

西安市鄠邑区交通运输综合执法大队
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市鄠邑区交通运输综合执法大队承担辖区内道路运政、公共汽车客运、传统巡游出租车及网约车、机动车维修、机动车驾驶员培训，以及城市轨道交通运营、交通建设工程质量安全监督等领域的执法职责，以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。

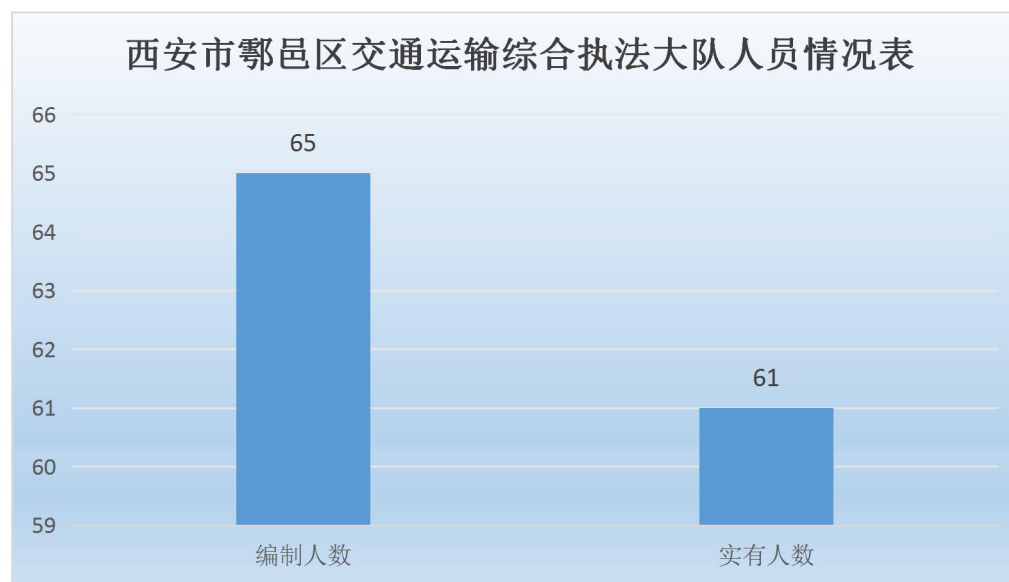
我单位内设 5 个中队。综合中队、法制中队、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

二、2022 年单位工作任务

为维护交通运输秩序提供综合行政执法保障。路政、运政、航道及地方海事行政、客运、机动车维修、驾培、交通建设工程质量安全监督等方面执法工作及法律法规规章规定的其他执法职责。

三、单位人员情况说明

我单位编制 65 人，其中行政编制 0 人、事业编制 65 人；实有人员 61 人，其中行政 0 人、事业 61 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 850.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 850.20 万元，较上年增加 850.20 万元，主要原因新单位成立，上年无预算；本单位当年预算支出 850.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 850.20 万元、较上年增加 850.20 万元，主要原因是新成立单位，上年无预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 850.20 万元，其中一般共预算拨款收入 850.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 850.20 万元，主要原因是新成立单位，上年无预算；本单位当年财政拨款支出 850.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 850.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 850.20 万元，主要原因是新成立单位，上年无预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 850.20 万元，较上年增加 850.20 万元，主要原因是新成立单位，上年无预算。

2、支出按功能科目分类的明细

本单位当年一般公共预算支出 850.20 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（208505）61.64 万元，较上年增加 61.64 万元，主要原因是新成立单位，上年无预算；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.77 万元，较上年增加 0.77 万元，主要原因是新成立单位，上年无预算；

（3）事业单位医疗（2101102） 29.48 万元，较上年增加 29.48 万元，主要原因是新成立单位，上年无预算；

（4）公务员医疗补助（2101103） 24.27 万元，较上年增加 24.27 万元，主要原因是新成立单位，上年无预算；

(5) 公路和运输安全(2140110) 96.60 万元,较上年增加 96.60 万元,主要原因是新成立单位,上年无预算;

(6) 公路运输管理(2140112) 551.57 万元,较上年增加 551.57 万元,主要原因是新成立单位,上年无预算;

(7) 住房公积金(2210201) 85.87 万元,较上年增加 85.87 万元,主要原因是新成立单位,上年无预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 850.20 万元,其中:

工资福利支出(301) 607 万元,较上年增加 607 万元,主要原因是新成立单位,上年无预算。

商品和服务支出(302) 243.22 万元,较上年增加 243.22 万元,主要原因是新成立单位,上年无预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 850.20 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)850.20 万元,较上年增加 850.20 万元,主要原因是新成立单位,上年无预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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支出。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

(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,并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 2 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是新成立单位，上年无预算；其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元，主要原因新单位成立，上年无预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 15.6 万元，其中政府采购货物类预算 15.6 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 850.20 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 22.62 万元，较上年增加 22.62 万元，主要原因是新成立单位，上年无预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 商品服务支出：指反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	8502152.00	一、部门预算	8502152.00	一、部门预算	8502152.00	一、部门预算	8502152.00
1、财政拨款	8502152.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6296152.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	8502152.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6069918.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	226234.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8502152.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2206000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	624156.00	（2）商品和服务支出	2206000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	537538.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	6481738.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	858720.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8502152.00	本年支出合计	8502152.00	本年支出合计	8502152.00	本年支出合计	8502152.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	8502152.00	支出总计	8502152.00	支出总计	8502152.00	支出总计	8502152.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门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	8502152.00	一、财政拨款	8502152.00	一、财政拨款	8502152.00	一、财政拨款	8502152.00
1、一般公共预算拨款	8502152.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6296152.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6069918.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	226234.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8502152.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2206000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	624156.00	(2)商品和服务支出	2206000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	537538.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	6481738.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	858720.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8502152.00	本年支出合计	8502152.00	本年支出合计	8502152.00	本年支出合计	8502152.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8502152.00	支出总计	8502152.00	支出总计	8502152.00	支出总计	8502152.00

表5

2022年部门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	8,502,152.00	6,069,918.00	226,234.00	2,206,000.00	**
208	社会保障和就业支出	624,156.00	624,156.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	616,449.00	616,449.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	616,449.00	616,449.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	7,707.00	7,707.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	7,707.00	7,707.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	537,538.00	537,538.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	537,538.00	537,538.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	294,817.00	294,817.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	242,721.00	242,721.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	6,481,738.00	4,049,504.00	226,234.00	2,206,000.00	
21401	公路水路运输	6,481,738.00	4,049,504.00	226,234.00	2,206,000.00	
2140110	公路和运输安全	966,000.00	0.00	0.00	966,000.00	
2140112	公路运输管理	5,515,738.00	4,049,504.00	226,234.00	1,240,000.00	
221	住房保障支出	858,720.00	858,720.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	858,720.00	858,720.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	858,720.00	858,720.00	0.00	0.00	

表6

2022年部门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			8,502,152.00	6,069,918.00	226,234.00	2,206,000.00	**
301	工资福利支出			6,069,918.00	6,069,918.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,106,096.00	2,106,096.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468,548.00	468,548.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,474,860.00	1,474,860.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	616,449.00	616,449.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	294,817.00	294,817.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	242,721.00	242,721.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,707.00	7,707.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	858,720.00	858,720.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,432,234.00	0.00	226,234.00	2,206,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	133,000.00	0.00	40,000.00	93,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	39,000.00	0.00	5,000.00	34,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,192,000.00	0.00	90,000.00	1,102,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,234.00	0.00	46,234.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75,000.00	0.00	30,000.00	45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	206,000.00	0.00	0.00	206,000.00	

表7

2022年部门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	8,502,152.00	6,069,918.00	226,234.00	2,206,000.00
208	社会保障和就业支出	624,156.00	624,156.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	616,449.00	616,449.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	616,449.00	616,449.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业	7,707.00	7,707.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业	7,707.00	7,707.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	537,538.00	537,538.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	537,538.00	537,538.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	294,817.00	294,817.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	242,721.00	242,721.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,481,738.00	4,049,504.00	226,234.00	2,206,000.00
21401	公路水路运输	6,481,738.00	4,049,504.00	226,234.00	2,206,000.00
2140110	公路和运输安全	966,000.00		0.00	966,000.00
2140112	公路运输管理	5,515,738.00	4,049,504.00	226,234.00	1,240,000.00
221	住房保障支出	858,720.00	858,720.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	858,720.00	858,720.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	858,720.00	858,720.00	0.00	0.00

表8

2022年部门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			6,296,152.00	6,069,918.00	226,234.00	**
301	工资福利支出			6,069,918.00	6,069,918.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,106,096.00	2,106,096.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468,548.00	468,548.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,474,860.00	1,474,860.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	616,449.00	616,449.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	294,817.00	294,817.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	242,721.00	242,721.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,707.00	7,707.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	858,720.00	858,720.00	0.00	
302	商品和服务支出			226,234.00	0.00	226,234.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,234.00	0.00	46,234.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

2022年部门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	2,206,000.00	
241	西安市鄠邑区交通运输局	2,206,000.00	
241009	西安市鄠邑区交通运输综合执法大队	2,206,000.00	
	通用项目	250,000.00	
	办公场所租赁	250,000.00	
	房屋租赁费	250,000.00	
	专用项目	1,956,000.00	
-	专用项目	1,190,000.00	
	办公家具购置	90,000.00	
	道路运输整治	500,000.00	
	源头治超宣传与源头治超监管	100,000.00	
	运政巡查	500,000.00	
	本级专项资金	766,000.00	
	公路路政管理	400,000.00	
	物流信息平台及办公专用	50,000.00	
	执法装备配备	66,000.00	
	综合行政执法制式服装和标志	250,000.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				27						156,000.00	**
214	01	10	1	全额				26						66,000.00	
214	01	10	241009	西安市鄠邑区交通				26						66,000.00	
214	01	10		执法装备配备	A02020501照相机			1	302	99	505	02		10,000.00	
214	01	10		执法装备配备	A020299其他办公			25	302	99	505	02		56,000.00	
214	01	12	1	全额				1						90,000.00	
214	01	12	241009	西安市鄠邑区交通				1						90,000.00	
214	01	12		办公家具购置	A0601办公家具			1	302	99	505	02		90,000.00	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			综合行政执法制式服装与标志		
主管部门			西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	
			其中:财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	新单位成立,需购置制式服装和标志。				
年度绩效指标	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	购买服装人数	63人	
		质量指标	执法服装合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年全年	
		成本指标	项目总支出	小于等于25万	
	效益指标	经济效益指标	提升交通综合执法能力水平	有限促进	
		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	交通综合执法工作满意度	大于等于98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法装备配备		
主管部门			西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.60	
			其中：财政拨款	6.60	
			其他资金		
总体目标	通过该项目的实施，能够更好地完成公路路政、运政的执法难度。				
年度绩效指标	一级指	二级指 标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指 标	装备购置	120套	
		质量指 标	装备合格率	98%	
		时效指 标	完成购置装备的时效	2022年全年	
		成本指 标	经费使用	≤6.6	
	效益指 标	经济效益指标	减少违反行为，减少执法成本	严重超载率同期比较减少20%	
		社会效益指标	提升单位形象和提高优质服务	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障履行职责，完成工作任务，保障综合执法工作持续有效的开展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务队综合执法工作的满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路运输整治			
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。				
年度绩效指标	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	车辆超限宣传活动次数	3-6次	
		质量指标	督办件落实率	大于等于98%	
		时效指标	实施时间	2022年全年	
		成本指标	日常超载质量成本	小于等于50万	
	效益指标	经济效益指标	减少超限车辆对农村公路的损坏	明显减少	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有利于促进建立健全保护公路	有限促进	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			房屋租赁		
主管部门			西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目	租赁五竹客运站二楼及二楼拐角，三楼及一楼大厅共30间办公房，保证工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	房屋租赁间数	30间	
		质量指标	房屋租赁间数使用人数	80人次	
		时效指标	租赁时间	2022年全年	
		成本指标	人均办公面积	10平方米	
	效益指标	经济效益指标	租赁场所满足公共需求率	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	更好的为超限治理服务，保证正常工作开展。	工作有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物流信息平台及办公专线			
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	培育和 完善道路货物运输市场，加强普（培育和完危）货运输管理，维护运输秩序，保障道路运输安全，保护道路运输相关各方当事人合法权益，促进道路运输业健康发展，主要肩负着县域内道路普（危）货运输的监督管理工作.				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信息平台维护数量	1套	
		质量指标	平台运行率	大于等于98%	
		时效指标	实施年度	2022年全年	
		成本指标	维护成本	小于等于5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障货运市场安全性	有效提升	
		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	满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			源头治超与监管		
主管部门			西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	培育和完善道路货物运输市场，加强普（危）货运输管理，维护运输秩序，保障道路运输安全，保护道路运输相关各方当事人合法权益，促进道路运输业健康发展，主要肩负着县域内道路普（危）货运输的监督管理工作				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	大于等于8次	
		质量指标	活动开展完成数	大于等于98%	
		时效指标	实施年度	2022年全年	
		成本指标	年度增长率	小于等于5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障货运市场的安全性	有限	
		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	满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		运政巡查			
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	根据《中华人民共和国道路运输条例》授权，依法行使道路运输行业的经营许可、人员资金管理、依法查处违法经营行为、道路运输货运战场安全监管等工作。陕西省治理货物运输车辆超限超载条例，超限运输车辆行驶管理规定，道路货物运输及站场管理规定，道路危险货物运输管理规定，道路运输从业人员管理规定，中华人民共和国道路运输。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年查处案件数	大于等于90起	
		质量指标	案件查处率	100%	
		时效指标	实施年度	2022年全年	
		成本指标	全年运政巡查成本	小于等于50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障货运市场的安全性	有效	
		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	群众满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公路路政管理			
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆超限超载专项整治宣传活动开展次数	3-8次	
		质量指标	督办件落实率	大于等于90%	
		时效指标	实施时间	2022年全年	
		成本指标	日常超载质量成本	小于等于20万	
	效益指标	经济效益指标	减少超限车辆对农村公路的损坏	明显减少	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有利促进建立健全保护公路	明显减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公家具购置			
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.00		
		其中：财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目	单位人数增加，需要购买办公家具				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公座椅、茶几、沙发等	98	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	产品的价格	≤9	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为了正常工作	≤9	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为了正常工作	≤9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常工作满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2022年部门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	其他资金
	人员工资	保障单位人员工资福利	607	607	
	公用经费	保障单位正常运转	22.62	22.62	
	房屋租赁	保障单位工作正常开展	25	25	
	执法装备配备	保障单位工作正常开展	6.6	6.6	
	公路路政管理	依法保护公路路产。	40	40	
	运转巡查	货运运输市场安全监管	50	50	
	物流信息平台及办公专线	货运运输市场安全监管	5	5	
	源头治超与监管	保障单路运输安全	10	10	
	道路运输整治	依法保护公路路产	50	50	
	综合行政执法制式服装与标志	新单位成立，需要购买新式制服。	25	25	
	办公家具购置	单位人数增加，需要购买办公家具	9	9	
	金额合计		850.22	850.22	
年度 总体 目标	保护公路路权、路产，降低超限运输行为对公路的损坏。				
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	车辆超限宣传次数		3-8次
		质量指标	督办件落实率		100%
		时效指标	实施时间		2022年全年
		成本指标	日常超载成本		小于等于40万
	效益指标	经济效益指标	减少超载车辆对公路的损坏		明显减少
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有利于促进建立健全保护公路		有限促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

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16

2022年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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			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：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				

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。