

西安市交通运输综合执法支队碑林大队
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

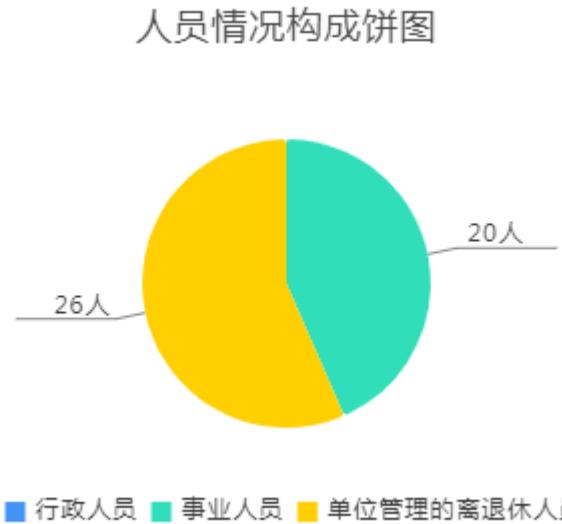
1. 依法组织实施辖区内道路运政方面的路检路查；2. 按权限负责辖区内水路运政、地方海事行政方面的行政执法工作；3. 组织实施以辖区客货运集散地周边等重点区域以及辖区二类、三类机动车维修经营企业的监督检查；4. 承担货运车辆超限超载运输源头治理工作；5. 按权限负责传统巡游出租车和网络预约出租车、三级机动车驾驶员培训机构的监督检查；6. 完成上级部门交办的其它工作。

二、工作任务

西安市交通运输综合执法支队碑林大队设2个中队，其中(一)执法一中队，主要负责南大街、长安路中轴线以西碑林辖区内道路运政、水路运政、地方海事行政、机动车维修等方面的行政执法工作；负责综合行政执法事务和日常管理工作；负责执法人员的培训、考核、执法保障、宣传等工作；负责，执法领域投诉、举报的受理和处置工作。执法一中队编制16名，设中队长1名(正科级)，副中队长1名(副科级)。(二)执法二中队。主要负责南大街长安路中轴线以东碑林辖区内道路运政、水路运政、地方海事行政、机动车维修等方面的行政执法工作。执法二中队编制13名，设中队长1名(正科级)副中队长1名(副科級)。

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20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员26人。



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406.14万元，其中：一般公共预算拨款406.14万元，较上年增加24.32万元，增长6.37%，增长的主要原因是：本单位由自收自支转全额财政供养；本单位2024年预算支出406.14万元，其中：一般公共预算拨款406.14万元，较上年增加24.32万元，增长6.37%，增长的主要原因是：本单位由自收自支转全额财政供养。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入406.14万元，其中：一般公共预算拨款收入406.14万元，较上年增加24.32万元，增长6.37%，增长的主要原因是：本单位由自收自支转全额财政供养；本单位2024年财政拨款支出406.14万元，其中：一般公共预算拨款支出406.14万元，较上年增加24.32万元，增长6.37%，增长的主要原因是：本单位由自收自支转全额财政供养。

（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406.14万元，较上年增加24.32万元，增长6.37%，增长的主要原因是：本单位由自收自支转全额财政供养。

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406.14万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位由自收自支转全额财政供养；
- (2) 事业单位医疗（2101102）11.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位由自收自支转全额财政供养；
- (3) 公务员医疗补助（2101103）11.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位由自收自支转全额财政供养；
- (4) 公路运输管理（2140112）47.82万元，较上年增加35.22万元，增长279.52%，增长的主要原因是：本单位由自收自支转全额财政供养；
- (5) 其他公路水路运输支出（2140199）273.41万元，较上年减少95.80万元，下降25.95%，下降的主要原因是：本单位由自收自支转全额财政供养；
- (6) 其他交通运输支出（2149999）0.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位由自收自支转全额财政供养；
- (7) 住房公积金（2210201）29.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位由自收自支转全额财政供养。

3、支出按经济科目分类的明细情况

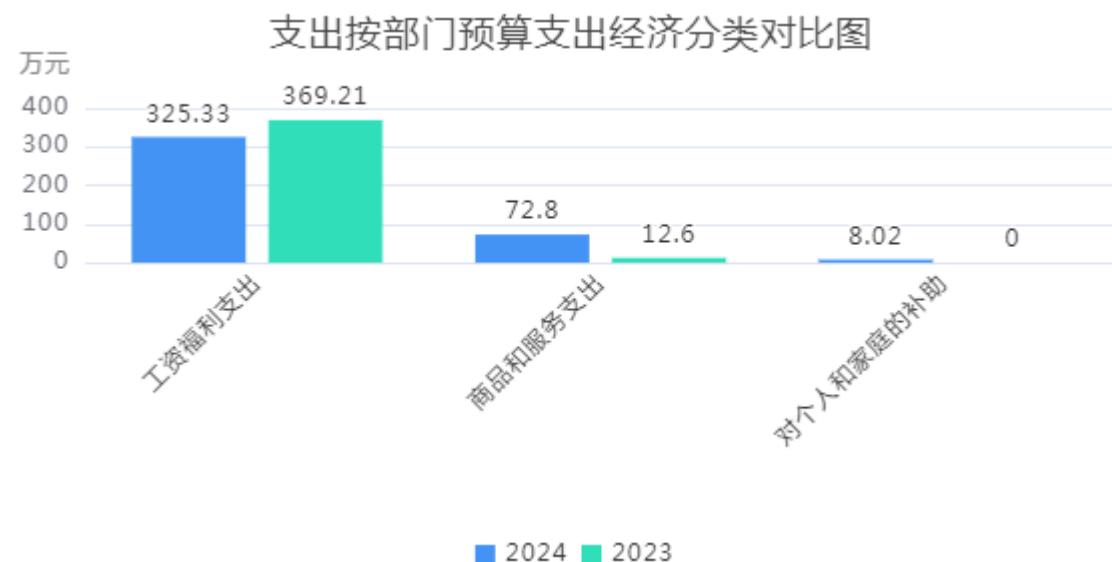
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出406.14万元，其中：

工资福利支出（301）325.33万元，较上年减少43.88万元，下降11.88%，下降的主要原因是：本单位由自收自支转全额财政供养；

商品和服务支出（302）72.80万元，较上年增加60.20万元，增长477.78%，增长的主要原因是：本单位由自收自支转全额财政供养；

对个人和家庭的补助（303）8.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位由自收自支转全额财政供养。

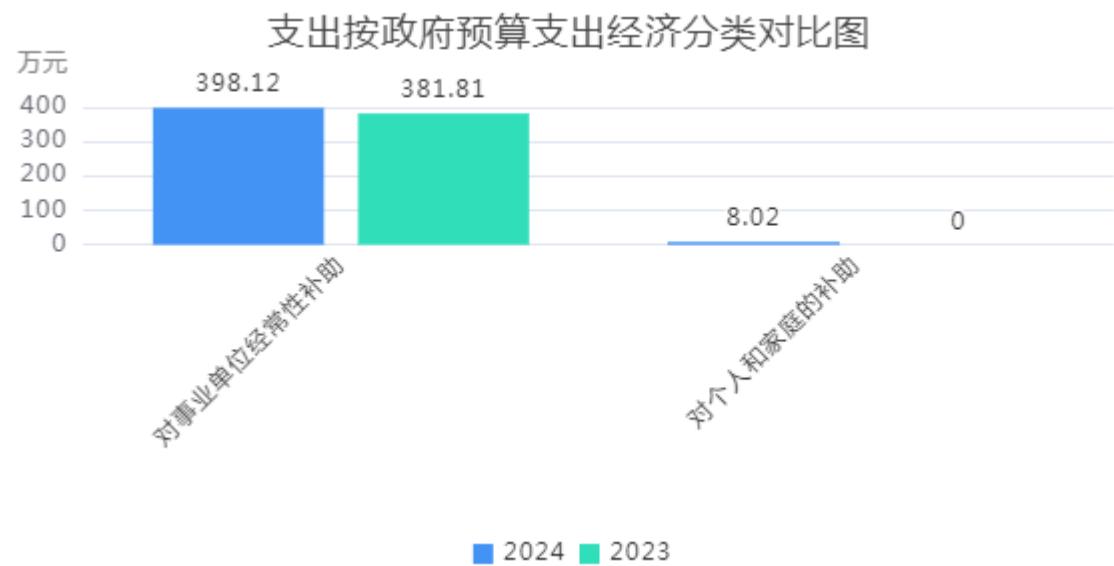


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出406.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）398.12万元，较上年增加16.31万元，增长4.27%，增长的主要原因是：本单位由自收自支转全额财政供养；

对个人和家庭的补助（509）8.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位由自收自支转全额财政供养。



（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9.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位由自收自支转全额财政供养。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9.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位由自收自支转全额财政供养；

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

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406.13万元，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24.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位由自收自支转全额财政供养。

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：西安市交通运输综合执法支队碑林大队

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：西安市交通运输综合执法支队碑林大队

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	4,061,376.51	一、部门预算	4,061,376.51	一、部门预算	4,061,376.51	一、部门预算	4,061,376.51
1、财政拨款	4,061,376.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,583,176.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,061,376.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,253,262.51	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	249,754.00	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	80,160.00	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	3,981,216.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	478,200.00	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	316,639.68	(2)商品和服务支出	478,200.00	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	80,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	229,327.80	(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	3,215,469.03	(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	299,940.00				
		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	4,061,376.51	本年支出合计	4,061,376.51	本年支出合计	4,061,376.51	本年支出合计	4,061,376.51
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	4,061,376.51	支出总计	4,061,376.51	支出总计	4,061,376.51	支出总计	4,061,376.51

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队碑林大队

单位：元

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碑林大队

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,061,376.51	4,061,376.51							
147	西安市碑林区经济贸易局	4,061,376.51	4,061,376.51							
147002	西安市交通运输综合执法支队碑林大队	4,061,376.51	4,061,376.51							

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碑林大队

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	4,061,376.51	一、财政拨款	4,061,376.51	一、财政拨款	4,061,376.51	一、财政拨款	4,061,376.51
1、一般公共预算拨款	4,061,376.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,583,176.51	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	3,253,262.51	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	249,754.00	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	80,160.00	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	3,981,216.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	478,200.00	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	316,639.68	(2)商品和服务支出	478,200.00	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	80,160.00
		10、卫生健康支出	229,327.80	(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	3,215,469.03	(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	299,940.00				
		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	4,061,376.51	本年支出合计	4,061,376.51	本年支出合计	4,061,376.51	本年支出合计	4,061,376.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,061,376.51	支出总计	4,061,376.51	支出总计	4,061,376.51	支出总计	4,061,376.51

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碑林大队

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	4,061,376.51	3,335,438.51	247,738.00	478,200.00	
208	社会保障和就业支出	316,639.68	316,639.68			
20805	行政事业单位养老支出	316,639.68	316,639.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,639.68	316,639.68			
210	卫生健康支出	229,327.80	229,327.80			
21011	行政事业单位医疗	229,327.80	229,327.80			
2101102	事业单位医疗	115,679.85	115,679.85			
2101103	公务员医疗补助	113,647.95	113,647.95			
214	交通运输支出	3,215,469.03	2,489,531.03	247,738.00	478,200.00	
21401	公路水路运输	3,212,299.36	2,486,361.36	247,738.00	478,200.00	
2140112	公路运输管理	478,200.00			478,200.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,734,099.36	2,486,361.36	247,738.00		
21499	其他交通运输支出	3,169.67	3,169.67			
2149999	其他交通运输支出	3,169.67	3,169.67			
221	住房保障支出	299,940.00	299,940.00			
22102	住房改革支出	299,940.00	299,940.00			
2210201	住房公积金	299,940.00	299,940.00			

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碑林大队

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	4,061,376.51	3,335,438.51	247,738.00	478,200.00	
301	工资福利支出			3,253,262.51	3,253,262.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,049,436.36	1,049,436.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151,410.00	151,410.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	775,515.00	775,515.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	505,140.00	505,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316,639.68	316,639.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,679.85	115,679.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,087.95	37,087.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,413.67	2,413.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,940.00	299,940.00			
302	商品和服务支出			727,954.00	2,016.00	247,738.00	478,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,738.00		29,738.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,016.00	2,016.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	448,200.00			448,200.00	
303	对个人和家庭的补助			80,160.00	80,160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76,560.00	76,560.00			

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碑林大队

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	3,583,176.51	3,335,438.51	247,738.00	
208	社会保障和就业支出	316,639.68	316,639.68		
20805	行政事业单位养老支出	316,639.68	316,639.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,639.68	316,639.68		
210	卫生健康支出	229,327.80	229,327.80		
21011	行政事业单位医疗	229,327.80	229,327.80		
2101102	事业单位医疗	115,679.85	115,679.85		
2101103	公务员医疗补助	113,647.95	113,647.95		
214	交通运输支出	2,737,269.03	2,489,531.03	247,738.00	
21401	公路水路运输	2,734,099.36	2,486,361.36	247,738.00	
2140112	公路运输管理				
2140199	其他公路水路运输支出	2,734,099.36	2,486,361.36	247,738.00	
21499	其他交通运输支出	3,169.67	3,169.67		
2149999	其他交通运输支出	3,169.67	3,169.67		
221	住房保障支出	299,940.00	299,940.00		
22102	住房改革支出	299,940.00	299,940.00		
2210201	住房公积金	299,940.00	299,940.00		

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）

单位名称：西安市交通运输综合执法支队碑林大队

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	3,583,176.51	3,335,438.51	247,738.00	
301	工资福利支出			3,253,262.51	3,253,262.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,049,436.36	1,049,436.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151,410.00	151,410.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	775,515.00	775,515.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	505,140.00	505,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316,639.68	316,639.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,679.85	115,679.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,087.95	37,087.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,413.67	2,413.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,940.00	299,940.00		
302	商品和服务支出			249,754.00	2,016.00	247,738.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,738.00		29,738.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,016.00	2,016.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00	
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			80,160.00	80,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76,560.00	76,560.00		

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碑林大队

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碑林大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	478,200.00	
147	西安市碑林区经济贸易局	478,200.00	
147002	西安市交通运输综合执法支队碑林大队	478,200.00	
	专用项目	478,200.00	
	其他履职经费	478,200.00	
	2024年门头改造及执法设备购置	280,200.00	
	临聘人员工资	168,000.00	
	停车租赁费	30,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队碑林大队

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队碑林大队

单位：元

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：西安市交通运输综合执法支队碑林大队

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		会议费			培训费			会议费			培训费			会议费			培训费		
		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	公务用车购置及运行维护费	会议费	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	培训费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	会议费	培训费	
	合计							92,000.00	92,000.00			92,000.00		92,000.00	92,000.00		92,000.00	92,000.00	
147	西安市碑林区经济贸易局							92,000.00	92,000.00			92,000.00		92,000.00	92,000.00		92,000.00	92,000.00	
147002	西安市交通运输综合执法支队碑林大队							92,000.00	92,000.00			92,000.00		92,000.00	92,000.00		92,000.00	92,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年门头改造及执法设备购置		
主管部门		西安市碑林区经济贸易局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.02	
	其中: 财政拨款		28.02	
	其他资金		0	
总体目标	根据中华人民共和国交通运输行业标准化建设需要，贯彻落实省交通运输厅关于“四基四化”标准化、规范化建设相关要求，进一步改造和提升办公环境，提升交通运输综合行政执法效能和形象。			
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	拆换门头数量	1个
			改造办公环境面积	1300m ²
			执法设备购置数量	25台
	质量指标		产品合格率	100%
			合同执行率	100%
	时效指标	项目实施时间		2023年6-12月
	成本指标		装修改造经费	100000元
			执法设备购置费	180200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办公环境，提升工作效率	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥行政执法职能作用，树立良好形象	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资		
主管部门		西安市碑林区经济贸易局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.60	
	其中: 财政拨款		33.60	
	其他资金		0	
总体目标	全面保障交通运输综合执法碑林大队临聘人员工资			
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	临聘人员人数	6人
		质量指标	工资拨付及时率	100%
			工资拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2024年1--12月
		成本指标	外勤3人年工资总额	93600元
			内勤1人年工资总额	30000元
			门卫1人年工资总额	26400元
			记账1人年工资总额	18000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障临聘人员基本工资	全面保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障执法工作正常运转	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		停车租赁费		
主管部门		西安市碑林区经济贸易局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金		0	
总体目标	查扣车辆全部停放在规定执法停车场，依法公正公开执法，处罚与教育相结合，改善辖区“安全出行”交通环境。			
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	执法停放车辆	≥50辆
		质量指标	资金拨付及时率	≥85%
			资金拨付准确率	≥85%
		时效指标	资金拨付时效	2024年1--12月
	效益指标	成本指标	违规车辆保管费	30000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	执法机关承担停车费	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	规范执法环境	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	违规处罚对象满意度	≥90%

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				
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
	人员工资和办公经费	保障机关正常工作	358.31	358.31
	门头改造经费	保障企业安全生产	10.00	10.00
	执法装备经费	保障运输市场平稳	18.02	18.02
	停车费	保障运输市场平稳	3.00	3.00
	临聘人员工资	保障机关正常工作	16.80	16.80
金额合计		406.14	406.14	
年度总体目标	全面保障碑林区运输市场平稳，维修企业生产安全，为服务于社会和群众打好基础，按全区整体部署，保障人员经费及办公经费全额发放。			
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	工资发放人数	21人
			购置办公用品批次	3次
	质量指标		资金拨付及时率	资金拨付及时率
			产品合格率	产品合格率
	时效指标		工资福利拨付时间	2024年1月-12月
			办公用公购置时间	2024年1月-12月
	成本指标		人员工资福利	3751100元
			日常办公经费	310200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项工作正常运转	全面保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥部门职能	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

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		
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
	可持续影响 指标	生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标					