

西安市交通运输综合执法支队灞桥大队
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

为维护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。

（二）机构设置

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；负责全区重大交通运输综合执法活动、专项执法行动工作方案的拟订和组织实施；负责指导全区交通运输综合执法工作，组织协调全区复杂案件的查处工作；负责执法证件管理和法治宣传教育，组织开展全区交通运输综合执法业务培训；按权限负责违法违规案件审核处理工作；执法中队负责大队罚缴分离及罚没票据的监督、检查、管理工作；负责有关投诉、举报的受理和处置工作。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

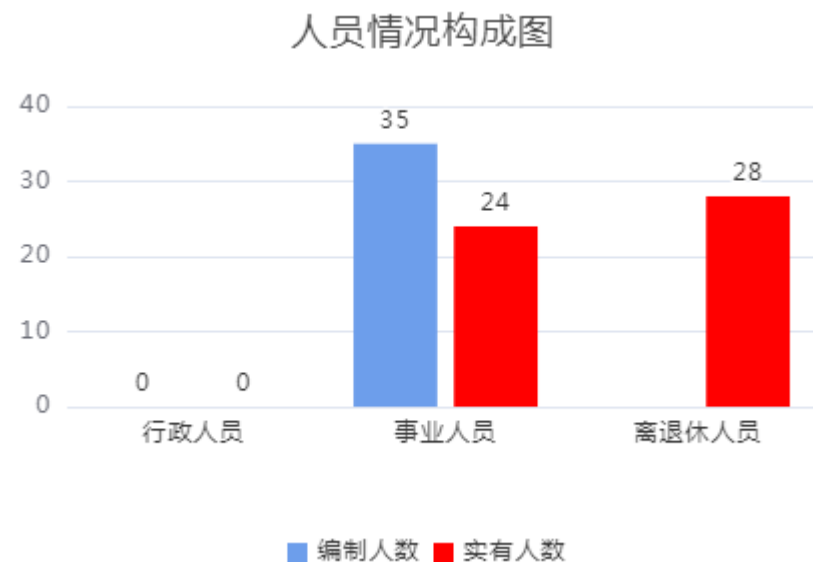
查，组织实施对辖区客货运集散地、交通枢纽周边等重点区域以及辖区机动车维修经营企业的监督检查，承担货运车辆超限超载运输源头治理工作。

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

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员28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556.36万元，其中：一般公共预算拨款556.36万元，较上年减少17.74万元，下降3.09%，下降的主要原因是：压缩各项经费；本单位当年预算支出556.36万元，其中：一般公共预算拨款556.36万元，较上年减少17.74万元，下降3.09%，下降的主要原因是：压缩各项经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入556.36万元，其中：一般公共预算拨款收入556.36万元，较上年减少17.74万元，下降3.09%，下降的主要原因是：压缩各项经费；本单位当年财政拨款支出556.36万元，其中：一般公共预算拨款支出556.36万元，较上年减少17.74万元，下降3.09%，下降的主要原因是：压缩各项经费。

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556.36万元，较上年减少17.74万元，下降3.09%，下降的主要原因是：压缩各项经费。

（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556.36万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）18.60万元，较上年增加1.65万元，增长9.73%，增长的主要原因是：单位有1名退休人员去世及丧抚金增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.12万元，较上年减少2.23万元，下降5.53%，下降的主要原因是：养老保险基数调整；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.01万元，增长5.56%，增

长的主要原因是：社会保障基数上调；

4. 事业单位医疗（2101102）15.54万元，较上年增加0.88万元，增长6.00%，增长的主要原因是：医疗基数上调；

5. 公务员医疗补助（2101103）20.56万元，较上年减少0.01万元，下降0.05%，下降的主要原因是：公务员医疗基数调整；

6. 公路运输管理（2140112）425.71万元，较上年减少17.81万元，下降4.02%，下降的主要原因是：压缩各项经费；

7. 住房公积金（2210201）37.64万元，较上年减少0.23万元，下降0.61%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

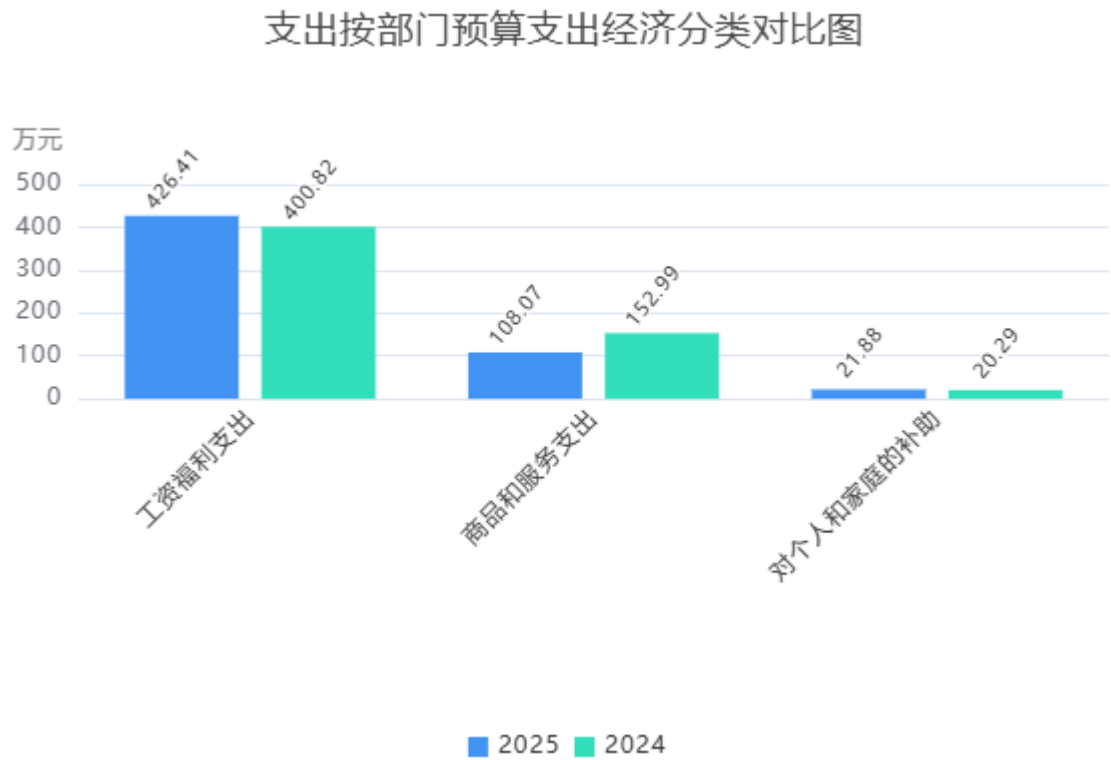
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出556.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）426.41万元，较上年增加25.59万元，增长6.38%，增长的主要原因是：工资福利基数增加；

（2）商品和服务支出（302）108.07万元，较上年减少44.92万元，下降29.36%，下降的主

主要原因是：压缩公用经费；

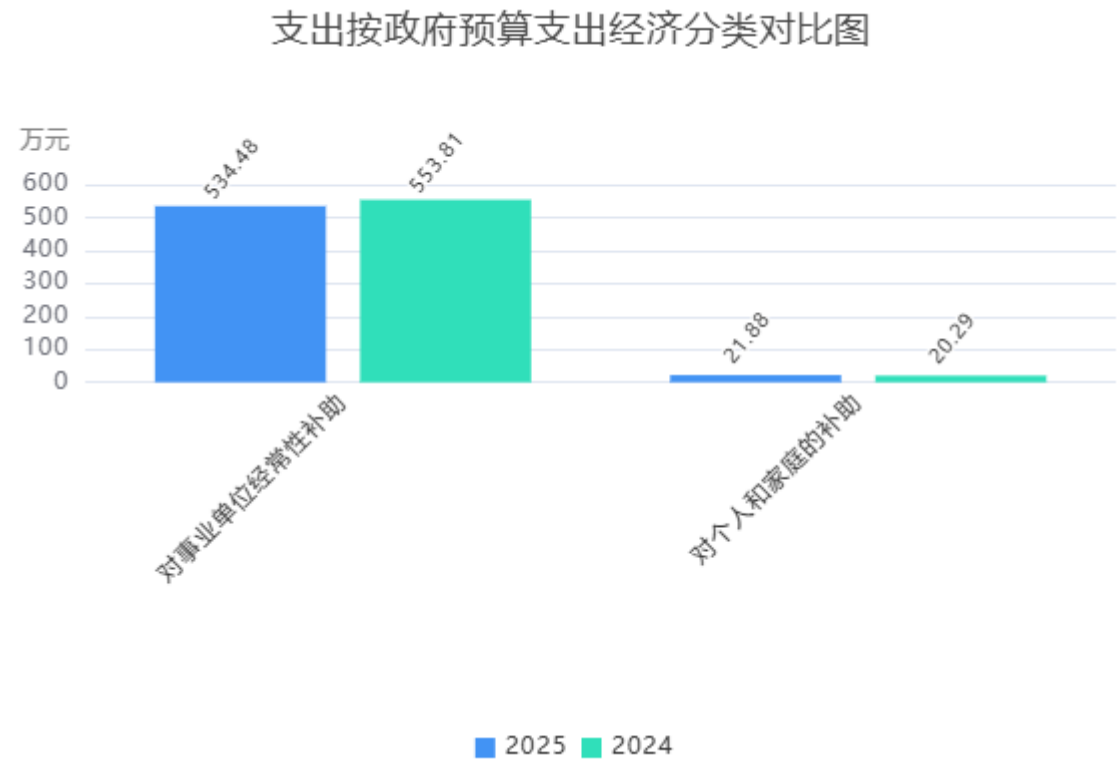
（3）对个人和家庭的补助（303）21.88万元，较上年增加1.59万元，增长7.84%，增长的主要原因是：单位有退休人员去世及丧抚金增加。



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556.36万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）534.48万元，较上年减少19.33万元，下降3.49%，下降的主要原因是：压缩公用经费；

(2) 对个人和家庭的补助（509）21.88万元，较上年增加1.59万元，增长7.84%，增长的主要原因是：单位有退休人员去世及丧抚金增加。



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12.00万元，较上年减少4.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：单位有2台车报废。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年减少4.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：单位有2台车报废；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

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6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

当年本单位政府采购预算共3.81万元，其中政府采购货物类预算3.81万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

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556.36万元，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26.51万元，较上年减少4.67万元，下降14.98%，下降的主要原因是：压缩公用经费。

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、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。

四、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。

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 | 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |

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 | 5,563,557.00 | 一、部门预算 | 5,563,557.00 | 一、部门预算 | 5,563,557.00 | 一、部门预算 | 5,563,557.00 |
| 1、财政拨款 | 5,563,557.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,747,917.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 5,563,557.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,264,078.00 | 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 | 265,061.00 | 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 | 218,778.00 | 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 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,344,779.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 815,640.00 | 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 | 569,075.00 | (2)商品和服务支出 | 815,640.00 | 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 | 218,778.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 360,998.00 | (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) | | 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 | 4,257,060.00 | (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 | 376,424.00 | | | | |
| | | 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 | 5,563,557.00 | 本年支出合计 | 5,563,557.00 | 本年支出合计 | 5,563,557.00 | 本年支出合计 | 5,563,557.00 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 5,563,557.00 | 支出总计 | 5,563,557.00 | 支出总计 | 5,563,557.00 | 支出总计 | 5,563,557.00 |

表3

单位综合预算支出总表

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 | 5,563,557.00 | 5,563,557.00 | | | | | | | | |
| 110 | 西安市灞桥区交通运输局 | 5,563,557.00 | 5,563,557.00 | | | | | | | | |
| 110002 | 西安市交通运输综合执法支队灞桥大队 | 5,563,557.00 | 5,563,557.00 | | | | | | | | |

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 | 5,563,557.00 | 一、财政拨款 | 5,563,557.00 | 一、财政拨款 | 5,563,557.00 | 一、财政拨款 | 5,563,557.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,563,557.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,747,917.00 | 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 | 4,264,078.00 | 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 | 265,061.00 | 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 | 218,778.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,344,779.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 815,640.00 | 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 | 569,075.00 | (2)商品和服务支出 | 815,640.00 | 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 | 218,778.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 360,998.00 | (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) | | 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 | 4,257,060.00 | (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 | 376,424.00 | | | | |
| | | 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 | 5,563,557.00 | 本年支出合计 | 5,563,557.00 | 本年支出合计 | 5,563,557.00 | 本年支出合计 | 5,563,557.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,563,557.00 | 支出总计 | 5,563,557.00 | 支出总计 | 5,563,557.00 | 支出总计 | 5,563,557.00 |

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：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 | 5,563,557.00 | 4,482,856.00 | 265,061.00 | 815,640.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 569,075.00 | 569,075.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 567,132.00 | 567,132.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 185,970.00 | 185,970.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 381,162.00 | 381,162.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,943.00 | 1,943.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,943.00 | 1,943.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 360,998.00 | 360,998.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 360,998.00 | 360,998.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 155,397.00 | 155,397.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 205,601.00 | 205,601.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 4,257,060.00 | 3,176,359.00 | 265,061.00 | 815,640.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,257,060.00 | 3,176,359.00 | 265,061.00 | 815,640.00 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 4,257,060.00 | 3,176,359.00 | 265,061.00 | 815,640.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 376,424.00 | 376,424.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 376,424.00 | 376,424.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 376,424.00 | 376,424.00 | | | |

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：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 | | | | 5,563,557.00 | 4,482,856.00 | 265,061.00 | 815,640.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,264,078.00 | 4,264,078.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,352,662.00 | 1,352,662.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 189,946.00 | 189,946.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 964,640.00 | 964,640.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 636,303.00 | 636,303.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 381,162.00 | 381,162.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 155,397.00 | 155,397.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 205,601.00 | 205,601.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,943.00 | 1,943.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 376,424.00 | 376,424.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,080,701.00 | | 265,061.00 | 815,640.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 131,200.00 | | 103,200.00 | 28,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,000.00 | | | 14,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 773,640.00 | | | 773,640.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 41,861.00 | | 41,861.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 218,778.00 | 218,778.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 185,970.00 | 185,970.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 25,740.00 | 25,740.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,440.00 | 1,440.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,628.00 | 5,628.00 | | | |

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：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 | 4,747,917.00 | 4,482,856.00 | 265,061.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 569,075.00 | 569,075.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 567,132.00 | 567,132.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 185,970.00 | 185,970.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 381,162.00 | 381,162.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,943.00 | 1,943.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,943.00 | 1,943.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 360,998.00 | 360,998.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 360,998.00 | 360,998.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 155,397.00 | 155,397.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 205,601.00 | 205,601.00 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 3,441,420.00 | 3,176,359.00 | 265,061.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,441,420.00 | 3,176,359.00 | 265,061.00 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 3,441,420.00 | 3,176,359.00 | 265,061.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 376,424.00 | 376,424.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 376,424.00 | 376,424.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 376,424.00 | 376,424.00 | | |

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 | | | 4,747,917.00 | 4,482,856.00 | 265,061.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,264,078.00 | 4,264,078.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,352,662.00 | 1,352,662.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 189,946.00 | 189,946.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 964,640.00 | 964,640.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 636,303.00 | 636,303.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 381,162.00 | 381,162.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 155,397.00 | 155,397.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 205,601.00 | 205,601.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,943.00 | 1,943.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 376,424.00 | 376,424.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 265,061.00 | | 265,061.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 103,200.00 | | 103,200.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 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 | 41,861.00 | | 41,861.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 218,778.00 | 218,778.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 185,970.00 | 185,970.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 25,740.00 | 25,740.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,440.00 | 1,440.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,628.00 | 5,628.00 | | |

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 | 815,640.00 | |
| 110 | 西安市灞桥区交通运输局 | 815,640.00 | |
| 110002 | 西安市交通运输综合执法支队灞桥大队 | 815,640.00 | |
| | 专用项目 | 815,640.00 | |
| | 其他履职经费 | 815,640.00 | |
| | 查扣违法车辆停车费费用 | 14,000.00 | |
| | 临聘人员经费（辅助执法人员） | 773,640.00 | |
| | 执法人员制式服装破旧更换经费 | 14,000.00 | |
| | 治理超限超载经费 | 14,000.00 | |

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

| 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 | | | |
| | | | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | |
| 合计 | | | | | | | | 22 | | | | 38,100.00 | |
| 214 | 01 | 12 | 1 | 全额 | | | | 22 | | | | 38,100.00 | |
| 214 | 01 | 12 | 110002 | 西安市交通运输综合执法支队灞桥大队 | | | | 22 | | | | 38,100.00 | |
| 214 | 01 | 12 | | 公用经费 | A02021003A4 黑白打印机 | | 黑白打印机 | 5 | 302 | 01 | 505 | 02 | 7,500.00 |
| 214 | 01 | 12 | | 公用经费 | A02021004A4 彩色打印机 | | 彩色打印机 | 2 | 302 | 01 | 505 | 02 | 5,000.00 |
| 214 | 01 | 12 | | 公用经费 | A02052309 专用制冷空调设备 | | 电子设备 | 3 | 302 | 01 | 505 | 02 | 9,000.00 |
| 214 | 01 | 12 | | 公用经费 | A02091001 普通电视设备（电视机） | | 电子设备 | 1 | 302 | 01 | 505 | 02 | 5,000.00 |
| 214 | 01 | 12 | | 公用经费 | A05010201 办公桌 | | 木质家具 | 2 | 302 | 01 | 505 | 02 | 4,000.00 |
| 214 | 01 | 12 | | 公用经费 | A05010301 办公椅 | | 木质家具 | 5 | 302 | 01 | 505 | 02 | 3,000.00 |
| 214 | 01 | 12 | | 公用经费 | A05010502 文件柜 | | 档案柜 | 4 | 302 | 01 | 505 | 02 | 4,600.00 |

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：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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位编码 | | 单位名称 | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 公务用车购置及运行维护费 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 160,000.00 | 160,000.00 | | | 160,000.00 | | 160,000.00 | | | 120,000.00 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | 120,000.00 | -40,000.00 | -40,000.00 | | | -40,000.00 | -40,000.00 | | | -40,000.00 | -40,000.00 | | | | | | | | | |
| 110 | 西安市灞桥区交通运输局 | 160,000.00 | 160,000.00 | | | 160,000.00 | | 160,000.00 | | | 120,000.00 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | 120,000.00 | -40,000.00 | -40,000.00 | | | -40,000.00 | -40,000.00 | | | -40,000.00 | -40,000.00 | | | | | | | | | |
| 110002 | 西安市交通运输局综合执法支队灞桥大队 | 160,000.00 | 160,000.00 | | | 160,000.00 | | 160,000.00 | | | 120,000.00 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | 120,000.00 | -40,000.00 | -40,000.00 | | | -40,000.00 | -40,000.00 | | | -40,000.00 | -40,000.00 | | | | | | | | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------|-------------|----------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市灞桥区交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 81.56 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中：财政拨款 | 81.56 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障交通运输秩序正常开展。 | | | | |
| 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 | 指标1：临聘人员经费 | 77.36 | 6 |
| | | | 指标2：查扣违法车辆停车费费用 | 1.40 | 6 |
| | | | 指标3：执法人员制式服装破旧更换经费 | 1.40 | 6 |
| | | | 指标4：治理超限超载经费 | 1.40 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：临聘人员经费 | 20人/年 | 6 |
| | | | 指标2：查扣违法车辆停车费费用 | 1次 | 6 |
| | | | 指标3：执法人员制式服装破旧更换经费 | 1次 | 6 |
| | | | 指标4：治理超限超载经费 | 1次 | 6 |
| | | 质量指标 | 指标1：经费控制率、合规率 | 100% | 6 |
| | | 时效指标 | 指标1：预算执行率、预算变更及调整及时性 | 100% 100% | 6 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：预算支出完成率 | 81.56 100% | 5 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障单位正常运转 | 100% | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | 5 |
| | | | 指标2：部门规划于“三定方案” | 一致 | 5 |
| | | | 指标3：年度计划合理性 | 合理 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：临聘人员满意度 | 98% | 5 |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|---|----------|--------|-----------------|----------------|
| 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） | | | 执行率分值 （10分） |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 人员经费 | | 保障单位人员工资福利 | 448.29 | 448.29 | | |
| | 公用经费 | | 保障单位正常运转 | 26.51 | 26.51 | | |
| | 临聘人员经费 | | 保障单位正常运转 | 77.36 | 77.36 | | |
| | 查扣违法车辆停车费 | | 维护交通运输市场秩序 | 1.40 | 1.40 | | |
| | 执法人员制式服装破旧更换 | | 确保交通运输综合执法人员的整体形象和规范性 | 1.40 | 1.40 | | |
| | 治理超限超载经费 | | 确保超限超载工作的正常开展 | 1.40 | 1.40 | | |
| | 金额合计 | | | 556.36 | 556.36 | | |
| 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560.55万元。 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 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值权重 （90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 指标1：基本支出 | | | 448.29 | 5 |
| | | | 指标2：公用经费支出 | | | 26.51 | 5 |
| | | | 指标3：项目支出 | | | 81.56 | 5 |
| | | | 分项：临聘人员经费 | | | 77.36 | 5 |
| | | | 分项：查扣违法车辆停车费 | | | 1.40 | 5 |
| | | | 分项：执法人员制式服装破旧更换 | | | 1.40 | 5 |
| | | | 分项：治理超限超载经费 | | | 1.40 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：在职人员、退休人员 | | | 24人、28人 | 5 |
| | | | 指标2：临聘人员经费、查扣违法车辆停车费、执法人员制式服装破旧更换、治理超限超载经费。 | | | 20人/年、年、年、次 | 5 |
| | | 质量指标 | 指标1：经费控制率、支出合规率 | | | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 执行年度 | | | 1年、10月、8月、3月、5月 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算支出完成率 | | | 556.36、100% | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 部门规划于“三定方案” | | | 一致 | 10 |
| | | | 年度计划合理性 | | | 合理 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员、在职人员、退休人员。 | | | 100% | 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 | | 西安市灞桥区交通运输局 | | 实施期限 | 1年 | | 执行率分 值（10分 ） |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 81.56 | 年度资金总额 ： | 81.56 | 81.56 | |
| | | 其中：财政拨款 | 81.56 | 其中：财政拨 款 | 81.56 | 81.56 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | | |
| | 保障交通运输秩序正常开展。 | | | 保障交通运输秩序正常开展。 | | | |
| 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 | 指标1：临聘人员经费、查扣违法车辆停车费费用、执法人员制式服装破旧更换经费、治理超限超载经费 | | | 81.56万元 | 8 |
| | | 社会成本 | 指标1：保障单位正常运转 | | | 100% | 8 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：临聘人员经费、查扣违法车辆停车费费用、执法人员制式服装破旧更换经费、治理超限超载经费 | | | 20人/年 | 8 |
| | | 质量指标 | 指标1：经费控制率、合规率 | | | 100% | 8 |
| | | 时效指标 | 指标1：预算执行率、预算变更及调整及时性 | | | 100% 100% | 8 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：预算支出完成率 | | | 81.56万元 100% | 8 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障单位正常运转 | | | 100% | 8 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | | | ≥1年 | 8 |
| | | | 指标2：部门规划于“三定方案” | | | 一致 | 8 |
| | | | 指标3：年度计划合理性 | | | 合理 | 8 |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 指标1：临聘人员满意度 | | | 98% | 10 |