

# 陕西省高速公路路政执法总队

## 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）机构设置

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，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

2025年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的关键之年，是加快建设交通强国五年行动计划的攻坚之年，也是推动高速路政执法高质量发展的重要一年。新的一年，既要看到：全系统严格规范公正文明执法的素质还需进一步提升；干部职工愿为敢为善为的意识和能力还需进一步增强；执法队伍建设的力度还需进一步加大。也要看到：国家不断深化西部大开发战略，构建综合立体交通网，我省打造内陆改革开放高地，加快建设“三环六纵九放射十二横”的高速

公路路网布局，不断深化依法行政，都为高速路政执法实现新突破新发展提供了难得的发展机遇和广阔的发展空间。

2025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、二十届二中、三中全会及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委十四届七次全会精神和全省交通运输工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，统筹推进、协同配合，锚定办好人民满意交通目标，扎实推动高质量发展，持续深化拓展“三个年”活动成果，着力强党建、严执法、优服务、防风险，更好统筹发展和安全，圆满完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础。重点做好以下六个方面工作。

（一）锚定目标，紧抓主线，推动“四基四化”建设取得新突破

深化认识狠抓落实。深化“四基四化”建设是推动执法规范化、标准化，提升执法质量的重要基础。全系统要进一步提高认识、锚定目标、紧抓主线，认真落实部、省要求，立足执法实际，成立工作专班，深化建设工作，进一步明确建设任务、责任分工和考核标准，突出抓好“六个重点”，完善“六个工作体系”，以有力举措推动“四基四化”建设再上新台阶。

加强执法队伍建设。聚焦“建一流执法队伍、创一流执法业绩、树一流执法形象”目标，落实“准军事化管理”四

个方面17项具体要求，力争2025年底，实现基层执法队伍素质过硬、纪律严明、行为规范，行政执法规范化迈上更高台阶。今年，总队将在全系统开展“岗位大练兵、业务大比武”等活动，着力锻造政治坚定、素质过硬、纪律严明、作风优良、廉洁高效的执法“铁军”。

加强执法站所建设。积极争取省厅支持，加大资金投入，逐步维修改造基层执法大队办公场所。整合办公资源，科学设置调查询问室、警示教育室、执法装备室等业务用房。优化执法站所功能，实现执法标识、执法证件、执法场所、执法服装“四统一”。发挥基层执法站所和执法对外窗口作用，完善饮水、充电等便民服务设施，筑牢服务保障。

加强管理制度建设。强化内务管理，完善业务学习、请示报告、证件管理、印章管理、保密管理、档案管理等日常制度。明确党建宣传、行政管理、执法业务等内业资料收集、归档标准及要求，提升内业资料规范化水平。制定行政执法尽职尽责和容错纠错制度，推动容错纠错机制落地见效。立足执法工作实际，完善执法巡查、工程质量监管执法等制度。

加强执法信息化建设。深化交通运输行政执法综合管理信息系统应用，推动执法办案更规范、更智能、更精细。推进“高速公路云上路政巡查管理平台”建设，实现互联网巡查、在线化管理，施工养护“一站式”报批、“线上+线下”一体化监管。推进大件运输车辆智能监管系统建设，综合利用称重检测、GPS定位、ETC门架等数据，实现大件运输车辆

监管全覆盖、全过程、智能化。

（二）依法行政，强化监督，推动执法规范化建设取得新突破

深化执法规范化建设。深入落实行政执法“三项制度”，制定交通运输行政执法质量效能提升年度工作计划，全力打好提升行政执法质量三年行动“收官战”。定期选取并发布执法典型案例，交流执法办案经验，充分发挥示范和指引作用，推动严格规范公正文明执法。举办大队长法治大讲堂，组建全系统执法师资库，积极发挥传帮带作用。充分发挥公职律师和法律顾问职能作用，从源头上防范和化解法律风险。

强化行政执法监督。组织开展执法案卷评查，举办执法案卷模拟制作竞赛，提升案卷制作水平。加强执法监督检查，完善执法监督检查指标体系，注重日常督查与集中检查相结合，依托陕西省行政执法综合管理信息系统进行“无感式”监督检查，精准高效纠正不当或违法行为。

强化法治宣传教育。紧紧抓住领导干部这个“关键少数”，开展领导干部集体学法，落实旁听庭审制度，组织开展旁听庭审活动。按照“谁执法、谁普法”要求，开展普法进企业、进村镇、进学校等活动，广泛宣传路政执法相关政策法规。采取“线上+线下”模式，开展“路政宣传月”、“信用交通宣传月”、“宪法宣传周”等主题活动，营造全社会爱路护路良好氛围。

（三）聚焦职能，担当有为，推动执法监管水平取得新

突破

加强高速路政执法巡查。按照交通运输部《公路路政管理技术标准》(JTG4110—2024)，积极争取省厅支持，修订完善总队现行执法巡查规定。根据管辖里程、人员装备、公路设施等情况，科学制定巡查计划，加大对公路、公路用地、公路附属设施、公路建筑控制区、桥隧安全保护区的巡查力度，综合采取“车巡+网巡+机巡+人巡”等方式，及时发现、处置安全隐患风险点，依法查处各类涉路违法行为。加强与水利、自然资源等部门的联勤联动，将涉河桥梁墩柱暴露问题作为巡查的规定动作定期排查，发现问题及时告知高速公路养护管理单位。扎实开展执法巡查监督检查，发现问题，立即整改，推动执法巡查责任落实落细。

加大涉路违法行为查处。树牢“零容忍、严执法”理念，积极探索桥下空间综合利用和违法行为查处相结合的工作新实践。全面摸排梳理涉路违法行为，利用信息化手段，建立健全全省高速公路涉路事项动态监管数据库，实现涉路事项“一张图”监管。加大执法检查力度，依法查处各类破坏、损坏及影响高速公路完好安全畅通的违法行为，组织开展“高速公路路域环境提升行动”，优化“一路多方”协作机制，加强公路养护作业现场监管，发现问题，责令立即改正。深挖全系统执法巡查、依法查处高速公路建筑控制区、桥下空间、桥隧安全保护区等典型案例，奖优罚劣、奖勤罚懒，推动全面履行执法职能，提升执法水平。

从严抓好超限运输治理。加大高速公路入口涉嫌违法超



限运输车辆责任倒查及核查力度，依法查处篡改报称重检测数据、私自放行等违法违规行为。落实信用监管制度，将违法超限运输案件信息及时抄送相关单位，纳入“一超四罚”管理。坚持“高地联合”、“路警联合”，严肃查处违法超限运输行为。完善治超执法督导检查工作机制，夯实总队对支队、支队对大队的层级监督指导，推动各级责任落实。协助省厅做好全省公路治超督查工作。

（四）秉承初心，为民服务，推动执法服务质效取得新突破

全面提升大件运输服务水平。持续深化大件运输“1对1”联络员精准服务，常态化开展执法服务大走访活动，摸清辖区源头装备制造企业、大件运输企业、重点建设项目等基本情况，通过事前普法提醒、事中服务通行、事后精准解困，预防和减少违法行为发生。认真研究总结辖区大件运输违法行为类型、违法成因等，为精准有效开展走访服务提供依据，助力企业高质量发展。严格落实“首问负责制”和“归口责任制”，坚决杜绝推诿扯皮现象，切实提升人民群众获得感、满意度。持续抓好大件运输委托护送，服务保障国家重点项目建设和经济社会发展。

全面提升工程建设服务水平。按照省厅安排，今年全省建成、续建、预计新开工高速公路项目22个。第十一支队要聚焦监管执法职能，进一步优化新开工项目执法交底，加强普法宣贯、政策解读，督促项目参建单位落实主体责任。加大在建项目监管力度，细化检查内容，及时督促消除风险隐

患。加大与省交通工程质监站、省公路局等沟通协作，推进建设工程、养护工程质量监管中的业务咨询、技术鉴定、案件移送等协作事项落地，高效服务保障建设项目高质量推进。

持续践行执法为民服务理念。依法严格实施“首违不罚”、“轻微免罚”、“说理式执法”，创建更加包容、更具活力、更有温度的法治环境。以基层大队为服务窗口，全面推行首问责任制、限时办结制、上门服务制等，持续开展“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，解决好人民群众“急难愁盼”问题，切实提升人民群众的执法满意度。

（五）综合施策，狠抓落实，推动行业治理效能取得新突破

提升行业管理水平。严格落实精文减会要求，全方位、多渠道为基层减负。严格公文管理，把好公文“出入关”，对不符合规范要求的“应退尽退”。落实政府网站集约化建设任务，压实各级责任，强化队伍培训，推动宣传提质增效。加强经济合同管理，规范合同台账，督促各支队按要求抓好合同报备和台账管理，按季度核查各支队经济合同签订情况，发现问题、及时纠错，切实提升合同管理规范化水平。狠抓行政效能建设，采取专项督导、“四不两直”等方式，深入基层一线调研，持续跟踪问效，推动工作落实落细。

加强财务审计管理。严肃财经纪律，强化财务管理，依

托财务内控一体化平台，对预算执行情况进行全方位、常态化监督，全年预算执行率力争达到95%。修订总队政府采购管理办法，依法依规做好政府采购工作。积极配合审计厅做好2024年度预算执行审计工作，认真做好审计指出问题整改落实，坚决杜绝“新官不理旧账”现象，对审计指出问题实行督办制度，以整改促管理，做好审计整改“下半篇文章”。

抓好国有资产管理。压紧压实支队、大队资产管理责任，制定资产管理评价体系，规范房屋出租出借行为，开展资产管理专项考核，切实抓好资产管理。充分运用实物资产管理系统，对固定资产账面信息和实物信息进行逐项核对，做好入库、调拨、报废等数据更新，做到“账实相符”。进一步加强数据治理，建立资产基础信息完整台账，完善账实定期核对机制，严防账实脱节。摒弃“重购置、轻管理”思想，加强日常管理，对达到报废年限且无使用价值的资产，按照“三重一大”要求进行处置，切实解决账面资产虚增、“存量”过大问题。今年，总队将进一步开展全系统资产清查，压茬推进资产确权、登记、处遗等工作，实现资产管理规范化、精准化、动态化。

构建高水平本质安全。严格落实“三管三必须”要求和领导班子“分片包抓”、“包保责任”，充分发挥安委会牵头抓总职能职责。持续推进安全生产治本攻坚三年行动，落实安全生产“三抓三防”、隐患排查“三必须”、信息报送“四必抓”、重点时段“三十条”硬措施和“三管三应三落实”等工作要求，压紧压实安全生产责任。聚焦高速公路长

大纵坡、急弯陡坡、临崖临水等重点路段和隧道进出口、平交道口、团雾多发路段等，强化风险分级管控和隐患排查治理，严防安全事故发生。加强内保安全管理，抓好全系统消防安全、车辆安全等，保持安全生产良好态势。健全完善突发事件应急预案体系，抓好应急演练，强化应急能力建设。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。

（六）强化引领，注重融合，推动党建及廉政建设取得新突破

强化过硬政治担当。坚持以政治建设为统领，严守政治纪律和政治规矩，严格执行民主集中制和请示报告等制度，教育引导党员干部把坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”作为鲜明政治底色。着力深化理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示等，强化理想信念和对党忠诚教育，推进党的创新理论学习走深走实。全面落实从严治党主体责任，逐级夯实意识形态责任制，坚决贯彻落实党中央、省委和厅党组决策部署，确保政令畅通、执行有力。

强化基层党组织建设。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，规范执行党组织按期换届制度。持续深化模范机关创建，组织实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年行

动，大力推行“1421”工作法，不断拓展“1+1+X”主题党日等活动内涵。深入开展“五星级党支部”、“一队一品牌”党建品牌创建工作，不断激发基层党建高质量发展内生动力。

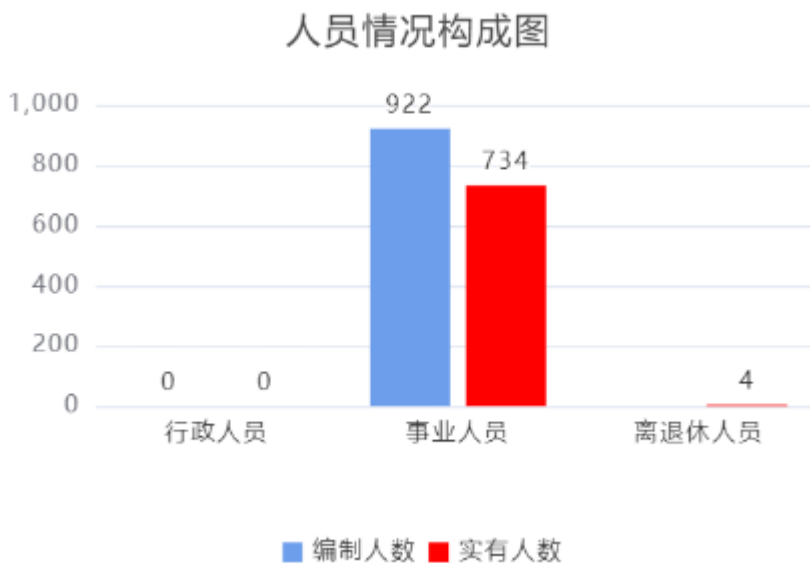
强化干部队伍建设。坚持好干部标准，用好用活“三项机制”，选优配强各级领导班子。加大年轻干部培养力度，实行优秀干部上挂下派、多岗位锻炼，促进干部向下扎根、向上生长。多方协调强化人员招聘，充实一线执法力量。加强执法人员能力素质建设，分级分类开展教育培训，实现全员轮训。加强人事管理，落实《事业单位人事管理条例》，做好人员聘用、考核、奖惩等工作。全面加强编外人员管理，规范用人行为，严控人员数量。积极践行社会主义核心价值观，狠抓精神文明建设，争创文明单位。充分发挥工会桥梁纽带作用，维护职工合法权益，营造团结、和谐、拼搏的良好氛围。

强化党风廉政建设。全面落实党风廉政建设主体责任，坚决扛牢“第一责任人”政治责任。深化政治监督，推进政治监督具体化、精准化、常态化。加强党的纪律建设，开展常态化长效化纪律教育，引导党员干部把他律转化为自律，内化为日用而不觉的言行准则。强化全面从严治党主体责任和监督责任，织密基层监督网，督促各级党组织知责、担责、履责。开展进点调研，对全系统党总支（党支部）进行政治生态研判，全面“体检”、精准“画像”。深入推进风腐同查同治，坚持零容忍态度，准确运用“四种形态”，把

严守中央八项规定精神作为铁规矩、硬杠杠，严肃查处顶风违纪、隐形变异的“四风”问题。始终保持反腐败永远在路上的坚韧执着，保持战略定力和高压态势，对重点问题、重点领域、重点对象着重抓、着力查，坚决清除各类腐败风险隐患，营造良好干事创业氛围。

### 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734人，其中行政0人，事业734人。单位管理的离退休人员4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26,116.91万元，其中：一般公共预算拨款26,116.91万元，较上年减少614.10万元，下

降2.30%，下降的主要原因是：人员经费及专项业务经费减少；本单位当年预算支出26,116.91万元，其中：一般公共预算拨款26,116.91万元，较上年减少614.10万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员经费及专项业务经费减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入26,116.91万元，其中：一般公共预算拨款收入26,116.91万元，较上年减少614.10万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员经费及专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出26,116.91万元，其中：一般公共预算拨款支出26,116.91万元，较上年减少614.10万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员经费及专项业务经费减少。

## 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26,116.91万元，较上年减少614.10万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员经费及专项业务经费减少。

### （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26,116.91万元，其中：

1. 培训支出（2050803）86.08万元，较上年减少9.80万元，下降10.22%，下降的主要原因是：加强培训项目管理，压减非必要开支；

2. 事业单位离退休（2080502）652.50万元，较上年增加42.78万元，增长7.02%，增长的主要原因是：退休人员增加，公用经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,852.98万元，较上年减少104.80万元，下降5.35%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）193.07万元，较上年增加39.37万元，增长25.61%，增长的主要原因是：事业单位退休人员职业年金记实，职业年金缴费支出增加；

5. 死亡抚恤（2080801）138.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整在职人员抚恤金列支科目；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）14.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整工伤保险列支科目；

7. 事业单位医疗（2101102）1,212.07万元，较上年减少134.62万元，下降10.00%，下降的主要原因是：在职人员退休，人员经费减少；

8. 公路运输管理（2140112）20,624.73万元，较上年减少510.09万元，下降2.41%，下降的主要原因是：加强专项业务经费项目管理，压减开支；

9. 住房公积金（2210201）1,341.83万元，较上年减少90.59万元，下降6.32%，下降的主要原因是：在职人员退



休，人员经费减少。

### （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，本单位当年一般公共预算支出26,116.91万元，其中：

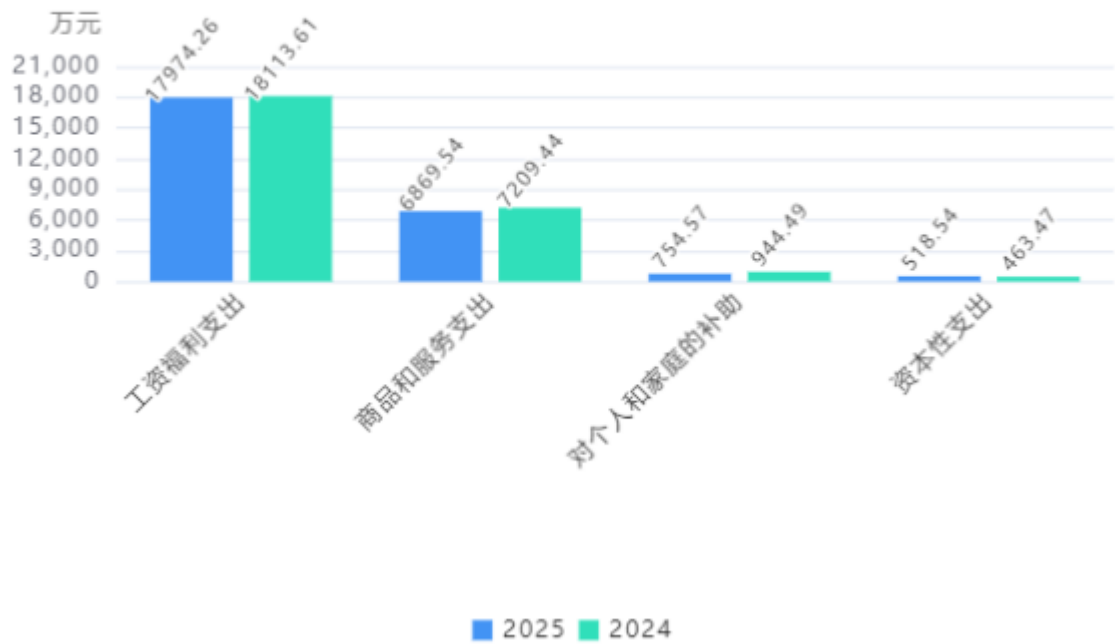
（1）工资福利支出（301）17,974.26万元，较上年减少139.35万元，下降0.77%，下降的主要原因是：在职人员退休，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）6,869.54万元，较上年减少339.90万元，下降4.71%，下降的主要原因是：加强专项业务经费项目管理，压减开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）754.57万元，较上年减少189.92万元，下降20.11%，下降的主要原因是：在职人员退休，人员经费减少；

（4）资本性支出（310）518.54万元，较上年增加55.07万元，增长11.88%，增长的主要原因是：业务需要，新增购置设备和软件。

支出按部门预算支出经济分类对比图



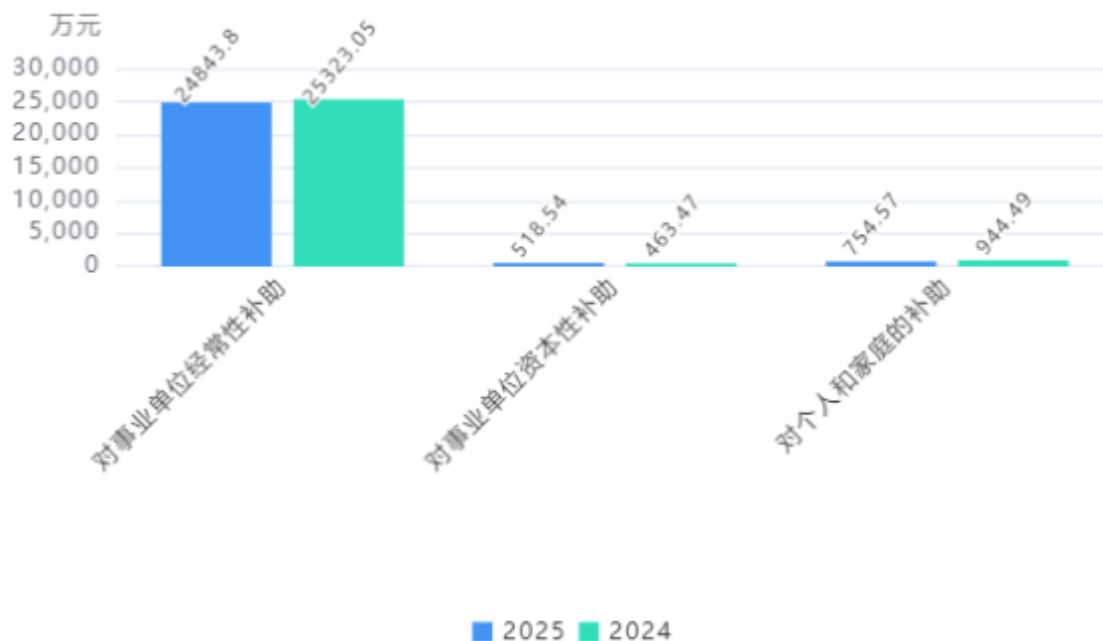
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出26,116.91万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）24,843.80万元，较上年减少479.25万元，下降1.89%，下降的主要原因是：人员经费及专项业务经费减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）518.54万元，较上年增加55.07万元，增长11.88%，增长的主要原因是：业务需要，新增购置设备和软件；

(3) 对个人和家庭的补助（509）754.57万元，较上年减少189.92万元，下降20.11%，下降的主要原因是：在职人员退休，人员经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少154.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务用车购置预算。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0.00万元，较上年减少154.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务用车购置预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出39.98万元，较上年减少1.36万元，下降3.29%，下降的主要原因是：加强会议项目管理，压减非必要开支。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出86.08万元，较上年减少9.80万元，下降10.22%，下降的主要原因是：加强培训项目管理，压减非必要开支。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	总队机关2025年全省高速路政执法工作会议	2025-01-23	150	6.82	
2	总队机关年度目标任务考核汇报会议	2025-12-17	58	1.06	
3	总队机关党组书记述职评议会议	2025-01-17	38	1.19	
4	总队机关2025年全系统党建暨党风廉政工作会议	2025-03-15	136	6.26	
5	总队机关2025年全系统述法点评工作会议	2025-01-15	24	0.62	
6	总队机关新进人员见面会议	2025-08-08	74	1.25	
7	第一支队2025年度工作会议	2025-02-14	50	0.95	
8	第一支队一路多方联席会议	2025-04-10	50	0.82	
9	第二支队2025年度工作会议	2025-02-08	50	1.53	
10	第二支队一路多方联席会议	2025-11-14	45	1.44	
11	第三支队2025年度工作会议	2025-02-13	50	1.34	
12	第三支队一路多方联席会议	2025-04-10	50	1.51	
13	第四支队一路三方联席会	2025-06-10	26	0.53	
14	第四支队冬季安全联席会	2025-11-04	26	0.53	
15	第五支队2024年度工作会议、党风廉政会。	2025-02-13	40	1.00	
16	第五支队联勤联动会议	2025-11-03	40	1.06	
17	第五支队路域环境整治动员会	2025-06-10	42	1.10	
18	第六支队2025年度工作会议	2025-02-12	50	1.43	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
19	第六支队一路多方联席会议	2025-10-21	50	1.62	
20	第七支队2025年度工作会议	2025-02-13	35	0.56	
21	第七支队一路多方联席会议	2025-09-26	26	0.91	
22	第八支队2025年度工作会议	2025-02-10	50	1.51	
23	第八支队行风监督员会议	2025-06-26	18	0.22	
24	第八支队一路多方联席会议	2025-09-25	50	0.93	
25	第九支队2025年度工作会议	2025-02-11	50	1.05	
26	第十支队2025年度工作会议	2025-02-09	50	1.37	
27	第十支队一路多方联席会议	2025-11-10	50	1.37	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	总队机关会计人员继续教育培训	2025-09-08至09-10	1	0.60	师资费
2	总队机关会计人员继续教育培训	2025-09-08至09-10	8	0.96	培训费
3	总队机关专业技术人员继续教育培训	2025-08-04至08-07	13	0.39	培训费 专业技术人员继续教育
4	总队机关档案专业继续教育培训	2025-08-04至08-07	2	0.32	培训费 档案专业继续教育
5	第一支队春训练兵	2025-05-15至05-16	4	0.40	师资费
6	第一支队春训练兵	2025-05-15至05-16	80	6.40	培训费
7	第一支队路政执法业务培训	2025-10-23至10-24	4	0.40	师资费
8	第一支队路政执法业务培训	2025-10-23至10-24	60	4.80	培训费
9	第一支队专业技术人员继续教育培训	2025-09-15至09-16	23	0.69	培训费
10	第一支队会计人员继续教育培训	2025-09-11至09-13	18	2.16	培训费
11	第二支队路春训练兵	2025-04-16至04-17	45	3.60	培训费
12	第二支队路政执法业务培训	2025-09-16至09-17	55	2.20	培训费
13	第二支队路档案专业继续教育培训	2025-08-18至08-20	1	0.16	培训费
14	第二支队路会计人员继续教育培训	2025-09-10至09-12	7	0.28	培训费
15	第二支队路专业技术人员继续教育培训	2025-09-15至09-16	6	0.24	培训费
16	第三支队春训练兵	2025-04-24至04-25	2	0.20	师资费
17	第三支队春训练兵	2025-04-24至04-25	50	4.00	培训费
18	第三支队路政执法业务培训	2025-08-21至08-22	2	0.20	师资费
19	第三支队路政执法业务培训	2025-08-21至08-22	50	4.00	培训费
20	第三支队继续教育培训	2025-09-25	5	0.18	培训费 专业技术人员继续教育
21	第三支队继续教育培训	2025-11-26	6	0.24	培训费 会计人员继续教育
22	第四支队春训练兵	2025-04-07至04-30	2	0.40	师资费
23	第四支队春训练兵	2025-04-07至04-30	30	0.54	培训费
24	第四支队路政执法业务培训	2025-09-15至09-19	3	0.60	师资费

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
25	第四支队专业技术人员（含会计） 继续教育培训	2025-11-06至12-31	1	0.10	师资费
26	第五支队春训练兵	2025-03-05至03-06	3	0.30	师资费
27	第五支队春训练兵	2025-03-05至03-06	40	2.21	培训费
28	第五支队路政执法业务培训	2025-09-16至09-17	2	0.20	师资费
29	第五支队路政执法业务培训	2025-09-16至09-17	40	2.21	培训费
30	第五支队档案专业继续教育培训	2025-08-18至08-21	1	0.20	培训费
31	第五支队会计人员继续教育培训	2025-09-24至09-25	1	0.18	培训费
32	第五支队专业技术人员继续教育培训	2025-09-01至09-03	5	0.13	培训费
33	第六支队春训练兵	2025-04-17至04-18	40	3.20	培训费
34	第六支队专业技术人员继续教育培训	2025-09-25	5	0.20	培训费
35	第六支队档案专业继续教育培训	2025-08-25至08-28	1	0.16	培训费
36	第六支队会计人员继续教育培训	2025-08-27	10	0.36	培训费
37	第六支队路政执法业务培训	2025-09-17至09-19	54	6.48	培训费
38	第七支队春训练兵	2025-04-23至04-24	40	3.20	培训费
39	第七支队路政执法业务培训	2025-10-28至10-29	50	4.00	培训费
40	第七支队专业技术人员（含会计） 继续教育培训	2025-08-27至12-31	6	0.18	培训费
41	第八支队春训练兵	2025-03-10至03-12	30	2.40	培训费
42	第八支队档案专业技术培训	2025-08-18至08-22	3	0.48	培训费
43	第八支队会计继续教育培训	2025-10-16至10-17	5	0.10	培训费
44	第八支队路政执法综合业务培训	2025-09-15至09-17	2	0.20	师资费
45	第八支队路政执法综合业务培训	2025-09-15至09-17	42	4.20	培训费
46	第九支队春训练兵	2025-3-10至3-11	30	2.40	培训费
47	第九支队路政执法业务培训	2025-9-15至09-16	30	2.40	培训费
48	第九支队专业技术人员（含会计） 继续教育培训	2025-11-06	10	0.30	培训费
49	第十支队春训练兵	2025-5-12至5-14	3	0.30	师资费
50	第十支队春训练兵	2025-5-12至5-14	50	2.68	培训费
51	第十支队路政执法业务培训	2025-11-10至11-12	3	0.30	师资费
52	第十支队路政执法业务培训	2025/11/10至11/12	50	2.68	培训费
53	第十支队专业技术人员（含会计） 继续教育培训	2025-09-26至9-28	6	0.37	培训费
54	第十一支队法律业务培训	2025-06-06	2	0.60	师资费
55	第十一支队法律业务培训	2025-06-06	20	0.80	培训费
56	第十一支队工程质量监管执法培训	2025-10-13至10-17	8	4.00	师资费
57	第十一支队工程质量监管执法培训	2025-10-13至10-17	20	4.00	培训费
58	第十一支队专业技术人员（含会计） 继续教育培训	2025-09-17至09-19	5	0.60	培训费

## 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125辆，单价20万元以上的设备22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2,180.36万元，其中政府采购货物类预算417.86万元、政府采购服务类预算745.08万元、政府采购工程类预算1,017.42万元（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当年拨款26,116.91万元，当年政府性基金预算拨款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**

本单位当年公用经费预算安排1,275.00万元，较上年减少8.50万元，下降0.66%，下降的主要原因是：在职人员减少，公用经费正常调整。

## **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。

## 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：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



表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	261,169,100.00	261,169,100.00										
304	陕西省交通运输厅	261,169,100.00	261,169,100.00										
304005	陕西省高速公路路政执法总队	261,169,100.00	261,169,100.00										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	261,169,100.00	261,169,100.00								
304	陕西省交通运输厅	261,169,100.00	261,169,100.00								
304005	陕西省高速公路路政执法总队	261,169,100.00	261,169,100.00								

表4

## 单位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	261,169,100.00	一、财政拨款	261,169,100.00	一、财政拨款	261,169,100.00	一、财政拨款	261,169,100.00
1、一般公共预算拨款	261,169,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	207,274,727.43	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	179,742,586.63	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	19,986,400.00	3、机关资本性支出	
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	7,545,740.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	860,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	248,437,979.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53,894,372.57	6、对事业单位资本性补助	5,185,380.00
		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	28,522,027.43	(2)商品和服务支出	48,708,992.57	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	7,545,740.80
		10、卫生健康支出	12,120,700.00	(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	5,185,380.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	206,247,272.57	(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	13,418,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	261,169,100.00	<b>本年支出合计</b>	261,169,100.00	<b>本年支出合计</b>	261,169,100.00	<b>本年支出合计</b>	261,169,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	261,169,100.00	<b>支出总计</b>	261,169,100.00	<b>支出总计</b>	261,169,100.00	<b>支出总计</b>	261,169,100.00



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）

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	261,169,100.00	194,524,727.43	12,750,000.00	53,894,372.57	
205	教育支出	860,800.00		860,800.00		
20508	进修及培训	860,800.00		860,800.00		
2050803	培训支出	860,800.00		860,800.00		
208	社会保障和就业支出	28,522,027.43	27,419,427.43	1,102,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	26,985,504.84	25,882,904.84	1,102,600.00		
2080502	事业单位离退休	6,525,040.80	5,422,440.80	1,102,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,529,800.00	18,529,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,930,664.04	1,930,664.04			
20808	抚恤	1,388,600.00	1,388,600.00			
2080801	死亡抚恤	1,388,600.00	1,388,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	147,922.59	147,922.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	147,922.59	147,922.59			
210	卫生健康支出	12,120,700.00	12,120,700.00			
21011	行政事业单位医疗	12,120,700.00	12,120,700.00			
2101102	事业单位医疗	12,120,700.00	12,120,700.00			
214	交通运输支出	206,247,272.57	141,566,300.00	10,786,600.00	53,894,372.57	
21401	公路水路运输	206,247,272.57	141,566,300.00	10,786,600.00	53,894,372.57	
2140112	公路运输管理	206,247,272.57	141,566,300.00	10,786,600.00	53,894,372.57	
221	住房保障支出	13,418,300.00	13,418,300.00			
22102	住房改革支出	13,418,300.00	13,418,300.00			
2210201	住房公积金	13,418,300.00	13,418,300.00			

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）

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				261,169,100.00	194,524,727.43	12,750,000.00	53,894,372.57	
301	工资福利支出			179,742,586.63	179,742,586.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50,687,700.00	50,687,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,737,500.00	1,737,500.00			
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	18,529,800.00	18,529,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,930,664.04	1,930,664.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,120,700.00	12,120,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	147,922.59	147,922.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,418,300.00	13,418,300.00			
302	商品和服务支出			68,695,392.57	7,236,400.00	12,750,000.00	48,708,992.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,301,789.27		1,301,789.27		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	93,163.00		93,163.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	643,700.00		643,700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,543,560.64		1,543,560.64		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	582,000.00		582,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,547,414.00		1,547,414.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,999,280.00			2,999,280.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,413,283.66		1,023,146.09	1,390,137.57	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,620,042.00		1,059,000.00	9,561,042.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	399,797.00		399,797.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	860,800.00		860,800.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	645,246.00			645,246.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,801,800.00			15,801,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,662,554.00		2,662,554.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,236,400.00	7,236,400.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,400,000.00			12,400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,944,563.00		1,033,076.00	5,911,487.00	
303	对个人和家庭的补助			7,545,740.80	7,545,740.80			
30301	离休费	50905	离退休费	656,840.80	656,840.80			
30302	退休费	50905	离退休费	2,862,800.00	2,862,800.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,388,600.00	1,388,600.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	720,000.00	720,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,917,500.00	1,917,500.00			
310	资本性支出			5,185,380.00			5,185,380.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,591,750.00			2,591,750.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	941,630.00			941,630.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	1,652,000.00			1,652,000.00	

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）

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	207,274,727.43	194,524,727.43	12,750,000.00	
205	教育支出	860,800.00		860,800.00	
20508	进修及培训	860,800.00		860,800.00	
2050803	培训支出	860,800.00		860,800.00	
208	社会保障和就业支出	28,522,027.43	27,419,427.43	1,102,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	26,985,504.84	25,882,904.84	1,102,600.00	
2080502	事业单位离退休	6,525,040.80	5,422,440.80	1,102,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,529,800.00	18,529,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,930,664.04	1,930,664.04		
20808	抚恤	1,388,600.00	1,388,600.00		
2080801	死亡抚恤	1,388,600.00	1,388,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	147,922.59	147,922.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	147,922.59	147,922.59		
210	卫生健康支出	12,120,700.00	12,120,700.00		
21011	行政事业单位医疗	12,120,700.00	12,120,700.00		
2101102	事业单位医疗	12,120,700.00	12,120,700.00		
214	交通运输支出	152,352,900.00	141,566,300.00	10,786,600.00	
21401	公路水路运输	152,352,900.00	141,566,300.00	10,786,600.00	
2140112	公路运输管理	152,352,900.00	141,566,300.00	10,786,600.00	
221	住房保障支出	13,418,300.00	13,418,300.00		
22102	住房改革支出	13,418,300.00	13,418,300.00		
2210201	住房公积金	13,418,300.00	13,418,300.00		

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）

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			207,274,727.43	194,524,727.43	12,750,000.00	
301	工资福利支出			179,742,586.63	179,742,586.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50,687,700.00	50,687,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,737,500.00	1,737,500.00		
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	18,529,800.00	18,529,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,930,664.04	1,930,664.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,120,700.00	12,120,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	147,922.59	147,922.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,418,300.00	13,418,300.00		
302	商品和服务支出			19,986,400.00	7,236,400.00	12,750,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,301,789.27		1,301,789.27	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	93,163.00		93,163.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	643,700.00		643,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,543,560.64		1,543,560.64	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	582,000.00		582,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,547,414.00		1,547,414.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,023,146.09		1,023,146.09	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,059,000.00		1,059,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	399,797.00		399,797.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	860,800.00		860,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,662,554.00		2,662,554.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,236,400.00	7,236,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,033,076.00		1,033,076.00	
303	对个人和家庭的补助			7,545,740.80	7,545,740.80		
30301	离休费	50905	离退休费	656,840.80	656,840.80		
30302	退休费	50905	离退休费	2,862,800.00	2,862,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,388,600.00	1,388,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	720,000.00	720,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,917,500.00	1,917,500.00		

表9

## 单位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

单位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	53,894,372.57	
304	陕西省交通运输厅	53,894,372.57	
304005	陕西省高速公路路政执法总队	53,894,372.57	
	通用项目	11,258,306.00	
	办公用房物业管理服务项目	2,999,280.00	
	执法用房保障经费	2,999,280.00	
	网络信息化建设	1,652,000.00	
	路政巡查信息化管理平台	1,652,000.00	
	委托咨询业务	878,000.00	
	财务管理平台服务费	200,000.00	
	法律顾问咨询费	300,000.00	
	会计审计服务费	100,000.00	
	路政巡查信息化管理服务	50,000.00	
	陕西省公路大件运输许可数字化提升项目智能分析比对子系统实施方案编制费用	40,000.00	
	应急预案编制费	188,000.00	
	信息化运行维护项目	1,550,400.00	
	路政总队信息系统运维	1,550,400.00	
	专项购置	4,178,626.00	
	专项购置	4,178,626.00	
	专用项目	42,636,066.57	
-	专用项目	42,636,066.57	
	高速路政履职经费	25,746,166.57	
	后勤服务购买专项	14,923,800.00	
	人事党建乡村振兴专项	1,966,100.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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										
			合计			6,245						21,803,583.00	
214	01	12	304	陕西省交通运输厅		6,245						21,803,583.00	
214	01	12	304005	陕西省高速公路路政执法总队		6,245						21,803,583.00	
214	01	12		财务管理平台服务费	C16070300软件运维服务		1	302	27	505	02	200,000.00	
214	01	12		法律顾问咨询费	C20030300法律咨询服务		1	302	27	505	02	300,000.00	
214	01	12		高速路政履职经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	302	13	505	02	8,010,642.00	
214	01	12		高速路政履职经费	B99000000其他建筑工程		1	302	99	505	02	2,163,487.00	
214	01	12		后勤服务购买专项	C99000000其他服务		1	302	27	505	02	2,508,100.00	
214	01	12		会计审计服务费	C20020700资产评估服务		1	302	27	505	02	100,000.00	
214	01	12		路政巡查信息化管理服务	C16090200信息系统设计服务		1	302	27	505	02	50,000.00	
214	01	12		路政巡查信息化管理平台	C16010302行业应用软件开发服务		1	310	07	506	01	1,652,000.00	
214	01	12		路政总队信息系统运维	C16070300软件运维服务		1	302	13	505	02	33,400.00	
214	01	12		路政总队信息系统运维	C16070300软件运维服务		1	302	13	505	02	101,296.00	
214	01	12		路政总队信息系统运维	C16070300软件运维服务		1	302	13	505	02	200,000.00	
214	01	12		路政总队信息系统运维	C16070300软件运维服务		1	302	13	505	02	352,032.00	
214	01	12		路政总队信息系统运维	C16070300软件运维服务		1	302	13	505	02	26,000.00	
214	01	12		陕西省公路大件运输许可数字化提升项目智能分析比选子系统实施方案编制费用	C16090200信息系统设计服务		1	302	27	505	02	40,000.00	
214	01	12		应急预案编制费	C23089900其他行业管理服务		1	302	27	505	02	188,000.00	
214	01	12		执法用房保障经费	C21040000物业管理服务		1	302	09	505	02	1,700,000.00	
214	01	12		专项购置	A02010108便携式计算机		46	310	02	506	01	322,000.00	
214	01	12		专项购置	A02020100复印机		4	310	02	506	01	140,000.00	
214	01	12		专项购置	A02020400多功能一体机		2	310	02	506	01	15,400.00	
214	01	12		专项购置	A02020400多功能一体机		87	310	02	506	01	217,500.00	
214	01	12		专项购置	A02021004A4 彩色打印机		88	310	02	506	01	220,000.00	
214	01	12		专项购置	A02050499其他锅炉		18	310	02	506	01	180,000.00	
214	01	12		专项购置	A02061512电池及能源系统		572	310	03	506	01	68,640.00	
214	01	12		专项购置	A02061804空调机		1	310	02	506	01	3,000.00	
214	01	12		专项购置	A02061819热水器		26	310	02	506	01	78,000.00	
214	01	12		专项购置	A02061819热水器		5	310	02	506	01	20,000.00	
214	01	12		专项购置	A02071300卫星定位导航设备		1	310	03	506	01	10,000.00	
214	01	12		专项购置	A02091210扩音设备		1	310	02	506	01	10,000.00	
214	01	12		专项购置	A02091299其他音频设备		3	310	03	506	01	3,000.00	
214	01	12		专项购置	A02091299其他音频设备		1	310	02	506	01	2,500.00	
214	01	12		专项购置	A02323000防疫、防护卫生装备及器具		8	310	03	506	01	7,760.00	
214	01	12		专项购置	A02370100消防设备		198	310	03	506	01	19,800.00	
214	01	12		专项购置	A02370100消防设备		15	310	02	506	01	10,350.00	



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	
类	款	项							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码				
类	款	项						类	款	类	款			
214	01	12		专项购置	A02370100消防设备		水基灭火器	290	310	02	506	01	29,000.00	
214	01	12		专项购置	A02370200交通管理设备		发光指挥棒	4	310	03	506	01	400.00	
214	01	12		专项购置	A02370200交通管理设备		钢盔	8	310	03	506	01	640.00	
214	01	12		专项购置	A02370200交通管理设备		激光测距仪	2	310	03	506	01	4,800.00	
214	01	12		专项购置	A02370200交通管理设备		急救箱	99	310	03	506	01	49,500.00	
214	01	12		专项购置	A02370200交通管理设备		肩章警示灯	167	310	03	506	01	16,700.00	
214	01	12		专项购置	A02370200交通管理设备		警戒带	198	310	03	506	01	15,840.00	
214	01	12		专项购置	A02370200交通管理设备		救生衣	851	310	03	506	01	85,100.00	
214	01	12		专项购置	A02370200交通管理设备		强光手电筒	2	310	03	506	01	600.00	
214	01	12		专项购置	A02370200交通管理设备		声光路锥	4	310	03	506	01	7,200.00	
214	01	12		专项购置	A02370200交通管理设备		手持喊话筒	98	310	03	506	01	19,600.00	
214	01	12		专项购置	A02370200交通管理设备		手套	851	310	03	506	01	42,550.00	
214	01	12		专项购置	A02370200交通管理设备		折叠锥形桶	60	310	03	506	01	4,800.00	
214	01	12		专项购置	A02379900其他政法、消防、检测设备		便携式超限检测仪	3	310	03	506	01	300,000.00	
214	01	12		专项购置	A05010199其他床类		带床头柜床	35	310	02	506	01	70,000.00	
214	01	12		专项购置	A05010201办公桌		办公桌	1	310	02	506	01	3,000.00	
214	01	12		专项购置	A05010202会议桌		会议桌A	11	310	02	506	01	385,000.00	
214	01	12		专项购置	A05010202会议桌		会议桌B	6	310	02	506	01	300,000.00	
214	01	12		专项购置	A05010202会议桌		会议桌C	1	310	02	506	01	70,000.00	
214	01	12		专项购置	A05010204茶几		小茶几	1	310	02	506	01	1,000.00	
214	01	12		专项购置	A05010399其他椅凳类		转椅	3	310	02	506	01	4,500.00	
214	01	12		专项购置	A05010499其他沙发类		二人/三人沙发	2	310	02	506	01	6,000.00	
214	01	12		专项购置	A05010501书柜		书柜	2	310	02	506	01	3,000.00	
214	01	12		专项购置	A05010502文件柜		文件柜	4	310	02	506	01	6,000.00	
214	01	12		专项购置	A05010503更衣柜		更衣柜	87	310	02	506	01	130,500.00	
214	01	12		专项购置	A05010504保密柜		保密柜	16	310	02	506	01	40,000.00	
214	01	12		专项购置	A05010505茶水柜		茶水柜	74	310	02	506	01	111,000.00	
214	01	12		专项购置	A05010599其他柜类		五节档案柜	4	310	02	506	01	4,000.00	
214	01	12		专项购置	A05010599其他柜类		执法装备器材柜	2	310	03	506	01	6,000.00	
214	01	12		专项购置	A05020199其他厨卫用具		厨房用具	7	310	02	506	01	210,000.00	
214	01	12		专项购置	A05030301制服		执法服装	1	302	24	505	02	645,246.00	
214	01	12		专项购置	A05030303普通服装		反光背心	455	310	03	506	01	45,500.00	
214	01	12		专项购置	A05030304鞋、靴及附件		安全鞋	23	310	03	506	01	6,900.00	
214	01	12		专项购置	A05030304鞋、靴及附件		雨靴	851	310	03	506	01	85,100.00	
214	01	12		专项购置	A05030399其他被服		高可视性警示服（雨衣）	482	310	03	506	01	96,400.00	
214	01	12		专项购置	A05030399其他被服		检查服（防晒服）	448	310	03	506	01	44,800.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费								
						公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费							
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	2,912,150.00	1,540,000.00			1,540,000.00	1,540,000.00		413,350.00	958,800.00	1,260,597.00							399,797.00	860,800.00	-1,651,553.00	-1,540,000.00		-1,540,000.00			-13,553.00	-98,000.00
304	陕西省交通运输厅	2,912,150.00	1,540,000.00			1,540,000.00	1,540,000.00		413,350.00	958,800.00	1,260,597.00							399,797.00	860,800.00	-1,651,553.00	-1,540,000.00		-1,540,000.00			-13,553.00	-98,000.00
304005	陕西省高速公路路政执法总队	2,912,150.00	1,540,000.00			1,540,000.00	1,540,000.00		413,350.00	958,800.00	1,260,597.00							399,797.00	860,800.00	-1,651,553.00	-1,540,000.00		-1,540,000.00			-13,553.00	-98,000.00

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	299.93		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	299.93		
		其他资金			
年度目标	保障单位执法用房正常运转, 确保单位履行职能。				
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	预算成本	≤299.93万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	合同书	≥10个	10
		质量指标	达到使用效果	达到使用效果	10
		时效指标	支出进度	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	提供良好办公环境	显著提升	10
		社会效益指标	为履职提供良好的后勤保障	显著提高	10
		生态效益指标	节能减排效果	显著提高	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	人员满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	155.04		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	155.04		
		其他资金			
年度目标	保障高速路政执法系统的网络租用, 保障总队信息化系统的运行。				
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	成本控制数	≤155.04万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	软件系统维护数量	≥3套	10
		质量指标	系统正常运行率	≥97%	10
		时效指标	系统故障修复时间	≤24小时	10
	效益指标	经济效益指标	保障日常工作开展	持续稳定	10
		社会效益指标	单位社会影响力	有所提升	10
		生态效益指标	积极践行绿色、低碳等理念	显著提高	10
		可持续影响指标	促进单位高效运转	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥97%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		87.8	<b>执行率分值 (10分)</b>	
	其中: 财政拨款		87.8		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 为适应高速公路执法事业发展需要编制, 通过健全完善应急预案, 有效提升全系统应对突发事件的能力和水平。</p> <p>目标2: 保障陕西省公路大件运输许可数字化提升项目智能分析比对子系统顺利实施。</p> <p>目标3: 盘活全省路政执法系统闲置资产, 提高资产使用效益, 促进单位管理水平进一步提升。</p> <p>目标4: 保障高速路政执法系统的财务管理平台的平稳运行, 促进单位履职能力进一步提升。</p> <p>目标5: 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。</p> <p>目标6: 为加强我省高速公路路政执法工作, 依法履行高速公路路政执法巡查职责, 进一步提升执法巡查工作质效, 更好保护路产、维护路权, 保障高速公路完好、安全、畅通。</p>				
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	成本控制数	≤87.8万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	评估服务	1项	10
		质量指标	确保提升路政执法巡查工作质效	利用先进技术的集成应用, 构建集检测、感知、告警、管理与一体化的数字化路政巡查管理平台	10
		时效指标	政府采购完成时间	按合同规定时间执行	10
	效益指标	经济效益指标	提高闲置资产使用效益	显著提升	10
		社会效益指标	满足我省交通运输发展	加强高速公路路政执法巡察工作, 助推路政执法工作高质量发展	10
		生态效益指标	生态环保要求	满足国家要求	10
		可持续影响指标	保障路政执法巡查工作	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥97%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	165.2		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	165.2		
		其他资金			
年度目标	为进一步优化完善“车巡+网巡”的工作方式,探索创新路政巡查管理新模式,有效提升路政巡查效率,提升执法服务水平,实现路政巡查精细化、全面化、数字化管理。				
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	网络信息化建设项目采购成本	≤165.2万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	系统平台建设数量	1	10
		质量指标	确保提升路政执法巡查工作质效	显著提升	10
		时效指标	政府采购完成时间	按照合同完成时间	10
	效益指标	经济效益指标	节省人力物力	提升效率	10
		社会效益指标	满足我省交通运输发展	满足	10
		生态效益指标	保障路政执法巡察工作	中长期	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	417.86		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	417.86			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤417.86万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障日常工作开展		正常开展	10
		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	10
		时效指标	政府采购完成时间		按照合同约定 完成	10
	效益指标	经济效益指标	满足执法应用		保障正常工作	10
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态环保要求		符合国家标准	10
		可持续影响指标	保障路政执法工作		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	4263.61		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4263.61			
		其他资金				
年度目标	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: 通过本项目购买服务规范临时工管理, 防范用工风险。 目标3: 聚焦党建引领。加强党员干部思想政治建设, 积极开展主题党日活动, 提升党建活动质效。 目标4: 聚焦乡村振兴。认真做好澄城县交道镇杨家村帮扶工作, 提高农民人均经济收入和环境舒适度。 目标5: 聚焦人事管理。严格执行事业单位公开招聘有关规定, 进一步规范人员招聘工作。 目标6: 聚焦精神文明建设。积极开展精神文明单位创建工作, 不断提高执法人员的思想道德素质和科学文化素质, 推动精神文明建设走深走实、出色出彩。					
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	成本控制数		≤4263.61万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	出口核查涉嫌违法超限超载车辆		≥100辆	10
		质量指标	积极推进路政执法事业高质量发展		是	10
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	满足高速路政执法工作需要		满足	10
		社会效益指标	为路政执法事业健康发展营造良好环境		是	10
		生态效益指标				
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。



## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			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	19,452.47	19,452.47		
	公用经费	保障日常运转	1,275.00	1,275.00		
	专项业务经费	公路运输管理工作	5,389.44	5,389.44		
金额合计			26116.91	26116.91		
年度总体目标	目标1: 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; 目标2: 坚持执法为民, 着力在提升执法服务水平上取得新成效; 目标3: 坚持综合施策, 着力在推进“四基四化”建设上取得新成效; 目标4: 坚持系统发力, 着力在增强行业治理效能上取得新成效; 目标5: 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。					
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	人员经费控制率		100%	5
		社会成本	公用经费控制率		100%	5
		生态环境成本	“三公”经费控制率		100%	5
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率		提高	5
			财政资金来源覆盖比率		100%	5
			预算绩效自评率		100%	5
			出口核查涉嫌违法超限超载车辆		≥100辆	5
			全年开展执法巡查次数		≥100次	5
		质量指标	确保单位正常办公秩序		100%	5
			行政执法公平公正性		≥100%	5
			劳务派遣、外包人员履职能力		有效完成	5
	时效指标	按时完成年度工作任务		2025年12月31日前	5	
		按时完成预决算公开		上级部门批准后15日内	5	
	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	5
		社会效益指标	高速路政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平		不断提高	5
			促进社会公众全面了解高速路政执法工作		增加了解	5
可持续影响指标		普法宣传持续发挥作用		中长期	5	
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%	5	

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

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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	.....			
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	.....			
		质量指标	.....			
		时效指标	.....			
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	.....			
		生态效益指标	.....			
		可持续影响指标	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....			

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。