

西安市高陵区交通运输综合执法大队  
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

负责全区内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、公共汽车客运管理、道路货物运输管理、传统巡游出租车及网约车管理、汽车租赁、机动车维修行业及驾驶员培训机构管理、农村公路工程质量监督管理等领域执法工作，以区交通运输局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

内设三个中队，中队下设科室情况如下：综合协调执法中队下设科室，办公室、财务室、安全科、法规科、违章处理办公室；道路运输执法中队下设科室，客运出租科、货运科、维修驾培科；道路管理执法中队下设科室，公路路政科、质量监督科。

## 二、工作任务

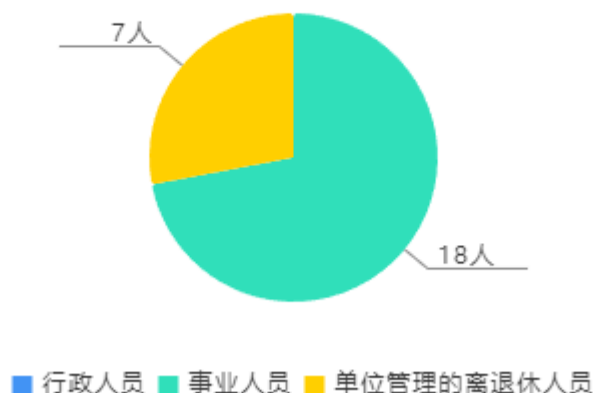
1、扎实开展执法队伍素质提升行动，重点加强理想信念教育、职业道德教育、警示教育等，提高执法人员政治素养。组织开展《行政处罚法》、《道路运输条例》、《交通运输行政执法操作指南》等法律法规培训，同时，开展网络教育学习，平均学习均达到30学时以上，通过以上学习，进一

步提高了执法人员专业素质及执法能力。2、持续推进“四基四化”建设，配备执法记录仪20台，数据采集站1台，执法车辆2辆，完成了执法场所外观标识标志、执法车辆标识更新，规章制度公示上墙。3、不断加强执法人员管理，制定了《行政执法证件“红黄绿”管理制度》，通过日常检查、举报处理、专项督查等方式对持证人员进行动态管理。目前，交通系统共有综合行政执法人员18人，均通过培训考核合格后持证上岗。下一步，我大队将积极对接相关部门解决执法经费不足及缺编问题，完善执法装备、执法服装及执法车辆配备，强化“执法+监管”双轮驱动，推进数字交通全域化管理，规范执法行为，加强执法培训，不断优化执法队伍建设，焕发执法队伍“新活力”。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员7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337.68万元，其中：一般公共预算拨款337.68万元，较上年减少6.20万元，下降1.80%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少；本单位2024年预算支出337.68万元，其中：一般公共预算拨款337.68万元，较上年减少6.20万元，下降1.80%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入337.68万元，其中：一般公共预算拨款收入337.68万元，较上年减少6.20万元，下降1.80%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少；本单位2024年财政拨款支出337.68万元，其中：一般公共预算拨款支出337.68万元，较上年减少6.20万元，下降1.80%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出337.68万元，较上年减少6.20万元，下降1.80%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少。

### 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337.68万元，其中：

（1）其他公路水路运输支出（2140199）265.17万元，较上年减少63.15万元，下降19.23%，下降的主要原因是：上年度离退休费、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等使用此功能科目分类，本年度均已单独分离；

（2）住房公积金（2210201）23.47万元，较上年增加7.91万元，增长50.80%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入本年度住房公积金预算；

(3) 事业单位离退休（2080502）0.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度离退休费未使用此功能科目分类；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度养老保险未使用此功能科目分类；

(5) 事业单位医疗（2101102）12.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度医疗保险未使用此功能科目分类；

(6) 公务员医疗补助（2101103）8.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度公务员医疗补助未使用此功能科目分类。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

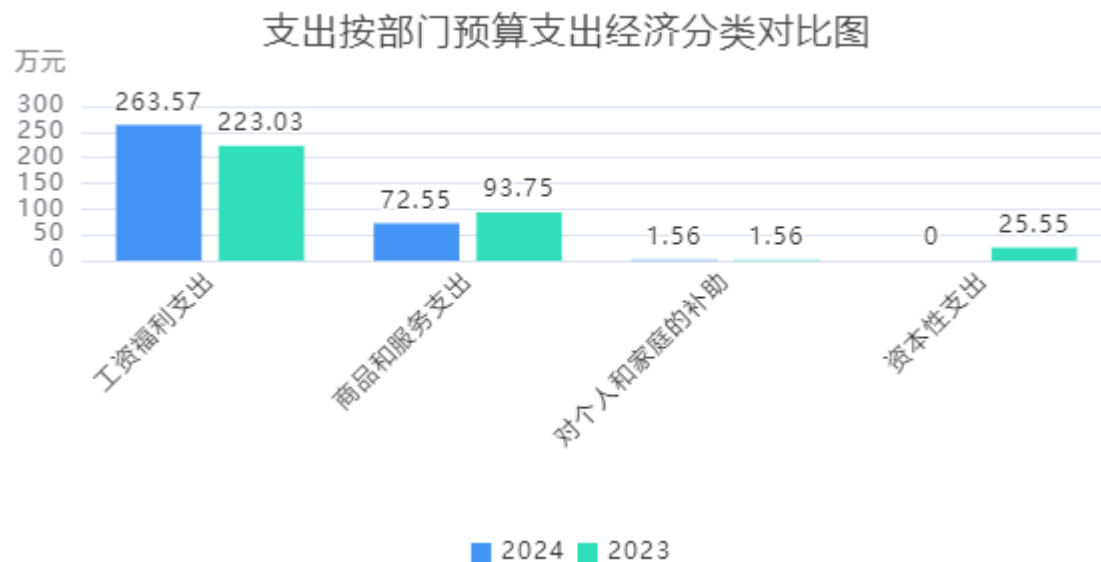
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出337.68万元，其中：

工资福利支出（301）263.57万元，较上年增加40.54万元，增长18.18%，增长的主要原因是：基础性绩效奖纳入本年度预算；

商品和服务支出（302）72.55万元，较上年减少21.19万元，下降22.61%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年无增减。



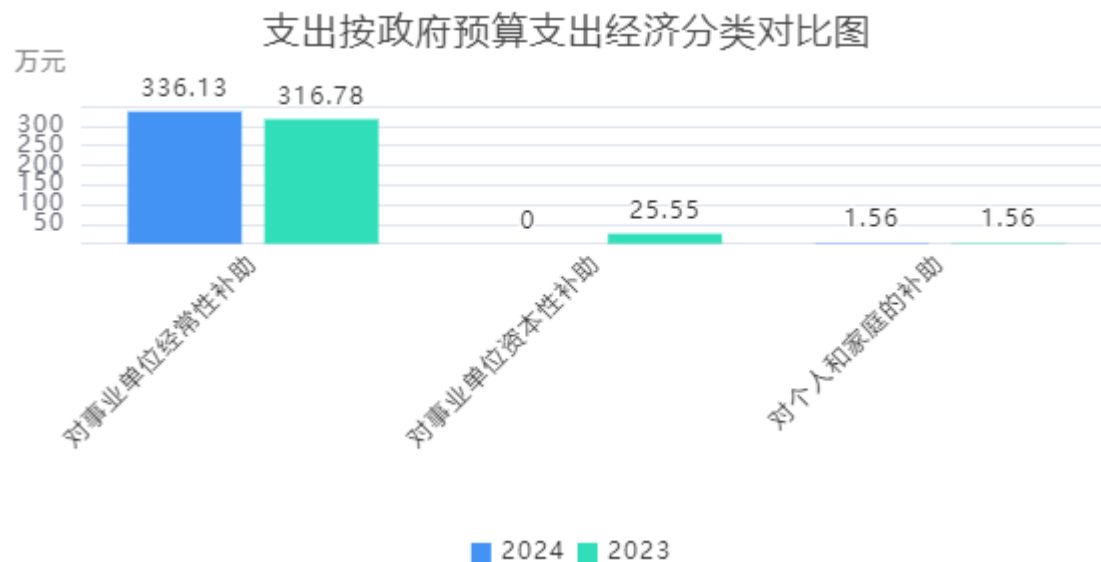
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出337.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）336.13万元，较上年增加19.35万元，增长6.11%，增长的主要原因是：基础性绩效奖纳入本年度预算；

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年无增减。





#### （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7.50万元，较上年减少1.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：本年度公务用车运行维护费预算缩减。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7.50万元，较上年减少1.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：本年度公务用车运行维护费预算缩减；

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0.00万元，较上年无增减。

2024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

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337.68万元，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12.55万元，较上年减少1.74万元，下降12.19%，下降的主要原因是：本年度公用经费预算缩减。

## 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。

# 2024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	3,376,829.80	一、部门预算	3,376,829.80	一、部门预算	3,376,829.80	一、部门预算	3,376,829.80
1、财政拨款	3,376,829.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,776,829.80	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,376,829.80	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,635,738.57	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	125,539.23	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	3,361,277.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	280,824.96	(2) 商品和服务支出	600,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15,552.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	209,632.32	(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	2,651,709.40	(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	234,663.12				
		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	3,376,829.80	本年支出合计	3,376,829.80	本年支出合计	3,376,829.80	本年支出合计	3,376,829.80
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	3,376,829.80	支出总计	3,376,829.80	支出总计	3,376,829.80	支出总计	3,376,829.80





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	3,376,829.80	3,376,829.80								
151	西安市高陵区交通运输局	3,376,829.80	3,376,829.80								
151004	西安市高陵区交通运输综合执法大队	3,376,829.80	3,376,829.80								

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	3,376,829.80	一、财政拨款	3,376,829.80	一、财政拨款	3,376,829.80	一、财政拨款	3,376,829.80
1、一般公共预算拨款	3,376,829.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,776,829.80	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	2,635,738.57	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	125,539.23	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	3,361,277.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	280,824.96	(2)商品和服务支出	600,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15,552.00
		10、卫生健康支出	209,632.32	(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	2,651,709.40	(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	234,663.12				
		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	3,376,829.80	本年支出合计	3,376,829.80	本年支出合计	3,376,829.80	本年支出合计	3,376,829.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,376,829.80	支出总计	3,376,829.80	支出总计	3,376,829.80	支出总计	3,376,829.80

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	3,376,829.80	2,651,290.57	125,539.23	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	280,824.96	280,824.96			
20805	行政事业单位养老支出	280,824.96	280,824.96			
2080502	事业单位离退休	672.00	672.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,152.96	280,152.96			
210	卫生健康支出	209,632.32	209,632.32			
21011	行政事业单位医疗	209,632.32	209,632.32			
2101102	事业单位医疗	127,768.92	127,768.92			
2101103	公务员医疗补助	81,863.40	81,863.40			
214	交通运输支出	2,651,709.40	1,926,170.17	125,539.23	600,000.00	
21401	公路水路运输	2,651,709.40	1,926,170.17	125,539.23	600,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,651,709.40	1,926,170.17	125,539.23	600,000.00	
221	住房保障支出	234,663.12	234,663.12			
22102	住房改革支出	234,663.12	234,663.12			
2210201	住房公积金	234,663.12	234,663.12			

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	3,376,829.80	2,651,290.57	125,539.23	600,000.00	
301	工资福利支出			2,635,738.57	2,635,738.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	918,312.30	918,312.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,300.00	132,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	406,020.00	406,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	450,240.00	450,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280,152.96	280,152.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,768.92	127,768.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,863.40	81,863.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,417.87	4,417.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,663.12	234,663.12			
302	商品和服务支出			725,539.23		125,539.23	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,260.00		63,260.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
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	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70,800.00			70,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,139.23		16,139.23		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	404,200.00			404,200.00	
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	其他对个人和家庭的补助	14,880.00	14,880.00			

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	2,776,829.80	2,651,290.57	125,539.23	
208	社会保障和就业支出	280,824.96	280,824.96		
20805	行政事业单位养老支出	280,824.96	280,824.96		
2080502	事业单位离退休	672.00	672.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,152.96	280,152.96		
210	卫生健康支出	209,632.32	209,632.32		
21011	行政事业单位医疗	209,632.32	209,632.32		
2101102	事业单位医疗	127,768.92	127,768.92		
2101103	公务员医疗补助	81,863.40	81,863.40		
214	交通运输支出	2,051,709.40	1,926,170.17	125,539.23	
21401	公路水路运输	2,051,709.40	1,926,170.17	125,539.23	
2140199	其他公路水路运输支出	2,051,709.40	1,926,170.17	125,539.23	
221	住房保障支出	234,663.12	234,663.12		
22102	住房改革支出	234,663.12	234,663.12		
2210201	住房公积金	234,663.12	234,663.12		

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	2,776,829.80	2,651,290.57	125,539.23	
301	工资福利支出			2,635,738.57	2,635,738.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	918,312.30	918,312.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,300.00	132,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	406,020.00	406,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	450,240.00	450,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280,152.96	280,152.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,768.92	127,768.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,863.40	81,863.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,417.87	4,417.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,663.12	234,663.12		
302	商品和服务支出			125,539.23		125,539.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,260.00		63,260.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,139.23		16,139.23	
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				
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	其他对个人和家庭的补助	14,880.00	14,880.00		

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	600,000.00	
151	西安市高陵区交通运输局	600,000.00	
151004	西安市高陵区交通运输综合执法大队	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	其他履职专项业务费	600,000.00	
	执法经费	600,000.00	包含执法经费和执法车辆运行维护费







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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计	90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			75,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00			-15,000.00	-15,000.00			-15,000.00		-15,000.00	
151	西安市高陵区交通运输局	90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			75,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00			-15,000.00	-15,000.00			-15,000.00		-15,000.00	
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			75,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00			-15,000.00	-15,000.00			-15,000.00		-15,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法经费		
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:	60	
			其中: 财政拨款	60	
			其他资金		
总体目标	加强执法人员执法能力, 保障执法车辆正常运行				
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: 执法车辆数量	3辆	
		质量指标	指标1: 加强执法人员执法能力	100%	
			指标2: 车辆能否正常运行	正常	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2024年	
		成本指标	指标1: 预算项目金额	60万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高执法形象, 增强执法队伍建设	99%	
			指标2: 保证执法车辆正常运行	100%	
		可持续影响指标	指标1: 提高执法人员业务能力	有效提高	
			指标2: 持续时效	2024年及以后	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象及职工满意度	95%	

表15

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
	基本支出和专项业务费支出	保障单位正常运行	337.68	337.68	
	金额合计		337.68	337.68	
年度 总体 目标	目标1：单位日常工作顺利进行 目标2：加强执法人员执法能力，保障执法车辆正常运行				
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	指标1：保障日常工作及服务人数		18人
		质量指标	指标1：加强执法人员执法能力		100%
		时效指标	指标1：工作任务时效		2024年
		成本指标	指标1：全年预算总指标		337.68万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障日常工作及执法车辆正常运行		100%
		可持续影响指标	指标1：持续提高执法效率		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象及职工满意度		98%

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:			
			.....			