

渭南市临渭区交通运输综合执法大队

2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

根据渭临编发【2020】4号文件精神：中共渭南市临渭区委机构编制委员会关于临渭区市场监管、文化市场、交通运输综合执法大队组建和人员划转通知及渭临编办发【2020】50号文件精神，明确了我单位的主要职责及机构设置。

以市交通运输局名义统一行使行政处罚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案件的立案、调查、处罚等，临渭区交通运输综合执法大队为市交通运输综合执法支队的派出机构，具体负责临渭辖区内交通运输日常执法检查，并依法承担相关违法案件查处工作，综合执法大队具体负责查处法律法规及权责清单范围内规定的执法事项，及时受理镇所反映的各类违法案件线索，积极做好行政主管部门提交的各类执法案件的查处工作，并将执法过程中遇到的重点问题及时反馈行政主管部门。

（二）机构设置

区交通综合执法大队编制控制人数45名，设大队长1名（付科级），副科级3名。设党政办、执法监督股、路政执法中队、道路运输执法中队、维修驾培执法中队、交通工程

质量监管执法中队、信息中心、安全监督和海事执法股，内设机构均属于股组级。

二、工作任务

（一）不断加强队伍建设。为建设一支能力强、素质高、作风硬的执法队伍，一是持续完善制度体系，先后制定了《工作人员考核办法》《执法程序管理规定》《执法人员着装管理规定》等各类制度 12 项，并由党政办、执法监督股负责监督落实，做到制度健全、履职规范；二是持续开展业务培训，组织执法人员参加部、省、市培训活动 3 次，重点对《行政处罚法》《交通运输行政执法程序规定》等法律法规进行了深入学习；同时通过大队骨干季度领学研讨、聘请法律专家讲课、开展执法人员考试等方式，不断提高执法能力和业务水平；三是持续开展专项整治，按照交通运输执法领域突出问题专项整治行动安排，并对照《执法领域突出问题整治清单》，组织大队全体干部从宗旨意识、作风纪律、工作能力、执法程序、担当作为、廉洁自律六方面进行了自查自改，共梳理问题清单 6 类 29 条，均已扎实整改到位。四是持续开展案卷评查，为不断提升行政处罚案卷的规范水平，大队一方面不断加强对案卷制作的专题培训，另一方面积极组织并配合市局、支队、区司法局开展行政处罚案卷评查活动，共评查执法案卷 15 分，整理处罚案卷清单 180 份。五是持续

深化执法改革，今年按照市区两级司法局要求，对全体执法人员信息进行了采集整理，对新版行政执法证件进行了更新换发，同时，在严格执行《陕西省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的有关规定下，出资 20 余万元，完成了对新制服的采购配发，使交通执法整体形象得到进一步提升。

（二）客运市场健康平稳。为努力维护辖区内客货运市场良好环境，今年我们一是注重宣传，在火车站前广场、南塘五岔路口等重要路段悬挂宣传标语 5 条，散发宣传资料 3000 余份，出动宣传车辆 11 台次，大力宣传非法营运的危害及相关法律法规；同时，公布了举报电话，鼓励群众积极举报非法营运等违法行为，营造良好交通运输环境和社会舆论氛围。二是建立联动，大队在开展日常巡查的同时，对全区 4 家客运企业实行专人专管包保制度，并与市支队建立了有效联动监管机制，支队将企业违规信息下发至大队，大队对相关问题快速反应、迅速处理，并及时上报处理结果，有效提升了问题查处率和案件查办率。全年共出动执法人员 120 余人次，检查客货运企业 32 家，客运站场 30 余次，客运车辆 100 余辆，发现问题 35 起（客运市场 24 起，货运市场 11 起），均下达责令整改通知书，目前全部整改到位。三是案件办理。今年共接到群众投诉举报案件 81 件，处理不按规定检测维护、北斗不在线等行政案件 49 件，处罚金额

共计 108800 元，做到了主体合法、程序合法，未发生行政复议、行政诉讼案件。

（三）路政管理有序开展。今年我们继续保持路政执法高压态势，严厉打击非法侵占公路及超限超载运输车辆，切实维护农村公路安全畅通。一是路政执法规范化，坚持做到文明执法、严格执法，坚决杜绝乱收费、乱罚款行为发生，及时主动向社会和公众公开执法依据、执法过程及执法结果等事项，自觉接受社会监督。二是日常巡查常态化，对全区 360 余公里公路进行不定时、不定点巡查，并不定期与镇农村综合执法大队开展联动执法，切实维护路产路权不受侵害；同时，强化路域环境整治，重点清理非法裁设非公路标志牌，适时开展利用公路摆摊设点、打场晒粮、堆物作业等专项整治行动，全面净化公路环境。全年共出动执法人员 210 人次，走访群众普法宣传 230 余人，查处乱堆乱放 9 处 120 平方米，清理非标志广告牌 4 块。三是超限治理精准化，针对孝巴路等重点路段，在做好日常巡查的基础上，根据超限车辆运输规律，不定期与交警在节假日、周末和夜间开展联合治超行动，对绕行、驳载、污染公路等违法行为进行专项整治，切实巩固我区超限治理成果。全年共检查拉运车辆 240 余辆，开展路警联合治超 5 次，处理超限投诉 6 起，批评教育驾驶员 18 人。

（四）维修驾培日趋规范。为切实规范维修企业及驾校

经营行为，一是对全区 311 家维修企业进行不定期检查，重点加强对非法改装、拼装货车及未按照规定备案企业的专项整治，做到发现一起查处一起。今年共查处维修企业违规事件 2 起，处罚金额 1 万元。二是驾培方面，我们持续加大对非法经营、恶性竞争等违法、违规经营活动的打击力度，要求驾校切实提高教练员职业道德素养，有效规范了驾校的教学行为和服务行为，今年共查处驾校非法转让、出租机动车驾驶员培训许可证等驾校违规事件 3 起，处罚金额 1 万元。

（五）运输车辆动态监管。继续做好运输车辆 GPS 定位系统动态监管，及时对 GPS 不在线车辆进行短信告知，对告知后仍未整改车辆予以锁定、处罚，保证车辆运输受控管理。今年共短信告知 GPS 违章车辆共 1354 辆车；添加 GPS 违章车辆信息 429 辆；GPS 违章车辆解锁 212 辆，处罚 86 辆，罚款总额 68500 元整；车辆年度审验脱审解锁 27 辆。

（六）安全生产常抓不懈。大队能够严格贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，严把道路客运、货运、维修、驾培、水上企业运输安全生产关，健全准入机制；同时，以“打非治违”、“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”、安全生产“百日攻坚”等专项整治行动为重点，采取督查、突击检查和企业开展自查自纠等多种方式，深入货运、客运、站场及水上运输企业，做到安全检查全覆盖、无死角。全年共出动执法人员 200 余人次，累计检查企业 55

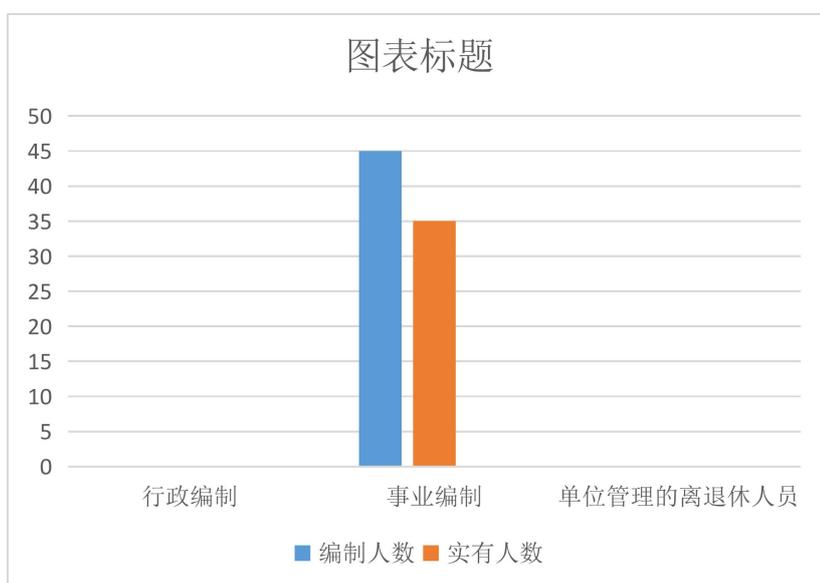
家，发现隐患 5 处，已全部整改到位。

（七）交通防疫严管严控。今年以来，大队继续牵头负责渭南东高速防疫点防疫任务，工作中能够严格执行市、区应疫办各项防疫政策，坚决做到不漏一车一人；同时，切实发挥统领作用，不断优化工作流程、协调解决各方困难、指导现场政策落实，使各成员单位之间形成了即团结协作又各尽其责的良好工作局面。一是加强防疫政策学习。大队不定期组织各成员单位负责人及时学习市区应疫办最新指示及防疫政策，并将相关文件、风险地区名单转发东高速防疫工作群、制作政策提示牌，使一线执勤人员对政策吃透弄懂，工作开展得心应手。二是加大排查管控力度。每天由一名分管领导带队，坚守一线，严格执行市区管控政策，做到测体温、扫双码、查核酸，遇到中高风险地区来返渭人员能够迅速向区指挥部汇报，点对点转运，实行闭环管理，今年以来，共排查车辆 859888 辆 986500 人，转运高中风险地区人员 22739 人。三是发挥牵总协调作用。大队不断优化现场工作流程、完善防疫各项措施，先后实行了人员到岗签到制、安装了隔离栏、设置了防疫标识、印制了《车辆防疫通行卡》、配发了防疫物资、解决了人员就餐等各类问题；同时，积极发挥头雁作用，单位不论男女、不分昼夜、无畏雨雪，只要哪里需要，哪里就有交通人的身影，通过一年来的密切配合，东高速防疫点未发生一起漏查确诊病例事件，所做工作得到

了上级部门及社会各界的一致认可。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 385.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 385.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是本单位本年非税收入返还预算减少；本单位当年预算支出 385.74 万元，其中

一般公共预算拨款支出 385.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是本单位本年非税收入返还预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 385.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 385.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是本单位本年非税收入返还预算减少；本单位当年财政拨款支出 385.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 385.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是本单位本年非税收入返还预算减少。

（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 385.74 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是本单位本年非税收入返还预算减少。

2、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 385.74 万元，其中：

（1）机关事业单位养老缴费（2080505）34.89 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是人员待遇提高。

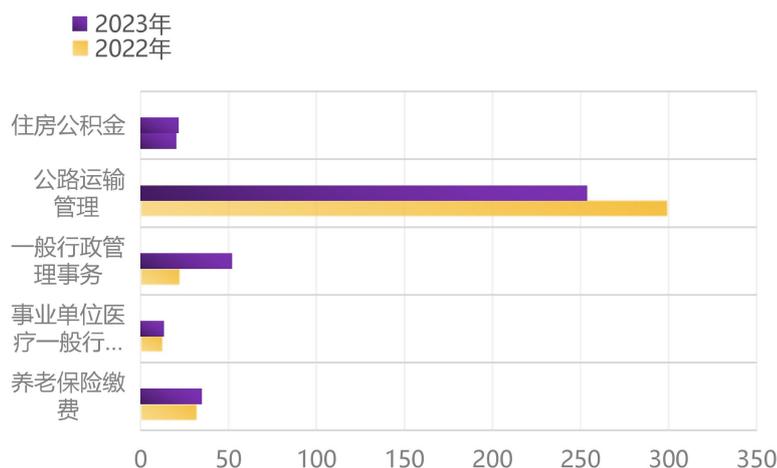
（2）事业单位医疗（2101102）13.38 万元，较上年增长 1.34 万元，原因是社平工资增长，待遇提高。

(3) 一般行政管理事务(2140102) 52 万元, 较上年增加 30 万元, 原因是本单位今年将非税返还科目调整到一般行政管理事务科目。

(4) 公路运输管理(2140112) 253.67 万元, 较上年减少 45.49 万元, 原因是本单位今年将非税返还科目调整到一般行政管理事务科目。

(5) 住房公积金(2210201) 21.81 万元, 较上年增加 1.44 万元, 原因是人员待遇提高。

支出功能分类



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 385.74 万元, 其中: 工资福利支出(301) 310.74 万元, 较上年增加 9.95 万元, 原因是人员待遇提高;

商品和服务支出(302) 47 万元, 较上年减少 38 万元, 原因是本单位今年将非税返还科目调整到一般行政管理事务科目;

资本性支出（310）20万元，较上年增加20万元，原因是本年将非税收入返还部分资金细化调整到资本性支出。

其他支出（399）8万元，较上年增加8万元，原因是本年将非税收入返还部分资金细化调整到其他支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出385.74万元，其中：工资福利支出（50501）310.74万元，较上年增加9.95万元，原因是本单位本单位预算基数变化。

商品和服务支出（50502）47万元，较上年减少38万元，原因是本年将非税返还大部分资金细化至资本性支出及其他支出；

资本性支出（一）（50601）20万元，较上年增加20万元，原因是本年将非税收入返还部分资金细化调整到资本性支出；

其他支出（59999）8万元，较上年增加8万元，原因是本单位本年将非税收入返还部分资金细化调整到其他支出。

（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，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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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14万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位公务用车数辆未变化，节约开支。其中：因公出国（境）经费较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费14万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位公务用车数辆未变化，节约开支；公务用车购置费较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位本年无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆7辆，单价20万元以上

的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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

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 385.74 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 47 万元，较上年减少 38 万元，主要原因是本年将非税返还大部分资金细化至资本性支出及其他支出。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、住宿费食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、政府性基金财政拨款收入：企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金，通过本级财政当年拨付的资金。

8、国有资本经营财政拨款收入：地方政府经营和使用

国有财产取得的收入通过本级财政当年拨付的资金。

9、固定资产：指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。

10、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭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

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------|
| 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 | 本单位不涉及，并按要求公开报表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及，并按要求公开报表 |
| 表12 | 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13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及，并按要求公开报表 |

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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 | 3857407 | 一、部门预算 | 3857407 | 一、部门预算 | 3857407 | 一、部门预算 | 3857407 |
| 1、财政拨款 | 3857407 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3337407 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3857407 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3107407 | 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 | 230000 | 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 | | 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 | 3577407 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 520000 | 6、对事业单位资本性补助 | 200000 |
| 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 | 348889 | (2)商品和服务支出 | 240000 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 133812 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保险基金补助 | |
| 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 | 80000 |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 200000 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 3156650 | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保险基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | 80000 | | |
| | | 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 | 218056 | | | | |
| | | 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 | 3857407 | 本年支出合计 | 3857407 | 本年支出合计 | 3857407 | 本年支出合计 | 3857407 |
| 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 | 3857407 | 支出总计 | 3857407 | 支出总计 | 3857407 | 支出总计 | 3857407 |

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 | 3857407 | 3857407 | | | | | | | | |
| 108 | 渭南市临渭区交通运输局 | 3857407 | 3857407 | | | | | | | | |
| 108004 | 渭南市临渭区交通运输综合执法大队 | 3857407 | 3857407 | | | | | | | | |

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 | 3857407 | 一、财政拨款 | 3857407 | 一、财政拨款 | 3857407 | 一、财政拨款 | 3857407 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3857407 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3337407 | 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 | 3107407 | 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 | 230000 | 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 | | 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 | 3577407 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 520000 | 6、对事业单位资本性补助 | 200000 |
| | | 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 | 348889 | (2)商品和服务支出 | 240000 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 133812 | (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 | 80000 |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 200000 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 3156650 | (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 | 80000 | | |
| | | 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 | 218056 | | | | |
| | | 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 | 3857407 | 本年支出合计 | 3857407 | 本年支出合计 | 3857407 | 本年支出合计 | 3857407 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3857407 | 支出总计 | 3857407 | 支出总计 | 3857407 | 支出总计 | 3857407 |

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 | 3857407 | 3107407 | 230000 | 520000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 348889 | 348889 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 348889 | 348889 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位养老缴费支出 | 348889 | 348889 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 133812 | 133812 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 133812 | 133812 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 133812 | 133812 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 3156650 | 2406650 | 230000 | 520000 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3156650 | 2406650 | 230000 | 520000 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 520000 | | | 520000 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 2636650 | 2406650 | 230000 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 218056 | 218056 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 218056 | 218056 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 218056 | 218056 | | | |

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 | | | 3857407 | 3107407 | 230000 | 520000 | |
| 301 | 工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 3107407 | 3107407 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2402534 | 2402534 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 348889 | 348889 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 133812 | 133812 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4116 | 4116 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 218056 | 218056 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 470000 | | 230000 | 240000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000 | | 30000 | 20000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000 | | 3000 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7000 | | 7000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 220000 | | | 220000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45000 | | 45000 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 140000 | | 140000 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 200000 | | | 200000 | |
| 31003 | 专业设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 200000 | | | 200000 | |
| 399 | 其他支出 | | | 80000 | | | 80000 | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 80000 | | | 80000 | |

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 | 3337407 | 3107407 | 230000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 348889 | 348889 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 348889 | 348889 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 348889 | 348889 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 133812 | 133812 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 133812 | 133812 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 133812 | 133812 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 2636650 | 2406650 | 230000 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 2636650 | 2406650 | 230000 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 2636650 | 2406650 | 230000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 218056 | 218056 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 218056 | 218056 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 218056 | 218056 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 | | | 3337407 | 3107407 | 230000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3107407 | 3107407 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2402534 | 2402534 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 348889 | 348889 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 133812 | 133812 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4116 | 4116 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 218056 | 218056 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 230000 | | 230000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | 30000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000 | | 3000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7000 | | 7000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45000 | | 45000 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 140000 | | 140000 | |

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 | 520000 | |
| 108 | 渭南市交通运输局 | 520000 | |
| 108004 | 渭南市交通运输综合执法大队 | 520000 | |
| | 专用项目 | 520000 | |
| | 本级专项资金 | 520000 | |
| | 办公场所租赁 | 220000 | 办公场所租赁 |
| | 非税收入返回 | 300000 | 非税收入返回 |

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------------|-------------------|----|
| 项目名称 | | 办公场所租赁费 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 22 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 22 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 目标1: 改善办公环境, 确保执法工作正常运转。 目标2: 目标3: | | | | |
| 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 | 指标1: 租赁面积 | 720m ² | |
| | | 质量指标 | 指标1: 办公场所利用率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 2023年全年 | 2023年12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 按预算执行 | 22万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保障机关工作人员办公环境 | 改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 机关工作人员满意度 | ≥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。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|---------------------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 非税收入返还 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | <p>目标1: 确保全区交通运输环境, 确保交通运输综合执法工作正常稳定推进, 全年计划完成非税收入返还投资30万元。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p> | | | | |
| 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 | 指标1: 涉及执法人员数量 | 35人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 确保全区运输环境优良率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按期完成 | 2023年12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 按预算执行 | 30万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 对社会经济发展持续良性循环发展作用 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 对道路运输安全稳定及交通运输综合执法工作效率提升作用 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 节能减排促进作用 | 促进 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 对社会经济发展作用 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 人民群众及工作人员满意率 | ≥95% | |

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。

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 渭南市临渭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） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 负责全区的道路运输平稳客运市场秩序良好、维修与驾培市场平稳有序、全区运输环境良好。 | 385.74 | 385.74 | |
| | 任务2 | | | | |
| 金额合计 | | | 385.74 | 385.74 | |
| 年度 总体 目标 | 负责全区的道路运输平稳客运市场秩序良好、维修与驾培市场平稳有序、全区运输环境良好。 | | | | |
| 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 | 指标1：涉及人数 | | 35人 |
| | | 质量指标 | 指标1：确保全区运输环境优良率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：按期完成 | | 2023年12月 |
| | | 成本指标 | 指标1：按预算执行 | | 3857407元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：对社会经济发展持续良性循环发展作用 | | 促进 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：对道路运输安全稳定及交通运输综合执法工作效率提升作用 | | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：节能减排促进作用 | | 促进 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：对社会经济发展作用 | | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众及工作人员满意率 | | ≥95% |

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。

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。