

西安市公安局交通警察支队  
2023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

2023年，本单位将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于公安工作的重要论述，全面落实省市两委政府和市局党委决策部署，紧紧围绕“五个五”战略部署和“三个三”战略抓手，深入践行“三长五个亲自

抓”责任制，锚定学习宣传贯彻党的二十大精神“一个中心”，聚焦安全畅通“两大主题”，建强“三项机制”，坚持系统观念，体系重塑，在建机制抓成效上争当先锋；坚持标本兼治，防控并举，在保安全守底线上争当先锋；坚持扎根路面，精准发力，在保畅通稳发展上争当先锋；坚持科技赋能，融合创新，在提效能促服务上争当先锋；坚持政治建警，忠诚担当，在锻铁军树形象上争当先锋。确保在省委省政府、市委市政府、市局年度考核中勇争第一、位列优秀，交通事故死亡人数同比下降5%以上，坚决不发生重大以上或连续两次以上较大道路交通事故，全市交通拥堵指数稳步下降，队伍不发生民辅警移诉司法的违法违纪案件，不发生重大涉警舆情。

### 三、人员情况说明

因涉密，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2023年预算收入125,276.61万元，其中：一般公共预算拨款125,276.61万元，较上年增加12,799.04万元，增长

11.38%，增长的主要原因是：实有人员变动，人员经费和公用经费支出增加；本单位2023年预算支出125,276.61万元，其中：一般公共预算拨款125,276.61万元，较上年增加12,799.04万元，增长11.38%，增长的主要原因是：实有人员变动，人员经费和公用经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入125,276.61万元，其中：一般公共预算拨款收入125,276.61万元，较上年增加12,799.04万元，增长11.38%，增长的主要原因是：实有人员变动，人员经费和公用经费支出增加；本单位2023年财政拨款支出125,276.61万元，其中：一般公共预算拨款支出125,276.61万元，较上年增加12,799.04万元，增长11.38%，增长的主要原因是：实有人员变动，人员经费和公用经费支出增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出125,276.61万元，较上年增加12,799.04万元，增长11.38%，增长的主要原因是：实有人员变动，人员经费和公用经费支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出125,276.61万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）64,923.41万元，较上年增加9,140.03万元，增长16.38%，增长的主要原因是：实有人员变动，人员经费和公用经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2040202）0.00万元，较上年减少5,115.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：中心城区交通优化提升行动建设项目建设完成，相关支出减少；

(3) 信息化建设（2040219）6,173.85万元，较上年减少5,826.15万元，下降48.55%，下降的主要原因是：部分信息化建设项目阶段建设完成，相关支出减少；

(4) 执法办案（2040220）14,125.89万元，较上年增加4,781.99万元，增长51.18%，增长的主要原因是：增加相关专业专项支出；

(5) 其他公安支出（2040299）27,470.07万元，较上年增加8,353.20万元，增长43.70%，增长的主要原因是：社会化考场购买服务、主城区交通设施维护及资费等相关支出增加；

(6) 培训支出（2050803）194.00万元，较上年减少172.30万元，下降47.04%，下降的主要原因是：压减培训支出；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4,031.14万元，较上年增加510.75万元，增长14.51%，增长的主要原因是：实有人员变动，相关支出增加；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2,015.57万元，较上年增加255.37万元，增长14.51%，增长的主要原因是：实有人员变动，相关支出增加；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）34.56万元，较上年增加3.60万元，增长11.63%，增长的主要原因是：实有人员变动，相关支出增加；

(10) 行政单位医疗（2101101）1,436.95万元，较上年增加140.33万元，增长10.82%，增长的主要原因是：实有人员变动，相关支出增加；

(11) 公务员医疗补助（2101103）471.57万元，较上年增加46.50万元，增长10.94%，增长的主要原因是：实有人员变动，相关支出增加；

(12) 住房公积金（2210201）4,399.62万元，较上年增加681.16万元，增长18.32%，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

2023年，本单位当年一般公共预算支出125,276.61万元，其中：

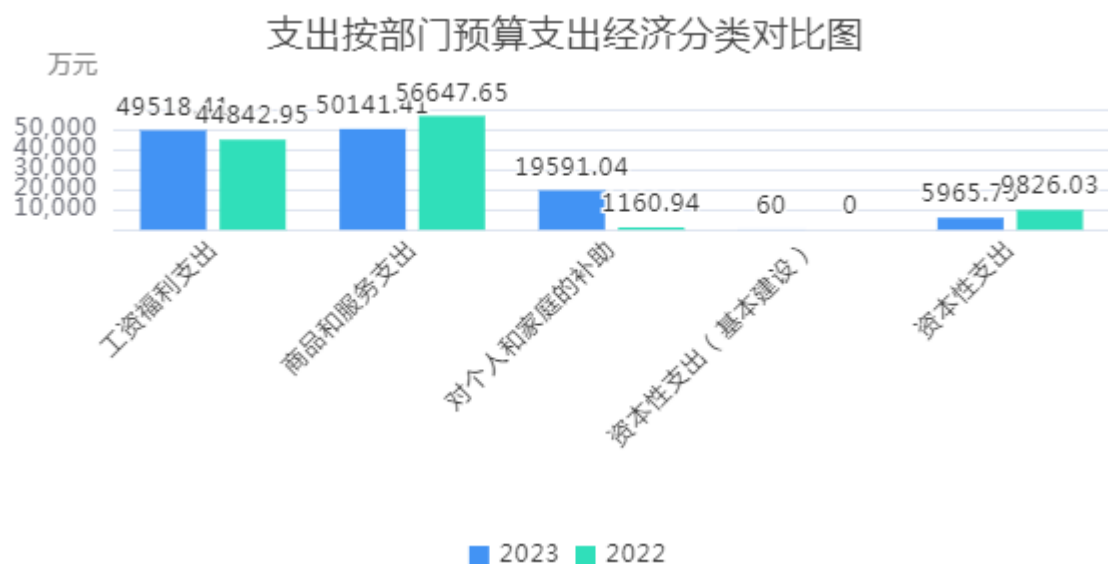
工资福利支出（301）49,518.41万元，较上年增加4,675.46万元，增长10.43%，增长的主要原因是：实有人员变动，相关支出增加；

商品和服务支出（302）50,141.41万元，较上年减少6,506.24万元，下降11.49%，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）19,591.04万元，较上年增加18,430.10万元，增长1587.52%，增长的主要原因是：警务辅助人员工资、社保年初在该科目下达；

资本性支出（基本建设）（309）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：相关项目支出增加；

资本性支出（310）5,965.75万元，较上年减少3,860.28万元，下降39.29%，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

2023年，本单位当年一般公共预算支出125,276.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）49,518.41万元，较上年增加4,675.46万元，增长10.43%，增长的主要原因是：实有人员变动，相关支出增加；

机关商品和服务支出（502）50,141.41万元，较上年减少6,506.24万元，下降11.49%，下降的主

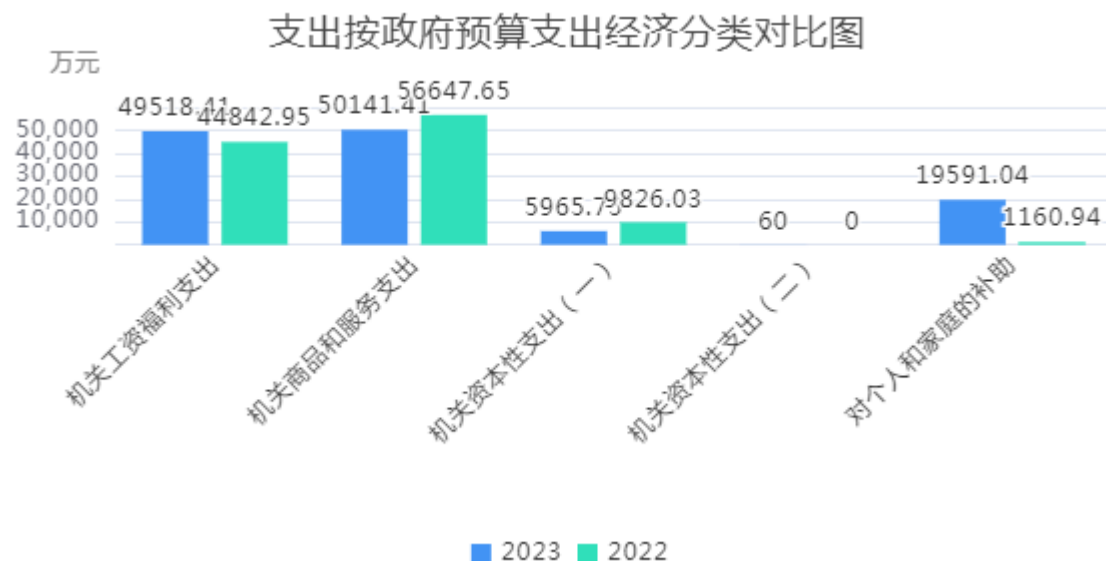


主要原因是：压减一般性支出；

机关资本性支出（一）（503）5,965.75万元，较上年减少3,860.28万元，下降39.29%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

机关资本性支出（二）（504）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：相关项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）19,591.04万元，较上年增加18,430.10万元，增长1587.52%，增长的主要原因是：警务辅助人员工资、社保年初在该科目下达。



#### （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

2023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，较上年增加630.00万元，增长90.97%，增长的主要原因是：依照上级要求调整公务用车统计办法，相关支出增加。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，较上年增加630.00万元，增长91.64%，增长的主要原因是：首次将特种专业技术用车经费纳入三公预算，相关支出增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，较上年减少1.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：严控会议费支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出194.00万元，较上年减少172.30万元，下降47.04%，下降的主要原因是：严控培训支出，优化相关业务培训。

### 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516辆，单价20万元以上的设备209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5台（套）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共21,000.69万元，其中政府采购货物类预算6,709.94万元、政府采购服务类预算14,290.75万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023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125,276.61万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排6,383.84万元，较上年增加1,297.54万元，增长25.51%，增长的主要原因是：实有人员变动，公用经费增加。

## 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。

# 2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	1,252,766,103.60	一、部门预算	1,252,766,103.60	一、部门预算	1,252,766,103.60	一、部门预算	1,252,766,103.60
1、财政拨款	1,252,766,103.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	775,068,080.26	1、机关工资福利支出	495,184,110.96
(1)一般公共预算拨款	1,252,766,103.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	495,184,110.96	2、机关商品和服务支出	501,414,073.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83,973,535.30	3、机关资本性支出（一）	59,657,485.34
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,126,932,097.10	(3)对个人和家庭的补助	195,910,434.00	4、机关资本性支出（二）	600,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,940,000.00	(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	477,698,023.34	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	60,812,620.82	(2)商品和服务支出	417,440,538.00	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	195,910,434.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19,085,182.69	(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）	600,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	59,657,485.34		
		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	43,996,202.99				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,252,766,103.60	<b>本年支出合计</b>	1,252,766,103.60	<b>本年支出合计</b>	1,252,766,103.60	<b>本年支出合计</b>	1,252,766,103.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	1,252,766,103.60	<b>支出总计</b>	1,252,766,103.60	<b>支出总计</b>	1,252,766,103.60	<b>支出总计</b>	1,252,766,103.60





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	1,252,766,103.60	一、财政拨款	1,252,766,103.60	一、财政拨款	1,252,766,103.60	一、财政拨款	1,252,766,103.60
1、一般公共预算拨款	1,252,766,103.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	775,068,080.26	1、机关工资福利支出	495,184,110.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	495,184,110.96	2、机关商品和服务支出	501,414,073.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83,973,535.30	3、机关资本性支出（一）	59,657,485.34
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,126,932,097.10	(3)对个人和家庭的补助	195,910,434.00	4、机关资本性支出（二）	600,000.00
		5、教育支出	1,940,000.00	(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	477,698,023.34	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	60,812,620.82	(2)商品和服务支出	417,440,538.00	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	195,910,434.00
		10、卫生健康支出	19,085,182.69	(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）	600,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	59,657,485.34		
		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	43,996,202.99				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,252,766,103.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,252,766,103.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,252,766,103.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,252,766,103.60</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,252,766,103.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,252,766,103.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,252,766,103.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,252,766,103.60</b>

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	1,252,766,103.60	711,229,659.96	63,838,420.30	477,698,023.34	
204	公共安全支出	1,126,932,097.10	587,335,653.46	61,898,420.30	477,698,023.34	
20402	公安	1,126,932,097.10	587,335,653.46	61,898,420.30	477,698,023.34	
2040201	行政运行	649,234,073.76	587,335,653.46	61,898,420.30		
2040219	信息化建设	61,738,494.34			61,738,494.34	
2040220	执法办案	141,258,866.00			141,258,866.00	
2040299	其他公安支出	274,700,663.00			274,700,663.00	
205	教育支出	1,940,000.00		1,940,000.00		
20508	进修及培训	1,940,000.00		1,940,000.00		
2050803	培训支出	1,940,000.00		1,940,000.00		
208	社会保障和就业支出	60,812,620.82	60,812,620.82			
20805	行政事业单位养老支出	60,467,062.08	60,467,062.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,311,375.90	40,311,375.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,155,686.18	20,155,686.18			
20899	其他社会保障和就业支出	345,558.74	345,558.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	345,558.74	345,558.74			
210	卫生健康支出	19,085,182.69	19,085,182.69			
21011	行政事业单位医疗	19,085,182.69	19,085,182.69			
2101101	行政单位医疗	14,369,471.02	14,369,471.02			
2101103	公务员医疗补助	4,715,711.67	4,715,711.67			
221	住房保障支出	43,996,202.99	43,996,202.99			
22102	住房改革支出	43,996,202.99	43,996,202.99			
2210201	住房公积金	43,996,202.99	43,996,202.99			

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	1,252,766,103.60	711,229,659.96	63,838,420.30	477,698,023.34	
301	工资福利支出			495,184,110.96	495,184,110.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110,899,600.56	110,899,600.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136,239,421.90	136,239,421.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,151,082.00	124,151,082.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40,311,375.90	40,311,375.90			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20,155,686.18	20,155,686.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,369,471.02	14,369,471.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,715,711.67	4,715,711.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	345,558.74	345,558.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43,996,202.99	43,996,202.99			
302	商品和服务支出			501,414,073.30	20,135,115.00	63,838,420.30	417,440,538.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,001,750.00		13,140,000.00	10,861,750.00	
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	14,384,036.00		1,000,000.00	13,384,036.00	
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	16,989,482.00			16,989,482.00	
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	19,974,221.00		3,000,000.00	16,974,221.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	29,631,029.00		100,000.00	29,531,029.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,940,000.00		1,940,000.00		
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	169,317,450.00		500,000.00	168,817,450.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	7,204,516.00		2,750,000.00	4,454,516.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,600,000.00		3,600,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	139,400,702.00		2,120,000.00	137,280,702.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,399,620.30		4,399,620.30		
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		

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	24,558,915.00	20,135,115.00		4,423,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,727,352.00		203,800.00	10,523,552.00	
303	对个人和家庭的补助			195,910,434.00	195,910,434.00			
30301	离休费	50905	离休费	592,472.00	592,472.00			
30302	退休费	50905	离休费	1,492,764.00	1,492,764.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	193,825,198.00	193,825,198.00			
309	资本性支出（基本建设）			600,000.00			600,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	600,000.00			600,000.00	
310	资本性支出			59,657,485.34			59,657,485.34	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	17,984,032.00			17,984,032.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	37,601,453.34			37,601,453.34	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	4,072,000.00			4,072,000.00	

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	775,068,080.26	711,229,659.96	63,838,420.30	
204	公共安全支出	649,234,073.76	587,335,653.46	61,898,420.30	
20402	公安	649,234,073.76	587,335,653.46	61,898,420.30	
2040201	行政运行	649,234,073.76	587,335,653.46	61,898,420.30	
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	1,940,000.00		1,940,000.00	
20508	进修及培训	1,940,000.00		1,940,000.00	
2050803	培训支出	1,940,000.00		1,940,000.00	
208	社会保障和就业支出	60,812,620.82	60,812,620.82		
20805	行政事业单位养老支出	60,467,062.08	60,467,062.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,311,375.90	40,311,375.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,155,686.18	20,155,686.18		
20899	其他社会保障和就业支出	345,558.74	345,558.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	345,558.74	345,558.74		
210	卫生健康支出	19,085,182.69	19,085,182.69		
21011	行政事业单位医疗	19,085,182.69	19,085,182.69		
2101101	行政单位医疗	14,369,471.02	14,369,471.02		
2101103	公务员医疗补助	4,715,711.67	4,715,711.67		
221	住房保障支出	43,996,202.99	43,996,202.99		
22102	住房改革支出	43,996,202.99	43,996,202.99		
2210201	住房公积金	43,996,202.99	43,996,202.99		



表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	775,068,080.26	711,229,659.96	63,838,420.30	
301	工资福利支出			495,184,110.96	495,184,110.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110,899,600.56	110,899,600.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136,239,421.90	136,239,421.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,151,082.00	124,151,082.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40,311,375.90	40,311,375.90		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20,155,686.18	20,155,686.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,369,471.02	14,369,471.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,715,711.67	4,715,711.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	345,558.74	345,558.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43,996,202.99	43,996,202.99		
302	商品和服务支出			83,973,535.30	20,135,115.00	63,838,420.30	
30201	办公费	50201	办公经费	13,140,000.00		13,140,000.00	
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	3,000,000.00		3,000,000.00	
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	1,940,000.00		1,940,000.00	
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	500,000.00		500,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2,750,000.00		2,750,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,600,000.00		3,600,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,120,000.00		2,120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,399,620.30		4,399,620.30	
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	20,135,115.00	20,135,115.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	203,800.00		203,800.00	
303	对个人和家庭的补助			193,825,198.00	193,825,198.00		
30301	离休费	50905	离退休费	592,472.00	592,472.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,492,764.00	1,492,764.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	193,825,198.00	193,825,198.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
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				

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
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
399	其他支出						
39907	国家赔偿费用支出	59907	国家赔偿费用支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：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	477,698,023.34	
153	西安市公安局	477,698,023.34	
153002	西安市公安局交通警察支队	477,698,023.34	
	通用项目	61,738,494.34	
	网络信息化建设	61,738,494.34	
	2023年科技信息网络系统升级改造经费	61,738,494.34	
	专用项目	415,959,529.00	
	车辆号牌制作	40,000,000.00	
	2023年号牌制作费	40,000,000.00	
	公安专项业务	82,321,074.00	
	2023年办案及业务经费	82,321,074.00	
	其他履职尽责专项业务费	293,638,455.00	
	2023年办公及业务用房租赁费	27,291,029.00	
	2023年交通秩序管理业务经费	58,937,792.00	
	2023年社会化考场购买服务	70,000,000.00	
	2023年主城区交通设施及资费统一维护	97,396,600.00	
	2023年综合管理费	40,013,034.00	

表11

## 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	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			72						210,006,910.00	
204	02	01	1	全额		4						3,820,000.00	
204	02	01	153002	西安市公安局交通警察支队		4						3,820,000.00	
204	02	01		日常公用经费	A05030301制服	1	302	24	502	04	2023年3月	2,500,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C0809职业中介服务	1	302	27	502	05	2023年5月	270,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C190107健康检查服务	1	302	27	502	05	2023年3月	850,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C2004体育服务	1	302	27	502	05	2023年5月	200,000.00	
204	02	19	1	全额		7						11,261,900.00	
204	02	19	153002	西安市公安局交通警察支队		7						11,261,900.00	
204	02	19		2023年科技信息网络系统升级改造经费	A02010309计算机终端安全设备	1	310	02	503	06	2023年8月	2,432,000.00	
204	02	19		2023年科技信息网络系统升级改造经费	C0202信息系统集成实施服务	1	302	27	502	05	2023年8月	3,500,000.00	
204	02	19		2023年科技信息网络系统升级改造经费	C0203数据处理服务	1	302	14	502	01	2023年5月	840,000.00	
204	02	19		2023年科技信息网络系统升级改造经费	C0206运行维护服务	1	302	13	502	09	2023年8月	1,425,900.00	
204	02	19		2023年科技信息网络系统升级改造经费	C0301电信服务	1	302	07	502	01	2023年6月	1,300,000.00	
204	02	19		2023年科技信息网络系统升级改造经费	C0301电信服务	1	302	07	502	01	2023年4月	1,500,000.00	
204	02	19		2023年科技信息网络系统升级改造经费	C0507空调、电梯维修和保养服务	1	302	13	502	09	2023年5月	264,000.00	
204	02	20	1	全额		40						53,010,510.00	
204	02	20	153002	西安市公安局交通警察支队		40						53,010,510.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	A02010104服务器	1	310	03	503	06	2023年4月	1,200,000.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	A02010105台式计算机	1	310	02	503	06	2023年8月	500,000.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	A02061804空调机	1	310	02	503	06	2023年8月	250,000.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	A02323000防疫、防护卫生装备及器具	1	302	18	502	04	2023年6月	282,850.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	A02370200交通管理设备	1	302	18	502	04	2023年8月	200,000.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	A02370300物证检验鉴定设备	1	302	18	502	04	2023年8月	1,050,000.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	A02370900防护防暴装备	1	302	18	502	04	2023年8月	500,000.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	A02462600健身设备	1	310	02	503	06	2023年5月	7,453,232.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	A05010201办公桌	1	310	02	503	06	2023年8月	1,000,000.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	A05030303普通服装	1	302	24	502	04	2023年4月	2,600,820.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	A05040101复印纸	1	302	01	502	01	2023年5月	168,500.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	A05040204墨水盒	1	302	01	502	01	2023年5月	1,820,000.00	

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		2023年办案及业务经费	A05040401 文具	办公用品（行政）		1	302	01	502	01	2023年4月	800,000.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	A08060303 应用软件	大监督平台（监督）		1	310	07	503	06	2023年7月	2,210,000.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	A08060303 应用软件	档案电子化项目（秘书）		1	310	07	503	06	2023年7月	132,000.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	C0206 运行维护服务	便民服务项目（宣法）		1	302	01	502	01	2023年6月	1,000,000.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	C0206 运行维护服务	车管所车驾管业务系统运维服务及机房设备升级改造（车管）		1	302	13	502	09	2023年6月	1,063,400.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	C0207 运营服务	摩托车考场及训练场运营服务（车管）		1	302	13	502	09	2023年7月	2,688,000.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	C0506 家具维修和保养服务	家具维修（装备）		1	302	13	502	09	2023年8月	200,000.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	C0507 空调、电梯维修和保养服务	空调清洗维修（装备）		1	302	13	502	09	2023年8月	200,000.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	C0803 审计服务	结算审计费（监督）		1	302	27	502	05	2023年4月	500,000.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	C081401 印刷服务	证照印刷（行政）		1	302	02	502	01	2023年5月	2,321,300.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	C0819 邮政与速递服务	法定告知书邮寄费（车管）		1	302	07	502	01	2023年5月	300,000.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	C0901 技术测试和分析服务	事故处理委托检验鉴定（2023年车辆检验）（事故）		1	302	27	502	05	2023年7月	900,000.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	C15040201 机动车保险服务	交警铁骑保险费（装备）		1	302	39	502	01	2023年4月	1,200,000.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	C1806 培训服务	西安市道路交通事故应急演练（事故）		1	302	27	502	05	2023年8月	300,000.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	C190107 健康检查服务	民警健康体检（政治）		1	302	27	502	05	2023年3月	2,135,700.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	C2001 新闻服务	融媒体宣传项目（宣法）		1	302	01	502	01	2023年5月	750,000.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	C2001 新闻服务	新闻宣传版面宣传费（宣法）		1	302	01	502	01	2023年6月	140,000.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	C2001 新闻服务	宣传素材加工费（宣法）		1	302	01	502	01	2023年6月	280,000.00	
204	02	20		2023年办案及业务经费	C2001 新闻服务	宣传资料及阵地建设（宣法）		1	302	01	502	01	2023年6月	280,000.00	
204	02	20		2023年交通秩序管理业务经费	A02370200 交通管理设备	交通管理标志制作安装维护服务		1	310	03	503	06	2023年5月	2,000,000.00	
204	02	20		2023年交通秩序管理业务经费	C0201 软件开发服务	交通秩序管理融合平台建设项目		1	302	27	502	05	2023年6月	870,000.00	
204	02	20		2023年交通秩序管理业务经费	C0206 运行维护服务	交通违法自助处理机运维项目		1	302	13	502	09	2023年8月	197,400.00	
204	02	20		2023年交通秩序管理业务经费	C0808 社会与管理咨询服务	缓堵保畅暨城市交通综合辅助决策专业技术服务项目		1	302	27	502	05	2023年5月	368,290.00	
204	02	20		2023年交通秩序管理业务经费	C0808 社会与管理咨询服务	重点车辆通行管理措施风险评估项目		1	302	27	502	05	2023年7月	84,000.00	
204	02	20		2023年交通秩序管理业务经费	C13 公共设施管理服务	交通标线施划		1	302	18	502	04	2023年5月	3,306,926.00	
204	02	20		2023年交通秩序管理业务经费	C13 公共设施管理服务	交通设施清洗抢修社会化服务		1	302	18	502	04	2023年5月	2,500,000.00	
204	02	20		2023年交通秩序管理业务经费	C13 公共设施管理服务	拖车社会化		1	302	27	502	05	2023年6月	8,258,092.00	
204	02	20		2023年交通秩序管理业务经费	C13 公共设施管理服务	执法停车场		1	302	27	502	05	2023年6月	1,000,000.00	
204	02	99	1	全额				17						140,600,600.00	
204	02	99	153002	西安市公安局交通警察支队				17						140,600,600.00	
204	02	99		2023年办公及业务用房租赁费	C1202 房屋租赁服务	碑林大队交通设施等存放租赁费		1	302	14	502	01	2023年8月	280,000.00	
204	02	99		2023年办公及业务用房租赁费	C1202 房屋租赁服务	车管处北所租赁费		1	302	14	502	01	2023年6月	2,100,000.00	
204	02	99		2023年办公及业务用房租赁费	C1202 房屋租赁服务	车管处长安分所租赁费		1	302	14	502	01	2023年5月	1,950,000.00	
204	02	99		2023年办公及业务用房租赁费	C1202 房屋租赁服务	车管处东所、高交大队租赁费		1	302	14	502	01	2023年6月	4,970,000.00	
204	02	99		2023年办公及业务用房租赁费	C1202 房屋租赁服务	车管处南所租赁费		1	302	14	502	01	2023年3月	1,950,000.00	
204	02	99		2023年办公及业务用房租赁费	C1202 房屋租赁服务	车管处西所房屋租赁含物业		1	302	14	502	01	2023年5月	990,000.00	
204	02	99		2023年办公及业务用房租赁费	C1202 房屋租赁服务	经开大队租赁（凤城十二路）		1	302	14	502	01	2023年7月	1,230,000.00	
204	02	99		2023年办公及业务用房租赁费	C1202 房屋租赁服务	雁塔大队事故中队房屋租赁		1	302	14	502	01	2023年6月	2,100,000.00	
204	02	99		2023年办公及业务用房租赁费	C1202 房屋租赁服务	雁塔大队雁环路大队部租赁		1	302	14	502	01	2023年5月	6,330,000.00	
204	02	99		2023年号牌制作费	A02370200 交通管理设备	机动车号牌		1	302	18	502	04	2023年5月	38,800,000.00	
204	02	99		2023年号牌制作费	A023702 交通管理设备	固封螺丝		1	302	18	502	04	2023年3月	1,200,000.00	
204	02	99		2023年社会化考场购买服务	C1806 培训服务	机动车驾驶人社会化考场购买服务		1	302	27	502	05	2023年8月	58,470,000.00	
204	02	99		2023年社会化考场购买服务	C1806 培训服务	摩托车社会化考场购买服务		1	302	27	502	05	2023年8月	11,395,000.00	

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	99		2023年主城区交通设施及资费统一维护	C0206运行维护服务		2023-2024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	2023年8月	2,085,600.00	
204	02	99		2023年综合管理费	C07住宿和餐饮服务		后勤服务（行政）	1	302	27	502	05	2023年7月	1,000,000.00	
204	02	99		2023年综合管理费	C1204物业管理服务		车管处北所物业服务费	1	302	09	502	01	2023年6月	70,000.00	
204	02	99		2023年综合管理费	C1204物业管理服务		车管处南所物业服务费	1	302	09	502	01	2023年5月	225,000.00	
204	02	99		2023年综合管理费	C1204物业管理服务		车管处总所物业服务费	1	302	09	502	01	2023年5月	475,000.00	
204	02	99		2023年综合管理费	C1204物业管理服务		各单位物业费	1	302	09	502	01	2023年5月	4,980,000.00	
205	08	03	1	全额				4						1,313,900.00	
205	08	03	153002	西安市公安局交通警察支队				4						1,313,900.00	
205	08	03		日常公用经费	C1806培训服务		车驾管业务综合培训（政治处）	1	302	16	502	03	2023年4月	230,000.00	
205	08	03		日常公用经费	C1806培训服务		辅警业务技能培训（政治处）	1	302	16	502	03	2023年3月	590,000.00	
205	08	03		日常公用经费	C1806培训服务		执法规范化培训（政治处）	1	302	16	502	03	2023年3月	220,000.00	
205	08	03		日常公用经费	C1806培训服务		专业技能练兵培训（政治处）	1	302	16	502	03	2023年8月	273,900.00	

表12

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	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	10,658,000.00	6,925,000.00		50,000.00	6,875,000.00		6,875,000.00	70,000.00	3,663,000.00	15,225,000.00	13,225,000.00		50,000.00	13,175,000.00		13,175,000.00	60,000.00	1,940,000.00	4,567,000.00	6,300,000.00			6,300,000.00		6,300,000.00	-10,000.00	-1,723,000.00
153	西安市公安局	10,658,000.00	6,925,000.00		50,000.00	6,875,000.00		6,875,000.00	70,000.00	3,663,000.00	15,225,000.00	13,225,000.00		50,000.00	13,175,000.00		13,175,000.00	60,000.00	1,940,000.00	4,567,000.00	6,300,000.00			6,300,000.00		6,300,000.00	-10,000.00	-1,723,000.00
153002	西安市公安局交通警察支队	10,658,000.00	6,925,000.00		50,000.00	6,875,000.00		6,875,000.00	70,000.00	3,663,000.00	15,225,000.00	13,225,000.00		50,000.00	13,175,000.00		13,175,000.00	60,000.00	1,940,000.00	4,567,000.00	6,300,000.00			6,300,000.00		6,300,000.00	-10,000.00	-1,723,000.00



表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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：		8232.11	
		其中：财政拨款		8232.11	
		其他资金			
总体目标	保障本单位全年各项业务顺利开展，维护道路交通安全，加强交通秩序工作的管理，管理全市机动车辆、驾驶员。				
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	优化各项办案业务及延续性项目平台数量	≥40项	
		质量指标	各设备及平台的完善与维护	符合要求及部门标准	
		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	各项目合计		≤8232.11万元
	采购成本节约率			≥1%	
	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、提升道路通行能力	优化提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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：		2729.10	
		其中：财政拨款		2729.10	
		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	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 <sup>2</sup>	
		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	各项目合计	≤2729.1万元	
	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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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：		4000.00	
		其中：财政拨款		4000.00	
		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	≥10000副	
			小型汽车号牌数量	≥600000副	
			摩托车号牌数量	≥90000副	
			其他号牌数量	≥6000副	
		质量指标	号牌标准	号牌生产符合公安部要求	
		时效指标	项目采购及验收时间	8个月	
		成本指标	项目金额	≤4000万元	
	效益指标	社会效益指标	显著提高机动车业务办理效率	提升明显	
		可持续影响指标	落实加强“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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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：		5893.78		
	其中：财政拨款		5893.78		
	其他资金				
总体目标	通过完善、维护路面标志、标线，保障执法停车场和社会化拖车工作正常开展等，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，助力文明出行习惯的养成。				
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	≥7.5万辆	
			交通标志数量	2000个	
		质量指标	各类交通设施完好率	≥90%	
		时效指标	开展时间	全年	
		成本指标	执法停车场	≤1200万元	
			拖车社会化	≤1320万元	
	其他秩序管理费用		≤3373.78万元		
	效益指标	社会效益指标	交通秩序管理水平	群众出行安全、有序、畅通性有效提升。	
		生态效益指标	项目实施对生态发展的影响度	交通拥堵造成的空气污染有效改善。	
		可持续影响指标	项目实施对可持续发展的影响度	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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年科技信息网络系统升级改造经费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6173.85	
		其中：财政拨款		6173.85	
		其他资金			
总体目标	通过对内场网络机房运维、系统扩容、加固等项目建设提升西安交警科技信息化水平和管理实战水平。				
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	信息化系统升级/改造/更新次数	每季度一次	
		质量指标	系统运行稳定性	≥98%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤5分钟	
		成本指标	各项目合计	≤6173.85万元	
	效益指标	社会效益指标	信息化系统使用率	≥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	公众对服务满意度	≥95%		

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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	201个	
		质量指标	考场全年正常运行天数	> 300天	
		时效指标	采购期	2023年1-6月	
		成本指标	机动车驾驶人社会化考场购买服务，摩托车社会化考场购买服务	≤7000万元	
	效益指标	社会效益指标	满足日益增加的驾驶员社会需求	效果明显	
		可持续影响指标	保障机动车驾驶员考试长期、正常开展	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	考试群众满意度	≥95%		

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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：		9739.66	
		其中：财政拨款		9739.66	
		其他资金			
总体目标	通过统一维护主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	外场交通设施完好度	≥90%	
		时效指标	开展时间	全年	
		成本指标	外场交通设施维护	≤4500万元	
	其他相关资费		≤5239.66万元		
	效益指标	社会效益指标	主城区外场交通设备建设	交通设备完善度有效提升	
		可持续影响指标	路面交通整体情况	路面通行效率有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥90%	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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：		4001.30	
		其中：财政拨款		4001.30	
		其他资金			
总体目标	保障本单位及驻外单位业务技术用房及办公用房物业管理费，保证食堂伙食质量，调动广大民警工作积极性，做好后勤保障，更好地服务于人民群众，完成市委市政府交办的各项重要任务。				
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	保障人数	≥2300人	
			物业面积	17.8万m <sup>2</sup>	
		质量指标	伙食费核定标准	352元/人/月	
			物业服务资质	三级及以上	
		时效指标	执行时间	全年	
		成本指标	各项目合计	≤4001.3万元	
	指效标益	社会效益指标	戒备响应出勤率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	



表14

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			
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。	77506.81	77506.81	
	网络信息化建设	通过对内场网络机房运维、系统扩容、加固等项目建设提升西安交警科技信息化水平和管理实战水平。	6173.85	6173.85	
	车辆号牌制作	满足全市机动车新车挂牌、变更挂牌需求。	4000.00	4000.00	
	公安专项业务	全年各项公安专项业务顺利开展,维护道路交通安全、加强交通秩序工作、机动车辆、驾驶员的管理。	8232.11	8232.11	
	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,加强公安铁军建设。	29363.84	29363.84	
金额合计			125276.61	125276.61	
年度总体目标	<p>目标1:保障机构正常运转,在职人员的正常办公。</p> <p>目标2:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于公安工作的重要论述,全面落实省市两委政府和市局党委决策部署。</p> <p>目标3:全面贯彻落部省市公安工作会议和公安交管工作会议精神,紧盯“防风险、保安全、护稳定”主责主业,牢牢把握“笃定务实、创新卓越”工作总基调,严格按照“两争一迈进”“四个一流”的标准要求,营造一流道路交通环境。</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		9项
			科技信息化项目数		15项
			交通安全宣传片制作		≥8部
		质量指标	各类项目工作完成达标率		100%
		时效指标	各项工作完成及时率		100%
		成本指标	各项目合计		≤125276.61万元
	预算完成情况		按全年预算计划有序推进		
	效益指标	社会效益指标	全市道路交管水平		有效提升
			各项工作进展顺利		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	市民满意率		≥95%	

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：			
		.....			