

西安市公安局交通管理支队
2026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

西安市公安局交通管理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，负责拟订道路交通安全管理政策、规定；组织、指导、监督全市公安机关依法查处道路交通违法犯罪行为，预防和处理交通事故，维护道路交通安全、道路交通秩序；组织、指导全市公安机关道路交通应急管理；组织、指导重大活动道路交通安全保卫工作；负责全市机动车、驾驶人管理；组织、指导全市道路交通安全宣传教育工作；组织、指导全市公安机关实施对剧毒化学品的道路运输审批；组织、指导全市道路交通管理科技工作；组织、指导公安机关参与道路、停车场和道路配套设施规划、设计、建设工作；负责全市高速公路交通管理工作。

（二）机构设置

西安市公安局交通管理支队设综合管理大队、交通指挥中心、交通秩序管理大队、事故预防处理大队、督查审计大队、法制与宣传大队、车辆管理大队、机动大队、新城大队、碑林大队、莲湖大队、雁塔大队、未央大队、灞桥大队、长安大队、高新大队、经开大队、曲江航天大队、浐灞国际港大队、高交大队等20个大队。

二、工作任务

2026年，全市交管部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习中省市公安工作会议精神，扎实推进省、市重点工作，贯彻落实市局、总队部署安排，持续深化改革工作思路，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服务三个重点，不断夯实队伍建设，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良好的道路交通环境。

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123,652.86万元，其中：一般公共预算拨款118,183.19万元、上年结转5,469.66万元，较上年减少49,540.93万元，下降28.60%，下降的主要原因是：基本建设类项目减少；本单位当年预算支出123,652.86万元，其中：一般公共预算拨款118,183.19万元、上年结转5,469.66万元，较上年减少49,540.93万元，下降28.60%，下降的主要原因是：基本建设类项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入123,652.86万元，其中：一般公共预算拨款收入118,183.19万元、上年结转5,469.66万元，较上年减少49,540.93万元，下降28.60%，下降的主要原因是：基本建设类项目减少；本单位当年财政拨款支出123,652.86万元，其中：一般公共预算拨款支出118,183.19万元、上年结转5,469.66万元，较上年减少49,540.93万元，下降28.60%，下降的主要原因是：基本建设类项目减少。

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118,183.19万元，较上年减少54,508.28万元，下降31.56%，下降的主要原因是：基本建设类项目减少。

（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118,183.19万元，其中：

1. 国家赔偿费用支出（2019901）0.00万元，较上年减少32.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无国家赔偿项目；

2. 行政运行（2040201）65,238.67万元，较上年增加2,235.69万元，增长3.55%，增长的主要原因是：人员变动，基本支出增加；

3. 一般行政管理事务（2040202）29,645.40万元，较上年减少15,032.60万元，下降33.65%，下降的主要原因是：基本建设类项目减少；

4. 信息化建设（2040219）0.00万元，较上年减少1,775.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无信息化建设项目；

5. 执法办案（2040220）5,491.30万元，较上年减少2,688.18万元，下降32.86%，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）0.00万元，较上年减少37,990.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算功能科目申报口径变动；

7. 培训支出（2050803）15.00万元，较上年减少186.50万元，下降92.56%，下降的主要原因是：严控培训费支出；

8. 行政单位离退休（2080501）630.72万元，较上年增加427.74万元，增长210.73%，增长的主要原因是：退休人员部分人员经费本年由单位发放；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4,986.70万元，较上年增加372.91万元，增长8.08%，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）2,577.35万元，较上年增加220.46万元，增长9.35%，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）67.76万元，较上年增加9.79万元，增长16.89%，增长的主要原因是：实有人员变动及社保基数调整；

12. 行政单位医疗（2101101）1,509.45万元，较上年增加144.46万元，增长10.58%，增长的主要原因是：实有人员变动及社保基数调整；

13. 公务员医疗补助（2101103）1,465.29万元，较上年增加11.91万元，增长0.82%，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）4,482.08万元，较上年增加271.23万元，增长6.44%，增长的主要原因是：实有人员变动及公积金基数调整；

15. 购房补贴（2210203）2,073.48万元，较上年减少496.62万元，下降19.32%，下降的主要原因是：实有人员变动。

（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118,183.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）73,568.40万元，较上年增加2,577.82万元，增长3.63%，增长的主要原因是：实有人员变动；

（2）商品和服务支出（302）39,995.41万元，较上年减少10,909.96万元，下降21.43%，下降的主要原因是：商品和服务支出项目减少；

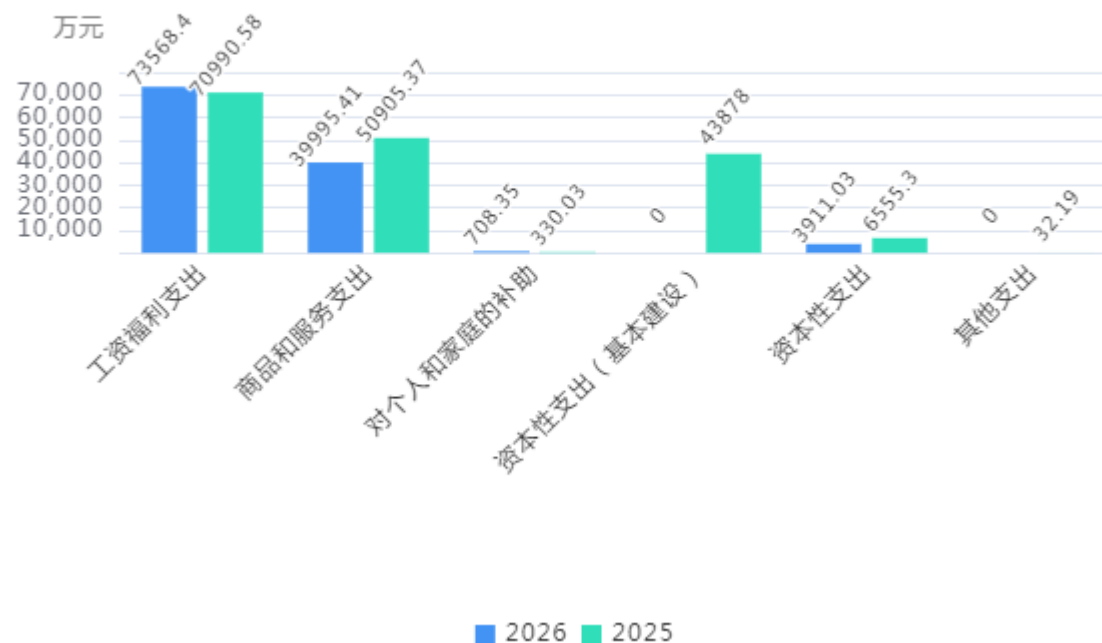
（3）对个人和家庭的补助（303）708.35万元，较上年增加378.32万元，增长114.63%，增长的主要原因是：退休人员部分人员经费本年由单位发放；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少43,878.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度年初无基本建设类项目；

（5）资本性支出（310）3,911.03万元，较上年减少2,644.27万元，下降40.34%，下降的主要原因是：资本性支出类项目减少；

（6）其他支出（399）0.00万元，较上年减少32.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无其他支出类项目。

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118,183.19万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）73,568.40万元，较上年增加2,577.82万元，增长3.63%，增长的主要原因是：实有人员变动及社保基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）39,995.41万元，较上年减少10,909.96万元，下降21.43%，下降的主要原因是：其他商品和服务支出项目减少；

（3）机关资本性支出（503）3,911.03万元，较上年减少2,644.27万元，下降40.34%，下

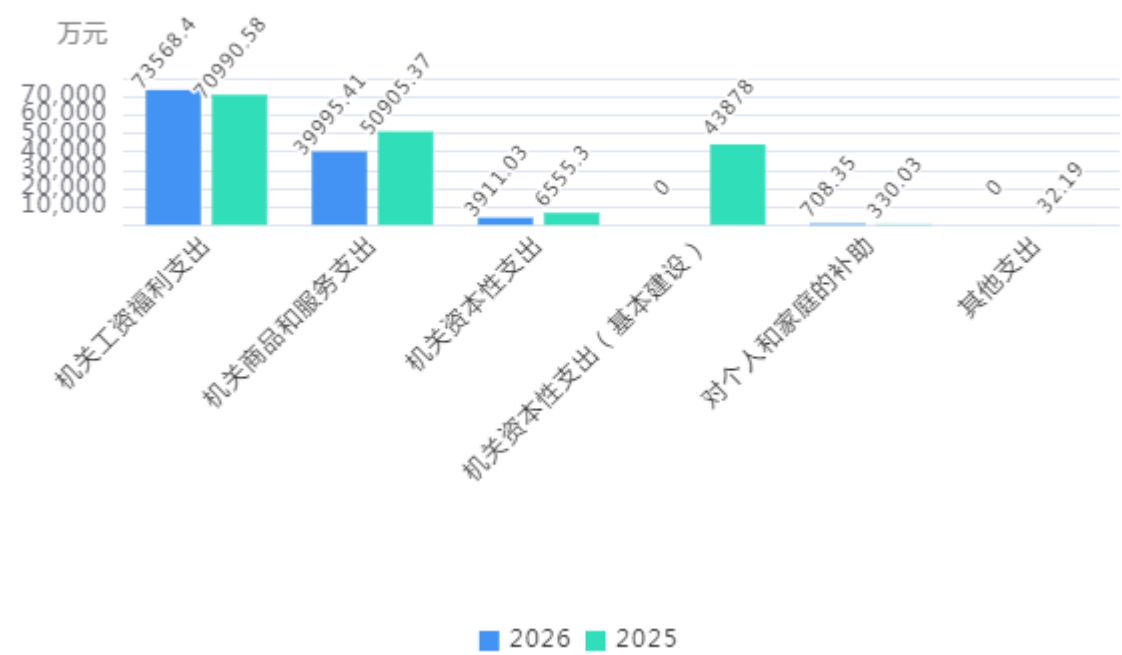
降的主要原因是：资本性支出类项目减少；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少43,878.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度年初无基本建设类项目；

（5）对个人和家庭的补助（509）708.35万元，较上年增加378.32万元，增长114.63%，增长的主要原因是：退休人员部分人员经费本年由单位发放；

（6）其他支出（599）0.00万元，较上年减少32.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无其他支出类项目。

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1,250.60万元，较上年减少71.90万元，下降5.44%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1,245.60万元，较上年减少71.90万元，下降5.46%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费测算标准调整；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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15.00万元，较上年减少186.50万元，下降92.56%，下降的主要原因是：严控培训支出。

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。			15.00	

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541辆，单价20万元以上的设备213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9台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共17,628.94万元，其中政府采购货物类预算5,072.87万元、政府采购服务类预算12,476.07万元、政府采购工程类预算80.00万元（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118,183.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6,838.33万元，较上年减少3.52万元，下降0.05%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费测算标准调整，公务用车运行维护费减少。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市公安局交通管理支队

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	1,181,831,909.95	一、部门预算	1,236,528,550.08	一、部门预算	1,236,528,550.08	一、部门预算	1,236,528,550.08
1、财政拨款	1,181,831,909.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	830,464,909.95	1、机关工资福利支出	735,684,030.94
(1)一般公共预算拨款	1,181,831,909.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	735,684,030.94	2、机关商品和服务支出	399,954,082.41
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,697,382.41	3、机关资本性支出	50,672,594.30
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,058,450,345.23	(3)对个人和家庭的补助	7,083,496.60	4、机关资本性支出（基本建设）	43,134,345.83
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	150,000.00	(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	406,063,640.13	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	82,625,299.87	(2)商品和服务支出	312,256,700.00	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	7,083,496.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29,747,364.55	(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）	43,134,345.83	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,672,594.30		
		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			
		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	65,555,540.43				
		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	1,181,831,909.95	本年支出合计	1,236,528,550.08	本年支出合计	1,236,528,550.08	本年支出合计	1,236,528,550.08
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	54,696,640.13						
其中：财政拨款资金结转	54,696,640.13						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,236,528,550.08	支出总计	1,236,528,550.08	支出总计	1,236,528,550.08	支出总计	1,236,528,550.08

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	1,236,528,550.08	1,181,831,909.95	6,000,000.00							54,696,640.13		
153	西安市公安局	1,236,528,550.08	1,181,831,909.95	6,000,000.00							54,696,640.13		
153002	西安市公安局交通管理支队	1,181,831,909.95	1,181,831,909.95	6,000,000.00									
153002	西安市公安局交通警察支队	54,696,640.13									54,696,640.13		

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	1,181,831,909.95	一、财政拨款	1,236,528,550.08	一、财政拨款	1,236,528,550.08	一、财政拨款	1,236,528,550.08
1、一般公共预算拨款	1,181,831,909.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	830,464,909.95	1、机关工资福利支出	735,684,030.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	735,684,030.94	2、机关商品和服务支出	399,954,082.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,697,382.41	3、机关资本性支出	50,672,594.30
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,058,450,345.23	(3)对个人和家庭的补助	7,083,496.60	4、机关资本性支出（基本建设）	43,134,345.83
		5、教育支出	150,000.00	(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	406,063,640.13	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	82,625,299.87	(2)商品和服务支出	312,256,700.00	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	7,083,496.60
		10、卫生健康支出	29,747,364.55	(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）	43,134,345.83	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,672,594.30		
		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			
		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	65,555,540.43				
		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	1,181,831,909.95	本年支出合计	1,236,528,550.08	本年支出合计	1,236,528,550.08	本年支出合计	1,236,528,550.08
上年结转	54,696,640.13	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,236,528,550.08	支出总计	1,236,528,550.08	支出总计	1,236,528,550.08	支出总计	1,236,528,550.08

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	1,181,831,909.95	762,081,563.54	68,383,346.41	351,367,000.00	
204	公共安全支出	1,003,753,705.10	584,808,078.69	67,578,626.41	351,367,000.00	
20402	公安	1,003,753,705.10	584,808,078.69	67,578,626.41	351,367,000.00	
2040201	行政运行	652,386,705.10	584,808,078.69	67,578,626.41		
2040202	一般行政管理事务	296,453,960.00			296,453,960.00	
2040220	执法办案	54,913,040.00			54,913,040.00	
205	教育支出	150,000.00		150,000.00		
20508	进修及培训	150,000.00		150,000.00		
2050803	培训支出	150,000.00		150,000.00		
208	社会保障和就业支出	82,625,299.87	81,970,579.87	654,720.00		
20805	行政事业单位养老支出	81,947,734.30	81,293,014.30	654,720.00		
2080501	行政单位离退休	6,307,225.00	5,652,505.00	654,720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,867,005.62	49,867,005.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,773,503.68	25,773,503.68			
20899	其他社会保障和就业支出	677,565.57	677,565.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	677,565.57	677,565.57			
210	卫生健康支出	29,747,364.55	29,747,364.55			
21011	行政事业单位医疗	29,747,364.55	29,747,364.55			
2101101	行政单位医疗	15,094,485.41	15,094,485.41			
2101103	公务员医疗补助	14,652,879.14	14,652,879.14			
221	住房保障支出	65,555,540.43	65,555,540.43			
22102	住房改革支出	65,555,540.43	65,555,540.43			
2210201	住房公积金	44,820,764.11	44,820,764.11			
2210203	购房补贴	20,734,776.32	20,734,776.32			

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				1,181,831,909.95	762,081,563.54	68,383,346.41	351,367,000.00	
301	工资福利支出			735,684,030.94	735,684,030.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120,965,357.52	120,965,357.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155,568,795.89	155,568,795.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121,446,938.00	121,446,938.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49,867,005.62	49,867,005.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,773,503.68	25,773,503.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,094,485.41	15,094,485.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,652,879.14	14,652,879.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	677,565.57	677,565.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44,820,764.11	44,820,764.11			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	186,816,736.00	186,816,736.00			
302	商品和服务支出			399,954,082.41	19,314,036.00	68,383,346.41	312,256,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,413,762.00		13,113,762.00	2,300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,400,000.00			2,400,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,100,000.00		2,100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	16,350,113.00		16,350,113.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,589,800.00		2,000,000.00	2,589,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,350,000.00		2,350,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	21,003,016.00			21,003,016.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,650,000.00		1,650,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,362,800.00		2,480,000.00	1,882,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	36,046,204.00		100,000.00	35,946,204.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00		150,000.00		
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	97,840,000.00		800,000.00	97,040,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5,102,600.00		2,602,600.00	2,500,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,700,000.00		2,200,000.00	1,500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	127,453,155.00		3,082,375.00	124,370,780.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,183,776.41		6,183,776.41		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,456,000.00		12,456,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,370,036.00	19,314,036.00		7,056,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,322,820.00		654,720.00	13,668,100.00	
303	对个人和家庭的补助			7,083,496.60	7,083,496.60			
30301	离休费	50905	离退休费	184,569.00	184,569.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,353,376.00	4,353,376.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,372,575.60	1,372,575.60			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,149,120.00	1,149,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,856.00	23,856.00			
310	资本性支出			39,110,300.00			39,110,300.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7,160,900.00			7,160,900.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	22,716,400.00			22,716,400.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	6,600,000.00			6,600,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,133,000.00			1,133,000.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	1,500,000.00			1,500,000.00	

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		830,464,909.95	762,081,563.54	68,383,346.41	
204	公共安全支出	652,386,705.10	584,808,078.69	67,578,626.41	
20402	公安	652,386,705.10	584,808,078.69	67,578,626.41	
2040201	行政运行	652,386,705.10	584,808,078.69	67,578,626.41	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
205	教育支出	150,000.00		150,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00		150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00		150,000.00	
208	社会保障和就业支出	82,625,299.87	81,970,579.87	654,720.00	
20805	行政事业单位养老支出	81,947,734.30	81,293,014.30	654,720.00	
2080501	行政单位离退休	6,307,225.00	5,652,505.00	654,720.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,867,005.62	49,867,005.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,773,503.68	25,773,503.68		
20899	其他社会保障和就业支出	677,565.57	677,565.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	677,565.57	677,565.57		
210	卫生健康支出	29,747,364.55	29,747,364.55		
21011	行政事业单位医疗	29,747,364.55	29,747,364.55		
2101101	行政单位医疗	15,094,485.41	15,094,485.41		
2101103	公务员医疗补助	14,652,879.14	14,652,879.14		
221	住房保障支出	65,555,540.43	65,555,540.43		
22102	住房改革支出	65,555,540.43	65,555,540.43		
2210201	住房公积金	44,820,764.11	44,820,764.11		
2210203	购房补贴	20,734,776.32	20,734,776.32		

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			830,464,909.95	762,081,563.54	68,383,346.41	
301	工资福利支出			735,684,030.94	735,684,030.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120,965,357.52	120,965,357.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155,568,795.89	155,568,795.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121,446,938.00	121,446,938.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49,867,005.62	49,867,005.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,773,503.68	25,773,503.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,094,485.41	15,094,485.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,652,879.14	14,652,879.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	677,565.57	677,565.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44,820,764.11	44,820,764.11		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	186,816,736.00	186,816,736.00		
302	商品和服务支出			87,697,382.41	19,314,036.00	68,383,346.41	
30201	办公费	50201	办公经费	13,113,762.00		13,113,762.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	2,100,000.00		2,100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	16,350,113.00		16,350,113.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,350,000.00		2,350,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1,650,000.00		1,650,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,480,000.00		2,480,000.00	
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	150,000.00		150,000.00	
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	800,000.00		800,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2,602,600.00		2,602,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,200,000.00		2,200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,082,375.00		3,082,375.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,183,776.41		6,183,776.41	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,456,000.00		12,456,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19,314,036.00	19,314,036.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	654,720.00		654,720.00	
303	对个人和家庭的补助			7,083,496.60	7,083,496.60		
30301	离休费	50905	离退休费	184,569.00	184,569.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,353,376.00	4,353,376.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,372,575.60	1,372,575.60		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,149,120.00	1,149,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,856.00	23,856.00		
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				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				

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	351,367,000.00	
153	西安市公安局	351,367,000.00	
153002	西安市公安局交通管理支队	351,367,000.00	
	通用项目	206,234,930.00	
	办公场所租赁	23,746,204.00	
	交通管理业务用房场地租赁	23,746,204.00	
	办公用房物业管理服务项目	46,671,116.00	
	食堂包厨	25,668,100.00	
	驻外单位办公用房物业管理服务	21,003,016.00	
	大宗印刷项目	2,400,000.00	
	公安业务印刷	2,400,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	9,837,500.00	
	会计、审计、财务及资产管理服务	1,400,000.00	
	绩效评价服务	96,100.00	
	民警健康体检业务服务	3,151,400.00	
	司法鉴定	5,190,000.00	
	维修改造	7,400,000.00	
	公安其他业务经费（内容涉密）	4,500,000.00	
	驻外单位办公用房维修改造	2,900,000.00	
	委托咨询业务	111,330,710.00	
	城市交通秩序管理咨询	2,300,710.00	
	法定告知书邮寄	350,000.00	
	法律顾问	280,000.00	
	驾驶人社会化考场服务	70,000,000.00	
	交通标线施划	10,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	违法停放车辆拖移转运社会化服务	16,200,000.00	
	执法扣留车辆委托存放	12,200,000.00	
	专项购置	4,849,400.00	
	办公设备购置	3,349,400.00	
	公安其他业务经费（内容涉密）	1,500,000.00	
	专用项目	145,132,070.00	
	道路交通感知外场设备建设	20,000,000.00	
	道路交通感知外场设备建设	20,000,000.00	
	业务费	121,215,030.00	
	非机动车号牌制作	4,000,000.00	
	公安业务专用材料费	31,831,330.00	
	机动车号牌制作	71,700,000.00	
	交通安全设施维护	6,627,700.00	
	铁骑运行及维修（护）	7,056,000.00	
	一般办案费	3,917,040.00	
	协助破案费	3,917,040.00	

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		54,696,640.13							
1	全额		54,696,640.13							
153002	西安市公安局 交通管理支队	公安其他业务经费 (内容涉密)	11,562,294.30							
153002	西安市公安局 交通管理支队	车管所-考务中心	4,091,660.00	2040202	一般行政管理 事务	50401	房屋建筑物购 建	专用项目	一般债券	
153002	西安市公安局 交通管理支队	车管所-西区	567,192.26	2040202	一般行政管理 事务	50401	房屋建筑物购 建	专用项目	一般债券	
153002	西安市公安局 交通管理支队	车管所-总区	550.00	2040202	一般行政管理 事务	50401	房屋建筑物购 建	专用项目	一般债券	
153002	西安市公安局 交通管理支队	西安市公安局交通管 理支队高交大队业务技 术综合楼项目	23,308,784.02	2040202	一般行政管理 事务	50401	房屋建筑物购 建	专用项目	一般债券	
153002	西安市公安局 交通管理支队	西安市公安局交通管 理支队经开大队业务技 术用房项目	15,166,159.55	2040202	一般行政管理 事务	50401	房屋建筑物购 建	专用项目	一般债券	

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	部门预算支出经济科目编码				政府预算支出经济科目编码	实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	项	类				
合计								59						176,289,443.11		
204	02	01	1	全额				7						5,424,737.00		
204	02	01	153002	西安市公安局交通管理支队				7						5,424,737.00		
204	02	01		日常公用经费	A05030301制服		辅警服装采购	1	302	24	502	04		2,602,600.00		
204	02	01		日常公用经费	A05040401文具		办公用品	1	302	01	502	01		612,437.00		
204	02	01		日常公用经费	C03040000人才服务		辅警劳务派遣	1	302	27	502	05		700,700.00		
204	02	01		日常公用经费	C04070100体检服务		辅警健康体检	1	302	27	502	05		1,001,000.00		
204	02	01		日常公用经费	C06040100体育组织服务		第六届公安交警警体运动会	1	302	27	502	05		278,000.00		
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				46						162,440,252.39		
204	02	02	153002	西安市公安局交通管理支队				46						162,440,252.39		
204	02	02		城市交通秩序管理咨询	C20030400社会与管理咨询服务		事故多发路段安全隐患综合治理与施工图设计专业技术服务	1	302	27	502	05		600,000.00		
204	02	02		道路交通感知外场设备建设	A02370200交通管理设备		道路交通感知外场设备建设项目	1	310	03	503	06		20,000,000.00		
204	02	02		法律顾问	C20030300法律咨询服务		法务咨询项目	1	302	27	502	05		280,000.00		
204	02	02		非机动车号牌制作	A02370200交通管理设备		电动自行车“RFID芯片”电子号牌采购	1	302	18	502	04		4,000,000.00		
204	02	02		公安业务印刷	C23090101单证印刷服务		证照印刷	1	302	02	502	01		521,300.00		
204	02	02		公安业务专用材料费	A02040300图书档案保护设备		车管大队业务技术用房（1+1+3）迁建和新建工程-总所项目档案密集架采购	1	310	02	503	06		2,400,000.00		
204	02	02		公安业务专用材料费	A02051227电梯		交管支队后宰门档案楼报废货梯更新	1	310	02	503	06		250,000.00		
204	02	02		公安业务专用材料费	A05030301制服		警用储备物资	1	302	24	502	04		1,000,000.00		
204	02	02		公安业务专用材料费	A05030301制服		骑行服	1	302	24	502	04		1,500,000.00		
204	02	02		公安业务专用材料费	A05040201鼓粉盒		电脑耗材	1	302	01	502	01		1,113,500.00		
204	02	02		公安业务专用材料费	A05049900其他办公用品		车管所业务技术用房（1+1+3）迁建和新建工程—东所、西所项目搬迁及开办	1	310	02	503	06		4,010,900.00		
204	02	02		公安业务专用材料费	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		240,000.00		
204	02	02		公安业务专用材料费	A07080114化学试剂和助剂		DNA试剂耗材	1	302	18	502	04		1,479,350.00		
204	02	02		公安业务专用材料费	C15030500城市交通管理和养护服务		交通管理标志制作安装维护项目	1	302	18	502	04		1,362,707.91		
204	02	02		公安业务专用材料费	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项目	1	302	27	502	05		1,524,912.00		
204	02	02		公安业务专用材料费	C15090000装卸搬运服务		车驾管服务中心搬迁费	1	302	27	502	05		290,630.00		
204	02	02		公安业务专用材料费	C15090000装卸搬运服务		原郊县车管所、西区分所、东区分所车驾管档案搬迁	1	302	26	502	05		1,500,000.00		
204	02	02		公安业务专用材料费	C17010100基础电信服务		12123短信资费项目	1	302	07	502	01		700,000.00		
204	02	02		会计、审计、财务及资产管理服务	C20030100会计咨询服务		会计咨询服务	1	302	27	502	05		130,000.00		
204	02	02		会计、审计、财务及资产管理服务	C20030900评审咨询服务		预算价格评审项目	1	302	27	502	05		240,000.00		

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	02		会计、审计、财务及资产管理服务	C23030000审计服务		结算审计服务项目	1	302	27 502 05		200,000.00	
204	02	02		机动车号牌制作	A02370200交通管理设备		机动车号牌固封螺丝	1	302	18 502 04		500,000.00	
204	02	02		机动车号牌制作	A02370200交通管理设备		机动车号牌制作	1	302	18 502 04		5,020,000.00	
204	02	02		驾驶人社会化考场服务	C02080000考试服务		机动车驾驶人社会化考场购买服务	1	302	27 502 05		52,600,000.00	
204	02	02		驾驶人社会化考场服务	C02080000考试服务		摩托车驾驶人社会化考场购买服务	1	302	27 502 05		17,400,000.00	
204	02	02		公安其他业务经费（内容涉密）								6,000,000.00	
204	02	02		交通安全设施维护	C16070200硬件运维服务		交通信号控制优化购买服务项目	1	302	27 502 05		764,150.00	
204	02	02		交通安全设施维护	C23120700空调维修和保养服务		机房消防及精密空调维保项目	1	302	13 502 09		260,500.00	
204	02	02		交通管理业务用房场地租赁	C21020000房屋租赁服务		仓库租赁	1	302	14 502 01		280,000.00	
204	02	02		交通管理业务用房场地租赁	C21020000房屋租赁服务		车管大队北所租赁	1	302	14 502 01		3,080,000.00	
204	02	02		交通管理业务用房场地租赁	C21020000房屋租赁服务		车管大队长安分所租赁	1	302	14 502 01		1,940,000.00	
204	02	02		交通管理业务用房场地租赁	C21020000房屋租赁服务		车管大队东所租赁	1	302	14 502 01		2,999,000.00	
204	02	02		交通管理业务用房场地租赁	C21020000房屋租赁服务		车管大队南所房屋租赁	1	302	14 502 01		1,938,870.00	
204	02	02		交通管理业务用房场地租赁	C21020000房屋租赁服务		车管所档案库租赁	1	302	14 502 01		3,150,000.00	
204	02	02		交通管理业务用房场地租赁	C21020000房屋租赁服务		经开大队办公用房租赁（凤城十二路）	1	302	14 502 01		1,230,000.00	
204	02	02		交通管理业务用房场地租赁	C21020000房屋租赁服务		雁塔大队事故中队房屋租赁	1	302	14 502 01		2,300,000.00	
204	02	02		交通管理业务用房场地租赁	C21020000房屋租赁服务		雁塔大队雁环路大队部租赁	1	302	14 502 01		3,164,166.50	
204	02	02		民警健康体检业务服务	C04070100体检服务		民警健康体检	1	302	27 502 05		3,151,400.00	
204	02	02		食堂包厨	C22040000餐饮服务		后勤服务	1	302	27 502 05		1,000,000.00	
204	02	02		驻外单位办公用房维修改造	B08010000房屋修缮		指挥大楼地下室环氧地坪维修改造	1	302	13 502 09		800,000.00	
204	02	02		驻外单位办公用房物业管理服务	C21040000物业管理服务		车管大队北所物业服务	1	302	09 502 01		225,039.98	
204	02	02		驻外单位办公用房物业管理服务	C21040000物业管理服务		车管大队南所物业服务	1	302	09 502 01		112,250.00	
204	02	02		驻外单位办公用房物业管理服务	C21040000物业管理服务		各单位物业服务	1	302	09 502 01		8,481,576.00	
204	02	02		驻外单位办公用房物业管理服务	C21040000物业管理服务		指挥大楼物业服务	1	302	09 502 01		2,700,000.00	
204	02	20 1		全额				6				8,424,453.72	
204	02	20	153002	西安市公安局交通管理支队				6				8,424,453.72	
204	02	20		法定告知书邮寄	C23100100邮政服务		法定告知书邮寄费	1	302	07 502 01		150,000.00	
204	02	20		交通标线施划	C15030500城市交通管理和养护服务		交通标线施划项目	1	302	18 502 04		1,624,963.72	
204	02	20		司法鉴定	C19010000技术测试和分析服务		事故处理委托车辆检验鉴定	1	302	27 502 05		1,080,000.00	
204	02	20		违法停放车辆拖移转运社会化服务	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		4,194,000.00	
204	02	20		协助破案费	C04990000其他医疗卫生服务		办案区医疗服务项目	1	302	27 502 05		375,490.00	
204	02	20		执法扣留车辆委托存放	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	14 502 01		1,000,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车运行 维护费							小计	公务用车运行 维护费							小计	公务用车运行 维护费				
	合计	15,300,000.00	13,225,000.00		50,000.00	13,175,000.00		13,175,000.00	60,000.00	2,015,000.00	12,716,000.00	12,506,000.00		50,000.00	12,456,000.00		12,456,000.00	60,000.00	150,000.00	-2,584,000.00	-719,000.00			-719,000.00		-1,865,000.00	
153	西安市公安局	15,300,000.00	13,225,000.00		50,000.00	13,175,000.00		13,175,000.00	60,000.00	2,015,000.00	12,716,000.00	12,506,000.00		50,000.00	12,456,000.00		12,456,000.00	60,000.00	150,000.00	-2,584,000.00	-719,000.00			-719,000.00		-1,865,000.00	
153002	西安市公安局交通管理支队	15,300,000.00	13,225,000.00		50,000.00	13,175,000.00		13,175,000.00	60,000.00	2,015,000.00	12,716,000.00	12,506,000.00		50,000.00	12,456,000.00		12,456,000.00	60,000.00	150,000.00	-2,584,000.00	-719,000.00			-719,000.00		-1,865,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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：	2374.62	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2374.62	
			其他资金		
年度目标	通过租赁办公用房及业务技术用房保障本单位及各驻外单位工作正常开展。				
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	经济成本指标	房屋场地租赁单价（元/平方米/月）	≤95	10
	产出指标	数量指标	租赁面积（万平方米）	≥4.6	10
		质量指标	租赁房屋完好率（%）	100%	20
		时效指标	采购完成时间	2026年10月	10
	效益指标	社会效益指标	保证办公场所硬件环境需求	有效保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办公用房物业管理服务项目		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4667.11	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	4667.11	
			其他资金		
年度目标	保障单位指挥大楼与驻外单位业务及办公用房物业管理服务,做好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	经济成本指标	项目金额（万元）	4667.11	10
	产出指标	数量指标	项目数（项）	5	10
			后勤服务（处）	56	10
		质量指标	人员配置达标率（%）	100%	5
			各项服务验收达标率（%）	100%	5
		时效指标	开展时间	全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障驻外营区日常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	保障民警日常工作需求	有效保障	10
			戒备响应出勤率（%）	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			大宗印刷项目		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	240.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	240.00	
			其他资金		
年度目标	紧密围绕公安中心工作和实战需求，通过规范、高效的印刷服务保障，确保各类公安法律文书、工作证件、业务表格、内部文件等印刷品能够按时、按质、按量交付，满足执法办案、行政管理、服务群众及内部运转的刚性需求。在保障信息安全与保密要求的前提下，优化印制流程，控制印刷成本，提升印刷品的规范性、权威性与实用性，为公安业务顺利开展提供可靠的基础支撑。				
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	经济成本指标	通行证制作费用标准（元/张）	≤0.55	2
			临牌制作费用标准（元/张）	≤0.3	2
			检验合格标志制作费用标准（元/个）	≤0.07	2
			行驶证皮制作费用标准（元/个）	≤0.34	2
			驾驶证皮制作费用标准（元/个）	≤0.3	2
	产出指标	数量指标	通行证制作数量（万张）	≥20	2
			临牌制作数量（万张）	≥157	3
			检验合格标志制作数量（万个）	≥20	3
			行驶证皮制作数量（万个）	≥20	3
			驾驶证皮制作数量（万个）	≥20	3
		质量指标	制作和采购验收合格率（%）	100%	10
		时效指标	项目采购完成时间	2026年7月	10
	效益指标	社会效益指标	提升交管业务水平	有效	15
		可持续影响指标	保障执法办案效率	有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		道路交通感知设备建设				
主管部门		西安市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2000.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2000.00			
		其他资金				
年度目标	根据西安市推进智慧交通建设实施方案工作分工及智慧交通总体规划,实施道路交通感知设备建设项目,2026年交管支队有序推动项目设计、政府采购、一期项目建设等工作,建设安装电子警察、信号机、监控设备等,通过设备数据的汇聚与应用,为信号优化、执法管控与公共信息服务提供精准数据基础,提高交通治理智慧化水平,改善通行效率和服务功能,为形成与特大城市转型发展需求相适应的道路交通体系奠定基础。					
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	电子警察建设成本(万元/处)		≤31	4
			监控设备建设成本(万元/处)		≤3.5	2
			信控设施建设成本(万元/处)		≤32	4
	产出指标	数量指标	电子警察建设数量(处)		≥30	6
			监控设备建设数量(处)		≥32	4
			信控设施建设数量(处)		≥30	6
		质量指标	机动车数据(号牌)采集精度(%)		≥95%	6
			驾乘人脸脸部特征采集像素(个像素点)		≥50*50	6
			项目建设与GB28281、GB35114等国家标准相符率(%)		100%	4
		时效指标	项目开工时间		2026年3月	4
			项目设备安装建设完成时间		2026年12月	4
	效益指标	社会效益指标	城市交通治理效率提升效果		显著	15
		可持续影响指标	设备使用寿命(年)		≥5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对感知设备收集数据的使用满意度(%)		≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	464.75	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	464.75	
			其他资金		
年度目标	通过委托购买服务保障审计工作、会计咨询、绩效评价、民警健康体检工作等。				
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	项目金额（万元）	464.75	10
	产出指标	数量指标	项目数（项）	5	5
			体检人数（人）	实际人数	10
		质量指标	验收合格率（%）	100%	5
			体检程序合规率（%）	100%	10
		时效指标	体检完成时间	2026年12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障民警健康	有效保障	15
		可持续影响指标	体检工作持续时间（年）	1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			维修改造		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	740.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	740.00	
			其他资金		
年度目标	通过办公用房进行系统性维修，全面消除房屋结构、消防、电气等安全隐患，优化功能布局，改善警务人员办公及群众办事环境，提升用房使用效能与耐久性，保障交通管理基层单位高效、安全运转，为道路交通安全执法与服务提供坚实的硬件支撑。				
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	项目金额（万元）	740	10
	产出指标	数量指标	修缮房屋建筑面积（平方米）	≥18000	5
			完成修缮的场所数量（处）	>2000	5
		质量指标	项目竣工验收合格率（%）	100%	10
			项目使用材料合格率（%）	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升办公、办案环境	较上年提升	15
		可持续影响指标	工程质量保修期（年）	≥2	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		委托咨询业务				
主管部门		西安市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11652.07		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	11652.07			
		其他资金				
年度目标	通过违法停放车辆拖移转运服务、本级市政道路交通标线施划维护工作、执法扣留车辆存放场地租赁服务、交通事故车辆检验鉴定、机动车摩托车驾驶人考场购买服务等内容，有效提升道路安全通行效率，保障道路交通畅通有序，提升市民出行体验。					
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	经济成本指标	项目金额（万元）		11652.07	10
	产出指标	数量指标	拖移车辆总数（万辆）		≥5	2
			施划道路数量（条）		≥80	2
			停车场面积达标率（%）		100%	2
			科目二和科目三应考尽考率（%）		100%	2
			完成检验鉴定项目数量（项）		≥6000	2
		质量指标	被拖移车辆完好率（%）		100%	4
			交通管理标志制作安装与GB 51038-2015、GB 5768.3符合率（%）		100%	4
			场地及设备质量达标率（%）		100%	4
			考场正常运行率（%）		100%	4
			检验、鉴定报告合格率（%）		≥99%	4
		时效指标	拖移值守时间（小时）		24	2
			标线施划任务完成及时性		及时	4
			扣留车辆信息录入时效（小时）		≤3	4
	效益指标	社会效益指标	交通秩序有序性优化效果		显著	10
			满足市民便捷专业的驾考需求		有效提升	10
		可持续影响指标	提升道路通行效率		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		≥90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务费				
主管部门		西安市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12121.50		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	12121.50			
		其他资金				
年度目标	通过机动车号牌与固封螺丝购置，非机动车号牌购置，公安专用业务材料购置，交通安全设施维护等项目为公安工作高质量发展提供坚实保障。					
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	经济成本指标	项目金额（万元）		12121.5	10
	产出指标	数量指标	各类机动车号牌数量（万副）		≥150	4
			电动自行车电子号牌数量（万副）		≥72.7	4
			新建绿波带数量（条）		≥10	4
			标志版面制作数量（块）		≥2000	4
		质量指标	号牌制作达标率（%）		100%	6
			交通设施清洗维护服务达标率（%）		100%	6
		时效指标	号牌制作时间		全年	4
			绿波带巡检开展频次（次/每月）		30	4
			制作安装维护任务完成及时性		及时	4
	效益指标	社会效益指标	提升机动车挂牌效率		有效提升	10
			交通秩序规范度提升效果		显著	10
		可持续影响指标	加强落实“放管服”政策		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		≥90%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			一般办案费			
主管部门			西安市公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	391.70	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	391.70		
			其他资金			
年度目标	在合同服务期内，通过规范派驻医护人员值守、标准化血样提取、合规耗材供应及突发疾病急救等服务，确保办案区违法嫌疑人的医疗检测需求得到及时、安全、合规保障，实现服务零事故、质量零投诉，通过甲方验收及审计，保障执法工作顺利开展。					
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	经济成本指标	协助破案费成本（万元）		391.7	10
	产出指标	数量指标	全年值班天数（天）		365	6
			医护人员派驻人数达标率（%）		100%	6
			嫌疑人血样提取量（份/人）		≥2	4
		质量指标	检验事故发生率（%）		0%	6
			质量投诉率（%）		0%	6
		时效指标	服务进场及时率（%）		100%	6
			值班到岗及时率（%）		100%	6
	效益指标	社会效益指标	执法医疗保障覆盖率（%）		100%	10
			提升司法程序合规性		较上年提升	10
		可持续影响指标	保障公安执法工作		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度（%）		≥90%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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：	484.94	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	484.94		
			其他资金			
年度目标	通过办公及业务设备购置保障支队业务高效正常运转，为道路交通安全执法与服务提供坚实的硬件支撑。					
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	经济成本指标	各类购置金额合计（万元）		484.94	10
	产出指标	数量指标	购置种类（类）		4	10
		质量指标	验收合格率%		100%	20
		时效指标	采购项目完成时间		2026年7月	10
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公		有效保障	15
		可持续影响指标	设备使用年限（年）		≥5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度（%）		≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		西安市公安局交通管理支队			
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
	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。	2374.62	2374.62	
	办公用房物业管理服务	单位指挥大楼与驻外单位业务及办公用房物业管理，保障单位正常运转。	4667.11	4667.11	
	维修改造	驻外单位办公用房维修改造，保障驻外单位正常运转。	290.00	290.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	会计、审计、绩效评价、体检等专业咨询、评价服务支出。	464.75	464.75	
	公安专项业务	包含公安证照印刷、号牌制作，委托咨询业务等，保障交通秩序管理、交安设施维护、事故处理、车驾管等各项交管业务正常开展。	24013.58	24013.58	执行率分值（10分）
	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。	334.94	334.94	
	一般办案费	协助破案支出，保障单位酒驾行政案件正常办理。	391.70	391.70	
	道路交通感知外场设备建设	对全上市政道路、国省道及高速公路开展外场感知设备建设方案设计，为优化智慧交通各应用平台提供数据支撑。	2000.00	2000.00	
	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。	83046.49	83046.49	
	其他公安专项业务	该项目涉密。	600.00	600.00	
金额合计			118183.19	118183.19	
年度总体目标	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。 目标2：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实部、省公安交管工作会议精神，聚焦“保安全、保畅通、促发展”，全面提升公安交管现代化水平。 目标3：锚定“专业+机制+大数据”，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	经济成本指标	办公场所租赁项目金额（万元）	2374.62	1
			办公用房物业管理服务项目金额（万元）	4667.11	1
			维修改造项目金额（万元）	290	1
			购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）项目金额（万元）	464.75	1
			公安专项业务项目金额（万元）	24013.58	1
			专项购置项目金额（万元）	334.94	1
			一般办案费项目金额（万元）	391.7	1
			道路交通感知外场设备建设项目金额（万元）	20000	1
			机关运转项目金额（万元）	83046.49	2
	产出指标	数量指标	号牌类型（类）	7	2
			社会化考场数量（个）	≥170	3
			办公及业务用房租赁面积(m²)	≥60000	2
			社会化拖车拖移数量（万辆）	≥5	3
			执法停车场数量（处）	≥18	3
			后勤服务（处）	56	2
			证照制作数量（万套）	≥200	3
			公安业务类型（类）	5	2
		质量指标	各类项目工作完成达标率（%）	≥95%	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	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	5
			民警满意度（%）	≥90%	5

表16

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					