

西安市公安局交通警察支队长安大队（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

1坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，对党忠诚，坚定信念，在政治上、思想上、行动上同党中央保持高度一致。

2认真落实支队党建工作和队伍建设部署要求，夯实党风廉政建设主体责任；严格贯彻各项法律、法规和纪律规定，坚决执行上级的决议、决定。

3负责本辖区道路交通管理的组织实施，开展交通调研，深化勤务改革。强化科技应用，提升交通秩序管理效能，保障辖区道路交通安全、畅通、有序。

4负责辖区道路交通事故预防和处理工作，侦办交通刑事案件，定期开展交通事故研判分析，做好事故隐患排查和治理工作，遏制重、特大交通事故的发生，保障人民群众生命财产安全。

5组织实施交通警卫和重大活动交通安保工作。开展辖区交通乱点和重点交通违法行为整

治，纠正各类交通违法行为。

6强化交通安全宣传、教育和监管工作，创新交通安全宣传形式，增强广大交通参与者的交通安全意识。

（二）机构设置

西安市公安局交通警察支队长安大队，正处级建制，下设政秘科、法制中队、安全监管中队、事故处理中队、秩序中队5个机关科队和执勤一中队、执勤二中队、执勤三中队、执勤四中队、执勤五中队、执勤六中队6个执勤中队，负责承担本区道路交通安全管理工作。

二、工作任务

（一）继续聚焦事故防降，提升综合治理效能

一是完善交通安全综治体系。严格落实交安委“3443”“1+5+8”工作机制，全力以赴治隐患、防风险、保安全。进一步发挥交安委统筹协调指导作用，切实形成全区交通安全齐抓共管的工作格局。

二是开展“百个靓点”创建工作，提升交通管理水平和综合治理能力。将联手各级各部门深度开展交通联防联治，重点推进警企共治、警村共治、警社共治、警校共治、警医共治，多层次、多元化、多维度打造交通治理示范项目，通过示范引领有效带动整体交通治理工作提档

升级。发挥交警主力主责职能作用，联手各街办村组、政府各部门、社会各界，联合防范、综合治理，打造一批联防联治示范项目，带动交通治理工作全面提质增效。

（二）继续强化秩序管理，营造文明出行环境

一是持续加强路面管控力度。优化铁骑考核，充分发挥机动灵活的特点，同时继续推广简易程序事故快速处理，合理部署警力，提高接处警效率，提升缓堵保畅效能；同时加强勤务布防，密切关注辖区重点人群、重点路段、重点时段，分析研判各类交通违法行为特点，精准打击重点交通违法行为。

二是更新完善交通设施。进一步夯实硬件基础，定期维护完善路面交通设施，通过建设智能交通信号灯系统、完善交通标志标线等方式，提高进一步提升科技应用水平和精细化水平，实现交通秩序精细化、科技化治理。

（三）拓展宣传教育宽度，提升群众交通安全意识

持续加强文明宣传，加快推进交通安全阵地建设“双十行动”，切实提升全区安全文明程度。联合文明办、教育、街办等部门，针对重点村组学校，持续打造交通安全宣传阵地，强化职能定位，夯实硬件建设，打造一批可复制、可推广、可借鉴的宣传样板。

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。

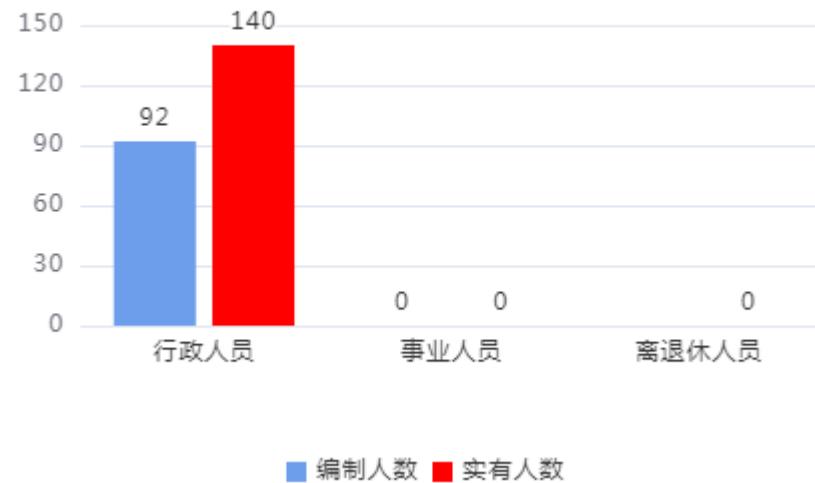
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局交通警察支队长安大队本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制92人，其中行政编制92人，事业编制0人；实有人员140人，其中行政140人，事业0人。单位管理的离退休人员0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3,797.60万元，其中：一般公共预算拨款3,797.60万元，较上年减少1,016.50万元，下降21.12%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”进一步压减一般性支出；本部门当年预算支出3,797.60万元，其中：一般公共预算拨款3,797.60万元，较上年减少1,016.50万元，下降21.12%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”进一步压减一般性支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,797.60万元，其中：一般公共预算拨款收入3,797.60万元，较上年减少1,016.50万元，下降21.12%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”进一步压减一般性支出；本部门当年财政拨款支出3,797.60万元，其中：一般公共预算拨款支出3,797.60万元，较上年减少1,016.50万元，下降21.12%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”进一步压减一般性支出。

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3,797.60万元，较上年减少1,016.50万元，下降21.12%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”进一步压减一般性支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,797.60万元，其中：

1. 行政运行（2040201）2,440.00万元，较上年增加2,062.00万元，增长545.50%，增长的主要原因是：辅警人员经费由执法办案调整至其他工资福利支出科目；

2. 执法办案（2040220）1,357.60万元，较上年减少3,078.50万元，下降69.40%，下降的主要原因是：辅警人员支出由执法办案调整行政运行科目，严格落实过“紧日子”进一步压减一般性支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

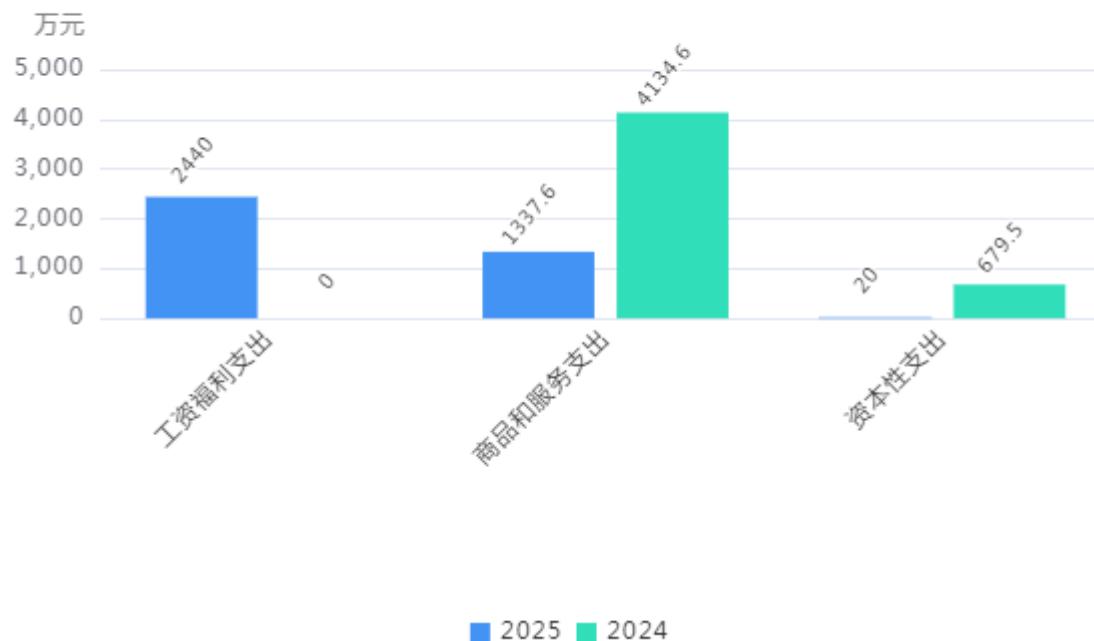
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,797.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,440.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：辅警人员经费由执法办案调整至其他工资福利支出科目；

（2）商品和服务支出（302）1,337.60万元，较上年减少2,797.00万元，下降67.65%，下降的主要原因是：辅警人员经费由执法办案调整至其他工资福利支出科目，严格落实过“紧日子”进一步压减一般性支出；

(3) 资本性支出 (310) 20.00万元, 较上年减少659.50万元, 下降97.06%, 下降的主要原因是: 严格落实过“紧日子”进一步压减一般性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



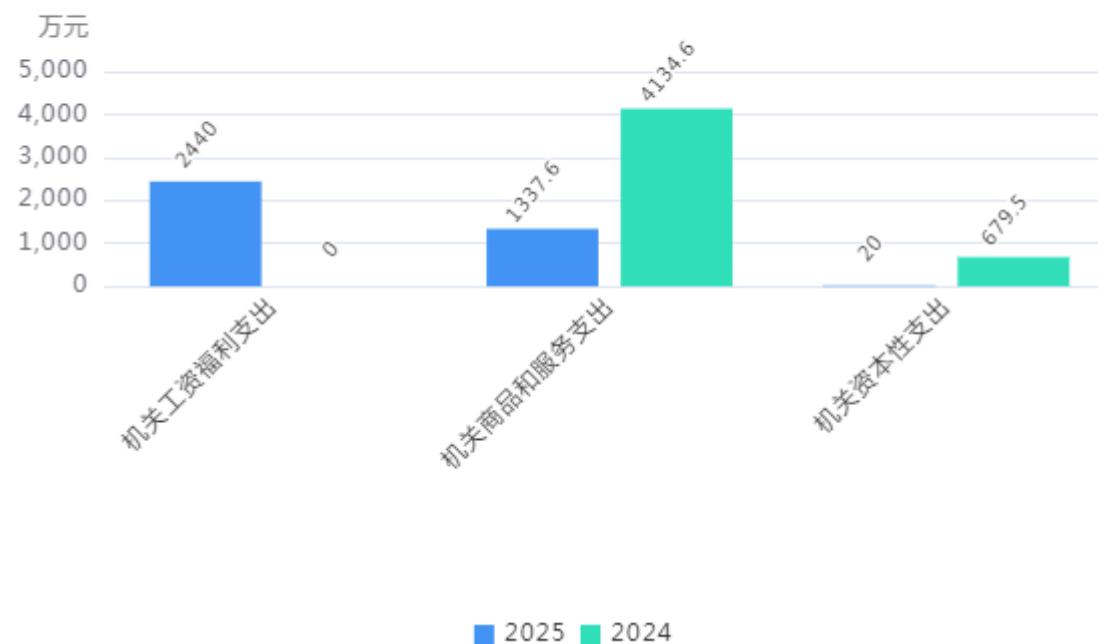
2. 按照政府预算支出经济分类, 本部门当年一般公共预算支出3,797.60万元, 其中:

- (1) 机关工资福利支出 (501) 2,440.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 辅警人员经费由执法办案调整至其他工资福利支出科目;
- (2) 机关商品和服务支出 (502) 1,337.60万元, 较上年减少2,797.00万元, 下降

67.65%，下降的主要原因是：辅警人员经费由执法办案调整至其他工资福利支出科目，严格落实过“紧日子”进一步压减一般性支出预算减少20万；

（3）机关资本性支出（503）20.00万元，较上年减少659.50万元，下降97.06%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”进一步压减一般性支出。

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3.60万元，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3.60万元，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10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：减少培训人数和次数。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	8月15日-9月15日	500	10.00	

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43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180.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算180.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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3,797.60万元，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378.00万元，较上年无增减。

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。

三、违法车辆拖车费：交通违法、交通事故涉案车辆的拖移费用。

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：西安市公安局交通警察支队长安大队
(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	因涉密，不公开

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	37,976,000.00	一、部门预算	37,976,000.00	一、部门预算	37,976,000.00	一、部门预算	37,976,000.00
1、财政拨款	37,976,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,180,000.00	1、机关工资福利支出	24,400,000.00
(1)一般公共预算拨款	37,976,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,400,000.00	2、机关商品和服务支出	13,376,000.00
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	3,780,000.00	3、机关资本性支出	200,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	37,876,000.00	(3)对个人和家庭的补助		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	100,000.00	(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	9,796,000.00	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		(2)商品和服务支出	9,596,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	200,000.00		
		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					
		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	37,976,000.00	本年支出合计	37,976,000.00	本年支出合计	37,976,000.00	本年支出合计	37,976,000.00
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							
收入总计	37,976,000.00	支出总计	37,976,000.00	支出总计	37,976,000.00	支出总计	37,976,000.00

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	37,976,000.00	一、财政拨款	37,976,000.00	一、财政拨款	37,976,000.00	一、财政拨款	37,976,000.00
1、一般公共预算拨款	37,976,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,180,000.00	1、机关工资福利支出	24,400,000.00
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	24,400,000.00	2、机关商品和服务支出	13,376,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,780,000.00	3、机关资本性支出	200,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	37,876,000.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(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	9,796,000.00	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		(2)商品和服务支出	9,596,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	200,000.00		
		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					
		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	37,976,000.00	本年支出合计	37,976,000.00	本年支出合计	37,976,000.00	本年支出合计	37,976,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,976,000.00	支出总计	37,976,000.00	支出总计	37,976,000.00	支出总计	37,976,000.00

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	37,976,000.00	24,400,000.00	3,780,000.00	9,796,000.00	
204	公共安全支出	37,976,000.00	24,400,000.00	3,780,000.00	9,796,000.00	
20402	公安	37,976,000.00	24,400,000.00	3,780,000.00	9,796,000.00	
2040201	行政运行	24,400,000.00	24,400,000.00			
2040220	执法办案	13,576,000.00		3,780,000.00	9,796,000.00	

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			37,976,000.00	24,400,000.00	3,780,000.00	9,796,000.00	
301	工资福利支出			24,400,000.00	24,400,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,400,000.00	24,400,000.00			
302	商品和服务支出			13,376,000.00		3,780,000.00	9,596,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,370,000.00		370,000.00	1,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	37,500.00		37,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	780,000.00		700,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00			100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	896,000.00			896,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,169,280.00		1,669,280.00	5,500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,522,220.00		502,220.00	2,020,000.00	
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

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	28,180,000.00	24,400,000.00	3,780,000.00	
204	公共安全支出	28,180,000.00	24,400,000.00	3,780,000.00	
20402	公安	28,180,000.00	24,400,000.00	3,780,000.00	
2040201	行政运行	24,400,000.00	24,400,000.00		
2040220	执法办案	3,780,000.00		3,780,000.00	

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			28,180,000.00	24,400,000.00	3,780,000.00	
301	工资福利支出			24,400,000.00	24,400,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,400,000.00	24,400,000.00		
302	商品和服务支出			3,780,000.00		3,780,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	370,000.00		370,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	37,500.00		37,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,669,280.00		1,669,280.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	502,220.00		502,220.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	

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	9,796,000.00	
172	西安市公安局交通警察支队长安大队	9,796,000.00	
172001	西安市公安局交通警察支队长安大队	9,796,000.00	
	通用项目	5,976,000.00	
	车辆租赁项目	3,600,000.00	
	涉案车辆停车费	1,800,000.00	
	违法车辆拖车费	1,800,000.00	
	公共证件制作项目	400,000.00	
	制作机动车车牌照	400,000.00	
	网络信息化建设	396,000.00	
	信息化运行维护	396,000.00	
	委托咨询业务	1,580,000.00	
	交通设施电费	80,000.00	
	事故鉴定费用	1,500,000.00	
	专用项目	3,820,000.00	
	办公场所租赁	500,000.00	
	办公场所租赁	500,000.00	
	其他履职专项业务经费	3,320,000.00	
	办案业务费	2,520,000.00	
	辅警经费	800,000.00	

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			1						1,800,000.00	
204	02	20	1	全额			1					1,800,000.00	
204	02	20	172001	西安市公安局交通警察支队长安大队			1					1,800,000.00	
204	02	20		违法车辆拖车费	C99000000其他服务	1	1	302	27	502	05	1,800,000.00	

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

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		辅警经费				
主管部门		西安市公安局交通警察支队长安大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80.00			
		其他资金	0			
年度目标	辅警400人, 每人0.2万元经费, 全年共计80万元。保证全区交通安全。					
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	预算控制数		80万 20	
	产出指标	数量指标	辅警人数		400 10	
		质量指标	资金使用合规率		100% 18	
		时效指标	执行时间		2025年 12	
	效益指标	社会效益指标	保证全区交通安全		有所保障 15	
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度		大于90% 10	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所租赁				
主管部门		西安市公安局交通警察支队长安大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00			
		其他资金	0			
年度目标	环山中队房屋租赁费12万, 韦曲中队房屋租赁费38万, 提高办案环境。					
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	预算控制数		50万 20	
	产出指标	数量指标	租赁房屋中队		2个 10	
		质量指标	房屋符合办公条件		100% 18	
		时效指标	执行时间		2025年 12	
	效益指标	社会效益指标	提高办公条件		有所提高 15	
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		大于90% 10	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化运行维护				
主管部门		西安市公安局交通警察支队长安大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	39.60			
		其他资金	0			
年度 目标	长财字【2024】6号, 公安网, 指挥中心, 各中队接警电话, 每月3.3万元, 合计39.6万元。					
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	预算控制数		39.6万	
	产出指标	数量指标	线路		10条	
		质量指标	保证网络正常使用		100%	
		时效指标	执行时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	确保网络正常使用		有所保障	
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于90%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事故鉴定费用				
主管部门		西安市公安局交通警察支队长安大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	150.00			
		其他资金	0			
年度 目标	事故发生后由专业鉴定机构, 出具专业鉴定书。					
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	预算控制数		150万	
	产出指标	数量指标	事故鉴定次数		约13000 次	
		质量指标	出具专业鉴定书		100%	
		时效指标	执行时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	确保鉴定准确		有所保障	
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度		大于90%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通设施电费				
主管部门		西安市公安局交通警察支队长安大队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.00			
	其他资金		0			
年度目标	根据【2020】283号文件光纤电费, 交通信号灯全年电费8万元, 保证监控红绿灯正常运转。					
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	预算控制数		8万 20	
	产出指标	数量指标	光纤数		335条 10	
		质量指标	保持通电率		100% 18	
		时效指标	执行时间		2025年 12	
	效益指标	社会效益指标	保证全区交通安全		有所保障 15	
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于90% 10	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办案业务费				
主管部门		西安市公安局交通警察支队长安大队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		252.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		252.00			
	其他资金		0			
年度目标	140人, 每人4.5万元经费的40%全年共计252万元。保证全区交通安全。					
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	预算控制数		252万	
	产出指标	数量指标	民警人数		140人	
		质量指标	资金使用合规率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	保证全区交通安全		有所保障	
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		大于90%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		涉案车辆停车费				
主管部门		西安市公安局交通警察支队长安大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	180.00			
		其他资金	0			
年度目标	根据长财字【2014】53号文件, 涉及8个停车场, 共计180万元, 确保涉事车辆得到有效管理。					
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	预算控制数		指标值 180万	
	产出指标	数量指标	停车点		分值权重 20	
		质量指标	停车场达标率		分值权重 10	
		时效指标	执行时间		分值权重 18	
	效益指标	社会效益指标	确保涉事车辆得到有效管理		分值权重 12	
		可持续影响指标	政策影响年限		分值权重 15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		分值权重 5	
			大于90%		10	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		违法车辆拖车费				
主管部门		西安市公安局交通警察支队长安大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	180.00			
		其他资金	0			
年度 目标	交通违法行为大整治, 加大乱停乱放车辆整治力度, 全年预算180万元。					
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	预算控制数		指标值 180万	
	产出指标	数量指标	拖车数		权重 20	
		质量指标	执行率		权重 10	
		时效指标	执行时间		权重 18	
	效益指标	社会效益指标	保证路面秩序		权重 15	
		可持续影响指标	政策影响年限		权重 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		权重 10	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		制作机动车车牌照				
主管部门		西安市公安局交通警察支队长安大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40.00			
		其他资金	0			
年度目标	根据往年业务量计算, 五类车牌预计40万, 提高车辆规范管理。					
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	预算控制数		40万 20	
	产出指标	数量指标	车牌预计		40000幅 10	
		质量指标	车牌质量达标率		100% 18	
		时效指标	采购时间		2025年 12	
	效益指标	社会效益指标	提高车辆规范管理		有所保障 15	
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于90% 10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市公安局交通警察支队长安大队				
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	
	基本支出	公用经费	378.00	378.00		
	基本支出	司法辅助人员	2440.00	2440.00		
	项目支出	辅警经费	80.00	80.00		
	项目支出	办公场所租赁	50.00	50.00		
	项目支出	信息化运行维护	39.60	39.60		
	项目支出	事故鉴定费用	150.00	150.00		
	项目支出	交通设施电费	8.00	8.00		
	项目支出	办案业务费	252.00	252.00		
	项目支出	涉案车辆停车费	180.00	180.00		
	项目支出	违法车辆拖车费	180.00	180.00		
	项目支出	制作机动车车牌照	40.00	40.00		
金额合计			3797.60	3797.60		
年度 总体 目标	目标1、保障西安市公安局交通警察支队长安大队正常运转，民生保障职能实现。 目标2、完成预算支出3797.6万元。 目标3、2025年交通环境更加安全，道路通行更加畅顺，执勤执法更加规范，警务运行更加高效，基层基础更加扎实，群众服务更加满意，队伍素质更加过硬。					
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	预算控制数		3797.6万	20
	产出指标	数量指标	民警人数		140人	5
			辅警人数		400人	5
		质量指标	在职人员控制率，三公经费控制率，支出合规率		100%	18
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年	12
		社会效益指标	保障单位正常运行执勤执法率提高群众安全感		有所保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	民警		≥90%	3
			辅警		≥90%	3
			群众		≥90%	4

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					