

西安市公安局交通警察支队
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。

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、郊区业务处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

2024年，本单位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，贯通落实全国公安厅局长会议精神、公安部“六个聚

焦发力”、省厅总队决策部署、市局“三五五五三”总体思路和“三个一”抓手，紧盯“省第一、国一流”发展方向，以“1335”总体部署为引领，始终把坚持和加强党的绝对领导置于首位，坚决捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，聚焦高质量发展大局、高水平法治建设、高品质环境营造。在市局“情指行”框架下，建立完善“专业+机制+大数据”的新型警务运行模式，打造智慧警务新生态，深挖数据实战价值，贯穿交管各项业务，整体谋划、统筹推进一体化建设一条主线。深化政治建警、人才优警、改革强警、科技兴警、开放活警“五警一体”建设，推动重心下移、力量下沉、保障下倾，为更好推动公安交警高质量发展提供坚实保证。贯彻落实《公安交通管理科技创新发展指导意见》，突出数字、强基、创新三大赋能，深入贯彻市局党委“三五五五三”总体部署，深化11项系统化规范化机制化工作体系，加快五个转变，实现事故预防从“处置已然”到“防范未然”、源头治理从“事后处置”到“事前预防”、治乱缓堵从“碎片整治”到“系统治理”、警示宣教从“大水漫灌”到“精准滴灌”、交管服务从“点滴改进”到“完美体验”五大质效跃升，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。

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 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入124,418.76万元，其中：一般公共预算拨款123,186.83万元、上年结转1,121.59万元、上年实户资金余额110.34万元，较上年减少857.85万元，下降0.68%，下降的主要原因是：人员变动，人员经费和公用经费减少；本单位2024年预算支出124,418.76万元，其中：一般公共预算拨款123,186.83万元、上年实户资金余额110.34万元、上年结转1,121.59万元，较上年减少857.85万元，下降0.68%，下降的主要原因是：人员变动，人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入124,308.42万元，其中：一般公共预算拨款收入123,186.83万元、上年结转1,121.59万元，较上年减少968.19万元，下降0.77%，下降的主要原因是：人员变动，人员经费和公用经费减少；本单位2024年财政拨款支出124,308.42万元，其中：一般公共预算拨款支出123,186.83万元，较上年减少968.19万元，下降0.77%，下降的主要原因是：人员变动，人员经费和公用经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出123,186.83万元，较上年减少2,089.78万元，下降1.67%，下降的主要原因是：人员变动，人员经费和公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出123,186.83万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）62,458.55万元，较上年减少2,464.86万元，下降3.80%，下降的主要原因是：人员变动，人员经费和公用经费减少；

(2) 一般行政管理事务（2040202）750.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初下达相关项目资金；

(3) 信息化建设（2040219）253.60万元，较上年减少5,920.25万元，下降95.89%，下降的主要原因是：本单位信息化项目减少，相关支出减少；

(4) 执法办案（2040220）12,482.94万元，较上年减少1,642.95万元，下降11.63%，下降的主要原因是：压减相关专业专项支出；

(5) 其他公安支出（2040299）33,256.58万元，较上年增加5,786.51万元，增长21.06%，增长的主要原因是：交通隔离设施等相关支出增加；

(6) 培训支出（2050803）220.00万元，较上年增加26.00万元，增长13.40%，增长的主要原因是：加强相关专业技术培训，培训支出增加；

(7) 行政单位离退休（2080501）193.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按规定调整涉及离退休功能科目；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4,552.61万元，较上年增加521.47万元，增长12.94%，增长的主要原因是：实有人员变动，相关支出增加；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2,276.31万元，较上年增加260.74万元，增长12.94%，增长的主要原因是：实有人员变动，相关支出增加；

(10) 其他社会保障和就业支出（2089999）57.99万元，较上年增加23.43万元，增长67.80%，增长的主要原因是：实有人员变动，相关支出增加；

(11) 行政单位医疗（2101101）1,355.68万元，较上年减少81.27万元，下降5.66%，下降的主要原因是：人员变动，涉及人员经费减少；

(12) 公务员医疗补助（2101103）441.66万元，较上年减少29.91万元，下降6.34%，下降的主要原因是：人员变动，涉及人员经费减少；

(13) 住房公积金（2210201）4,887.50万元，较上年增加487.88万元，增长11.09%，增长的主要原因是：实有人员变动，相关支出增加。

3、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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出123,186.83万元，其中：

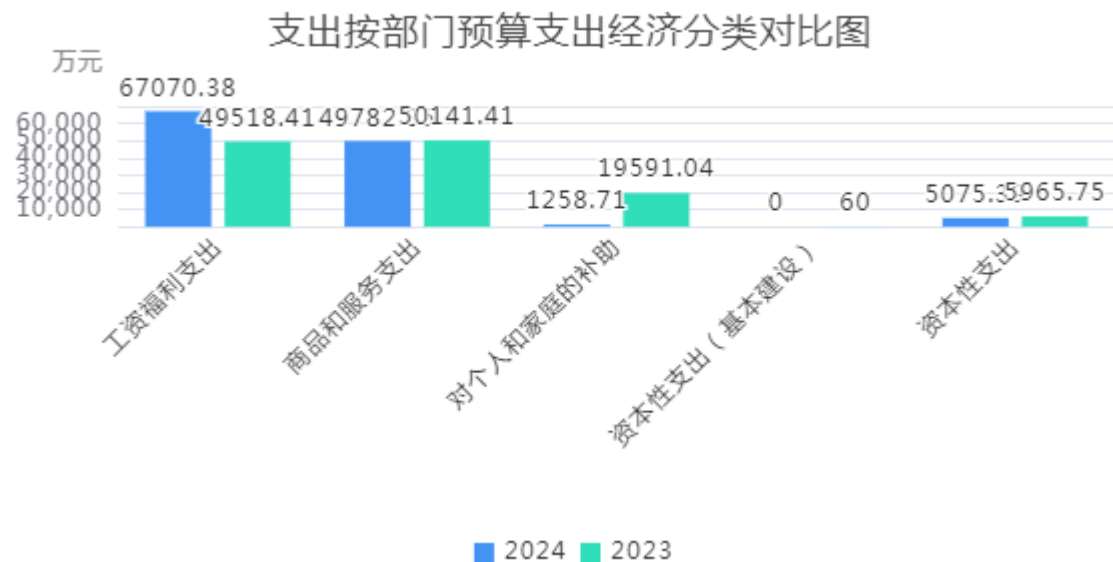
工资福利支出（301）67,070.38万元，较上年增加17,551.97万元，增长35.45%，增长的主要原因是：警务辅助人员工资社保对应经济科目变更，相关支出增加；

商品和服务支出（302）49,782.35万元，较上年减少359.06万元，下降0.72%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

对个人和家庭的补助（303）1,258.71万元，较上年减少18,332.33万元，下降93.58%，下降的主要原因是：警务辅助人员工资社保对应经济科目变更，相关支出减少；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：中心城区项目建设完成；

资本性支出（310）5,075.39万元，较上年减少890.36万元，下降14.92%，下降的主要原因是：压减一般性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出123,186.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）67,070.38万元，较上年增加17,551.97万元，增长35.45%，增长的主要原因是：警务辅助人员工资社保对应经济科目变更，相关支出增加；

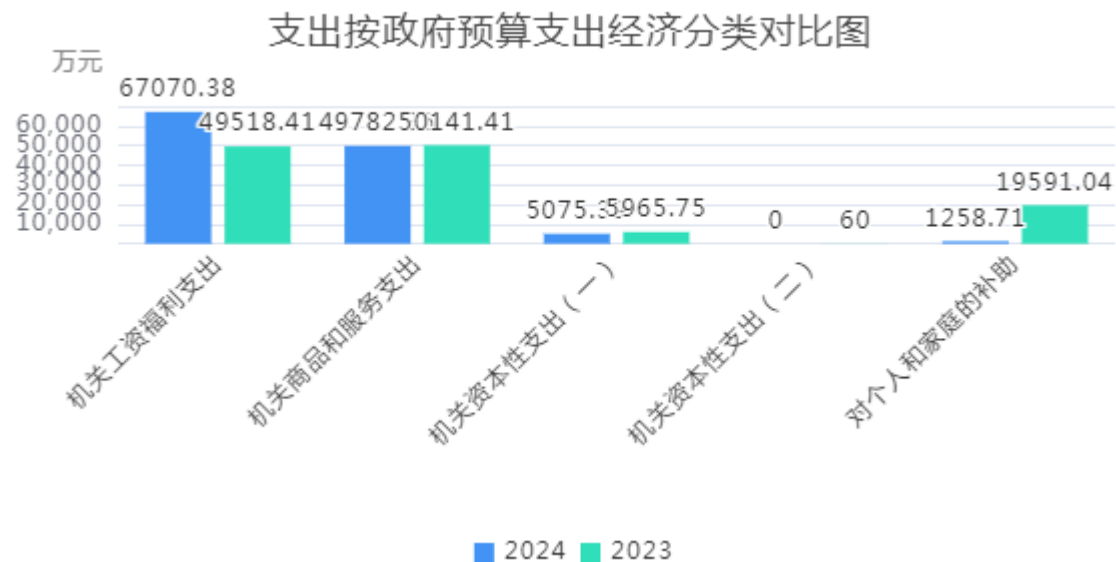
机关商品和服务支出（502）49,782.35万元，较上年减少359.06万元，下降0.72%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

机关资本性支出（一）（503）5,075.39万元，较上年减少890.36万元，下降14.92%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：中心城区项目建设完成；

对个人和家庭的补助（509）1,258.71万元，较上年减少18,332.33万元，下降93.58%，下降的主要原因是：警务辅助人员工资社保对应经济科目变更，相关支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出220.00万元，较上年增加26.00万元，增长13.40%，增长的主要原因是：加强相关专业技术培训，培训支出增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆512辆，单价20万元以上的设备266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21台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共18,416.83万元，其中政府采购货物类预算10,428.73万元、政府采购服务类预算7,549.10万元、政府采购工程类预算439.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款124,308.42万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6,208.29万元，较上年减少175.55万元，下降2.75%，下降的主要原因是：人员变动，相关经费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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

单位名称：西安市公安局交通警察支队

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	1,231,868,294.61	一、部门预算	1,244,187,603.33	一、部门预算	1,244,187,603.33	一、部门预算	1,244,187,603.33
1、财政拨款	1,231,868,294.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	764,437,094.61	1、机关工资福利支出	670,703,769.70
(1)一般公共预算拨款	1,231,868,294.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	670,703,769.70	2、机关商品和服务支出	498,926,868.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,036,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,146,217.91	3、机关资本性支出（一）	61,969,857.72
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,104,335,967.53	(3)对个人和家庭的补助	12,587,107.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,200,000.00	(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	479,750,508.72	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	70,803,232.22	(2)商品和服务支出	417,780,651.00	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	12,587,107.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,973,389.01	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	61,969,857.72		
		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	48,875,014.57				
		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	1,231,868,294.61	本年支出合计	1,244,187,603.33	本年支出合计	1,244,187,603.33	本年支出合计	1,244,187,603.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,103,391.00	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	11,215,917.72						
收入总计	1,244,187,603.33	支出总计	1,244,187,603.33	支出总计	1,244,187,603.33	支出总计	1,244,187,603.33

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市公安局交通警察支队

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	1,244,187,603.33	1,231,868,294.61	10,036,000.00							11,215,917.72	1,103,391.00	
153	西安市公安局	1,244,187,603.33	1,231,868,294.61	10,036,000.00							11,215,917.72	1,103,391.00	
153002	西安市公安局交通警察支队	1,244,187,603.33	1,231,868,294.61	10,036,000.00							11,215,917.72	1,103,391.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市公安局交通警察支队

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	1,244,187,603.33	1,231,868,294.61	10,036,000.00					1,103,391.00		11,215,917.72
153	西安市公安局	1,244,187,603.33	1,231,868,294.61	10,036,000.00					1,103,391.00		11,215,917.72
153002	西安市公安局交通警察支队	1,244,187,603.33	1,231,868,294.61	10,036,000.00					1,103,391.00		11,215,917.72

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市公安局交通警察支队

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	1,231,868,294.61	一、财政拨款	1,243,084,212.33	一、财政拨款	1,243,084,212.33	一、财政拨款	1,243,084,212.33
1、一般公共预算拨款	1,231,868,294.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	764,437,094.61	1、机关工资福利支出	670,703,769.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,036,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	670,703,769.70	2、机关商品和服务支出	497,823,477.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,146,217.91	3、机关资本性支出（一）	61,969,857.72
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,103,232,576.53	(3)对个人和家庭的补助	12,587,107.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,200,000.00	(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	478,647,117.72	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	70,803,232.22	(2)商品和服务支出	416,677,260.00	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	12,587,107.00
		10、卫生健康支出	17,973,389.01	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	61,969,857.72		
		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	48,875,014.57				
		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	1,231,868,294.61	本年支出合计	1,243,084,212.33	本年支出合计	1,243,084,212.33	本年支出合计	1,243,084,212.33
上年结转	11,215,917.72	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,243,084,212.33	支出总计	1,243,084,212.33	支出总计	1,243,084,212.33	支出总计	1,243,084,212.33

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）

单位名称：西安市公安局交通警察支队

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	1,231,868,294.61	702,354,172.70	62,082,921.91	467,431,200.00	
204	公共安全支出	1,092,016,658.81	564,702,536.90	59,882,921.91	467,431,200.00	
20402	公安	1,092,016,658.81	564,702,536.90	59,882,921.91	467,431,200.00	
2040201	行政运行	624,585,458.81	564,702,536.90	59,882,921.91		
2040202	一般行政管理事务	7,500,000.00			7,500,000.00	
2040219	信息化建设	2,536,000.00			2,536,000.00	
2040220	执法办案	124,829,400.00			124,829,400.00	
2040299	其他公安支出	332,565,800.00			332,565,800.00	
205	教育支出	2,200,000.00		2,200,000.00		
20508	进修及培训	2,200,000.00		2,200,000.00		
2050803	培训支出	2,200,000.00		2,200,000.00		
208	社会保障和就业支出	70,803,232.22	70,803,232.22			
20805	行政事业单位养老支出	70,223,378.63	70,223,378.63			
2080501	行政单位离退休	1,934,197.00	1,934,197.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,526,122.13	45,526,122.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,763,059.50	22,763,059.50			
20899	其他社会保障和就业支出	579,853.59	579,853.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	579,853.59	579,853.59			
210	卫生健康支出	17,973,389.01	17,973,389.01			
21011	行政事业单位医疗	17,973,389.01	17,973,389.01			
2101101	行政单位医疗	13,556,769.76	13,556,769.76			
2101103	公务员医疗补助	4,416,619.25	4,416,619.25			
221	住房保障支出	48,875,014.57	48,875,014.57			
22102	住房改革支出	48,875,014.57	48,875,014.57			
2210201	住房公积金	48,875,014.57	48,875,014.57			

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）

单位名称：西安市公安局交通警察支队

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	1,231,868,294.61	702,354,172.70	62,082,921.91	467,431,200.00	
301	工资福利支出			670,703,769.70	670,703,769.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102,487,127.40	102,487,127.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131,026,755.50	131,026,755.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118,858,856.00	118,858,856.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45,526,122.13	45,526,122.13			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,763,059.50	22,763,059.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,556,769.76	13,556,769.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,416,619.25	4,416,619.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	579,853.59	579,853.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,875,014.57	48,875,014.57			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	182,613,592.00	182,613,592.00			
302	商品和服务支出			497,823,477.91	19,063,296.00	62,082,921.91	416,677,260.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,414,000.00		10,800,000.00	8,614,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,200,000.00			4,200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	11,000,000.00		11,000,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,883,104.00		1,000,000.00	5,883,104.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,300,000.00		3,300,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	18,486,772.00			18,486,772.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,534,784.30		3,800,000.00	11,734,784.30	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,519,900.00		100,000.00	30,419,900.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,200,000.00		2,200,000.00		
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	195,226,540.00		900,000.00	194,326,540.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	8,912,421.00		3,022,000.00	5,890,421.00	
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	122,870,410.70		2,170,000.00	120,700,410.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,196,421.91		4,196,421.91		

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
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	25,493,296.00	19,063,296.00		6,430,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,200,828.00		209,500.00	9,991,328.00	
303	对个人和家庭的补助			12,587,107.00	12,587,107.00			
30301	离休费	50905	离退休费	155,353.00	155,353.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,778,844.00	1,778,844.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,652,910.00	10,652,910.00			
310	资本性支出			50,753,940.00			50,753,940.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,503,800.00			15,503,800.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	12,200,140.00			12,200,140.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	14,950,000.00			14,950,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	2,100,000.00			2,100,000.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	6,000,000.00			6,000,000.00	

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）

单位名称：西安市公安局交通警察支队

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	764,437,094.61	702,354,172.70	62,082,921.91	
204	公共安全支出	624,585,458.81	564,702,536.90	59,882,921.91	
20402	公安	624,585,458.81	564,702,536.90	59,882,921.91	
2040201	行政运行	624,585,458.81	564,702,536.90	59,882,921.91	
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	2,200,000.00		2,200,000.00	
20508	进修及培训	2,200,000.00		2,200,000.00	
2050803	培训支出	2,200,000.00		2,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	70,803,232.22	70,803,232.22		
20805	行政事业单位养老支出	70,223,378.63	70,223,378.63		
2080501	行政单位离退休	1,934,197.00	1,934,197.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,526,122.13	45,526,122.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,763,059.50	22,763,059.50		
20899	其他社会保障和就业支出	579,853.59	579,853.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	579,853.59	579,853.59		
210	卫生健康支出	17,973,389.01	17,973,389.01		
21011	行政事业单位医疗	17,973,389.01	17,973,389.01		
2101101	行政单位医疗	13,556,769.76	13,556,769.76		
2101103	公务员医疗补助	4,416,619.25	4,416,619.25		
221	住房保障支出	48,875,014.57	48,875,014.57		
22102	住房改革支出	48,875,014.57	48,875,014.57		
2210201	住房公积金	48,875,014.57	48,875,014.57		

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）

单位名称：西安市公安局交通警察支队

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	764,437,094.61	702,354,172.70	62,082,921.91	
301	工资福利支出			670,703,769.70	670,703,769.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102,487,127.40	102,487,127.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131,026,755.50	131,026,755.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118,858,856.00	118,858,856.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45,526,122.13	45,526,122.13		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,763,059.50	22,763,059.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,556,769.76	13,556,769.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,416,619.25	4,416,619.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	579,853.59	579,853.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,875,014.57	48,875,014.57		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	182,613,592.00	182,613,592.00		
302	商品和服务支出			81,146,217.91	19,063,296.00	62,082,921.91	
30201	办公费	50201	办公经费	10,800,000.00		10,800,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	11,000,000.00		11,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,300,000.00		3,300,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,800,000.00		3,800,000.00	
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	2,200,000.00		2,200,000.00	
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	900,000.00		900,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3,022,000.00		3,022,000.00	
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	2,170,000.00		2,170,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,196,421.91		4,196,421.91	
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	19,063,296.00	19,063,296.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	209,500.00		209,500.00	
303	对个人和家庭的补助			12,587,107.00	12,587,107.00		
30301	离休费	50905	离退休费	155,353.00	155,353.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,778,844.00	1,778,844.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,652,910.00	10,652,910.00		
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				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
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
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

单位名称：西安市公安局交通警察支队

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市公安局交通警察支队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	468,534,591.00	
153	西安市公安局	468,534,591.00	
153002	西安市公安局交通警察支队	468,534,591.00	
	专用项目	468,534,591.00	
	车辆号牌制作	45,000,000.00	
	2024年号牌制作费	45,000,000.00	
	公安专项业务	73,523,200.00	
	2024年办案及业务经费	73,523,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	350,011,391.00	
	2024年办公及业务用房租赁费	27,883,900.00	
	2024年交通秩序管理业务经费	51,306,200.00	
	2024年社会化考场购买服务	70,000,000.00	
	2024年业务设备	19,753,800.00	
	公安其他业务经费（内容涉密）	7,500,000.00	
	2024年主城区交通设施及资费统一维护	105,000,000.00	
	2024年综合管理费	39,978,100.00	
	交通隔离设施购置	14,950,000.00	
	信息化建设	2,536,000.00	
	征收补偿款结转	1,103,391.00	
	智慧交通体系建设	10,000,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市公安局交通警察支队

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		11,215,917.72							
1	全额		11,215,917.72							
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)	11,215,917.72							

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市公安局交通警察支队

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		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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			249						184,168,293.17	
204	02	01	1	全额		6						4,771,750.00	
204	02	01	153002	西安市公安局交通警察支队		6						4,771,750.00	
204	02	01		日常公用经费	A02323000防疫、防护卫生装备及器具	1	302	18	502	04	2024年5月	280,000.00	
204	02	01		日常公用经费	A05030301制服	1	302	24	502	04	2024年6月	2,772,000.00	
204	02	01		日常公用经费	A05040402笔	1	302	01	502	01	2024年3月	269,750.00	
204	02	01		日常公用经费	C03040000人才服务	1	302	27	502	05	2024年6月	270,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C04070100体检服务	1	302	27	502	05	2024年9月	900,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C06040100体育组织服务	1	302	27	502	05	2024年3月	280,000.00	
204	02	02	1	全额								6,450,000.00	
204	02	02	153002	西安市公安局交通警察支队								6,450,000.00	
204	02	02		公安其他业务经费（内容涉密）								6,450,000.00	
204	02	19	1	全额		1						760,800.00	
204	02	19	153002	西安市公安局交通警察支队		1						760,800.00	
204	02	19		信息化建设	C23119900其他租赁服务	1	302	14	502	01	2024年9月	760,800.00	
204	02	20	1	全额		208						47,700,866.17	
204	02	20	153002	西安市公安局交通警察支队		208						47,700,866.17	
204	02	20		2024年办案及业务经费	A02370300物证检验鉴定设备	1	302	18	502	04	2024年4月	1,300,000.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	A05030301制服	1	302	24	502	04	2024年6月	3,213,220.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	A05030303普通服装	1	302	24	502	04	2024年6月	2,677,201.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	A05040101复印纸	1	302	01	502	01	2024年6月	168,520.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	A05040201鼓粉盒	1	302	01	502	01	2024年6月	1,520,000.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	B06039900其他电力系统安装	1	302	13	502	09	2024年4月	2,340,000.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	C02080000考试服务	1	302	13	502	09	2024年5月	1,060,500.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	C04070100体检服务	1	302	27	502	05	2024年5月	2,085,300.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	C04990000其他医疗卫生服务	1	302	27	502	05	2024年5月	417,600.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	C06010000新闻服务	1	302	01	502	01	2024年5月	750,000.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	C16010302行业应用软件开发服务	1	302	13	502	09	2024年4月	956,000.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	C16010302行业应用软件开发服务	1	310	03	503	06	2024年5月	1,858,500.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	C16030300数字内容加工处理服务	1	310	03	503	06	2024年3月	915,000.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	C16070300软件运维服务	1	302	13	502	09	2024年8月	721,499.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	C16070300软件运维服务	1	302	01	502	01	2024年5月	990,000.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	C17010100基础电信服务	1	302	07	502	01	2024年4月	1,300,000.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	C18040102财产保险服务	1	302	39	502	01	2024年5月	2,200,000.00	

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	类	款	支出经济科目编码			
204	02	20		2024年办案及业务经费	C19010000技术测试和分析服务		事故处理委托检验鉴定（2024-2025年车辆检验）（事故）	1	302	27	502	05	2024年4月	900,000.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	C20020700资产评估服务		资产清查（装备）	1	302	27	502	05	2024年4月	600,000.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	C20030900评审咨询服务		预算价格评审（装备）	1	302	27	502	05	2024年3月	147,500.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	C23030000审计服务		2024年结算审计服务项目（警务监督）	1	302	27	502	05	2024年6月	600,000.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	C23070200公共公益宣传服务		新闻宣传推广（宣法）	1	302	27	502	05	2024年5月	1,254,400.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	C23080200行业统计分析服务		2024年西安市绿色出行指数项目（科技）	1	302	27	502	05	2024年5月	298,000.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	C23090101单证印刷服务		证照印刷（行政）	1	302	02	502	01	2024年6月	2,321,300.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	C23100100邮政服务		法定告知书邮寄费（车管）	1	302	07	502	01	2024年6月	400,000.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	C23120600家具维修和保养服务		家具维修（装备）	1	302	13	502	09	2024年9月	72,473.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	C23120700空调维修和保养服务		空调清洗维修（装备）	1	302	13	502	09	2024年5月	126,239.00	
204	02	20		2024年办案及业务经费	C23150000广告宣传服务		宣传资料及阵地建设（宣法）	1	302	01	502	01	2024年5月	280,000.00	
204	02	20		2024年交通秩序管理业务经费	A02021125手写式输入设备		电子签名板	172	310	03	503	06	2024年3月	460,960.00	
204	02	20		2024年交通秩序管理业务经费	C05040500道路交通协管服务		违法停车拖移转运社会化服务	1	302	27	502	05	2024年4月	6,500,000.00	
204	02	20		2024年交通秩序管理业务经费	C15029900其他道路运输服务		执法扣留车辆存放场地租赁	1	302	27	502	05	2024年9月	1,100,000.00	
204	02	20		2024年交通秩序管理业务经费	C15030500城市交通管理和养护服务		交通标线施划	1	302	18	502	04	2024年9月	2,951,964.17	
204	02	20		2024年交通秩序管理业务经费	C15030500城市交通管理和养护服务		交通管理标志制作安装维护	1	302	18	502	04	2024年9月	2,000,000.00	
204	02	20		2024年交通秩序管理业务经费	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	1	302	18	502	04	2024年9月	2,500,000.00	
204	02	20		2024年交通秩序管理业务经费	C16010302行业应用软件开发服务		交通秩序管理融合平台二期建设	1	302	27	502	05	2024年4月	384,000.00	
204	02	20		2024年交通秩序管理业务经费	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	1	302	27	502	05	2024年9月	241,290.00	
204	02	20		2024年交通秩序管理业务经费	C20031000评价咨询服务		重点车辆通行管理措施风险评估	1	302	27	502	05	2024年6月	89,400.00	
204	02	99	1	全额				31						123,744,877.00	
204	02	99	153002	西安市公安局交通警察支队				31						123,744,877.00	
204	02	99		2024年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	2024年6月	280,000.00	
204	02	99		2024年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	2024年4月	3,133,968.00	
204	02	99		2024年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	2024年4月	3,000,000.00	
204	02	99		2024年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费	1	302	14	502	01	2024年4月	990,000.00	
204	02	99		2024年办公及业务用房租赁费	C21020000房屋租赁服务		高交大队办公营房租赁费	1	302	14	502	01	2024年7月	2,200,000.00	
204	02	99		2024年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	2024年8月	1,230,000.00	
204	02	99		2024年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	2024年8月	2,100,000.00	
204	02	99		2024年号牌制作费	A02370200交通管理设备		固封螺丝	1	302	18	502	04	2024年4月	1,200,000.00	
204	02	99		2024年号牌制作费	A02370200交通管理设备		机动车号牌	1	302	18	502	04	2024年4月	43,800,000.00	
204	02	99		2024年社会化考场购买服务	C02080000考试服务		机动车考场社会化服务	1	302	27	502	05	2024年7月	7,000,000.00	
204	02	99		2024年社会化考场购买服务	C02080000考试服务		摩托车考场社会化服务	1	302	27	502	05	2024年7月	3,000,000.00	
204	02	99		2024年业务设备	A02010104服务器		新创桌面云	1	310	02	503	06	2024年4月	3,450,000.00	
204	02	99		2024年业务设备	A02020100复印机		办公设备	1	310	02	503	06	2024年5月	530,000.00	
204	02	99		2024年业务设备	A02020600执法记录仪		信息化装备	1	310	02	503	06	2024年4月	2,000,000.00	
204	02	99		2024年业务设备	A02030610警车		摩托车	1	310	19	503	99	2024年5月	6,000,000.00	
204	02	99		2024年业务设备	A02040300图书档案保护设备		档案密集架	1	310	02	503	06	2024年9月	2,987,460.00	
204	02	99		2024年业务设备	A02061804空调机		空调	1	310	02	503	06	2024年4月	250,000.00	
204	02	99		2024年业务设备	A02370200交通管理设备		酒精筛查仪	1	302	18	502	04	2024年4月	250,000.00	
204	02	99		2024年业务设备	A02370900防护防暴装备		装备购置	1	310	02	503	06	2024年5月	500,000.00	
204	02	99		2024年业务设备	A05010800组合家具		办公家具	1	310	02	503	06	2024年6月	1,108,150.00	
204	02	99		2024年业务设备	A05020102炊事机械		厨房设备	1	310	02	503	06	2024年9月	200,000.00	
204	02	99		2024年业务设备	C23129900其他维修和保养服务		厨房设备维修	1	310	02	503	06	2024年6月	202,700.00	

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	类	款	支出经济科目编码			
204	02	99		2024年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		1	302	18	502	04	2024年6月	2,490,000.00	
204	02	99		2024年综合管理费	C21040000物业管理服务	车管处北所物业服务费		1	302	09	502	01	2024年4月	229,449.00	
204	02	99		2024年综合管理费	C21040000物业管理服务	车管处总所物业服务费		1	302	09	502	01	2024年4月	475,000.00	
204	02	99		2024年综合管理费	C21040000物业管理服务	车管南所物业服务费		1	302	09	502	01	2024年4月	225,000.00	
204	02	99		2024年综合管理费	C21040000物业管理服务	各单位物业费		1	302	09	502	01	2024年5月	6,263,150.00	
204	02	99		2024年综合管理费	C21040000物业管理服务	指挥大楼物业费		1	302	09	502	01	2024年3月	2,700,000.00	
204	02	99		2024年综合管理费	C22040000餐饮服务	后勤服务		1	302	27	502	05	2024年6月	1,000,000.00	
204	02	99		交通隔离设施购置	A02370200交通管理设备	交通隔离设施		1	310	05	503	02	2024年1月	14,950,000.00	
204	02	99		智慧交通体系建设	A02370200交通管理设备	电动自行车号牌芯片		1	302	18	502	04	2024年4月	10,000,000.00	
205	08	03	1	全额				3						740,000.00	
205	08	03	153002	西安市公安局交通警察支队				3						740,000.00	
205	08	03		日常公用经费	C02050000成人教育服务	综合素质能力提升		1	302	16	502	03	2024年6月	242,000.00	
205	08	03		日常公用经费	C02060000培训服务	新入职辅警岗位技能培训		1	302	16	502	03	2024年9月	268,000.00	
205	08	03		日常公用经费	C02990000其他教育服务	干部政治轮训		1	302	16	502	03	2024年9月	230,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年办案及业务经费				
主管部门		西安市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7352.32		
		其中：财政拨款		7352.32		
		其他资金				
总体目标	保障本单位车辆运行、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	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	日常警务保障项目数	≥17项		
			事故处理保障项目数	≥6项		
			交通安全宣传保障项目数	≥5项		
			车驾管业务保障项目数	≥5项		
		质量指标	号牌标准	号牌生产符合公安部要求		
		时效指标	项目采购时间、支付时间	9月前完成采购，11月前完成支付		
		成本指标	采购成本节约率	≥1%		
			各项目金额合计	7352.32万元		
	效益指标	社会效益指标	提升办案业务能力、专项业务效率	有效提升		
		可持续影响指标	优化交通秩序、构建畅通安全城市	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%			

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年办公及业务用房租赁费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2788.39	
		其中：财政拨款		2788.39	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥4.6万m ²	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	采购完成时间	9月底	
		成本指标	各项目金额合计	2788.39万元	
	效益指标	社会效益指标	解决本单位营房租赁，办公场所硬件环境得到提高	有效提高	
		可持续影响指标	改善办公环境	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年号牌制作费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4500.00	
		其中：财政拨款		4500.00	
		其他资金			
总体目标	满足全市机动车新车挂牌、变更挂牌需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	大型汽车号牌数量	≥20000副	
			小型汽车号牌数量	≥665000副	
			新能源大型汽车号牌数量	≥3600副	
			新能源小型汽车号牌数量	≥58000副	
			摩托车号牌数量	≥109000副	
			其他号牌数量	≥12000副	
		质量指标	号牌标准	符合公安部要求	
	时效指标	项目采购及验收时间	8个月内完成		
	成本指标	项目金额	4500万元		
	效益指标	社会效益指标	提升机动车挂牌业务办理效率	提升明显	
可持续影响指标		加强落实“放管服”政策	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年交通秩序管理业务经费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5130.62	
		其中：财政拨款		5130.62	
		其他资金			
总体目标	通过拖车社会化服务、执法停车场租赁、标志设立、标线施划、标志标线维护、各类交通指挥综合平台运维等项目的开展，有效治理各类交通违法行为，减少交通拥堵，提升市民生活品质，提高车辆通行效率，规范城市道路通行秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法停车场数量	20个	
			拖移车辆数量	≥8万辆	
			交通标志安装维护数量	≥2000个	
		质量指标	各类交通设施完好率	≥90%	
		时效指标	交通秩序优化开展时间	全年	
		成本指标	执法停车场	≤1310万元	
			拖移车辆社会化服务	≤1025万元	
	其他秩序管理费用		≤2795.62万元		
	效益指标	社会效益指标	优化交通秩序管理	出行安全、有序、畅通	
可持续影响指标		城市道路通行秩序提升	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众交通出行满意度	≥90%		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年社会化考场购买服务			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7000.00	
		其中：财政拨款		7000.00	
		其他资金			
总体目标	保证驾驶员培训、考试工作的正常开展，做好全市机动车驾驶员考试考场配套服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	考场数量	≥200个	
		质量指标	考场正常运行天数	≥328天	
		时效指标	采购完成时间	11月前	
		成本指标	考场购买服务合计	≤7000万元	
	效益指标	社会效益指标	满足日常驾驶员考训社会需求	效果明显	
		可持续影响指标	保障驾驶员考试长期、正常开展	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意率	≥90%		

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年业务设备			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1975.38	
		其中：财政拨款		1975.38	
		其他资金			
总体目标	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，完善单位整体设备配备水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置设备类型	10类	
		质量指标	相关设备标准	符合公安工作要求	
		时效指标	采购完成时间	9月底	
		成本指标	设备采购金额合计	≤1975.38万元	
	效益指标	社会效益指标	本单位装备配备水平	完善度提高	
		可持续影响指标	办公效率提升	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥95%		

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年主城区交通设施及资费统一维护			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10500.00	
		其中：财政拨款		10500.00	
		其他资金			
总体目标	统一维护城区交通设施及相关资费，进一步改善主城区路面交通设施情况，提升路面通行效率、保障群众出行安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	通信线路数量	≥2000条	
		质量指标	外场设施完好率	≥90%	
		时效指标	维护开展时间	全年	
		成本指标	外场设施维护	≤4554万元	
	资费合计		≤5946万元		
	效益指标	社会效益指标	外场交通设施建设	交通设备完善度提升	
		可持续影响指标	路面交通整体情况	通行效率有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥90%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年综合管理费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3997.81	
		其中：财政拨款		3997.81	
		其他资金			
总体目标	做好本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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	餐食保障人数	按实际人数保障	
			物业服务	45处	
		质量指标	伙食保障标准	352元/人/月	
		时效指标	执行时间	全年	
		成本指标	全年资金	3997.81万元	
	效益指标	社会效益指标	戒备响应出勤率	100%	
		可持续影响指标	提升公安交警形象	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通隔离设施购置			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1495.00	
		其中：财政拨款		1495.00	
		其他资金			
总体目标	通过在全市各区主干道安装中央、机非隔离护栏、智慧锥桶灯、反光锥桶等隔离或防护设施对全市重点路段、停车严管路段、秩序乱点及事故多发路段隔离设施进行完善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	隔离设施种类	9类	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	采购完成时间	6月底前	
		成本指标	各类设施合计	1495万元	
	效益指标	社会效益指标	优化交通秩序管理	有效提升	
		可持续影响指标	道路通行秩序提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通出行满意度	≥95%		

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：		253.60	
		其中：财政拨款		253.60	
		其他资金			
总体目标	通过租用CPU、内存、存储、带宽等云资源，及配套的安全服务、重保服务、驻场服务等，为本单位数据提供存储空间，保障线上各平台、系统平稳运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信息化平台系统升级/改造/更新频率	每季度一次	
		质量指标	系统运行稳定性	≥98%	
		时效指标	采购完成时间	9月前	
		成本指标	信息化建设金额	253.6万元	
	效益指标	社会效益指标	信息化平台使用率	≥98%	
		可持续影响指标	信息安全性	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对信息化服务满意度	≥95%		

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧交通体系建设			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1000.00	
		其中：财政拨款		1000.00	
		其他资金			
总体目标	通过建设电动自行车登记管理系统项目，采购发放电动自行车号牌芯片，提高各电动自行车登记服务点业务办理规范性、准确性，提升调阅、审核电子档案的速度和便捷性，进一步推动智慧交通体系建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电子号牌数量	≥170万副	
		质量指标	电子号牌标准	符合公安部要求	
		时效指标	执行时间	全年	
		成本指标	实施总金额	1000万元	
	效益指标	社会效益指标	提升电动自行车号牌业务办理效率	有效提升	
		可持续影响指标	加强落实“放管服”政策	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		征收补偿款结转			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		110.34	
		其中：财政拨款			
		其他资金		110.34	
总体目标	实有资金（征收补偿款）结转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	结转项目数	1项	
		质量指标	结转内容	征收补偿款结转	
		时效指标	执行时间	及时	
		成本指标	结转金额	110.34万元	
	效益指标	社会效益指标	结转时效	及时	
		可持续影响指标	结转资金使用	建设“美丽警营”	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用部门满意度	≥95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	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。	76443.71	76443.71	
	车辆号牌制作	满足全市机动车新车挂牌、变更挂牌需求。	4500.00	4500.00	
	公安专项业务	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。	7352.32	7352.32	
	其他履职尽责专项业务	保障本单位全年各项业务顺利开展,维护道路交通安全、加强交通秩序工作、加强公安铁军建设。	35001.14	34890.80	110.34
	办案装备专项资金	公安机关办案经费及业务装备配备	1121.59	1121.59	
	金额合计			124418.76	124308.42
年度总体目标	<p>1.保障机构正常运转,在职人员正常办公,工资正常发放。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	交通秩序管理项目数		≥10项
			交通安全宣传项目数		≥5项
			事故办案处理项目数		≥5项
			车驾管业务项目数		≥5项
			警务保障项目数		≥17项
		质量指标	各类项目工作完成达标率		≥98%
		时效指标	各项工作完成及时率		100%
		成本指标	成本控制率		100%
	各项目合计金额		124418.76万元		
	效益指标	社会效益指标	道路交通管理水平		有效提升
			各项工作顺利开展		有效保障
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%
交通参与者满意度			≥95%		

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				