

宝鸡市凤翔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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责。

依据宝凤变办法【2020】25号文件开展交通运输领域执法工作。确保全区交通运输行业有序良好发展服务全区经济建设。完成好一下行政执法工作：1 贯彻执行中、省、市有关交通运输行业法律法规规章和方针、政策，组织开展交通运输领域专项执法行动。2 负责全区农村公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。3 负责组织开展全区道路运输执法检查活动；建立健全交通运输行政执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。4 负责全区交通运输综合行政执法体系建设；负责交通运输综合行政执法人员队伍建设和培训工作；负责全区交通运输综合行政执法科技和信息化建设；负责全区交通运输综合行政执法人员执法资格管理工作。5 负责交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。6 依法履行法律、法规规定的其他涉及交通运输领域综合行政执法职责。7 完成交通运输局交办的其他任务

二、工作任务

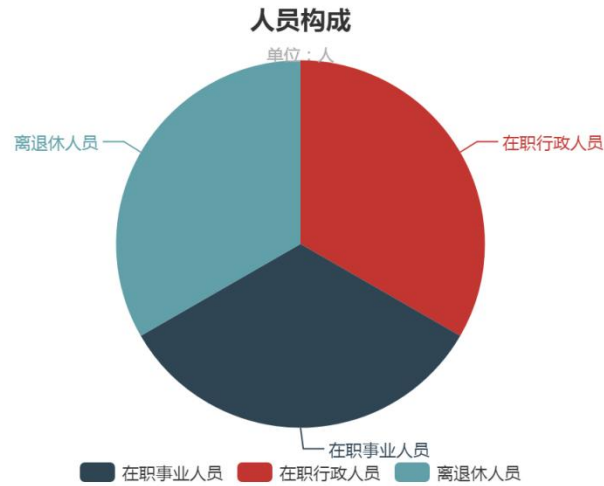
今年在大队长的正确领导下，安排运政一、二中队沟通、协商、探讨、安排。理清工作思

路，完善工作制度，严格执法程序，明确工作职责。安排组织运政执法中队积极开展了道路运输市场整治活动。开展了“利剑”“护航”、“公路超限治理”等重要执法活动。严厉打击了“黑车”非法经营势头，保障了合法经营者的权益。严格整治出租车不打计价器、拒载、乱收费等违法违规行为。针对出租车存在的突出问题，要求企业落实管理主体责任，加强从业人员的教育培训。加大对重点路段、重点区域执法巡查频次，二是加强社会监督，创文工作开展期间，向特定人群发送文明驾乘服务短信 20000 条，组织全体出租汽车司乘人员学习文明行车规范。处理涉及出租、公交车、汽车站、驾校、公路等各个方面投诉，全部予以处理回复，处理回复率达 100%。三是相继开展“执法为民 平安春运”、暑期、“十一”假期期间打击非法营运的专项行动，采取巡查和定点相结合的方式，形成高压管控态势，重点加强对汽车站、雍兴路、灵山、六营、彪中等重点区域检查，发挥群众监督举报作用，发现“黑车”露头就打，全部严格予以处理，震慑和遏制了非法营运蔓延的苗头。

依执法安全检查为加强安全监管的重要抓手，督促企业落实安全生产主体责任，多措并举强化安全生产工作。对辖区道路运输企业全面开展安全生产执法检查，目前共实施安全生产专项检查五次，共执法检查客运企业 8 户、危货运企业 4 户、检测站 3 户、驾校 3 户，共 17 户，对存在的安全隐患问题（危险货物运输企业安全教育未全员覆盖），限期要求整改，并进行了行政处罚一千元决定。积极参与区上组织的“危险货物运输车辆大检查”，与交警队同志联合开展了一个月的危货运输整治行动。全力维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 25 人、事业编制 25 人；实有事业人员 25 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 347.94 万元、其中一般公共预算拨款收入 347.94 万元，较上年减少 22.93 万元，主要原因是

人员调出，工资性支出减少，厉行节约压缩开支项目支出缩减；本单位当年预算支出 347.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.94 万元，较上年减少 22.93 万元，主要原是人员调出，工资性支出减少，厉行节约压缩开支项目支出缩减。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 347.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 347.94 万元，较上年减少 22.93 万元，主要原因是人员调出工资性支出减少，厉行节约压缩开支项目支出缩减；本单位当年财政拨款支出 347.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.94 万元，较上年减少 22.93 主要原因是人员调出，工资性支出减少，厉行节约压缩开支项目支出缩减。

（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 347.94 万元，较上年减少 22.93 万元，主要原因是人员调出工资性支出减少，厉行节约压缩开支项目支出缩减。

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 374.94 万元，其中：

(1) 人员经费支交通运输支出（2140112）275.44 万元，较上年减少 11.62 万元。原因是人员调出，工资性支出减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.63 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是原因是人员调出，工资性支出减少。

(3) 行政事业单位医疗缴费支出（2101102）14.84 万元，较上年减少 9.5 万元，原因是人员调出，工资性支出减少。

(4) 住房公积金（2210201）25.03 万元，较上年无增减变动。

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。

本单位当年一般公共预算支出 374.94 万元，其中：

工资福利支出（301）305.61 万元，较上年减少 19.95 万元，原因是人员调出工资性支出减少；

商品和服务支出（302）38.32 万元，较上年减少 6.88 万元，原因是厉行节约，压缩开支，支出减少；

资本性支出（310）4万元，较上年减少4万元，原因是执法记录仪配备减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出374.94万元，其中：

机关工作福利支出（501）343.94万元，较上年减少18.93万元，原因是人员调出工资性支出减少；

（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5.1万元，较上年无增减变化。其中：本单位当年无公务接待费支出；公务用车运行维护费5.1万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算无会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算无培训费预算支出。

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
1	执法业务培训	2025 年	0	0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 3 辆，当年单位预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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、绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 374.94 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.5 万元，较上年度持平。

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括单位的办公费、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: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、伙食费、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支出。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年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-不含上下年结转）	否	
表 9	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年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	2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	
表 13	2025 年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（不含上年结转）	否	
表 14	2025 年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	2025 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2025 年宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	347.94	一、部门预算	347.94	一、部门预算	347.94	一、部门预算	347.94
2	1、财政拨款	347.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	316.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	347.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	305.62	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	343.94
7	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	31.82	6、对事业单位资本性补	4.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	32.63	(2)商品和服务支出	27.82	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	275.44	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	25.03				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	347.94	本年支出合计	347.94	本年支出合计	347.94	本年支出合计	347.94
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	347.94	支出总计	347.94	支出总计	347.94	支出总计	347.94

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	347.94	一、财政拨款	347.94	一、财政拨款	347.94	一、财政拨款	347.94
2	1、一般公共预算拨款	347.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	316.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	305.62	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	10.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	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
6			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	343.94
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31.82	6、对事业单位资本性补助	4.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	32.63	(2)商品和服务支出	27.82	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	14.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	275.44	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	25.03				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	347.94	本年支出合计	347.94	本年支出合计	347.94	本年支出合计	347.94
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	347.94	支出总计	347.94	支出总计	347.94	支出总计	347.94

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	347.94	305.62	10.5	31.82	
2	208	社会保障和就业支出	32.63	32.63	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.63	32.63	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	32.63	32.63	0	0	
5	210	卫生健康支出	14.84	14.84	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	0	0	
8	214	交通运输支出	275.44	233.12	10.5	31.82	
9	21401	公路水路运输	275.44	233.12	10.5	31.82	
10	2140112	公路运输管理	275.44	233.12	10.5	31.82	
11	221	住房保障支出	25.03	25.03	0	0	
12	22102	住房改革支出	25.03	25.03	0	0	
13	2210201	住房公积金	25.03	25.03	0	0	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			347.93	305.61	10.5	31.82	
2	301	工资福利支出			305.61	305.61	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.11	108.11	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.45	33.45	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	28.38	28.38	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.01	55.01	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	32.63	32.63	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.84	14.84	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.03	25.03	0	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	8.16	8.16	0	0	
11	302	商品和服务支出			38.32	0	10.5	27.82	

12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.5	0	1.5	9	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.5	0	0.5	2	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.3	0.5	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	3	0	1	2	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3	0	1	2	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0	0.5	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.8	0	0.8	5	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.3	0	0.3	2	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
21	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1.82	0	0	1.82	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.1	0	5.1	0	
24	310	资本性支出			4	0	0	4	
25	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	4	0	0	4	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	316.12	305.62	10.5	
2	208	社会保障和就业支出	32.63	32.63	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.63	32.63	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	32.63	32.63	0	
5	210	卫生健康支出	14.84	14.84	0	
6	21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	0	
7	2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	0	
8	214	交通运输支出	243.62	233.12	10.5	
9	21401	公路水路运输	243.62	233.12	10.5	
10	2140112	公路运输管理	243.62	233.12	10.5	
11	221	住房保障支出	25.03	25.03	0	
12	22102	住房改革支出	25.03	25.03	0	
13	2210201	住房公积金	25.03	25.03	0	

表 8

2025 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-不含上年结转

金额单位：万元

序号	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
1		合计			316.11	305.61	10.5	
2	301	工资福利支出			305.61	305.61	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.11	108.11	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.45	33.45	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	28.38	28.38	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.01	55.01	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.63	32.63	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.84	14.84	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.03	25.03	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	8.16	8.16	0	
11	302	商品和服务支出			10.5	0	10.5	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	

15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.1	0	5.1	
24	310	资本性支出			0	0	0	
25	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

表 10

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	31.82	
2	347	宝鸡市凤翔区交通运输局	31.82	
3	347004	宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队	31.82	
4		专用项目	31.82	
5		交通运输专用项目	31.82	
6		工程质量监督管理	3	工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与之，监督工程质量建设过程。
7		交通运输综合行政执法工资经费	20	在队长的正确领导下，安排运政一、二中队沟通、协商、探讨、安排。理清工作思路，完善工作制度，严格执法程序，明确工作职责。安排组织运政执法中队积极开展了道路运输市场整治活动。，开展了“利剑”护航”、“公路超限治理”等重要执法活动。严厉打击了“黑车”非法经营势头，保障了合法经营者的权益。严格整治出租车不打计价器、拒载、乱收费等违法违规行为。针对出租车存在的突出问题，要求企业落实管理主体责任，加强从业人员的教育培训。加大对重点路段、重点区域执法巡查频次，二是加强社会监督，创文工作开展期间，向特定人群发送文明驾乘服务电信12000条，组织全体出租汽车司乘人员学习文明行车规范。处理涉及出租、公交车、汽车站、驾校、公路等各个方面投诉，全部予以处理回复，处理回复率达100%。三是相继开展“执法为民平安春运”、暑期、“十一”假期期间打击非法营运的专项行动，采取巡查和定点相结合的方式，形成高压管控态势，重点加强对汽车站、雍兴路、灵山、六营、彪中等重点区域检查，发挥群众监督举报作用，发现“黑车”露头就打，全部严格予以处理，震慑和遏制了非法营运蔓延的苗头。依执法安全检查为加强安全监管的重要抓手，督促企业落实安全生产主体责任，多措并举强化安全生产工作。对辖区道路运输企业全面开展安全生产执法检查，目前共实施安全生产专项执法检查五次，共执法检查客运企业8户、危货企业4户、检测站3户、驾校2户，共17户，对存在的安全隐患问题（危险货物运输企业安全教育未全员覆盖），限期要求整改，并进行了行政处罚一千元决定。积极参与区上组织的“危险货物运输车辆大检查”，与交警队同志联合开展了一个月的危货运输整治行动，全力维护人民群众生命财产和社会稳定。
8		执法科技化信息化建设	5	按照行政执法“四基四化”要求达到标准化建设
9		治超经费	2	开展超限运输治理，开展护航行动
10		综合行政执法服装经费	1.82	在职25名执法人员按照综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知财行【2020】299号，陕财办政【2021】15号，需要对三年到期更换的服装进行换发。

表 14-1

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通运输综合行政执法工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00 万元		
		其中:财政拨款	20.00 万元		
		其他资金			
总体目标	<p>今年在大队长的正确领导下,开展了“利剑”“护航”、“公路超限治理”等重要执法活动。严厉打击了“黑车”非法经营势头,保障了合法经营者的权益。严格整治出租车不打计价器、拒载、乱收费等违法违规行为。针对出租车存在的突出问题,要求企业落实管理主体责任,</p> <p>加强从业人员的教育培训。加大对重点路段、重点区域执法巡查频次,二是加强社会监督,创文工作开展期间,向特定人群发送文明驾乘服务短信 20000 条,组织全体出租汽车司乘人员学习文明行车规范。处理涉及出租、公交车、汽车站、驾校、公路等各个方面投诉,全部予以处理回复,处理回复率达 100%。三是相继开展“执法为民平安春运”、暑期、“十一”假期期间打击非法营运的专项行动,采取巡查和定点相结合的方式,形成高压管控态势,重点加强对汽车站、雍兴路、灵山、六营、彪中等重点区域检查,发挥群众监督举报作用,发“黑车”露头就打,全部严格予以处理,震慑和遏制了非法营运蔓延的苗头。依执法安全检查作为加强安全监管的重要抓手,督促企业落实安全生产主体责任,多措并举强化安全生产工作。对辖区道路运输企业全面开展安全生产执法检查,目前共实施安全生产专项执法检查五次,共执法检查客运企业 8 户、危货运企业 4 户、检测站 3 户、驾校 2 户,共 17 户,对存在的安全隐患问题(危险货物运输企业安全教育未全员覆盖),限期要求整改,并进行了行政处罚一千元决定。积极参与区上组织的“危险货物运输车辆大检查”,与交警队同志联合开展了一个月的危货运输整治行动。全力维护人民群众生命财产和社会稳定。</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	交通运输综合行政执法工作	确保区内 7 家客运公司,4 家危险货物运输企业,三家驾校,78 家维修企业监管职能全方位实施	
		质量指标	保障合法经营打击非法营运	受理投诉处理办理完结率 98%以上	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障合法经营,保障路产路权,保障交通运输行业平稳有序发展	大于等于 98%	
		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	服务对象满意度	群众满意率达到 97%以上	

备注: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 14-2

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法科技化信息化建设			
主管部门		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00 万元	
		其中: 财政拨款		5.00 万元	
		其他资金			
总体目标	按照全国五大领域综合执法改革要求,对从事交通运输综合执法的人员进行严格的执法工作培训,按照行政执法“三项制度”要求加快建设科技化执法,努力实现信息化数据化,提高执法效率,降低执法成本,保障行政执法对象权益。				
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	执法科技化信息化建设	购置车载执法系统 1 套,建设信息采集站 1 座,购置执法记录仪 5 台	按照省厅统一招标价格确定
		质量指标	执法科技化信息化建设	严格按照省厅招标参数执行	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法科技化信息化建设	年内控制按计划完成	
		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	支付科技化信息化建设	满意度大于 98%	

备注: 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。

表 14-3

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治超经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00 万元	
		其中: 财政拨款		2.00 万元	
		其他资金			
总体目标	对全区公路运输超限行为进行执法检查, 保护路产不受损害, 联合公安交警部门开展联合治理, 对“百吨王”进行严格执法。(依据宝交发【2022】203号). 确保我区两条专用公路, 11 条县级道路, 34 条乡道(共 534 公里)不发生因超限运输引起的损坏路产行为。全年开展联合执法检查 4 次, 开展路政执法巡查检查 不少于 180 天, 出的执法人员不少于 580 人次				
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	公路执法次数	≥ 180 次	反映公路执法情况
		质量指标	案件办结率	$\geq 100\%$	反映办结案件数量占立案案件总数的比值
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	超限超载率达标	$\geq 10\%$	反映车辆超限超载情况的工作情况
		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	公众对执法监督的满意度	$\geq 100\%$	反映公众对执法监督的满意度情况

备注: 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 14-4

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合行政执法服装经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.82 万元		
		其中: 财政拨款	1.82 万元		
		其他资金			
总体目标	依据《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知和财政[2020]299号, 陕财办政【2021】15号, 陕交办【2021】49号文件规定, 在本年内给交通运输综合行政执法人员换发短袖、衬衣、夏裤、单鞋等标志服装。				
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	综合行政执法服装购置经费	规范统一装置严肃交通运输行政执法 28 人	
		质量指标	综合行政执法服装购置经费	更换皮鞋夏裤 执法标志 按照省厅集中采购指定厂家定制换发	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	综合行政执法服装购置经费	正风肃纪规范执法, 提高社会认可	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度	服务对象满意度指标	综合行政执法服装购置经费	人民群众满意率达到 98%以上	

备注: 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 14-5

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工程质量监督管理			
主管单位		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00 万元		
		其中: 财政拨款	3.00 万元		
		其他资金			
总体目标	对建设项目报送到公路建设项目进行日常监督, 并委托第三方鉴定机构对建设项目全过程进行样品抽检、鉴定、检测、检查。开展工程质量行政执法检查。				
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	对报送的施工项目及全区当年公路养护工程施工进行监督检查, 开展行政执法检查	3 万元	
		质量指标	严控质量监督参数值达到标准	标准到达 100%	
		时效指标	工程质量监督 2025 年度内项目	2025 年内完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	确保公路建设项目按照设计要求完成建设施工, 符合设计数值治理	100%符合要求	
		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	人民群众满意率达到要求	满意率 $\geq 98\%$	

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市凤翔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
				374.94	374.94
	金额合计		374.94	374.94	
年度总体目标	宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队，将按照单位工作职责，在 2024 年度完成好道路运政、水路运政、公路路政、工程质量监督检查、等交通运输行业各门类的执法工作。确保我区道路运输市场平稳有序发展。确保广大人民群众出行便捷安全，确保合法经营者利益得到有效保护，打击非法营运行为，为我区交通运输行业健康发展奠定基础。				
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	安全隐患排查治理任务完成率	100%	
		质量指标	“12328”、“12345”服务监督热线投诉受理处置率	1	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通运输行业违法违规行为发生率下降	违法违规查处率≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升科技化信息化执法建设水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对满意度	≥98%	

表 16

2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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	指标内容	指标值	备注
	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			
		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			

备注: 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。

