

西安市交通运输综合执法支队

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市交通运输综合执法支队是西安市交通运输局的执法机构，副局级建制，设有6个内设大队，同时在城六区（新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区）和市属五个开发区（高新区、经开区、曲江新区、浐灞国际港、航天基地）设11个派出大队，以市交通运输局名义，依法统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。2024年，支队坚持固本强基补短板，真抓实干创亮点，持续深入推进交通运输综合执法各项工作。坚持以党建工作为引领，严格落实“三会一课”制度，组织全体党员全面贯彻党的二十届三中全会精神，深入开展党纪学习教育，促进各项工作再上台阶；制定和完善各项规章制度，不断夯实行政执法与执法监督制度基础，为支队各项工作规范开展提供了指导遵循；加强队伍建设，强化执法培训，提升执法人员素质能力和执法队伍新形象；坚持服务市民群众，持续优化城市公交线网、调整优化公交站点，进一步满足广大市民出行需求；强化监管提升服务，围绕客运秩序整治、道路运输安全管理、汽修驾培管理等重点工作，通过“线上+线下”执法、疏堵结合、精细化管理、加强宣传等措施，建立执法整治联动协作、联合惩处等长效整治机制，加大行业专项整治，引导行业规范发展。

（一）主要职责

西安市交通运输综合执法支队的主要职责是：

（1）贯彻执行交通运输行政执法相关的法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府有关交通运输管理的政策、制度及规范性文件，拟订交通运输综合执法工作规划和计划并组织实施。

（2）加强全市交通运输综合执法的管理和监督，全面推进严格规范公正文明执法；负责城六区及市属开发区交通运输综合执法的统筹协调、监督检查和考核工作；指导七个远郊区和县交通运输综合执法工作。

（3）依法组织市管普通国省干线公路路政和公路治超综合执法工作，负责市级组织实施的公路建设工程质量监督综合执法工作，负责城市轨道交通运营企业安全和服务方面的综合执法工作。

（4）依法组织城六区农村公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、公共汽车客运、传统巡游出租车、网络预约出租车、小微型客车租赁、机动车维修、机动车驾驶员培训、农村公路建设工程质量监督等方面的综合执法工作。依法组织实施市属开发区交通运输客运市场秩序整治方面的综合执法工作。

（5）负责查处全市跨区域、具有重大影响及上级交办的案件；对所属执法机构和人员遵守纪律、履行职责、行使职权情况实施督察；处理投诉举报，查处违法行为。

（6）负责全市交通运输综合执法体系规范化、制度化建设；组织开展法治宣传、人员培训和队伍建设等工作。

(7) 组织、协调交通运输综合执法突发事件、应急事件处置。

(8) 承办市交通运输局交办的其他工作。

(二) 内设机构

西安市交通运输综合执法支队为市交通执法领域改革过程中新设立的单位，通过撤并市交通运输局下属部分事业单位，整合交通执法领域的行政执法职能，重新组建而成。支队内设综合大队、法制大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队和执法四大队等六个大队37个中队。在新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区设六个派出大队13个中队；在高新区、经开区、曲江新区、浐灞国际港、航天基地承担交通运输管理的内设机构中分别加设派出机构，共设五个开发区派出大队。

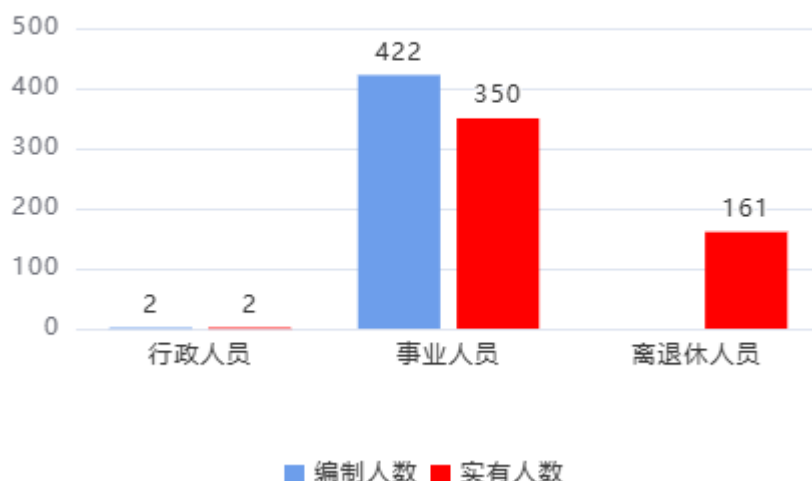
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市交通运输局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制424人，其中行政编制2人、事业编制422人；实有人员352人，其中行政2人、事业350人。单位管理的离退休人员161人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为12,952.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15,991.19万元，下降55.25%，下降的主要原因是：2023年有民营公交回购13020.61万元、新冠疫情闭环转运车辆运输费用754.32万元、城市交通发展奖励资金1160.00万元等一次性项目，另外公交安全员配备项目预算也比2024年多1500余万元。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12,952.64万元，其中：财政拨款收入12,952.64万元，占100%。

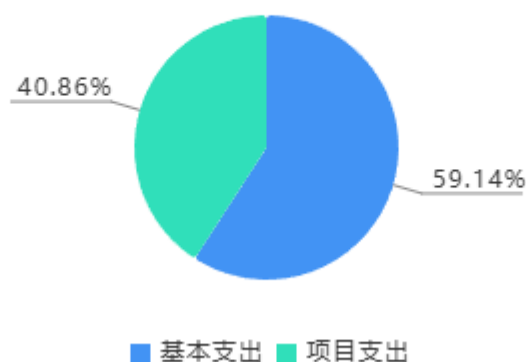
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计12,952.64万元，其中：基本支出7,660.59万元，占59.14%；项目支出5,292.05万元，占40.86%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

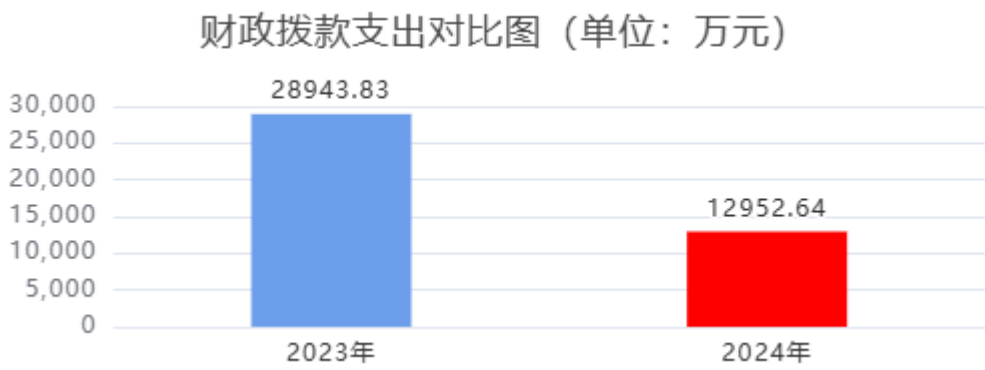
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,952.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15,991.19万元，下降55.25%，下降的主要原因是：2023年有民营公交回购13020.61万

元、新冠疫情闭环转运车辆运输费用754.32万元、城市交通发展奖励资金1160.00万元等一次性项目，另外公交安全员配备项目预算也比2024年多1500余万元。

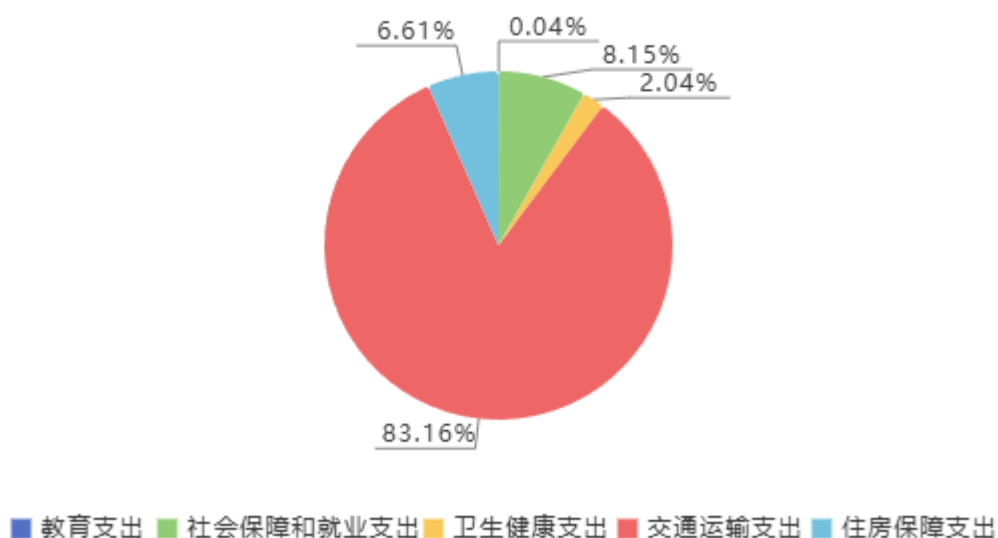


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,235.37万元，支出决算12,952.64万元，完成年初预算的105.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15,991.19万元，下降55.25%，下降的主要原因是：2023年有民营公交回购13020.61万元、新冠疫情闭环转运车辆运输费用754.32万元、城市交通发展奖励资金1160.00万元等一次性项目，另外公交安全员配备项目预算也比2024年多1500余万元。



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算11万元，支出决算4.84万元，完成年初预算的44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年实际培训项目及次数减少，另外年中也调减培训费2万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算42.93万元，支出决算43.18万元，完成年初预算的100.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据社保部门规定，年中追加了离休人员离休费2.12万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算724.75万元，支出决算673.47万元，完成年初预算的92.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休，养老保险费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算362.38万元，

支出决算336.73万元，完成年初预算的92.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休，职业年金缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.36万元，支出决算2.54万元，完成年初预算的47.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险费率阶段性优惠以及存在人员退休，工伤保险费缴费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算203.96万元，支出决算191.19万元，完成年初预算的93.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休，事业单位医疗缴费支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算66.33万元，支出决算73.22万元，完成年初预算的110.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了公务员医疗救助资金10.18万元，导致公务员医疗补助支出增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算2,884万元，支出决算3,010.59万元，完成年初预算的104.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了百日安全行车竞赛奖励项目资金126.6万元，导致决算数增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算6,716.66万元，支出决算7,083.78万元，完成年初预算的105.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加办公用房大中修项目经费和交通执法信息系统装备项目等资

金，导致决算数增加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算299.80万元，支出决算297.47万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他公路水路运输支出项实际支出节约，导致决算数减少。

11. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算380万元，新增支出的主要原因是：年中追加2023年度城市交通发展奖励资金380万元，导致支出决算增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算665.68万元，支出决算603.11万元，完成年初预算的90.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休，住房公积金支出减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算252.53万元，支出决算252.53万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,660.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,065.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费594.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算169.16万元，支出决算155.12万元，完成预算的91.70%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车油费和维修等运行费用节约。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车油费和维修费用减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车2辆，预算22.86万元，支出决算22.86万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算142.50万元，支出决算129.46万元，完成预算的90.85%。决算数较预算数减少13.04万元，主要原因是：公务用车的油费和维修等运行费用的节约。主要用于：车辆的油费和维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3.80万元，支出决算2.80万元，完成预算的73.68%。决算数较预算数减少1万元，主要原因是：公务接待主要是食堂工作餐，费用相对较低。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.80万元。主要是交通执法和四基四化建设经验交流工作、接受审计及上级单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组54个，来宾1,369人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算9万元，支出决算4.84万元，完成预算的53.78%。决算数较预算数减少4.16万元，主要原因是：2024年实际培训项目及次数减少。决算数较上年减少的主要原因是：2023年开展了较大规模的执法大练兵培训。主要用于：单位执法水平提升和专业技术人员继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算2.34万元，完成预算的78%。决算数较预算数减少0.66万元，主要原因是：会议费实际支出比预期减少。决算数较上年增加的主要原因

是：本年度承办了全省交通运输执法四基四化建设交流现场会议。主要用于：全省交通运输执法四基四化建设现场交流会。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,827.80万元，其中：政府采购货物支出265.83万元、政府采购工程支出341.05万元、政府采购服务支出1,220.92万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,823.28万元，占政府采购支出合同总额的99.75%，其中：授予小微企业合同金额1,630.50万元，占授予中小企业合同金额的89.43%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的98.30%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆56辆，其中其他用车56辆，其他用车主要是单位执法用车和业务工作用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能够结合工作实际，围绕主要职能和重点中心工作，完善各项管理制度，强化项目资金管理，合理设定绩效目标，规范严格地开展各项预算支出，提升了交通运输执法能力和监管服务水平，促进了单位队伍建设和服务工作，较好地完成了年度绩效管理目标。

本单位在部门决算中反映物业服务外包专项经费、公共交通安全员配备等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3130万元，占部门预算项目支出总额的59.15%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.33分，全年预算数13879.29万元，全年执行数12952.64万元，预算执行率为93.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过不断提升行政执法能力和水平，保障道路运输市场规范、有序、科学发展，持续深入开展交通执法和行业监管工作，确保2024年实现交通执法有效果、行业监管有突破、整体形象有提升。具体工作业绩包括：购置办公设备家具及执法装备用于日常办公，满足业务开展需求，购置标志服以规范和提升执法形象；对支队办公大楼进行翻新修缮、对各办公点标志标识进行标准化更新完善；以政府购买服务的形式，配备公共交通安全员，承担公共交通、客运站场等区域的安全防范、秩序维护、服务群众和应急处置等辅助性工作；保障办公楼大楼及分支办公场所的正常运转和物业管理工作；通过系统维护与建设，保障各业务系统的正常运行及网络信息安全，加强交通运输行业信息化建设，提升行业监管水

平，实现交通运输行业的资源共享；不断提升行政执法能力和水平，保障道路运输市场规范、有序、科学发展；按规定发放城市交通发展奖励资金和客车安全运行从业人员奖励资金；完成人员经费和公用经费支出，保障单位各项工作的正常开展。

发现的问题及原因：存在的问题主要是部分项目预算执行率较低，例如办公大楼装修改造项目和信息化运行项目的年度预算执行率都低于70%。造成上述问题的主要原因是编制预算时对实际情况考虑不周，导致部分支出无法进行。例如大楼装修二期工程在申报项目预算时未考虑到消防改造问题导致部分装修项目无法进行，信息化运行项目申报时未预计到国密改造进程推进不畅导致未开展，因此预算执行率较低。

下一步改进措施：夯实预算编制基础，提高预算编制的准确性。在预算编制过程中，应做好前期基础工作，开展调研分析和科学安排，预算编制应做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确。同时对预算申报人员开展绩效目标管理培训，提升业务能力，规范有效地开展项目执行管理。

西安市交通运输综合执法支队单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市交通运输综合执法支队									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	办公设备和执法装备及标志服采购	购置办公设备家具、行政执法综合管理信息系统执法装备及标志服	已完成办公设备家具、执法装备及标志服采购	301.03	301.03	-	297.18	297.18	-	—	98.72%	—
	办公楼装修及基层执法站所四基四化标准化建设	对支队办公楼进行装修改造，对办公点和执法车辆进行标志标识更新	已完成支队办公楼和车辆标志标识更新，办公楼的修缮	974.27	974.27	-	636.83	636.83	-	—	65.36%	—
	配备公共交通安全员	按要求配备公共交通安全员	已按要求配备公共交通安全员	2,880.00	2,880.00	-	2,880.00	2,880.00	-	—	100.00%	—
	办公场所物业服务与管理	保障支队办公楼及分支办公场所的物业管理工作 and 正常运行保障	已完成办公场所物业管理工作	374.00	374.00	-	373.28	373.28	-	—	99.81%	—
	信息化运行维护	宽带及专线租赁、信息化系统软硬件运行维护、安全等级保护测评、网络安全专项服务等	已完成信息化系统软硬件维护等工作	348.43	348.43	-	208.09	208.09	-	—	59.72%	—
	行政执法与管理专项工作	聘请法律顾问、制作法律文书、执法停车场费用、超限超载联合执法，法制法规及执法宣传、行政管理辅助服务、路域环境治理、工程质量监督、客运线路标志牌印制、驾驶员从业资格证档案电子化建设、海事管理、道路运输行业综合应急演练等	已完成各项工作	392.56	392.56	-	390.07	390.07	-	—	99.37%	—
	发放城市交通发展奖励资金和客运安全运行从业人员奖励资金	发放城市公交企业补贴及奖励资金，发放营运客车安全运行竞赛奖励资金	已按要求发放	506.60	506.60	-	506.60	506.60	-	—	100.00%	—
	人员经费与公用经费	保障在职人员基本支出和日常公用支出。	已按时发放和支付	8,102.40	8,102.40	-	7,660.59	7,660.59	-	—	94.55%	—
金额合计				13,879.29	13,879.29	-	12,952.64	12,952.64	-	10	93.32%	9.33
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 根据执法管理工作需要，新购置办公设备家具及执法装备用于日常办公和行政执法工作，满足业务开展需求，购置标志服以规范和提升执法形象。 2. 根据交通运输部制定出台的《交通运输行政执法标识》，对支队办公大楼、外设机构办公点标志标识以及所有执法执勤车辆标识进行统一更新；对支队办公大楼进行翻新修缮。 3. 以政府购买服务的形式，配备公共交通安全员，承担公共交通、客运站场开展安全防范、秩序维护、服务群众和应急处置等辅助性工作。 4. 保障支队办公楼及分支办公场所的物业管理工作，支付水电暖等日常运行费用，保障各项工作顺利开展。 5. 完成宽带及专线租赁、信息化系统软硬件运行维护、安全等级保护测评、网络安全专项服务、行业综合监管信息平台等内容。通过该系统维护与建设，保障各业务系统的正常运行及网络信息安全，加强交通运输行业信息化建设，提升行业监管水平，实现交通运输行业的资源共享。 6. 不断提升行政执法能力和水平，保障道路运输市场规范、有序、科学发展，维护交通运输秩序，树立城市精细化管理良好形象。 7. 支付发放上级拨付的各项奖励资金，按时发放年度城市交通发展奖励资金和营运客车安全运行奖励资金，促进城市公共交通健康可持续发展。 8. 完成人员经费和公用经费支出保障工作。						1. 已完成办公设备、执法装备及标志服装的采购。 2. 已按照“四基四化”要求对执法场所标准化建设，完成办公大楼装修改造。 3. 按照预定工作任务目标，开展政府购买公共安全服务，在公共交通和客运站场等人员密集区域配备公共安全员，保障了公共交通安全。 4. 通过政府采购，选聘物业管理公司开展物业外包，保障交通信息大厦及分支办公场所的物业管理和服务工作。 5. 已完成宽带及专线租赁、信息化系统软硬件运行维护、安全等级保护测评、网络安全专项服务、行业综合监管信息平台维护等工作，保障各业务系统的正常运行及网络信息安全，加强交通运输行业信息化建设。 6. 保障2024年行政执法与管理专项工作顺利完成，提升行政执法能力和水平。 7. 已按照规定发放城市交通发展奖励资金和营运客车安全运行奖励资金，促进城市交通健康可持续发展。 8. 按时完成人员经费和公用经费支出，保障单位各项工作的正常开展。					

年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	办公设备、家具及执法装备	大于100项	已完成	2	2
			执法标志标识更新	大于40项	已完成	2	2
			配备公共交通安全员	合同约定数量	已完成	2	2
			物业服务范围、内容	服务范围：支队办公楼及分支办公点、建设西路办公场所；服务内容：维修服务、安保服务、职工食堂、会议服务、保洁等	已完成	2	2
			宽带及专线维护；系统维护数量；等保测评数量	26条；5个；4个	已完成	2	2
			工作专项数量	大于20项	已完成	4	4
			补贴公交企业个数	11家	11家	1	1
			完成履职类专项工作	大于10项	已完成	3	3
		质量指标	办公设备、家具及执法装备验收质量	合格	合格	2	2
			四基四化建设质量	合格	合格	2	2
			公共交通安全员配备质量	合格	合格	2	2
			物业管理和服务	良好	合格	2	2
			信息化系统正常运行率	大于95%	≥95%	2	2
			行政执法管理工作完成质量	良好	良好	4	3
			按照规定发放补贴	按规定发放	已完成	1	1
			单位职能工作完成质量	良好	良好	4	3
		时效指标	办公设备、家具及执法装备采购完成时限	2024年12月之前	2024年12月之前	1	1
			基层执法站所及车辆标准化建设完成时限	2024年	2024年	1	1
			公共交通安全员配备期限	12个月	12个月	1	1
			物业管理和服务期限	12个月	12个月	1	1
			系统及设备修复时间	小于24小时	符合要求	1	1
			专项工作完成时限	2024年12月之前	2024年12月之前	1	1
			城市交通发展奖励资金发放时限	按时发放	已完成	1	1
			职能类工作完成时限	12个月	12个月	1	1
		成本指标	全年预算控制数	13879.29万元	12952.64万元	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公效率和执法形象	明显提升	提升	2	1
			执法场所与装备形象	显著提升	明显提升	2	2
			保障客运站场及重点交通区域的安全秩序	有效	有效	2	2
			物业服务覆盖率	≥98%	≥98%	2	2
			交通运输行业信息化管理水平	提高	提高	2	2
			交通执法效果	提升	提升	2	2
			发挥国家专项奖励资金的引导作用	维护交通行业稳定，落实节能减排	已完成	1	1
			满足支队日常办公需求	良好	良好	2	2
		可持续影响指标	设备及家具使用年限	大于6年	大于6年	2	2
			可持续影响年限	大于5年	大于5年	2	2
			公共交通健康可持续发展	可持续	可持续	2	2
			公交行业有序发展	可持续	可持续	2	2
			后勤工作有序开展，保障单位正常运转	可持续	可持续	2	2
			设备及系统正常使用年限	大于6年	大于6年	2	2
			交通执法影响	可持续	可持续	1	1
			办公楼维修持续使用时间	大于10年	大于10年	2	2

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公设备、家具及执法装备使用者满意率	≥95%	≥95%	2	2
			办公场所使用满意率	≥95%	≥95%	1	1
			公共交通安全群众满意度	≥90%	≥85%	1	0.5
			物业服务受众满意度	≥90%	≥85%	1	1
			信息化系统使用人员满意率	≥95%	≥95%	1	1
			行政管理工作满意率	≥90%	≥85%	2	1.5
			城市公交企业满意度	≥95%	≥95%	1	1
			在职人员办公环境满意度	≥90%	≥90%	1	1
			总分			100	95.33

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映物业服务外包专项经费、公共安全员配备等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 物业服务外包专项经费项目绩效自评综述：全年预算数250万元，全年执行数250万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：物业服务外包项目用于保证支队办公楼及各个分支办公场所的物业服务工作，整个项目预算执行过程严格按照政府采购流程进行，确定了最终中标服务商为西安恒银物业管理有限公司，具体服务范围包括支队含光南路办公楼、建设西路办公楼、枣园西路办公点、东仪路办公点、兴庆路办公点、龙首原城北办公点、环山路办公点等；服务内容包括办公场所维修服务、安保服务、职工食堂、会议服务、保洁服务等。单位在项目实施过程中，按期对服务水平进行考核评分，及时足额进行资金支付，保证支队各办公场所物业服务工作顺利进行，保障单位正常运转，提升单位的办公效率和办公环境。发现的问题及原因：物业服务日常监督制度不全，未及时完善。下一步改进措施：建立更完善的监督管理制度，促进物业服务水平的提升。

2. 公共安全员配备项目绩效自评综述：全年预算数2880万元，全年执行数2880万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：本单位公共交通安全员项目是通过政府购买安保服务形式，在公共交通和客运站场等人员密集区域配备专业安保人员，增配随车公共交通安全员，在维护城市公共交通秩序、保障市民出行安全、服务群众等方面发挥积极作用。项目执行过程中依据充分，资金支付及时，公交安全员使用符合规定，总体执行情况

良好。发现的问题及原因：公共交通安全员部分人员流动性较大，管理不够严格。下一步改进措施：加强人员管理，提升人员稳定性和服务效果。

市级物业服务外包专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业服务外包专项经费						
主管部门		西安市交通运输局			实施单位		西安市交通运输综合执法支队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	250.00	250.00	250.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	250.00	250.00	250.00	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障支队办公楼和各个分支办公场所的物业管理工作。				顺利完成保障支队办公楼及分支办公场所的物业管理与服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务范围、服务内容	范围：支队办公楼及分支办公场所；内容：维修服务、安保服务、职工食堂、会议服务、保洁服务等	已完成	15	15	
		质量指标	物业服务水平	良好	合格	15	12	物业服务质量日常监督未制度化
		时效指标	物业服务期限	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	物业服务成本	250万元	250万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	物业服务覆盖率	≥98%	全覆盖	15	15	
		可持续影响指标	确保后勤工作的顺利进行，保障单位正常运转	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	物业服务受众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	97	

市级公共交通安全员配备项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			公共交通安全员配备						
主管部门			西安市交通运输局		实施单位		西安市交通运输综合执法支队		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	2,880.00	2,880.00	2,880.00	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	2,880.00	2,880.00	2,880.00	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	以政府购买服务的形式，配备公共交通安全员，承担公共交通、客运站场安全防范、秩序维护、服务群众和应急处置等辅助性工作，弥补管理部门人员不足、覆盖面不够的情况，加强公共交通人员密集区域的安全风险防范管控能力，维护重点区域安全稳定。增配随车公共交通安全员，随车进行巡线安保服务，保障城市公共交通车辆的安全防运行。				按照预定工作任务目标，开展政府购买公共安全服务，在公共交通和客运站场等人员密集区域合理配备专业安保人员，增配随车公共交通安全员，保障了公共交通安全，维护重要公共交通线路的出行秩序和应急处置等工作。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	公共交通安全员配备		合同约定数量	完成	10	10	
		质量 指标	公共交通安全员服务效果		良好	良好	15	12	检查中发现存在 人员流动性较大的 情况
		时效 指标	工作进度		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	安全员成本		2880万元	2880万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障大型公交站点、公交枢纽、公交车内等区域的安全和秩序；保障城市公共交通工具安全运行		有效	有效	15	13	无法实现区域全 覆盖
		可持续 影响 指标	促进西安市公共交通健康可持续发展；保障群众安全		有效提升	提升	15	13	难以量化评价
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	公交企业及乘客满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	93	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市交通运输综合执法支队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88225955。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市交通运输综合执法支队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,952.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,055.93
	9		九、卫生健康支出	39	264.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	10,771.83
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	855.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,952.64	本年支出合计	57	12,952.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12,952.64	总计	60	12,952.64

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,952.64	12,952.64					
205	教育支出	4.84	4.84					
20508	进修及培训	4.84	4.84					
2050803	培训支出	4.84	4.84					
208	社会保障和就业支出	1,055.93	1,055.93					
20805	行政事业单位养老支出	1,053.39	1,053.39					
2080502	事业单位离退休	43.18	43.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.47	673.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.73	336.73					
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54					
210	卫生健康支出	264.41	264.41					
21011	行政事业单位医疗	264.41	264.41					
2101102	事业单位医疗	191.19	191.19					
2101103	公务员医疗补助	73.22	73.22					
214	交通运输支出	10,771.83	10,771.83					
21401	公路水路运输	10,391.83	10,391.83					
2140110	公路和运输安全	3,010.59	3,010.59					
2140112	公路运输管理	7,083.78	7,083.78					
2140199	其他公路水路运输支出	297.47	297.47					
21499	其他交通运输支出	380.00	380.00					
2149999	其他交通运输支出	380.00	380.00					
221	住房保障支出	855.64	855.64					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	855.64	855.64					
2210201	住房公积金	603.11	603.11					
2210203	购房补贴	252.53	252.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,952.64	7,660.59	5,292.05			
205	教育支出	4.84	1.93	2.90			
20508	进修及培训	4.84	1.93	2.90			
2050803	培训支出	4.84	1.93	2.90			
208	社会保障和就业支出	1,055.93	1,055.93				
20805	行政事业单位养老支出	1,053.39	1,053.39				
2080502	事业单位离退休	43.18	43.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.47	673.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.73	336.73				
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
210	卫生健康支出	264.41	254.23	10.18			
21011	行政事业单位医疗	264.41	254.23	10.18			
2101102	事业单位医疗	191.19	191.19				
2101103	公务员医疗补助	73.22	63.04	10.18			
214	交通运输支出	10,771.83	5,492.86	5,278.97			
21401	公路水路运输	10,391.83	5,492.86	4,898.97			
2140110	公路和运输安全	3,010.59		3,010.59			
2140112	公路运输管理	7,083.78	5,492.86	1,590.91			
2140199	其他公路水路运输支出	297.47		297.47			
21499	其他交通运输支出	380.00		380.00			
2149999	其他交通运输支出	380.00		380.00			
221	住房保障支出	855.64	855.64				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	855. 64	855. 64				
2210201	住房公积金	603. 11	603. 11				
2210203	购房补贴	252. 53	252. 53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市交通运输综合执法支队

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,952.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.84	4.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,055.93	1,055.93		
	9		九、卫生健康支出	41	264.41	264.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	10,771.83	10,771.83		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	855.64	855.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,952.64	本年支出合计	59	12,952.64	12,952.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	12,952.64	合计	64	12,952.64	12,952.64		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,952.64	7,660.59	5,292.05
205	教育支出	4.84	1.93	2.90
20508	进修及培训	4.84	1.93	2.90
2050803	培训支出	4.84	1.93	2.90
208	社会保障和就业支出	1,055.93	1,055.93	
20805	行政事业单位养老支出	1,053.39	1,053.39	
2080502	事业单位离退休	43.18	43.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.47	673.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.73	336.73	
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
210	卫生健康支出	264.41	254.23	10.18
21011	行政事业单位医疗	264.41	254.23	10.18
2101102	事业单位医疗	191.19	191.19	
2101103	公务员医疗补助	73.22	63.04	10.18
214	交通运输支出	10,771.83	5,492.86	5,278.97
21401	公路水路运输	10,391.83	5,492.86	4,898.97
2140110	公路和运输安全	3,010.59		3,010.59
2140112	公路运输管理	7,083.78	5,492.86	1,590.91
2140199	其他公路水路运输支出	297.47		297.47
21499	其他交通运输支出	380.00		380.00
2149999	其他交通运输支出	380.00		380.00
221	住房保障支出	855.64	855.64	
22102	住房改革支出	855.64	855.64	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	603. 11	603. 11	
2210203	购房补贴	252. 53	252. 53	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市交通运输综合执法支队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,881.50	302	商品和服务支出	594.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,478.16	30201	办公费	47.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	830.39	30202	印刷费	6.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,671.76	30205	水费	14.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673.47	30206	电费	30.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	336.73	30207	邮电费	14.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.19	30208	取暖费	50.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.04	30209	物业管理费	21.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	11.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	603.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	101.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.46	30214	租赁费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	184.25	30215	会议费	2.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.10	30216	培训费	1.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.70	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	54.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	129.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.56	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	140.22	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	50.85	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,065.75	公用经费合计					594.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	169.16		165.36	22.86	142.50	3.80	3.00	9.00
决算数	155.12		152.32	22.86	129.46	2.80	2.34	4.84

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。