

陕西省高速公路路政执法总队2023年单位预算公开信息

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，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，按照全省交通运输工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持政治统领、高质量发展，坚持系统思维、问题导向，坚持依法行政、执法为民，坚持改革创新、科技赋能，坚持规范高效、安全为要，凝心聚力、团结奋斗、勇毅前行，全力谱写陕西高速路政执法高质量发展新篇章。

重点做好以下5个方面工作。

（一）聚焦依法行政，推动执法规范化

一是实施路政执法“规范”行动。按照“法无授权不可为，法定职责必须为”的要求，全面落实行政执法“三项制度”，严格规范公正文明执法。落实交通运输行政执法规范化长效机制，

建立领导分组督导、分片包干制度，推动执法规范化工作落地见效。持续优化执法方式，推动说理式执法、首违不罚、轻微免罚等执法操作规范化。加强高速公路养护作业报备管理，做到监管规范。制定《涉路施工许可事项监管工作程序规定》，修订完善各类业务统计报表，编印行政执法法律法规汇编，指导执法人员规范执法行为，提升执法水平。

二是高效开展路政执法巡查。严格执行《陕西省高速公路路政执法巡查规定》，落实巡查要求、巡查频次，确保管辖高速公路执法巡查全覆盖，加大重点时段、关键路段和特殊天气情况下的巡查力度，及时发现、处置各类安全隐患风险点，依法查处各类涉路违法行为。今年，全面推广应用“陕西云上高速”、无人机等科技手段，开展网络巡查，积极探索以“网巡”为主、“车巡”为辅，“机巡”为主、“人巡”为辅的新型巡查模式，提高巡查质效，降低行政成本，防范安全风险，解决执法力量薄弱、车辆老旧不足等问题。

三是从严抓好超限运输治理。强化超限运输治理联动协作机制，加大治超路面执法巡查力度，及时发现、依法查处违法超限运输行为。推动大件运输车辆行程监测系统建设，综合利用称重检测、GPS定位、ETC门架等数据，逐步形成非现场执法与路面执法相结合的监管模式。加强对高速公路收费站的监督检查，加大涉嫌违法超限运输车辆倒查力度，全年超限超载率控制在0.5%以内。

四是深入开展工程质量监管执法。扎实推进全省高速公路、省级重点水运建设工程质量监管执法。进一步厘清执法职责，建立执法事项清单，健全完善执法检查、案件查处等工作规程。持

续推进执法交底工作，扎实开展执法监督检查和“打非治违”活动，依法查处工程质量违法行为，全力服务保障重点工程项目建设。

五是不断加大执法监督力度。常态化组织开展执法案卷评查，及时发现、纠正存在问题，切实防范执法风险，规范执法行为。举办执法案卷制作竞赛，提升案卷制作水平。建立行政执法案例指导制度，开展案例交流，总结推广好经验、好做法。健全完善执法监督检查指标体系，突出查摆和纠正问题，不断提升执法监督检查的科学性、准确性、有效性。

（二）聚焦执法为民，推动服务优质化

一是切实提升大件运输服务效能。积极推动执法服务与执法监管有机融合，牢固树立“执法即服务”理念，用心用情用力服务好大件运输企业和承运人。依托大件运输许可系统，实现大件运输车辆许可现场核查信息点对点接收，核查结果点对点上传。现场核查工作要严格落实首问负责制、限时办结制，执法人员提前勘察线路，2小时内主动联系承运人，靠前服务，高效核查。与省公路局、省交控集团建立联席机制，形成工作合力，快速协调、有效解决大件运输管理服务中存在的突出问题，提升服务效能，为大件运输营造良好的营商环境。

二是实施路域环境“攻坚”行动。加强路域环境综合整治，全力为人民群众出行创造安全、高效、舒适、便捷的高速公路通行环境。按照“政府主导、交通牵头、部门联动、综合治理”的原则，从5月份开始，开展全省高速公路路域环境专项整治百日攻坚行动，重点查处高速公路、公路用地、建筑控制区、桥隧安全保护区涉路违法行为。以全省高速公路非法广告牌和建筑控制区

违法建（构）筑物为整治重点，实现路域环境“八个无”治理目标。

三是持续开展“走出去请进来”活动。积极开展“执法大走访”、“执法开放日”、“群众接待日”、“跟随货车司机体验式调研”、“进企业、解难题、促发展”等活动，通过“走出去”与“请进来”相结合，及时了解群众所思、所盼、所忧、所急，着力解决好人民群众的操心事、烦心事、揪心事，不断增进人民群众对高速路政执法工作的理解和支持，提升执法服务的社会认可度和满意度。

四是扎实做好法治宣传教育工作。深入贯彻落实习近平法治思想，认真落实“八五”普法规划，按照“谁执法、谁普法”要求，制定普法责任清单，建强法治宣传队伍，积极开展涉路法律法规进企业、进村镇、进学校等活动，广泛宣传路政执法相关政策法规。坚持“线上”与“线下”相结合，充分利用新媒体，构建多维度普法宣传矩阵，着力抓好“路政宣传月”、“信用交通宣传月”、“宪法宣传周”等法治宣传教育主题活动，积极营造良好舆论氛围和执法环境。

（三）聚焦行业治理，推动管理精细化

一是实施内部管理“强化”行动。持续加强行业内部管理，坚持精细精准、一丝不苟，善始善终、善做善成，在“细”上做文章，在“精”上下功夫，做细做实每一项工作。建立目标清单、任务清单、责任清单，实施清单化管理，对每一项工作，按照既定的标准、步骤和要求，一项一项列出清单，一项一项提出标准，一项一项落实责任，形成工作部署、开展、落实、考核等“闭环管理”机制，切实推动各项工作上台阶、上水平。

二是认真抓好行政管理工作。以强化制度执行为抓手，跟踪制度落实情况，确保制度执行精准到位、规范高效。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地落细。加强宣传队伍建设，强化教育培训，加大宣传力度，提升宣传质量。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，对上级部署、会议确定、领导安排的事项开展督导检查，确保工作落实到位，任务高效完成。

三是强化财务审计和资产管理。严格执行收支预算，强化预算执行，全年预算执行率达到90%以上。完成“智慧财务”一体化平台建设并投入使用，构建“一套管理规程、一套监管体系、一个管控平台、一个服务门户和一个数据中心”，强化对全系统经济活动的过程管理，提升财务工作效率及服务能力。认真做好审计指出问题的整改落实，建立整改清单，夯实整改责任，压茬整改落实。全面应用国有资产实物管理信息系统，实现全系统房屋、车辆、设施设备等固定资产精准化、动态化管理。严格执行政府采购政策、程序，做好执法车辆、执法设备的采购工作。

四是持续规范人事管理工作。认真贯彻落实《事业单位人事管理条例》，切实做好聘用、考核、奖惩等工作。严格人员日常管理和考勤考核，统筹推进年度考核、平时考核工作机制，科学设定考核指标、严肃考核过程、强化结果运用，充分发挥考核的正向激励作用。进一步规范全系统编外用工行为，严控人员数量。建成人事信息管理系统并投入使用，对人员基本信息进行精准掌控、动态分析，实现人事管理规范化的、精准化、信息化。

五是开展安全生产“扫雷”行动。牢固树立安全生产“红线意识”和“底线思维”，严格落实“三管三必须”和领导班子成

员“分片包抓”、“包保责任”，与各支队签订《安全生产目标责任书》。以开展安全生产“扫雷”行动为载体，强化风险防控，落实路警、路养联勤联动机制，扎实做好高速公路安全隐患排查。加强内保安全，强化房屋、车辆等固定资产安全管理，全力清除影响安全发展的各类“顽瘴痼疾”，实现安全隐患清零目标。加强应急值班值守，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。统筹推进疫情防控、信访维稳、扫黑除恶、网络安全等工作，维护全系统和谐稳定。

（四）聚焦科技赋能，推动执法高效化

一是深化“四基四化”建设行动。按照交通运输部“四基四化”建设要求和《交通运输行政执法标识》行业标准，我们要在原来“三基三化”建设的基础上，结合体制改革实际，积极开展深化“四基四化”建设行动，按照“先试点、后推广”的工作思路，制定建设方案，明确建设内容，总队第一至第十支队每个支队确定1—2个大队作为试点单位，通过方案推进、制度支撑、措施落实等，以点带面，示范引领，为全面推进“四基四化”建设提供经验。

二是强化执法信息化建设。以科技创新为支撑，加快信息化建设步伐，大力发展“互联网+高速路政执法”。全面推广应用全省交通运输行政执法综合管理信息系统，实现管理规范化、办案智能化、监管精细化。力争上半年建成全省高速路政巡查暨应急指挥调度中心，实现高速公路路产和管理现状“一键可询”、高速路况“一键可查”、公路路域问题“一键可视”、突发事件“一键可知”，以科技换人力、用智能增效能，助力“智慧交通”高质量发展。

三是加快执法装备配备应用。去年，我们在省厅的大力支持下，为各支队、路政大队配发了手持执法终端等执法装备和设备，基本保证了执法工作有序开展。今年，按照高质量发展和“四基四化”建设要求，我们要继续积极争取省厅支持，加大对基层路政大队执法装备的配备力度，购置执法车辆、无人机、执法记录仪等执法装备和设备，逐步实现执法装备现代化，为路政执法工作顺利高效开展提供坚实保障。

（五）聚焦党建引领，推动组织建设标准化

一是加强思想政治建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持把党史作为必修课、常修课，加强理想信念教育，常态长效推进党史学习教育，引导党员干部旗帜鲜明讲政治，牢记“国之大者”，以实际行动把捍卫“两个确立”、做到“两个维护”融入血脉、铸入灵魂，更加坚定地拥戴核心、信赖核心、忠诚核心、维护核心。

二是实施基层组织“筑基”行动。党支部作为党的最基层组织，是党在社会基层组织中的战斗堡垒。要以实施基层组织“筑基”行动为抓手，着眼增强基层党支部政治功能和组织功能，全面筑牢基层党建根基，充分发挥支部的战斗堡垒作用。严肃党内政治生活，抓好党支部标准化规范化建设，深入开展组织生活“开放日”、“走出机关、联学共建”、“1+1+X”主题党日、“星级支部创建”等活动，力争创建五星级党支部8个、四星级党支部20个。全面推行“1421”工作法，推动党建与路政执法业务

深度融合。

三是加强干部队伍建设。注重政治素质，坚持正确选人用人导向，深化综合研判，选优配强各级领导班子。推进实施干部跨单位、跨部门轮岗交流，积极探索优秀年轻干部全链条培养选拔机制。加强教育培训，按照多形式、分层次、全覆盖要求，开展“岗位大练兵、业务大比武”等活动，深化实践锻炼，提升执法人员履职能力，增强干事本领。开展优秀科队长、优秀执法员评比活动，激励干部职工积极进取、奋发向上。制定《准军事化管理实施方案》，强化执法人员意志磨练、品质锻造、本领增强，努力建设一支政治过硬、适应新时代高速路政高质量发展要求的高素质专业化路政执法队伍。

四是加强纪律作风建设。全面从严治党永远在路上，要永远吹冲锋号。开展“干部作风能力提升年”活动，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，牢记“三个务必”，严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，推进作风建设常态化长效化。全面加强党的纪律建设，强化经常性纪律教育，融入日常管理监督，促进党员干部增强纪律意识，把党的纪律规矩刻印在心、见之于行。把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，始终保持正风肃纪、惩治腐败的高压态势，以自我革命精神一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。加强廉洁文化建设，着力营造崇尚廉洁、抵制腐败的良好氛围。

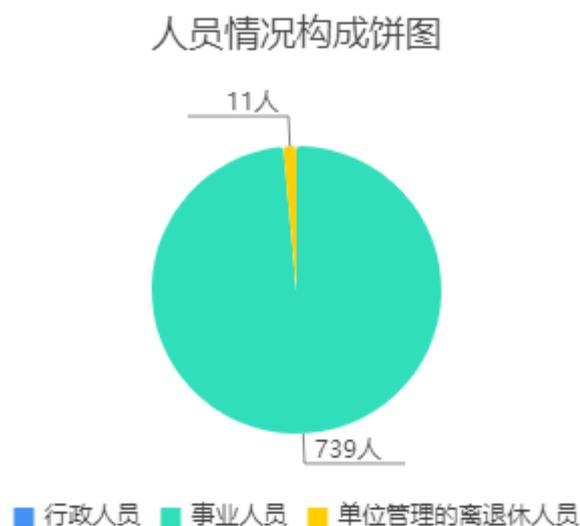
五是大力开展文明单位创建活动。坚持两个文明建设一起抓，以开展文明单位创建活动为载体，不断提升行业软实力。各支队、路政大队要加强与当地党委政府的沟通联系，争取支持，争创市县级文明单位。积极践行社会主义核心价值观，大力弘扬

劳模精神和工匠精神，多渠道培树先进典型，讲好高速路政故事，打造特色文化品牌。深化模范机关创建，推动工作提质增效。严格落实意识形态工作责任制，管好、用好意识形态阵地，强化舆情监测引导，用积极健康的文化氛围凝聚、传递正能量。

六是认真做好工会工作。建立健全工会组织，充分发挥工会的桥梁纽带作用，切实维护职工合法权益。关心关爱干部职工，做好困难职工走访慰问工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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739人，其中行政0人，事业739人。单位管理的离退休人员11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2023年预算收入26,424.95万元，其中：一般公共预算拨款26,424.95万元，较上年减少711.10万元，下降2.62%，下降的主要原因是：在职人员退休，相关人员费用减少，强化项目管理，压减非必要性项目支出；本单位2023年预算支出26,424.95万元，其中：一般公共预算拨款26,424.95万元，较上年减少711.10万元，下降2.62%，下降的主要原因是：相关人员费用减少，强化项目管理，压减非必要性项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入26,424.95万元，其中：一般公共预算拨款收入26,424.95万元，较上年减少711.10万元，下降2.62%，下降的主要原因是：在职人员退休，相关人员费用减少，强化项目管理，压减非必要性项目支出；本单位2023年财政拨款支出26,424.95万元，其中：一般公共预算拨款支出26,424.95万元，较上年减少711.10万元，下降2.62%，下降的主要原因是：在职人员退休，相关人员费用减少，强化项目管理，压减非必要性项目支出。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出26,424.95万元，较上年减少711.10万元，下降2.62%，下降的主要原因是：在职人员退休，相关人员费用减少，强化项目管理，压减非必要性项目支出。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出26,424.95万元，其中：

（1）培训支出（2050803）95.46万元，较上年增加21.76万元，增长29.53%，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）671.87万元，较上年减少14.00万元，下降2.04%，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）1,987.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编报要求调整在职人员基本养老保险缴费列支科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）99.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编报要求调整在职人员职业年金缴费列支科目；

（5）事业单位医疗（2101102）1,436.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编报要求调整在职人员基本医疗保险缴费列支科目；

（6）公路运输管理（2140112）20,660.56万元，较上年减少4,205.22万元，下降16.91%，下降的主要原因是：按照预算编报

要求调整在职人员社保缴费列支科目和政府采购项目减少；

(7) 住房公积金(2210201) 1,473.30万元, 较上年减少37.40万元, 下降2.48%, 下降的主要原因是: 在职人员退休, 导致相关费用减少。

(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

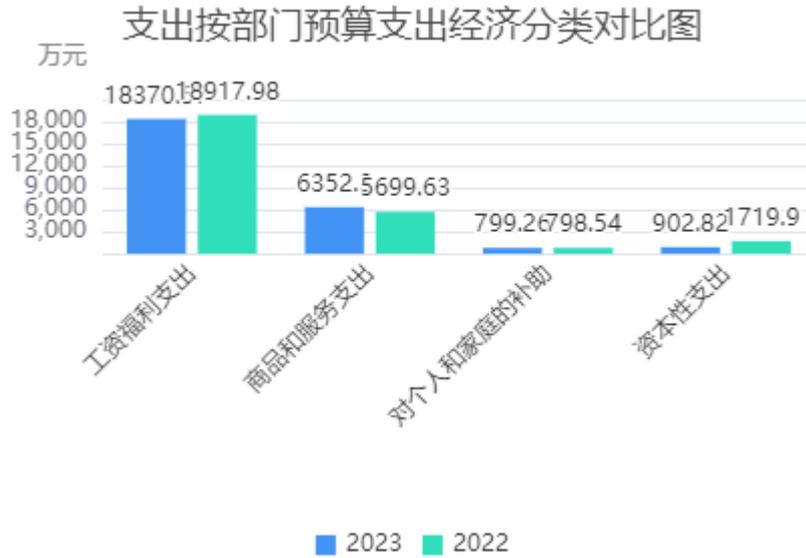
2023年, 本单位当年一般公共预算支出26,424.95万元, 其中:

工资福利支出(301) 18,370.57万元, 较上年减少547.41万元, 下降2.89%, 下降的主要原因是: 单位在职人员退休, 工资费用降低;

商品和服务支出(302) 6,352.30万元, 较上年增加652.67万元, 增长11.45%, 增长的主要原因是: 增加后勤服务购买项目, 导致委托业务费增加;

对个人和家庭的补助(303) 799.26万元, 较上年增加0.72万元, 增长0.09%, 增长的主要原因是: 本年抚恤金费用增加;

资本性支出(310) 902.82万元, 较上年减少817.08万元, 下降47.51%, 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, 压减非必要性项目支出。



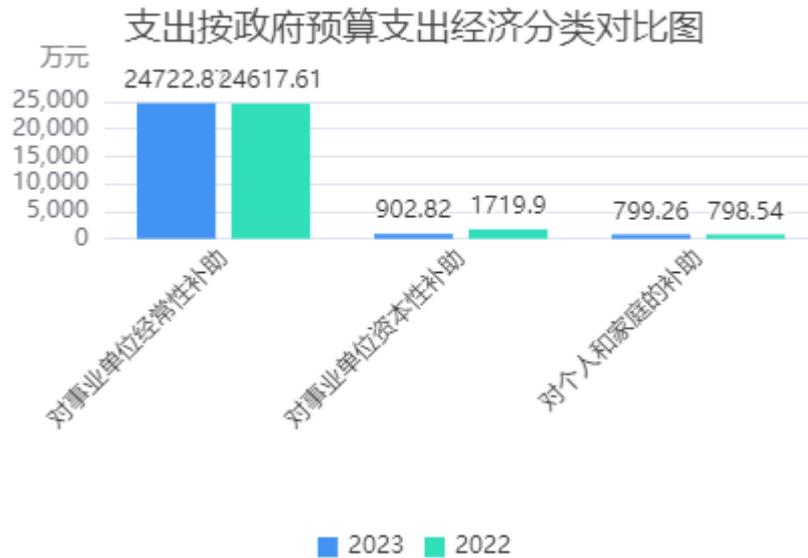
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出26,424.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）24,722.87万元，较上年增加105.26万元，增长0.43%，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；

对事业单位资本性补助（506）902.82万元，较上年减少817.08万元，下降47.51%，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；

对个人和家庭的补助（509）799.26万元，较上年增加0.72万元，增长0.09%，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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出246.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为了更好的履行单位职能，加强执法装备保障，新增公车购置费。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246.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为了更好的履行单位职能，加强执法装备保障。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出41.72万元，较上年减少22.28万元，下降34.81%，下降的主要原因是：厉行中央八项规定，减少会议次数。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出95.46万元，较上年增加21.76万元，增长29.53%，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

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	第一支队一路三方联席会议	2023年10月19日	50人	1.50	
2	第一支队2023年度工作会议	2023年2月6日	44人	1.54	
3	第二支队一路三方联席会议	2023年9月26日	32人	0.96	
4	第二支队2023年度工作会议	2023年2月3日	42人	1.47	
5	第三支队一路三方联席会议	2023年5月10日	48人	1.44	
6	第三支队2023年度工作会议	2023年2月9日	44人	1.54	
7	第四支队2023年度工作会议	2023年2月7日	21人	0.63	
8	第四支队一路三方联席会议	2023年11月16日	36人	1.26	
9	第五支队一路三方联席会议	2023年9月26日	30人	0.90	
10	第五支队2023年度工作会议	2023年2月3日	34人	1.02	
11	第六支队一路三方联席会议	2023年10月18-10月19日	45人	1.57	
12	第六支队2023年度工作会议	2023年2月7-2月8日	42人	1.47	
13	第七支队2023年度工作会议	2023年2月1日-2023年2月2日	42人	1.47	
14	第七支队一路三方联席会议	2023年3月13日-2023年3月14日	30人	0.90	

15	第八支队 2023 年度工作会议	2023 年 2 月 10 日	48 人	1.44	
16	第八支队一路三方联席会议	2023 年 11 月 8 日	28 人	0.98	
17	第九支队一路三方联席会议	2023 年 5 月 10 日	30 人	0.90	
18	第九支队 2023 年度工作会议	2023 年 2 月 8 日	38 人	1.33	
19	第十支队 2023 年度工作会议	2023 年 2 月 2 日	39 人	1.17	
20	第十支队一路三方联席会议	2023 年 10 月 18 日	30 人	0.90	
21	总队 2023 年全省高速路政执法工作会议	2023 年 1 月 16 日-1 月 17 日	138 人	7.25	
22	总队 2023 年半年全省高速路政执法工作会议	2023 年 7 月 17 日-7 月 18 日	78 人	3.51	
23	全系统党建暨党风廉政建设工作会议	2023 年 4 月 18 日-4 月 19 日	146 人	6.57	
24	第一支队路政执法业务	2023 年 4 月 18 日-4 月 20 日	4 人	1.40	师资费
25	第一支队党务培训	2023 年 5 月 9 日-2023 年 5 月 11 日	4 人	1.40	师资费
26	第一支队路政执法业务	2023 年 4 月 18 日-4 月 20 日	60 人	7.20	综合费用
27	第一支队继续教育培训	2023 年 9 月 25 日-2023 年 9 月 29 日	25 人	4.22	综合费用
28	第一支队党务培训	2023 年 5 月 9 日-2023 年 5 月 11 日	60 人	7.20	综合费用
29	第二支队路政执法业务	2023 年 4 月 24 日-4 月 28 日	25 人	4.91	综合费用
30	第二支队会计人员继续教育培训	2023 年 9 月 27 日	6 人	0.24	综合费用
31	第二支队专业技术人员继续教育培训	2023 年 9 月 27 日-2023 年 9 月 29 日	5 人	0.50	综合费用

32	第二支队档案专业继续教育培训	2023年10月17日-10月18日	4人	0.20	综合费用
33	第二支队路政执法业务	2023年4月24日-4月28日	3人	0.30	师资费
34	第三支队继续教育培训	2023年9月27日-2023年9月29日	3人	0.21	综合费用
35	第三支队路政执法业务	2023年5月16-2023年5月18日	4人	2.00	师资费
36	第三支队党务培训	2023年9月13日	2人	0.40	师资费
37	第三支队路政执法业务	2023年5月16日-2023年5月18日	70人	8.40	综合费用
38	第三支队党务培训	2023年9月13日	59人	2.36	综合费用
39	第三支队继续教育培训	2023年10月11日-2023年10月12日	5人	0.20	综合费用
40	第四支队执法人员能力培训	2023年4月25日-4月27日	25人	2.36	综合费用
41	第四支队路政执法业务	2023年8月21日-8月25日	2人	0.20	师资费
42	第四支队继续教育培训	2023年10月18日-10月19日	3人	0.15	综合费用
43	第四支队路政执法业务	2023年8月21日-8月25日	5人	0.83	综合费用
44	第五支队档案继续教育培训	2023年9月19日-9月21日	4人	0.24	综合费用
45	第五支队会计人员继续教育培训	2023年9月13日-9月15日	5人	0.30	综合费用
46	第五支队专业技术人员继续教育培训	2023年8月23日-8月31日	6人	0.84	综合费用
47	第五支队路政执法业务	2023年9月13日-9月15日	50人	4.40	综合费用

48	第五支队路政执法业务	2023年9月13日-9月15日	2人	0.40	师资费
49	第六支队政务工作水平培训	2023年8月16日-8月17日	17人	0.68	综合费用
50	第六支队继续教育培训	2023年10月23日-10月27日	5人	0.61	综合费用
51	第六支队党务培训	2023年9月20日-9月21日	20人	0.80	综合费用
52	第六支队路政执法业务	2023年9月13日-9月15日	55人	6.60	综合费用
53	第六支队继续教育培训	2023年10月/17-10月20日	6人	0.36	综合费用
54	第七支队继续教育培训	2023年9月4日-9月7日	14人	1.12	综合费用
55	第七支队路政执法业务	2023年8月9日-8月10日	65人	5.20	综合费用
56	第八支队路政执法业务	2023年7月26日-7月28日	4人	0.40	师资费
57	第八支队继续教育培训	2023年10月25日-10月27日	5人	0.40	综合费用
58	第八支队路政执法业务	2023年7月26日-7月28日	60人	6.00	综合费用
59	第八支队档案管理培训	2023年9月26日-9月28日	5人	0.55	综合费用
60	第九支队路政执法业务	2023年8月1日-8月3日	2人	0.20	师资费
61	第九支队继续教育培训	2023年9月27日-9月28日	5人	0.30	综合费用
62	第九支队路政执法业务	2023年8月1日-8月3日	25人	2.30	综合费用
63	第九支队党务培训	2023年7月10日-7月11日	14人	0.70	综合费用
64	第十支队路政执法业务	2023年11月7日-2023年11月8日	3人	0.60	师资费

65	第十一支队工程质量监管执法培训	2023年9月17日—9月20日	12人	3.60	师资费
66	第十支队路政执法业务	2023年11月7日-2023年11月8日	25人	1.50	综合费用
67	第十支队继续教育培训	2023年10月23日-10月25日	4人	0.32	综合费用
68	第十一支队继续教育培训	2023年9月27日—9月29日	8人	0.95	综合费用
69	第十一支队工程质量监管执法培训	2023年9月17日—9月20日	20人	3.20	综合费用
70	总队会计人员继续教育培训	2023年9月27日-9月28日	3人	0.42	师资费
71	总队纪检监察业务培训	2023年9月25日-9月29日	13人	2.60	综合费用
72	总队专业技术人员继续教育培训	2023年10月23日-10月25日	5人	0.44	综合费用
73	总队会计人员继续教育培训	2023年9月25日-9月28日	5人	0.65	综合费用
74	总队党风廉政风险防控培训	2023年10月16日-10月20日	30人	3.60	综合费用
75	总队党风廉政风险防控培训	2023年10月16日-10月20日	5人	0.50	师资费

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97辆，单价20万元以上的设备16台（套）。当年部门预算安排购置车辆16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

2023年当年本单位政府采购预算共1,336.80万元，其中政府采购货物类预算774.20万元、政府采购服务类预算308.00万元、政府采购工程类预算254.60万元。

十二、绩效目标说明

2023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26,424.95万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排1,303.90万元，较上年减少27.20万元，下降2.04%，下降的主要原因是：在职人员退休，公用经费减少。

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的各项公务接待（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。

2023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	264,249,500.00	一、部门预算	264,249,500.00	一、部门预算	264,249,500.00	一、部门预算	264,249,500.00
1、财政拨款	264,249,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	211,185,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	264,249,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	183,705,700.00	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	19,487,500.00	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	7,992,600.00	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	954,604.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	247,228,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53,063,700.00	6、对事业单位资本性补助	9,028,200.00
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	27,589,800.00	(2)商品和服务支出	44,035,500.00	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	7,992,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14,366,500.00	(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	9,028,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	206,605,596.00	(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	14,733,000.00				
		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	264,249,500.00	本年支出合计	264,249,500.00	本年支出合计	264,249,500.00	本年支出合计	264,249,500.00
用事业基金弥补收支差额		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	264,249,500.00	支出总计	264,249,500.00	支出总计	264,249,500.00	支出总计	264,249,500.00

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	用事业基金弥补收支差额	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	264,249,500.00	264,249,500.00										
304	陕西省交通运输厅	264,249,500.00	264,249,500.00										
304005	陕西省高速公路路政执法总队	264,249,500.00	264,249,500.00										

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	264,249,500.00	264,249,500.00								
304	陕西省交通运输厅	264,249,500.00	264,249,500.00								
304005	陕西省高速公路路政执法总队	264,249,500.00	264,249,500.00								

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	264,249,500.00	一、财政拨款	264,249,500.00	一、财政拨款	264,249,500.00	一、财政拨款	264,249,500.00
1、一般公共预算拨款	264,249,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	211,185,800.00	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	183,705,700.00	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	19,487,500.00	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	7,992,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	954,604.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	247,228,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53,063,700.00	6、对事业单位资本性补助	9,028,200.00
		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	27,589,800.00	(2)商品和服务支出	44,035,500.00	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	7,992,600.00
		10、卫生健康支出	14,366,500.00	(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	9,028,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	206,605,596.00	(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	14,733,000.00				
		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	264,249,500.00	本年支出合计	264,249,500.00	本年支出合计	264,249,500.00	本年支出合计	264,249,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	264,249,500.00	支出总计	264,249,500.00	支出总计	264,249,500.00	支出总计	264,249,500.00

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	264,249,500.00	198,146,800.00	13,039,000.00	53,063,700.00	
205	教育支出	954,604.00		954,604.00		
20508	进修及培训	954,604.00		954,604.00		
2050803	培训支出	954,604.00		954,604.00		
208	社会保障和就业支出	27,589,800.00	27,110,600.00	479,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	27,589,800.00	27,110,600.00	479,200.00		
2080502	事业单位离退休	6,718,700.00	6,239,500.00	479,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,871,300.00	19,871,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	999,800.00	999,800.00			
210	卫生健康支出	14,366,500.00	14,366,500.00			
21011	行政事业单位医疗	14,366,500.00	14,366,500.00			
2101102	事业单位医疗	14,366,500.00	14,366,500.00			
214	交通运输支出	206,605,596.00	141,936,700.00	11,605,196.00	53,063,700.00	
21401	公路水路运输	206,605,596.00	141,936,700.00	11,605,196.00	53,063,700.00	
2140112	公路运输管理	206,605,596.00	141,936,700.00	11,605,196.00	53,063,700.00	
221	住房保障支出	14,733,000.00	14,733,000.00			
22102	住房改革支出	14,733,000.00	14,733,000.00			
2210201	住房公积金	14,733,000.00	14,733,000.00			

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	264,249,500.00	198,146,800.00	13,039,000.00	53,063,700.00	
301	工资福利支出			183,705,700.00	183,705,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48,807,100.00	48,807,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,782,000.00	1,782,000.00			
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	19,871,300.00	19,871,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	999,800.00	999,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,366,500.00	14,366,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14,733,000.00	14,733,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,976,000.00	1,976,000.00			
302	商品和服务支出			63,523,000.00	6,448,500.00	13,039,000.00	44,035,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,925,454.00		1,925,454.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	117,000.00		117,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	387,000.00			387,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	645,700.00		645,700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,238,100.00		1,238,100.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	673,600.00		673,600.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,325,400.00		1,325,400.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,173,000.00			5,173,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,514,400.00		1,142,000.00	1,372,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,815,200.00		930,000.00	8,885,200.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	417,200.00		417,200.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	954,604.00		954,604.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	242,100.00			242,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9,315,808.00			9,315,808.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,599,542.00		2,599,542.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,448,500.00	6,448,500.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16,159,992.00			16,159,992.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,570,400.00		1,070,400.00	2,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,992,600.00	7,992,600.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,512,417.80	1,512,417.80			

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	2,998,800.00	2,998,800.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	927,500.00	927,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	811,500.00	811,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,742,382.20	1,742,382.20			
310	资本性支出			9,028,200.00			9,028,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3,879,000.00			3,879,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2,685,200.00			2,685,200.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	2,464,000.00			2,464,000.00	

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	211,185,800.00	198,146,800.00	13,039,000.00	
205	教育支出	954,604.00		954,604.00	
20508	进修及培训	954,604.00		954,604.00	
2050803	培训支出	954,604.00		954,604.00	
208	社会保障和就业支出	27,589,800.00	27,110,600.00	479,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	27,589,800.00	27,110,600.00	479,200.00	
2080502	事业单位离退休	6,718,700.00	6,239,500.00	479,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,871,300.00	19,871,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	999,800.00	999,800.00		
210	卫生健康支出	14,366,500.00	14,366,500.00		
21011	行政事业单位医疗	14,366,500.00	14,366,500.00		
2101102	事业单位医疗	14,366,500.00	14,366,500.00		
214	交通运输支出	153,541,896.00	141,936,700.00	11,605,196.00	
21401	公路水路运输	153,541,896.00	141,936,700.00	11,605,196.00	
2140112	公路运输管理	153,541,896.00	141,936,700.00	11,605,196.00	
221	住房保障支出	14,733,000.00	14,733,000.00		
22102	住房改革支出	14,733,000.00	14,733,000.00		
2210201	住房公积金	14,733,000.00	14,733,000.00		

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	211,185,800.00	198,146,800.00	13,039,000.00	
301	工资福利支出			183,705,700.00	183,705,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48,807,100.00	48,807,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,782,000.00	1,782,000.00		
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	19,871,300.00	19,871,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	999,800.00	999,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,366,500.00	14,366,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14,733,000.00	14,733,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,976,000.00	1,976,000.00		
302	商品和服务支出			19,487,500.00	6,448,500.00	13,039,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,925,454.00		1,925,454.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	117,000.00		117,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	645,700.00		645,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,238,100.00		1,238,100.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	673,600.00		673,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,325,400.00		1,325,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,142,000.00		1,142,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	930,000.00		930,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	417,200.00		417,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	954,604.00		954,604.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,599,542.00		2,599,542.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,448,500.00	6,448,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,070,400.00		1,070,400.00	
303	对个人和家庭的补助			7,992,600.00	7,992,600.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,512,417.80	1,512,417.80		
30302	退休费	50905	离退休费	2,998,800.00	2,998,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	927,500.00	927,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	811,500.00	811,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,742,382.20	1,742,382.20		

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	53,063,700.00	
304	陕西省交通运输厅	53,063,700.00	
304005	陕西省高速公路路政执法总队	53,063,700.00	
	通用项目	16,798,100.00	
	办公用房物业管理服务项目	5,173,000.00	
	单位物业管理经费	5,173,000.00	全省高速路政执法单位的办公物业管理费，保障工作正常开展需要
	车辆租赁项目	1,399,992.00	
	业务车辆租赁	1,399,992.00	为单位更好履职职能，租赁车辆提升效能
	公务用车配备更新项目	2,464,000.00	
	执法执勤车辆购置	2,464,000.00	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要，现需购置26台执法执勤车辆，以保证执法响应速度不断提升。
	网络信息化建设	567,808.00	
	网络信息化运维费	567,808.00	单位为保障信息能安全稳定运行，促进办公一体化，提高工作效率。
	委托咨询业务	387,000.00	
	法律顾问咨询费	387,000.00	基本同2022年预算，第六支队顾问费增加至2.5万元，新增第十一支队顾问费3万元，总队机关法律顾问费增加至5万元。
	专项购置	6,806,300.00	
	专项购置	6,806,300.00	为满足2023年共有99家单位（87个大队、11个支队、总队机关）日常工作需要，履行单位职能。
	专用项目	36,265,600.00	
-	专用项目	36,265,600.00	
	后勤服务购买专项	8,748,000.00	本项目为适应单位改革发展需要申请，项目可不断强化高速路政单位工作推进，保障单位正常运转。
	路政执法经费	27,517,600.00	本项目为适应单位改革发展需要申请，项目可不断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。

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	支出经济	科目编码			
类	款	项													
				合计				2,577						13,367,992.03	
214	01	12	304	陕西省交通运输厅				2,577						13,367,992.03	
214	01	12	304005	陕西省高速公路路政执法总队				2,577						13,367,992.03	
214	01	12		单位物业管理经费	C1204物业管理服务	物业管理费		1	302	09	505	02		1,630,000.00	
214	01	12		法律顾问咨询费	C0908其他专业技术服务	法律顾问费		1	302	03	505	02		50,000.00	
214	01	12		路政执法经费	B08修缮工程	修缮		7	302	13	505	02		2,546,000.03	
214	01	12		业务车辆租赁	C0403车辆及其他运输机械租赁服务	越野8辆皮卡4辆		12	302	39	505	02		1,399,992.00	
214	01	12		执法执勤车辆购置	A02030502越野车	越野车		10	310	13	506	01		1,400,000.00	
214	01	12		执法执勤车辆购置	A02030503小型客车	皮卡		6	310	13	506	01		840,000.00	
214	01	12		专项购置	A02010105台式计算机	台式电脑		102	310	02	506	01		612,000.00	
214	01	12		专项购置	A02020400多功能一体机	多功能一体机		63	310	02	506	01		189,000.00	
214	01	12		专项购置	A02020600执法记录仪	执法记录仪		172	310	03	506	01		602,000.00	
214	01	12		专项购置	A02061804空调机	空调（2P）		173	310	02	506	01		865,000.00	
214	01	12		专项购置	A02061804空调机	空调（3P）		32	310	02	506	01		256,000.00	
214	01	12		专项购置	A02061818饮水机	饮水机		2	310	02	506	01		60,000.00	
214	01	12		专项购置	A02430900无人机	无人机取证设备		40	310	03	506	01		400,000.00	
214	01	12		专项购置	A05010201办公桌	办公桌椅（处级）		200	310	02	506	01		760,000.00	
214	01	12		专项购置	A05010502文件柜	文件柜		187	310	02	506	01		280,500.00	
214	01	12		专项购置	A05010503更衣柜	更衣柜		261	310	02	506	01		391,500.00	
214	01	12		专项购置	A05010504保密柜	铁皮保密柜		6	310	02	506	01		15,000.00	
214	01	12		专项购置	A05010599其他柜类	执法装备器材柜		87	310	03	506	01		261,000.00	
214	01	12		专项购置	A05020199其他厨卫用具	厨房用具		15	310	02	506	01		450,000.00	
214	01	12		专项购置	A05030303普通服装	高可视性警示服		1,200	310	03	506	01		360,000.00	

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:		517.30	
		其中:财政拨款		517.30	
		其他资金			
总体目标	全省高速路政执法单位的办公物业管理费,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	物业服务覆盖比例	100%	
		质量指标	物业质量	≥90%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	成本控制数	≤517.30万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益产出比率	≥90%	
		社会效益指标	社会影响比率	≥90%	
		生态效益指标	环保节能比率	≥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	人员满意率	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆租赁项目			
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:		140.00	
		其中:财政拨款		140.00	
		其他资金			
总体目标	为更好履行单位职能,满足业务需要,租赁车辆提升效能				
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	租车数	10个	
		质量指标	汽车行驶性能	良好及以上	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	预算成本	≤140元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益产出比率	≥90%	
		社会效益指标	社会影响比率	≥90%	
		生态效益指标	环保节能比率	≥90%	
		可持续影响指标	持续影响比率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配置更新项目			
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:		246.40	
		其中:财政拨款		246.40	
		其他资金			
总体目标	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,结合交通运输综合行政执法工作需求,现需购置16辆执法执勤车辆,以保证执法响应速度不断提升。				
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	16	
		质量指标	车辆性能	良好及以上	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
		成本指标	成本控制数	≤246.40万元	
	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	是	
		社会效益指标	社会影响率	≥90%	
		生态效益指标	环保节能比率	≥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	使用满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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:		56.78	
		其中:财政拨款		56.78	
		其他资金			
总体目标	促进办公一体化,提高工作效率,保障信息系统安全稳定运行				
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	执行单位数	≥ 99	
		质量指标	系统正常运行率	$\geq 90\%$	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
		成本指标	成本控制数	≤ 56.78 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济产出比率	$\geq 90\%$	
		社会效益指标	社会效益影响率	$\geq 90\%$	
		生态效益指标	环保比率	$\geq 90\%$	
		可持续影响指标	持续影响比率	$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	$\geq 95\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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:		38.70	
		其中:财政拨款		38.70	
		其他资金			
总体目标	充分发挥专家优势,对法律方面问题进行专业鉴定,出具专业意见				
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	聘请单位数	12	
		质量指标	顾问建议准确率	≥95%	
		时效指标	预算支出进度	9月底前	
		成本指标	成本控制数	≤38.70万元	
	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	社会影响率	≥90%	
		生态效益指标	环保节能比率	≥90%	
		可持续影响指标	持续影响比率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门满意服务度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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:		680.63	
		其中:财政拨款		680.63	
		其他资金			
总体目标	为满足2023年共有99处工作地点(87个大队、11个支队、总队机关)日常工作需要,履行单位职能。				
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	购置大类数	≥ 4	
		质量指标	验收合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
		成本指标	预算控制数	≤ 680.63 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益产出比率	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	社会效益影响比率	$\geq 95\%$	
		生态效益指标	环保节能比率	$\geq 95\%$	
		可持续影响指标	持续影响比率	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

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:		3626.56	
		其中:财政拨款		3626.56	
		其他资金			
总体目标	本项目为适应单位改革发展需要申请,项目可不断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。				
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	路政结案数	≥111	
		质量指标	结案质量率	≥90%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	
		成本指标	成本控制数	≤3,626.56万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益产出比率	≥90%	
		社会效益指标	社会效益影响比率	≥90%	
		生态效益指标	环保节能比率	≥90%	
		可持续影响指标	持续影响比率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

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	19,814.68	19,814.68	
	公用经费	保障日常运转	1,303.90	1,303.90	
	专项业务经费	公路运输管理工作	5,306.37	5,306.37	
金额合计			26,424.95	26,424.95	
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				
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%	
		严格执行预算，单位经费规模		≤去年水平	
		预算绩效自评率		100%	
		预算绩效目标评审率		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	

年度绩效指标			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	本级部门批准后15日内
		成本指标		严格控制费用规模	≤26424.95万元
				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	
		生态效益指标		环保节能比率	≥90%
		可持续影响指标		指标1:	
			可持续影响比率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。