

西安市莲湖区工业信息化和交通局（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化、军民融合、大数据、新经济产业、交通运输行业、信用工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，实施产业引导、政策扶持，调整优化产业结构，加强相关产业的对外交流与合作。
2. 负责拟订全区工业和信息化融合、军民融合、大数据、新经济产业、交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施。
3. 推动工业和信息化融合、军民融合、大数据、新经济产业、交通运输行业技术创新进步和发展应用，以先进适用技术改造提升传统产业；贯彻执行全市数据技术标准并推广应用；协调组织实施有关国家、省、市、区重大技术创新项目，推进相关技术成果产业化。
4. 提出优化产业布局、调整结构的政策建议；检测分析全区工业信息产业经济运行态势，进行预测预警和信息引导；推进全区工业和信息化融合；协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责盐业、医药等工业行业管理工作；加强工业应急管理、指导行业安全和质量管理工作。
5. 组织协调装备制造业振兴发展，贯彻重大技术装备发展和自主创新的有关重大专项的实施，推

进重大技术装备国产化，推动引进重大技术装备的消化、吸收和创新。

6. 贯彻落实工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施、发展规划；推动工业能源节约和资源综合利用工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 负责提出全区工业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见；负责工业固定资产投资项目管理。

8. 负责中小微企业、非公有制经济（民营经济）的综合协调和服务工作；拟定促进中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展相关政策措施并组织实施；负责推动中小企业服务体系建设；负责亲商助企工作，开展面向大企业相关服务工作，推动大型骨干企业加快发展。

9. 负责电子信息产品制造和软件服务业的行业管理工作；协调区内电信网、互联网、专用通信网的建设工作，为数据资源管理与信息安全基础设施建设、技术创新提供保障。

10. 负责推动全区社会信用体系建设，联系、协调和引导相关部门开展社会信用体系建设，监督管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展；组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

11. 负责完善大数据和新经济产业发展体制机制，指导大数据和新经济产业发展，推动大数据和新经济产业研究和应用，完善服务导向的数据资源管理体系，配合数据资源建设管理工作。

12. 负责统筹新型智慧城市建设、政府数字化转型工作；协调推进新型智慧城市重大项目建设，

组织智慧城市重大课题研究，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用；配合政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理和开放共享；负责推进大数据与政务服务融合、推广与应用；推动大数据、云计算、人工智能等产业发展工作。

13. 推动和协调“互联网+”、信息技术等新经济产业发展工作，负责协调，指导“互联网+”、信息技术在科技、健康、环保、旅游等领域的应用，促进“互联网+”、信息技术等产业技术创新和产业化、标准化；指导有关行业协会、学会、联盟机构等社会组织工作。

14. 负责联系对接上级军民融合机构。负责收集汇总全区军民融合发展需求，进行信息分析研究提出推进全区军民融合发展的政策建议；协调推进全区军民融合领域体制机制改革；指导军民融合创新体系、平台建设，开展协调服务。

15. 负责协调各区级有关部门军民融合发展工作，协调全区部队及军工企事业单位军民融合工作。

16. 监测、分析民营经济和非公有制经济运行态势，分类、统计并发布相关信息，建立运行预警机制；指导民营经济和非公有制经济调整产业结构和企业布局。

17. 承担全区道路运输市场的监管责任。负责所属道路运输及相关道路运输场站、机动车维修、船舶水运等行业管理工作；监督执行交通运输有关技术标准和营运规范；维护道路交通运输行业平等竞争秩序；参与拟定物流业发展规划并监督实施。

18. 牵头组织全区交通运输综合治理工作。研究拟订全区交通运输治理工作方案和年度计划，并

组织落实；组织开展交通运输管理监督检查和考核工作。

19. 负责全区道路运输和水上交通的安全生产监督管理工作；负责交通运输行业应急处置；依法组织或参与有关安全事故的调查处理。

20. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

21. 负责机关及所属事业部门安全生产管理工作。

22. 负责辖区内道路运政、水路运政、地方海事行政、机动车维修等方面的行政执法工作。

（二）机构设置：

1. 办公室。

2. 工业和信息化科。

3. 大数据和新经济产业发展科。

4. 军民融合科。

5. 交通运输科。

6. 综合中队。

7. 执法中队。

## 二、工作任务

学习宣传贯彻党的二十大精神，抓好党建和干部队伍建设工作。

努力追赶超越，抓好工业发展。

围绕企业需求，全面提升民营经济服务水平。

做好信息化建设和大数据局筹备相关工作。

深化亲商助企，弘扬优秀企业家精神。

持续开展客运站场周边秩序整治工作。

做好安全生产、源头治超等交通运输行业管理工作。

深入推进校车安全管理工作。

有效落实交通服务保障组营商环境各项工作。

牵头抓好军民融合补短板促发展工作。

着力提升行政执法质量，紧跟法治政府建设步伐。一是不断夯实法治基础。深入学习贯彻习近平法治思想，落实领导干部学法用法制度，切实履行“谁执法谁普法”责任制，提高依法履职能力和水平。认真学习贯彻新修订的《行政复议法》工作要求，遵循行政复议工作程序，提高行政复议应诉能力，有效预防化解矛盾纠纷。二是积极转变执法理念。落实执法规范化长效机制，推行包容审慎监管和柔性执法，落实省、市行政执法裁量基准的适用以及首违不罚清单执行，切实强化执法人员公平执法理念。加强行政执法监督工作，做好行政执法案卷评查、行政执法评议考核、行政执法工作统计等工作，严格落实行政执法“三项制度”，全面推行严格规范公正文明执法。三是着力提升法治素养。

落实法治专门队伍革命化、正规化、专业化、职业化要求，依托部级系统学习平台、陕西干部网络学院、市支队执法大练兵活动、法律顾问讲法等载体，强化执法队伍培训教育工作，持续提升执法队伍专业能力和水平。四是动态巩固整治成效。提升行政执法质量三年行动为抓手，巩固和拓展执法领域突出问题专项整治成果，持续开展专项整治和监督行动，抓紧抓实常态化查纠整改，提升行政执法质量和效能。五是持续深化改革任务。继续落实深化交通运输综合行政执法改革要求，加强协调对接交流，积极推动解决改革中存在的问题，推动交通运输综合行政执法“四基四化”落地见效。

聚焦执法主责主业，全面推进行业治理效能提升。一是持续推动客运秩序整治效能提升。落实客运站周边秩序整治主体责任，强化非法营运查处力度，突出查处整治实效。加强客运市场秩序整治思考研判，切实发挥联合执法长效机制作用，探索建立“黑名单”制度，突破传统非法营运查处手段，强化“科技治乱”成果应用。二是持续推动行业安全隐患治理效能提升。持续推动企业双重预防机制建设工作。利用“双随机一公开”监管手段，强化货运、汽修、海事行业的事中事后监管。建立部门常态化联合监管工作机制，与交警部门加强货运企业源头监管，与审批服务部门实现审管联动。争取上级部门业务指导，强化行业安全生产宣传教育，多措并举，不断夯实行业安全监管根基，推动企业本质安全水平提升。三是持续推动大气污染防治效能提升。坚持绿色交通发展理念，落实汽修及货运行业大气污染防治任务目标。坚持网格化监管和行业巡查相结合，落实与环保部门联动工作机制，不断强化汽修企业、运输企业大气污染防治工作监督检查，加强行业环保政策宣贯指导力度，确保交通运输行业污染防治工作力度不减，推动本行业环保管控措施精准化、规范化。四是持续推动服务企业



群众效能提升。以“我为群众办实事”、执法大调研、大走访等活动为抓手，深入企业群众了解交通运输监管执法中存在的问题与不足，切实拿出整改措施，帮助企业纾困解难，解决群众反映强烈突出的问题。深入践行“枫桥经验”，落实“街呼区应”治理工作机制要求，确保12345市民投诉热线工单办理时效质效，及时协调化解行业纠纷，维护消费群体的合法权益。

全面加强党的领导，打造高质量发展引擎。一是强化政治建设。把巩固拓展主题教育成果作为重大政治任务，坚持“第一议题”制度，持续加强理论武装，厚实理论功底，用新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。二是夯实基层党建根基。认真落实基层党组织的生活制度，规范党内政治生活，强化党员教育管理，持续推进党支部标准化规范化建设。三是推进“党建+执法”深度融合。发挥党建引领作用，着力突出党建效应、打造党建品牌，实现中心工作与党建工作同心同向，双推双促。四是持续加强干部队伍建设。加快推进执法改革，厘清职能职责，提升执法效能，激发干部队伍活力。健全干部考核激励机制，营造风清气正的选人用人环境，立足培养专业性、管理型、综合性部。五是强化作风建设。坚持上下一体抓作风的工作格局，形成以上率下、层层示范的良好氛围。强化监督约束，着力查处执法不公、执法不严、吃拿卡要和乱作为问题。充分发挥日常教育监督管理职能，多用善用“第一种形态”，将苗头性、倾向性问题扼杀在萌芽状态。六是深化反腐败斗争。全面加强纪律教育，推进廉洁文化建设，教育引导党员干部时刻绷紧纪律之弦，守好廉洁从政底线，忠实履职尽责，为交通执法工作高质量发展注入源源不断的清廉力量。

### 三、预算单位构成

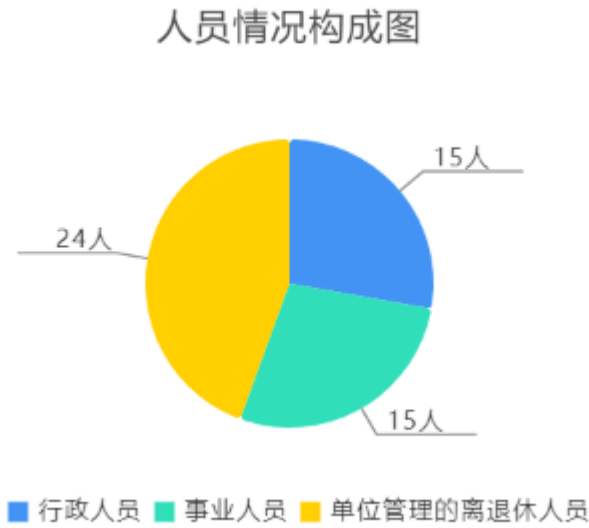
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 西安市莲湖区工业信息化和交通局   |       |
| 2  | 西安市交通运输综合执法支队莲湖大队 |       |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制40人，其中行政编制15人，事业编制25人；实有人员30人，其中行政15人,事业15人。单位管理的离退休人员24人。



第二部分 收支情况

## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入845.51万元，其中：一般公共预算拨款845.51万元，较上年增加494.73万元，增长141.04%，增长的主要原因是：绩效增量增加，我局下级单位上年无预算；本部门2024年预算支出845.51万元，其中：一般公共预算拨款845.51万元，较上年增加494.73万元，增长141.04%，增长的主要原因是：绩效增量增加，我局下级单位上年无预算。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入845.51万元，其中：一般公共预算拨款收入845.51万元，较上年增加494.73万元，增长141.04%，增长的主要原因是：绩效增量增加，我局下级单位上年无预算；本部门2024年财政拨款支出845.51万元，其中：一般公共预算拨款支出845.51万元，较上年增加494.73万元，增长141.04%，增长的主要原因是：绩效增量增加，我局下级单位上年无预算。

### （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出845.51万元，较上年增加494.73万元，增长141.04%，增长的主要原因是：绩效增量增加，我局下级单位上年无预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出845.51万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：培训费增加，我局下级单位上年无预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：养老保险上年未纳入2020505科目下；

（3）行政单位医疗（2101101）10.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：行政医疗上年未纳入2101101科目下；

（4）事业单位医疗（2101102）7.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业医疗上年未纳入2101102科目下；

（5）公务员医疗补助（2101103）13.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助上年未纳入2101103科目下；

（6）其他交通运输支出（2149999）385.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：交通运输经费增加；

(7) 行政运行（2150501）277.31万元，较上年减少23.47万元，下降7.80%，下降的主要原因是：厉行节俭；

(8) 产业发展（2150517）20.00万元，较上年减少16.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：厉行节俭；

(9) 其他工业和信息产业监管支出（2150599）30.00万元，较上年增加16.00万元，增长114.29%，增长的主要原因是：办公经费增加，我局下级单位上年无预算；

(10) 住房公积金（2210201）46.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金上年未纳入2210201科目下。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

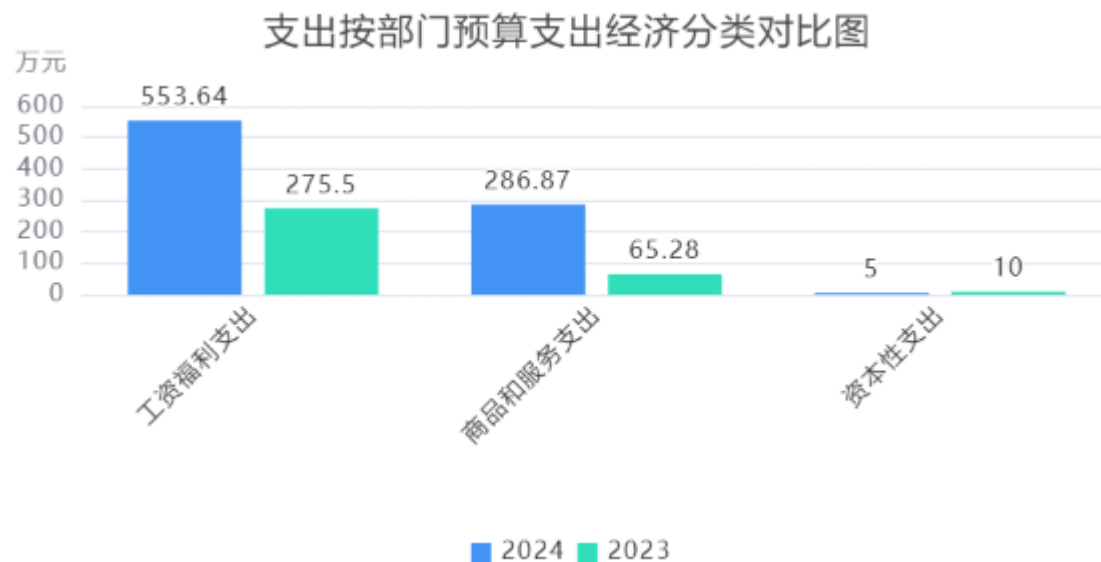
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出845.51万元，其中：

工资福利支出（301）553.64万元，较上年增加278.14万元，增长100.96%，增长的主要原因是：绩效增量增加，我局下级单位上年无预算；

商品和服务支出（302）286.87万元，较上年增加221.59万元，增长339.45%，增长的主要原因是：办公经费增加，我局下级单位上年无预算；

资本性支出（310）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节俭。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出845.51万元，其中：

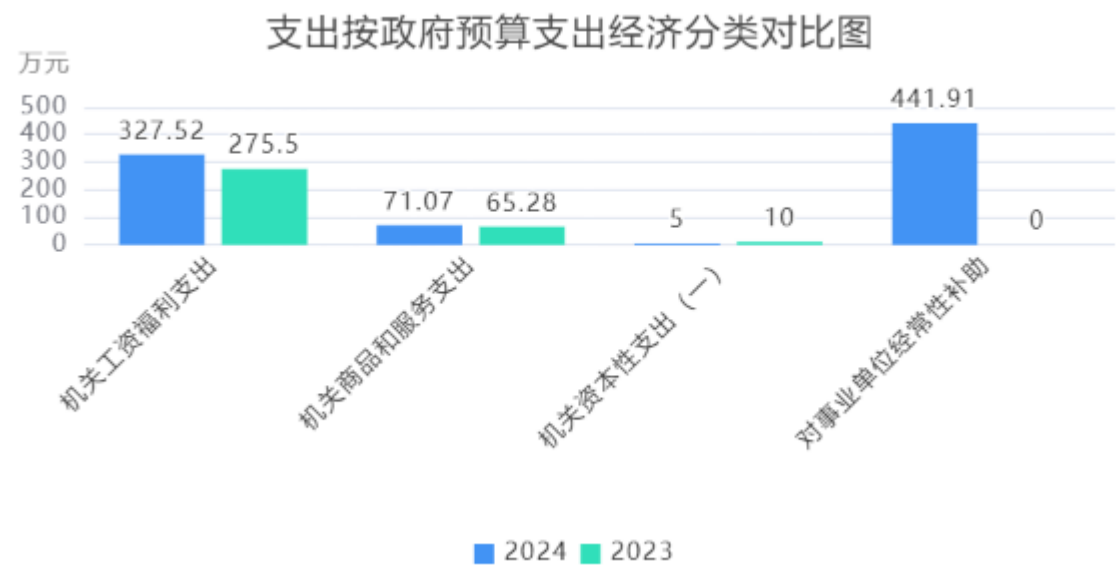
机关工资福利支出（501）327.52万元，较上年增加52.02万元，增长18.88%，增长的主要原因是：绩效增量增加，我局下级单位上年无预算；

机关商品和服务支出（502）71.07万元，较上年增加5.79万元，增长8.87%，增长的主要原因是：办公经费增加，我局下级单位上年无预算；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因

是：厉行节俭；

对事业单位经常性补助（505）441.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我局下级单位上年无预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我局下级单位上年无车辆维护预算。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17.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我局下级单位上年无车辆维护预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.18万元，较上年减少0.59万元，下降76.56%，下降的主要原因是：厉行节俭，我局下级单位上年无预算。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：培训费增加，我局下级单位上年无预算。



会议费培训费明细表

部门：万元

| 序号 | 会议/培训名称          | 时间               | 人数   | 金额   | 备注 |
|----|------------------|------------------|------|------|----|
| 1  | 规上工业企业省市政策宣讲     | 2024年6月12日-6月12日 | 35 人 | 0.3  |    |
| 2  | 军民融合企业与政府对话会、研讨会 | 2024年8月18日       | 56 人 | 0.42 |    |
| 3  | 交通运输执法研讨会        | 2024年6月3日-6月4日   | 15人  | 0.18 |    |
| 4  | 交通运输执法业务培训       | 2024年9月10日       | 15人  | 0.18 |    |

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排42.21万元，较上年增加30.75万元，增长268.49%，增长的主要原因是：办公经费增加，我局下级单位上年无预算。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. 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。

4. 基本支出：指为保障区工信交通局机构正常运转，以确保工业和信息化融合、军民融合、大数据、新经济产业、交通运输工作而发生的各项支出。

5. 项目支出：指区工信交通局未完成客运站场周边秩序整治；汽修行业铁腕治霾；“散乱污”企业专项整治；诚信体系建设大数据及新经济产业建设；强工业稳增长、军民融合工作所需各项支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区工业信息化和交通局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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  | 部门综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 部门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 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市莲湖区工业信息化和交通局（汇总）

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           | 8,455,071.48 | 一、部门预算         | 8,455,071.48 | 一、部门预算            | 8,455,071.48 | 一、部门预算            | 8,455,071.48 |
| 1、财政拨款           | 8,455,071.48 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,094,071.48 | 1、机关工资福利支出        | 3,275,231.13 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 8,455,071.48 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 5,536,403.22 | 2、机关商品和服务支出       | 710,746.32   |
| 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       | 557,668.26   | 3、机关资本性支出（一）      | 50,000.00    |
| (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     |              | 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         | 9,000.00     | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 4,419,094.03 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 2,361,000.00 | 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    | 536,922.00   | (2) 商品和服务支出       | 2,311,000.00 | 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       |              |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 311,469.06   | (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         | 50,000.00    |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7) 对企业补助（基本建设）   |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      | 3,857,615.57 | (8) 对企业补助         |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 | 3,273,096.64 | (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      | 466,968.21   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 8,455,071.48 | 本年支出合计         | 8,455,071.48 | 本年支出合计            | 8,455,071.48 | 本年支出合计            | 8,455,071.48 |
| 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             | 8,455,071.48 | 支出总计           | 8,455,071.48 | 支出总计              | 8,455,071.48 | 支出总计              | 8,455,071.48 |



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区工业信息化和交通局（汇总）

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                | 8,455,071.48 | 8,455,071.48 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 151    | 西安市莲湖区工业信息化和交通局   | 8,455,071.48 | 8,455,071.48 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 151001 | 西安市莲湖区工业信息化和交通局   | 4,035,977.45 | 4,035,977.45 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 151002 | 西安市交通运输综合执法支队莲湖大队 | 4,419,094.03 | 4,419,094.03 |                  |         |      |          |           |          |      |      |



表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区工业信息化和交通局（汇总）

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           | 8,455,071.48 | 一、财政拨款         | 8,455,071.48 | 一、财政拨款            | 8,455,071.48 | 一、财政拨款            | 8,455,071.48 |
| 1、一般公共预算拨款       | 8,455,071.48 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,094,071.48 | 1、机关工资福利支出        | 3,275,231.13 |
| 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         | 5,536,403.22 | 2、机关商品和服务支出       | 710,746.32   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 557,668.26   | 3、机关资本性支出（一）      | 50,000.00    |
| 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      |              | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 9,000.00     | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 4,419,094.03 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 2,361,000.00 | 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    | 536,922.00   | (2)商品和服务支出        | 2,311,000.00 | 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       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 311,469.06   | (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          | 50,000.00    |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      | 3,857,615.57 | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 | 3,273,096.64 | (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      | 466,968.21   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 8,455,071.48 | 本年支出合计         | 8,455,071.48 | 本年支出合计            | 8,455,071.48 | 本年支出合计            | 8,455,071.48 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 8,455,071.48 | 支出总计           | 8,455,071.48 | 支出总计              | 8,455,071.48 | 支出总计              | 8,455,071.48 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市莲湖区工业信息化和交通局（汇总）

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               | 8,455,071.48 | 5,671,992.42 | 422,079.06 | 2,361,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 9,000.00     |              | 9,000.00   |              |    |
| 20508   | 进修及培训            | 9,000.00     |              | 9,000.00   |              |    |
| 2050803 | 培训支出             | 9,000.00     |              | 9,000.00   |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 536,922.00   | 536,922.00   |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 536,922.00   | 536,922.00   |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 536,922.00   | 536,922.00   |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 311,469.06   | 311,469.06   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 311,469.06   | 311,469.06   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 101,341.62   | 101,341.62   |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 76,344.30    | 76,344.30    |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 133,783.14   | 133,783.14   |            |              |    |
| 214     | 交通运输支出           | 3,857,615.57 | 1,701,493.63 | 295,121.94 | 1,861,000.00 |    |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 3,857,615.57 | 1,701,493.63 | 295,121.94 | 1,861,000.00 |    |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 3,857,615.57 | 1,701,493.63 | 295,121.94 | 1,861,000.00 |    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 3,273,096.64 | 2,655,139.52 | 117,957.12 | 500,000.00   |    |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 3,273,096.64 | 2,655,139.52 | 117,957.12 | 500,000.00   |    |
| 2150501 | 行政运行             | 2,773,096.64 | 2,655,139.52 | 117,957.12 |              |    |
| 2150517 | 产业发展             | 200,000.00   |              |            | 200,000.00   |    |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 300,000.00   |              |            | 300,000.00   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 466,968.21   | 466,968.21   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 466,968.21   | 466,968.21   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 466,968.21   | 466,968.21   |            |              |    |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市莲湖区工业信息化和交通局（汇总）

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       | 8,455,071.48 | 5,671,992.42 | 422,079.06 | 2,361,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,536,403.22 | 5,536,403.22 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 927,233.60   | 927,233.60   |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 640,452.72   | 640,452.72   |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 564,565.00   | 564,565.00   |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 107,010.00   | 107,010.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,026,111.23 | 1,026,111.23 |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 600,000.00   | 600,000.00   |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 351,900.00   | 351,900.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 304,779.97   | 304,779.97   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 232,142.03   | 232,142.03   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 101,341.62   | 101,341.62   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 76,344.30    | 76,344.30    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 80,700.54    | 80,700.54    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 53,082.60    | 53,082.60    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1,640.49     | 1,640.49     |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,050.91     | 1,050.91     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 268,858.68   | 268,858.68   |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 198,109.53   | 198,109.53   |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1,080.00     | 1,080.00     |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 2,868,668.26 | 135,589.20   | 422,079.06 | 2,311,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 492,540.00   |              | 60,540.00  | 432,000.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 867,000.00   |              | 48,000.00  | 819,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00     |              | 3,000.00   |              |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              | 30,000.00  |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00     |              |            | 6,000.00     |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,800.00     |              | 1,800.00   |              |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 7,200.00     |              | 7,200.00   |              |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,800.00     |              | 1,800.00   |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 18,000.00    |              |            | 18,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1,036,000.00 |              |            | 1,036,000.00 |    |

| 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----|
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 32,809.78  |            | 32,809.78  |           |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出   | 21,018.25  |            | 21,018.25  |           |    |
| 30229    | 福利费       | 50502    | 商品和服务支出   | 540.00     |            | 540.00     |           |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50502    | 商品和服务支出   | 175,000.00 |            | 175,000.00 |           |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 135,589.20 | 135,589.20 |            |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 24,607.34  |            | 24,607.34  |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出   | 15,763.69  |            | 15,763.69  |           |    |
| 310      | 资本性支出     |          |           | 50,000.00  |            |            | 50,000.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置    | 50306    | 设备购置      | 50,000.00  |            |            | 50,000.00 |    |

表7

部门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）

部门名称：西安市莲湖区工业信息化和交通局（汇总）

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               | 6,094,071.48 | 5,671,992.42 | 422,079.06 |    |
| 205     | 教育支出             | 9,000.00     |              | 9,000.00   |    |
| 20508   | 进修及培训            | 9,000.00     |              | 9,000.00   |    |
| 2050803 | 培训支出             | 9,000.00     |              | 9,000.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 536,922.00   | 536,922.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 536,922.00   | 536,922.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 536,922.00   | 536,922.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 311,469.06   | 311,469.06   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 311,469.06   | 311,469.06   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 101,341.62   | 101,341.62   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 76,344.30    | 76,344.30    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 133,783.14   | 133,783.14   |            |    |
| 214     | 交通运输支出           | 1,996,615.57 | 1,701,493.63 | 295,121.94 |    |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 1,996,615.57 | 1,701,493.63 | 295,121.94 |    |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 1,996,615.57 | 1,701,493.63 | 295,121.94 |    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 2,773,096.64 | 2,655,139.52 | 117,957.12 |    |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 2,773,096.64 | 2,655,139.52 | 117,957.12 |    |
| 2150501 | 行政运行             | 2,773,096.64 | 2,655,139.52 | 117,957.12 |    |
| 2150517 | 产业发展             |              |              |            |    |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    |              |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 466,968.21   | 466,968.21   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 466,968.21   | 466,968.21   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 466,968.21   | 466,968.21   |            |    |

表8

部门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）

部门名称：西安市莲湖区工业信息化和交通局（汇总）

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        | 6,094,071.48 | 5,671,992.42 | 422,079.06 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 5,536,403.22 | 5,536,403.22 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 927,233.60   | 927,233.60   |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 640,452.72   | 640,452.72   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 564,565.00   | 564,565.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 107,010.00   | 107,010.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,026,111.23 | 1,026,111.23 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 600,000.00   | 600,000.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 351,900.00   | 351,900.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 304,779.97   | 304,779.97   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 232,142.03   | 232,142.03   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 101,341.62   | 101,341.62   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 76,344.30    | 76,344.30    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 80,700.54    | 80,700.54    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出    | 53,082.60    | 53,082.60    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1,640.49     | 1,640.49     |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 1,050.91     | 1,050.91     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 268,858.68   | 268,858.68   |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 198,109.53   | 198,109.53   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出    | 1,080.00     | 1,080.00     |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 557,668.26   | 135,589.20   | 422,079.06 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 60,540.00    |              | 60,540.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 48,000.00    |              | 48,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出   | 3,000.00     |              | 3,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出   | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出   |              |              |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出   | 1,800.00     |              | 1,800.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 7,200.00     |              | 7,200.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出   | 1,800.00     |              | 1,800.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出   |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 32,809.78    |              | 32,809.78  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 21,018.25    |              | 21,018.25  |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出   | 540.00       |              | 540.00     |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出   | 175,000.00   |              | 175,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 135,589.20   | 135,589.20   |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 24,607.34    |              | 24,607.34  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出   | 15,763.69    |              | 15,763.69  |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |              |              |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      |              |              |            |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区工业信息化和交通局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市莲湖区工业信息化和交通局（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|--------------------|--------------|------|
|        | 合计                 | 2,361,000.00 |      |
| 151    | 西安市莲湖区工业信息化和交通局    | 2,361,000.00 |      |
| 151001 | 西安市莲湖区工业信息化和交通局    | 500,000.00   |      |
|        | 专用项目               | 500,000.00   |      |
|        | 强工业稳增长经费           | 100,000.00   |      |
|        | 智慧城市建设经费           | 100,000.00   |      |
|        | 亲商助企经费             | 50,000.00    |      |
|        | 军民融合工作经费           | 50,000.00    |      |
|        | 新经济产业建设            | 350,000.00   |      |
|        | 工业和信息化发展经费         | 200,000.00   |      |
|        | 交通运输安全工作经费         | 150,000.00   |      |
| 151002 | 西安市交通运输综合执法支队莲湖大队  | 1,861,000.00 |      |
|        | 专用项目               | 1,861,000.00 |      |
|        | 道路交通综合治理经费         | 561,000.00   |      |
|        | 道路交通综合治理经费         | 561,000.00   |      |
|        | 基层执法站所“四基四化”标准化建设  | 400,000.00   |      |
|        | 基层执法站所“四基四化”标准化建设  | 350,000.00   |      |
|        | 基层执法站所“四基四化”标准化建设1 | 50,000.00    |      |
|        | 交通运输安全工作经费         | 900,000.00   |      |
|        | 交通运输安全工作经费         | 900,000.00   |      |



表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市莲湖区工业信息化和交通局（汇总）

单位：元

[illegible]



表13

部门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

部门名称：西安市莲湖区工业信息化和交通局（汇总）

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 |               |            |            |           | 会议费      | 培训费 |
|        |                   |          | 小计                  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>费 |     |            |            |                     |                |            | 公务用车运行<br>维护费 | 小计       |          |            |            | 公务用车购置<br>费         | 公务用车运行<br>维护费 |            |            |           |          |     |
|        | 合计                | 7,680.00 |                     |                |       |              | 7,680.00    |     | 185,800.00 | 175,000.00 |                     |                | 175,000.00 | 175,000.00    | 1,800.00 | 9,000.00 | 178,120.00 | 175,000.00 |                     |               | 175,000.00 | 175,000.00 | -5,880.00 | 9,000.00 |     |
| 151    | 西安市莲湖区工业信息化和交通局   | 7,680.00 |                     |                |       |              | 7,680.00    |     | 185,800.00 | 175,000.00 |                     |                | 175,000.00 | 175,000.00    | 1,800.00 | 9,000.00 | 178,120.00 | 175,000.00 |                     |               | 175,000.00 | 175,000.00 | -5,880.00 | 9,000.00 |     |
| 151001 | 西安市莲湖区工业信息化和交通局   | 7,680.00 |                     |                |       |              | 7,680.00    |     | 7,200.00   |            |                     |                |            |               |          | 7,200.00 | -480.00    |            |                     |               |            |            | -7,680.00 | 7,200.00 |     |
| 151002 | 西安市交通运输综合执法支队莲湖大队 |          |                     |                |       |              |             |     | 178,600.00 | 175,000.00 |                     |                | 175,000.00 | 175,000.00    | 1,800.00 | 1,800.00 | 178,600.00 | 175,000.00 |                     |               | 175,000.00 | 175,000.00 | 1,800.00  | 1,800.00 |     |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                 |                 |                              |       |    |
|--------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                 | 交通运输安全工作经费      |                              |       |    |
| 主管部门         |                                 | 西安市莲湖区工业信息化和交通局 |                              |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                 | 实施期资金总额:        |                              | 15    |    |
|              |                                 | 其中: 财政拨款        |                              | 15    |    |
|              |                                 | 其他资金            |                              |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 开展交通运输行业安全生产、扫黑除恶、行业法制法规宣传 |                 |                              |       |    |
|              | 目标2: 开展联合执法                     |                 |                              |       |    |
|              | 目标3: 组织业务培训                     |                 |                              |       |    |
|              | 目标4: 聘用安保人员、购买图书、租赁车辆、场地        |                 |                              |       |    |
| 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            | 指标1: 大数据及新经济产业发展调研次数         | ≥7次   |    |
|              |                                 |                 | 指标2: 企业走访及组织讲座次数             | ≥8次   |    |
|              |                                 |                 | 指标3: 租赁车辆、场地次数               | ≥7次   |    |
|              |                                 |                 | 指标4: 联合执法次数                  | ≥10次  |    |
|              |                                 | 质量指标            | 指标1: 安全生产、扫黑除恶、信用体系建设        | 12个月  |    |
|              |                                 |                 | 指标2: 引导企业安全生产、守法经营、优化结构、协调发展 | ≥96%  |    |
|              |                                 |                 | 指标3: 联合执法                    | ≥97%  |    |
|              |                                 |                 | 指标4: 维护交通运输市场秩序              | ≥98%  |    |
|              |                                 | 时效指标            | 指标1: 聘用安保人员                  | 2023年 |    |
|              |                                 |                 | 指标2: 联合执法                    | 2023年 |    |
|              |                                 |                 | 指标3: 租赁宣讲场地                  | 2023年 |    |
|              |                                 |                 | 指标4: 调研、考察企业                 | 2023年 |    |
|              |                                 | 成本指标            | 指标1: 聘用安保人员                  | 4.5万元 |    |
|              |                                 |                 | 指标2: 行业法律法规培训                | 2万元   |    |
|              |                                 |                 | 指标3: 联合执法                    | 5万元   |    |
|              |                                 |                 | 指标4: 租赁培训场所                  | 3.5万元 |    |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标          |                              |       |    |
|              |                                 | 社会效益指标          | 指标1: 规范辖区交通运输市场              | ≥96%  |    |
|              |                                 |                 | 指标2: 公平竞争, 优化我区交通运输环境        | ≥98%  |    |
|              |                                 |                 | 指标3: 安全生产、扫黑除恶、信用体系建设        | ≥98%  |    |
|              |                                 |                 | 指标4: 引导企业安全生产、守法经营、优化结构、协调发展 | ≥98%  |    |
|              |                                 | 生态效益指标          |                              |       |    |
|              | 可持续影响指标                         | 指标1: 执行年度       | 2023年                        |       |    |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标       | 指标1: 企业满意度                   | ≥98%  |    |
|              |                                 |                 | 指标2: 人民群众满意度                 | ≥98%  |    |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |  | 军民融合工作经费         |   |       |    |
|--------------|--|------------------|---|-------|----|
| 主管部门         |  | 西安市莲湖区工业和信息化和交通局 |   |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:         |   | 5     |    |
|              |  | 其中: 财政拨款         |   | 5     |    |
|              |  | 其他资金             |   |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 保障军民融合企业快速发展<br>目标2: 贯彻执行上级关于军民融合工作方面的法律法规和方针政策<br>目标3: 收集汇总全区军民融合发展需求, 提出推进全区军民融合发展的政策建议<br>目标4: 指导军民融合创新体系、平台建设, 开展协调服务 |                  |   |       |    |
| 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             | 指标1: 军民融合企业认定   | ≥3家   |    |
|              |  |                  | 指标2: 科技协同创新活动   | ≥6次   |    |
|              |  |                  | 指标3: 重点项目申报   | ≥7次   |    |
|              |  |                  | 指标4: 企业调研   | ≥7次   |    |
|              |  | 质量指标             | 指标1: 军民融合企业认定完成率  | ≥98%  |    |
|              |  |                  | 指标2: 表彰完成率  | ≥97%  |    |
|              |  |                  | 指标3: 项目全年申报率  | ≥98%  |    |
|              |  |                  | 指标4: 企业调研率  | ≥98%  |    |
|              |  | 时效指标             | 指标1: 表彰企业   | 2023年 |    |
|              |  |                  | 指标2: 企业发展的政策、建议   | 2023年 |    |
|              |  |                  | 指标3: 重点项目申报   | 2023年 |    |
|              |  |                  | 指标4: 创新企业发展   | 2023年 |    |
|              |  | 成本指标             | 指标1: 项目申报成本   | 0.5万元 |    |
|              |  |                  | 指标2: 考察企业成本   | 1.5万元 |    |
|              |  |                  | 指标3: 表彰优秀企业成本   | 1万元   |    |
|              |  |                  | 指标4: 组织创新活动成本   | 2万元   |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标           |   |       |    |
|              |  | 社会效益指标           | 指标1: 贯彻执行上级关于军民融合工作方面的法律法规和方针政策。收集汇总全区军民融合发展需求, 提出推进全区军民融合发展的政策建议。指导军民融合创新体系、平台建设, 开展协调服务 | ≥96%  |    |
|              |  | 生态效益指标           |   |       |    |
|              |  | 可持续影响指标          | 指标1: 执行年度   | 2023年 |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 指标1: 企业满意度  | ≥98%  |    |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |  | 智慧城市建设工作经费      |  |       |    |
|--------------|--|-----------------|--|-------|----|
| 主管部门         |  | 西安市莲湖区工业信息化和交通局 |  |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:        |  | 10    |    |
|              |  | 其中: 财政拨款        |  | 10    |    |
|              |  | 其他资金            |  |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 印制宣传材料及政策汇编<br>目标2: 智慧城市建设发展讲座<br>目标3: 企业走访, 调研 |                 |  |       |    |
| 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            | 指标1: 智慧城市建设讲座次数  | ≥7次   |    |
|              |  |                 | 指标2: 调研企业次数  | ≥8次   |    |
|              |  |                 | 指标3: 租赁场地次数  | ≥7次   |    |
|              |  |                 | 指标4: 印刷政策宣讲材料  | ≥7次   |    |
|              |  | 质量指标            | 指标1: 印制宣传材料及政策汇编   | ≥98%  |    |
|              |  |                 | 指标2: 调研、考察企业   | ≥98%  |    |
|              |  |                 | 指标3: 指导企业产业升级, 加快工业信息化建设                                 | ≥98%  |    |
|              |  |                 | 指标4: 推进传统制造业向智能制造转变                                      | ≥98%  |    |
|              |  | 时效指标            | 指标1: 调研、考察企业   | 2023年 |    |
|              |  |                 | 指标2: 指导企业产业升级, 加快工业信息化建设                                 | 2023年 |    |
|              |  |                 | 指标3: 推进传统制造业向智能制造转变                                      | 2023年 |    |
|              |  |                 | 指标4: 印刷政策宣讲材料  | 2023年 |    |
|              |  | 成本指标            | 指标1: 租赁场地  | 5万元   |    |
|              |  |                 | 指标2: 调研、考察企业   | 2万元   |    |
|              |  |                 | 指标3: 政策宣讲材料印刷  | 1.5万元 |    |
|              |  |                 | 指标4: 推进传统制造业向智能制造转变培训                                    | 0.5万元 |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          |  |       |    |
|              |  | 社会效益指标          | 指标1: 通过对企业不断地调研, 政策宣讲。指导企业产业升级, 加快工业信息化建设。推进传统制造业向智能制造转变 | 效果显著  |    |
|              |  | 生态效益指标          |  |       |    |
|              |  | 可持续影响指标         | 指标1: 执行年度  | 2023年 |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 指标1: 企业满意度   | ≥98%  |    |
|              |  |                 | 指标2: 活动参与人员满意度   | ≥98%  |    |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |                 |                                |            |    |
|--------------|--|-----------------|--------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |  | 道路交通综合治理经费      |                                |            |    |
| 主管部门         |  | 西安市莲湖区工业信息化和交通局 |                                |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:        |                                | 56.1       |    |
|              |  | 其中: 财政拨款        |                                | 56.1       |    |
|              |  | 其他资金            |                                |            |    |
| 总体目标         | 确保退休人员享受到基本的退休待遇，维持他们的基本生活水平，让他们在退休生活中拥有相对宽裕和舒适的环境，为退休人员提供更多的经济支持，使他们能够参与社会消费，为社会经济发展做出贡献。 |                 |                                |            |    |
| 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            | 退休人员                           | 24人        |    |
|              |  | 质量指标            | 文件执行率                          | 100%       |    |
|              |  | 时效指标            | 发放时间                           | 2024年1-12月 |    |
|              |  | 成本指标            | 总成本                            | 56.1万元     |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          |                                |            |    |
|              |  | 社会效益指标          | 确保退休人员享受到基本的退休待遇，以维持他们的基本生活水平。 | 有所提升       |    |
|              |  | 生态效益指标          |                                |            |    |
|              |  | 可持续影响指标         | 年度补助作用年限                       | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 退休人员满意度                        | ≥95%       |    |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |                 |   |    |       |    |
|--------------|--|-----------------|---|----|-------|----|
| 项目名称         |  | 工业和信息化发展工作经费    |   |    |       |    |
| 主管部门         |  | 西安市莲湖区工业信息化和交通局 |   |    |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:        |   | 20 |       |    |
|              |  | 其中: 财政拨款        |   | 20 |       |    |
|              |  | 其他资金            |   |    |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 做好强工业稳增长政策宣传, 确保辖区工业企业中有较高的政策知晓度, 为指导企业项目申报打好基础。<br>目标2: 指导企业产业升级, 推进传统制造业向智能制造转变。<br>目标3: 工业信息化工作 (含互联网+大数据), 推动企业提质增效, 加快工业信息化建设。 |                 |   |    |       |    |
| 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            | 指标1: 调研次数   |    | 15次   |    |
|              |  |                 | 指标2: 培训次数   |    | 3次    |    |
|              |  |                 | 指标3: 表彰企业个数   |    | 5个    |    |
|              |  | 质量指标            | 指标1: 调研完成率  |    | ≥95%  |    |
|              |  |                 | 指标2: 培训完成率  |    | ≥98%  |    |
|              |  |                 | 指标3: 表彰企业完成率  |    | ≥98%  |    |
|              |  | 时效指标            | 指标1: 宣讲时间   |    | 2023年 |    |
|              |  |                 | 指标2: 调研企业时间   |    | 2023年 |    |
|              |  | 成本指标            | 指标1: 培训成本   |    | 10万元  |    |
|              | 指标2: 表彰先进企业  |                 | 10万元  |    |       |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          |   |    |       |    |
|              |  | 社会效益指标          | 指标1: 保障规上工业企业生产运行基本正常稳定。 做好强工业稳增长政策宣传, 确保辖区工业企业中有较高的政策知晓度, 为企业项目申报打基础。指导企业产业升级, 推进传统制造业向智能制造转变。推动企业提质增效, 加快工业信息化建设。 |    | ≥98%  |    |
|              |  | 生态效益指标          |   |    |       |    |
|              |  | 可持续影响指标         | 指标1: 执行年度   |    | 2023年 |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 指标1: 企业满意度  |    | ≥98%  |    |



表14

部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |                   |             |    |            |    |
|--------------|---|-------------------|-------------|----|------------|----|
| 项目名称         |   | 基层执法站所“四基四化”标准化建设 |             |    |            |    |
| 主管部门         |   | 西安市莲湖区工业信息化和交通局   |             |    |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:          |             | 35 |            |    |
|              |   | 其中: 财政拨款          |             | 35 |            |    |
|              |   | 其他资金              |             |    |            |    |
| 总体目标         | 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（“四基四化”）建设，持续巩固深化交通运输综合行政执法改革成果。 |                   |             |    |            |    |
| 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              | 部门装修面积      |    | 587.82m²   |    |
|              |   | 质量指标              | 合同执行率       |    | 100%       |    |
|              |   |                   | 验收合格率       |    | 100%       |    |
|              |   | 时效指标              | 执法站建设时间     |    | 2024年4-12月 |    |
|              |   | 成本指标              | 总成本         |    | 35万元       |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            |             |    |            |    |
|              |   | 社会效益指标            | 实现基层执法站所标准化 |    | 100%       |    |
|              |   | 生态效益指标            |             |    |            |    |
|              |   | 可持续影响指标           | 装修使用年限      |    | 长期         |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 职工及群众满意度    |    | ≥95%       |    |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |                 |                  |            |    |
|--------------|---|-----------------|------------------|------------|----|
| 项目名称         |   | 交通运输安全工作经费      |                  |            |    |
| 主管部门         |   | 西安市莲湖区工业信息化和交通局 |                  |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:        |                  | 90         |    |
|              |   | 其中: 财政拨款        |                  | 90         |    |
|              |   | 其他资金            |                  |            |    |
| 总体目标         | 保障部门的正常运转、贯彻落实相关部门关于交通运输安全工作部署的实现，进一步提升队伍整体建设水平，推进交通运输综合执法水平向精细化方向迈进。 |                 |                  |            |    |
| 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            | 保障交通运输安全执法工作人数   | 15人        |    |
|              |   | 质量指标            | 人员出勤率            | 100%       |    |
|              |   | 时效指标            | 发放时间             | 2024年1-12月 |    |
|              |   | 成本指标            | 总成本              | 90万元       |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          |                  |            |    |
|              |   | 社会效益指标          | 保障交通运输安全执法工作正常运转 | 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       | 工作人员满意度          | ≥95%       |    |

表15

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 西安市莲湖区工业信息化和交通局   |   |           |      |
|----------------|---|-------------------|---|-----------|------|
| 年度<br>主要<br>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   | 保障单位人员工资福利        | 553.64  | 553.64    |      |
|                | 任务2   | 保障单位正常运转          | 55.77   | 55.77     |      |
|                | 任务3   | 工业和信息化发展工作经费      | 20  | 20        |      |
|                | 任务4   | 交通运输安全工作经费        | 15  | 15        |      |
|                | 任务5   | 军民融合工作经费          | 5   | 5         |      |
|                | 任务6   | 智慧城市建设工作经费        | 10  | 10        |      |
|                | 任务7   | 道路交通综合治理经费        | 56.1  | 56.1      |      |
|                | 任务8   | 基层执法站所“四基四化”标准化经费 | 40  | 40        |      |
|                | 任务9   | 交通运输安全工作经费        | 90  | 90        |      |
| 金额合计           |   |                   | 845.51  | 659.41    |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>目标1：预算收入845.51万元；预算支出845.51万元；</p> <p>目标2：为单位人员提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行。维护职工队伍和谐、稳定，满足保证交通运输执法管理人才需要，促进行业稳定发展。</p> <p>目标3：做好强工业稳增长政策宣传，指导企业产业升级，加快工业信息化建设。推进传统制造业向智能制造转变。</p> <p>目标4：开展交通运输行业安全生产、扫黑除恶、行业法制法规宣传开展联合执法，组织业务培训</p> <p>目标5：保障军民融合企业快速发展</p> <p>目标6：印制宣传材料及政策汇编，智慧城市建设发展讲座，企业走访、调研</p> <p>目标7：大数据及新经济产业调研、企业走访及组织讲座；社会信用体系建设调研、工作培训；印制宣传资料及政策汇编</p> <p>目标8：保障西安市交通运输综合执法支队莲湖大队单位的正常运转、贯彻落实相关部门关于交通运输安全工作部署的实现。</p> <p>目标9：加强道路运输监管以及道路运输市场秩序管理、汽修企业治污减霾、安全生产及客运站场防控重点工作。</p> <p>目标10：顺利完成基层执法站所“四基四化”标准化建设，提升执法队伍形象。</p> |                   |   |           |      |
|                | 一级指标  | 二级指标              | 指标内容  | 指标值       |      |
|                |   | 数量指标              | 指标1：机构人员合计：在职人数（行政编制人数）                                 | 在职15人     |      |
|                |   |                   | 指标2：调研次数、培训次数；表彰企业个数                                    | 92次；3次；5个 |      |
|                |   |                   | 指标3：安全生产、扫黑除恶、信用体系建设；引导企业安全生产、守法经营、优化结构、协调发展。维护交通运输市场秩序 | 12个月；≥95% |      |
|                |   |                   | 指标4：军民融合企业认定；科技协同创新活动；重点项目申报                            | 3家；6次；4次  |      |
|                |   |                   | 指标5：智慧城市建设讲座次数  | 9次        |      |
|                |   |                   | 指标6：大数据及新经济产业发展调研、企业走访及组织讲座次数                           | 7次        |      |
|                |   |                   | 指标7：交通运输安全工作执法次数  | 12次       |      |
|                |   |                   | 指标8：道路交通综合治理次数  | 12次       |      |

|        |        |        |  |                                    |
|--------|--------|--------|--|------------------------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标   |        | 指标9：执法站建设数量  | 1个                                 |
|        |        | 质量指标   | 指标1：在职人员控制率；“公用经费控制率”；资金支出合规率                          | ≤100%；≤100%；100%                   |
|        |        |        | 指标2：调研完成率；聘用人员完成率；培训完成率；表彰企业完成率                        | ≥95%；98%；≥95%；≥98%                 |
|        |        |        | 指标3：开展所层次法制法规宣传、加强安全生产宣传率；市场秩序、质量服务等工作；做好交通运输安全专项整治工作。 | 95%；≤98%                           |
|        |        |        | 指标4：军民融合企业认定完成率；表彰完成率                                  | ≥98%；≥95%                          |
|        |        |        | 指标5：印制宣传材料及政策汇编次数                                      | 6次                                 |
|        |        |        | 指标6：大数据及新经济调研完成率、座谈完成率；社会信用调研完成率、培训完成率                 | 100%；100%                          |
|        |        |        | 指标7：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；         | ≤100%；≤100%；≥100%；100%；100%        |
|        |        |        | 指标8：做好运输车辆查控工作完成率                                      | 100%                               |
|        |        |        | 指标9：道路交通综合治理工作完成率                                      | 100%                               |
|        |        |        | 指标10：执法站建设完成率  | 100%                               |
|        |        | 时效指标   | 指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率                      | 100%                               |
|        |        |        | 指标2：预算变更及调整的及时性  | 100%                               |
|        |        |        | 指标3：年度重点工作办结率  | ≥95%                               |
|        |        |        | 指标4：执行时间   | 2024年                              |
|        |        |        | 指标5：交通运输安全监督工作   | 2024年                              |
|        |        |        | 指标6：道路交通综合治理工作   | 2024年                              |
|        |        |        | 指标7：执法站建设时间  | 2024年4-12月                         |
|        |        | 成本指标   | 指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费                              | 845.51万元：人员经费553.64万元日常公用经费55.77万元 |
|        |        |        | 指标2：项目支出合计   | 236.1万元                            |
|        |        |        | 指标3：工业和信息化发展工作经费                                       | 20万元                               |
|        |        |        | 指标4：交通运输安全工作经费   | 15万元                               |
|        |        |        | 指标5：军民融合工作经费   | 5万元                                |
|        |        |        | 指标6：智慧城市建设工作经费   | 10万元                               |
|        |        |        | 指标7：道路交通综合治理经费   | 56.1万元                             |
|        |        |        | 指标8：基层执法站所“四基四化”标准化建设                                  | 40万元                               |
|        |        |        | 指标9：交通运输安全工作经费   | 90万元                               |
|        | 经济效益指标 |        |  |                                    |
|        |        | 社会效益指标 | 指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；                            | ≥95%                               |
|        |        |        | 指标2：诚信体系进建设工作、大数据及新经济产业发展工作群众和企业知晓程度                   | ≥95%                               |
|        |        |        | 指标3：保障规上工业企业生产运行基本正常稳定                                 | ≥90%                               |
|        |        |        | 指标4：消除辖区交通运输行业安全隐患，规范市场秩序                              | ≥98%                               |

|  |       |           |                           |        |
|--|-------|-----------|---------------------------|--------|
|  | 效益指标  |           | 指标5：保障交通运输市场正常有序进行        | ≥99%   |
|  |       | 生态效益指标    |                           |        |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标1：年度工作计划与“三定方案”一致性、合理性； | 一致；合理  |
|  |       |           | 指标2：单位年度计划明确性、可实现度        | 明确；可实现 |
|  |       |           | 指标3：计划执行年度                | 2024年  |
|  |       |           | 指标4：交通运输安全监管作用年限          | ≥1年    |
|  |       |           | 指标5：运输环境安全、高效、有序          | ≥1年    |
|  |       |           | 指标6：基层执法站所“四基四化”标准化建设     | 2024年  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区群众满意度               | ≥90%   |
|  |       |           | 指标2：企业满意度                 | ≥90%   |

表16

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |