

西安市阎良区交通运输综合执法大队
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

区交通运输综合执法大队属于机构改革单位，承担辖区内公路路政、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、传统巡游出租车及网约车管理、机动车维修行业及驾驶员培训机构管理、工程质量监督管理等领域执法职责，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。

（二）机构设置

1、综合协调执法中队。负责机要、人事、财务、国有资产及后勤服务等各项行政事务工作；负责日常综合协调工作；负责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；负责依法组织实施辖区内区管水域水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等方面执法工作，依法查处违法行为；配合司法、公安机关查处交通运输方面治安、刑事案件；负责全区交通运输综合执法队伍建设、业务培训和法制宣传工作；负责交通运输综合执法信息化建设；组织实施交通运输综合执法监管“双随机、一公开”等工作。

2、道路运输执法中队。负责辖区内旅客运输、货物运输、运输服务、汽车租赁、城市公交客运、机动车维修及机动车驾驶员培训等方面道路运政执法工作；依法查处辖区内道路运输企业、客货运站场、公共交通运输企业、传统巡游出租车及网约车、机动车维修行业、机动车驾驶员培训市场、出租汽车经营企业（平台）及出租汽车市场等违法行为；负责道路运政违法行为的投诉受理和查处。

3、公路管理执法中队。负责辖区内区管公路路政执法工作，组织实施日常巡查，依法制止和查处公路路产违法行为；负责区级组织实施的农村公路建设工程质量监督执法工作；依法查处辖区内各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及超限运输行为；负责公路路政违法行为的投诉受理和查处。

二、工作任务

1、贯彻执行交通运输综合执法相关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。

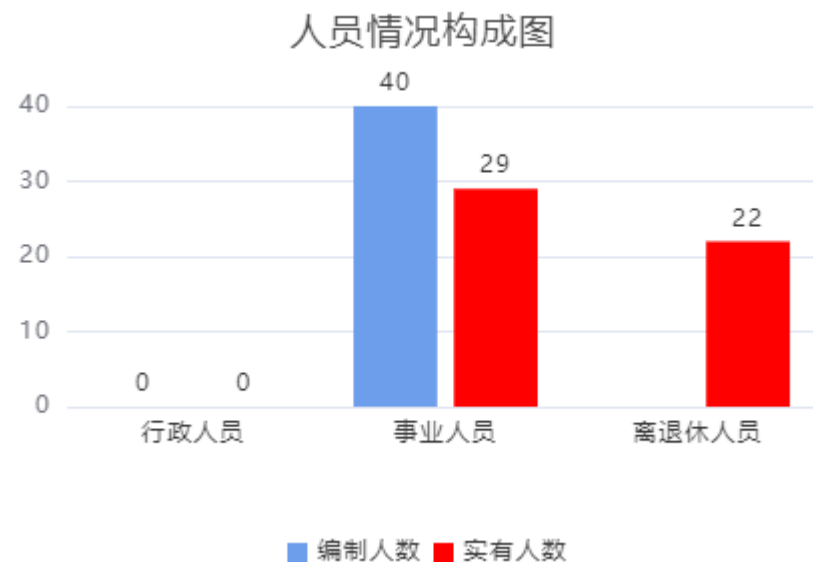
6、负责全区交通运输综合执法领域违法行为投诉举报的受理和处置。

7、负责全区交通运输综合执法队伍建设、业务培训和法制宣传工作。

8、承担区交通运输局交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至上年底，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29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员22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651.78万元，其中：一般公共预算拨款651.78万元，较上年减少51.51万元，下降7.32%，下降的主要原因是：上一年按照12.5个月做预算，本年按照12个月预算，且本年预算中不包含年度考核奖；本单位当年预算支出651.78万元，其中：一般公共预算拨款651.78万元，较上年减少51.51万元，下降7.32%，下降的主要原因是：上一年按照12.5个月做预算，本年按照12个月预算，且本年预算中不包含年度考核奖。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入651.78万元，其中：一般公共预算拨款收入651.78万元，较上年减少51.51万元，下降7.32%，下降的主要原因是：上一年按照12.5个月做预算，本年按照12个月预算，且本年预算中不包含年度考核奖；本单位当年财政拨款支出651.78万元，其中：一般公共预算拨款支出651.78万元，较上年减少51.51万元，下降7.32%，下降的主要原因是：上一年按照12.5个月做预算，本年按照12个月预算，且本年预算中不包含年度考核奖。

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651.78万元，较上年减少51.51万元，下降7.32%，下降的主要原因是：上一年按照12.5个月做预算，本年按照12个月预算，且本年预算中不包含年度考核奖。

（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651.78万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.62万元，较上年减少6.70万元，下

降9.02%，下降的主要原因是：上一年按照12.5个月做预算，本年按照12个月预算，且退休两人；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.27万元，较上年减少1.12万元，下降9.04%，下降的主要原因是：上一年按照12.5个月做预算，本年按照12个月预算，且退休两人；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上一年将此放入公路运输管理（2140112）中；

4. 事业单位医疗（2101102）22.00万元，较上年减少0.88万元，下降3.85%，下降的主要原因是：上一年按照12.5个月做预算，本年按照12个月预算，且退休两人；

5. 公务员医疗补助（2101103）19.68万元，较上年减少0.40万元，下降1.99%，下降的主要原因是：上一年按照12.5个月做预算，本年按照12个月预算，且退休两人；

6. 行政运行（2140101）74.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上一年将此放入公路运输管理（2140112）中；

7. 公路运输管理（2140112）381.85万元，较上年减少125.73万元，下降24.77%，下降的主要原因是：上一年按照12.5个月做预算，本年按照12个月预算，且退休两人；

8. 住房公积金（2210201）74.32万元，较上年增加8.27万元，增长12.52%，增长的主要原因是：住房公积金有调增。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

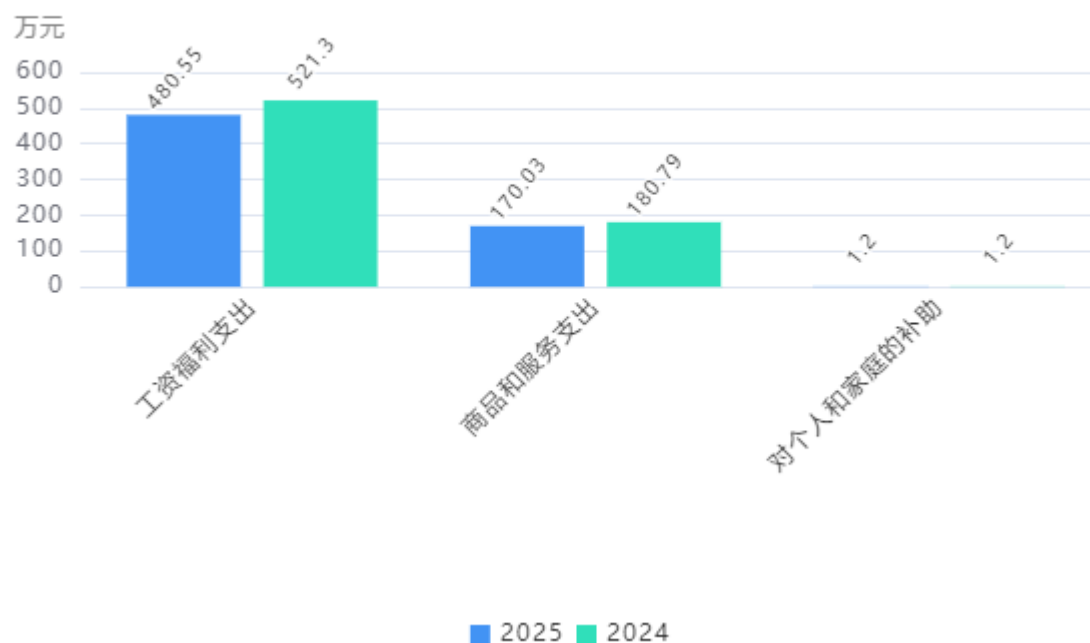
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出651.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）480.55万元，较上年减少40.75万元，下降7.82%，下降的主要原因是：上一年按照12.5个月做预算，本年按照12个月预算，且退休两人；

（2）商品和服务支出（302）170.03万元，较上年减少10.76万元，下降5.95%，下降的主要原因是：本年年初预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

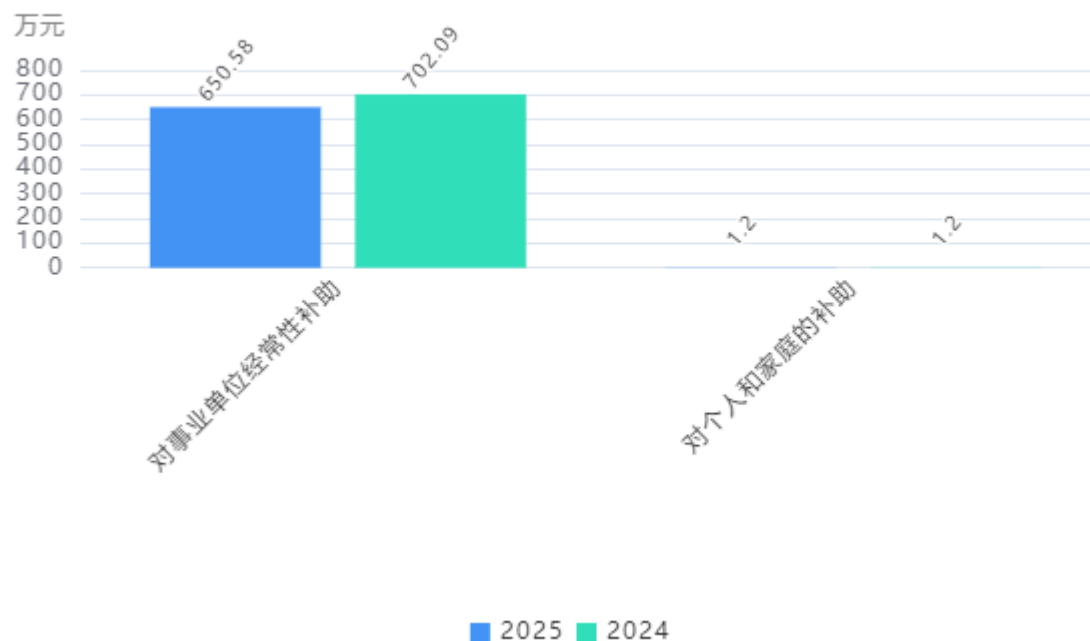


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出651.78万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）650.58万元，较上年减少51.51万元，下降7.34%，下降的主要原因是：上一年按照12.5个月做预算，本年按照12个月预算，且退休两人；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年无增减。

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7.00万元，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7.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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5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当年拨款651.78万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排21.89万元，较上年减少1.71万元，下降7.26%，下降的主要原因是：年初预算减少。

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。

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：西安市阎良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	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	6,517,787.48	一、部门预算	6,517,787.48	一、部门预算	6,517,787.48	一、部门预算	6,517,787.48
1、财政拨款	6,517,787.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,047,787.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,517,787.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,805,482.28	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	230,305.20	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	12,000.00	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	6,505,787.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,470,000.00	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	791,495.28	(2)商品和服务支出	1,470,000.00	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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	416,774.64	(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	4,566,297.56	(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	743,220.00				
		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	6,517,787.48	本年支出合计	6,517,787.48	本年支出合计	6,517,787.48	本年支出合计	6,517,787.48
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	6,517,787.48	支出总计	6,517,787.48	支出总计	6,517,787.48	支出总计	6,517,787.48

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	6,517,787.48	6,517,787.48								
140	西安市阎良区交通运输局	6,517,787.48	6,517,787.48								
140005	西安市阎良区交通运输综合执法大队	6,517,787.48	6,517,787.48								

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	6,517,787.48	一、财政拨款	6,517,787.48	一、财政拨款	6,517,787.48	一、财政拨款	6,517,787.48
1、一般公共预算拨款	6,517,787.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,047,787.48	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	4,805,482.28	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	230,305.20	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	12,000.00	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	6,505,787.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,470,000.00	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	791,495.28	(2)商品和服务支出	1,470,000.00	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	12,000.00
		10、卫生健康支出	416,774.64	(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	4,566,297.56	(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	743,220.00				
		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	6,517,787.48	本年支出合计	6,517,787.48	本年支出合计	6,517,787.48	本年支出合计	6,517,787.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,517,787.48	支出总计	6,517,787.48	支出总计	6,517,787.48	支出总计	6,517,787.48

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	6,517,787.48	4,828,882.28	218,905.20	1,470,000.00	
208	社会保障和就业支出	791,495.28	791,495.28			
20805	行政事业单位养老支出	788,906.16	788,906.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,205.28	676,205.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,700.88	112,700.88			
20899	其他社会保障和就业支出	2,589.12	2,589.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,589.12	2,589.12			
210	卫生健康支出	416,774.64	416,774.64			
21011	行政事业单位医疗	416,774.64	416,774.64			
2101102	事业单位医疗	220,005.96	220,005.96			
2101103	公务员医疗补助	196,768.68	196,768.68			
214	交通运输支出	4,566,297.56	2,877,392.36	218,905.20	1,470,000.00	
21401	公路水路运输	4,566,297.56	2,877,392.36	218,905.20	1,470,000.00	
2140101	行政运行	747,749.72	747,749.72			
2140112	公路运输管理	3,818,547.84	2,129,642.64	218,905.20	1,470,000.00	
221	住房保障支出	743,220.00	743,220.00			
22102	住房改革支出	743,220.00	743,220.00			
2210201	住房公积金	743,220.00	743,220.00			

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				6,517,787.48	4,828,882.28	218,905.20	1,470,000.00	
301	工资福利支出			4,805,482.28	4,805,482.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,224,205.36	1,224,205.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	244,694.00	244,694.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	659,795.00	659,795.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	725,298.00	725,298.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	676,205.28	676,205.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112,700.88	112,700.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220,005.96	220,005.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	196,768.68	196,768.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,589.12	2,589.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	743,220.00	743,220.00			
302	商品和服务支出			1,700,305.20	11,400.00	218,905.20	1,470,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,400.00		44,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,505.20		35,505.20		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	11,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	870,000.00			870,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

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：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	5,047,787.48	4,828,882.28	218,905.20	
208	社会保障和就业支出	791,495.28	791,495.28		
20805	行政事业单位养老支出	788,906.16	788,906.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,205.28	676,205.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,700.88	112,700.88		
20899	其他社会保障和就业支出	2,589.12	2,589.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,589.12	2,589.12		
210	卫生健康支出	416,774.64	416,774.64		
21011	行政事业单位医疗	416,774.64	416,774.64		
2101102	事业单位医疗	220,005.96	220,005.96		
2101103	公务员医疗补助	196,768.68	196,768.68		
214	交通运输支出	3,096,297.56	2,877,392.36	218,905.20	
21401	公路水路运输	3,096,297.56	2,877,392.36	218,905.20	
2140101	行政运行	747,749.72	747,749.72		
2140112	公路运输管理	2,348,547.84	2,129,642.64	218,905.20	
221	住房保障支出	743,220.00	743,220.00		
22102	住房改革支出	743,220.00	743,220.00		
2210201	住房公积金	743,220.00	743,220.00		

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			5,047,787.48	4,828,882.28	218,905.20	
301	工资福利支出			4,805,482.28	4,805,482.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,224,205.36	1,224,205.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	244,694.00	244,694.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	659,795.00	659,795.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	725,298.00	725,298.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	676,205.28	676,205.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112,700.88	112,700.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220,005.96	220,005.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	196,768.68	196,768.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,589.12	2,589.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	743,220.00	743,220.00		
302	商品和服务支出			230,305.20	11,400.00	218,905.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,400.00		44,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
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	35,505.20		35,505.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	11,400.00		
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			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

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	1,470,000.00	
140	西安市阎良区交通运输局	1,470,000.00	
140005	西安市阎良区交通运输综合执法大队	1,470,000.00	
	专用项目	1,470,000.00	
	专项业务	1,470,000.00	
	罚没收入	870,000.00	
	交通运输管理经费	600,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区交通运输综合执法大队

单位：元

[illegible]

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 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	类	款			
类	款							类	款					
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通运输管理经费及罚没收入			
主管部门		西安市阎良区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	147		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	147		
		其他资金			
年度目标	交通运输管理经费预算60万元、罚没收入87万元, 用于临聘人员工资及社保等, 已经解决单位历史遗留问题等, 确保交通运输执法工作的顺利开展, 维护道路运输市场秩序。				
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	临聘人员工资社保、执法检查及日常办公费用	110万元、37万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	20	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
		时效指标	临聘时间	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障交通运输市场健康有序发展	≥95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高交通执法工作水平	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良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）		执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费		在编人员工资212.524536万元、社保271.795492万元		484.32	484.32	
	公用经费		日常公用经费11.3400万元、工会经费3.55052万元、公务用车运行维护费7万元		21.89	21.89	
	专项业务经费		交通运输管理经费60万元、罚没收入87万元		147	147	
	金额合计				653.21	653.21	
年度总体目标	维护道路运输市场秩序，保障交通运输市场健康有序发展						
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	人员经费、公用经费、专项业务经费			484.32万元、21.89万元、147万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	人员数量			54人	15
		质量指标	人员出勤率、车辆出勤率			100%、100%	15
		时效指标	执行时间			长期	10
	效益指标	经济效益指标	经济工作效率			95%以上	10
		社会效益指标	保障阎良区交通运输市场健康有序发展			100%	10
		生态效益指标	治污减霾效果			有很大改善	10
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			大于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	分值权重 (90分)
	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				