

附件2

咸阳市公安局交通警察支队陈阳队 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、政府性基金预算支出情况说明
- 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、公用经费情说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

本单位主要承担着咸阳渭河南岸辖区 12.6 平方公里主干道及多条支干道、诸多背街小巷的交通秩序维护、交通事故预防、交通事故处理、交通安全宣传、交通警卫特勤等工作任务。为辖区内机动车辆及驾驶员提供安全管理、文明交通教育服务工作。

（二）内设机构

本单位隶属咸阳市公安局交通警察支队，科级编制。内设9个部门：政秘室、交宣室、事故室、车管室、一中队、二中队、校园中队、客运办、考核办。单位经费由财政全额拨付。

二、工作任务

2025年大队公安交管工作要深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，按照省市政法、公安和全省、全市公安交管工作决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，紧扣高质量发展主题，以“全市一流”为目标，以“两项攻坚”和“五强示范”为抓手，通过提升7个新质战斗力（即，提升协同共治防控力、本质安全掌控力、科技智能驱动力、秩序净化震慑力、真情服务感召力、交安宣教穿透力、队伍管理凝聚力），配合支队实施示范样板工程，推动大队公安交管工作高质量发展。

1、发挥交安委统领作用。推动区委区政府将道路交通安全工作纳入党委政府重要议事日程，落实“1+2+6”工作机制。大队积极参加联络员会议或工作点评会，参与督导检查 and 综合评估。（交安委办牵头负责，大队各相关部门落实）

2、建立完善工作机制。落实“减量控大”安全态势4级评估机制，落实道路交通安全治理督导检查、通报评估机制，参与制定隐患排查治理、交通违法全链条打击、精准宣传教育、预警约谈挂牌、事故深度调查、恶劣天气应急管理制度。健全区、街办、社区（村）各级道路交通安全自治制度，推动形成区、街办、社区（村）层级道路交通安全包抓机制。（交安委办牵头负责，大队各相关部门落实）

3、加强恶劣天气应急处置。充分发挥恶劣天气应急指挥机制作用，恶劣天气响应期间，落实会商研判、指挥调度制度。推进恶劣天气重点管控路段清单化管理，做好恶劣天气高影响路段优化提升工作，打造不少于1处市级优化提升路段。（交宣室牵头负责）

4、强化深度调查评估问效。建立落实“月、季、年、重点节点”风险研判和事故复盘制度。落实亡人交通事故镇街领导、一次死亡2人交通事故县区领导、较大交通事故市级领导赶赴现场制度。按照“一案三查”的原则，精准落实责任追究，达到发生一起事故，整改一批隐患，警示一类群体的效果。（交安委办牵头负责、事故室落实）

5、综合提升应急处置能力。针对交通事故、异常拥堵、恶劣天气、突发事件、应急救援等情况，与气象、交通、应急

等部门，建设完善跨部门协作应急处突工作机制，年内组织开展交通事件综合应急预警指挥处置演练。落实四位一体交通事故救援救治联动机制，畅通事故救治“绿色通道”。（事故室、交宣室牵头负责）

6、深化道路隐患排查治理。严格落实“三个一律”制度，提请政府挂牌整治一批隐患突出的公路集镇、事故多发路段、事故违法多发的重点单位和事故多发路口，加强督导通报，全面压实地方党委政府和相关部门的整改责任，形成全链条闭环管理模式，年度挂牌督办治理率达到100%。（事故室牵头负责）

7、提升公路通行安全性能。深化公路安全生命防护工程建设和危旧桥梁改造，加快重点路口路段“三必上”“五必上”安全设施改造，全面补齐不合理开口，完善临水临桥、急弯陡坡等险要路段警告标志、路侧护栏设置，深化综合治理。全面开展“提视亮口”和“千村点亮”治理行动。（事故室牵头负责）

8、深化车辆和驾驶人源头管控。加强对公路客运、旅游客运、公交客运、校车和道路货运等重点运输企业监管力度，落实教育培训、车辆维护、动态监控等制度。会同交通运输部门，建立客货运企业交通违法、交通事故信息共享和联合惩戒机制。推进货车超限超载源头治理，落实“一超四罚”措施，依法实施追踪惩处。全面推广电动自行车“RFID”电子号牌。（车管室、交宣室、校园中队牵头负责）

9、推动涉学安全隐患治理。结合学生交通安全三年提升行动，确保“五类”基础管理设施应设必设，引导“四类”提升管

理设施能设尽设，推动“两类”防护设施不断完善，统筹推进提升学校周边安全。（交宣室、校园中队牵头负责）

10、强化基层基础设施建设。加大中队和服务窗口单位相关设施升级改造力度。按照建设应用标准打造中队数字警务室，创建标准化管理中队。（车管室、交宣室、一中队、二中队负责）

11、对标做好平台建设。按照全省“地图系统、数据中台、大货车交通安全管理智能服务平台”统一部署，配套构建市级数据中台，深化平台应用工作。试点推进辅警版警务通实战应用，加快形成实战战斗力。（交宣室负责）

12、开展大数据建模。加强公安、气象、交通、应急等相关部门数据融合共享，探索公安大数据建模及应用，形成数据融合共享、模型实战应用、决策指挥高效、风险防控精准、合成作战的数据应用新模式，减轻民警负担、提升决策能力。（交宣室负责）

13、强化防控体系建设。完善车站、广场、旅游景区等车流密集场所的监控建设，扩大社会监控设备及移动视频的联网接入，增设违停重点路段电警设备。（交宣室牵头负责）

14、深化精准缉查实战。落实分级分类预警机制，强化精准查控，完善路面查缉工作流程、机制，找准工作重点，合理安排勤务，加强分析研判工作力度，开展假套牌、未报废、无证失驾准假不符等严重违法分析研判，及时消除安全隐患，推动实战应用提档升级。（交宣室牵头负责，一二中队配合落实）

15、推进指挥中心建设应用。以车辆通行、交通违法、交通事故、车驾管、接处警、智能信号、视频监控和互联网数据为基础，为群众出行、交通规划、勤务管理、重点违法查处等各项工作提供支持。（交宣室牵头负责）

16、实施智能勤务调度机制。按照“情指行”一体化警务机制要求，建设高分可视化平台和地图系统，整合警务通、执法记录仪、对讲机、车载、视频监控等设备，优化系统功能，实现警情自动采集、警员实时定位、可视化指挥调度、信息化勤务管理等功能，健全网格勤务信息化管理手段，推动大队网格勤务的实战应用，建立支队监督评估、大队实战应用、路面精准落实的三级网格勤务工作机制。（交宣室牵头负责，一中队、二中队配合落实）

17、实施联动化勤务组织管理。对照全省统一标准，加快推进数字化交警执法站建设。严格落实不同时期等级勤务要求，采取高地联动、警种联合、联勤联动等手段，最大限度将警力、装备投入一线。根据辖区道路里程、机动车流量、交通事故、交通违法、警力及装备配备情况，科学规划道路点、线、面整体巡逻防控体系，划分勤务责任区，定人、定岗、定责。（交宣室牵头负责、一中队、二中队配合落实）

18、实施季节化秩序整治行动。对标对表最新的全市道路交通事故预防综合评估细则考评办法，根据季节变化和路情路况，全年组织开展春季“雷霆”、夏季“飓风”、冬季“安畅”和“一盔一带”守护等系列交通秩序整治行动，治理顽疾违法，形成高压严管态势，确保违法查处量、查处率等各项考评指标位居全

省前列。（事故室、交宣室牵头负责，一中队、二中队配合落实）

19、实施溯源化交通违法打击。建立完善联合治理工作机制，加强违法数据分析研判，突出起始地、目的地，覆盖途径地，开展全过程溯源倒查，违法信息抄告至行业主管部门，实行联合惩戒。试点推行群众监督举报交通违法行为机制，形成全民监督合力。（交宣室牵头负责）

20、加大缓堵保畅乱停乱放整治力度。探索建立缓堵保畅、乱停乱放管控效果评价体系，定期复盘违停数据，动态调整治理策略，建立治理长效机制，持续改善交通环境。全面摸排辖区违停高发路段和时段，制定整治清单和时限表，强化督导问效。在主要路段、重点时段及医院、学校、商圈等车流密集区，强化科技赋能成效，科学合理动态用警，加大检查纠治频次，全面完成整治管理目标任务。（交宣室牵头负责，一中队、二中队落实）

21、实施精细化交通组织渠化。结合辖区实际打造“交通信号配时中心”，推进“一点一策”微改造，推行“拉链式通行”、“一次过街”、“单向循环”、“车道瘦身”、“机非分离”等交通组织模式，综合采取公交优先、转移交通拥堵节点、拓展停车位、“短平快”工程改造等措施，缓解商圈、医院、学校周边交通拥堵问题。参加全市城市交通精细化治理比武竞赛，助推辖区道路交通管理水平提档升级。（交宣室牵头负责）

22、实施链条化非机动车治理。积极配合应急管理部门，深化电动自行车全链条整治工作。组织开展电动自行车交通违

法“集中统一行动”，严肃查纠电动自行车占用机动车道、逆向行驶、闯红灯、违法载人、不戴安全头盔等各类交通违法行为，全力预防和减少电动自行车交通事故，确保大队电动自行车违法查处量、查处率、头盔佩戴率位居全市前列。（车管室、交宣室牵头负责，一中队、二中队配合落实）

23、实施常态化大气污染防治。严格落实市大气办各项管控措施和高排放货车禁限行区域及路线。对标二氧化氮防控要求，采取技防、人防相结合方式，常态化开展管控工作。在禁行区域实施24小时管控，杜绝货车违规进城。在限行区域，安排固定岗哨与流动巡逻警力，加大路面管控力度。积极配合推进柴油货车更新替代，推进车辆新能源化。（车管室、交宣室牵头负责）

24、规范驾考工作。严格驾驶人考场准入和退出机制，严格驾驶人考试业务分析研判和监管，全面落实驾考“一费制”管理要求。依托实时音视频监管系统，开展线上巡查抽查，提升科技化、大数据比对水平，加强对车管业务大厅、驾驶人考场等监管。（车管室牵头负责）

25、严格监督流程。实现群众投诉、建议、举报、报案、咨询、求助等信息的电子化管理、流程化传递、规范化处理，提升群众的满意度。将12345、12123有关咨询、投诉、建议信息梳理比对，提高前置预警能力，推进工作良性发展。（政秘室、交宣室牵头负责）

26、优化管理服务。围绕辖区重点企业、学校等，开辟绿色通道，提供大宗业务上门服务，全面优化营商环境。完成公

安交通管理综合应用平台社会化服务系统数据网络改造提升，提升业务办理效能。推进机动车和驾驶人档案影像化建设。建立常态化事故视频快处宣传、应用管理制度，提升使用率。（车管室、事故室牵头负责）

27、推进交通安全阵地建设。建立完善交警辅警包联制度、红白喜事宣传教育工作机制，推动将交通安全纳入道德公约、村规民约。建设交通安全综合性教育基地、交通安全主题服务区、主题公园，策划农民画、卡通画、墙体标语等宣传阵地。全面推行交通安全“五个学堂”建设，在进出市城区节点、重点学校、小区、行政村、景区、企业试点打造交通宣传服务学堂。（交宣室牵头负责）

28、推进交安宣教覆盖行动。构建“对象精准、内容精准、渠道精准、措施精准、评估精准”宣教体系，利用公共屏幕、沿街商户、广播电视等为交通安全“发声”“亮屏”。做好节假日、恶劣天气等重点时节交通安全警示提示信息的推送工作。建立网络化信息传递队伍和工作机制，“五级微信群”6月底前全覆盖。（交宣室牵头负责、各部门配合落实）

29、推进文明交通意识培育。深化“美丽乡村行”巡回宣讲品牌，深入推进“车让车 安全行”活动，打造交通安全宣传教育精品课程和相声、小品、戏曲、歌舞、普法剧、情景剧、脱口秀等精品节目。联合文明办、教育等部门打造交通安全精品课程，开展“中小学生安全教育日”和春秋开学季专题联动直播。（交宣室牵头负责）

31、强化党建引领工作。深化全市交警系统“一心一路”党建品牌创建工作，落实党建季度评估制度，不断提升大队党支部建设水平，打造大队党建工作亮点。（政秘室牵头负责）

32、强化队伍履职能力。按照《全市公安交警系统年度练兵培训计划》，通过战训结合、交警网校等形式，全年分时段、分批次开展事故处理、执法办案、违法查究、科技应用、综合文秘、保密工作、特勤任务专题培训。组织青年民辅警集中培训，开展业务标兵能手选树活动，打造骨干力量。积极组织参加业务技能实战对抗比武和保密工作送教上门活动，提升工作指导能力。（政秘室牵头负责）

33、强化执法监管能力。做好行政处罚案件管理应用平台的使用，强化行政案件全流程监管，落实提醒、通报、追责制度。加强与法院、行政复议局协同，及时发现共性执法办案问题，及时预警通报、督促整改，持续压降执法问题案件数量和比率。落实“一案一评”制度，定期组织案件评查活动。（交宣室牵头负责，事故室、一中队、二中队配合落实）

34、强化保密安全工作。严格落实《公安机关信息数据保密工作“六个严禁”》《陕西省公安机关涉密文件和密码电报安全保密管理“九个严禁”》等规定。开展微信泄密保密工作专项整顿“回头看”行动，严格落实保密工作各项措施。（政秘室牵头负责，各部门配合落实）

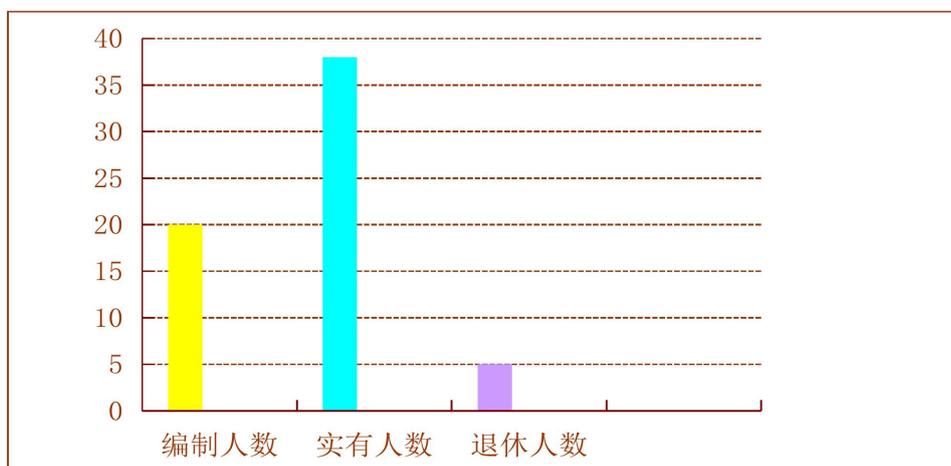
35、强化党风廉政建设。落实季度警示教育和案例剖析制度，贯穿全年开展纪律作风整顿活动。开设违纪线索举报电话，扩宽线索核查收集渠道，严格责任追究和源头倒查，全面推

进队伍作风建设，牢固公正廉洁管理纪律保障，提升执法公信力。（政秘室牵头负责）

36、强化从优待警能力。全面从优落实年度健康体检、意外伤害保险、走访慰问工作制度。年内开展“文、体、史、诗、书、画、影”等文娱活动，丰富警营文化。开展“优秀各类优秀评选，发挥先进典型示范作用，激发队伍活力。更新执勤执法装备及酒精测试仪、执法记录仪等。（政秘室牵头负责）

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员38人，其中行政38人、事业0人。单位管理的离退休人员5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部门预算管理。本单位当年预算收入1341.55万元，其中一般公共预算拨款收入1341.55万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少43.17万元，主要原因是本年人员工资福利及专项资金预算收入调整；本单位当年预算支出1341.55万元，其中一般公共预算拨款支出1341.55万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年减少43.17万元，主要原因是本年人员工资福利及专项资金预算支出调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1341.55万元，其中一般共预拨款收入1341.55万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少43.17万元，主要原因是本年人员工资福利及专项资金预算收入调整；本单位当年预算支出1341.55万元，其中一般公共预算拨款支出1341.55万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年减少43.17万元，主要原因是本年人员工资福利及专项资金预算支出调整。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1341.55万元，较上年减少43.17 万元，主要原因是本年人员工资福利及专项资金预算支出调整。

（二）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 1341.55万元，其中：

1. 行政运行（2040201）616.42万元，较上年减少71.25万元，原因是本年预算收支调整；

2. 执法办案（2040220）510万元，较上年增加30.00万元，原因是本年专项预算较上年增加；

3. 行政单位离退休（2080501）0.25万元，较上年增加0.05万元，基本持平；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.56万元，较上年增加2.95万元，原因是本年人员福利及社保基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.28万元，较上年增加1.48万元，原因是本年人员福利及社保基数调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.89 万元，较上年增加0.04万元，基本持平；

7. 行政单位医疗（201101）33.39万元，较上年增加1.26万元，原因是本年人员福利及社保基数调整；

8. 住房公积金（2210201）62.76万元，较上年增加2.06万元，原因是原因是本年人员福利及社保基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出1341.55万元，其中：

工资福利支出（301）768.88万元，较上年减少74.72万元，原因是本年人员工资福利及社保基数调整；

商品和服务支出（302）569.67万元，较上年增加75.56万元，原因是本年专项预算较上年增加；

机关资本性支出（503）3.00万元，较上年减少44.00万元，原因是本年设备购置预算减少；

2. 本单位当年一般公共预算支出1341.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）768.88万元，较上年减少74.72万元，原因是本年人员工资福利及社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）569.67万元，较上年增加75.56万元，原因是本年专项预算较上年增加；

机关资本性支出（503）3.00万元，较上年减少44.00万元，原因是本年设备购置预算减少。

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。

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收支。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出40.00万元，较上年增加4.00万元（11.11%），增加的主要原因是本年预算增加交警摩托车油费费用。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化的主要原因是严格执行“三公”规定，本年预算无安排；公务接待费0.00万元，较上年无变化主要原因是严格执行“三公”规定，本年预算无安排；公务用车运行维护费40.00万元，较上年增加4.00万元（11.11%），增加的主要原因是本年预算增加交警摩托车油费费用；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化的主要原因是严格执行“三公”规定，本年预算无安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无变化的主要原因是严格执行“三公”规定，本年预算无安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无变化的主要原因是严格执行“三公”规定，本年预算无安排。

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
1					
2					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备5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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共40.00万元，其中政府采购货物类预算21.6万元、政府采购服务类预算18.4万元、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1341.55万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排21.72万元，较上年减少0.39万元，主要原因是本年工会经费预算调整。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

二、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。

三、三公经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第五部分：单位预算公开报表

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陈阳大队

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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	13,415,486.00	一、部门预算	13,415,486.00	一、部门预算	13,415,486.00	一、部门预算	13,415,486.00
1、财政拨款	13,415,486.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,210,186.00	1、机关工资福利支出	7,688,781.00
（1）一般公共预算拨款	13,415,486.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,656,381.00	2、机关商品和服务支出	5,696,705.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	105,300.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	553,805.00	3、机关资本性支出	30,000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	11,264,172.00	（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		（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	5,205,300.00	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	32,400.00	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	1,189,840.00	（2）商品和服务支出	5,142,900.00	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	333,888.00	（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	30,000.00		
		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	627,586.00				
		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	13,415,486.00	本年支出合计	13,415,486.00	本年支出合计	13,415,486.00	本年支出合计	13,415,486.00
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	13,415,486.00	支出总计	13,415,486.00	支出总计	13,415,486.00	支出总计	13,415,486.00

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	13,415,486.00	一、财政拨款	13,415,486.00	一、财政拨款	13,415,486.00	一、财政拨款	13,415,486.00
1、一般公共预算拨款	13,415,486.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,210,186.00	1、机关工资福利支出	7,688,781.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	105,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,656,381.00	2、机关商品和服务支出	5,696,705.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	553,805.00	3、机关资本性支出	30,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	11,264,172.00	(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		(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	5,205,300.00	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	32,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,189,840.00	(2)商品和服务支出	5,142,900.00	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	333,888.00	(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	30,000.00		
		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	627,586.00				
		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	13,415,486.00	本年支出合计	13,415,486.00	本年支出合计	13,415,486.00	本年支出合计	13,415,486.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,415,486.00	支出总计	13,415,486.00	支出总计	13,415,486.00	支出总计	13,415,486.00

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	13,415,486.00	7,992,981.00	217,205.00	5,205,300.00	**
204	公共安全支出	11,264,172.00	5,844,167.00	214,705.00	5,205,300.00	
20402	公安	11,264,172.00	5,844,167.00	214,705.00	5,205,300.00	
2040201	行政运行	6,164,172.00	5,844,167.00	214,705.00	105,300.00	
2040220	执法办案	5,100,000.00			5,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,189,840.00	1,187,340.00	2,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,180,928.00	1,178,428.00	2,500.00		
2080501	行政单位离退休	2,500.00		2,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785,619.00	785,619.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392,809.00	392,809.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,912.00	8,912.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,912.00	8,912.00			
210	卫生健康支出	333,888.00	333,888.00			
21011	行政事业单位医疗	333,888.00	333,888.00			
2101101	行政单位医疗	333,888.00	333,888.00			
221	住房保障支出	627,586.00	627,586.00			
22102	住房改革支出	627,586.00	627,586.00			
2210201	住房公积金	627,586.00	627,586.00			

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			13,415,486.00	7,992,981.00	217,205.00	5,205,300.00	
301	工资福利支出			7,688,781.00	7,656,381.00		32,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,500,000.00	2,500,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,583,967.00	2,551,567.00		32,400.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	456,000.00	456,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	785,619.00	785,619.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	392,809.00	392,809.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	333,888.00	333,888.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,912.00	8,912.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	627,586.00	627,586.00			
302	商品和服务支出			5,696,705.00	336,600.00	217,205.00	5,142,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	490,000.00		40,000.00	450,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	33,000.00		3,000.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	45,200.00		5,200.00	40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	74,000.00		4,000.00	70,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	68,000.00		18,000.00	50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,750,000.00		30,000.00	3,720,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,165.00		64,165.00		
30229	福利费	50201	办公经费	108,240.00		35,340.00	72,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400,000.00			400,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	336,600.00	336,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102,500.00		2,500.00	100,000.00	
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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	8,210,186.00	7,992,981.00	217,205.00	**
204	公共安全支出	6,058,872.00	5,844,167.00	214,705.00	
20402	公安	6,058,872.00	5,844,167.00	214,705.00	
2040201	行政运行	6,058,872.00	5,844,167.00	214,705.00	
208	社会保障和就业支出	1,189,840.00	1,187,340.00	2,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,180,928.00	1,178,428.00	2,500.00	
2080501	行政单位离退休	2,500.00		2,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785,619.00	785,619.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392,809.00	392,809.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,912.00	8,912.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,912.00	8,912.00		
210	卫生健康支出	333,888.00	333,888.00		
21011	行政事业单位医疗	333,888.00	333,888.00		
2101101	行政单位医疗	333,888.00	333,888.00		
221	住房保障支出	627,586.00	627,586.00		
22102	住房改革支出	627,586.00	627,586.00		
2210201	住房公积金	627,586.00	627,586.00		

表8

部门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：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			8,210,186.00	7,992,981.00	217,205.00	
301	工资福利支出			7,656,381.00	7,656,381.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,500,000.00	2,500,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,551,567.00	2,551,567.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	456,000.00	456,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	785,619.00	785,619.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	392,809.00	392,809.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	333,888.00	333,888.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,912.00	8,912.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	627,586.00	627,586.00		
302	商品和服务支出			553,805.00	336,600.00	217,205.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,200.00		5,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18,000.00		18,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,165.00		64,165.00	
30229	福利费	50201	办公经费	35,340.00		35,340.00	
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	336,600.00	336,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	5,205,300.00	
303	咸阳市公安局交通警察支队	5,205,300.00	
303005	咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队	5,205,300.00	
	专用项目	5,205,300.00	
	市级财政专项资金	105,300.00	
	合同警岗位补助	32,400.00	单位聘用合同警岗位补助
	交警防暑降温费	72,900.00	交警防暑降温费
咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队-部门预算-非税成本性支出	专用项目	5,100,000.00	
	YS车辆运行及购置费	400,000.00	2025年执法车辆运行维护费及车辆购置专项，保障执法执勤工作正常开展
	YS辅警改革增资	200,000.00	2025年辅警改革增资
	YS辅警工资	1,700,000.00	2025年辅警工资及社保
	YS交通管理及执法办案费	2,180,000.00	2025年辖区交通管理及执法办案经费等相关支出，保障交通安全舒畅。
	YS民警加班、吸尘费补助经费	620,000.00	项目主要用于2024年民警加班费、吸尘费发放及时按标准发放

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		YS车辆运行及购置费			
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:	40.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	2025年执法车辆运行维护费及车辆购置专项,保障执法执勤工作正常开展				
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	车辆运行费成本	40万	10
	产出指标	数量指标	保障车辆数据	18辆	15
		质量指标	车辆正常使用率	100%	15
		时效指标	工作完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	保障执法车辆运行,促进辖区营商环境改善	提升	10
		社会效益指标	保障执法车辆正常运转,保障市民安全出行	提升	10
		可持续影响指标	车辆管理制度健全	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区市民满意度	≥95%	10

表13-2

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:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	2025年辅警改革增资				
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	辅警增资金额	10万	5
			辅警管理经费	10万	5
	产出指标	数量指标	涉及辅警人数	58人	15
		质量指标	发放及时率	100%	15
		时效指标	项目周期	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	增加巡查覆盖, 降低事故发生率	降低事故	10
			保障辖区交通城市道路安全畅通	保障	10
		可持续影响指标	提升辅警工作积极性	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	10

表13-3

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、吸尘费补助经费			
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:	62.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	62.00		
		其他资金			
总体目标	项目主要用于2024年民警加班费、吸尘费发放及时按标准发放				
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	民警执勤补贴	≤62万	10
	产出指标	数量指标	加班补助、吸尘费发放人数	41人	15
		质量指标	资金发放准确率	100%	15
		时效指标	发放周期	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	道路安全畅通达标率	改善	5
			保障民辅警工资、社保及相关权益	提高	10
		可持续影响指标	及时按标准发放,提升民警工作积极性	1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10	

表13-4

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:	170.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	170.00		
		其他资金			
总体目标	2025年辅警工资及社保				
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	自招辅警工资及社保	55万	4
			治污降霾辅警社保	112万	4
			服务费成本	3万	2
	产出指标	数量指标	保障治污降霾辅警人数	52人	10
			自招辅警人数	6人	10
		质量指标	缴纳准确率	100%	5
			发放及时率	100%	5
	时效指标	发放周期	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	增加巡查覆盖,降低事故发生率	降低事故	10
			保障辖区交通城市道路安全畅通	保障	10
		生态效益指标	提高空气质量	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	5
			自招辅警满意度	≥95%	5

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		YS交通管理及执法办案费			
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:	218.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	218.00		
		其他资金			
总体目标	2025年辖区交通管理及执法办案经费等相关支出,保障交通安全舒畅。				
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	司法鉴定费	≤20万	2
			办案经费	≤30万	2
			委托业务费	≤110万	2
			道路管理及宣传费	≤20万	2
			大队日常运行维护费	≤28万	1
			其他执法办案费用	≤10万	1
	产出指标	数量指标	文明交通专项整治行动人/次数	≥3000人/次	4
			查处各类违法行为数	≥50000起	4
			交通违法一般行政案件数	≥100起	4
			交通安全宣传媒体报道次数	≥40次	3
		质量指标	车辆违法纠正处理率	100%	5
			司法鉴定质量	合格	5
			交通违法案件结案率	≥95%	5
		时效指标	工作完成时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众交通安全意识	提升	5
			道路安全畅通达标率	提升	10
		可持续影响指标	内控制度健全	健全	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	10

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陈阳大队			
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	799.29	799.29		
公用经费	公用经费	21.72	21.72		
YS民警加班、吸尘费补助经费	YS民警加班、吸尘费补助经费	62	62		
YS交通管理及执法办案费	YS交通管理及执法办案费	218	218		
YS车辆运行及购置费	YS车辆运行及购置费	40	40		
合同警岗位补助	合同警岗位补助	3.24	3.24		
交警防暑降温费	交警防暑降温费	7.29	7.29		
YS辅警改革增资	YS辅警改革增资	20	20		
YS辅警工资	YS辅警工资	170	170		
金额合计		1341.54	1341.54		
年度总体目标	保障单位运转同时结合辖区交通实际，按照缓堵保畅工作要求，依托各类专项整治行动，一方面科学渠化道路，完善交通设施，合理制定方案，优化交通组织，保障辖区道路安全。另一方面，大队将科学部署、重点推进，对违停清理、头盔佩戴等方面提质增效，继续打击重点违法行为，全面完成各项工作任务，为群众营造安全和谐的交通环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)	
					成本指标
成本指标	经济成本指标	人员经费	799.29	2	
		公用经费	21.72	1	
		YS民警加班、吸尘费补助经费	62	1	
		YS交通管理及执法办案费	218	1	
		YS车辆运行及购置费	40	1	
		合同警岗位补助	3.24	1	
		交警防暑降温费	7.29	1	
		YS辅警改革增资	20	1	
		YS辅警工资	170	1	
		产出指标	数量指标	发放民警工资及福利支出人数	72人
发放辅警人数	52人			3	
文明交通专项整治行动人/次数	≥3000人/次			3	
交通安全宣传媒体报道次数	≥40次			3	
车辆运维保障数量	18辆			3	
质量指标	道路安全畅通达标率		≥95%	3	
	交通专项整治行动质量		合格	3	
	辅警工资发放准确率		100%	3	
	民警工资及福利发放准确率		100%	3	
	车辆正常运转率		100%	3	
时效指标	工作完成时限	2025年	10		
效益指标	社会效益指标	提高交通管理水平	提高	5	
		保障辖区交通城市道路全畅通	保障	5	
		促进治污降霾治理	促进	5	
可持续影响指标	内控制度健全性	健全	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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:	7.29	年度资金总额:	7.29		
		其中:财政拨款	7.29	其中:财政拨款	7.29		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	2025年交警防暑降温费,保障民警工作积极性。			2025年交警防暑降温费,保障民警工作积极性。			
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	发放成本		7.29万	10	
		产出指标	数量指标	涉及发放民警人数		41人	15
			质量指标	及时按标准发放率		100%	15
	时效指标		项目周期		2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	及时按标准发放,改善民警经济压力		改善	10	
		社会效益指标	及时按标准发放,提升民警社会幸福感		提升	10	
		可持续影响指标	及时按标准发放,提升民警工作积极性		提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥98%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		合同警岗位补助				
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:	3.24	年度资金总额:	3.24	
		其中:财政拨款	3.24	其中:财政拨款	3.24	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障2025年合同警岗位补助。			保障2025年合同警岗位补助。		
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	发放成本	3.24万	10	
			数量指标	涉及合同警人数	3人	15
			质量指标	及时按标准发放	100%	15
	产出指标		时效指标	项目周期	2025年	10
			经济效益指标	及时按标准发放, 改善合同警经济负担	改善	10
			社会效益指标	及时按标准发放, 提升合同警社会幸福感	提升	10
	效益指标		可持续影响指标	及时按标准发放, 促进合同警工作积极性	促进	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	合同警满意度	100%