

西安市交通运输综合执法支队莲湖大队
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：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。现有内设机构2个，分别为：综合中队、执法中队。

二、工作任务

（一）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。

（二）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

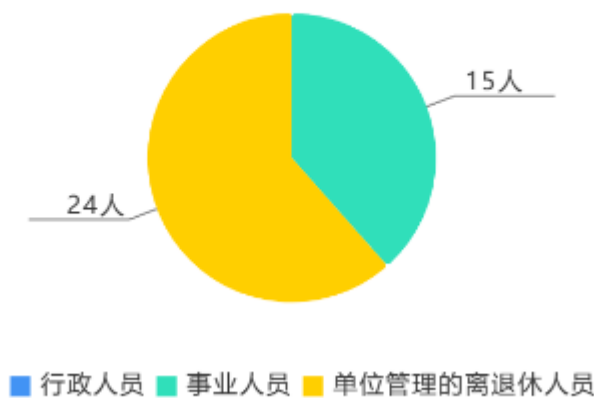
强烈突出的问题。深入践行“枫桥经验”，落实“街呼区应”治理工作机制要求，确保12345市民投诉热线工单办理时效质效，及时协调化解行业纠纷，维护消费群体的合法权益。

（三）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、综合性干部。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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入441.91万元，其中：一般公共预算拨款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：本单位上年无预算；本单位2024年预算支出441.91万元，其中：一般公共预算拨款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：本单位上年无预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入441.91万元，其中：一般公共预算拨款收入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：本单位上年无预算；本单位2024年财政拨款支出441.91万元，其中：一般公共预算拨款支出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：本单位上年无预算。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出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：本单位上年无预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出441.91万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年无预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.21万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本单位上年无预算;

(3) 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:本单位上年无预算;

(4) 公务员医疗补助(2101103) 5.31万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本单位上年无预算;

(5) 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:本单位上年无预算;

(6) 住房公积金(2210201) 19.81万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本单位上年无预算。

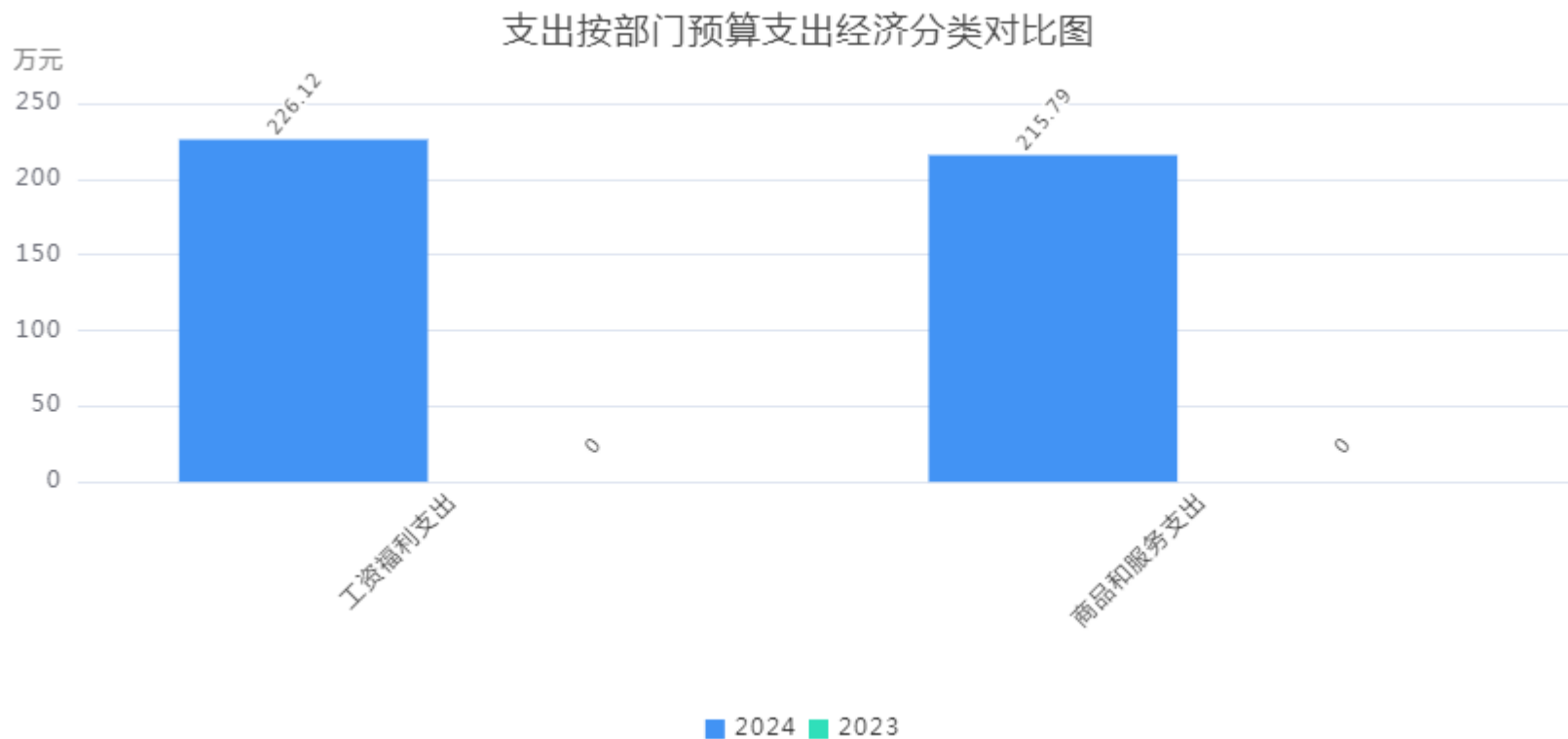
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出441.91万元,其中:

工资福利支出(301) 226.12万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本单位上年无预算;

商品和服务支出(302) 215.79万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本单位上年无预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出441.91万元，其中：

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：本单位上年无预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出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：本单位上年无预算。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：本单位上年无预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年无预算。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年无预算。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	交通运输执法研讨会	2024年6月3日-6月4日	15人	0.18	
2	交通运输执法业务培训	2024年9月10日	15人	0.18	

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7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

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款441.91万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排29.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年无预算。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助，其中工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费等；对个人和家庭的补助，包含退休费等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队莲湖大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队莲湖大队

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	4,419,094.03	一、部门预算	4,419,094.03	一、部门预算	4,419,094.03	一、部门预算	4,419,094.03
1、财政拨款	4,419,094.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,558,094.03	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,419,094.03	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,261,172.09	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	296,921.94	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		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	1,800.00	(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	1,861,000.00	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	232,142.03	(2) 商品和服务支出	1,861,000.00	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	129,426.90	(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	3,857,615.57	(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	198,109.53				
		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	4,419,094.03	本年支出合计	4,419,094.03	本年支出合计	4,419,094.03	本年支出合计	4,419,094.03
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	4,419,094.03	支出总计	4,419,094.03	支出总计	4,419,094.03	支出总计	4,419,094.03

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莲湖大队

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	4,419,094.03	4,419,094.03								
151	西安市莲湖区工业和信息化和交通局	4,419,094.03	4,419,094.03								
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

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莲湖大队

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	4,419,094.03	一、财政拨款	4,419,094.03	一、财政拨款	4,419,094.03	一、财政拨款	4,419,094.03
1、一般公共预算拨款	4,419,094.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,558,094.03	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	2,261,172.09	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	296,921.94	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,800.00	(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	1,861,000.00	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	232,142.03	(2)商品和服务支出	1,861,000.00	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	129,426.90	(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	3,857,615.57	(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	198,109.53				
		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	4,419,094.03	本年支出合计	4,419,094.03	本年支出合计	4,419,094.03	本年支出合计	4,419,094.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,419,094.03	支出总计	4,419,094.03	支出总计	4,419,094.03	支出总计	4,419,094.03

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莲湖大队

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	4,419,094.03	2,261,172.09	296,921.94	1,861,000.00	
205	教育支出	1,800.00		1,800.00		
20508	进修及培训	1,800.00		1,800.00		
2050803	培训支出	1,800.00		1,800.00		
208	社会保障和就业支出	232,142.03	232,142.03			
20805	行政事业单位养老支出	232,142.03	232,142.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,142.03	232,142.03			
210	卫生健康支出	129,426.90	129,426.90			
21011	行政事业单位医疗	129,426.90	129,426.90			
2101102	事业单位医疗	76,344.30	76,344.30			
2101103	公务员医疗补助	53,082.60	53,082.60			
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	
221	住房保障支出	198,109.53	198,109.53			
22102	住房改革支出	198,109.53	198,109.53			
2210201	住房公积金	198,109.53	198,109.53			

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莲湖大队

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	4,419,094.03	2,261,172.09	296,921.94	1,861,000.00	
301	工资福利支出			2,261,172.09	2,261,172.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	640,452.72	640,452.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,010.00	107,010.00			
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	50501	工资福利支出	232,142.03	232,142.03			
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	50501	工资福利支出	53,082.60	53,082.60			
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	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			2,157,921.94		296,921.94	1,861,000.00	
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	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,036,000.00			1,036,000.00	
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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,763.69		15,763.69		

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莲湖大队

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	2,558,094.03	2,261,172.09	296,921.94	
205	教育支出	1,800.00		1,800.00	
20508	进修及培训	1,800.00		1,800.00	
2050803	培训支出	1,800.00		1,800.00	
208	社会保障和就业支出	232,142.03	232,142.03		
20805	行政事业单位养老支出	232,142.03	232,142.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,142.03	232,142.03		
210	卫生健康支出	129,426.90	129,426.90		
21011	行政事业单位医疗	129,426.90	129,426.90		
2101102	事业单位医疗	76,344.30	76,344.30		
2101103	公务员医疗补助	53,082.60	53,082.60		
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	
221	住房保障支出	198,109.53	198,109.53		
22102	住房改革支出	198,109.53	198,109.53		
2210201	住房公积金	198,109.53	198,109.53		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市交通运输综合执法支队莲湖大队

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	2,558,094.03	2,261,172.09	296,921.94	
301	工资福利支出			2,261,172.09	2,261,172.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	640,452.72	640,452.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,010.00	107,010.00		
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	50501	工资福利支出	232,142.03	232,142.03		
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	50501	工资福利支出	53,082.60	53,082.60		
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	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			296,921.94		296,921.94	
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	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,763.69		15,763.69	

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莲湖大队

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莲湖大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,861,000.00	
151	西安市莲湖区工业信息化和交通局	1,861,000.00	
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	
	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	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队莲湖大队

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	费							小计	费							小计	费	小计	费				
	合计									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
151	西安市莲湖区工业和信息化和交通局									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
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

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 (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

单位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 (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	单位装修面积	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

单位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1			
主管部门		西安市莲湖区工业信息化和交通局			
资金金额 (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	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	单位装修面积	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	5万元	
	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

单位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 (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,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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市交通运输综合执法支队莲湖大队			
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	保障单位人员工资福利	226.12	226.12	
	任务2	保障单位正常运转	29.69	29.69	
	任务3	保障道路交通综合治理顺利进行	56.10	56.10	
	任务4	基层执法站所“四基四化”标准化建设顺利完成	40.00	40.00	
	任务5	保障交通运输安全工作顺利开展	90.00	90.00	
	金额合计		441.91	441.91	
年度 总体 目标	目标1：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。 目标2：完成人员社保工资福利，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。 目标3：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。 目标4：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。				
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	机构人员：在职；离退休；		合计39人：在职15人：离退休24人
			交通运输安全工作执法次数		12次
			道路交通综合治理次数		12次
			执法站建设数量		1个
		质量指标	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%
			做好运输车辆查控工作完成率		100%
			道路交通综合治理工作完成率		100%
			执法站建设完成率		100%
		时效指标	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%
			交通运输安全监督工作		2024年度
			道路交通综合治理工作		2024年度
			执法站建设时间		2024年4-12月
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：255.81万元；226.12；29.69
			交通运输安全经费		90万元
			道路交通综合治理经费		56.1万元
			基层执法站所“四基四化”标准化建设		40万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
			保障交通运输市场正常有序进行		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	交通运输安全监管作用年限		≥1年
			运输环境安全、高效、有序		≥1年
			基层执法站所“四基四化”标准化建设		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表16

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	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
					