

**西安市交通运输综合执法支队新城大队**

**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

2024年，新城大队在区交通局的领导下、在市交通运输综合执法支队的指导下，认真贯彻落实党的二十大精神，以“依法行政、规范市场、服务群众”为目标，不断加强法制教育、创新管理手段、完善管理措施、强化执法监督，确保了辖区道路运输市场经营秩序的安全、平稳和有序。

道路运输市场秩序不断规范。结合辖区实际，继续以疏堵结合、教育引导的工作模式，开展道路运输市场秩序管控。一是紧盯重要节点。在元旦、春节、清明、五一和国庆等节假日前夕，新城大队提前谋划部署，制定工作安排，从组织、人员、责任、保障等方面认真落实。以火车站地区、2个客运站场、地铁口周边为重点，采取日常监管与集中整治相结合、定点检查和流动检查相结合等方式，对辖区各类客运车辆进行执法检查。二是把握重点点位。随着西安网红城市的持续升温，前来旅游的游客人数骤增，为营造优质的旅游出行环境，新城大队在辖区火车站北广场及出租车循环区、五路口地铁站、陇海酒店、省汽车站周边等重点区域安排固定点位，安排专职人员进行步巡，及时纠违处置客运车辆违规行为。三是持续开展专项整治。持续推进全市客运秩序专项整治、重大活动秩序保障、全市网约车行业“清网行动”等各类专项行动，突出重点区域非法违规营运行为的专项整治，实行日常巡查管控+联合整治的工作模式，定期联合公安、交警对火车站南北广场、通化门、康复路地铁、三府湾客运站、永兴

坊等区域周边的非法营运、网约车、旅游车、班线客运车辆进行重点整治。

截至目前，辖区客运秩序平稳有序。在强有力的管控下，市支队将新城大队3个重点区域降级为1个重点区域。全年共出动执法人员2240人次，执法车辆560辆次。

法制宣传教育不断深入。根据《国务院关于进一步规范和监督罚款设定与实施的指导意见》和《交通运输行政执法质量效能提升三年行动方案（2024—2026年）》相关要求，新城大队调整工作思路，优化执法方式，在行业学习宣传方面狠下功夫。一是加强法律法规学习。要求执法人员利用交通运输行政执法学习平台，熟悉行业相关法律法规，全年学习不低于30个学时。二是分析案例规范执法。新城大队以邀请专业律师开展讲座与一线执法人员定期复盘讨论案件相结合的方式，通过对日常执法工作中面临的难点问题进行深度解析，从而对法律法规的运用、执法程序、调查取证、处罚流程、制作高质量文书的等方面更加规范。三是强化普法宣传。通过正面宣传行业相关法律法规知识，引导企业和群众依法经营、自觉守法，努力预防和化解违法违规运营行为及安全事故风险。积极参加支队举办的各类培训，今年以来，召开执法专题会7次、执法培训6次，专职律师授课1次，现场宣传16次，接受群众咨询236人次，发放宣传资料1360份。

依法行政能力持续提升。严格按照法律规定和违法事实实施处罚，落实陕西省交通运输行政执法自由裁量基准，依法审慎实施行政强制和证据先行登记保存。一是设置“警示教育角”。对违规经营的企业负责人、客运驾驶员、出租汽车驾驶员采取集中引导教育，从政策法规到违规案件短片进行多维度警示教育。二

是不断探索柔性执法。对轻微违规行为免于处罚，组织轻微违规驾驶员作为志愿者在客运市场周边、火车站、地铁站周边参与维护客运市场秩序，为过往群众做好交通出行引导，以现身说法向客运经营者做好劝导示范。但对于长期从事非法营运行为的执法相对人实行重处重罚，起到威慑作用。三是发挥科技监管优势。充分利用“互联网+监管”、“全国信用信息共享平台”对交通运输领域严重失信企业实施建立台帐、约谈企业负责人等措施，用信用监管手段规范企业经营行为。全年共开展警示教育65人次，信用信息公示车辆信息抄告315件。四是全面推进执法质效提升。以实质性化解为切入点，将存在争议的案件通过检察机关协调化解，极大的推进执法案件的办理精准度。以案卷评查为抓手，开展常态化案卷评查和年度评查相结合，依托陕西省交通运输行政执法信息系统抽取行政执法案件，从处罚主体、事实认定、证据收集、法律适用、办案程序、处罚决定、执行结果、结案归档等多方面开展自查自评，不断提升执法案件办理的质量。全年共参加市级、区级案卷评查4次，评查案卷46份，自查案卷165份，发现问题6处，已全面整改。申请法院强制执行案件共计26起。

治污减霾工作不断推进。目前，辖区共有机动车维修企业109家，其中一二类维修企业26家，三类维修企业83家，涉及喷烤漆业务的企业20家。20家企业全部完成低排放含量涂料或水性涂料源头替代，从源头上减少有机废气的排放。一是严格日常监管。三类维修企业全部签订《2024年度安全生产目标责任书》。督促维修企业落实危险废物的存储、转运、管理等方面的规定，要求涉及喷烤漆业务的维修企业做好日常耗材更换和台账登记。二是

强化评优引领。今年3月份，组织召开新城区交通运输行业安全生产暨大气污染治理工作会议，对辖区所有企业上一年度质量信誉考核进行了通报，对6家优秀企业进行公开表彰授牌，不断激发各企业参与治污减霾的积极性主动性。三是狠抓督办问题整改。以问题督办企业为重点，对其进行跟踪复查。全力推进整改措施落实。全年共检查企业910家次，下达责令整改通知书62份，黄牌1份，市、区相关部门移交督办问题9份，已全部整改到位，完成率达100%。

安全生产工作常抓不懈。一是夯实责任目标。年初与所辖重点普货运输企业签订《安全管理目标责任书》，做到组织、人员、措施、责任四落实。坚持把安全生产宣传教育和开展隐患排查作为预防安全事故的主要手段。二是做好日常与节点检查相结合。执法人员每月对重点运输企业进行一次安全生产例行检查。同时做好节假日前的督查和指导工作，督促企业落实主体责任，做好日常安全生产管理全覆盖。截止目前，共检查运输企业320家次，电话抽查490余次，签订5辆运输车辆以下微小企业安全生产告知书105余份，运输业户安全生产告知书620余份；集中组织重点企业安全生产会议2次，组织重点企业从业人员安全会议20次，完成道路运输企业“双随机、一公开”安全生产抽检任务83家次。三是持续开展警示教育。及时向企业传达各级安全生产和交通安全事故通报25次，督促企业吸取事故教训，分析事故原因，做好从业人员安全警示教育。四是严格落实水上运营监管。坚持每月至少进行一次水上运营企业安全生产检查，督促大明宫太液池水上运营企业做好60条船只的年审工作和日常维护及从业人员安全培训。

执法为民理念主动践行。树立执法为民理念，将执法寓于服务之中。一是主动开展政策指导帮扶。深入了解交通运输执法领域群众急难愁盼问题，妥善化解矛盾，及时回应群众关切。建立与企业和群众常态化沟通，定期召开座谈会、业务指导会等，为交通运输企业及从业人员提供政策指导和咨询服务。二是完善便民服务设施。窗口部门配备有饮用水、老花镜、急用药品、轮椅坡道等设施，为前来办事群众提供免费暖心服务。三是扎实开展专项整治。开展行政执法领域突出问题专项整治活动以来，新城大队成立了专门的组织机构，制定了《工作方案》，按照活动要求和时间节点稳步推进。全体执法人员和辅助工作人员签订了规范执法承诺书，并向社会公布了投诉举报电话。截至目前，大队共召开专项整治工作会议8次，入户征求意见建议98次，发放调查问卷106份，排查及群众举报问题线索4起，分别建立问题清单，有针对性的进行整改，目前全部问题已整改到位。

落实投诉快接快处机制。力求投诉问题“事事有交待、件件有结果”，及时向群众反馈投诉处置结果，保护群众的合法权益。今年以来受理“12345”“96100”等各类投诉明显减少，全部做到及时办结，群众满意率100%。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行交通运输行政执法相关的法律法规和方针政策，拟订综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。
2. 负责全区道路运政、地方海事行政、传统巡游出租车和网络预约出租车、机动车维修、机动车驾驶员培训等方面的行政执法工作，依法组织实施道路运政方面的路检路查，组织实施对全区客货运集散地、交通枢纽周边等重点区域以及全区二类、三类

机动车维修经营企业、三级机动车驾驶员培训机构的监督检查，承担货运车辆超限超载运输源头治理工作。

3. 负责规范监督执法人员的依法行政行为，按权限查处交通运输领域违法案件和上级交办案件。
4. 负责全区交通运输综合行政执法领域投诉、举报的受理和处置工作。
5. 负责全区交通运输综合行政执法业务培训工作。
6. 完成市交通运输综合执法支队和区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新城大队为西安市新城区交通运输局的二级预算单位，大队内设2个科室：综合中队及执法中队。

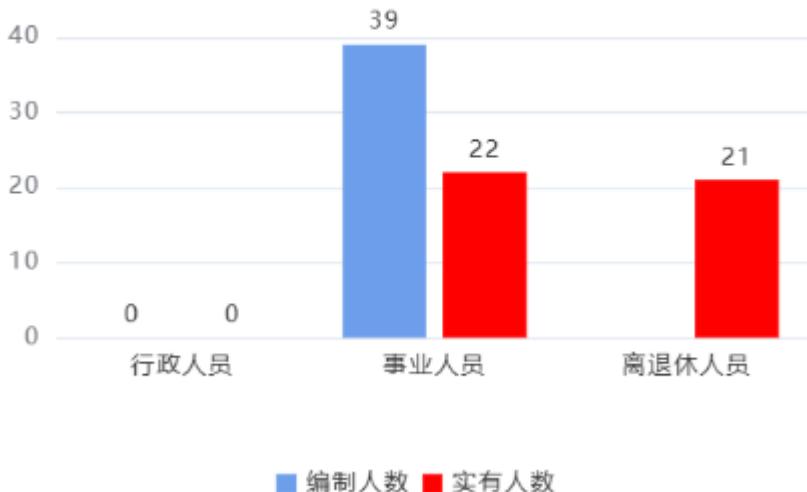
## 二、部门决算单位构成

本单位作为新城区财政局的二级预算单位，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39人，其中行政编制0人、事业编制39人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员21人。

### 本年人员结构图

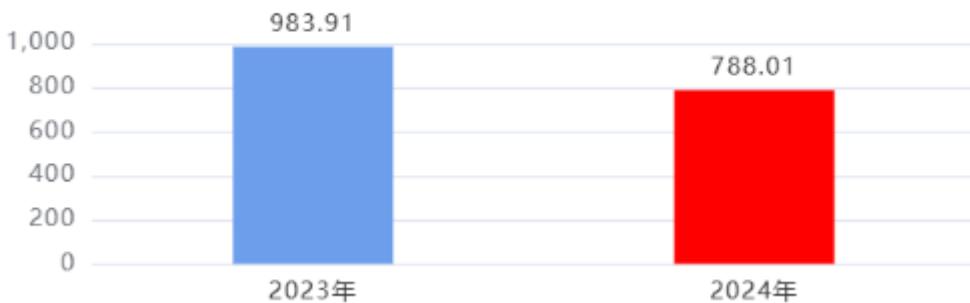


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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788.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少195.90万元，下降19.91%，下降的主要原因是：按照节约条例规定，收紧财政经费使用，减少非必要支出。

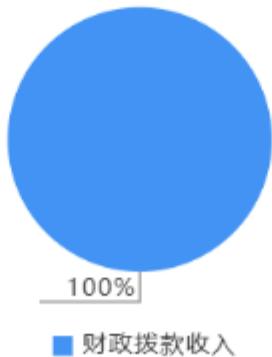
### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计778.76万元，其中：财政拨款收入778.76万元，占100%。

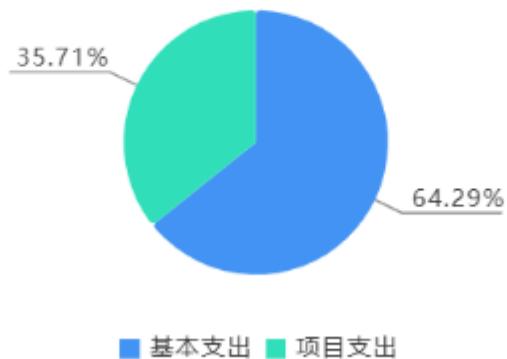
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计778.76万元，其中：基本支出500.66万元，占64.29%；项目支出278.10万元，占35.71%。

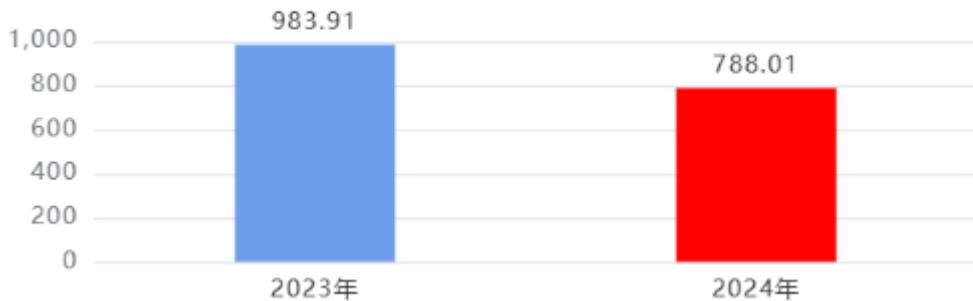
### 支出结构图



### 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788.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少195.90万元，下降19.91%，下降的主要原因是：按照节约条例规定，收紧财政经费使用，减少非必要支出。

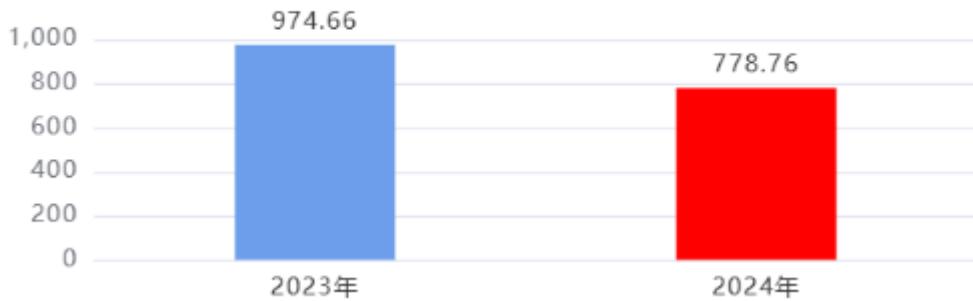
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

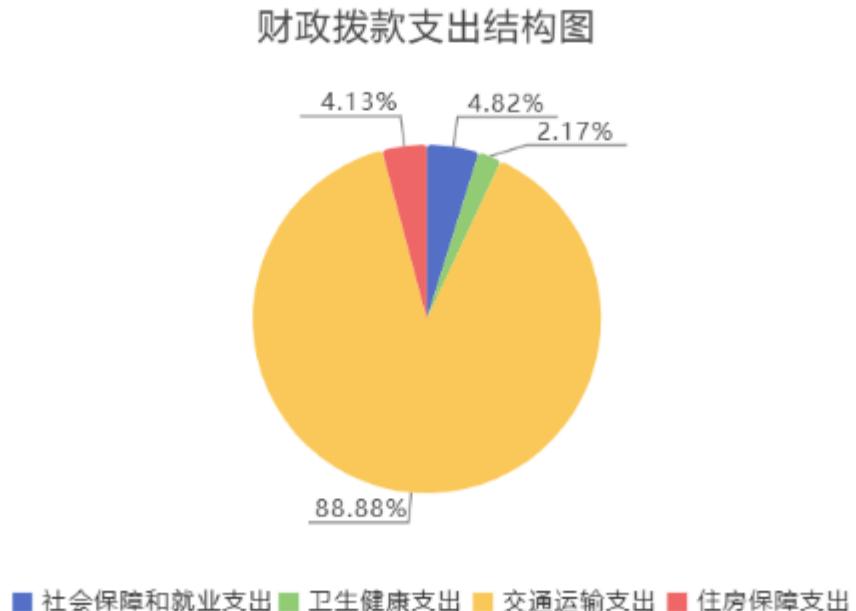


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算920.92万元，支出决算778.76万元，完成年初预算的84.56%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少195.90万元，下降20.10%，下降的主要原因是：按照节约条例规定，收紧财政经费使用，减少非必要支出。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）





按照政府功能分类科目，其中：

1. 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35.44万元，支出决算35.44万元，完成年初预算的100%。
2. 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3.90万元，支出决算2.10万元，完成年初预算的53.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数调整。
3. 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16.91万元，支出决算16.91万元，完成年初预算的100%。
4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算440万元，支出决算276.03万元，完成年初预算的62.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照节约条例规定，收紧财政经费使用，减少非必要支出。
5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化

建设（项）。年初预算0万元，支出决算2.07万元，新增支出的主要原因是：上年部分资金拨付流程于本年度完成，预算资金合理化调整，本年度支付上年度应付账款。

6. 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392.55万元，支出决算414.09万元，完成年初预算的105.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年部分资金拨付流程于本年度完成，预算资金合理化调整，本年度支付上年度应付账款。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.13万元，支出决算32.13万元，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500.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费445.24万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费55.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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32.02万元，支出决算32.02万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年因车辆老化严重，故2023年车辆维修费增加；2023年度支付了上年未支付的车辆维修费用。

#### 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1辆，预算11.58万元，支出决算11.58万元，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20.44万元，支出决算20.44万元，完成预算的100%。主要用于：因执法车辆老化严重，本年更换购置1辆执法车辆；因多辆执法车辆老化严重，需支付车辆维修费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

# 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15.06万元，其中：政府采购货物支出15.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3.48万元，占政府采购支出合同总额的23.11%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%，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0%。

# 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16辆，其中机要通信用车2辆，执法执勤用车4辆，其他用车10辆，其他用车主要是交通执法用车。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1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，西安市交通运输综合执法支队新城大队单位整体支出自评等级：优秀。我单位建立健全了内部控制制度和财务制度等多项制度，配备了完善的办公设施设备，财务人员按规定对项目经费按实际进度进行计划申报和支付。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并建立相关的管理制度，有专人负责，项目实施前进行集体研究讨论，项目实施时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目实施过程全都按照有关规定与管理制度执行。

本单位在部门决算中反映劳务派遣人员工资及后勤保障1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金176.32万元，占部门预算项目支出总额的63.40%。

#### **（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98，全年预算数278.09万元，全年执行数278.09万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续严格进行绩效自评工作。

### 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			2024年部门整体支出绩效评价情况										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	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						
年度总体目标完成情况	交通运输管理相关业务经费	交通运输管理相关业务经费	100%	71.38	71.38	0	71.38	71.38	0	—	100%	—	
	劳务派遣人员工资及后勤保障	劳务派遣人员工资及后勤保障	100%	176.32	176.32	0	176.32	176.32	0	—	100%	—	
	车辆购置费	车辆购置费	100%	11.58	11.58	0	11.58	11.58	0	—	100%	—	
	执法办案经费(2022)	执法办案经费(2022)	100%	10.65	10.65	0	10.65	10.65	0	—	100%	—	
	交通运输管理2022	交通运输管理2022	100%	6.09	6.09	0	6.09	6.09	0	—	100%	—	
	信息化网络(2022)	信息化网络(2022)	100%	2.07	2.07	0	2.07	2.07	0	—	100%	—	
金额合计			278.09	278.09	0	278.09	278.09	0	10	100%	10		
预期目标(年初设定)													
年度绩效指标完成情况	目标实际完成情况					目标实际完成情况							
	目标1: 媒体宣传、劳务派遣人员劳务费及其它保障经费。					目标1: 媒体宣传、劳务派遣人员劳务费及其它保障经费。							
	目标2: 交通设备应急处置任务、客货运市场监管、维修许可及管理、货运市场源头治超、海事水上监管、危险品安全监管、交通运输行业统计、校车规范管理等经费; 信息化网络: 安全生产、创文、治污减碳、宣传等工作经费; 执法办案经费: 执法培训、会议及装备、办公设备购置维护; 办公家具购置: 执法停车场及车站稽查大队办公场所租赁费; 法律顾问劳务费及诉讼费; 办公场所修缮维护。					目标2: 交通设备应急处置任务、客货运市场监管、维修许可及管理、货运市场源头治超、海事水上监管、危险品安全监管、交通运输行业统计、校车规范管理等经费; 信息化网络: 安全生产、创文、治污减碳、宣传等工作经费; 执法办案经费: 执法培训、会议及装备、办公设备购置维护; 办公家具购置: 执法停车场及车站稽查大队办公场所租赁费; 法律顾问劳务费及诉讼费; 办公场所修缮维护。							
	目标3: 解决人员紧缺及资金紧张问题, 提高职工管理效能。劳务派遣人员劳务费及后勤保障及其他费用。					目标3: 解决人员紧缺及资金紧张问题, 提高职工管理效能。劳务派遣人员劳务费及后勤保障及其他费用。							
	目标4: 因有辆执法车辆已到报废年限, 今年需更新车辆。					目标4: 因有辆执法车辆已到报废年限, 今年需更新车辆。							
	目标5: 为逐步规范交秩序, 对火车站周边及所管辖地区集中整治、联合执法及其他相关服务、道路、净化旅游环境, 维护市容市容及形象。					目标5: 为逐步规范交秩序, 对火车站周边及所管辖地区集中整治、联合执法及其他相关业务工作, 净化旅游环境, 维护市容市容及形象。							
	目标6: 对客运站前广场及公交站台及公共交通工具及公交车站的保洁工作及维修工作, 公共设施维修及保养费; 客运市场监督管理等。					目标6: 对客运站前广场及公交站台及公共交通工具及公交车站的保洁工作及维修工作, 公共设施维修及保养费; 客运市场监督管理等。							
	目标7: 行业治超、执法人员培训及维修工作及维修保养费; 货运市场源头治超及海事水上监管等; 交通运输行业统计及维修保养费; 对客运站前广场及公交车站的保洁工作及维修工作, 公共设施维修及保养费; 客运市场监督管理等。					目标7: 行业治超、执法人员培训及维修工作及维修保养费; 货运市场源头治超及海事水上监管等; 交通运输行业统计及维修保养费; 对客运站前广场及公交车站的保洁工作及维修工作, 公共设施维修及保养费; 客运市场监督管理等。							
	目标8: 治污减碳、客运场站防疫监管及其他交通运输业务经费; 测算依据: 交通战备局及运输处, 本辖区交通运输管理事务及对客运站防疫物资、对客运站监督等。					目标8: 治污减碳、客运场站防疫监管及其他交通运输业务经费; 测算依据: 交通战备局及运输处, 本辖区交通运输管理事务及对客运站防疫物资、对客运站监督等。							
	目标9: 治污减碳、客运场站及公交车站的保洁工作及维修保养费; 对客运站前广场及公交车站的保洁工作及维修工作, 公共设施维修及保养费; 客运市场监督管理等。					目标9: 治污减碳、客运场站及公交车站的保洁工作及维修保养费; 对客运站前广场及公交车站的保洁工作及维修工作, 公共设施维修及保养费; 客运市场监督管理等。							
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				
			指标1: 交通运输管理相关业务			100%	100%	2	2				
			指标2: 劳务派遣人员工资、工伤、失业、医疗、养老、生育及购房后的保障等相 关费用			100%	100%	2	2				
			指标3: 因有辆执法车辆已到报废年限, 今年需更新车辆。			1辆	1辆	2	2				
			指标4: 执法办案过程中产生经费			100%	100%	2	2				
			指标5: 交通运输管理中产生经费			100%	100%	2	2				
	产出指标(50分)	数量指标	指标6: 新城大队、火车站稽查大队行驶许可所使用的西航飞管运管处专用网络租费及西安出租车专用网络租费。			100%	100%	2	2				
			指标7: 行政许可所使用的西航飞管运管处专用网络租费及西安出租车专用网络租费。			100%	100%	2	2				
			指标8: 火车站稽查大队行驶许可所使用的西航飞管运管处专用网络租费及西安出租车专用网络租费。			100%	100%	2	2				
			指标9: 新城大队及火车站稽查大队行驶许可所使用的西航飞管运管处专用网络租费及西安出租车专用网络租费。			100%	100%	2	2				
年度绩效指标完成情况	质量指标	指标1: 保障我区交通事业顺利开展	100%			100%	100%	5	5				
			指标2: 全区交通运输秩序安全稳定			100%	100%	5	5				
		时效指标	指标1: 2024年全年			截止2024年12月31日	截止2024年12月31日	15	15				
			指标15: 交通运输管理相关业务经费71.38万元。			71.38万元	71.38万元	2	2				
			指标16: 劳务派遣人员工资、工伤、失业、医疗、养老、生育及购房后的保障等相 关费用176.32万元。			176.32万元	176.32万元	2	2				
	成本指标	指标17: 车辆购置费用11.58万元。	11.58万元			11.58万元	11.58万元	2	2				
			指标18: 全年执法办案经费10.65万元。			10.65万元	10.65万元	2	2				
		指标19: 交通运输管理经费6.09万元。	6.09万元			6.09万元	6.09万元	2	2				
			指标20: 全年信息化网络经费2.07万元。			2.07万元	2.07万元	2	2				
			指标21: 维护全区交通运输秩序, 助力城市交通运输行业稳定发展。			100%	100%	11	11				
效益指标(30分)	经济效益指标	指标22: 确保交通运输业务安全稳定和畅通。				100%	100%	15	15				
		指标23: 服务对象满意度指标				≥95%	≥95%	15	13				
	满意程度指标(10分)	指标24: 部门/人员满意度				总分	100	98					

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映劳务派遣人员工资及后勤保障1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 劳务派遣人员工资及后勤保障项目绩效自评综述：全年预算数176.32万元，全年执行数176.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续严格进行绩效自评工作。

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳务派遣人员工资及后勤保障							
主管部门	西安市新城区交通运输局			实施单位		西安市交通运输综合执法支队新城大队		
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	293.00	176.32	176.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	293.00	176.32	176.32	—	100%	—	
	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				
	解决人员紧缺及资金紧张问题，提高职工管理效能。劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障。			解决人员紧缺及资金紧张问题，提高职工管理效能。劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障。				
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	劳务派遣人员工资、工伤、失业、医疗、养老、生育及厨房后勤的保障等相关费用	100%	100%	10	10	无偏差
		质量 指标	保证工作顺利进行	100%	100%	20	20	无偏差
		时效 指标	2024年全年	截止2024年 12月31日	截止2024年 12月31日	10	10	无偏差
		成本 指标	劳务派遣人员工资、工伤、失业、医疗、养老、生育及厨房后勤的保障等相关费用	176.32万元	176.32万元	20	20	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业稳定发展。	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续 影响 指标	确保交通运输业务安全稳定和畅通。	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	部门/人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	继续提升
总分					100	99		

**(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新城大队决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82466608。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新城大队

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	778.76	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	
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	37.54
	9		九、卫生健康支出	39	16.91
	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	692.18
	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	32.13
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	778.76	<b>本年支出合计</b>	57	778.76
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	9.25	年末结转和结余	59	9.25
<b>总计</b>	30	788.01	<b>总计</b>	60	788.01

注：本表反映单位本年度的总收入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新城大队

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	778.76	778.76						
208	社会保障和就业支出	37.54	37.54						
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44						
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10						
210	卫生健康支出	16.91	16.91						
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91						
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91						
214	交通运输支出	692.18	692.18						
21401	公路水路运输	692.18	692.18						
2140102	一般行政管理事务	276.03	276.03						
2140109	交通运输信息化建设	2.07	2.07						
2140199	其他公路水路运输支出	414.09	414.09						
221	住房保障支出	32.13	32.13						
22102	住房改革支出	32.13	32.13						
2210201	住房公积金	32.13	32.13						

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新城大队

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		778.76	500.66	278.10			
208	社会保障和就业支出	37.54	37.54				
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44				
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
210	卫生健康支出	16.91	16.91				
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91				
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91				
214	交通运输支出	692.18	414.09	278.10			
21401	公路水路运输	692.18	414.09	278.10			
2140102	一般行政管理事务	276.03		276.03			
2140109	交通运输信息化建设	2.07		2.07			
2140199	其他公路水路运输支出	414.09	414.09				
221	住房保障支出	32.13	32.13				
22102	住房改革支出	32.13	32.13				
2210201	住房公积金	32.13	32.13				

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新城大队

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	778.76	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				
	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	37.54	37.54		
	9		九、卫生健康支出	41	16.91	16.91		
	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	692.18	692.18		
	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	32.13	32.13		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	778.76	<b>本年支出合计</b>	59	778.76	778.76		
年初财政拨款结转和结余	28	9.25	年末财政拨款结转和结余	60	9.25	9.25		
一般公共预算财政拨款	29	9.25		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				
<b>合计</b>	32	788.01	<b>合计</b>	64	788.01	788.01		

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新城大队

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	778.76	500.66	278.10
208	社会保障和就业支出	37.54	37.54	
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44	
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
210	卫生健康支出	16.91	16.91	
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	
214	交通运输支出	692.18	414.09	278.10
21401	公路水路运输	692.18	414.09	278.10
2140102	一般行政管理事务	276.03		276.03
2140109	交通运输信息化建设	2.07		2.07
2140199	其他公路水路运输支出	414.09	414.09	
221	住房保障支出	32.13	32.13	
22102	住房改革支出	32.13	32.13	
2210201	住房公积金	32.13	32.13	

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新城大队

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	404.28	302	商品和服务支出	55.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.56	30201	办公费	13.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.25	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.11	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	34.79	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.44	30206	电费	3.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.28	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	20.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.27	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		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		445.24			公用经费合计			55.42

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新城大队

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新城大队

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新城大队

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	32.02		32.02	11.58	20.44					
决算数	32.02		32.02	11.58	20.44					

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。