

西安市高陵区交通运输综合执法大队
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共西安市高陵区委、西安市高陵区人民政府关于印发〈西安市高陵区综合行政执法改革实施方案〉的通知》（高字[2020]23号）和《中共西安市高陵区委机构编制委员会关于印发西安市高陵区交通运输综合执法大队职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（高编字[2020]3号）精神，成立高陵区交通运输综合执法大队以区交通运输局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。主要职责如下：（1）贯彻执行交通运输综合执法相关的法律法规和方针政策，拟订全区交通运输综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。（2）负责依法组织实施辖区内公路路政、道路运政、区管水域水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等方面的执法工作。（3）负责依法组织实施辖区内的公共汽车客运管理、道路货物运输管理、传统巡游出租车及网约车管理、机动车维修及机动车驾驶员培训等方面的执法工作。（4）负责依法承担区级组织实施的农村公路建设工程质量监督执法工作。（5）依法承担与交通运输行业相关的安全生产、生态环境保护等执法职能，参与行业生态环境保护、突发事件和重大自然灾害的应急处置、安全生产有关事故调查处理、保

障国家重点物资道路（水路）运输、重要节假日旅客运输、紧急客货运输工作。（6）承担区交通运输局交办的其他工作。

内设机构：综合协调执法中队、道路运输执法中队、公路管理执法中队。

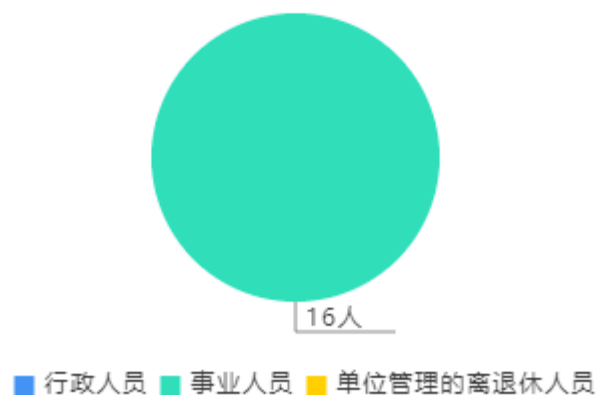
二、工作任务

一是积极报上级部门申请执法大队内部机构设置及缺编执法人员配备工作，完善内部管理制度；二是执法装备、制服及执法车辆配备到位，确保执法工作顺利开展；三是配合局机关做好执法大队、服务中心及路政职责划分，全面开展综合执法工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入343.88万元，其中：一般公共预算拨款343.88万元，较上年减少100.06万元，下降22.54%，下降的主

要原因是：单位机构改制后人员的减少；本单位2023年预算支出343.88万元，其中：一般公共预算拨款343.88万元，较上年减少100.06万元，下降22.54%，下降的主要原因是：单位机构改制后人员的减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入343.88万元，其中：一般公共预算拨款收入343.88万元，较上年减少100.06万元，下降22.54%，下降的主要原因是：单位机构改制后人员的减少；本单位2023年财政拨款支出343.88万元，其中：一般公共预算拨款支出343.88万元，较上年减少100.06万元，下降22.54%，下降的主要原因是：单位机构改制后人员的减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出343.88万元，较上年减少100.06万元，下降22.54%，下降的主要原因是：单位机构改制后人员的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出343.88万元，其中：

（1）其他公路水路运输支出（2140199）328.32万元，较上年减少66.41万元，下降16.82%，下

降的主要原因是：单位机构改制后人员的减少；

（2）住房公积金（2210201）15.56万元，较上年减少33.65万元，下降68.38%，下降的主要原因是：基础绩效奖未纳入2023年住房公积金预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

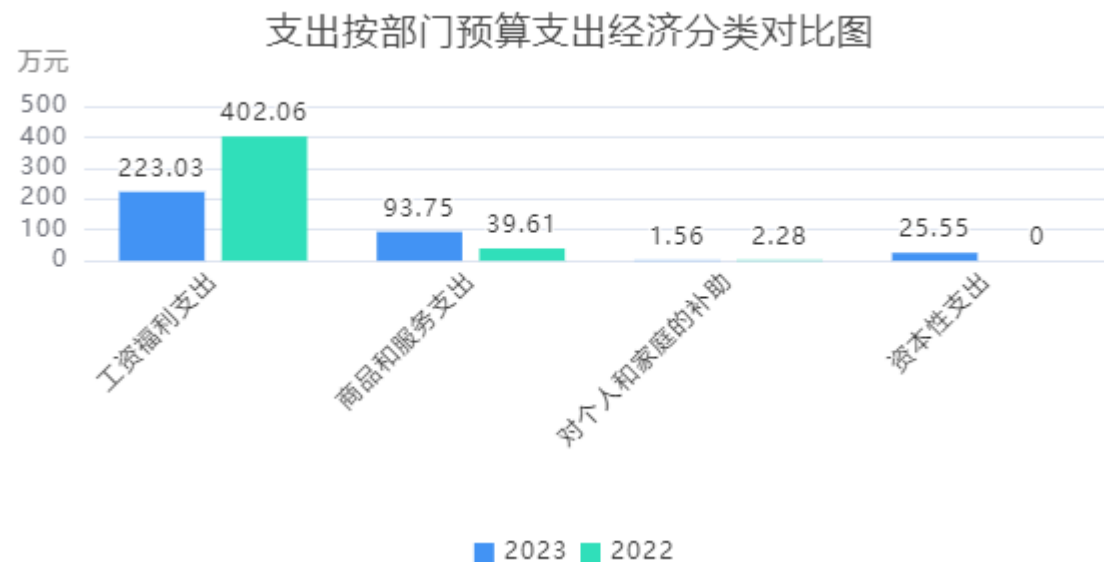
2023年，本单位当年一般公共预算支出343.88万元，其中：

工资福利支出（301）223.03万元，较上年减少179.03万元，下降44.53%，下降的主要原因是：单位机构改制后人员的减少；

商品和服务支出（302）93.75万元，较上年增加54.14万元，增长136.68%，增长的主要原因是：新增执法车辆运行维护费和执法制服费两个项目；

对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年减少0.72万元，下降31.58%，下降的主要原因是：单位机构改制后人员的减少；

资本性支出（310）25.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位需要办公设备采购。



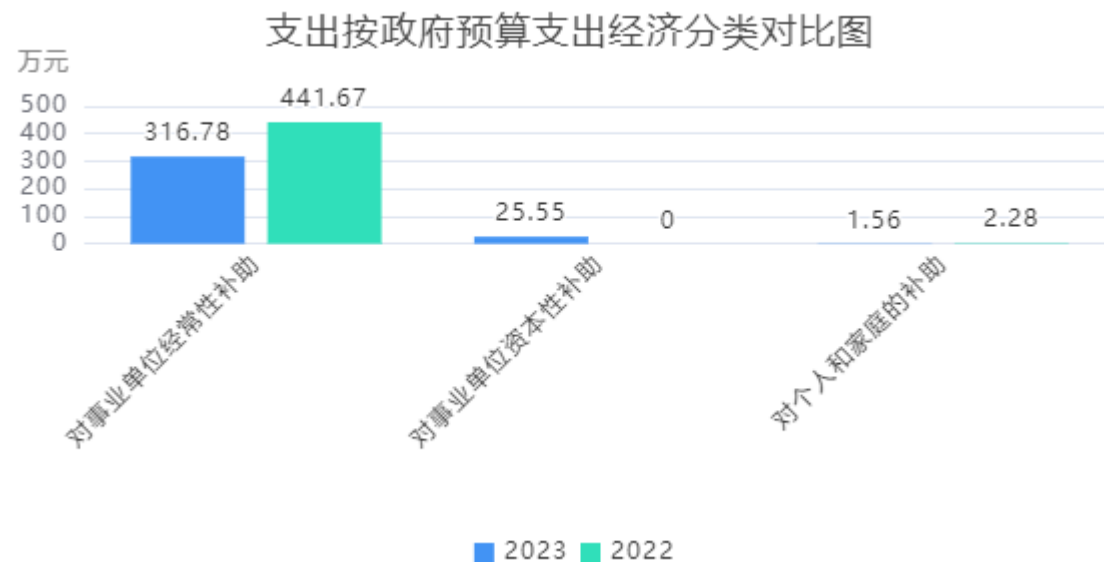
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出343.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）316.78万元，较上年减少124.89万元，下降28.28%，下降的主要原因是：单位机构改制后人员的减少；

对事业单位资本性补助（506）25.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位需要办公设备采购；

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年减少0.72万元，下降31.58%，下降的主要原因是：单位机构改制后人员的减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于单位体制改革原单位高陵区出租汽车管理所已经撤销，成立新单位高陵区交通运输综合执法大队，目前我单位有执法车辆3辆。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9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于单位体制改革原单位高陵区出租汽车管理所已经撤销，成立新单位高陵区交通运输综合执法大队，目前我单位有执法车辆3辆；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款343.88万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排14.30万元，较上年减少15.31万元，下降51.72%，下降的主要原因是：单位机构改制后人员的减少。

十、专业名词解释

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

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区交通运输综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区交通运输综合执法大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,438,834.62	一、部门预算	3,438,834.62	一、部门预算	3,438,834.62	一、部门预算	3,438,834.62
1、财政拨款	3,438,834.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,388,834.62	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,438,834.62	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,230,321.69	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	142,960.93	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	15,552.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,167,782.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	255,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	794,500.00	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	15,552.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	255,500.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	3,283,225.34	(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	155,609.28				
		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	3,438,834.62	本年支出合计	3,438,834.62	本年支出合计	3,438,834.62	本年支出合计	3,438,834.62
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	3,438,834.62	支出总计	3,438,834.62	支出总计	3,438,834.62	支出总计	3,438,834.62

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区交通运输综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,438,834.62	3,438,834.62								
151	西安市高陵区交通运输局	3,438,834.62	3,438,834.62								
151004	西安市高陵区交通运输综合执法大队	3,438,834.62	3,438,834.62								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区交通运输综合执法大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,438,834.62	一、财政拨款	3,438,834.62	一、财政拨款	3,438,834.62	一、财政拨款	3,438,834.62
1、一般公共预算拨款	3,438,834.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,388,834.62	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	2,230,321.69	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	142,960.93	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	15,552.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,167,782.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	255,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	794,500.00	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	15,552.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	255,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	3,283,225.34	(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	155,609.28				
		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	3,438,834.62	本年支出合计	3,438,834.62	本年支出合计	3,438,834.62	本年支出合计	3,438,834.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,438,834.62	支出总计	3,438,834.62	支出总计	3,438,834.62	支出总计	3,438,834.62

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：西安市高陵区交通运输综合执法大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,438,834.62	2,245,873.69	142,960.93	1,050,000.00	
214	交通运输支出	3,283,225.34	2,090,264.41	142,960.93	1,050,000.00	
21401	公路水路运输	3,283,225.34	2,090,264.41	142,960.93	1,050,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3,283,225.34	2,090,264.41	142,960.93	1,050,000.00	
221	住房保障支出	155,609.28	155,609.28			
22102	住房改革支出	155,609.28	155,609.28			
2210201	住房公积金	155,609.28	155,609.28			

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：西安市高陵区交通运输综合执法大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,438,834.62	2,245,873.69	142,960.93	1,050,000.00	
301	工资福利支出			2,230,321.69	2,230,321.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	841,861.20	841,861.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,940.00	131,940.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	445,920.00	445,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207,479.04	207,479.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,190.68	123,190.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,321.49	4,321.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155,609.28	155,609.28			
302	商品和服务支出			937,460.93		142,960.93	794,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,400.00		24,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	34,140.00		34,140.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	131,700.00			131,700.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	27,600.00		27,600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	220,800.00			220,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,560.93		15,560.93		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	266,260.00		4,260.00	262,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,552.00	15,552.00			
30301	离休费	50905	离退休费	672.00	672.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,880.00	14,880.00			
310	资本性支出			255,500.00			255,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	255,500.00			255,500.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区交通运输综合执法大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,388,834.62	2,245,873.69	142,960.93	
214	交通运输支出	2,233,225.34	2,090,264.41	142,960.93	
21401	公路水路运输	2,233,225.34	2,090,264.41	142,960.93	
2140199	其他公路水路运输支出	2,233,225.34	2,090,264.41	142,960.93	
221	住房保障支出	155,609.28	155,609.28		
22102	住房改革支出	155,609.28	155,609.28		
2210201	住房公积金	155,609.28	155,609.28		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区交通运输综合执法大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,388,834.62	2,245,873.69	142,960.93	
301	工资福利支出			2,230,321.69	2,230,321.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	841,861.20	841,861.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,940.00	131,940.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	445,920.00	445,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207,479.04	207,479.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,190.68	123,190.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,321.49	4,321.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155,609.28	155,609.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			142,960.93		142,960.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,400.00		24,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	34,140.00		34,140.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	27,600.00		27,600.00	
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	15,560.93		15,560.93	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,260.00		4,260.00	
303	对个人和家庭的补助			15,552.00	15,552.00		
30301	离休费	50905	离退休费	672.00	672.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,880.00	14,880.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区交通运输综合执法大队

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区交通运输综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,050,000.00	
151	西安市高陵区交通运输局	1,050,000.00	
151004	西安市高陵区交通运输综合执法大队	1,050,000.00	
	专用项目	1,050,000.00	
	其他履职专项业务费	1,050,000.00	
	办公设备购置	255,500.00	
	执法车辆运行维护费	90,000.00	
	执法经费	614,500.00	
	执法制服费	90,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市高陵区交通运输综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
	合计										90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00		
151	西安市高陵区交通运输局										90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00		
151004	西安市高陵区交通运输综合执法大队										90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备购置		
主管部门			西安市高陵区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.55	
			其中：财政拨款	25.55	
			其他资金		
总体目标	采购单位实际需要的固定资产				
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	按人数采购	实际人数	
		质量指标	采购商品符合标准	合格	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	购置所需费用	25.55万元	
	效益指标	社会效益指标	满足职工日常工作需求	基本满足	
		可持续影响指标	时间跨度	2023年及以后	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法类经费		
主管部门			西安市高陵区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	79.45	
			其中：财政拨款	79.45	
			其他资金		
总体目标	目标1：执法经费，包括咨询费、劳务费及其他商品和服务支出，金额61.45万元 目标2：执法车辆运行维护费，保证执法车辆正常运行，金额9万元 目标3：执法制服经费，金额9万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆数	3辆	
		质量指标	车辆能否正常运行	正常	
		时效指标	运行时间	2023年	
		成本指标	总成本	79.45万元	
	效益指标	社会效益指标	保证车辆正常运行	100%	
		可持续影响指标	可进一步提高执法人员业务能力	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、职工满意度	90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市高陵区交通运输综合执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运行	343.88	343.88	
	金额合计		343.88	343.88	
年度 总体 目标	目标1：单位日常工作顺利进行 目标2：为执法人员配备执法制服，保障公车运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年服务单位人员人数		16人
		质量指标	加强执法人员执法能力		100%
		时效指标	执行所需时间		2023年度
		成本指标	全年总支出		343.88万元
	效益指标	可持续影响指标	提高执法人员形象及执法效率		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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：		
					