

咸阳市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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

市高交大队主要承担我市辖区内和省公安厅交警总队指定区域内的高速公路交通安全管理工作。承担着西兴、西宝、包茂、延西、福银、咸旬、铜旬、临兴、旬凤高速咸阳段等9条670.689公里的高速公路交通安全管理工作任务。

(二) 机构设置

内设政秘与宣传法制科、事故预防与处理科、交通治安管理科3个科室，下设西宝、西铜、西永、永长、咸旬、泾兴6个外勤中队和3个检查点，代管长武省际巡查大队。

1、政秘与宣传法制科

负责文件收发、文字综合、档案管理、会议、信访接待等工作；负责大队民警队伍的思想政治、交通安全宣传、后勤保障等工作；负责交通违法一般程序案件审核、执法质量考评、交通管理案件复议等工作。

2、事故预防与处理科

负责辖区内交通事故处理和预防工作，负责逃逸事故案件的侦破工作，负责交通安全隐患的排查及整改工作。

3、交通治安管理科

负责辖区内高速公路排堵保畅的组织、协调、督导工作；负责制定各项交通秩序整治活动方案并组织实施；负责高速公路治安事件

的先期处置；负责大队、中队信息化建设和监控设备的管理和维护；负责收集、处理各类违法信息，依法处置违法机动车辆及驾驶人员；负责高速公路警卫工作。

二、工作任务

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十届三中全会和民建十二届三中全会、民建陕西省十届四次全会精神，不断强化会的思想政治建设。

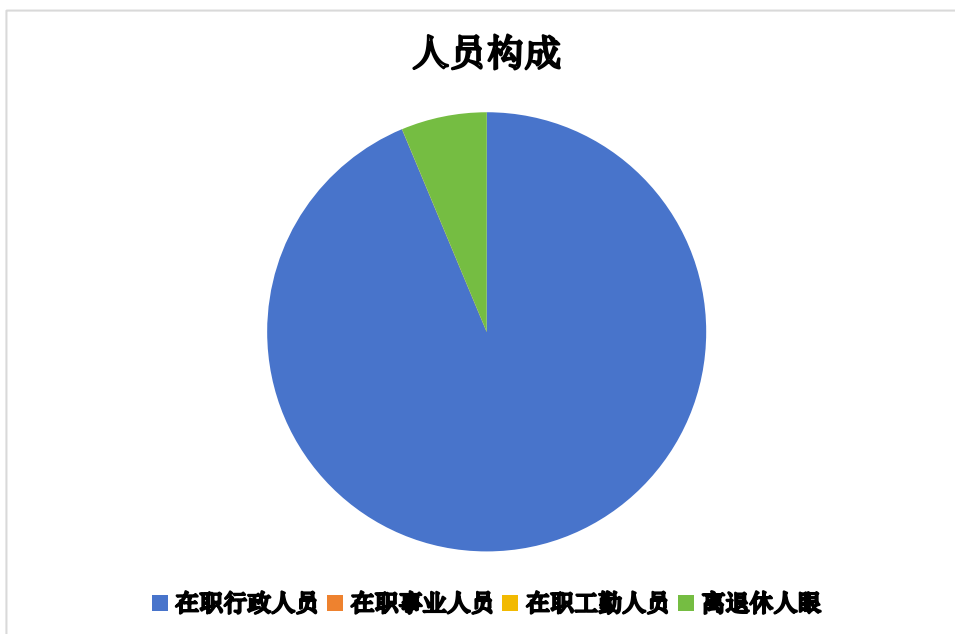
2、围绕中共省委省政府重点工作，中共咸阳市委八届七次全会暨市委经济工作会议确定的目标任务，以开展履职能力提升年为抓手，坚持自身建设与履行职能深度融合。

3、加强自身建设，深入开展调查研究，科学建言献策，提升履职实效。

4、团结全市各级组织和广大民建会员，引导会员持续助力乡村振兴，支持鼓励基层组织和各专门委员会开展内容丰富的社会公益活动。

三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制72人，其中行政编制72人、事业编制0人；实有人员115人，其中行政115人、事业0人。单位管理的离退休人员8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4388.03万元，其中一般公共预算拨款收入4388.03万元，较上年减少62.57万元，主要原因是人员经费预算调整，相关支出预算减少。本单位当年预算支出4388.03万元，其中一般公共预算拨款支出4388.03万元，较上年减少62.57万元，主要原因是人员经费预算调整，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4388.03万元，其中一般公共预算拨款收入4388.03万元，较上年减少62.57万元，主要原因是人员经费预算调整，相关支出预算减少。本单位当年财政拨款支出4388.03万元，其中一般公共预算拨款支出4388.03万元，较上年减少62.57万元，主

要原因是人员经费预算调整，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4388.03万元，较上年减少62.57万元，主要原因是人员经费预算调整，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4388.03万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1779.52万元，较上年减少234.04万元，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）1981.67万元，较上年增加141.67万元，增加8%，主要原因是辅警工资改革，辅警人员经费预算增加。

（3）行政单位离退休（2080501）0.4万元，较上年增加0.2万元，增加100%，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）228.9万元，较上年增加11.12万元，增加5%，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）114.45万元，较上年增加5.56万元，增加5%，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）2.58万元，较上年增加0.12万元，增加5%，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）97.28万元，较上年增加4.72万元，增加5%，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）183.23万元，较上年增加8.08万元，增加5%，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。本单位当年当年一般公共预算支出4388.03万元，其中：

工资福利支出（301）2236.50万元，较上年减少185.84万元，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）2151.53万元，较上年增加138.28万元，增加7%，主要原因是辅警人员经费预算改革，相应专项经费预算增加。

(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4388.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）2236.50万元，较上年减少185.84万元，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）2151.53万元，较上年增加138.28万元，增加7%，主要原因是辅警人员经费预算改革，相应专项经费预算增加。

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240万元，较上年减少0.5万元（0.2%），减少的主要原因是严格控制“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0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是按照财政过紧日子要求，严格控制公务接待经费支出，节约开支；公务用车运行维护费240万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。

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54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0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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4388.03万元，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71.12万元，较上年减少1.96万元，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高速公路交警大队

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高速公路交警大队

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	43880348.00	一、部门预算	43880348.00	一、部门预算	43880348.00	一、部门预算	43880348.00
2	1、财政拨款	43880348.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24063648.00	1、机关工资福利支出	22365070.00
3	(1)一般公共预算拨款	43880348.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22365070.00	2、机关商品和服务支出	21515278.00
4	其中：专项资金列入部门预算	196700.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1698578.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	37611874.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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助	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	19816700.00	6、对事业单位资本性补助	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	3463328.00	(2)商品和服务支出	19816700.00	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	972821.00	(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	6、其他收入	0.00	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	0.00	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	1832325.00				
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	43880348.00	本年支出合计	43880348.00	本年支出合计	43880348.00	本年支出合计	43880348.00
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	43880348.00	支出总计	43880348.00	支出总计	43880348.00	支出总计	43880348.00

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高速公路交警大队

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	43880348	43880348	196700	0	0	0	0	0	0	0
2	303	咸阳市公安局交通警察支队	43880348	43880348	196700	0	0	0	0	0	0	0
4	303004	咸阳市公安局交通警察支队	43880348	43880348	196700	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高速公路交警大队

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	43880348.00	一、财政拨款	43880348.00	一、财政拨款	43880348.00	一、财政拨款	43880348.00
2	1、一般公共预算拨款	43880348.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24063648.00	1、机关工资福利支出	22365070.00
3	其中：专项资金列	196700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22365070.00	2、机关商品和服务支出	21515278.00
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	1698578.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	37611874.00	(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	19816700.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3463328.00	(2)商品和服务支出	19816700.00	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	972821.00	(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	0.00	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	1832325.00				
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	43880348.00	本年支出合计	43880348.00	本年支出合计	43880348.00	本年支出合计	43880348.00
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	43880348.00	支出总计	43880348.00	支出总计	43880348.00	支出总计	43880348.00

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高速公路交警大队

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	43880348	23352430	711218	19816700	
2	204	公共安全支出	37611874	17087956	707218	19816700	
3	20402	公安	37611874	17087956	707218	19816700	
4	2040201	行政运行	17795174	17087956	707218	0	
5	2040220	执法办案	19816700	0	0	19816700	
6	208	社会保障和就业支出	3463328	3459328	4000	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	3437486	3433486	4000	0	
8	2080501	行政单位离退休	4000	0	4000	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2288991	2288991	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1144495	1144495	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	25842	25842	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	25842	25842	0	0	
13	210	卫生健康支出	972821	972821	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	972821	972821	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	972821	972821	0	0	
16	221	住房保障支出	1832325	1832325	0	0	
17	22102	住房改革支出	1832325	1832325	0	0	
18	2210201	住房公积金	1832325	1832325	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高速公路交警大队

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			43880348	23352430	711218	19816700	
2	301	工资福利支出			22365070	22365070	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14720596	14720596	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1380000	1380000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	2288991	2288991	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1144495	1144495	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	972821	972821	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25842	25842	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1832325	1832325	0	0	
10	302	商品和服务支出			21515278	987360	711218	19816700	
11	30201	办公费	50201	办公经费	634720	0	414720	220000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	0	40000	
13	30205	水费	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
14	30206	电费	50201	办公经费	400000	0	0	400000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	240000	0	0	240000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400000	0	0	400000	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	410000	0	0	410000	
19	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30000	0	0	30000	
20	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	200000	0	0	200000	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	1996700	0	0	1996700	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	13330000	0	0	13330000	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	185548	0	185548	0	
24	30229	福利费	50201	办公经费	106950	0	106950	0	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2400000	0	0	2400000	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	987360	987360	0	0	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74000	0	4000	70000	

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高速公路交警大队

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	24063648	23352430	711218	
2	204	公共安全支出	17795174	17087956	707218	
3	20402	公安	17795174	17087956	707218	
4	2040201	行政运行	17795174	17087956	707218	
5	208	社会保障和就业支出	3463328	3459328	4000	
6	20805	行政事业单位养老支出	3437486	3433486	4000	
7	2080501	行政单位离退休	4000	0	4000	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2288991	2288991	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1144495	1144495	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	25842	25842	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	25842	25842	0	
12	210	卫生健康支出	972821	972821	0	
13	21011	行政事业单位医疗	972821	972821	0	
14	2101101	行政单位医疗	972821	972821	0	
15	221	住房保障支出	1832325	1832325	0	
16	22102	住房改革支出	1832325	1832325	0	
17	2210201	住房公积金	1832325	1832325	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高速公路交警大队

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			24063648	23352430	711218	
2	301	工资福利支出			22365070	22365070	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14720596	14720596	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1380000	1380000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2288991	2288991	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1144495	1144495	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	972821	972821	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25842	25842	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1832325	1832325	0	
10	302	商品和服务支出			1698578	987360	711218	
11	30201	办公费	50201	办公经费	414720	0	414720	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
20	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	185548	0	185548	
24	30229	福利费	50201	办公经费	106950	0	106950	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	987360	987360	0	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4000	0	4000	

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高速公路交警大队

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高速公路交警大队

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	19816700	
2	303	咸阳市公安局交通警察支队	19816700	
3	303004	属单位：咸阳市公安局交通警察支队高速公路交警大队	196700	
4		专用项目	196700	
5		市级财政专项资金	196700	
6		交警防暑降温专项	196700	对一线执勤民警发放防暑降温费，6-9月人均2640元
7	303004	咸阳市公安局交通警察支队高速公路交警大队	19620000	
8		专用项目	19620000	
9	-咸阳市公安局交通警察支队高速公路交警大队-部门	专用项目	19620000	
10		ys车辆运行维护专项经费	2400000	保障各类执法车辆的正常运行，各条高速公路的安全畅通。
11		ys辅警改革后增资专项经费	4420000	严格执行咸阳市人民政府办公室关于印发《咸阳市城区公安机关警务辅助人员薪酬待遇制度（试行）》的通知（咸政办函[2024]197号），保障辅警改革后增补工资及社保经费及时足额发放。
12		ys辅警工资及社保专项经费	8700000	辅警工资及社保经费
13		ys民警加班、吸尘补助专项经费	1800000	民警加班、吸尘补助经费
14		ys执法办案专项经费	2300000	严格按照财政制度要求，保障高速交警大队正常运转及全速高速公路安全畅通。

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高速公路交警大队

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				162						0	
2	204	02	20	303	咸阳市公安局交通警察支队				162						0	
3	204	02	20	303004	咸阳市公安局交通警察支队				162						0	
4	204	02	20		ys车辆运行维护专项经费	C18040102财产保险服务		车辆保险	54	302	31	502	08		0	
5	204	02	20		ys车辆运行维护专项经费	C23120301车辆维修和保		车辆维修	54	302	31	502	08		0	
6	204	02	20		ys车辆运行维护专项经费	C23120302车辆加油、添		车辆燃油	54	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高速公路交警大队

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						
			一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“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	2405000	2405000	0	5000	2400000	0	2400000	0	0	2400000	2400000	0	0	2400000	2400000	0	0	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	
2	303	咸阳市公安局交通警察支队	2405000	2405000	0	5000	2400000	0	2400000	0	0	2400000	2400000	0	0	2400000	2400000	0	0	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	
4	303004	咸阳市公安局交通警察支队高速公路交警大队	2405000	2405000	0	5000	2400000	0	2400000	0	0	2400000	2400000	0	0	2400000	2400000	0	0	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	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执法办案专项经费			
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:		230.00	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		230.00	
		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、提升民警办案效率。4、保障全年高速交警大队正常运转,及全市高速公路的安全畅通。				
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	道路交通管理成本	60万元	3
			道路交通管理成本	50万元	2
			日常办公成本	50万元	3
			委托业务成本	70万元	2
	产出指标	数量指标	年事故处理案件结案率	≥100%	5
			交通安全宣传报道	≥300次	5
			交通专项整治行动	≥30次	5
		质量指标	道路安全畅通达标率	≥98%	7
			交通专项整治行动质量	合格	8
			时效指标	工作完成时限	2025年12月31
	效益指标	社会效益指标	保障全市高速公路安全畅通	保障	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	≥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民警加班、吸尘补助专项经费			
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:	180.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	180.00		
		其他资金			
总体目标	2025年度民警执勤补贴,及时保障民警权益,保证单位正常运转。				
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	180万元	10
	产出指标	数量指标	资金保障民警人数	115人	15
		质量指标	资金发放准确率	100%	15
		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	道路安全畅通达标率	≥98%	8
			保障民警工资、社保及相关权益	保障	7
		可持续影响指标	发放效益持续时限	1年	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	≥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辅警工资及社保专项经费			
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:	870.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	870.00		
		其他资金			
总体目标	2025年度保障辅警、工勤工资及社保,保障警辅警权益。				
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	辅警工资及社保经费	870万元	10
	产出指标	数量指标	资金保障辅警人数	126人	15
		质量指标	资金发放准确率	100%	15
		时效指标	工作完成时限	2025年12月31	10
	效益指标	社会效益指标	道路安全畅通达标率	≥98%	8
			保障民辅警工资、社保及相关权益	保障	7
		可持续影响指标	发放效益持续时限	1年	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	≥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辅警改革后增资专项经费			
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:	442.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	442.00		
		其他资金			
总体目标	严格执行咸阳市人民政府办公室关于印发《咸阳市城区公安机关警务辅助人员薪酬待遇制度(试行)》的通知(咸政办函[2024]97号),保障辅警改革后增补工资及社保经费及时足额发放。				
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	辅警改革后增补工资及社保经费	442万元	10
	产出指标	数量指标	资金保障辅警人数	126人	15
		质量指标	资金发放准确率	100%	15
		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	道路安全畅通达标率	≥98%	8
			保障辅警工资、社保及相关权益	保障	7
		可持续影响指标	发放效益持续时限	1年	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	≥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车辆运行维护专项经费			
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:	240.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	240.00		
总体目标	保障各类执法警车的正常运行,各条高速公路的安全畅通。				
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	车辆运行维护经费	240万元	10
	产出指标	数量指标	执勤执法车辆运维数量	70台	15
		质量指标	保障各类执法办案车辆正常运转	保障	15
		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	增加巡查覆盖,减少事故经济损失	≥98%	8
			保障全市高速公路安全畅通,减少事故发生	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	≥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		属单位：咸阳市公安局交通警察支队高速公路交警大队				
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	在职人员经费	2335.24	2335.24		
	公用经费	在职公用经费	71.12	71.12		
	ys执法办案专项经费	保障高速交通管理工作、执法办案、单位正常运行	230	230		
	ys车辆运行维护专项经费	保障各类执法警车的正常运行，各条高速公路的安全畅通。	240	240		
	ys民警加班、吸尘执勤专项经费	民警执勤补贴，及时保障民警权益	180	180		
	ys辅警工资及社保专项经费	保障辅警、工勤工资及社保，保障警辅警权益	870	870		
	ys辅警改革后增资专项经费	改革后辅警、工勤工资及社保，保障警辅警权益	442	442		
	交警防暑降温专项	民警防暑降温	19.67	19.67		
金额合计			4388.03	4388.03		
年度总体目标	年度目标：维护道路交通秩序，降低交通事故发生率，提升民警办案效率，保障全年高速交警大队正常运转及全市高速道路的安全畅通。					
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	人员经费	2335.24万元	2	
			公用经费	71.12万元	2	
			ys执法办案专项经费	230万元	1	
			ys车辆运行维护专项经费	240万元	1	
			ys民警加班、吸尘执勤专项经费	180万元	1	

		ys辅警工资及社保专项经费	870	1
		ys辅警改革后增资专项经费	442万元	1
		交警防暑降温专项	19.67万元	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	70辆	4
		资金保障辅警、工勤人数	153人	4
		安全隐患治理、交通事故处理	减量控大	4
	质量指标	全市高速公路安全畅通、减少事故发生率	100%	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	保障全市高速公路安全畅通，较少事故发生	保障	5
		保障职工权益，保障单位正常运转	保障	5
		提高交通管理水平，减少事故率	健全	5
	可持续影响指标	管理体制健全	减量控大	15
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对高速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		交警防暑降温专项				
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:	19.67	年度资金总额:	19.67	
		其中:财政拨款	19.67	其中:财政拨款	19.67	
		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	19.67万元	10
		产出指标	数量指标	基层一线交警防暑降温费发放人员	115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年度	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	≥98%	10