

**西安市交通运输综合执法支队莲湖大队**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

（1）贯彻执行交通运输行政执法相关的法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府有关交通运输管理的政策、制度及规范性文件，拟订交通运输综合执法工作规划和计划并组织实施。

（2）加强全市交通运输综合执法的管理和监督，全面推进严格规范公正文明执法；负责城六区及市属开发区交通运输综合执法的统筹协调、监督检查和考核工作；指导七个远郊区和县交通运输综合执法工作。

（3）依法组织市管普通国省干线公路路政和公路治超综合执法工作，负责市级组织实施的公路建设工程质量监督综合执法工作，负责城市轨道交通运营企业安全和服务方面的综合执法工作。

（4）依法组织城六区农村公路路政、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、传统巡游出租车、网络预约出租车、小微型客车租赁、机动车维修、机动车驾驶员培训、农村公路建设工程质量监督等方面的综合执法工作。依法组织实施市属开

发区交通运输客运市场秩序整治方面的综合执法工作。

(5) 负责查处全市跨区域、具有重大影响及上级交办的案件;对所属执法机构和人员遵守纪律、履行职责、行使职权情况实施督察;处理投诉举报,查处违法行为。

(6) 负责全市交通运输综合执法体系规范化、制度化建设组织开展法制宣传、人员培训和队伍建设等工作。

(7) 组织、协调交通运输综合执法突发事件、应急事件处置。

(8) 承办市交通运输局交办的其他工作。

## (二) 机构设置

西安市交通运输综合执法支队莲湖大队,为副处级单位,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) 突出党建引领,强化党风廉政建设。认真学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神,切实把思想和行动统一到习近平总书记、党中央的决策部署上来。持续推进全面从严治党,扎实完成党纪学习教育各项任务,推动交通运输综合执法各项工作再上新台阶。深化推进“方向盘”党建品牌建设,落实“两企三新”领域“两个覆盖”工作,推动党建与业务工作同频

共振。强化政治监督和正风肃纪，运用“四种形态”，推进党风廉政建设高质量发展。聚焦重点时段、重点区域、重要场所，持续加大执法工作力度，强化部门联动，扎实开展“两客一危”和网约车、辖区客运站场周边秩序整治工作，严厉打击辖区道路运输市场各类违法违规现象，有效维护辖区道路运输市场秩序。着眼于强化制度建设，不断纠治解决根源性突出问题。建立健全行政执法责任制，从严从细落实行政执法“三项制度”，进一步落实说理式执法、包容审慎执法要求，护航交通运输行业高质量发展，进一步推动优化法治化营商环境。

（二）内强素质，树立执法铁军新形象。锚定建立政治过硬、业务精湛、作风优良、行为规范、纪律严明的交通运输执法“铁军”目标，持之以恒开展执法队伍思想政治教育和能力素质提升，毫不松懈抓纪律作风建设，持续改善提升队伍精神风貌。

（三）持续发力，保持打非治违高压态势。聚焦重点时段、重点区域、重要场所，持续加大执法工作力度，强化部门联动，扎实开展“两客一危”和网约车、辖区客运站场周边秩序整治工作，严厉打击辖区道路运输市场各类违法违规现象，有效维护辖区道路运输市场秩序。

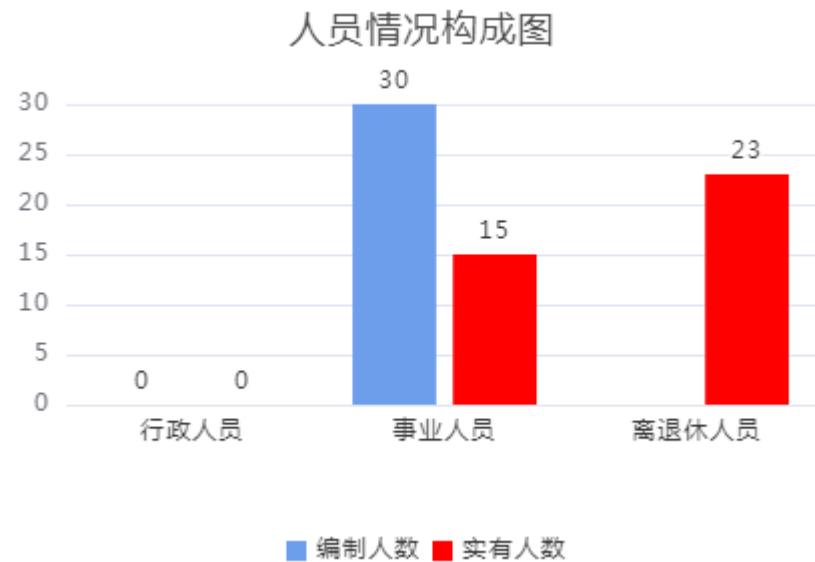
（四）突出重点，筑牢运输安全堤坝。深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，加大安全生产法律法规宣贯。落实《安全生产治本攻坚三年行动》，组织企业学习《重大事故隐患判定标准》，加大执法检查和隐患排查，定期分析安全形势，召开安全生产工作会议。畅通群众诉求，主动化解矛盾纠纷。

（五）强化监督，优化法治化营商环境。着眼于强化制度建设，不断纠治解决根源性突出问题。建立健全行政执法责任制，从严从细落实行政执法“三项制度”，进一步落实说理式执法、包容审慎执法要求，护航交通运输行业高质量发展，进一步推动优化法治化营商环境。

（六）推进“四基四化”建设，全面提升交通执法形象。按照“对内对外分开、办公办事分开、工作生活分开、方便群众办事”的原则，完成莲湖大队办公环境整体改造升级工作。开展建设信息化场所、配备信息化设备，应用信息化系统，实现执法环节可追溯，全面提升交通执法形象。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30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23人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入369.23万元，其中：一般公共预算拨款369.23万元，较上年减少72.67万元，下降16.45%，下降的主要原因是：厉行节俭节约，压缩成本；本单位当年预算支出369.23万元，其中：一般公共预算拨款369.23万元，较上年减少72.67万元，下降16.45%，下降的主要原因是：厉行节俭节约，压缩成本。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入369.23万元，其中：一般公共预算拨款收入369.23万元，较上年减少72.67万元，下降16.45%，下降的主要原因是：厉行节俭节约，压缩成本；本单位当年财政拨款支出369.23万元，其中：一般公共预算拨款支出369.23万元，较上年减少72.67万元，下降16.45%，下降的主要原因是：厉行节俭节约，压缩成本。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出369.23万元，较上年减少72.67万元，下降16.45%，下降的主要原因是：厉行节俭节约，压缩成本。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出369.23万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.85万元，较上年增加1.67万元，增长927.78%，增长的主要原因是：培训费增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.16万元，较上年增加0.95万元，增长4.09%，增长的主要原因是：养老保险基数上涨；

3. 事业单位医疗（2101102）8.06万元，较上年增加0.43万元，增长5.64%，增长的主要原因是：医疗保险基数上涨；

4. 公务员医疗补助（2101103）12.73万元，较上年增加7.42万元，增长139.74%，增长的主要原因是：社保基数上涨；

5. 其他交通运输支出（2149999）304.32万元，较上年减少81.44万元，下降21.11%，下降的主要原因是：厉行节俭节约，压缩成本；

6. 住房公积金（2210201）18.12万元，较上年减少1.69万元，下降8.53%，下降的主要原因是：严控公积金预算。

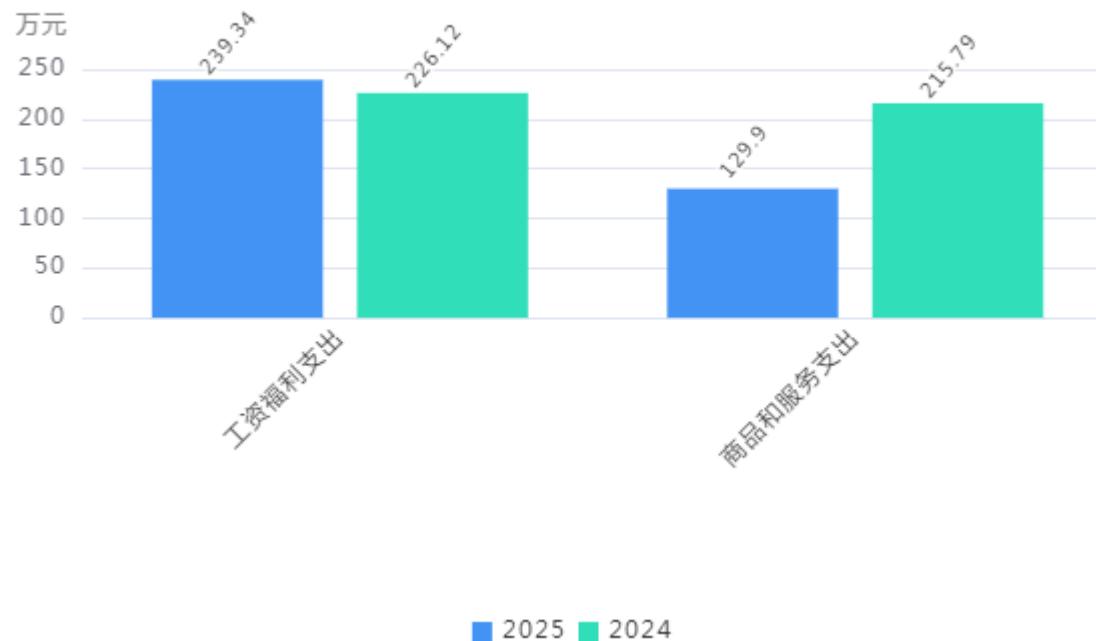
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出369.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）239.34万元，较上年增加13.22万元，增长5.85%，增长的主要原因是：社保基数上涨，工资福利支出总体上涨；

（2）商品和服务支出（302）129.90万元，较上年减少85.89万元，下降39.80%，下降的主要原因是：厉行节俭节约，压缩成本。

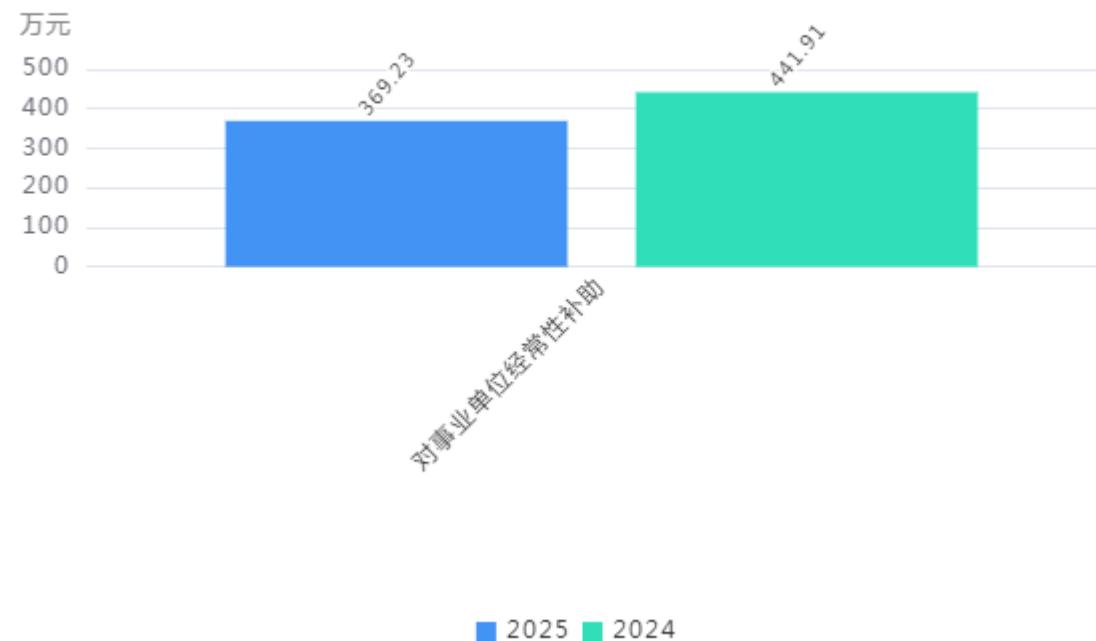
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出369.23万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505)369.23万元，较上年减少72.68万元，下降16.45%，下降的主要原因是：厉行节俭节约，压缩成本。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.50万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.18万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.18万元，较上年无增减。

#### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	交通安全会议费	2025年5月	15	0.18	

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	执法业务培训	2025年5月	15	0.18	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款369.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排29.90万元，较上年增加0.21万元，增长0.70%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队莲湖大队

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

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	3,692,345.90	一、部门预算	3,692,345.90	一、部门预算	3,692,345.90	一、部门预算	3,692,345.90
1、财政拨款	3,692,345.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,692,345.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,692,345.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,393,352.64	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	298,993.26	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	18,451.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,692,345.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	241,610.92	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	207,884.28	(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	3,043,191.11	(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	181,208.19				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,692,345.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,692,345.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,692,345.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,692,345.90</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>3,692,345.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,692,345.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,692,345.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,692,345.90</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,692,345.90	一、财政拨款	3,692,345.90	一、财政拨款	3,692,345.90	一、财政拨款	3,692,345.90
1、一般公共预算拨款	3,692,345.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,692,345.90	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	2,393,352.64	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	298,993.26	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,451.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,692,345.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	241,610.92	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	207,884.28	(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	3,043,191.11	(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	181,208.19				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,692,345.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,692,345.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,692,345.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,692,345.90</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,692,345.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,692,345.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,692,345.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,692,345.90</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	3,692,345.90	2,393,352.64	298,993.26	1,000,000.00	
205	教育支出	18,451.40		18,451.40		
20508	进修及培训	18,451.40		18,451.40		
2050803	培训支出	18,451.40		18,451.40		
208	社会保障和就业支出	241,610.92	241,610.92			
20805	行政事业单位养老支出	241,610.92	241,610.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,610.92	241,610.92			
210	卫生健康支出	207,884.28	207,884.28			
21011	行政事业单位医疗	207,884.28	207,884.28			
2101102	事业单位医疗	80,595.12	80,595.12			
2101103	公务员医疗补助	127,289.16	127,289.16			
214	交通运输支出	3,043,191.11	1,762,649.25	280,541.86	1,000,000.00	
21499	其他交通运输支出	3,043,191.11	1,762,649.25	280,541.86	1,000,000.00	
2149999	其他交通运输支出	3,043,191.11	1,762,649.25	280,541.86	1,000,000.00	
221	住房保障支出	181,208.19	181,208.19			
22102	住房改革支出	181,208.19	181,208.19			
2210201	住房公积金	181,208.19	181,208.19			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,692,345.90	2,393,352.64	298,993.26	1,000,000.00	
301	工资福利支出			2,393,352.64	2,393,352.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	686,789.16	686,789.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,150.00	108,150.00			
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	365,040.00	365,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241,610.92	241,610.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,595.12	80,595.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	127,289.16	127,289.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,110.09	1,110.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,208.19	181,208.19			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,560.00	1,560.00			
302	商品和服务支出			1,298,993.26		298,993.26	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	183,000.00		23,000.00	160,000.00	
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		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
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	840,000.00			840,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,201.86		22,201.86		
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	16,651.40		16,651.40		

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,692,345.90	2,393,352.64	298,993.26	
205	教育支出	18,451.40		18,451.40	
20508	进修及培训	18,451.40		18,451.40	
2050803	培训支出	18,451.40		18,451.40	
208	社会保障和就业支出	241,610.92	241,610.92		
20805	行政事业单位养老支出	241,610.92	241,610.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,610.92	241,610.92		
210	卫生健康支出	207,884.28	207,884.28		
21011	行政事业单位医疗	207,884.28	207,884.28		
2101102	事业单位医疗	80,595.12	80,595.12		
2101103	公务员医疗补助	127,289.16	127,289.16		
214	交通运输支出	2,043,191.11	1,762,649.25	280,541.86	
21499	其他交通运输支出	2,043,191.11	1,762,649.25	280,541.86	
2149999	其他交通运输支出	2,043,191.11	1,762,649.25	280,541.86	
221	住房保障支出	181,208.19	181,208.19		
22102	住房改革支出	181,208.19	181,208.19		
2210201	住房公积金	181,208.19	181,208.19		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,692,345.90	2,393,352.64	298,993.26	
301	工资福利支出			2,393,352.64	2,393,352.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	686,789.16	686,789.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,150.00	108,150.00		
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	365,040.00	365,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241,610.92	241,610.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,595.12	80,595.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	127,289.16	127,289.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,110.09	1,110.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,208.19	181,208.19		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,560.00	1,560.00		
302	商品和服务支出			298,993.26		298,993.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
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	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,201.86		22,201.86	
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	16,651.40		16,651.40	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
151	西安市莲湖区工业信息化和交通局	1,000,000.00	
151002	西安市交通运输综合执法支队莲湖大队	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	交通运输安全工作经费	1,000,000.00	
	交通运输安全及综合治理工作经费	650,000.00	
	交通运输安全及综合治理工作经费1	350,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		合计		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费		
		小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	会议费	培训费	
	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00				
151	西安市莲湖区工业信息化和交通局	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	1,800.00	1,800.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00				

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通运输安全及综合治理工作经费				
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:	65.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	65.00			
		其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	保障交通运输安全执法工作人均费用	0.36万元/人/月	10	
	产出指标	数量指标	保障交通运输安全执法工作人数	15人	15	
		质量指标	人员出勤率	100%	15	
		时效指标	发放时间	2025年1-12月	10	
	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%	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通运输安全及综合治理工作经费（非税返还）				
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:	35.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	35.00			
		其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	保障交通运输安全执法工作人均费用	0.11万元/人/月	2	
			非法运营车辆停车费用	0.002万元/辆/天	2	
			安全生产宣传费用	4万元	2	
			印制各类资料	2万元	2	
			法律服务费用	5万元	2	
	产出指标	数量指标	保障交通运输安全执法工作人数	15人	3	
			非法运营车辆平均暂扣数量；平均暂扣天数	100辆；25天	3	
			安全生产宣传次数	4次	3	
			印制各类资料批次	12次	3	
			法律服务次数	25次	3	
	质量指标		人员出勤率	100%	8	
			安全生产提升率	≥90%	7	
	时效指标		发放时间	2025年1-12月	5	
			作用时间	2025年1-12月	5	
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%	15	
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	10	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市交通运输综合执法支队莲湖大队					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	保障单位人员工资福利	239.33	239.33			
	任务2	保障单位正常运转	29.90	29.90			
	任务3	保障交通运输安全及综合治理顺利进行	100.00	65.00	35.00		
年度总体目标	金额合计						
	369.23 334.23 35.00						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	基本支出：人员经费；日常公用经费			合计：269.23万元；239.33万元；29.9万元	2
			保障交通运输安全执法工作人均费用			0.47万元/人/月	2
			非法运营车辆停车费用			0.002万元/辆/天	2
			安全生产宣传费用			4万元	2
			印制各类资料			2万元	1
			法律服务费用			5万元	1
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休；			合计38人；在职15人；离退休23人	2
			保障交通运输安全执法工作人数			15人	2
			非法运营车辆平均暂扣数量；平均暂扣天数			100辆；25天	1
			安全生产宣传次数			4次	1
			印制各类资料批次			12次	1
			法律服务次数			25次	1
	质量指标	时效指标	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%	5
			道路运输市场秩序管理完成率			100%	5
			安全生产及客运站场周边防控管理完成率			100%	5
			人员出勤率			100%	5
			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%	4
			交通运输安全及综合治理			100%	4
	效益指标	社会效益指标	发放时间			2025年1-12月	4
			保障单位基本运转			100%	5
			目标责任考核成果			“良”以上	5
		可持续影响指标	保障交通运输安全执法工作正常有序进行			100%	5
			交通运输安全监管作用年限			≥1年	5
			运输环境安全、高效、有序			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度			≥1年	5
	群众满意度			≥95%	10		

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额 :				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					