,078,271.81	6,078,271.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,231,411.97	1,231,411.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272,595.20	272,595.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,752,632.00	1,752,632.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	822,124.80	822,124.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	742,310.64	742,310.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,718.44	123,718.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	233,732.96	233,732.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	206,645.00	206,645.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,268.00	2,268.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	690,832.80	690,832.80			
302	商品和服务支出			1,850,439.00	11,970.00	238,469.00	1,600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,970.00	11,970.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,738,469.00		138,469.00	1,600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

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：西安市阎良区交通运输综合执法大队

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	6,340,710.81	6,102,241.81	238,469.00	
208	社会保障和就业支出	868,297.08	868,297.08		
20805	行政事业单位养老支出	866,029.08	866,029.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,310.64	742,310.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,718.44	123,718.44		
20899	其他社会保障和就业支出	2,268.00	2,268.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,268.00	2,268.00		
210	卫生健康支出	440,377.96	440,377.96		
21011	行政事业单位医疗	440,377.96	440,377.96		
2101102	事业单位医疗	233,732.96	233,732.96		
2101103	公务员医疗补助	206,645.00	206,645.00		
214	交通运输支出	4,341,202.97	4,102,733.97	238,469.00	
21401	公路水路运输	4,341,202.97	4,102,733.97	238,469.00	
2140101	行政运行	1,479,884.11	1,479,884.11		
2140112	公路运输管理	2,861,318.86	2,622,849.86	238,469.00	
221	住房保障支出	690,832.80	690,832.80		
22102	住房改革支出	690,832.80	690,832.80		
2210201	住房公积金	690,832.80	690,832.80		

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：西安市阎良区交通运输综合执法大队

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	6,340,710.81	6,102,241.81	238,469.00	
301	工资福利支出			6,078,271.81	6,078,271.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,231,411.97	1,231,411.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272,595.20	272,595.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,752,632.00	1,752,632.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	822,124.80	822,124.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	742,310.64	742,310.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,718.44	123,718.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	233,732.96	233,732.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	206,645.00	206,645.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,268.00	2,268.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	690,832.80	690,832.80		
302	商品和服务支出			250,439.00	11,970.00	238,469.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,970.00	11,970.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	138,469.00		138,469.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区交通运输综合执法大队

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：西安市阎良区交通运输综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,600,000.00	
140	西安市阎良区交通运输局	1,600,000.00	
140005	西安市阎良区交通运输综合执法大队	1,600,000.00	
	专用项目	1,600,000.00	
	区级专项	600,000.00	
	交通运输管理经费	600,000.00	
	专项业务	1,000,000.00	
	罚没收入	1,000,000.00	



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：西安市阎良区交通运输综合执法大队

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	85,000.00	85,000.00			85,000.00		85,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00		
140	西安市阎良区交通运输局	85,000.00	85,000.00			85,000.00		85,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00		
140005	西安市阎良区交通运输综合执法大队	85,000.00	85,000.00			85,000.00		85,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通运输管理经费及罚没收入			
主管部门		西安市阎良区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	160.00		
		其中：财政拨款	160.00		
		其他资金			
总体目标	为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业的健康发展，交通运输管理经费全年预算60万元，罚没收入全年预算100万元				
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	人员数量	20人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	长期	
		成本指标	总成本	160万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障阎良区交通运输市场健康有序发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市阎良区交通运输综合执法大队			
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
	任务1		人员经费支出	610.22418	610.224181	
	任务2		公用经费	23.8469	23.8469	
	任务3		专项业务费（罚没收入）	100	100	
	任务4		专项业务费（交通运输管理经费）	60	60	
	金额合计			794.07108	794.071081	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，人员工资正常发放。 目标2：为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业的健康发展，交通运输管理经费全年预算60万元。 目标3：为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展，罚没款返还全年预算100万元。					
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	编制人数		32	
			临聘借调		20	
			车辆		4	
		质量指标	各类人员工资发放率		100%	
			工作完成率		>95%	
	时效指标	预算执行及时率		100%		
		实施时间		2023年全年		
	成本指标	总成本		794.07万元		
		人员经费；公用经费		610.22万元、23.85万元、		

			项目支出	160万元
		经济效益 指标	实现预算收入、预算支出达标率	>95%
			预算收入、预算支出执行完成率	>95%
		社会效益 指标	保障职工工资福利的日常发放	100%
			保障单位日常工作正常进行	>98%
			保障道路运输业健康发展	合格
		生态效益 指标	保障单位工作环境	合格
		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%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		交通运输管理经费及罚没收入			
主管部门		西安市阎良区交通运输局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160	年度资金总额:	160
		其中: 财政拨款	160	其中: 财政拨款	160
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,保护道路运输有关各方当事人的合法权益,促进道路运输业的健康发展,罚没款返还全年预算100万元。交通运输管理经费全年预算60万元。			保障道路运输安全,促进道路运输业的健康发展	
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	人员数量	20人	
			车辆数量	4辆	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			车辆出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-2023年12月	
			按时完成率	100%	
		成本指标	总成本	160万元	
			投入达标率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障阎良区交通运输市场健康有序发展	100%	
			保障道路运输安全	100%	
		生态效益指标	环保合格率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	
			群众满意度	≥98%	

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。