

西安市公安局交通警察支队

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市公安局交通警察支队是西安市公安局下设的全市道路交通安全管理部门，属于二级局建制，实行经费全额预算管理，负责对全市公安机关维护的道路交通安全、交通秩序工作进行管理、指导和监督；负责全市机动车辆、驾驶员管理工作；处理市区交通事故，指导处理全市的重，特大交通事故。

（二）机构设置

西安市公安局交通警察支队设综合处、政治处、警务监督处、秩序处、事故处、科技处、宣传法制处、车辆管理处、郊县业务处9个处，设特勤大队、新城大队、碑林大队、莲湖大队、雁塔大队、灞桥大队、未央大队、高新大队、经开大队、曲江大队、高交大队、长安大队、港务浐灞大队13个交警大队。

二、工作任务

2025年，本单位将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化全省“三个年”活动，锚定全市“六个打造”奋斗目标，认真学习中省市公安工作会议精神，贯彻落实市局部署安排、总队“3338”工作思路，以“132”总体部署为引领，贯穿“情指行”一体化建设一条主线，聚焦事故预防减量控大保安全、精准施策缓堵治乱保畅通、多措并举便民利企优质服务三个重点，夯实队伍建设和科技建设两大支撑，全面提升公安交管现代化水平，为经济社会高质量发展营造高品质道路交通环境。

三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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173,193.79万元，其中：一般公共预算拨款172,691.47万元、上年结转502.32万元，较上年增加48,775.03万元，增长39.20%，增长的主要原因是：本年度业务技术用房基建项目增加；本单位当年预算支出173,193.79万元，其中：一般公共预算拨款172,691.47万元、上年结转502.32

万元，较上年增加48,775.03万元，增长39.20%，增长的主要原因是：本年度业务技术用房基建项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入173,193.79万元，其中：一般公共预算拨款收入172,691.47万元、上年结转502.32万元，较上年增加48,885.37万元，增长39.33%，增长的主要原因是：本年度业务技术用房基建项目增加；本单位当年财政拨款支出173,193.79万元，其中：一般公共预算拨款支出172,691.47万元、上年结转502.32万元，较上年增加48,885.37万元，增长39.33%，增长的主要原因是：本年度业务技术用房基建项目增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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172,691.47万元，较上年增加49,504.64万元，增长40.19%，增长的主要原因是：本年度业务技术用房基建项目增加。

（二）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172,691.47万元，其中：

1. 国家赔偿费用支出（2019901）32.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加行政赔偿项目支出；

2. 行政运行（2040201）63,002.98万元，较上年增加544.43万元，增长0.87%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费及公用经费支出增加；

3. 一般行政管理事务（2040202）44,678.00万元，较上年增加43,928.00万元，增长5857.07%，增长的主要原因是：本年度业务技术用房基建项目增加；

4. 信息化建设（2040219）1,775.88万元，较上年增加1,522.28万元，增长600.27%，增长的主要原因是：本年度信息化项目增加；

5. 执法办案（2040220）8,179.48万元，较上年减少4,303.46万元，下降34.47%，下降的主要原因是：本年度预算功能科目申报口径变动；

6. 其他公安支出（2040299）37,990.49万元，较上年增加4,733.91万元，增长14.23%，增长的主要原因是：本年度预算功能科目申报口径变动；

7. 培训支出（2050803）201.50万元，较上年减少18.50万元，下降8.41%，下降的主要原因是：压减培训支出；

8. 行政单位离退休（2080501）202.98万元，较上年增加9.56万元，增长4.94%，增长的主

要原因是：离退休人员变动；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4,613.79万元，较上年增加61.18万元，增长1.34%，增长的主要原因是：实有人员变动及社保基数调整；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2,356.89万元，较上年增加80.58万元，增长3.54%，增长的主要原因是：实有人员变动及社保基数调整；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）57.97万元，较上年减少0.02万元，下降0.03%，下降的主要原因是：相关社保基数调整；

12. 行政单位医疗（2101101）1,364.99万元，较上年增加9.31万元，增长0.69%，增长的主要原因是：实有人员变动；

13. 公务员医疗补助（2101103）1,453.38万元，较上年增加1,011.72万元，增长229.07%，增长的主要原因是：实有人员变动及基数调整；

14. 住房公积金（2210201）4,210.85万元，较上年减少676.65万元，下降13.84%，下降的主要原因是：实有人员变动及基数调整；

15. 购房补贴（2210203）2,570.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项目为年中下达。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出172,691.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）70,990.58万元，较上年增加3,920.20万元，增长5.84%，增长的主要原因是：实有人员变动；

（2）商品和服务支出（302）50,905.37万元，较上年增加1,123.02万元，增长2.26%，增长的主要原因是：其他商品和服务支出项目增加；

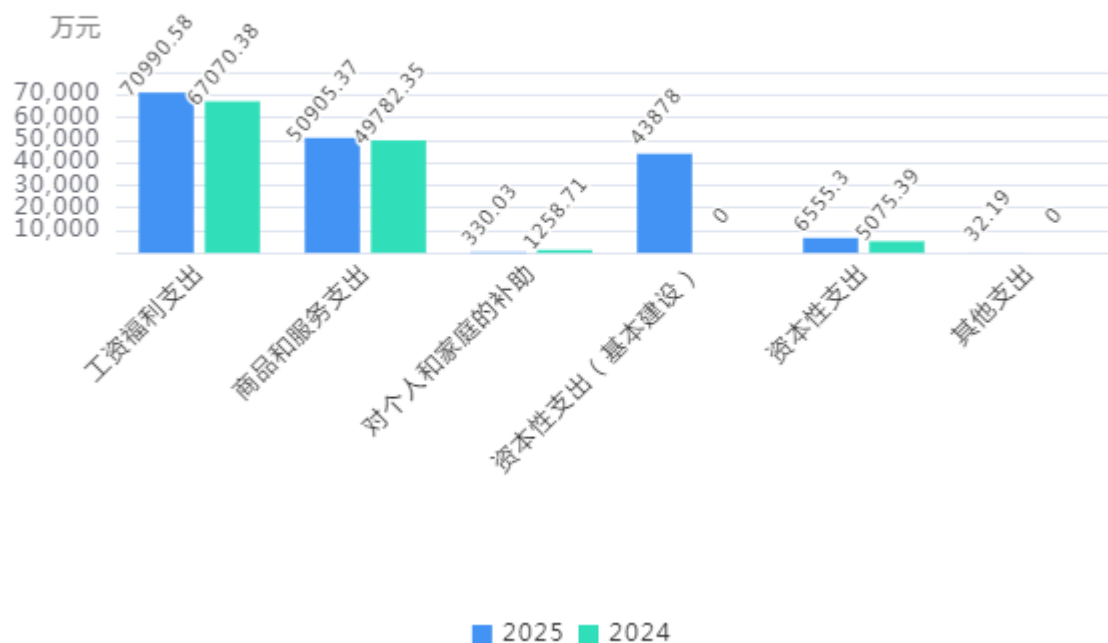
（3）对个人和家庭的补助（303）330.03万元，较上年减少928.68万元，下降73.78%，下降的主要原因是：医疗个人账户补助较上年经济科目调整；

（4）资本性支出（基本建设）（309）43,878.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度业务技术用房基建项目增加；

（5）资本性支出（310）6,555.30万元，较上年增加1,479.91万元，增长29.16%，增长的主要原因是：人员变动，公用经费支出增加，信息化项目相关支出增加；

（6）其他支出（399）32.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加行政赔偿项目支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出172,691.47万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）70,990.58万元，较上年增加3,920.20万元，增长5.84%，增长的主要原因是：实有人员变动；

（2）机关商品和服务支出（502）50,905.37万元，较上年增加1,123.02万元，增长2.26%，增长的主要原因是：其他商品和服务支出项目增加；

（3）机关资本性支出（503）6,555.30万元，较上年增加1,479.91万元，增长29.16%，增

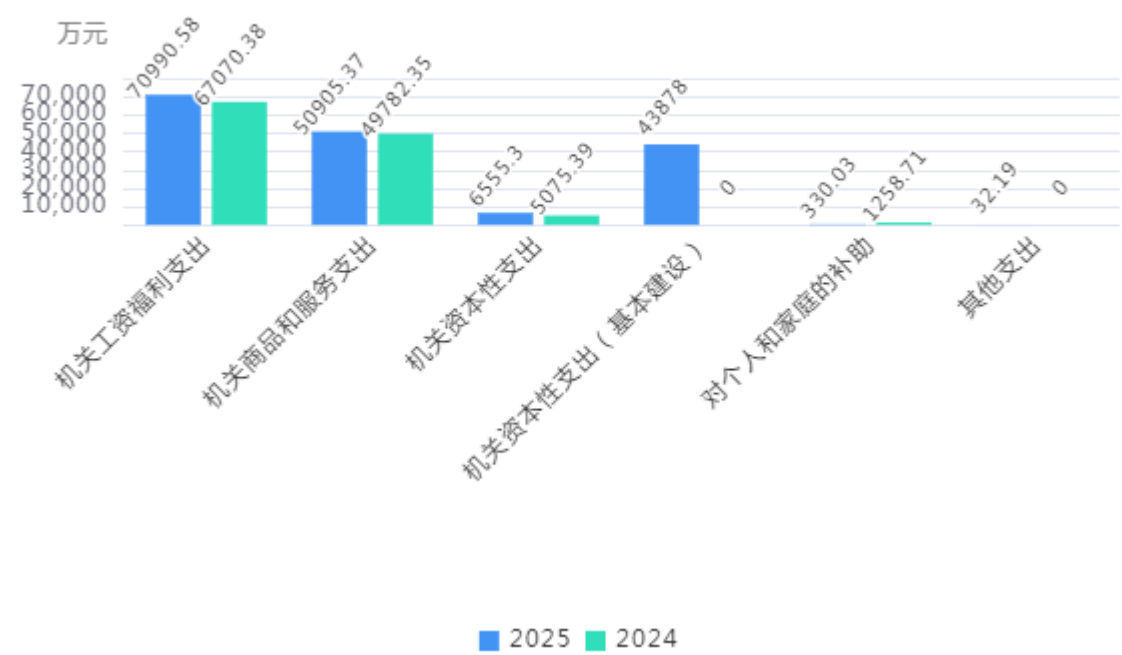
长的主要原因是：人员变动，公用经费支出增加，信息化项目相关支出增加；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）43,878.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度业务技术用房基建项目增加；

（5）对个人和家庭的补助（509）330.03万元，较上年减少928.68万元，下降73.78%，下降的主要原因是：医疗个人账户补助较上年经济科目调整；

（6）其他支出（599）32.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加行政赔偿项目支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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1,322.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1,317.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出201.50万元，较上年减少18.50万元，下降8.41%，下降的主要原因是：压减培训支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	因涉密，不予公开。			6.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	因涉密，不予公开。			201.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆533辆，单价20万元以上的设备208台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备3台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共20,227.50万元，其中政府采购货物类预算11,717.06万元、政府采购服务类预算8,510.44万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款172,691.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6,841.85万元，较上年增加633.56万元，增长10.21%，增长的主要原因是：人员变动，相关经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市公安局交通警察支队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	1,726,914,714.02	一、部门预算	1,731,937,900.71	一、部门预算	1,731,937,900.71	一、部门预算	1,731,937,900.71
1、财政拨款	1,726,914,714.02	1、一般公共服务支出	321,895.24	1、人员经费和公用经费支出	800,354,412.42	1、机关工资福利支出	709,905,806.39
(1)一般公共预算拨款	1,726,914,714.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	709,905,806.39	2、机关商品和服务支出	509,053,670.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	449,668,850.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,148,295.13	3、机关资本性支出	70,576,217.69
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,561,291,382.14	(3)对个人和家庭的补助	3,300,310.90	4、机关资本性支出（基本建设）	438,780,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,015,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	931,583,488.29	6、对事业单位资本性补助	
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	72,316,378.31	(2)商品和服务支出	421,905,375.36	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	3,300,310.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,183,763.95	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	438,780,000.00	11、其他支出	321,895.24
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	70,576,217.69		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(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	321,895.24		
		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	67,809,481.07				
		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	1,726,914,714.02	本年支出合计	1,731,937,900.71	本年支出合计	1,731,937,900.71	本年支出合计	1,731,937,900.71
使用非财政拨款结余		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	5,023,186.69						
其中：财政拨款资金结转	5,023,186.69						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,731,937,900.71	支出总计	1,731,937,900.71	支出总计	1,731,937,900.71	支出总计	1,731,937,900.71

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,731,937,900.71	1,726,914,714.02	449,668,850.00							5,023,186.69		
153	西安市公安局	1,731,937,900.71	1,726,914,714.02	449,668,850.00							5,023,186.69		
153002	西安市公安局交通警察支队	1,731,937,900.71	1,726,914,714.02	449,668,850.00							5,023,186.69		

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	1,731,937,900.71	1,726,914,714.02	449,668,850.00							5,023,186.69
153	西安市公安局	1,731,937,900.71	1,726,914,714.02	449,668,850.00							5,023,186.69
153002	西安市公安局交通警察支队	1,731,937,900.71	1,726,914,714.02	449,668,850.00							5,023,186.69

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	1,726,914,714.02	一、财政拨款	1,731,937,900.71	一、财政拨款	1,731,937,900.71	一、财政拨款	1,731,937,900.71
1、一般公共预算拨款	1,726,914,714.02	1、一般公共服务支出	321,895.24	1、人员经费和公用经费支出	800,354,412.42	1、机关工资福利支出	709,905,806.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	449,668,850.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	709,905,806.39	2、机关商品和服务支出	509,053,670.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,148,295.13	3、机关资本性支出	70,576,217.69
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,561,291,382.14	(3)对个人和家庭的补助	3,300,310.90	4、机关资本性支出（基本建设）	438,780,000.00
		5、教育支出	2,015,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	931,583,488.29	6、对事业单位资本性补助	
		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	72,316,378.31	(2)商品和服务支出	421,905,375.36	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	3,300,310.90
		10、卫生健康支出	28,183,763.95	(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）	438,780,000.00	11、其他支出	321,895.24
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	70,576,217.69		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(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	321,895.24		
		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	67,809,481.07				
		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	1,726,914,714.02	本年支出合计	1,731,937,900.71	本年支出合计	1,731,937,900.71	本年支出合计	1,731,937,900.71
上年结转	5,023,186.69	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,731,937,900.71	支出总计	1,731,937,900.71	支出总计	1,731,937,900.71	支出总计	1,731,937,900.71

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	1,726,914,714.02	731,935,891.29	68,418,521.13	926,560,301.60	
201	一般公共服务支出	321,895.24			321,895.24	
20199	其他一般公共服务支出	321,895.24			321,895.24	
2019901	国家赔偿费用支出	321,895.24			321,895.24	
204	公共安全支出	1,556,268,195.45	564,280,987.96	65,748,801.13	926,238,406.36	
20402	公安	1,556,268,195.45	564,280,987.96	65,748,801.13	926,238,406.36	
2040201	行政运行	630,029,789.09	564,280,987.96	65,748,801.13		
2040202	一般行政管理事务	446,780,000.00			446,780,000.00	
2040219	信息化建设	17,758,781.00			17,758,781.00	
2040220	执法办案	81,794,758.76			81,794,758.76	
2040299	其他公安支出	379,904,866.60			379,904,866.60	
205	教育支出	2,015,000.00		2,015,000.00		
20508	进修及培训	2,015,000.00		2,015,000.00		
2050803	培训支出	2,015,000.00		2,015,000.00		
208	社会保障和就业支出	72,316,378.31	71,661,658.31	654,720.00		
20805	行政事业单位养老支出	71,736,668.70	71,081,948.70	654,720.00		
2080501	行政单位离退休	2,029,837.00	1,375,117.00	654,720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,137,888.34	46,137,888.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,568,943.36	23,568,943.36			
20899	其他社会保障和就业支出	579,709.61	579,709.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	579,709.61	579,709.61			
210	卫生健康支出	28,183,763.95	28,183,763.95			
21011	行政事业单位医疗	28,183,763.95	28,183,763.95			
2101101	行政单位医疗	13,649,936.96	13,649,936.96			
2101103	公务员医疗补助	14,533,826.99	14,533,826.99			
221	住房保障支出	67,809,481.07	67,809,481.07			
22102	住房改革支出	67,809,481.07	67,809,481.07			
2210201	住房公积金	42,108,511.29	42,108,511.29			
2210203	购房补贴	25,700,969.78	25,700,969.78			

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				1,726,914,714.02	731,935,891.29	68,418,521.13	926,560,301.60	
301	工资福利支出			709,905,806.39	709,905,806.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103,765,495.68	103,765,495.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155,591,508.16	155,591,508.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119,386,666.00	119,386,666.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46,137,888.34	46,137,888.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,568,943.36	23,568,943.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,649,936.96	13,649,936.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,533,826.99	14,533,826.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	579,709.61	579,709.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,108,511.29	42,108,511.29			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	190,583,320.00	190,583,320.00			
302	商品和服务支出			509,053,670.49	18,729,774.00	68,418,521.13	421,905,375.36	
30201	办公费	50201	办公经费	21,381,235.00		13,332,285.00	8,048,950.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,600,000.00		1,600,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	13,000,000.00		13,000,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14,080,000.00		1,500,000.00	12,580,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,300,000.00		2,300,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	19,775,800.00			19,775,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,800,000.00		1,800,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18,414,147.60		3,592,700.00	14,821,447.60	
30214	租赁费	50201	办公经费	28,095,799.00		100,000.00	27,995,799.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,015,000.00		2,015,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	164,392,440.00		1,200,000.00	163,192,440.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5,745,860.00		2,684,500.00	3,061,360.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,600,000.00		2,600,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	129,231,450.00		3,251,500.00	125,979,950.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,966,101.13		5,966,101.13		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13,175,000.00		13,175,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,085,774.00	18,729,774.00		9,356,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,285,063.76		191,435.00	37,093,628.76	
303	对个人和家庭的补助			3,300,310.90	3,300,310.90			
30301	离休费	50905	离退休费	153,169.00	153,169.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,221,948.00	1,221,948.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,865,025.90	1,865,025.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,168.00	60,168.00			
309	资本性支出（基本建设）			438,780,000.00			438,780,000.00	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	438,780,000.00			438,780,000.00	
310	资本性支出			65,553,031.00			65,553,031.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,731,600.00			2,731,600.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	61,845,931.00			61,845,931.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	975,500.00			975,500.00	
399	其他支出			321,895.24			321,895.24	
39907	国家赔偿费用支出	59907	国家赔偿费用支出	321,895.24			321,895.24	

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		800,354,412.42	731,935,891.29	68,418,521.13	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019901	国家赔偿费用支出				
204	公共安全支出	630,029,789.09	564,280,987.96	65,748,801.13	
20402	公安	630,029,789.09	564,280,987.96	65,748,801.13	
2040201	行政运行	630,029,789.09	564,280,987.96	65,748,801.13	
2040202	一般行政管理事务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
205	教育支出	2,015,000.00		2,015,000.00	
20508	进修及培训	2,015,000.00		2,015,000.00	
2050803	培训支出	2,015,000.00		2,015,000.00	
208	社会保障和就业支出	72,316,378.31	71,661,658.31	654,720.00	
20805	行政事业单位养老支出	71,736,668.70	71,081,948.70	654,720.00	
2080501	行政单位离退休	2,029,837.00	1,375,117.00	654,720.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,137,888.34	46,137,888.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,568,943.36	23,568,943.36		
20899	其他社会保障和就业支出	579,709.61	579,709.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	579,709.61	579,709.61		
210	卫生健康支出	28,183,763.95	28,183,763.95		
21011	行政事业单位医疗	28,183,763.95	28,183,763.95		
2101101	行政单位医疗	13,649,936.96	13,649,936.96		
2101103	公务员医疗补助	14,533,826.99	14,533,826.99		
221	住房保障支出	67,809,481.07	67,809,481.07		
22102	住房改革支出	67,809,481.07	67,809,481.07		
2210201	住房公积金	42,108,511.29	42,108,511.29		
2210203	购房补贴	25,700,969.78	25,700,969.78		

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）

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			800,354,412.42	731,935,891.29	68,418,521.13	
301	工资福利支出			709,905,806.39	709,905,806.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103,765,495.68	103,765,495.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155,591,508.16	155,591,508.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119,386,666.00	119,386,666.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46,137,888.34	46,137,888.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,568,943.36	23,568,943.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,649,936.96	13,649,936.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,533,826.99	14,533,826.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	579,709.61	579,709.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,108,511.29	42,108,511.29		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	190,583,320.00	190,583,320.00		
302	商品和服务支出			87,148,295.13	18,729,774.00	68,418,521.13	
30201	办公费	50201	办公经费	13,332,285.00		13,332,285.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,600,000.00		1,600,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	13,000,000.00		13,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,300,000.00		2,300,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1,800,000.00		1,800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,592,700.00		3,592,700.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,015,000.00		2,015,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2,684,500.00		2,684,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,600,000.00		2,600,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,251,500.00		3,251,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,966,101.13		5,966,101.13	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13,175,000.00		13,175,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18,729,774.00	18,729,774.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	191,435.00		191,435.00	
303	对个人和家庭的补助			3,300,310.90	3,300,310.90		
30301	离休费	50905	离退休费	153,169.00	153,169.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,221,948.00	1,221,948.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,865,025.90	1,865,025.90		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,168.00	60,168.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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
399	其他支出						
39907	国家赔偿费用支出	59907	国家赔偿费用支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

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	926,560,301.60	
153	西安市公安局	926,560,301.60	
153002	西安市公安局交通警察支队	926,560,301.60	
	通用项目	88,352,190.00	
	办公场所租赁	27,995,799.00	
	办公及业务用房租赁费	27,995,799.00	
	网络信息化建设	14,869,931.00	
	网络信息化建设	14,869,931.00	
	专项购置	45,486,460.00	
	道路交通感知外场设备建设项目	26,560,000.00	
	业务装备经费	18,926,460.00	
	专用项目	838,208,111.60	
	西安市公安局交通警察支队车管所业务技术用房（1+1+3）迁建和新建工程-东区分所（一般债）	50,000,000.00	
	西安市公安局交通警察支队车管所业务技术用房（1+1+3）迁建和新建工程-西区分所（一般债）	60,000,000.00	
	西安市公安局交通警察支队车管所业务技术用房（1+1+3）迁建和新建工程-总所（一般债）	200,000,000.00	
	西安市公安局交通警察支队车管所业务技术用房（1+1+3）迁建和新建工程-考务中心一期（一般债）	48,000,000.00	
	车辆号牌制作	45,190,000.00	
	号牌制作费	45,190,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	公安专项业务	277,654,454.00	
	公安其他业务经费（内容涉密）	8,000,000.00	
	办案消耗费	9,098,068.76	
	交通标线施划项目	11,618,740.00	
	交通管理标志制作安装维护项目	5,975,000.00	
	交通设施抢修清洗社会化服务	7,375,000.00	
	交通宣传经费	6,371,950.00	
	其他公安业务支出	321,895.24	
	社会化考场购买服务	80,000,000.00	
	铁骑运维经费	9,356,000.00	
	违法停放车辆拖移转运社会化服务项目	18,000,000.00	
	委托业务费	13,799,100.00	
	证照及印刷费	6,738,700.00	
	执法扣留车辆存放场地租赁项目	14,000,000.00	
	主城区交通设施及资费统一维护	87,000,000.00	
	市财政预算内基本建设资金	80,780,000.00	
	西安市公安局交通警察支队车管所业务技术用房（1+1+3）迁建和新建工程东区分所	10,000,000.00	
	西安市公安局交通警察支队车管所业务技术用房（1+1+3）迁建和新建工程南所	2,000,000.00	
	西安市公安局交通警察支队高交大队业务技术综合楼项目	30,000,000.00	
	西安市公安局交通警察支队经开大队业务技术用房项目	30,000,000.00	
	西安市公安局交通警察支队雁塔大队业务技术用房项目	8,780,000.00	
	信息化延续建设项目	2,888,850.00	
	道路交通感知设备建设方案设计项目	2,448,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	智慧交通调度管理平台方案设计项目	440,850.00	
	信息化运行维护项目	28,378,447.60	
	运行及维修（护）费	28,378,447.60	
	综合管理费（含物业及食堂）	45,316,360.00	
	综合管理费	45,316,360.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		5,023,186.69							
1	全额		5,023,186.69							
153002	西安市公安局 交通警察支队	公安其他业务经费 (内容涉密)	5,023,186.69							

表12

单位综合预算政府采购（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				实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项	合计						86					202, 275, 036. 48	
204	02	01	1		全额				7					5, 929, 815. 00	
204	02	01		153002	西安市公安局交通警察支队				7					5, 929, 815. 00	
204	02	01			日常公用经费	A05030301制服	辅警服装采购项目	1	302	24	502	04		2, 684, 500. 00	
204	02	01			日常公用经费	A05040401文具	办公用品	1	302	01	502	01		463, 815. 00	
204	02	01			日常公用经费	C03040000人才服务	辅警劳务派遣项目	1	302	27	502	05		1, 239, 000. 00	
204	02	01			日常公用经费	C04070100体检服务	辅警健康体检项目	1	302	27	502	05		1, 032, 500. 00	
204	02	01			日常公用经费	C06040100体育组织服务	第五届公安交警运动会	1	302	27	502	05		280, 000. 00	
204	02	01			日常公用经费	C23120600家具维修和保养服务	家具维修	1	302	13	502	09		100, 000. 00	
204	02	01			日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务	空调维修维护	1	302	13	502	09		130, 000. 00	
204	02	02	1		全额									7, 008, 000. 00	
204	02	02		153002	西安市公安局交通警察支队									7, 008, 000. 00	
204	02	02			公安其他业务经费（内容涉密）									7, 008, 000. 00	
204	02	19	1		全额			3						14, 869, 931. 00	
204	02	19		153002	西安市公安局交通警察支队			3						14, 869, 931. 00	
204	02	19			网络信息化建设	A02010299其他网络设备	经开大队指挥中心设备购置	1	310	03	503	06		7, 589, 321. 00	
204	02	19			网络信息化建设	A02010306网络隔离设备	综合应用平台社会化服务系统升级改造项目	1	310	03	503	06		6, 305, 110. 00	
204	02	19			网络信息化建设	C16010302行业应用软件开发服务	机动车查验监管图片智能识别系统建设	1	310	07	503	06		975, 500. 00	
204	02	20	1		全额			14						24, 005, 892. 48	
204	02	20		153002	西安市公安局交通警察支队			14						24, 005, 892. 48	
204	02	20			办案消耗费	A02370300物证检验鉴定设备	司法鉴定中心DNA试剂耗材采购	1	302	18	502	04		1, 030, 000. 00	
204	02	20			办案消耗费	A07026899其他非病人用诊断检验、实验用试剂	司法鉴定中心血醇实验室试剂耗材采购	1	302	18	502	04		290, 000. 00	
204	02	20			办案消耗费	C99000000其他服务	车辆执勤执法办案费	1	302	18	502	04		1, 000, 000. 00	
204	02	20			交通标线施划项目	C15030500城市交通管理和养护服务	交通标线施划	1	302	18	502	04		3, 582, 632. 48	
204	02	20			交通管理标志制作安装维护项目	C15030500城市交通管理和养护服务	交通管理标志制作安装维护	1	302	18	502	04		2, 316, 280. 00	
204	02	20			交通设施抢修清洗社会化服务	C15030500城市交通管理和养护服务	交通设施抢修清洗社会化服务	1	302	99	502	99		3, 000, 000. 00	
204	02	20			交通宣传经费	C06010000新闻服务	融媒体宣传项目	1	302	01	502	01		750, 000. 00	
204	02	20			交通宣传经费	C17010100基础电信服务	12123短信资费	1	302	07	502	01		700, 000. 00	
204	02	20			交通宣传经费	C17010100基础电信服务	西安交警短信资费项目	1	302	07	502	01		1, 000, 000. 00	
204	02	20			交通宣传经费	C23070200公共公益宣传服务	新闻宣传推广	1	302	01	502	01		1, 120, 500. 00	
204	02	20			交通宣传经费	C23150000广告宣传服务	宣传资料及阵地建设	1	302	01	502	01		280, 000. 00	
204	02	20			铁骑运维经费	C18040102财产保险服务	交警铁骑保险费	1	302	39	502	01		1, 950, 000. 00	
204	02	20			违法停放车辆拖移转运社会化服务项目	C05040500道路交通协管服务	违法停放车辆拖移转运社会化服务项目	1	302	27	502	05		5, 994, 000. 00	
204	02	20			执法扣留车辆存放场地租赁项目	C05040500道路交通协管服务	执法扣留车辆存放场地租赁项目	1	302	99	502	99		992, 480. 00	
204	02	99	1		全额			59						149, 246, 398. 00	
204	02	99		153002	西安市公安局交通警察支队			59						149, 246, 398. 00	
204	02	99			办公及业务用房租赁费	C21020000房屋租赁服务	仓库租赁费	1	302	14	502	01		280, 000. 00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
204	02	99		办公及业务用房租赁费	C21020000房屋租赁服务		车管处北所租赁费	1	302	14	502	01	3,083,568.00	
204	02	99		办公及业务用房租赁费	C21020000房屋租赁服务		车管处东所租赁费	1	302	14	502	01	3,000,000.00	
204	02	99		办公及业务用房租赁费	C21020000房屋租赁服务		车管处西所房屋租赁项目	1	302	14	502	01	990,000.00	
204	02	99		办公及业务用房租赁费	C21020000房屋租赁服务		车管所档案库租赁费	1	302	14	502	01	3,150,000.00	
204	02	99		办公及业务用房租赁费	C21020000房屋租赁服务		高交大队办公用房租赁	1	302	14	502	01	2,200,000.00	
204	02	99		办公及业务用房租赁费	C21020000房屋租赁服务		郊县处办公及业务用房租赁费	1	302	14	502	01	700,000.00	
204	02	99		办公及业务用房租赁费	C21020000房屋租赁服务		经开大队办公用房租赁费（凤城十二路）	1	302	14	502	01	1,230,000.00	
204	02	99		办公及业务用房租赁费	C21020000房屋租赁服务		雁塔大队事故中队房屋租赁费	1	302	14	502	01	2,300,000.00	
204	02	99		道路交通感知外场设备建设项目	A02370200交通管理设备		道路交通感知外场设备	1	310	03	503	06	26,560,000.00	
204	02	99		号牌制作费	A02370200交通管理设备		电动自行车电子号牌	1	302	18	502	04	190,000.00	
204	02	99		号牌制作费	A02370200交通管理设备		固封螺丝	1	302	18	502	04	1,200,000.00	
204	02	99		号牌制作费	A02370200交通管理设备		机动车号牌	1	302	18	502	04	43,800,000.00	
204	02	99		社会化考场购买服务	C02080000考试服务		机动车驾驶人考试服务	1	302	27	502	05	7,000,000.00	
204	02	99		社会化考场购买服务	C02080000考试服务		摩托车驾驶人考试服务	1	302	27	502	05	3,000,000.00	
204	02	99		委托业务费	C04070100体检服务		民警健康体检	1	302	27	502	05	2,003,400.00	
204	02	99		委托业务费	C04990000其他医疗卫生服务		办案区医疗服务项目	1	302	27	502	05	376,400.00	
204	02	99		委托业务费	C11020000工程设计服务		指挥大楼改造设计费	1	302	27	502	05	1,000,000.00	
204	02	99		委托业务费	C16050000信息化工程监理服务		西安交警科技应用系统运维研发服务项目监理	1	302	27	502	05	149,000.00	
204	02	99		委托业务费	C16090200信息系统设计服务		雁塔高交大队营房综合信息化建设项目	1	302	27	502	05	400,000.00	
204	02	99		委托业务费	C16090300信息技术管理咨询服务		西安交警信息化项目全过程咨询服务项目	1	302	99	502	99	1,000,000.00	
204	02	99		委托业务费	C19010000技术测试和分析服务		事故处理委托车辆检验鉴定费	1	302	27	502	05	1,080,000.00	
204	02	99		委托业务费	C20030400社会与管理咨询服务		缓堵保畅暨城市交通综合辅助决策专业技术服务项目	1	302	27	502	05	251,290.00	
204	02	99		委托业务费	C20030400社会与管理咨询服务		交通秩序管理重大决策（政策类）风险研究评估咨询服务	1	302	27	502	05	284,100.00	
204	02	99		委托业务费	C20030400社会与管理咨询服务		西安市城市道路路内停车位管理政策研究项目	1	302	27	502	05	300,000.00	
204	02	99		委托业务费	C20030900评审咨询服务		预算价格评审	1	302	27	502	05	147,500.00	
204	02	99		委托业务费	C23030000审计服务		西安市公安局交通警察支队结算审计服务项目	1	302	27	502	05	200,000.00	
204	02	99		委托业务费	C23100100邮政服务		法定告知书邮寄费	1	302	07	502	01	300,000.00	
204	02	99		业务装备经费	A02021001A3黑白打印机		办公设备购置	1	310	02	503	06	530,000.00	
204	02	99		业务装备经费	A02061804空调机		空调购置	1	310	02	503	06	250,000.00	
204	02	99		业务装备经费	A02322500急救和生命支持设备		AED自动除颤仪购置	1	310	03	503	06	702,000.00	
204	02	99		业务装备经费	A02370200交通管理设备		呼气式酒精测试仪升级和新购置	1	310	03	503	06	385,000.00	
204	02	99		业务装备经费	A02370200交通管理设备		警用信息化装备采购项目	1	310	03	503	06	11,796,500.00	
204	02	99		业务装备经费	A02370200交通管理设备		酒精筛查仪	1	302	18	502	04	250,000.00	
204	02	99		业务装备经费	A02370900防护防暴装备		装备购置	1	310	02	503	06	295,000.00	
204	02	99		业务装备经费	A05010800组合家具		家具购置	1	310	02	503	06	900,000.00	
204	02	99		业务装备经费	A05020102炊事机械		厨房设备	1	310	02	503	06	200,000.00	
204	02	99		业务装备经费	A05030301制服		警用被装	1	302	24	502	04	1,130,100.00	
204	02	99		业务装备经费	A05030301制服		骑行服	1	302	24	502	04	1,931,260.00	
204	02	99		业务装备经费	A05040401文具		电子签名手写板购置	1	310	02	503	06	168,000.00	
204	02	99		运行及维修（护）费	A05040201鼓粉盒		电脑耗材	1	302	01	502	01	1,512,000.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
204	02	99		运行及维修（护）费	C16010100基础软件开发服务		交通秩序管理融合平台建设（三期）	1	302	13 502 09		277, 800. 00	
204	02	99		运行及维修（护）费	C16010302行业应用软件开发服务		交管大信息综合应用与情报分析系统运维升级项目	1	302	13 502 09		1, 175, 000. 00	
204	02	99		运行及维修（护）费	C16010302行业应用软件开发服务		西安交警城市大脑实战指挥平台项目	1	302	13 502 09		1, 750, 000. 00	
204	02	99		运行及维修（护）费	C16070200硬件运维服务		手持终端升级项目	1	302	13 502 09		925, 680. 00	
204	02	99		运行及维修（护）费	C16070300软件运维服务		道路风险防控实战平台尾款及运维	1	302	13 502 09		50, 000. 00	
204	02	99		运行及维修（护）费	C16070300软件运维服务		科技处网络及信息化应用系统运维项目	1	302	13 502 09		1, 425, 000. 00	
204	02	99		运行及维修（护）费	C16070300软件运维服务		项目管理全流程监管运维	1	302	13 502 09		290, 000. 00	
204	02	99		运行及维修（护）费	C16080100软件运营服务		车管处车驾管业务系统运维服务项目	1	302	13 502 09		726, 000. 00	
204	02	99		运行及维修（护）费	C16080100软件运营服务		西安市公安局交通警察支队便民服务运营项目	1	302	01 502 01		989, 650. 00	
204	02	99		运行及维修（护）费	C23120700空调维修和保养服务		机房消防维保及精密空调维保项目	1	302	13 502 09		264, 000. 00	
204	02	99		证照及印刷费	C23090101单证印刷服务		证照印刷	1	302	18 502 04		1, 260, 000. 00	
204	02	99		主城区交通设施及资费统一维护	C16070200硬件运维服务		主城区交通信号灯及交通技术监控统一维护购买服务项目	1	302	18 502 04		3, 000, 000. 00	
204	02	99		综合管理费	C21040000物业管理服务		车管处北所物业服务费	1	302	09 502 01		225, 000. 00	
204	02	99		综合管理费	C21040000物业管理服务		车管处南所物业服务费	1	302	09 502 01		225, 000. 00	
204	02	99		综合管理费	C21040000物业管理服务		车管处总所物业服务费	1	302	09 502 01		475, 000. 00	
204	02	99		综合管理费	C21040000物业管理服务		各单位物业费	1	302	09 502 01		6, 263, 150. 00	
204	02	99		综合管理费	C21040000物业管理服务		指挥大楼物业费	1	302	09 502 01		2, 700, 000. 00	
204	02	99		综合管理费	C22040000餐饮服务		后勤服务	1	302	27 502 05		1, 000, 000. 00	
205	08	03	1	全额				3				1, 215, 000. 00	
205	08	03	153002	西安市公安局交通警察支队				3				1, 215, 000. 00	
205	08	03		日常公用经费	C02060000培训服务		培训费	3	302	16 502 03		1, 215, 000. 00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公场所租赁		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2799.58	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2799.58	
			其他资金		
年度目标	通过办公及业务用房租赁满足各单位业务正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	业务用房租赁金额	1410.24万元	10
			办公用房租赁金额	1389.34万元	10
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥60000m²	10
		质量指标	正常运转率	100%	10
		时效指标	租赁完成时间	全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位营房租赁,各营区工作正常开展	有效保障	15
		可持续影响指标	改善办公环境	效果明显	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥85%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网络信息化建设		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1486.99	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1486.99	
			其他资金		
年度目标	保障本单位各信息化平台系统安全平稳运行,提供软硬件维护服务、应用系统软件升级改造服务及相关资 费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	信息化建设金额	1486.99万元	20
	产出指标	数量指标	建设项目数	3项	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	采购完成时间	6月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障机房信息安全	有效保障	15
		可持续影响指标	系统有效使用年限(年)	5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项购置		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4548.65	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4548.65	
			其他资金		
年度目标	结合本单位各部门业务设备购置计划及设备更新需求,依据公安机关业务装备配备标准,购置相关业务设备,完善单位整体装备设备配备水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	道路交通感知外场设备建设金额	2656万元	10
			其他装备购置金额	1892.65万元	10
	产出指标	数量指标	装备采购项目数	14项	10
		质量指标	装备验收合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障执勤执法及日常工作高效安全开展	有效保障	15
		可持续影响指标	装备设备有效使用年限(年)	≥5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥85%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车辆号牌制作		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4519.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	4519.00	
			其他资金		
年度目标	满足全市机动车与非机动车新车挂牌、变更挂牌需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	机动车号牌制作金额	4500万元	10
			电动自行车号牌制作金额	19万元	10
	产出指标	数量指标	购置号牌类型	7类	10
		质量指标	号牌制作达标率	100%	10
		时效指标	号牌制作时间	全年	10
	效益指标	社会效益指标	提升车辆挂牌效率	有效提升	15
		可持续影响指标	加强落实“放管服”政策	效果明显	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公安专项业务		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	27765.44	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	27765.44	
			其他资金		
年度目标	保障全年各项公安专项业务，包括事故办案处理 、车驾管业务、交通安全宣传等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	执法办案项目金额	8179.48万元	5
			一般行政管理事务项目金额	800万元	5
			其他公安支出项目金额	18753.77万元	5
			国家赔偿项目金额	32.19万元	5
	产出指标	数量指标	专项业务项目数	42项	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	业务开展时限	全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障全年各项公安专项业务高效开展	有效保障	15
		可持续影响指标	推动全市交管工作提质增效	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基本建设项目		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	43878.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	8078.00	
			其他资金	35800.00	
年度目标	通过建设业务技术用房, 保障单位业务正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	车管所业务技术用房(1+1+3)迁建和新建工程项目金额	37000万元	5
			高交大队业务技术综合楼项目金额	3000万元	5
			经开大队业务技术用房项目金额	3000万元	5
			雁塔大队业务技术用房项目金额	878万元	5
	产出指标	数量指标	基本建设项目数	8项	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目开展时间	全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障相关部门正常运转	有效保障	15
		可持续影响指标	保障民警日常工作需求	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥85%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			信息化延续建设项目		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	288.89	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	288.89	
			其他资金		
年度目标	对全市市政道路、国省道及高速公路开展外场感知设备建设方案设计,优化智慧交通各应用平台提供数据支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	信息化延续建设项目金额	288.89万元	20
	产出指标	数量指标	信息化延续建设项目数	2项	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障智慧交通各应用平台数据支持	有效保障	15
		可持续影响指标	提升智慧交通平台建设水平	提升明显	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥85%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			信息化运行维护项目		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2837.84	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2837.84	
			其他资金		
年度目标	保障本单位各信息化平台系统安全平稳运行,提供软硬件维护服务、应用系统软件升级改造服务及相关资费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	信息化运行维护项目金额	2837.84万元	20
	产出指标	数量指标	运维平台数量	10项	10
		质量指标	验收合格率	100%	5
			系统正常运行率	≥95%	5
		时效指标	响应时间(小时)	≤1	10
	效益指标	社会效益指标	保障信息化平台系统安全平稳运行	有效	15
		可持续影响指标	系统有效使用年限(年)	5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			综合管理费（含物业及食堂）		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4531.64	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	4531.64	
			其他资金		
年度目标	单位指挥大楼与驻外单位业务及办公用房物业管理，民警值班备勤期间的餐食供应保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	物业管理项目金额	1977.58万元	10
			后勤服务及伙食保障项目金额	2554.06万元	10
	产出指标	数量指标	物业服务	45处	5
			后勤服务	50处	5
		质量指标	物业服务标准率	≥90%	5
			采购验收合格率	100%	5
		时效指标	执行时间	全年	10
	效益指标	社会效益指标	戒备响应出勤率	100%	15
		可持续影响指标	保障民警日常工作需求	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥85%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市公安局交通警察支队				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行事分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	机关运转	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。	80035.44	80035.44		
	办公场所租赁	通过租赁办公用房及业务技术用房保障本单位下各驻外单位工作正常开展。	2799.58	2799.58		
	网络信息化建设	提升通讯机房整体安全，保障单位数据存储空间，平台、系统平稳运行。	1486.99	1486.99		
	专项购置	依据公安机关业务装备配备标准，保障单位整体装备设备配备水平。	4548.65	4548.65		
	车辆号牌制作	满足全市机动车与非机动车新车挂牌、变更挂牌需求。	4519.00	4519.00		
	公安专项业务	保障全年各项公安专项业务，包括事故办案处理、车驾管业务、交通安全宣传等。	27765.44	27765.44		
	基本建设项目	通过建设业务技术用房，保障单位业务正常开展。	43878.00	43878.00		
	信息化延续建设项目	对全州市政道路、国省道及高速公路开展外场感知设备建设方案设计，优化智慧交通各应用平台提供数据支撑。	288.89	288.89		
	信息化运行维护项目	保障本单位各信息化平台系统安全平稳运行，提供软硬件维护服务、应用系统软件升级改造服务及相关资费。	2837.84	2837.84		
	综合管理费（含物业及食堂）	单位指挥大楼与驻外单位业务及办公用房物业管理，民警值班备勤期间的餐食供应保障。	4531.64	4531.64		
	公安其他业务经费	内容涉密	502.32	502.32		
金额合计			173193.79	173193.79		
年度总体目标		1. 保障机构正常运转，在职人员正常办公，工资正常发放。 2. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实部、省公安交管工作会议精神，以“情指行”一体化建设为核心，坚持科技引领、赋能实战，聚焦保安全、保畅通、促发展三个重点，全面提升公安交管现代化水平。 3. 锚定“专业+机制+大数据”“一个核心”，着力完善公安交管现代化警务新机制；坚持科技引领、赋能实战，着力激发公安交管高质量发展新活力；聚焦“三个重点”，着力服务经济社会高质量发展新阶段。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	机关运转项目金额		80035.44万元	6
			办公场所租赁项目金额		2799.58万元	1
			网络信息化建设项目金额		1486.99万元	1
			专项购置项目金额		4548.65万元	1
			车辆号牌制作项目金额		4519万元	1
			公安专项业务项目金额		27765.44万元	2
			基本建设项目金额		43878万元	4
			信息化延续建设项目金额		288.89万元	1
			信息化运行维护项目金额		2837.84万元	1
			综合管理费（含物业及食堂）项目金额		4531.64万元	1
			公安其他业务经费项目金额		502.32万元	1
	产出指标	数量指标	购置号牌类型（类）		7	2
			社会化考场数量（个）		≥200	2
			办公及业务用房租赁面积（㎡）		≥60000	2
			宣传片制作数量（部）		≥10	2
			执法停车场和社会化拖车拖移数量（万辆）		≥8	2
			执法停车场数量（处）		≥19	2
			通信线路数量（条）		≥2000	2
			后勤服务（处）		50	2
			运维平台数量（项）		≥10	2
			证照制作数量（万套）		≥400	2
		质量指标	各类项目工作完成达标率		≥98%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	道路交通管理水平		有效提升	10
		可持续影响指标	持续提升全市道路交通管理水平		长效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	5
			民警满意度		≥85%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					