

西安市交通运输综合执法支队灞桥大队
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

为维护交通运输秩序，负责灞桥区交通运输综合执法。负有综合执法和监督、交通运输综合执法案件的审核、查办和行政诉讼等；处置交通运输综合执法领域投诉、举报。以市交通运输局名义依法行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

1. 综合中队。负责机要、人事、财务、国有资产等各项行政事务；负责交通运输综合行政执法信息化、智能化建设；负责执法队伍绩效考核、执法保障、新闻宣传等工作；负责执法证件管理和法制宣传教育，组织开展全区交通运输综合行政执法业务培训；按权限负责违法违章案件审核处理工作；负责有关投诉、举报的受理和处置工作。

2. 执法中队。负责辖区内农村公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、传统巡游出租车和网络预约出租车、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行政执法工作，依法组织实施对所管公路的日常巡查和道路运政方面的路检路查，组织实施对辖运集散地、交通枢纽周边等重点区域以及辖区二类、三类机动车维修经营企业、三级机动车驾驶员培训机构的监督检查，承担货运车辆超限超载运输源头治理工作。

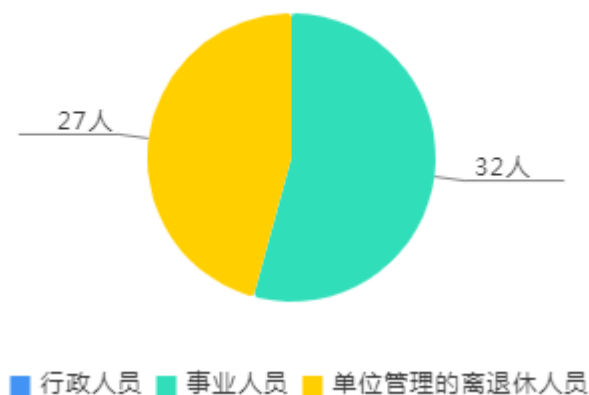
二、工作任务

灞桥执法大队认真落实市支队、区委区政府决策部署，紧密围绕市支队和局党委工作要求，一是推进规范内部管理和执法改革等基础性工作。二是推进行政执法规范化建设。三是强化交通运输行业监督管理，实现交通运输综合执法改革提升与突破。四是深入推进行政执法“四基四化”建设。五是着力抓好交通运输综合执法主责主业。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员24人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员27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667.85万元，其中：一般公共预算拨款667.85万元，较上年增加164.64万元，增长32.72%，增长的主要原因是：单位人员增加，公用经费增加；本单位2023年预算支出667.85万元，其中：一般公共预算拨款667.85万元，较上年增加164.64万元，增长32.72%，增长的主要原因是：单位人员增加，公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入667.85万元，其中：一般公共预算拨款收入667.85万元，较上年增加164.64万元，增长32.72%，增长的主要原因是：单位人员增加，公用经费增加；本单位2023年财政拨款支出667.85万元，其中：一般公共预算拨款支出667.85万元，较上年增加164.64万元，增长32.72%，增长的主要原因是：单位人员增加，公用经费增加。

（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667.85万元，较上年增加164.64万元，增长32.72%，增长的主要原因是：单位人员增加，公用经费增加。

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667.85万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）22.17万元，较上年增加4.14万元，增长22.96%，增长的主要原因是：请退休人员工资基数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.23万元，较上年增加0.51万元，增长1.56%，增长的主要原因是：养老基数提高、费用随之增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.02万元，增长9.52%，增长的主要原因是：社保基数提高；

（4）事业单位医疗（2101102）19.08万元，较上年增加3.59万元，增长23.18%，增长的主要原因是：医疗基数提高；

（5）公务员医疗补助（2101103）22.29万元，较上年增加2.90万元，增长14.96%，增长的主要原因是：公务员医疗基数提高；

（6）公路运输管理（2140112）526.71万元，较上年增加151.34万元，增长40.32%，增长的主要原因是：单位人员增加；；

（7）住房公积金（2210201）44.14万元，较上年增加2.13万元，增长5.07%，增长的主要原因是：住房公积金基数提高。

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

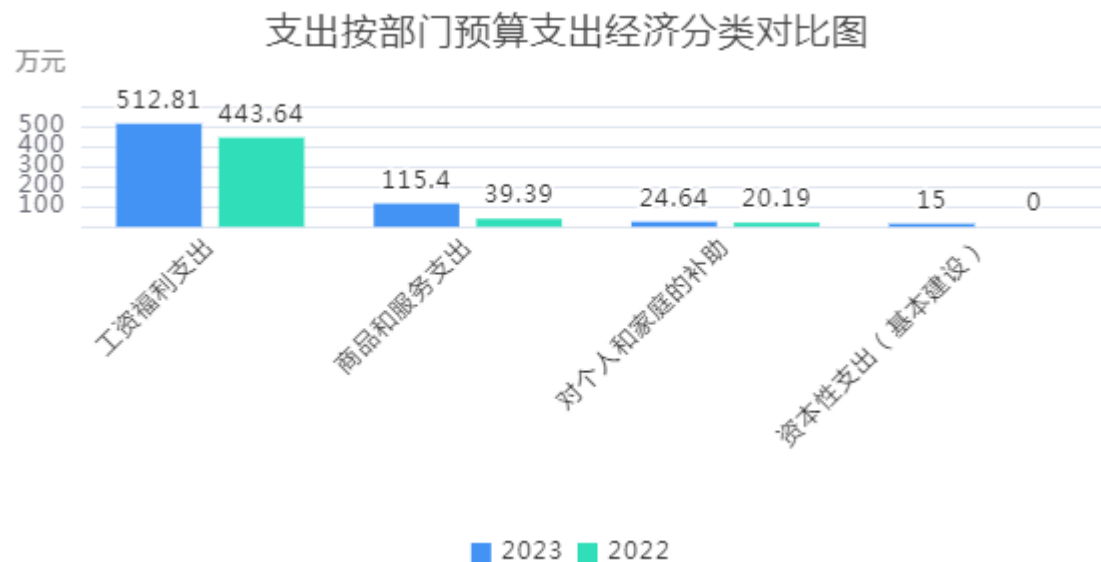
2023年，本单位当年一般公共预算支出667.85万元，其中：

工资福利支出（301）512.81万元，较上年增加69.17万元，增长15.59%，增长的主要原因是：单位人员工资基数提高；；

商品和服务支出（302）115.40万元，较上年增加76.01万元，增长192.97%，增长的主要原因是：公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）24.64万元，较上年增加4.45万元，增长22.04%，增长的主要原因是：人员经费基数提高；

资本性支出（基本建设）（309）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：执法采购设备。



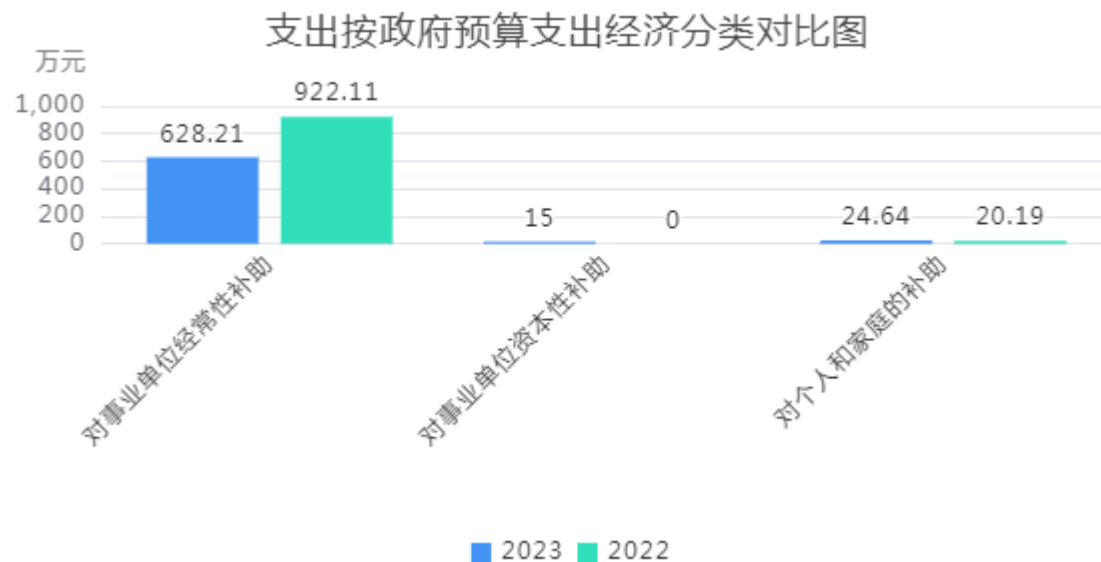
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出667.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）628.21万元，较上年减少293.90万元，下降31.87%，下降的主要原因是：压缩公用经费；

对事业单位资本性补助（506）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：执法采购设备；

对个人和家庭的补助（509）24.64万元，较上年增加4.45万元，增长22.04%，增长的主要原因是：离退休人员经费基数提高。。



（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16.00万元，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16.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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6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

2023年当年本单位政府采购预算共3.90万元，其中政府采购货物类预算3.90万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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667.85万元，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34.27万元，较上年减少5.12万元，下降14.94%，下降的主要原因是：压缩公用经费。

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。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤

字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023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灞桥大队

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		
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		
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		

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灞桥大队

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	6,678,500.00	一、部门预算	6,678,500.00	一、部门预算	6,678,500.00	一、部门预算	6,678,500.00
1、财政拨款	6,678,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,717,200.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,678,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,128,100.00	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	342,700.00	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	246,400.00	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	6,282,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	961,300.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
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	556,300.00	(2) 商品和服务支出	811,300.00	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	246,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	413,700.00	(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）	150,000.00	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	5,267,100.00	(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	441,400.00				
		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	6,678,500.00	本年支出合计	6,678,500.00	本年支出合计	6,678,500.00	本年支出合计	6,678,500.00
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	6,678,500.00	支出总计	6,678,500.00	支出总计	6,678,500.00	支出总计	6,678,500.00

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灞桥大队

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	6,678,500.00	6,678,500.00								
110	西安市灞桥区交通运输局	6,678,500.00	6,678,500.00								
110002	西安市交通运输综合执法支队灞桥大队	6,678,500.00	6,678,500.00								

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灞桥大队

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	6,678,500.00	一、财政拨款	6,678,500.00	一、财政拨款	6,678,500.00	一、财政拨款	6,678,500.00
1、一般公共预算拨款	6,678,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,717,200.00	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	5,128,100.00	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	342,700.00	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	246,400.00	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	6,282,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	961,300.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
		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	556,300.00	(2)商品和服务支出	811,300.00	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	246,400.00
		10、卫生健康支出	413,700.00	(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)	150,000.00	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	5,267,100.00	(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	441,400.00				
		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	6,678,500.00	本年支出合计	6,678,500.00	本年支出合计	6,678,500.00	本年支出合计	6,678,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,678,500.00	支出总计	6,678,500.00	支出总计	6,678,500.00	支出总计	6,678,500.00

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灞桥大队

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	6,678,500.00	5,374,500.00	342,700.00	961,300.00	
208	社会保障和就业支出	556,300.00	556,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	554,000.00	554,000.00			
2080502	事业单位离退休	221,700.00	221,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,300.00	332,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
210	卫生健康支出	413,700.00	413,700.00			
21011	行政事业单位医疗	413,700.00	413,700.00			
2101102	事业单位医疗	190,800.00	190,800.00			
2101103	公务员医疗补助	222,900.00	222,900.00			
214	交通运输支出	5,267,100.00	3,963,100.00	342,700.00	961,300.00	
21401	公路水路运输	5,267,100.00	3,963,100.00	342,700.00	961,300.00	
2140112	公路运输管理	5,267,100.00	3,963,100.00	342,700.00	961,300.00	
221	住房保障支出	441,400.00	441,400.00			
22102	住房改革支出	441,400.00	441,400.00			
2210201	住房公积金	441,400.00	441,400.00			

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灞桥大队

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	6,678,500.00	5,374,500.00	342,700.00	961,300.00	
301	工资福利支出			5,128,100.00	5,128,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,961,300.00	1,961,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	585,000.00	585,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,043,900.00	1,043,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348,200.00	348,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332,300.00	332,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,800.00	190,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	222,900.00	222,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,300.00	2,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441,400.00	441,400.00			
302	商品和服务支出			1,154,000.00		342,700.00	811,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,700.00		124,800.00	25,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,800.00			35,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	729,600.00			729,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,900.00		57,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
303	对个人和家庭的补助			246,400.00	246,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	221,700.00	221,700.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,300.00	1,300.00			
309	资本性支出（基本建设）			150,000.00			150,000.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）	150,000.00			150,000.00	

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：西安市交通运输综合执法支队灞桥大队

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	5,717,200.00	5,374,500.00	342,700.00	
208	社会保障和就业支出	556,300.00	556,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	554,000.00	554,000.00		
2080502	事业单位离退休	221,700.00	221,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,300.00	332,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
210	卫生健康支出	413,700.00	413,700.00		
21011	行政事业单位医疗	413,700.00	413,700.00		
2101102	事业单位医疗	190,800.00	190,800.00		
2101103	公务员医疗补助	222,900.00	222,900.00		
214	交通运输支出	4,305,800.00	3,963,100.00	342,700.00	
21401	公路水路运输	4,305,800.00	3,963,100.00	342,700.00	
2140112	公路运输管理	4,305,800.00	3,963,100.00	342,700.00	
221	住房保障支出	441,400.00	441,400.00		
22102	住房改革支出	441,400.00	441,400.00		
2210201	住房公积金	441,400.00	441,400.00		

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：西安市交通运输综合执法支队灞桥大队

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	5,717,200.00	5,374,500.00	342,700.00	
301	工资福利支出			5,128,100.00	5,128,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,961,300.00	1,961,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	585,000.00	585,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,043,900.00	1,043,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348,200.00	348,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332,300.00	332,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,800.00	190,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	222,900.00	222,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,300.00	2,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441,400.00	441,400.00		
302	商品和服务支出			342,700.00		342,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124,800.00		124,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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	57,900.00		57,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			246,400.00	246,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	221,700.00	221,700.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,300.00	1,300.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）				

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灞桥大队

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灞桥大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	961,300.00	
110	西安市灞桥区交通运输局	961,300.00	
110002	西安市交通运输综合执法支队灞桥大队	961,300.00	
	专用项目	961,300.00	
	其他履职经费	961,300.00	
	辅助执法人员工资	729,600.00	
	执法安全防护设备	25,900.00	
	执法大队门头更换	35,800.00	
	执法设备购置	150,000.00	
	治理超限超载经费	20,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队灞桥大队

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				33	类	款	类	款	
214	01	12	1	全额				33				39,000.00	
214	01	12	110002	西安市交通运输综合执法支队灞桥大队				33				39,000.00	
214	01	12		公用经费	A02010105台式计算机		电子设备	1	302	01	505	02	5,000.00
214	01	12		公用经费	A05010202会议桌		木制家具	1	302	01	505	02	13,000.00
214	01	12		公用经费	A05010301办公椅		木制家具	20	302	01	505	02	10,000.00
214	01	12		公用经费	A05010502文件柜		柜子	11	302	01	505	02	11,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市灞桥区交通运输局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.13	年度资金总额:	96.13
		其中: 财政拨款	96.13	其中: 财政拨款	96.13
		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: 保障西安市交通运输综合执法支队灞桥大队单位正常运转。 目标2: 目标3:			目标1: 确保交通运输秩序正常开展 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: 辅助执法人员工资	72.96	
			指标2: 执法安全防护设备	2.59	
			指标3: 执法大队门头更换	3.58	
			指标4: 执法设备购置	15	
			指标5: 治理超限超载经费	2	
		质量指标	指标1: 支出合规率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 预算执行率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 辅助执法人员工资	72.96	
			指标2: 执法安全防护设备	2.59	
			指标3: 执法大队门头更换	3.58	
			指标4: 执法设备购置	15	
			指标5: 治理超限超载经费	2	
	效益指标	经济效益指标	预算支出: 预算支出完成率	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	1年	
			部门规划与“三定方案”	一致	
			年度计划合理性	合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助执法人员满意度	100%	
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市交通运输综合执法支队灞桥大队			
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	保障单位正常运转	571.72	571.72	
	辅助执法人员工资	保障单位正常运转	72.96	72.96	
	执法安全防护设备	确保交通运输行政执法综合管理信息系统按期投入。	2.59	2.59	
	执法大队门头更换	确保执法门头统一、提升办公环境	3.58	3.58	
	执法设备购置	确保交通运输行政执法综合管理信息系统按期投入。	15.00	15.00	
	治理超限超载经费	确保超限超载工作的正常开展	2.00	2.00	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障西安市交通运输综合执法支队灞桥大队的正常运转。 目标2：完成预算收入667.85万元，预算支出667.85万元。 目标3：为维护交通运输市场秩序提供管理保障，道路运输经营许可与资质管理，道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督与违章经营处罚，道路运输行业调查与统计。				
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：在职人员、退休人员	在职人员24人、退休人员27人	
			指标2：辅助执法人员工资、执法安全防护设备、执法大队门头更换、治理超限超载经费、执法设备购置。	1年16人、1次、一次、1次、1次	
				
		质量指标	指标1：公用经费控制率、支出合规率	100%、100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：预算执行率、预算变更及调整及时性	100%、100%	
			指标2：		
				
		成本指标	分项：辅助执法人员工资	72.96	
			分项：执法安全防护设备	2.59	
			分项：执法大队门头更换	3.58	
			分项：治理超限超载经费	2	
			分项：执法设备购置	15	
	效益指标	经济效益指标	预算支出：预算支出完成率	≥667.85万，95%	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%	
			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：执行年度	≥1年	
			指标2：部门规划与“三定方案”	一致	
			年度计划合理	合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辅助执法人员及在职、退休职工	100%	
			指标2：		
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市灞桥区交通运输局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.13	年度资金总额:	96.13
		其中: 财政拨款	96.13	其中: 财政拨款	96.13
		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: 保障西安市交通运输综合执法支队灞桥大队单位正常运转。 目标2: 目标3:			目标1: 确保交通运输秩序正常开展 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: 辅助执法人员工资	72.96	
			指标2: 执法安全防护设备	2.59	
			指标3: 执法大队门头更换	3.58	
			指标4: 执法设备购置	15	
			指标5: 治理超限超载经费	2	
		质量指标	指标1: 支出合规率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 预算执行率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 辅助执法人员工资	72.96	
			指标2: 执法安全防护设备	2.59	
			指标3: 执法大队门头更换	3.58	
			指标4: 执法设备购置	15	
			指标5: 治理超限超载经费	2	
	效益指标	经济效益指标	预算支出: 预算支出完成率	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	1年	
			部门规划与“三定方案”	一致	
			年度计划合理性	合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助执法人员满意度	100%	
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。