西安市公安局交通警察支队

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，全市公安交管部门全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进全省“三个年”活动和全市“深化六个改革”重点工作，贯彻落实市局“753”目标任务、总队“3338”工作思路，紧盯“西部示范、全国一流”发展方向，聚焦“保安全、保畅通、优服务”主责主业，为全市经济社会高质量发展营造了良好的道路交通环境。

一是实施路网改造“通脉活血”工程，深化交通组织“微创治理”模式，攻坚静态交通“供需矛盾”困境，整治城市交通“出行乱象”顽疾，打造交通治理新体系，在提升城市交通运行品质上实现新突破。

二是完善治理机制，深化道路隐患排治，创新安全宣教模式，强化路面安全防控，突出重点企业监管，做实恶劣天气应对，构建全域防控新格局，在压降道路交通事故风险上展现新作为。

三是深化情指行一体化应用，打造智慧交管实战中心，夯实数据模型赋能根基，升级智能信号调控策略，培育科技驱动新动能，在深化智慧交管实战应用上取得新成效。

四是推进交管业务“便捷办”，促进政务服务“网上办”，加强宣传引导“主动办”，畅通社情民意“暖心办”，提升为民服务新境界，在优化交通管理营商环境上树立新标杆。

五是筑牢政治建警忠诚魂，优化改革考核指挥棒，绷紧从严治警纪律弦，夯实教育培训基本功，做实爱警暖警惠警事，锻造忠诚铁军新形象，在激发队伍内生动力活力上迈出新步伐。

（一）主要职责

西安市公安局交通警察支队是西安市公安局下设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）内设机构

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、部门决算单位构成

本单位作为西安市公安局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为162,852.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21,743.38万元，增长15.41%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加；基本建设类项目增加。



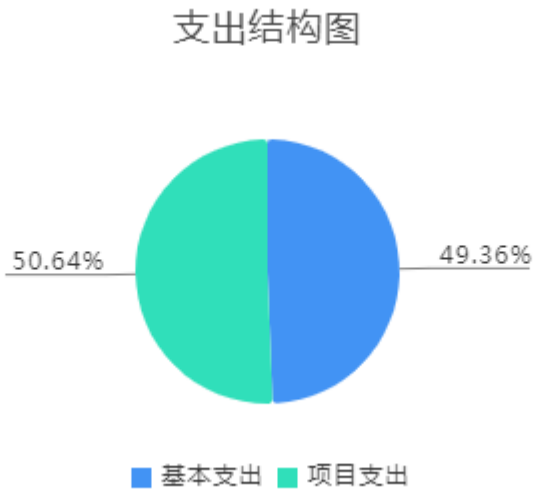
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计162,852.12万元，其中：财政拨款收入162,852.12万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计162,852.12万元，其中：基本支出80,378.23万元，占49.36%；项目支出82,473.89万元，占50.64%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

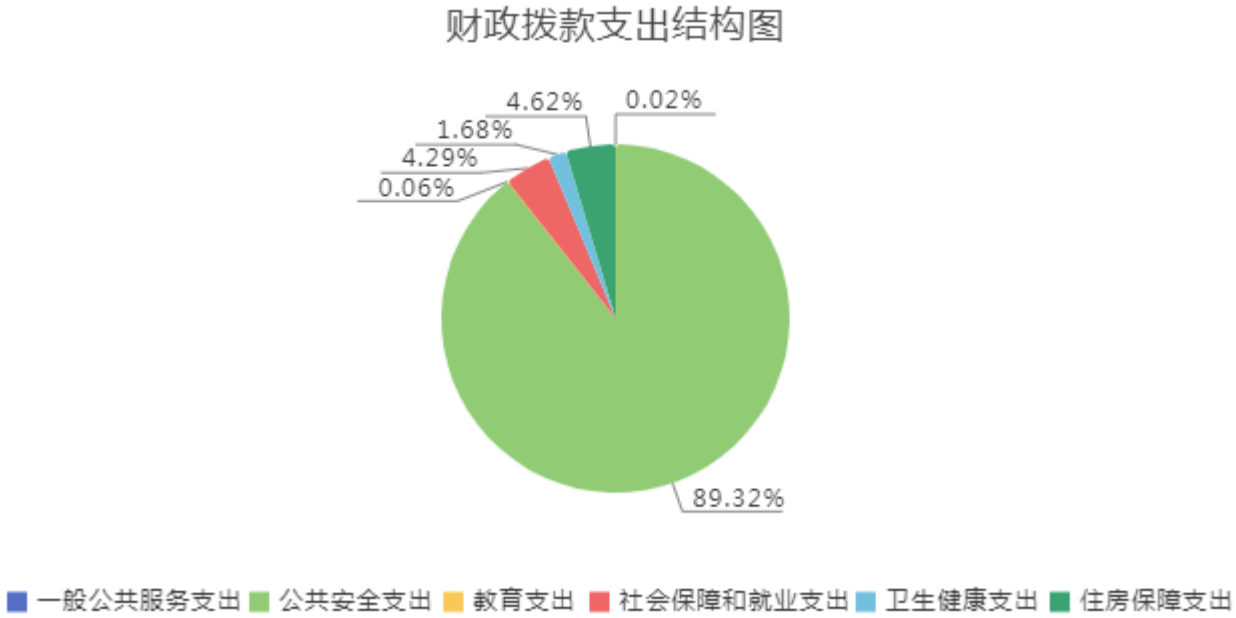
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为162,852.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21,837.02万元，增长15.49%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加；基本建设类项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算172,691.47万元，支出决算162,852.12万元，完成年初预算的94.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加21,837.02万元，增长15.49%，增长的主要原因是：人员变动，工资及社保基数调整；基本建设类项目增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算32.19万元，支出决算32.19万元，完成年初预算的100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算63,002.98万元，支出决算63,185.40万元，完成年初预算的100.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资及社保基数调整，年中追加人员经费。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算44,678万元，支出决算40,047.72万元，完成年初预算的89.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本建

设类项目按建设计划实施。

4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算1,775.88万元，支出决算1,435.11万元，完成年初预算的80.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目建设方案调整，部分项目暂停实施。

5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算8,179.48万元，支出决算7,347.66万元，完成年初预算的89.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：通过政府采购节约资金。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算37,990.49万元，支出决算33,391.65万元，完成年初预算的87.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整调剂资金。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算55万元，新增支出的主要原因是：年中下达国家司法救助资金。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算201.50万元，支出决算103.47万元，完成年初预算的51.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制培训费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算202.98万元，支出决算186.23万元，完成年初预算的91.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动，社保基数调整。

10.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4,613.79万元，支出决算4,373.92万元，完成年初预算的94.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动，社保基数调整。

11.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2,356.89万元，支出决算2,355.28万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动，社保基数调整。

12.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57.97万元，支出决算66.80万元，完成年初预算的115.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工伤保险缴费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1,364.99万元，支出决算1,307.63万元，完成年初预算的95.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动，社保基数调整。

14.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1,453.38万元，支出决算1,436.42万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动，社保基数调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4,210.85万元，支出决算4,024.97万元，完成年初预算的95.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动，公积金基数调整。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2,570.10万元，支出决算3,502.67万元，完成

年初预算的136.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达住房分配货币化补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出80,378.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费60,730.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19,647.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1,322.50万元，支出决算1,248.91万元，完成预算的94.44%，决算数小于预

算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1,317.50万元，支出决算1,247.89万元，完成预算的94.72%。决算数较预算数减少69.61万元，主要原因是：严格控制公务用车运行维护支出。主要用于：公务用车燃油及维修支出。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算1.01万元，完成预算的20.20%。决算数较预算数减少3.99万元，主要原因是：严格依照标准控制支出。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1.01万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾109人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算201.5万元，支出决算103.47万元，完成预算的51.35%。决算数较预算数减少98.03万元，主要原因是：严格依照标准控制培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：参训人员增加。主要用于：单位组织开展各类业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算6万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少6万元，主要原因是：本年无会议费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：本年无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算19,724.68万元，支出决算19,647.63万元，完成预算的99.61%。支出决算比上年减少395.86万元，下降的主要原因是：警务辅助人员变动，工资、社保调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共38,497.42万元，其中：政府采购货物支出15,391.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23,105.53万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额34,369.13万元，占政府采购支出合同总额的89.28%，其中：授予小微企业合同金额29,270.17万元，占授予中小企业合同金额的85.16%；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99.36%，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82.56%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆541辆，其中执法执勤用车296辆，特种专业技术用车245辆。单价100万元以上设备（不含车辆）24台（套）。

2025年当年购置车辆0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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在保障各部门执法执勤、日常办公业务的需求下，扎实推进全省、全市重点工作，贯彻落实市局、总队目标任务及工作思路，聚焦“保安全、保畅通、优服务”主责主业，为全市经济社会高质量发展营造了良好的道路交通环境，完成了单位年度目标。

（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97.1，全年预算数174,039.19万元，全年执行数162,852.12万元，预算执行率为93.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是打造交通治理新体系，在提升城市交通运行品质上实现新突破；二是完善治理机制，深化道路隐患排治，创新安全宣教模式，强化路面安全防控，突出重点企业监管，做实恶劣天气应对，构建全域防控新格局，在压降道路交通事故风险上展现新作为；三是夯实数据模型赋能根基，在深化智慧交管实战应用上取得新成效；四是推进交管业务“便捷办”，促进政务服务“网上办”，加强宣传引导“主动办”，畅通社情民意“暖心办”，在优化交通管理营商环境上树立新标杆；五是筑牢政治建警忠诚魂，绷紧从严治警纪律弦，在激发队伍内生动力活力上迈出新步伐。2025年单位紧盯主责主业，圆满完成了各项工作任务。

发现的问题及原因：一是因年初下达的基本建设类项目资金

量较大，项目预算执行中各类建设的统筹、推进效率及支付计划的制定水平需进一步提高；二是预算编制与预算执行偶有脱节现象，预算全流程精细化管理需进一步提升。

下一步改进措施：一是围绕单位职能、年度重点工作等，与各部门充分沟通交流，认真梳理，细化测算，科学合理地编制部门全口径预算，充分提高预算编制规范性、完整性和准确性。二是结合各项目具体工作内容、前期计划、绩效目标、往年实施情况等，进一步细化预算执行方案，保障预算执行科学化、精细化，确保充分发挥预算资金使用效益。

西安市公安局交通警察支队单位整体支出绩效自评表

（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			
	基本支出	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。	有力保障了机构正常运转。	83,135.42	83,135.42	0	80,542.78	80,542.78	0	—	96.88%	—
	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。	满足了全市机动车与非机动车新车挂牌、变更挂牌需求。	4,519	4,519	0	4,518.99	4,518.99	0	—	99.999994%	—
	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。	有力保障了全年各项公安专项业务高效开展。	28,255.55	28,255.55	0	25,295.19	25,295.19	0	—	89.52%	—
	其他履职尽责专项业务	保障本单位及驻外营区交管业务安全、有序、规范开展，维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，提高通行效率，加强公安铁军建设。	有力保障了本单位及驻外营区交管业务安全、有序、规范开展，维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，提高通行效率，加强了公安铁军建设。	57,715.58	15,423.79	42,291.79	52,081.50	14,103.15	37,978.35	—	90.24%	—
	公安其他业务经费	内容涉密。	内容涉密。	413.64	413.64	0	413.64	413.64	0	—	100.00%	—
	金额合计			174,039.19	131,747.40	42,291.79	162,852.12	124,873.76	37,978.36	10	93.57%	9.4
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.保障机构正常运转，在职人员正常办公，工资正常发放。 2.要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大、二十届二中全会和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，持续深化全省“三个年”活动、加快实现全市“八个新突破”和智慧交通总体谋划。 3.贯穿“情指行”一体化建设一条主线，夯实队建、法治、警保三大支撑，突出数字、强基、创新三大赋能，推动城市交通治理质效五大跃升，实现“一升、两降、六个不发生”奋斗目标，为全市经济社会高质量发展营造高品质道路交通环境。							2025年，全市公安交管部门全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进全省“三个年”活动和全市“深化六个改革”重点工作，贯彻落实市局、总队目标任务及工作思路，紧盯“西部示范、全国一流”发展方向，聚焦“保安全、保畅通、优服务”主责主业，为全市经济社会高质量发展营造了良好的道路交通环境。					
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	
	成本指标（12分）	经济成本	单位基本支出项目金额（万元）	83135.42			80542.78			3	2.9	
			公安各类业务项目金额（万元）	42412.05			39387.56			3	2.8	
			信息化运行、维护、建设项目金额（万元）	4613.72			3578.25			3	2.3	
			基本建设项目金额（万元）	43878			39343.53			3	2.7	
	产出指标（38分）	数量指标	购置号牌类型（类）	7			7			3	3	
			社会化考场数量（个）	≥200			164			3	2.4	
			办公及业务用房租赁面积(㎡)	≥60000			≥60000			3	3	
			社会化拖车拖移数量（万辆）	≥8			6.95			3	2.6	
			执法停车场数量（处）	≥19			19			3	3	
			通信线路数量（条）	≥2000			2001			3	3	
			后勤服务（处）	50			50			3	3	
			证照制作数量（万套）	≥400			≥400			3	3	
		质量指标	各类工作完成达标率（%）	≥98%			100%			7	7	
		时效指标	各项工作完成及时率（%）	100%			100%			7	7	
	效益指标（30分）	社会效益指标	道路交通管理水平	长效提升			长效提升			15	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			长效提升			15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%			≥85%			5	5	
			民警满意度（%）	≥85%			≥85%			5	5	
总分										100	**97.1**	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映了车辆号牌制作、公安专项业务、网络信息化建设、信息化延续建设项目、信息化运行维护项目、专项购置、基本建设项目、办公场所租赁、综合管理费等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.车辆号牌制作项目绩效自评综述：全年预算数4,519万元，全年执行数4,518.99万元，预算执行率为99.999994%。项目绩效目标完成情况通过购置小型机动车号牌（含新能源专用号牌）、大型车、摩托车、低速车等其他号牌，满足了全市机动车新增、变更挂牌需求。

2.公安专项业务项目绩效自评综述：全年预算数28,255.55万元，全年执行数25,295.19万元，预算执行率为89.52%。项目绩效目标完成情况：通过各项交管业务开展，有力保障了全年各项公安专项业务高效开展。发现的问题及原因：实际执行较全年预算有偏差。下一步改进措施：细化项目测算，科学预算编制，细化项目执行。

3.网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数1,486.99万元，全年执行数1,337.19万元，预算执行率为89.93%。项目绩效目标完成情况：通过各信息化平台建设及维护，有效保障了信息化平台、系统安全平稳运行。发现的问题及原因：实际执行较全年预算有偏差。下一步改进措施：细化项目测算，科学预算编制，细化项目执行。

4.信息化延续建设项目绩效自评综述：全年预算数288.89万元，全年执行数97.92万元，预算执行率为33.90%。项目绩效目标

完成情况：建设计划推进，为智慧交通体系建设做好前期设计支撑。发现的问题及原因：实际执行较全年预算有偏差。下一步改进措施：提前统筹谋划，及时做好存量资金交回工作。

5.信息化运行维护项目绩效自评综述：全年预算数2,837.84万元，全年执行数2,143.13万元，预算执行率为75.52%。项目绩效目标完成情况：通过平台及系统的运行维护，相关信息资费的保障，有效保障了各信息化平台系统安全平稳运行。发现的问题及原因：实际执行较全年预算有偏差。下一步改进措施：细化项目测算，科学预算编制，细化项目执行。

6.专项购置项目绩效自评综述：全年预算数1,892.65万元，全年执行数1,886.54万元，预算执行率为99.68%。项目绩效目标完成情况：通过各业务设备的购置，有力保障了单位整体装备设备配备水平。

7.基本建设项目绩效自评综述：全年预算数43,878万元，全年执行数39,343.53万元，预算执行率为89.67%。项目绩效目标完成情况：按期按计划推进各业务技术用房阶段性建设。发现的问题及原因：项目实际建设、执行与前期方案有一定偏差。下一步改进措施：结合工作量，进一步细化方案编制。

8.办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数2,799.58万元，全年执行数2,776.47万元，预算执行率为99.17%。项目绩效目标完成情况：通过租赁办公用房及业务技术用房，有效提升了办公场所硬件环境，保障了本单位及各驻外营区工作正常开展。

9.综合管理费项目绩效自评综述：全年预算数4,531.64万元，全年执行数4,496.71万元，预算执行率为99.23%。项目绩效目标完成情况：做好本单位指挥大楼与驻外营区业务及办公用房

物业管理，做好民警值班备勤期间的餐食供应保障。

市级车辆号牌制作项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	车辆号牌制作						
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安局交通警察支队	
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	4,519	4,519	4,518.99	10	99.999994%	10
	其中：当年财政拨款	4,519	4,519	4,518.99	—	99.999994%	—
	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
	满足全市机动车与非机动车新车挂牌、变更挂牌需求。	通过购置小型机动车号牌（含新能源专用号牌）、大型车、摩托车、低速车等其他号牌，满足了全市机动车新增、变更挂牌需求。

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
	成本指标（10分）	经济成本	机动车号牌制作金额（万元）	4500	4500	5	5	
			电动自行车号牌制作金额（万元）	19	19	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	购置号牌类型（类）	7	7	10	10	
		质量指标	号牌制作达标率（%）	100%	100%	20	20	
		时效指标	号牌制作时间	全年	全年	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升车辆挂牌效率	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	加强落实“放管服”政策	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

市级公安专项业务项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公安专项业务						
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安局交通警察支队	
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	27,765.44	28,255.55	25,295.19	10	89.52%	9
	其中：当年财政拨款	27,765.44	28,255.55	25,295.19	—	89.52%	—
	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。			通过各项交管业务开展，有力保障了全年各项公安专项业务高效开展。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	执法办案项目金额（万元）	8179.48	7347.66	3	2.7	年中调整调剂
			一般行政管理事务项目金额（万元）	800	235.57	2	0.6	年中调整调剂
			其他公安支出项目金额（万元）	18753.77	17569.79	3	2.8	年中调整调剂
			国家赔偿项目金额（万元）	32.19	32.19	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	专项业务项目数（项）	42	40	10	9.5	年中调整调剂
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%	20	20	
		时效指标	业务开展时限	全年	全年	10	10	
	效益指标（30分）	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	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	推动全市交管工作提质增效	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	96.6	

市级网络信息化建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	网络信息化建设							
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安局交通警察支队		
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	1,486.99	1,486.99	1,337.19	10	89.93%	9	
	其中：当年财政拨款	1,486.99	1,486.99	1,337.19	—	89.93%	—	
	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。			通过各信息化平台建设及维护，有效保障了信息化平台、系统安全平稳运行。				

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
	成本指标（10分）	经济成本	信息化建设金额（万元）	1486.99	1337.19	10	9	部分项目按照上级要求实施统一归口管理
	产出指标（40分）	数量指标	建设项目数（项）	3	3	10	10	
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%	20	20	
		时效指标	采购完成时间	6月30日前	完成	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障机房信息安全	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	系统有效使用年限（年）	5	5	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	98	

市级信息化延续建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">信息化延续建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>288.89</td><td>288.89</td><td>97.92</td><td>10</td><td>33.90%</td><td>3.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>288.89</td><td>288.89</td><td>97.92</td><td>—</td><td>33.90%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">按建设计划推进，为智慧交通体系建设做好前期设计支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">信息化延续建设项目金额（万元）</td><td>288.89</td><td>97.92</td><td>10</td><td>3.4</td><td>项目建设方案调整，部分设计暂停实施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">信息化延续建设项目数（项）</td><td>2</td><td>1</td><td>10</td><td>5</td><td>项目建设方案调整，部分设计暂停实施</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目执行时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障智慧交通各应用平台数据支持</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升智慧交通平台建设水平</td><td>提升明显</td><td>提升明显</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">民警满意度（%）</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>81.8</td><td></td></tr>
</table>

市级信息化运行维护项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	信息化运行维护							
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安局交通警察支队		
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	2,837.84	2,837.84	2,143.13	10	75.52%	7.6	
	其中：当年财政拨款	2,837.84	2,837.84	2,143.13	—	75.52%	—	
	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。			通过平台及系统的运行维护，相关信息资费的保障，有效保障了各信息化平台系统安全平稳运行。				

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
	成本指标（10分）	经济成本	信息化运行维护项目金额（万元）	2837.84	2143.13	10	7.6	部分项目按照上级要求实施统一归口管理
	产出指标（40分）	数量指标	运维平台数量（项）	10	10	10	10	
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%	10	10	
			系统正常运行率（%）	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	响应时间（小时）	≤1	≤1	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障信息化平台系统安全平稳运行	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	系统有效使用年限（年）	5	5	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	95.2	

市级专项购置项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">专项购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">西安市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>4,548.65</td><td>1,892.65</td><td>1,886.54</td><td>10</td><td colspan="2">99.68%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>4,548.65</td><td>1,892.65</td><td>1,886.54</td><td>—</td><td colspan="2">99.68%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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，保障单位整体装备设备配备水平。</td><td colspan="5">通过各业务设备的购置，有力保障了单位整体装备设备配备水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">道路交通感知外场设备建设金额（万元）</td><td>2656</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td colspan="2">项目建设方案调整，资金年中交回</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他装备购置金额（万元）</td><td>1892.65</td><td>1886.54</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">装备采购项目数（项）</td><td>14</td><td>13</td><td>10</td><td>9.3</td><td colspan="2">项目建设方案调整，资金年中交回</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">装备验收合格率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执行时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障执勤执法及日常工作高效安全开展</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">装备设备有效使用年限（年）</td><td>≥5</td><td>≥5</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">民警满意度（%）</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94.3</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级基本建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	基本建设							
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安局交通警察支队		
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	43,878	43,878	39,343.53	10	89.67%	9	
	其中：当年财政拨款	8,078	1,586.21	1,365.17	—	86.06%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	35,800	42,291.79	37,978.36	—	89.80%	—	

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	通过建设业务技术用房，保障单位业务正常开展。	按期按计划推进各业务技术用房阶段性建设。

	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
绩效指标	成本指标（10分）	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（万元）	37000	36333.02	4	3.9	按照项目建设计划实施
			高交大队业务技术综合楼项目金额（万元）	3000	669.12	2	0.4	按照项目建设计划实施
			经开大队业务技术用房项目金额（万元）	3000	1483.38	2	1	按照项目建设计划实施
			雁塔大队业务技术用房项目金额（万元）	878	858	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	基本建设项目数（项）	8	8	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目开展时间	全年	全年	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障相关部门正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	保障民警日常工作需求	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	96.3	

市级办公场所租赁项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	办公场所租赁							
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安局交通警察支队		
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	2,799.58	2,799.58	2,776.47	10	99.17%	9.9	
	其中：当年财政拨款	2,799.58	2,799.58	2,776.47	—	99.17%	—	
	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				
	通过办公及业务用房租赁满足各单位业务正常开展。			通过租赁办公用房及业务技术用房，有效提升了办公场所硬件环境，保障了本单位及各驻外营区工作正常开展。				

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
	成本指标（10分）	经济成本	业务用房租赁金额（万元）	1410.24	1387.13	5	5	
			办公用房租赁金额（万元）	1389.34	1389.34	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	租赁面积（㎡）	≥60000	≥60000	10	10	
		质量指标	正常运转率（%）	100%	100%	20	20	
		时效指标	租赁完成时间	全年	全年	10	10	
	效益指标（30分）	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	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	改善办公环境	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	99.9	

市级综合管理费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	综合管理费							
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安局交通警察支队		
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	4,531.64	4,531.64	4,496.71	10	99.23%	9.9	
	其中：当年财政拨款	4,531.64	4,531.64	4,496.71	—	99.23%	—	
	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				
	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。			做好本单位指挥大楼与驻外营区业务及办公用房物业管理，做好民警值班备勤期间的餐食供应保障。				

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
	成本指标（10分）	经济成本	物业管理项目金额（万元）	1977.58	1944.35	5	5	
			后勤服务及伙食保障项目金额（万元）	2554.06	2552.36	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	物业服务（处）	45	45	10	10	
			后勤服务（处）	50	50	10	10	
		质量指标	物业服务标准率（%）	≥90%	≥90%	5	5	
			采购验收合格率（%）	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	全年	全年	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	戒备响应出勤率（%）	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障民警日常工作需求	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	99.9	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障交通秩序管理、车驾管业务、事故检验鉴定等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为63,185.40万元，占财政拨款支出总额的38.80%，主要用于交通秩序管理、车驾管业务、事故检验鉴定、基本建设等方面。

十五、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.西安市公安局交通警察支队决算数据反映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）86755075。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市公安局交通警察支队　　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	162,852.12	一、一般公共服务支出	31	32.19
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	145,462.55
五、事业收入	5		五、教育支出	35	103.47
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	6,982.22
	9		九、卫生健康支出	39	2,744.05
	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	
	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	7,527.64
	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	162,852.12	本年支出合计	57	162,852.12
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	162,852.12	总计	60	162,852.12

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：西安市公安局交通警察支队　　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	162,852.12	162,852.12					
201	一般公共服务支出	32.19	32.19					
20199	其他一般公共服务支出	32.19	32.19					
2019901	国家赔偿费用支出	32.19	32.19					
204	公共安全支出	145,462.55	145,462.55					
20402	公安	145,407.55	145,407.55					
2040201	行政运行	63,185.40	63,185.40					
2040202	一般行政管理事务	40,047.72	40,047.72					
2040219	信息化建设	1,435.11	1,435.11					
2040220	执法办案	7,347.66	7,347.66					
2040299	其他公安支出	33,391.65	33,391.65					
20499	其他公共安全支出	55.00	55.00					
2049902	国家司法救助支出	55.00	55.00					
205	教育支出	103.47	103.47					
20508	进修及培训	103.47	103.47					
2050803	培训支出	103.47	103.47					
208	社会保障和就业支出	6,982.22	6,982.22					
20805	行政事业单位养老支出	6,915.43	6,915.43					
2080501	行政单位离退休	186.23	186.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,373.92	4,373.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,355.28	2,355.28					
20899	其他社会保障和就业支出	66.80	66.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	66.80	66.80					
210	卫生健康支出	2,744.05	2,744.05					
21011	行政事业单位医疗	2,744.05	2,744.05					
2101101	行政单位医疗	1,307.63	1,307.63					
2101103	公务员医疗补助	1,436.42	1,436.42					

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
221	住房保障支出	7,527.64	7,527.64					
22102	住房改革支出	7,527.64	7,527.64					
2210201	住房公积金	4,024.97	4,024.97					
2210203	购房补贴	3,502.67	3,502.67					

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：西安市公安局交通警察支队　　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	162,852.12	80,378.23	82,473.89			
201	一般公共服务支出	32.19		32.19			
20199	其他一般公共服务支出	32.19		32.19			
2019901	国家赔偿费用支出	32.19		32.19			
204	公共安全支出	145,462.55	63,042.71	82,419.84			
20402	公安	145,407.55	63,042.71	82,364.84			
2040201	行政运行	63,185.40	63,042.71	142.69			
2040202	一般行政管理事务	40,047.72		40,047.72			
2040219	信息化建设	1,435.11		1,435.11			
2040220	执法办案	7,347.66		7,347.66			
2040299	其他公安支出	33,391.65		33,391.65			
20499	其他公共安全支出	55.00		55.00			
2049902	国家司法救助支出	55.00		55.00			
205	教育支出	103.47	103.47				
20508	进修及培训	103.47	103.47				
2050803	培训支出	103.47	103.47				
208	社会保障和就业支出	6,982.22	6,982.22				
20805	行政事业单位养老支出	6,915.43	6,915.43				
2080501	行政单位离退休	186.23	186.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,373.92	4,373.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,355.28	2,355.28				
20899	其他社会保障和就业支出	66.80	66.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	66.80	66.80				
210	卫生健康支出	2,744.05	2,722.19	21.86			
21011	行政事业单位医疗	2,744.05	2,722.19	21.86			
2101101	行政单位医疗	1,307.63	1,307.63				
2101103	公务员医疗补助	1,436.42	1,414.56	21.86			

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
221	住房保障支出	7,527.64	7,527.64				
22102	住房改革支出	7,527.64	7,527.64				
2210201	住房公积金	4,024.97	4,024.97				
2210203	购房补贴	3,502.67	3,502.67				

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：西安市公安局交通警察支队　　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	162,852.12	一、一般公共服务支出	33	32.19	32.19		
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	145,462.55	145,462.55		
	5		五、教育支出	37	103.47	103.47		
	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	6,982.22	6,982.22		
	9		九、卫生健康支出	41	2,744.05	2,744.05		
	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				
	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	7,527.64	7,527.64		
	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	162,852.12	本年支出合计	59	162,852.12	162,852.12		
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	162,852.12	合计	64	162,852.12	162,852.12		

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：西安市公安局交通警察支队　　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	162,852.12	80,378.23	82,473.89
201	一般公共服务支出	32.19		32.19
20199	其他一般公共服务支出	32.19		32.19
2019901	国家赔偿费用支出	32.19		32.19
204	公共安全支出	145,462.55	63,042.71	82,419.84
20402	公安	145,407.55	63,042.71	82,364.84
2040201	行政运行	63,185.40	63,042.71	142.69
2040202	一般行政管理事务	40,047.72		40,047.72
2040219	信息化建设	1,435.11		1,435.11
2040220	执法办案	7,347.66		7,347.66
2040299	其他公安支出	33,391.65		33,391.65
20499	其他公共安全支出	55.00		55.00
2049902	国家司法救助支出	55.00		55.00
205	教育支出	103.47	103.47	
20508	进修及培训	103.47	103.47	
2050803	培训支出	103.47	103.47	
208	社会保障和就业支出	6,982.22	6,982.22	
20805	行政事业单位养老支出	6,915.43	6,915.43	
2080501	行政单位离退休	186.23	186.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,373.92	4,373.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,355.28	2,355.28	
20899	其他社会保障和就业支出	66.80	66.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	66.80	66.80	
210	卫生健康支出	2,744.05	2,722.19	21.86
21011	行政事业单位医疗	2,744.05	2,722.19	21.86
2101101	行政单位医疗	1,307.63	1,307.63	
2101103	公务员医疗补助	1,436.42	1,414.56	21.86

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
221	住房保障支出	7,527.64	7,527.64	
22102	住房改革支出	7,527.64	7,527.64	
2210201	住房公积金	4,024.97	4,024.97	
2210203	购房补贴	3,502.67	3,502.67	

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：西安市公安局交通警察支队　　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	60,387.51	302	商品和服务支出	19,647.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,703.96	30201	办公费	584.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17,352.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12,457.11	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	140.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1,334.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,562.89	30207	邮电费	155.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3,447.64	30208	取暖费	218.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,653.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,414.56	30211	差旅费	64.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	66.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,699.44	30213	维修(护)费	204.07	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.12	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	343.09	30216	培训费	103.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.57	30217	公务接待费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	134.38	30218	专用材料费	20.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	268.45	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	177.95	30226	劳务费	213.77	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	14,090.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	596.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	34.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1,247.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.19	30299	其他商品和服务支出	368.20			
人员经费合计		60,730.60	公用经费合计					19,647.63

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：西安市公安局交通警察支队　　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：西安市公安局交通警察支队　　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：西安市公安局交通警察支队　　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	1,322.50		1,317.50		1,317.50	5.00	6.00	201.50
决算数	1,248.91		1,247.89		1,247.89	1.01		103.47

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。