

**西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一) 主要职能

西安市公安局鄠邑分局交警大队，主要职能有：

- (1) 贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律和规定，探索适合我区特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。
- (2) 安排部署全区道路交通管理工作，并指导、检查、监督各部门贯彻落实。
- (3) 负责全区道路交通管理工作。
- (4) 实施道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。
- (5) 预防和处理交通事故及道路交通事故认定，侦破交通肇事逃逸案件。
- (6) 负责全区机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。
- (7) 负责全区机动车驾驶员的培训、考试、办证、审验和管理工作。
- (8) 负责全区交警的队伍建设。
- (9) 负责全区交通事故处理、交通安全宣传、车辆管理、驾驶人管理、重点车辆管理、纠

正查处各类交通违法行为等项工作。

(10) 负责全区交通安全知识宣传教育，直接负责并实施全区的公安交通管理工作。

## (二) 机构设置

西安市公安局鄠邑分局交警大队，位于鄠邑区沣京路东段，内设10个中队、1个车管所：10个中队分别为：督保中队、城区中队、事故中队、安监中队、法制中队、余下中队、渭丰中队、秩序中队、沣京中队、祖庵中队和1个车管所。人员行政编制53人，实有人数312，其中正式人员人数66人，警务辅助人员213人，临时用工33人。

## 二、工作任务

保证道路交通顺畅、秩序稳定。负责交通安全法规教育宣传工作。加强道路巡查，预防交通事故，降低交通事故隐患。保障机动车驾驶人交通安全培训教育。严厉打击各类交通肇事逃逸等违法犯罪行为，做到交通事故稳中求低，并加强单位内部安全工作。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

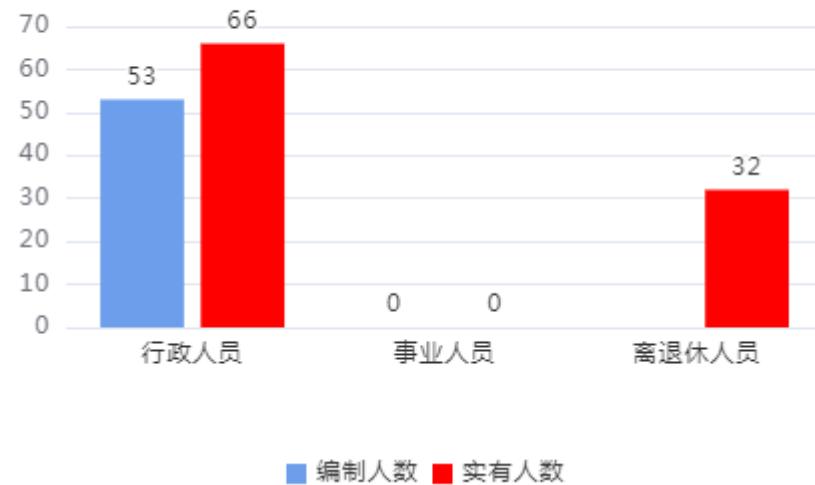
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局鄠邑分局交警大队本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制53人，其中行政编制53人，事业编制0人；实有人员66人，其中行政66人，事业0人。单位管理的离退休人员32人。

人员情况构成图



#### 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入3,134.49万元，其中：一般公共预算拨款3,134.49万元，较上年增加194.44万元，增长6.61%，增长的主要原因是：公务员、警务辅助人员工资增长，交通安全设施老旧，维修维护费增加；本部门当年预算支出3,134.49万元，其中：一般公共预算拨款3,134.49万元，较上年增加194.44万元，增长6.61%，增长的主要原因是：公务员、警务辅助人员工资增长，交通安全设施老旧，维修维护费增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,134.49万元，其中：一般公共预算拨款收入3,134.49万元，较上年增加194.44万元，增长6.61%，增长的主要原因是：公务员、警务辅助人员工资增长，交通安全设施老旧，维修维护费增加；本部门当年财政拨款支出3,134.49万元，其中：一般公共预算拨款支出3,134.49万元，较上年增加194.44万元，增长6.61%，增长的主要原因是：公务员、警务辅助人员工资增长，交通安全设施老旧，维修维护费增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出3,134.49万元，较上年增加194.44万元，增长6.61%，增长的主要原因是：公务员、警务辅助人员工资增长，交通安全设施老旧，维修维护费增加。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,134.49万元，其中：

1. 行政运行（2040201）764.78万元，较上年减少4.92万元，下降0.64%，下降的主要原因是：坚持过紧日，厉行节约，精细化管理，减少不必要支出；
2. 其他公安支出（2040299）2,119.20万元，较上年增加194.60万元，增长10.11%，增长的主要原因是：警务辅助人员工资增长，交通安全设施老旧，维修维护费增加；
3. 行政单位离退休（2080501）5.50万元，较上年增加0.59万元，增长12.02%，增长的主要原因是：退休人员护理费增加；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.07万元，较上年增加1.19万元，增长1.22%，增长的主要原因是：缴费基数增加；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.20万元，较上年增加0.27万元，增长29.03%，增长的主要原因是：缴费基数增加；
6. 行政单位医疗（2101101）36.53万元，较上年增加0.92万元，增长2.58%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）36.42万元，较上年增加0.92万元，增长2.59%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

8. 住房公积金（2210201）71.79万元，较上年增加0.86万元，增长1.21%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

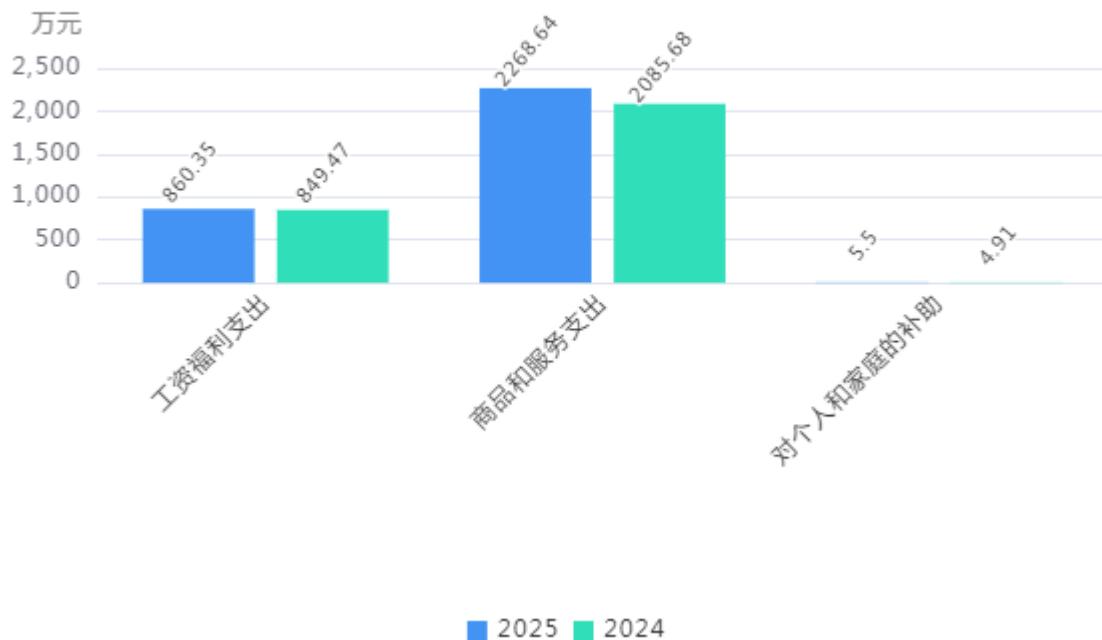
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,134.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）860.35万元，较上年增加10.88万元，增长1.28%，增长的主要原因是：公务员工资增长；

（2）商品和服务支出（302）2,268.64万元，较上年增加182.96万元，增长8.77%，增长的主要原因是：事故多发路段治理、道路交通安全设施新增、维护、维修费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.50万元，较上年增加0.59万元，增长12.02%，增长的主要原因是：退休人员人数增加及护理费增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



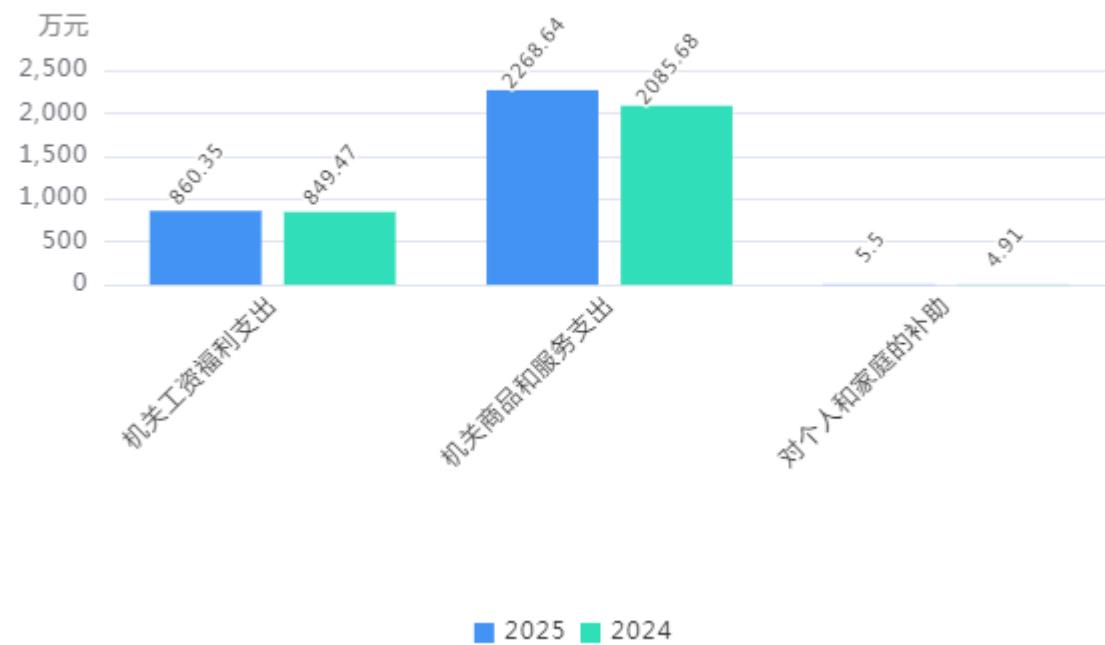
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,134.49万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）860.35万元，较上年增加10.88万元，增长1.28%，增长的主要原因是：公务员工资增长；
- (2) 机关商品和服务支出（502）2,268.64万元，较上年增加182.96万元，增长8.77%，增

长的主要原因是：事故多发路段治理、道路交通安全设施新增、维护、维修费用增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）5.50万元，较上年增加0.59万元，增长12.02%，增长的主要原因是：退休人员人数增加及护理费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出112.20万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费112.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆32辆，单价20万元以上的设备0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0台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共140.00万元，其中政府采购货物类预算90.00万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算50.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,134.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排149.44万元，较上年减少11.63万元，下降7.22%，下降的主要原因是：坚持过紧日，厉行节约，精细化管理，减少不必要支出。

## **第四部分：专业名词解释**

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队  
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	31,344,930.00	一、部门预算	31,344,930.00	一、部门预算	31,344,930.00	一、部门预算	31,344,930.00
1、财政拨款	31,344,930.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,152,930.00	1、机关工资福利支出	8,603,499.00
(1)一般公共预算拨款	31,344,930.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,603,499.00	2、机关商品和服务支出	22,686,447.00
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	1,494,447.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	28,839,835.00	(3)对个人和家庭的补助	54,984.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	21,192,000.00	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	1,057,647.00	(2)商品和服务支出	21,192,000.00	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	54,984.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	729,573.00	(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			
		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	717,875.00				
		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>31,344,930.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,344,930.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,344,930.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,344,930.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>31,344,930.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,344,930.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,344,930.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,344,930.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	31,344,930.00	一、财政拨款	31,344,930.00	一、财政拨款	31,344,930.00	一、财政拨款	31,344,930.00
1、一般公共预算拨款	31,344,930.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,152,930.00	1、机关工资福利支出	8,603,499.00
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	8,603,499.00	2、机关商品和服务支出	22,686,447.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,494,447.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	28,839,835.00	(3) 对个人和家庭的补助	54,984.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	21,192,000.00	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	1,057,647.00	(2) 商品和服务支出	21,192,000.00	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	54,984.00
		10、卫生健康支出	729,573.00	(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			
		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	717,875.00				
		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	31,344,930.00	本年支出合计	31,344,930.00	本年支出合计	31,344,930.00	本年支出合计	31,344,930.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,344,930.00	支出总计	31,344,930.00	支出总计	31,344,930.00	支出总计	31,344,930.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	31,344,930.00	8,658,483.00	1,494,447.00	21,192,000.00	
204	公共安全支出	28,839,835.00	6,153,388.00	1,494,447.00	21,192,000.00	
20402	公安	28,839,835.00	6,153,388.00	1,494,447.00	21,192,000.00	
2040201	行政运行	7,647,835.00	6,153,388.00	1,494,447.00		
2040299	其他公安支出	21,192,000.00			21,192,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,057,647.00	1,057,647.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,045,682.00	1,045,682.00			
2080501	行政单位离退休	54,984.00	54,984.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990,698.00	990,698.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,965.00	11,965.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,965.00	11,965.00			
210	卫生健康支出	729,573.00	729,573.00			
21011	行政事业单位医疗	729,573.00	729,573.00			
2101101	行政单位医疗	365,349.00	365,349.00			
2101103	公务员医疗补助	364,224.00	364,224.00			
221	住房保障支出	717,875.00	717,875.00			
22102	住房改革支出	717,875.00	717,875.00			
2210201	住房公积金	717,875.00	717,875.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			31,344,930.00	8,658,483.00	1,494,447.00	21,192,000.00	
301	工资福利支出			8,603,499.00	8,603,499.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,514,936.00	2,514,936.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,378,932.00	2,378,932.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,259,520.00	1,259,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	990,698.00	990,698.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	365,349.00	365,349.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	364,224.00	364,224.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,965.00	11,965.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	717,875.00	717,875.00			
302	商品和服务支出			22,686,447.00		1,494,447.00	21,192,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,071,700.00		1,001,700.00	20,070,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,787.00		71,787.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,122,000.00			1,122,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	420,960.00		420,960.00		
303	对个人和家庭的补助			54,984.00	54,984.00			
30302	退休费	50905	离退休费	54,984.00	54,984.00			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,152,930.00	8,658,483.00	1,494,447.00	
204	公共安全支出	7,647,835.00	6,153,388.00	1,494,447.00	
20402	公安	7,647,835.00	6,153,388.00	1,494,447.00	
2040201	行政运行	7,647,835.00	6,153,388.00	1,494,447.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	1,057,647.00	1,057,647.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,045,682.00	1,045,682.00		
2080501	行政单位离退休	54,984.00	54,984.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990,698.00	990,698.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,965.00	11,965.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,965.00	11,965.00		
210	卫生健康支出	729,573.00	729,573.00		
21011	行政事业单位医疗	729,573.00	729,573.00		
2101101	行政单位医疗	365,349.00	365,349.00		
2101103	公务员医疗补助	364,224.00	364,224.00		
221	住房保障支出	717,875.00	717,875.00		
22102	住房改革支出	717,875.00	717,875.00		
2210201	住房公积金	717,875.00	717,875.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10,152,930.00	8,658,483.00	1,494,447.00	
301	工资福利支出			8,603,499.00	8,603,499.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,514,936.00	2,514,936.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,378,932.00	2,378,932.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,259,520.00	1,259,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	990,698.00	990,698.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	365,349.00	365,349.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	364,224.00	364,224.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,965.00	11,965.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	717,875.00	717,875.00		
302	商品和服务支出			1,494,447.00		1,494,447.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,001,700.00		1,001,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,787.00		71,787.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	420,960.00		420,960.00	
303	对个人和家庭的补助			54,984.00	54,984.00		
30302	退休费	50905	离退休费	54,984.00	54,984.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,192,000.00	
136	西安市公安局鄠邑分局交通警察大队	21,192,000.00	
136001	西安市公安局鄠邑分局交通警察大队	21,192,000.00	
	专用项目	21,192,000.00	
	其他履职业务经费	21,192,000.00	
	130名辅警工资	9,750,000.00	
	办案经费	4,192,000.00	
	办案经费（车辆购置）	600,000.00	
	办案经费（警用装备）	300,000.00	
	道路标志标线维护费	500,000.00	
	技术鉴定费	600,000.00	
	交通安全委员会运行经费	100,000.00	
	交通设施	500,000.00	
	卡口、监控、信号灯新增项目、优化升级	2,000,000.00	
	三联调动经费	50,000.00	
	危险路段治理	500,000.00	
	信号灯及智能卡口运行维护	1,400,000.00	
	执法专用停车场运行经费	700,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	类 款	类 款			
合计						4							1,400,000.00
204 02 99 1		全额				4							1,400,000.00
204 02 99 136001		西安市公安局鄠邑分局交通警察大队				4							1,400,000.00
204 02 99		办案经费（车辆购置）	A02030501轿车		辆	1	302	01	502	01			600,000.00
204 02 99		办案经费（警用装备）	A02020600执法记录仪		件	2	302	01	502	01			300,000.00
204 02 99		交通设施	B06010400电子设备工程安装		件	1	302	01	502	01			500,000.00

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年度						当年						增减变化情况								
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“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	公务用购置及运行维护费	会议费	培训费
	合计	1,122,000.00	1,122,000.00			1,122,000.00			1,122,000.00	1,122,000.00			1,122,000.00			1,122,000.00	1,122,000.00			1,122,000.00		
136	西安市公安局长邑分局交通警察大队	1,122,000.00	1,122,000.00			1,122,000.00			1,122,000.00	1,122,000.00			1,122,000.00			1,122,000.00	1,122,000.00			1,122,000.00		
136001	西安市公安局长邑分局交通警察大队	1,122,000.00	1,122,000.00			1,122,000.00			1,122,000.00	1,122,000.00			1,122,000.00			1,122,000.00	1,122,000.00			1,122,000.00		

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		130名辅警工资				
主管部门		西安市公安局鄠邑分局交警大队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		975.00		执行率分 值(10分 )	
	其中: 财政拨款		975.00			
	其他资金					
年度 目标	1、完成年度辅警工资的正常发放，经费使用； 2、保持辅警队伍稳定； 3、提高辅警工作积极性，为民警执法办案当好助手。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	辅警工资经费全支出	975万元	10	
		社会成本				
		生态环境 成本				
	产出指标	数量指标	辅警人数	130人	20	
		质量指标	交通管理工作任务完成率	95%	20	
		时效指标	工资发放及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	有效预防交通事故保障交通安全	显著	10	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	提升交通管理水平	显著	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	辅警满意度	95%	10	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卡口、监控、信号灯新增项目、优化升级		
主管部门		西安市公安局鄠邑分局交警大队		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		200.00	
	其他资金			
年度 目标	预防交通事故，保障交通畅通，有效遏制交通肇事逃逸案件的发生。强化交通事故多发路段治理、交通安全宣传、车辆、驾驶人员管理。为进一步预防事故，提高信息化建设加快我区城市化建设进程，提升我区交通管理水平。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	全年支出	200万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	交通监控、卡口、信号灯	198处
		质量指标	施工质量合格率	100%
		时效指标	工程按时完工率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效预防交通事故保障交通安全	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升交通管理水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办案经费				
主管部门		西安市公安局鄠邑分局交警大队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		509.00		执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		509.00			
	其他资金					
年度目标	预防交通事故，保障交通畅通，有效遏制交通肇事逃逸案件的发生。强化交通事故多发路段治理、交通安全宣传、车辆、驾驶人员管理。为进一步预防事故，提高信息化建设加快我区城市化建设进程，提升我区交通管理水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	全年支出	509万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办理各类行政、刑事案件	8000起	20	
		质量指标	程序合规率	100%	20	
		时效指标	结案率	95%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效预防交通事故保障交通安全	显著	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升交通管理水平	显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10	

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大代表提案办理（交通设施及危险路段治理）				
主管部门		西安市公安局鄠邑分局交警大队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00		执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		100.00			
	其他资金					
年度目标	预防交通事故，保障交通畅通，有效遏制交通肇事逃逸案件的发生。强化交通事故多发路段治理、交通安全宣传、车辆、驾驶人员管理。为进一步预防事故，提高信息化建设加快我区城市化建设进程，提升我区交通管理水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	全年支出	100万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	危险路段治理数量	20处	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	20	
		时效指标	治理时限	12月底	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效预防交通事故保障交通安全	显著	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升交通管理水平	显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10	

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通事故技术鉴定费				
主管部门		西安市公安局鄠邑分局交警大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	60.00			
		其他资金				
年度目标	1、严格办案程序，提高交通事故处理执法规范化； 2、公正处理交通事故，保障人民群众合法权益，有效化解因交通事故引发的矛盾； 3、提升我队交通事故处理水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	全年支出		60万元 10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	案件鉴定数		≥600件 20	
		质量指标	鉴定结果准确率		100% 20	
		时效指标	鉴定时效合规率		100% 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效化解因交通事故引发的矛盾		显著 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升交通事故处理水平		显著 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95% 10	

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信号灯及智能卡口运行维护费				
主管部门		西安市公安局鄠邑分局交警大队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		140.00		执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		140.00			
	其他资金					
年度目标	预防交通事故，保障交通畅通，有效遏制交通肇事逃逸案件的发生。强化交通事故多发路段治理、交通安全宣传、车辆、驾驶人员管理。为进一步预防事故，提高信息化建设加快我区城市化建设进程，提升我区交通管理水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	全年支出	140万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	运行维护智能卡口、信号灯数	198处	20	
		质量指标	工程合格率	100%	20	
		时效指标	信号灯及智能卡口正常运转率	95%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效预防交通事故保障交通安全	显著	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升交通事故处理水平	显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市公安局鄠邑分局交警大队				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资福利	865.85	865.85		
	公用经费	保障机关正常运转	149.44	149.44		
	专项业务经费	缓堵保畅预防事故	2119.2	2119.2		
	金额合计		3134.49	3134.49		
年度总体目标	1. 保障西安市公安局鄠邑分局交警大队机关正常运转，完成各项交通管理工作任务。 2. 预防、减少交通事故，保障交通安全、畅通，有效遏制交通肇事逃逸案件的发生。 3. 提高信息化建设，加快我区城市化进程，提升我区交通管理水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年支出		3134.49万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障在职民警、辅警工资人数		183人	
		质量指标	支出合规率		100%	
		时效指标	道路交通管理任务计划完成率		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效预防、减少交通事故发生		显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升交通管理水平		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			