

**西安市交通运输综合执法支队碑林大队**

**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

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）机构设置

西安市交通运输综合执法支队碑林大队设2个中队。

### 二、工作任务

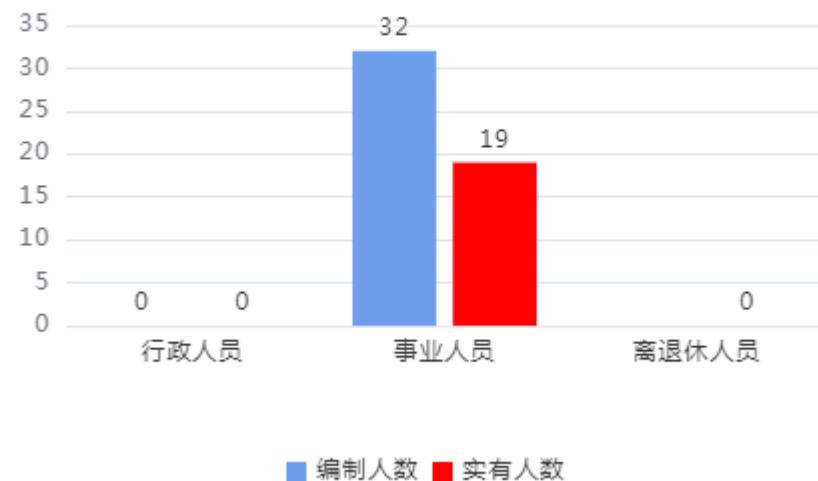
其中执法一中队，主要负责南大街、长安路中轴线以西碑林辖区内道路运政、水路运政、地方海事行政、机动车维修等方面行政执法工作；负责综合行政执法事务和日常管理工作；负责执法人员的培训、考核、执法保障、宣传等工作；负责，执法领域投诉、举报的受理和处置工

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。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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344.85万元，其中：一般公共预算拨款344.85万元，较上年减少61.29万元，下降15.09%，下降的主要原因是：单位项目支出缩减及增加了一名退休人员，相应各项目支出减少；本单位当年预算支出344.85万元，其中：一般公共预算拨款344.85万元，较上年减少61.29万元，下降15.09%，下降的主要原因是：单位项目支出缩减及增加了一名退休人员，相应各项目支出减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入344.85万元，其中：一般公共预算拨款收入344.85万元，较上年减少61.29万元，下降15.09%，下降的主要原因是：单位项目支出缩减及增加了一名退休人员，相应各项目支出减少；本单位当年财政拨款支出344.85万元，其中：一般公共预算拨款支出344.85万元，较上年减少61.29万元，下降15.09%，下降的主要原因是：单位项目支出缩减及增加了一名退休人员，相应各项目支出减少。

## 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344.85万元，较上年减少61.29万元，下降15.09%，下降的主要原因是：单位项目支出缩减及增加了一名退休人员，相应各项目支出减少。

## （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344.85万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.35万元，较上年减少3.31万元，下降10.45%，下降的主要原因是：在职人员减少，养老保险随之减少；

2. 事业单位医疗（2101102）10.37万元，较上年减少1.20万元，下降10.37%，下降的主要原因是：在职人员减少，事业单位医疗随之减少；

3. 公务员医疗补助（2101103）3.31万元，较上年减少8.05万元，下降70.86%，下降的主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助随之减少；

4. 公路运输管理（2140112）44.28万元，较上年减少3.54万元，下降7.40%，下降的主要原因是：专项项目缩减；

5. 其他公路水路运输支出（2140199）231.56万元，较上年减少41.85万元，下降15.31%，下降的主要原因是：单位项目支出缩减及增加了一名退休人员，相应各项目支出减少；

6. 其他交通运输支出（2149999）0.00万元，较上年减少0.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无此项预算支出；

7. 住房公积金（2210201）26.97万元，较上年减少3.02万元，下降10.07%，下降的主要原因是：在职人员减少，住房公积金随之减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

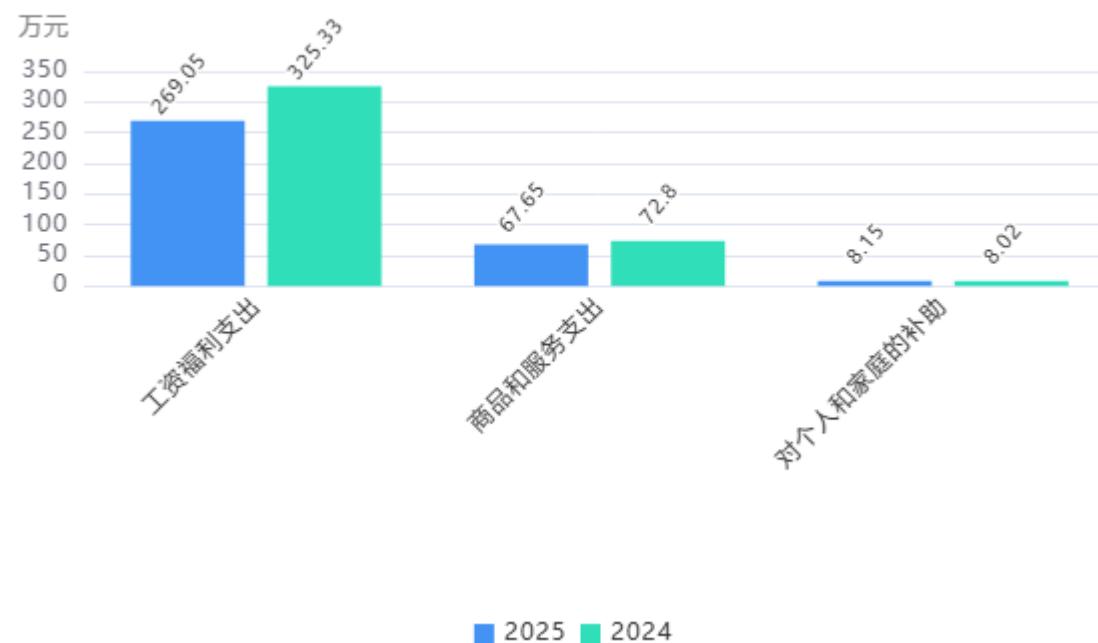
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出344.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）269.05万元，较上年减少56.28万元，下降17.30%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，工资福利支出随之减少；

（2）商品和服务支出（302）67.65万元，较上年减少5.15万元，下降7.07%，下降的主要原因是：厉行节俭，减少了部分业务经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.15万元，较上年增加0.13万元，增长1.62%，增长的主要原因是：增加托儿费。

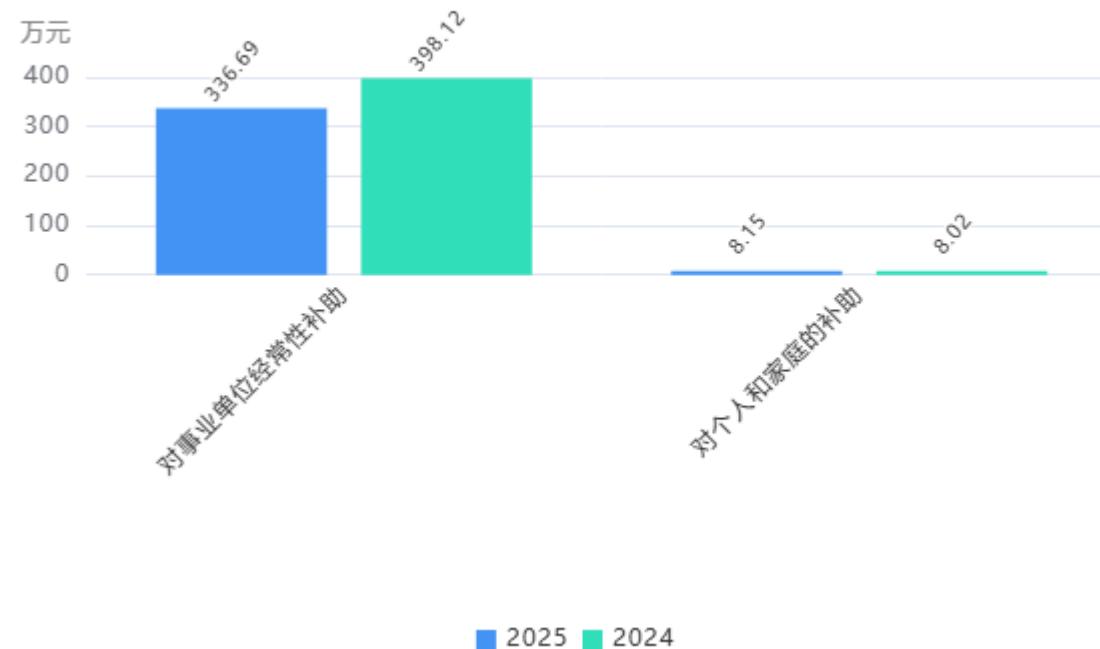
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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344.85万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）336.69万元，较上年减少61.43万元，下降15.43%，下降的主要原因是：单位项目支出缩减及增加了一名退休人员，相应各项目支出减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）8.15万元，较上年增加0.13万元，增长1.62%，增长的主要原因是：增加托儿费。

### 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9.20万元，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9.20万元，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）。

#### 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拨款344.85万元，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23.37万元，较上年减少1.41万元，下降5.69%，下降的主要原因是：在职人员减少，公用经费也随之减少。

## 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	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	3,448,471.92	一、部门预算	3,448,471.92	一、部门预算	3,448,471.92	一、部门预算	3,448,471.92
1、财政拨款	3,448,471.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,005,671.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,448,471.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,690,481.92	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	233,650.00	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	81,540.00	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	3,366,931.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	442,800.00	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	283,538.88	(2)商品和服务支出	442,800.00	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	81,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	136,843.80	(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	2,758,434.84	(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	269,654.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,448,471.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,448,471.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,448,471.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,448,471.92</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,448,471.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,448,471.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,448,471.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,448,471.92</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元



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	3,448,471.92	一、财政拨款	3,448,471.92	一、财政拨款	3,448,471.92	一、财政拨款	3,448,471.92
1、一般公共预算拨款	3,448,471.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,005,671.92	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	2,690,481.92	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	233,650.00	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	81,540.00	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	3,366,931.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	442,800.00	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	283,538.88	(2)商品和服务支出	442,800.00	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	81,540.00
		10、卫生健康支出	136,843.80	(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	2,758,434.84	(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	269,654.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,448,471.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,448,471.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,448,471.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,448,471.92</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,448,471.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,448,471.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,448,471.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,448,471.92</b>

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	3,448,471.92	2,772,021.92	233,650.00	442,800.00	
208	社会保障和就业支出	283,538.88	283,538.88			
20805	行政事业单位养老支出	283,538.88	283,538.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,538.88	283,538.88			
210	卫生健康支出	136,843.80	136,843.80			
21011	行政事业单位医疗	136,843.80	136,843.80			
2101102	事业单位医疗	103,712.85	103,712.85			
2101103	公务员医疗补助	33,130.95	33,130.95			
214	交通运输支出	2,758,434.84	2,081,984.84	233,650.00	442,800.00	
21401	公路水路运输	2,758,434.84	2,081,984.84	233,650.00	442,800.00	
2140112	公路运输管理	442,800.00			442,800.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,315,634.84	2,081,984.84	233,650.00		
221	住房保障支出	269,654.40	269,654.40			
22102	住房改革支出	269,654.40	269,654.40			
2210201	住房公积金	269,654.40	269,654.40			

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			3,448,471.92	2,772,021.92	233,650.00	442,800.00	
301	工资福利支出			2,690,481.92	2,690,481.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	953,294.76	953,294.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,150.00	137,150.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458,100.00	458,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283,538.88	283,538.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,712.85	103,712.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,130.95	33,130.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,900.08	1,900.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	269,654.40	269,654.40			
302	商品和服务支出			676,450.00		233,650.00	442,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,966.00		26,966.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	684.00		684.00		
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	442,800.00			442,800.00	
303	对个人和家庭的补助			81,540.00	81,540.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,380.00	1,380.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	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：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	3,005,671.92	2,772,021.92	233,650.00	
208	社会保障和就业支出	283,538.88	283,538.88		
20805	行政事业单位养老支出	283,538.88	283,538.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,538.88	283,538.88		
210	卫生健康支出	136,843.80	136,843.80		
21011	行政事业单位医疗	136,843.80	136,843.80		
2101102	事业单位医疗	103,712.85	103,712.85		
2101103	公务员医疗补助	33,130.95	33,130.95		
214	交通运输支出	2,315,634.84	2,081,984.84	233,650.00	
21401	公路水路运输	2,315,634.84	2,081,984.84	233,650.00	
2140112	公路运输管理				
2140199	其他公路水路运输支出	2,315,634.84	2,081,984.84	233,650.00	
221	住房保障支出	269,654.40	269,654.40		
22102	住房改革支出	269,654.40	269,654.40		
2210201	住房公积金	269,654.40	269,654.40		

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			3,005,671.92	2,772,021.92	233,650.00	
301	工资福利支出			2,690,481.92	2,690,481.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	953,294.76	953,294.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,150.00	137,150.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458,100.00	458,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283,538.88	283,538.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,712.85	103,712.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,130.95	33,130.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,900.08	1,900.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	269,654.40	269,654.40		
302	商品和服务支出			233,650.00		233,650.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,966.00		26,966.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	684.00		684.00	
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			81,540.00	81,540.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,380.00	1,380.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	76,560.00	76,560.00		

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	442,800.00	
147	西安市碑林区商务局	442,800.00	
147002	西安市交通运输综合执法支队碑林大队	442,800.00	
	专用项目	442,800.00	
	其他履职经费	442,800.00	
	临聘人员工资	412,800.00	
	停车租赁费	30,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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：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：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	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
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	92,000.00	92,000.00			92,000.00	92,000.00		92,000.00	92,000.00		92,000.00	92,000.00		92,000.00	92,000.00			
147	西安市碑林区商务局	92,000.00	92,000.00			92,000.00	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	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

(2025年度)

项目名称		2025年临聘人员工资		
主管部门		西安市碑林区商务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	41.28	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	41.28		
	其他资金			
年度目标	全面保障交通运输综合执法支队碑林大队的工作开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资及社保费用	412800元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	8人
		质量指标	项目执行率	100%
			资金利用率	100%
			成果提升率	100%
	时效指标	资金拨付时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障临聘人员的合法权益	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	100%	10

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		停车租赁费			
主管部门		西安市碑林区商务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
年度目标	全面保障交通运输综合执法支队碑林大队执法工作的开展。				
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	停车租赁费	30000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	查扣车辆数量	100辆	10
		质量指标	项目执行率	100%	5
			资金利用率	100%	5
			成果提升率	100%	5
		时效指标	资金拨付时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障碑林区交通运输市场秩序平稳	全面保障	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	违规处罚对象满意度	≥90%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市交通运输综合执法支队碑林大队				
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	
	人员工资	2025年在职人员工资	277.20	277.20		
	日常公用经费	2025年办公经费	23.36	23.36		
	临聘人员工资	2025年临聘人员工资	41.28	41.28		
	停车租赁费	保障运输市场平稳	3.00	3.00		
金额合计			344.84	344.84		
年度总体目标	保障2025年各项工作圆满完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	人员工资			277.2万元
			日常公用经费			23.36万元
			临聘人员工资			41.28万元
		停车租赁费				3万元
	产出指标	社会成本指标				
		时效指标	工资发放人数			19人
	效益指标	质量指标	项目执行率			100%
			资金利用率			100%
		时效指标	在职人员工资预计发放时间			2025年1月-12月
			办公经费预计拨付时间			2025年1月-12月
		社会效益指标				
	可持续影响指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保各项工作的顺利开展			全面保障
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	维持日常工作的正常运转			≥1年
			维持日常办公正常运转			≥1年
			受众群体满意度			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					
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			