

陕西省高速公路路政执法总队
2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家和陕西省有关公路路政执法、工程质量监管的法律、法规、规章和政策、标准，建立健全全省高速公路路政执法、工程质量监管执法工作相关规章制度和业务规范。

2、承担高速公路路政重大案件查处和跨区域执法任务。

3、承担高速公路路政巡查工作，依法查处高速公路用地、建筑控制区、桥梁和隧道安全保护范围的侵权行为及破坏、损坏或者非法占（利）用高速公路路产的行为，维护高速公路通畅。

4、对高速公路超限运输事项进行监督检查，依法查处违法超限运输行为。

5、承担省级公路水运建设工程和地方城际铁路质量监管执法职能。

6、加强全省高速公路路政执法队伍建设，推进执法信息化技术应用，提高执法效能。

7、完成省交通运输厅交办的其他工作。

（二）内设机构。

省路政执法总队内设下列机构：办公室、人事处、财务审计处、执法一处、执法二处、执法监督处、科技信息处、纪检监察室。下设11个执法支队，由总队垂直管理，机构名称为：

陕西省高速公路路政执法总队第一（西安）支队；

陕西省高速公路路政执法总队第二（宝鸡）支队；
陕西省高速公路路政执法总队第三（咸阳）支队；
陕西省高速公路路政执法总队第四（铜川）支队；
陕西省高速公路路政执法总队第五（渭南）支队；
陕西省高速公路路政执法总队第六（延安）支队；
陕西省高速公路路政执法总队第七（榆林）支队；
陕西省高速公路路政执法总队第八（汉中）支队；
陕西省高速公路路政执法总队第九（安康）支队；
陕西省高速公路路政执法总队第十（商洛）支队；
陕西省高速公路路政执法总队第十一（工程质量监管）支队。

二、工作任务

今年全省高速路政执法工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委十四届五次全会、全省交通运输工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳，先立后破、破立并举，紧紧锚定高质量发展目标，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化拓展“三个年”活动，着力严执法、优服务、提效能、固安全、强党建，全力推动高质量发展行稳致远，为谱写陕西新篇争做西部示范当好开路先锋提供坚强执法保障。

今年，要重点做好以下五个方面工作。

（一）坚持依法行政，着力在严格规范公正文明执法上取得

新成效

深化行政执法规范化建设。贯彻落实《提升行政执法质量三年行动计划（2023—2025年）》，紧扣行动目标和时间节点，明确任务分工，细化任务措施，强化督促落实，确保取得成效。深入落实行政执法“三项制度”，组织开展行政执法质量年度考核考评，促进严格规范公正文明执法。以“十四五”国评为导向，提早谋划，对标提质，推动高速路政执法上台阶、提水平、显成效。

创新事中事后监管模式。建立高速公路涉路施工现场视频、监控数据接入机制，实现“线上线下”联动一体化、全过程监管。加强高速公路养护作业报备管理，明确报备主体，规范报备流程，做到规范有序监管。严格大件运输车辆许可现场核查、通行监管，确保高效安全通行。积极探索与管理单位联合检查、聘请专家、利用第三方检测鉴定等措施，加强工程质量监管，推动执法工作提质增效。

提高超限运输治理能力。深化高速公路超限运输治理联动协作，加强对收费站监督检查，加大涉嫌违法超限运输车辆核查及抄告力度，严肃查处违法超限运输行为。推进高速公路治超信用体系建设，严格落实信用分级分类管理、“一超四罚”制度，对严重违法失信当事人实施联合惩戒。探索利用便携式称重检测设备，解决服务区或部分收费站称重检测难问题。

提升工程质量监管执法质效。深化“高质量项目推进年”活动，加强与省交通工程质监站沟通联系，构建行业监管与行政执

法各司其职、密切协作、齐抓共管工作新格局。持续开展新开工高速公路建设项目执法交底，加强政策解读、普法宣传。加强在建工程项目监管执法检查，及时发现、依法查处违法行为，为高质量项目建设保驾护航。

加大执法监督强度力度。全面贯彻落实《陕西省行政执法监督条例》，制定工作方案，常态化开展行政执法案卷评查、执法监督检查等活动，及时发现和纠正行政执法工作中存在的问题，切实防范执法风险。建立全系统法律顾问、公职律师统筹调用机制，实现法律专业人才资源共享。组建行政执法监督队伍，做好行政执法监督证件申领等工作。

（二）坚持执法为民，着力在提升执法服务水平上取得新成效

持续提升大件运输服务水平。深化“营商环境突破年”活动，健全大件运输管理服务长效机制，推动审批、监管、执法协调联动，积极协调解决大件运输车辆收费站出口至目的地“最后一公里”通行、跨省通行证办理、更换运输车辆等违法大件运输车辆责改难题。定期走访、跟踪服务重点装备制造、大件运输企业，着力疏通大件运输的“堵点”，解决企业发展的“难点”，服务保障国家重点项目和民生项目顺利实施。

持续开展路域环境综合治理。紧盯路域环境“八个无”治理目标，巩固拓展路域环境“攻坚”行动成果，抓好长效机制建设，推动路域环境治理制度化、常态化。聚焦全省高速公路非法广告牌和建筑控制区违法建（构）筑物等整治重点，利用“陕西

云上高速”、无人机等手段，加大执法巡查力度，依法查处各类涉路违法行为，为人民群众创造安全、高效、便捷、舒适的通行环境。

持续践行“我为群众办实事”。积极开展“执法大走访”、“执法开放日”、“群众接待日”、“进企业、解难题、送服务”等活动，通过“走出去”与“请进来”相结合，倾听群众心声，吸纳群众意见，用心用情用力解决好人民群众“急难愁盼”问题，不断增进社会各界对高速路政执法的理解和支持，切实提升人民群众出行安全感和执法满意度。

持续深化法治宣传教育工作。深入学习贯彻习近平法治思想，制定领导干部应知应会法律法规清单。认真落实“八五”普法规划，按照“谁执法、谁普法”要求，主动深入高速公路沿线村镇、学校和涉路企业，广泛宣传执法相关政策法规。多维度构建普法宣传矩阵，实现普法宣传“线上线下”共促共融。扎实开展“路政宣传月”、“信用交通宣传月”、“宪法宣传周”等主题活动，把法治宣传教育融入执法办案全过程，大力营造全社会爱路护路的良好法治氛围。

（三）坚持综合施策，着力在推进“四基四化”建设上取得新成效

加强执法队伍职业化建设。突出政治引领，常态化开展思想政治教育。合理配置执法人员，推动执法力量向基层一线倾斜。加强执法人员能力素质建设，分级分类开展教育培训，实现全员轮训。落实准军事化管理要求，开展“岗位大练兵、业务大比

武”等活动，举办执法全过程现场演练、无人机操作等执法技能竞赛，以赛促学，以学促干，全力提升执法队伍职业化水平。

加强执法站所标准化建设。全面总结“四基四化”建设试点经验，坚持因地制宜，优化执法站所功能，科学设置办公用房、业务用房、辅助用房、附属设施和场地。积极争取省厅支持，配备更新执法车辆、安全防护装备、执法办案装备，满足一线执法需要。持续加大资金投入，有效整合办公资源，实现执法标识、执法证件、执法场所、执法服装“四统一”，树立整齐划一的交通运输行政执法新形象。

加强管理制度规范化建设。对照职能职责，依据“三定方案”，细化执法人员岗位职责，认真梳理执法依据目录、执法事项清单，进一步分解执法职权，明确执法责任。立足执法工作实际，建立健全工程质量监管执法、执法监督检查等执法工作制度和调查询问室、执法装备室等业务用房管理制度，为规范执法行为提供根本保证。

加强执法工作信息化建设。积极推进高速路政执法数字化建设，依托全省交通运输行政执法综合管理信息系统、总队应急指挥调度系统，利用现有高速公路数字资源和执法终端设备，全面加强高速公路涉路施工、养护作业、大件运输、工程质量非现场监管，提高一线行政执法规范化、便捷化水平和实时监督能力。

（四）坚持系统发力，着力在增强行业治理效能上取得新成效

着力提升行业管理水平。加强行业内部管理，强化制度执

行，跟踪问效，确保制度执行到位。严格落实精文减会有关措施，真正把为基层减负要求落实落细。严格公文管理，对不符合规定要求的公文一律退办。加大宣传力度，强化教育培训，全方位、多角度、融媒体广泛宣传，切实提升宣传工作质量。加大督查督办力度，采取专项督导、“四不两直”等方式，深入执法一线督导检查，对省厅、总队部署安排、会议确定的各项工作，及时跟踪问效，确保工作落实到位，任务高效完成。

着力加强财务审计管理。严守财经纪律，严格财务管理，依托财务内控一体化平台，强化日常监督。加强源头控制，强化预算“刚性”约束，严禁超预算或无预算支出。坚持过“紧日子”，严控“三公”经费支出，有效控制和压减一般性支出。本年度预算执行率不低于90%。充分发挥审计监督功能，配合省厅开展领导干部离任经济责任审计。完成上级审计指出问题整改落实。全面应用固定资产实物管理系统，实现固定资产精准化、动态化管理。重塑政府采购流程，合法合规做好政府采购工作。完成凯瑞大厦清算、注销工作。

着力加强人事管理工作。认真贯彻落实《事业单位人事管理条例》《事业单位工作人员考核规定》，切实做好人员聘用、考核、奖惩等工作。严格人员日常管理，落实好考勤制度，进一步调整优化考核内容、指标，改进考核方法，强化结果运用，最大限度调动广大干部的积极性、主动性、创造性。严格聘用程序和条件，扎实做好专业技术岗位分档聘任工作。多方协调加大人员招聘力度，持续规范编外用人行为，严控编外人员数量，改进用

工方式，全面加强编外人员管理。

着力夯实高水平本质安全。坚持人民至上、生命至上，严格落实“三管三必须”、“三抓三防”要求和领导班子“分片包抓”、“包保责任”，推进安全生产“双基建设”。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，聚焦重点领域、重要时段，强化风险分级管控和隐患排查治理，严防安全事故发生。加强应急能力建设，启动总队应急指挥调度系统。加强值班值守，严格执行领导带班和24小时专人值班制度，及时妥善处置各类突发事件。统筹推进信访维稳、扫黑除恶、网络安全等工作，维护全系统和谐稳定。

（五）坚持从严从紧，着力在夯实党建党风廉政根基上取得新成效

强化过硬政治担当。始终坚持把党的政治建设摆在首位，严守政治纪律和政治规矩，教育党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入实施“党员政治能力提升工程”，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，用以凝心铸魂、筑牢根本。巩固深化主题教育成果，不断推进以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。坚持好运用好理论学习制度和“四下基层”做法。

强化基层党组织建设。坚持大抓基层鲜明导向，持续深化模范机关创建，实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，深入推进“1421”工作法和星级党支部建设，力争创建五星

级党支部16个、四星级党支部18个。扎实开展组织生活“开放日”、“走出机关、联学共建”、“1+1+X”主题党日等活动，推动党建与执法业务深度融合、高质量发展。

强化干部队伍建设。坚持好干部标准，树牢“重实干、重实绩”导向，选优配强各级领导班子，发挥好“关键少数”带动“绝大多数”的引领示范作用。强化“三项机制”运用，树立“能者上、庸者下、劣者汰”的鲜明用人导向，营造比学赶超、干事创业的良好氛围。加大干部培养力度，实行优秀干部上挂下派、多岗位锻炼，促进干部向下扎根、向上生长，在实践中磨砺意志、增长才干。

强化纪律作风建设。突出“两个维护”深化政治监督，确保政令畅通。深化“干部作风能力提升年”活动，开展为期一年的干部纪律作风整顿。以永远在路上的坚韧和执着，坚决扛起全面从严治党主体责任，贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠“四风”、树新风。结合上级纪检监察建议，细化整改措施，推动有效落实。深化党的纪律建设，开展集中性纪律教育，针对性开展警示教育，推动党员干部增强遵规守纪自觉。深化行业廉洁文化建设，重视干部家风家教，营造崇廉拒腐良好风尚。

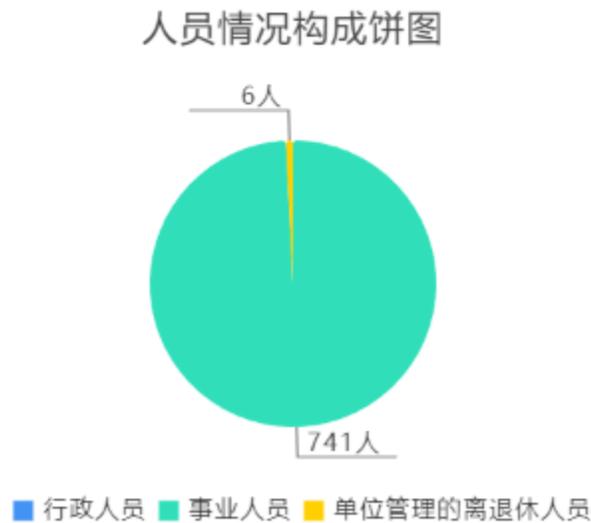
强化精神文明建设。大力开展文明单位创建，全年力争创建1个市级文明单位、10个区县级文明单位。积极践行社会主义核心价值观，大力弘扬“两路”精神、劳模精神，多渠道选树先进典型。精心办好“道德讲堂”，讲好高速路政故事，开展“一路一品牌”创建活动，打造特色文化品牌，弘扬正能量、唱响主旋

律。

强化工会组织功能。建立11个支队工会组织，健全工会管理制度，充分发挥工会桥梁纽带作用，维护好职工合法权益。积极开展主题劳动竞赛和各类文体活动，着力营造团结和谐、奋发拼搏的良好氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制922人，其中行政编制0人，事业编制922人；实有人员741人，其中行政0人，事业741人。单位管理的离退休人员6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2024年预算收入26,731.01万元，其中：一般公共

预算拨款26,731.01万元，较上年增加306.06万元，增长1.16%，增长的主要原因是：执法项目经费增加，充实执法力量，提高执法水平，保障人民群众利益，增强群众法治获得感；本单位2024年预算支出26,731.01万元，其中：一般公共预算拨款26,731.01万元，较上年增加306.06万元，增长1.16%，增长的主要原因是：执法项目经费增加，充实执法力量，提高执法水平，保障人民群众利益，增强群众法治获得感。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入26,731.01万元，其中：一般公共预算拨款收入26,731.01万元，较上年增加306.06万元，增长1.16%，增长的主要原因是：执法项目经费增加，充实执法力量，提高执法水平，保障人民群众利益，增强群众法治获得感；本单位2024年财政拨款支出26,731.01万元，其中：一般公共预算拨款支出26,731.01万元，较上年增加306.06万元，增长1.16%，增长的主要原因是：执法项目经费增加，充实执法力量，提高执法水平，保障人民群众利益，增强群众法治获得感。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出26,731.01万元，较上年增加306.06万元，增长1.16%，增长的主要原因是：执法项目经费增加，充实执法力量，提高执法水平，保障人民群众利益，增强群众法治获得感。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出26,731.01万元，其中：

（1）培训支出（2050803）95.88万元，较上年增加0.42万元，增长0.44%，增长的主要原因是：单位业务需要，加强人员执法水平，是法制体系建设的重要环节；

（2）事业单位离退休（2080502）609.72万元，较上年减少62.15万元，下降9.25%，下降的主要原因是：离休人员减少，相应费用预算减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,957.78万元，较上年减少29.35万元，下降1.48%，下降的主要原因是：在职人员退休，导致社保费用减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）153.70万元，较上年增加53.72万元，增长53.73%，增长的主要原因是：在职人员退休，需要一次性缴纳相关费用；

（5）事业单位医疗（2101102）1,346.69万元，较上年减少89.96万元，下降6.26%，下降的主要原因是：在职人员退休，导致社保费用减少；

（6）公路运输管理（2140112）21,134.82万元，较上年增加474.26万元，增长2.30%，增长的主要原因是：执法项目经费增加，充实执法力量，提高执法水平，保障人民群众利益，增强群众法治获得感；

（7）住房公积金（2210201）1,432.42万元，较上年减少

40.88万元，下降2.77%，下降的主要原因是：在职人员退休，导致社保费用减少。

（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的类级科目说明

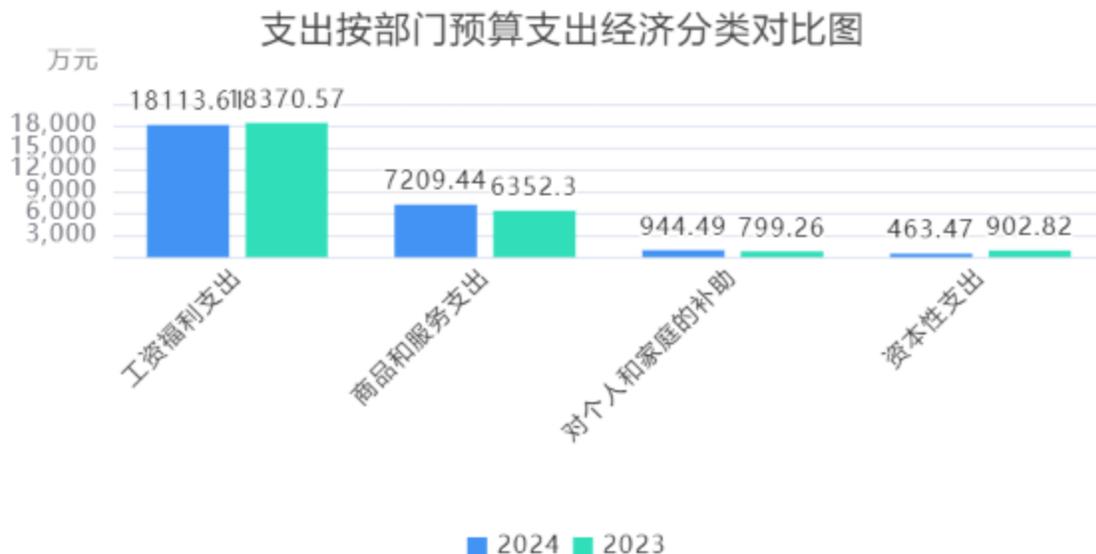
2024年，本单位当年一般公共预算支出26,731.01万元，其中：

工资福利支出（301）18,113.61万元，较上年减少256.96万元，下降1.40%，下降的主要原因是：在职人员退休，导致社保费用减少；

商品和服务支出（302）7,209.44万元，较上年增加857.14万元，增长13.49%，增长的主要原因是：执法项目经费增加，充实执法力量，提高执法水平，保障人民群众利益，增强群众法治获得感；

对个人和家庭的补助（303）944.49万元，较上年增加145.23万元，增长18.17%，增长的主要原因是：本年抚恤金费用增加；

资本性支出（310）463.47万元，较上年减少439.35万元，下降48.66%，下降的主要原因是：本年设备购置减少，盘活存量设备使用率，合理安排年度资本性项目经费，压减非必要资本性项目支出。



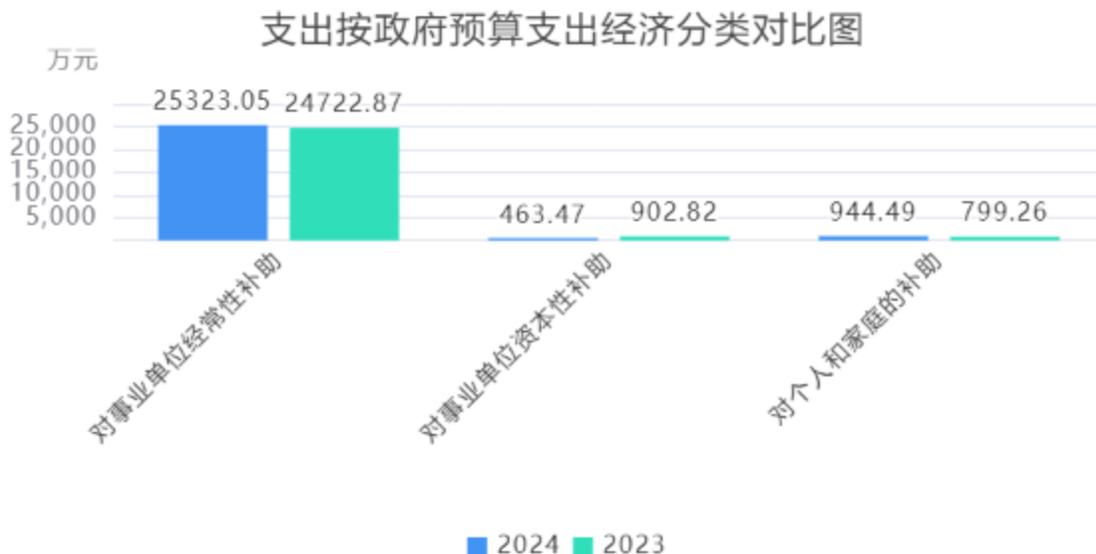
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出26,731.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）25,323.05万元，较上年增加600.18万元，增长2.43%，增长的主要原因是：执法经费增加，充实执法力量，提高执法水平，保障人民群众利益，增强群众法治获得感；

对事业单位资本性补助（506）463.47万元，较上年减少439.35万元，下降48.66%，下降的主要原因是：本年设备购置减少，盘活存量设备使用率，合理安排年度资本性项目经费，压减非必要资本性项目支出；

对个人和家庭的补助（509）944.49万元，较上年增加145.23万元，增长18.17%，增长的主要原因是：本年抚恤金费用增加。



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。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出154.00万元，较上年减少92.40万元，下降37.50%，下降的主要原因是：公务用车购置数量减少。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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费154.00万元，较上年减少92.40万元，下降37.50%，下降的主要原因是：按照省委编办要求保留陕西省高速公路路政执法总队的文件要求，结合交通运输综合执法工作需求，上年购置16台、本年购置10台执法执勤车辆，以保证执法响应速度不断提升。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出41.34万元，较上年减少0.39万元，下降0.92%，下降的主要原因是：厉行中央八项规定，减少会议次数。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出95.88万元，较上年增加0.42万元，增长0.44%，增长的主要原因是：单位业务需要，加强人员执法水平，是法制体系建设的重要环节。

会议费培训费明细表

单位：元

会议名称	时间	人数	金额	备注
第一支队2024年度工作会议	2023年2月23日	50	17500	
第一支队“一路三方”联席会议	2024年10月18日	50	17500	
第二支队2024年度工作会议	2024年2月23日	44	15400	
第二支队“一路三方”联席会议	2024年10月18日	40	14000	
第三支队2024年度工作会议	2024年2月23日	38	13300	
第三支队“一路三方”联席会议	2024年10月18日	42	14700	
第四支队2024年度工作会议	2024年2月23日	33	11550	
第四支队“一路三方”联席会议	2024年10月18日	25	8750	
第五支队2024年度工作会议	2024年2月23日	31	10850	
第五支队“一路三方”联席会议	2024年10月18日	35	12250	
第六支队2024年度工作会议	2024年2月23日	42	14700	
第六支队“一路三方”联席会议	2024年10月18日	45	15750	
第七支队2024年度工作会议	2024年2月23日	42	14700	
第七支队“一路三方”联席会议	2024年10月18日	26	9100	
第八支队2024年度工作会议	2024年2月23日	43	15050	
第八支队“一路三方”联席会议	2024年10月18日	29	10150	
第九支队2024年度工作会议	2024年2月23日	32	11200	
第九支队“一路三方”联席会议	2024年10月18日	32	11200	
第十支队2024年度工作会议	2024年2月23日	42	14700	
第十支队“一路三方”联席会议	2024年10月18日	33	11550	
2024年全系统党建暨党风廉政工作会议	2024年3月26日-2024年3月27日	80	42000	
2024年全省高速路政执法工作会议	2024年2月19日-2024年2月20日	146	76650	
新进人员见面会议	2024年8月19日	14	4900	

年度目标任务考核汇报会议	2024年12月23日	60	21000	
党组织书记讲党课会议	2024年6月28日	14	4900	
春训练兵（10期）	2024年4月10日-2024年4月11日	6	39000	师资费
春训练兵（10期）	2024年4月10日-2024年4月11日	419	335200	综合费用
工程质量监管执法业务培训	2024年9月9日-2024年9月13日	10	40000	师资费
工程质量监管执法业务培训	2024年9月9日-2024年9月13日	20	40000	综合费用
会计人员继续教育	2024年9月9日-2024年9月11日	1	6000	师资费
会计人员继续教育	2024年9月9日-2024年9月11日	8	9600	综合费用
路政执法业务培训（10期）	2024年9月23日-2024年9月24日	12	42000	师资费
路政执法业务培训（10期）	2024年9月23日-2024年9月24日	435	348000	综合费用
专业技术人员继续教育培训（11期）	2024年9月25日-2024年9月27日	95	95000	综合费用
总队机关经济、工程等专技人员继续教育培训	2024年9月25日	10	4000	综合费用

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115辆，单价20万元以上的设备19台（套）。当年部门预算安排购置车辆10辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,791.88万元，其中政府采购货物类预算329.47万元、政府采购服务类预算319.48万元、政府采购工程类预算1,142.93万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款26,731.01万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1,283.50万元，较上年减少20.40万元，下降1.56%，下降的主要原因是：在职人员退休，相关公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省高速公路路政执法总队

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金预算收支

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省高速公路路政执法总队

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	267,310,134.58	一、部门预算	267,310,134.58	一、部门预算	267,310,134.58	一、部门预算	267,310,134.58
1、财政拨款	267,310,134.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	209,961,795.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	267,310,134.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	181,136,100.00	2、机关商品和服务支出	
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	19,380,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,444,895.58	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	958,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	253,230,539.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57,348,339.00	6、对事业单位资本性补助	4,634,700.00
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	27,211,995.58	(2)商品和服务支出	52,713,639.00	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	9,444,895.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,466,900.00	(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	4,634,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	211,348,239.00	(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	14,324,200.00				
		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	267,310,134.58	本年支出合计	267,310,134.58	本年支出合计	267,310,134.58	本年支出合计	267,310,134.58
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							
收入总计	267,310,134.58	支出总计	267,310,134.58	支出总计	267,310,134.58	支出总计	267,310,134.58

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省高速公路路政执法总队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	267,310,134.58	267,310,134.58										
304	陕西省交通运输厅	267,310,134.58	267,310,134.58										
304005	陕西省高速公路路政执法总队	267,310,134.58	267,310,134.58										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省高速公路路政执法总队

单位：元

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							
	合计	267,310,134.58	267,310,134.58								
304	陕西省交通运输厅	267,310,134.58	267,310,134.58								
304005	陕西省高速公路路政执法总队	267,310,134.58	267,310,134.58								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省高速公路路政执法总队

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	267,310,134.58	一、财政拨款	267,310,134.58	一、财政拨款	267,310,134.58	一、财政拨款	267,310,134.58
1、一般公共预算拨款	267,310,134.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	209,961,795.58	1、机关工资福利支出	
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	181,136,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,380,800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,444,895.58	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	958,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	253,230,539.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57,348,339.00	6、对事业单位资本性补助	4,634,700.00
		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	27,211,995.58	(2)商品和服务支出	52,713,639.00	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	9,444,895.58
		10、卫生健康支出	13,466,900.00	(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	4,634,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	211,348,239.00	(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	14,324,200.00				
		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	267,310,134.58	本年支出合计	267,310,134.58	本年支出合计	267,310,134.58	本年支出合计	267,310,134.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	267,310,134.58	支出总计	267,310,134.58	支出总计	267,310,134.58	支出总计	267,310,134.58

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）

单位名称：陕西省高速公路路政执法总队

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	267,310,134.58	197,126,795.58	12,835,000.00	57,348,339.00	
205	教育支出	958,800.00		958,800.00		
20508	进修及培训	958,800.00		958,800.00		
2050803	培训支出	958,800.00		958,800.00		
208	社会保障和就业支出	27,211,995.58	26,706,195.58	505,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	27,211,995.58	26,706,195.58	505,800.00		
2080502	事业单位离退休	6,097,195.58	5,591,395.58	505,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,577,800.00	19,577,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,537,000.00	1,537,000.00			
210	卫生健康支出	13,466,900.00	13,466,900.00			
21011	行政事业单位医疗	13,466,900.00	13,466,900.00			
2101102	事业单位医疗	13,466,900.00	13,466,900.00			
214	交通运输支出	211,348,239.00	142,629,500.00	11,370,400.00	57,348,339.00	
21401	公路水路运输	211,348,239.00	142,629,500.00	11,370,400.00	57,348,339.00	
2140112	公路运输管理	211,348,239.00	142,629,500.00	11,370,400.00	57,348,339.00	
221	住房保障支出	14,324,200.00	14,324,200.00			
22102	住房改革支出	14,324,200.00	14,324,200.00			
2210201	住房公积金	14,324,200.00	14,324,200.00			

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）

单位名称：陕西省高速公路路政执法总队

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	267,310,134.58	197,126,795.58	12,835,000.00	57,348,339.00	
301	工资福利支出			181,136,100.00	181,136,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47,695,600.00	47,695,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,751,000.00	1,751,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81,170,000.00	81,170,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19,577,800.00	19,577,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,537,000.00	1,537,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,466,900.00	13,466,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14,324,200.00	14,324,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,613,600.00	1,613,600.00			
302	商品和服务支出			72,094,439.00	6,545,800.00	12,835,000.00	52,713,639.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,559,565.00		1,559,565.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	118,883.00		118,883.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,500,400.00			1,500,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	647,400.00		647,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,411,200.00		1,411,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	586,600.00		586,600.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,429,000.00		1,429,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,046,100.00			4,046,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,394,000.00		1,044,000.00	1,350,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,839,173.00		1,073,834.00	11,765,339.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	413,350.00		413,350.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	958,800.00		958,800.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	502,400.00			502,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,310,200.00			13,310,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,577,312.00		2,577,312.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,545,800.00	6,545,800.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,579,500.00			12,579,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,674,756.00		1,015,056.00	7,659,700.00	
303	对个人和家庭的补助			9,444,895.58	9,444,895.58			
30301	离休费	50905	离退休费	822,595.58	822,595.58			

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
30302	退休费	50905	离退休费	2,914,600.00	2,914,600.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,080,000.00	3,080,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	765,000.00	765,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,862,700.00	1,862,700.00			
310	资本性支出			4,634,700.00			4,634,700.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,017,500.00			1,017,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	877,200.00			877,200.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	1,540,000.00			1,540,000.00	

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）

单位名称：陕西省高速公路路政执法总队

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	209,961,795.58	197,126,795.58	12,835,000.00	
205	教育支出	958,800.00		958,800.00	
20508	进修及培训	958,800.00		958,800.00	
2050803	培训支出	958,800.00		958,800.00	
208	社会保障和就业支出	27,211,995.58	26,706,195.58	505,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	27,211,995.58	26,706,195.58	505,800.00	
2080502	事业单位离退休	6,097,195.58	5,591,395.58	505,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,577,800.00	19,577,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,537,000.00	1,537,000.00		
210	卫生健康支出	13,466,900.00	13,466,900.00		
21011	行政事业单位医疗	13,466,900.00	13,466,900.00		
2101102	事业单位医疗	13,466,900.00	13,466,900.00		
214	交通运输支出	153,999,900.00	142,629,500.00	11,370,400.00	
21401	公路水路运输	153,999,900.00	142,629,500.00	11,370,400.00	
2140112	公路运输管理	153,999,900.00	142,629,500.00	11,370,400.00	
221	住房保障支出	14,324,200.00	14,324,200.00		
22102	住房改革支出	14,324,200.00	14,324,200.00		
2210201	住房公积金	14,324,200.00	14,324,200.00		

单位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）

单位名称：陕西省高速公路路政执法总队

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	209,961,795.58	197,126,795.58	12,835,000.00	
301	工资福利支出			181,136,100.00	181,136,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47,695,600.00	47,695,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,751,000.00	1,751,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81,170,000.00	81,170,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19,577,800.00	19,577,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,537,000.00	1,537,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,466,900.00	13,466,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14,324,200.00	14,324,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,613,600.00	1,613,600.00		
302	商品和服务支出			19,380,800.00	6,545,800.00	12,835,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,559,565.00		1,559,565.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	118,883.00		118,883.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	647,400.00		647,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,411,200.00		1,411,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	586,600.00		586,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,429,000.00		1,429,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,044,000.00		1,044,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,073,834.00		1,073,834.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	413,350.00		413,350.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	958,800.00		958,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,577,312.00		2,577,312.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,545,800.00	6,545,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,015,056.00		1,015,056.00	
303	对个人和家庭的补助			9,444,895.58	9,444,895.58		
30301	离休费	50905	离退休费	822,595.58	822,595.58		
30302	退休费	50905	离退休费	2,914,600.00	2,914,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,080,000.00	3,080,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	765,000.00	765,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,862,700.00	1,862,700.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省高速公路路政执法总队

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省高速公路路政执法总队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	57,348,339.00	
304	陕西省交通运输厅	57,348,339.00	
304005	陕西省高速公路路政执法总队	57,348,339.00	
	通用项目	13,277,939.00	
	办公用房物业管理服务项目	4,046,100.00	
	办公用房物业管理	4,046,100.00	
	公务用车配备更新项目	1,540,000.00	
	执法执勤车辆购置	1,540,000.00	
	网络信息化建设	1,200,000.00	
	大件运输行程监测系统建设	1,200,000.00	
	委托咨询业务	1,500,400.00	
	法律顾问咨询费	1,500,400.00	
	信息化运行维护项目	2,594,339.00	
	路政总队信息系统运维	2,594,339.00	
	专项购置	2,397,100.00	
	专项购置	2,397,100.00	
	专用项目	44,070,400.00	
-	专用项目	44,070,400.00	
	高速路政履职经费	28,884,800.00	
	后勤服务购买专项	13,310,200.00	
	人事党建乡村振兴专项工作	1,875,400.00	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省高速公路路政执法总队

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项													
				合计				1,265						17,918,780.00	
214	01	12	304	陕西省交通运输厅				1,265						17,918,780.00	
214	01	12	304005	陕西省高速公路路政执法总队				1,265						17,918,780.00	
214	01	12		办公用房物业管理	C21040000物业管理服务		第三支队机关物业	1	302	09	505	02		294,780.00	
214	01	12		办公用房物业管理	C21040000物业管理服务		总队机关物业	1	302	09	505	02		1,700,000.00	
214	01	12		大件运输行程监测系统建设	C16010302行业应用软件开发服务		大件运输行程监测系统建设	1	310	07	506	01		1,200,000.00	
214	01	12		高速路政履职经费	B07000000装修工程		四基四化	1	302	99	505	02		3,949,300.00	
214	01	12		高速路政履职经费	B08010000房屋修缮		各支队维修	22	302	13	505	02		7,480,000.00	
214	01	12		执法执勤车辆购置	A02030502越野车		越野车	6	310	13	506	01		840,000.00	
214	01	12		执法执勤车辆购置	A02030503小型客车		皮卡	4	310	13	506	01		560,000.00	
214	01	12		专项购置	A02010508移动存储设备		U盘	4	310	02	506	01		4,000.00	
214	01	12		专项购置	A02010508移动存储设备		移动硬盘	23	310	02	506	01		34,500.00	
214	01	12		专项购置	A02010599其他存储设备		录音笔	1	310	02	506	01		3,000.00	
214	01	12		专项购置	A02020502通用照相机		照相机	1	310	02	506	01		7,000.00	
214	01	12		专项购置	A02021302光盘粉碎机		光盘粉碎机	35	310	02	506	01		87,500.00	
214	01	12		专项购置	A02051227电梯		电梯	1	310	02	506	01		250,000.00	
214	01	12		专项购置	A02061818饮水机		饮水机	81	310	02	506	01		121,500.00	
214	01	12		专项购置	A02370200交通管理设备		警灯	6	310	03	506	01		36,000.00	
214	01	12		专项购置	A02370200交通管理设备		执法车辆示警灯	100	310	03	506	01		100,000.00	
214	01	12		专项购置	A02430900无人机		无人机	50	310	03	506	01		500,000.00	
214	01	12		专项购置	A05010502文件柜		文件柜	100	310	02	506	01		150,000.00	
214	01	12		专项购置	A05020199其他厨卫用具		厨房用具	12	310	02	506	01		360,000.00	
214	01	12		专项购置	A05030304鞋、靴及附件		多功能腰带	800	310	03	506	01		240,000.00	
214	01	12		专项购置	A05030304鞋、靴及附件		钢盔	15	310	03	506	01		1,200.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	259.43		
		其中:财政拨款	259.43		
		其他资金			
总体目标	保障高速路政执法系统的网络(专网、互联网)租用,保障总队综合执法管理、网络巡查暨应急指挥调度、财务一体化、人事管理、资产实物管理、网络公众号等信息化系统的运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	软件系统维护数量	6套	
		质量指标	故障响应率	100%	
			系统正常运行率	≥97%	
		时效指标	系统故障修复时间	≤24小时	
			系统运行响应时间	≤30分钟	
		成本指标	成本控制数	≤259.43万元	
	年度维护成本增长率		≤10%		
	效益指标	经济效益指标	节约人力物力	不断提升	
			保障日常工作开展	持续稳定	
		社会效益指标	单位社会影响力	有所提升	
			行政效能	明显提高	
		生态效益指标	积极践行绿色、低碳等理念	显著提高	
		可持续影响指标	促进单位高效运转	显著提高	
	系统正常使用年限		≥8年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥97%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房物业管理服务项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	404.61		
		其中:财政拨款	404.61		
		其他资金			
总体目标	确保单位正常办公运转,申请本项目预算资金。根据单位实际情况申报,办公用房物业费(含水、电、暖等项目),保障工作开展需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	合同书	≥1个	
		质量指标	达到使用效果	达到使用效果	
		时效指标	支出进度	9月底	
		成本指标	预算成本	≤404.61万元	
	效益指标	经济效益指标	提供良好办公环境	≥90%	
		社会效益指标	为履职提供良好的后勤保障	≥90%	
		生态效益指标	环保比率	≥90%	
		可持续影响指标	可持续影响比率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.04	
		其中:财政拨款		150.04	
		其他资金			
总体目标	用于总队机关和各支队聘请法律顾问及诉讼产生的费用,法律顾问可为重大行政决策和行政行为提供法律意见,协助完善相关制度,进一步防范法律风险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	11人	
		质量指标	提供法律业务咨询合格率	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	
		成本指标	成本控制数	≤150.04万元	
	效益指标	经济效益指标	规范公车购置	显著提升	
		社会效益指标	促进行业高质量发展	效果显著	
		生态效益指标	提高环保意识	显著提升	
		可持续影响指标	促进交通执法管理	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		239.71	
		其中:财政拨款		239.71	
		其他资金			
总体目标	购置执法装备,便于全省高速公路路政执法工作更好、更规范的开展。进一步补充完善路政执法装备配备品类和数量,为执法人员的日常防护、巡查、处理各类突发事件提供保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障日常工作开展	≥90%	
		质量指标	采购执法装备达到相应标准	达到国家标/技术参数	
		时效指标	政府采购完成时间	按照合同约定完成	
		成本指标	成本控制数	≤239.71万元	
	效益指标	经济效益指标	满足执法应用	保障正常工作	
		社会效益指标	满足我省交通运输发展	有效提升	
		生态效益指标	生态环保要求	符合国家标准	
		可持续影响指标	保障路政执法工作	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	综合利用现有大件运输许可、货车GPS、ETC门架等数据,建设大件运输行程监测系统建设可实现全过程监管,及时发现违法行为,提高监管质效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	大件运输车辆监管台数	≥2000台	
		质量指标	满足省内大件运输车辆查验	满足	
		时效指标	预算执行进度	<12月	
		成本指标	成本控制数	≤120万元	
	效益指标	经济效益指标	保障重大项目建设,推动经济发展	效果明显	
		社会效益指标	提高工作质量和执法能力	持续提高	
		生态效益指标	积极践行低碳,绿色,环保新理念	显著提升	
		可持续影响指标	提升大件运输车辆通行监管水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承运人满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		154	
		其中:财政拨款		154	
		其他资金			
总体目标	用于省路政执法总队采购执法执勤用车,为日常巡查及执法工作提供良好的履职保障,提升高速公路路政执法工作质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置车辆数	10辆	
		质量指标	政府采购合格率	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	
		成本指标	成本控制数	≤154万元	
	效益指标	经济效益指标	规范公车购置	显著提升	
		社会效益指标	促进行业高质量发展	效果显著	
		生态效益指标	促进交通环保	显著提升	
		可持续影响指标	促进交通执法管理	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4407.04	
		其中:财政拨款		4407.04	
		其他资金			
总体目标	目标1: 强化高速路政执法履职能力, 执法规范化建设不断推进, 单位及人员执法水平持续提升; 目标2: 通过购买后勤服务、规范临时工管理, 防范用工风险; 目标3: 聚焦人事党建乡村振兴专项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	立案路政违法案件并结案, 检测高速公路超限超载货运车辆	≥1000辆	
			临时工用人数	≥90%	
			4项目标实施情况	≥90%	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	
			临时工用工管理规范	显著提升	
			积极推进路政执法事业高质量发展	是	
		时效指标	预算支出进度	2024年	
	成本指标	成本控制数	≤4407.04万元		
	效益指标	经济效益指标	满足高速路政执法工作需要	满足	
			对经济发展的影响	明显促进	
		社会效益指标	规范路政执法, 提供良好的履职保障, 提升高速公路路政执法工作质量和执法能力	显著提高	
			对社会就业的影响力	明显促进	
			用工风险	明显下降	
			为路政执法事业健康发展营造良好环境	是	
		生态效益指标	积极践行低碳, 绿色, 环保新理念	显著提升	
			积极践行绿色、低碳等新理念	是	
		可持续影响指标	提升高速路政执法规范化水平、行业管理水平	显著提升	
			对加强路政执法队伍建设有促进作用	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省高速公路路政执法总队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障在职、离退休人员工资和社保费用	19712.58	19712.58	
	公用经费	保障正常运转	1283.50	1283.50	
	专项业务经费	公路运输管理工作	5734.83	5734.83	
金额合计			26731.01	26731.01	
年度 总体 目标	目标1：聚焦依法行政，推动执法规范化； 目标2：聚焦执法为民，推动服务优质化； 目标3：聚焦行业治理，推动管理精细化； 目标4：聚焦科技赋能，推动执法高效化； 目标5：聚焦党建引领，推动组织建设标准化。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率		提高
			财政资金来源覆盖比率		100%
			预算绩效自评率		100%
			验收合格率		≥95%
		质量指标	确保单位正常办公秩序		100%
			符合国家规定各项租赁标准		100%
			交通运输行业干部综合素质		不断提高
			行政执法公平公正性		≥100%
			劳务派遣人员履职能力		≥95%
		时效指标	按时完成年度工作任务		2023年12月31日前
	按时完成预决算公开		上级部门批准后15日内		
	成本指标	严格控制费用规模		≤26731.01万元	
		严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标	是否保证依法行政，提高科学决策、民主决策、依法决策水平，防范化解工作过程中的诸多法律风险		是
		社会效益指标	社会效益影响比率		≥90%
			公共服务的效率和质量水平		良好及以上
		生态效益指标	环保节能比率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标		≥90%
			社会公众及其他部门满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。