

咸阳市公安局交通警察支队秦都大队
2025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 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性经济预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

秦都交警大队主要承担我市秦都辖区内交通安全管理工作，交通车辆及驾驶人的管理服务及交通秩序管理、道路预防事故处理、交通安全宣传、突发事件处置、警卫保障等工作任务。

（二）机构设置

大队内设政秘室、交宣室、车管室、事故室、两队一办（校园中队、县乡中队、客运办）5个内部机构和六个外勤中队，分别为一中队、二中队、高新中队、双照、马庄和文体中队以及9个治污降霾检查站。

二、工作任务

（一）坚持党建引领。坚持党建带队建，以队建促业务，实现党建、队建、业务全面过硬。压实从严治党主体责任，纵深推进从严治警，及时消除队伍风险隐患问题发生。常态化开展实战大练兵，培养“一专多能”的创新型交管人才，全力锻造新时代秦都公安交警铁军。

（二）树立队伍形象。大队将以常态开展纪律作风督导为抓手，创新警示教育为载体，坚持抓早抓小抓细，确保将各类问题扼杀在萌芽状态。

（三）聚焦排查隐患。紧紧围绕“人、车、路、企”等要素，深入推进道路交通安全隐患大排查大整治行动，消除急弯陡坡、平交路口、恶劣天气高影响路段的突出隐患，坚决防范较大以上道路交通事故

故。

（四）推进精准治理。针对交通事故防控重点，着力改善行人、非机动车交通安全状况，推进改善通行环境、规范通行秩序、提升安全意识。深化城区交叉口精细化治理，实施学校、医院、商圈等重点区域交通品质提升行动。常态整治驾乘摩托车、电动自行车不按规定佩戴头盔、违法载人、逆行、违法安装晴雨伞等交通违法行为。

（五）开展治乱疏堵。继续巩固深化礼让斑马线、电动自行车交通秩序治理成果，重点围绕“酒驾醉驾长效治理”、“行人文明交通”、“夜间突出交通违法”、“机动车乱停乱放”、“非机动车违法”及“车站、学校、医院周边治乱”等六个方面，强势开展治乱行动，通过打造“严管街”、“示范路”，以点促面，管出成效。紧盯农村地区婚丧嫁娶、民俗庆典、赶场集会等活动，以午后、夜间、周末及节假日等假期为重点，严厉打击酒醉驾违法行为。积极会同交通、应急管理等部门，梳理排查急弯陡坡、平交路口、“马路市场”、景区周边道路等路段的突出隐患，对排查出的隐患逐一登记造册，分批次开展整治。

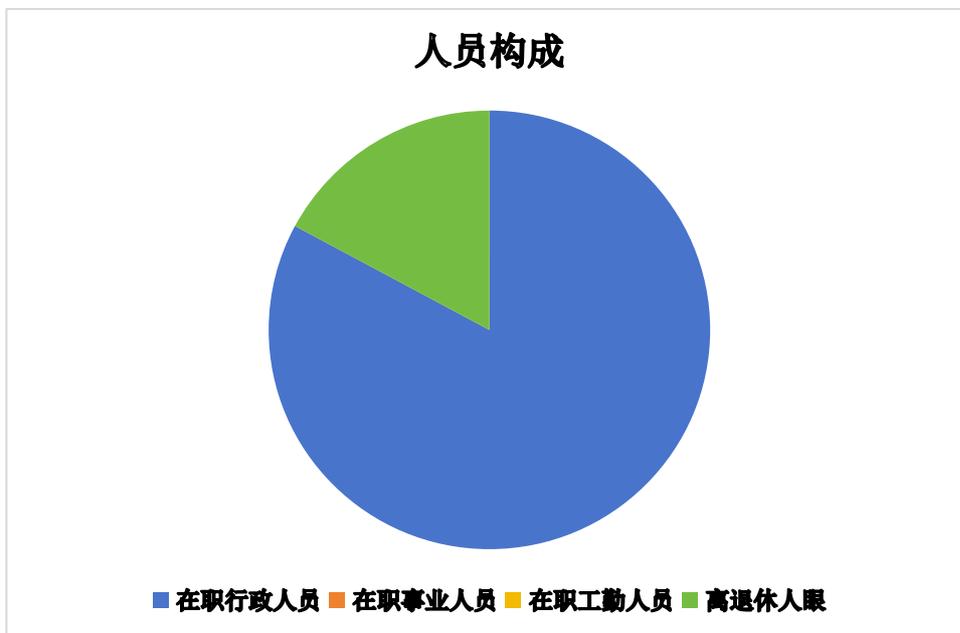
（六）强化服务升级。全面落实优化营商环境各项措施，优化车驾管业务流程，做实线下线上服务。严把驾驶人考试关，强化车驾管重点业务监管，不断提升群众满意度。

（七）发好交警声音。持续秉承“宣传就是战斗力”的理念，高密度、多角度宣传便民利企、执法服务工作成效。深化“五大曝光”行动，深化“一盔一带”安全守护行动，突出农村“一老一小”重点

群体宣传教育，全面提升群众安全意识和防范事故能力。

三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制89人，其中行政编制89人、事业编制0人；实有人员89人，其中行政89人、事业0人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入2820万元，其中一般公共预算拨款收入2820万元，较上年减少247.67万元，减少8%，主要原因是人员经费及专项经费预算调整，相关支出预算减少。本单位当年预算支出2820万元，

其中一般公共预算拨款支出2820万元，较上年减少247.67万元，减少8%，主要原因是人员经费及专项经费预算调整，相关支出预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2820万元，其中一般公共预算拨款收入2820万元，较上年减少247.67万元，减少8%，主要原因是人员经费及专项经费预算调整，相关支出预算减少。本单位当年财政拨款支出2820万元，其中一般公共预算拨款支出2820万元，较上年减少247.67万元，减少8%，主要原因是人员经费及专项经费预算调整，相关支出预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出2820万元，较上年减少247.67万元，主要原因是人员经费及专项经费预算调整，相关支出预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出2820万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）1276万元，较上年减少167.8万元，减少12%，主要原因是人员经费预算调整，相关支出预算减少。

(2) 执法办案（2040220）1092.53万元，较上年减少107.47万元，减少9%，主要原因是按照财政要求过紧日子，专项预算支出减少。

(3) 行政单位离退休（2080501）1.05万元，较上年增加0.15万元，增加17%，主要原因是退休人员增加，相应经费预算增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）164.43万

元，较上年增加10.24万元，增加7%，主要原因是机关养老社保基数调整，养老保险社保缴费支出预算相应增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）82.22万元，较上年增加5.13万元，增加7%，主要原因是机关职业年金社保基数调整，职业年金社保缴费支出预算相应增加。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.9万元，较上年增加0.14万元，增加8%，主要原因是其他社会保障社保基数调整，其他社会保障社保缴费支出预算相应增加。

（7）行政单位医疗（2101101）69.88万元，较上年增加4.35万元，增加7%，主要原因是机关医疗保险社保基数调整，医疗保险社保缴费支出预算相应增加。

（8）住房公积金（2210201）131.99万元，较上年增加7.59万元，增加6%，主要原因是住房公积金社保基数调整，住房公积金社保缴费支出预算相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本单位当年一般公共预算支出2820万元，其中：

工资福利支出（301）1614.67万元，较上年减少135.21万元，减少8%，主要原因是人员工资福利支出减少，相关支出预算减少。

商品和服务支出（302）1146.33万元，较上年减少89.46万元，减少7%，主要原因是按照财政要求过紧日子，商品和服务支出预算减少。

资本性支出(310)59万元，较上年减少23万元，减少28%，主要原因是2025年资产购置预算支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本单位当年一般公共预算支出2820万元，其中：

机关工资福利支出（501）1614.67万元，较上年减少135.21万元，减少8%，主要原因是人员工资福利支出减少，相关支出预算减少。

机关商品和服务支出（502）1146.33万元，较上年减少89.46万元，减少7%，主要原因是按照财政要求过紧日子，机关商品和服务支出预算减少。

机关资本性支出（一）（503）59万元，较上年减少23万元，减少28%，主要原因是2025年资产购置预算支出减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出134.20万元，

较上年减少10.3万元（7%），减少的主要原因是按照财政要求过紧日子，严格控制“三公”经费支出，节约开支。其中：因公出国（境）经费0万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.2万元，较上年减少0.3万元（60%），减少的主要原因是按照财政过紧日子要求，严格控制公务接待费经费支出，节约开支；公务用车运行维护费100万元，较上年增加8万元（9%），增加的主要原因是公务车辆增加，相应公车运行费预算支出增加；公务用车购置费34万元，较上年减少18万元（35%），减少的主要原因是公务车辆购置减少，相应公务用车购置预算支出减少。

本单位当年一般公共预算无会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算无培训费预算安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

本单位无2024年结转的“三公”经费支出

十、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27辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

十一、政府采购情况说明

2025年本单位政府采购预算162万元，较上年减少1万元，减少0.6%，减少的主要原因是2025年政府采购专项预算调整。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2820万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排41.42万元，较上年增加2.19万元，增加6%，主要原因是公用经费预算调整。

本单位无2024年结转的财政拨款公用经费支出。

第四部分 专业名词解释

1. 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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务

接待费。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购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 单位预算公开报表

（具体部门预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市公安局交通警察支队秦都大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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）	否	
表6	2025年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）	否	
表7	2025年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）	否	
表8	2025年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）	否	
表9	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2025年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	否	
表13	2025年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市公安局交通警察支队秦都大队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	28200045.00	一、部门预算	28200045.00	一、部门预算	28200045.00	一、部门预算	28200045.00
2	1、财政拨款	28200045.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17026345.00	1、机关工资福利支出	16146726.00
3	(1)一般公共预算拨款	28200045.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15898326.00	2、机关商品和服务支出	11463319.00
4	其中：专项资金列入部门预算	423700.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1128019.00	3、机关资本性支出（一	590000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	23685289.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11173700.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	248400.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	2496036.00	(2)商品和服务支出	10335300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	698842.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	590000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1319878.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	28200045.00	本年支出合计	28200045.00	本年支出合计	28200045.00	本年支出合计	28200045.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	28200045.00	支出总计	28200045.00	支出总计	28200045.00	支出总计	28200045.00

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：咸阳市公安局交通警察支队秦都大队

金额单位：元

序号	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							
1		合计	28200045	28200045	423700	0	0	0	0	0	0	0
2	303	咸阳市公安局交通警察支队	28200045	28200045	423700	0	0	0	0	0	0	0
3	303002	咸阳市公安局交通警察支队	28200045	28200045	423700	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市公安局交通警察支队秦都大队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	28200045.00	一、财政拨款	28200045.00	一、财政拨款	28200045.00	一、财政拨款	28200045.00
2	1、一般公共预算拨款	28200045.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17026345.00	1、机关工资福利支出	16146726.00
3	其中：专项资金列入	423700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15898326.00	2、机关商品和服务支出	11463319.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1128019.00	3、机关资本性支出（一）	590000.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	23685289.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11173700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	248400.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2496036.00	(2)商品和服务支出	10335300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	698842.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	590000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1319878.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	28200045.00	本年支出合计	28200045.00	本年支出合计	28200045.00	本年支出合计	28200045.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	28200045.00	支出总计	28200045.00	支出总计	28200045.00	支出总计	28200045.00

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市公安局交通警察支队秦都大队

金额单位：元

序号	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
1		合计	28200045	16612182	414163	11173700	
2	204	公共安全支出	23685289	12107926	403663	11173700	
3	20402	公安	23685289	12107926	403663	11173700	
4	2040201	行政运行	12759989	12107926	403663	248400	
5	2040220	执法办案	10925300	0	0	10925300	
6	208	社会保障和就业支出	2496036	2485536	10500	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	2477001	2466501	10500	0	
8	2080501	行政单位离退休	10500	0	10500	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1644334	1644334	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	822167	822167	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	19035	19035	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	19035	19035	0	0	
13	210	卫生健康支出	698842	698842	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	698842	698842	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	698842	698842	0	0	
16	221	住房保障支出	1319878	1319878	0	0	
17	22102	住房改革支出	1319878	1319878	0	0	
18	2210201	住房公积金	1319878	1319878	0	0	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市公安局交通警察支队秦都大队

金额单位：元

序号	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
1		合计			28200045	16612182	414163	11173700	
2	301	工资福利支出			16146726	15898326	0	248400	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10590070	10590070	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248400	0	0	248400	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	804000	804000	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1644334	1644334	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	822167	822167	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	698842	698842	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19035	19035	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1319878	1319878	0	0	
11	302	商品和服务支出			11463319	713856	414163	10335300	
12	30201	办公费	50201	办公经费	404360	0	207360	197000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
14	30205	水费	50201	办公经费	60000	0	0	60000	
15	30206	电费	50201	办公经费	150000	0	0	150000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	60000	0	0	60000	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	230000	0	0	230000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500000	0	0	500000	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	729000	0	0	729000	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000	0	0	2000	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50000	0	0	50000	
23	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	150000	0	0	150000	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	1545300	0	0	1545300	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5440000	0	0	5440000	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	133993	0	133993	0	
27	30229	福利费	50201	办公经费	62310	0	62310	0	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1000000	0	0	1000000	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	785856	713856	0	72000	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60500	0	10500	50000	
31	310	资本性支出			590000	0	0	590000	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	250000	0	0	250000	
33	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	340000	0	0	340000	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市公安局交通警察支队秦都大队

金额单位：元

序号	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
1		合计	17026345	16612182	414163	
2	204	公共安全支出	12511589	12107926	403663	
3	20402	公安	12511589	12107926	403663	
4	2040201	行政运行	12511589	12107926	403663	
5	208	社会保障和就业支出	2496036	2485536	10500	
6	20805	行政事业单位养老支出	2477001	2466501	10500	
7	2080501	行政单位离退休	10500	0	10500	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1644334	1644334	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	822167	822167	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	19035	19035	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	19035	19035	0	
12	210	卫生健康支出	698842	698842	0	
13	21011	行政事业单位医疗	698842	698842	0	
14	2101101	行政单位医疗	698842	698842	0	
15	221	住房保障支出	1319878	1319878	0	
16	22102	住房改革支出	1319878	1319878	0	
17	2210201	住房公积金	1319878	1319878	0	

表8

2025年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）

预算单位：咸阳市公安局交通警察支队秦都大队

金额单位：元

序号	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
1		合计			17026345	16612182	414163	
2	301	工资福利支出			15898326	15898326	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10590070	10590070	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	804000	804000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1644334	1644334	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	822167	822167	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	698842	698842	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19035	19035	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1319878	1319878	0	
11	302	商品和服务支出			1128019	713856	414163	
12	30201	办公费	50201	办公经费	207360	0	207360	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
23	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	133993	0	133993	
27	30229	福利费	50201	办公经费	62310	0	62310	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	713856	713856	0	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10500	0	10500	
31	310	资本性支出			0	0	0	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
33	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0	0	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市公安局交通警察支队秦都大队

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市公安局交通警察支队

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	11173700	
2	303	咸阳市公安局交通警察支队	11173700	
3	303002	咸阳市公安局交通警察支队秦都大队	11173700	
4		专用项目	11173700	
5		市级财政专项资金	423700	
6		合同警岗位补贴	248400	提高合同制民警待遇，发放岗位补贴
7		交警防暑降温费	175300	对一线执勤民警发放防暑降温费，6-9月人均2640元
8	-咸阳市公安	专用项目	10750000	
9		ys辅警改革增资	270000	依据人社部及省政府文件要求，保障辅警工资、社保、服装等各项支出
10		ys辅警工资	2730000	按月支付辅警工资、社保及加班补贴吸尘费等费用，购置辅警服装等
11		ys民警执勤补贴	1370000	依据人社部及省政府文件要求，支付民警加班补贴、吸尘费，加班补贴每月710元，吸尘费每月550元
12		ys违法车辆停车场租赁费	719000	依据《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定及往年违法车辆停放数量金额及招标合同金额测算
13		ys执法办案费	5661000	依据大队日常支出办公费、水费、电费、维修费、委托业务费等测算

表11

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市公安局交通警察支队秦都大队

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				9						0	
2	204	02	20	303	咸阳市公安局交通警察支队				9						0	
3	204	02	20	303002	咸阳市公安局交通警察支队				9						0	
4	204	02	20		ys违法车辆停车场租赁费	C99000000其他服务	1		1	302	14	502	01		0	
5	204	02	20		ys执法办案费	A02030599其他乘用车	1		2	310	13	503	03		0	
6	204	02	20		ys执法办案费	B08990000其他建筑物、	1		1	302	13	502	09		0	
7	204	02	20		ys执法办案费	C05040300保安服务	1		1	302	27	502	05		0	
8	204	02	20		ys执法办案费	C18040102财产保险服务	1		1	302	31	502	08		0	
9	204	02	20		ys执法办案费	C21040000物业管理服务	1		1	302	27	502	05		0	
10	204	02	20		ys执法办案费	C23120301车辆维修和保	1		1	302	31	502	08		0	
11	204	02	20		ys执法办案费	C23120302车辆加油、添	1		1	302	31	502	08		0	

表12

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市公安局交通警察支队秦都大队

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024年										2025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				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	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						
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费			公务用车运行费
1		合计	1445000	1445000	0	5000	1440000	###	920000	0	0	1342000	1342000	0	2000	1340000	340000	1000000	0	0	-103000	-103000	0	-3000	-100000	-180000	80000	0	0
2	303	咸阳市公安局交通警察支队	1445000	1445000	0	5000	1440000	###	920000	0	0	1342000	1342000	0	2000	1340000	340000	1000000	0	0	-103000	-103000	0	-3000	-100000	-180000	80000	0	0
3	303002	咸阳市公安局交通警察支队秦都大队	1445000	1445000	0	5000	1440000	###	920000	0	0	1342000	1342000	0	2000	1340000	340000	1000000	0	0	-103000	-103000	0	-3000	-100000	-180000	80000	0	0

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ys执法办案费			
主管部门		咸阳市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	566.10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	566.10		
总体目标	1、维护道路交通秩序。2、降低交通事故发生率。3、提升民警办案效率。4、保障全年交警大队正常运转,及全市道路的安全畅通。				
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	经济成本指标	执法车辆运行维护成本	100万元	3
			交通管理成本	411.1万元	4
			事故办案成本	55万	3
	产出指标	数量指标	执法车辆数量	78辆	5
			道路违法行为处罚数量	≥30万起	5
			事故案件办理数量	≥1.2万起	5
		质量指标	执法车辆运行安全率	100%	5
			道路违法行为处罚规范率	100%	5
			事故案件办理规范率	100%	5
			时效指标	执法办案费支付时限	2025年
	效益指标	社会效益指标	提升交通管理水平	提升	15
		可持续影响指标	管理办法健全	健全	15
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ys违法车辆停车场地租赁费			
主管部门		咸阳市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	71.90		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	71.90		
总体目标	1、维护道路交通秩序 2、降低交通事故发生率				
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	经济成本指标	场地租赁成本	71.9万元	10
	产出指标	数量指标	违法车辆及事故车辆停放数量	≥4500辆	10
		质量指标	车辆安全保障达标率	100%	15
		时效指标	租赁费支出时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	维护道路交通秩序	维护	10
			保障辖区道路安全畅通,减少事故发生	保障	15
		可持续影响指标	管理办法健全	健全	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通管理工作满意度	≥90%	10	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ys民警执勤补贴			
主管部门		咸阳市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	137.00		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	137.00		
		其他资金			
总体目标	1、维护道路交通秩序 2、降低交通事故发生率 3、提高民警待遇				
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	经济成本指标	民警执勤补贴单位成本	15120元/人/年	10
	产出指标	数量指标	民警执勤补贴人数	90人	15
		质量指标	补贴发放准确率	100%	15
		时效指标	补贴发放时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障交通管理正常进行	保障	5
			保障民警工资、社保及相关权益	保障	10
		可持续影响指标	发放效益持续时限	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通管理工作满意度	≥95%	15	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ys辅警工资			
主管部门		咸阳市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	273.00		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	273.00		
		其他资金			
总体目标	1、维护道路交通秩序 2、降低交通事故发生率 3、提高辅警待遇				
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	经济成本指标	辅警经费成本	29355元/人、年	10
	产出指标	数量指标	保障辅警经费人数	94人	15
		质量指标	保障辅警工资发放准确率	100%	15
		时效指标	发放时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升交通管理水平	提升	15
		可持续影响指标	管理办法健全	健全	15
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通管理工作满意度	大于95%	10	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ys辅警改革增资			
主管部门		咸阳市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.00		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	27.00		
		其他资金			
总体目标	1、维护道路交通秩序 2、降低交通事故发生率 3、提高辅警待遇				
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	经济成本指标	辅警增资成本	33750元/人、年	10
	产出指标	数量指标	资金保障辅警人数	8人	15
		质量指标	资金准确发放率	100%	15
		时效指标	资金发放时效	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升交通管理水平	提升	8
			保障辅警工资、社保及相关权益	保障	7
		可持续影响指标	管理办法健全	健全	15
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通管理工作满意度	大于95%	10	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		咸阳市公安局交通警察支队秦都大队				
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	人员经费	1686.06	1686.06		
	公用经费	公用经费	41.41	41.41		
	项目支出	执法办案费	566.1	566.1		
	项目支出	民警执勤补贴	137	137		
	项目支出	违法车辆停车场地租赁费	71.9	71.9		
	项目支出	辅警工资	273	273		
	项目支出	辅警改革工资	27	27		
	项目支出	交警防暑降温	17.53	17.53		
金额合计			2820	2820		
年度总体目标	年度目标：1、维护道路交通秩序，2、降低交通事故发生率，3、提升民警办案效率，4、保障全年秦都大队正常运转，及秦都辖区道路的安全畅通。 目标1：保障交通管理工作、执法办案、单位正常运行 目标2：保障各类执法警车的正常运行，道路交通安全畅通。 目标3：民警执勤补贴，及时保障民警权益 目标4：保障辅警工资及社保，保障辅警权益 目标5：保障治污降霾辅警社保，保障辅警权益。 目标6：辅警培训、管理、奖励慰问、优待抚恤、服装装备、工会福利等					
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	经济成本指标	人员经费	1686.06	2	
			公用经费	41.41万元	2	
			执法办案费	566.1万元	1	
			民警执勤补贴	137万元	1	
			违法车辆停车场地租赁费	71.9万元	1	
			辅警工资	273万元	1	
			辅警改革工资	27万元	1	
			交警防暑降温	17.53	1	
	产出指标	数量指标	道路安全畅通达标率	≥98%	3	
执勤执法车辆运维数量			78辆	4		
资金保障辅警人数			94人	4		

	质量指标	安全隐患治理、交通事故处理	减量控大	4
		辖区道路安全畅通、减少事故发生率。	≥98%	5
		圆满完成2025年既定工作任务	100%	5
		财政资金使用准确率	100%	5
时效指标		工作完成时限	2025年12月31日	10
效益指标	社会效益指标	保障辖区道路安全畅通	保障	5
		保障民警权益，保障单位正常运转	保障	5
		提高交通管理水平，减少事故率。	减量控大	5
	可持续影响指标		管理体制健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通管理工作工作满意度	≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		合同警岗位补贴			
主管部门		咸阳市公安局交通警察支队		实施期限	2025
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.84	年度资金总额:	24.84
	其中:财政拨款		24.84	其中:财政拨款	24.84
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	对一线合同警发放岗位补助24.84万元,保障民警权益,提高民警待遇。		对一线合同警发放岗位补助24.84万元,保障民警权益,提高民警待遇。		
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	经济成本指标	合同警岗位补助	24.84万元	10
	产出指标	数量指标	实有人数	23人	15
		质量指标	经费发放准确率	100%	15
		时效指标	岗位补助发放时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	加强道路安全,维护交通秩序	保障	10
		社会效益指标	提高路面防控,降低道路拥堵	100%	10
		可持续影响指标	提高道路执勤水平,加强道路安全,维护交通秩序	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同警满意度	100%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交警防暑降温费				
主管部门		咸阳市公安局交通警察支队	实施期限	2025	执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.53	年度资金总额:		17.53
	其中:财政拨款		17.53	其中:财政拨款		17.53
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	咸人社发(2011)351号,对一线执勤民警发放防暑降温费,保障民警权益,保证单位正常运转		对一线执勤民警发放防暑降温费,6-9月人均降温费2640元。			
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	经济成本指标	基层一线交警高温补助	175300元	10	
	产出指标	数量指标	基层一线交警防暑降温费发放人员	90人	15	
		质量指标	资金发放准确率、覆盖率	100%	15	
		时效指标	降温费发放时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	加强道路管理,维护交通安全管控	保障	10	
		社会效益指标	提高路面管控,降低交通事故发生率	100%	10	
		可持续影响指标	提高交警路面执勤水平,加强道路管理,维护交通安全路面	效果显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线交警满意度	100%	10	