

陕西省公安厅交通警察总队

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在省委省政府、公安部和厅党委的坚强领导下，交警总队坚持人民至上、生命至上，按照全省公安工作总体思路，以深化交通事故预防“减量控大”为重点，以开展季度攻坚行动为抓手，深入推进风险预测预警、源头隐患治理、违法精准查控、宣传教育警示、部门协同共治、治理工作保障等“六大体系建设”，全力防事故、保安全、护稳定、促发展，在经济社会全面恢复常态化运行、人流物流车流大幅增长、各类交通安全风险集中凸显的情况下，交通事故四项指数全面下降，有力维护了道路交通安全形势总体平稳。特别是圆满完成中亚峰会、“五一”、“十一”等重大交通安保任务，成功召开全省公安交管工作高质量发展座谈会，进一步彰显了公安交警能打胜仗、善打硬仗的担当精神和优良作风，交警总队荣获集体二等功，连续11年保持全国精神文明单位称号，全省未发生5人以上较大事故，连续5年未发生10人以上重大交通事故，交通事故起数、死亡人数、受伤人数、财产损失同比下降6.47%、1.5%、7.86%、5.36%。

（一）主要职责。

陕西省公安厅交通警察总队是陕西省公安厅内设二级局单位，主要职能是：

1. 负责指导全省道路交通安全管理工作。
2. 负责组织、指导和监督全省各级公安交管部门依法查处道路交通违法行为、预防和处理道路交通事故。

3. 负责指导全省机动车辆安全检验、牌证及检验合格标志发放和驾驶人考试、发证、审验、换证等工作。

4. 负责指导全省道路交通安全管理科技信息化建设工作。

5. 负责指导全省开展交通安全宣传教育和交通安全管理法制工作。

（二）内设机构。

陕西省公安厅交通警察总队现内设9个处（室、队）：政治处、办公室、车辆管理处（车辆管理所）、交通秩序管理处、事故对策处、宣传法制处、科技管理处、高速公路交通管理工作指导处（交通安全指挥中心）、特殊勤务支队。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省公安厅交通警察总队本级

三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为13,824.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,560.43万元，增长34.69%，增长的主要原因是：行政运行和信息化建设项目预算增加。

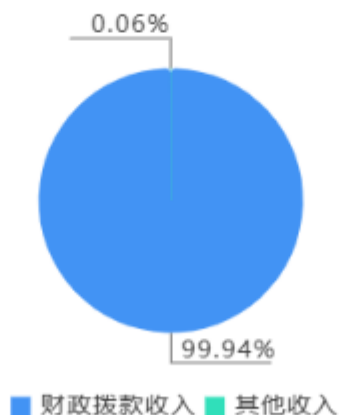
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13,325.75万元，其中：财政拨款收入13,318.10万元，占99.94%；其他收入7.64万元，占0.06%。

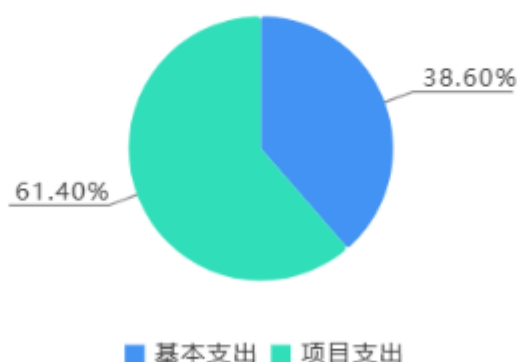
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11,949.79万元，其中：基本支出4,612.26万元，占38.60%；项目支出7,337.53万元，占61.40%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,318.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,164.15万元，增长31.16%，增长的主要原因是：行政运行和信息化建设项目预算增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



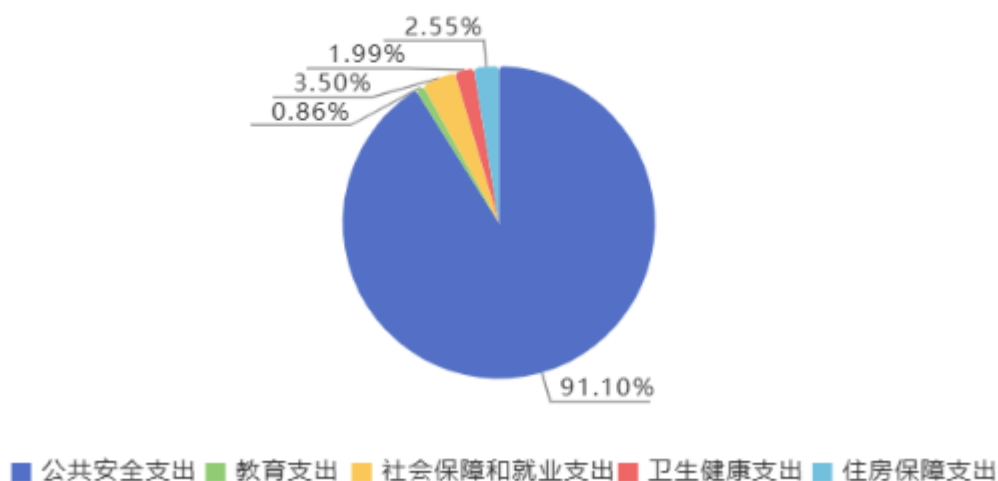
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,804.88万元，支出决算11,482.10万元，完成年初预算的89.67%。占本年支出合计的96.09%。与上年相比，财政拨款支出增加1,328.15万元，增长13.08%，增长的主要原因是：行政运行和信息化建设项目预算增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算3,507.49万元，支出决算3,276.60万元，完成年初预算的93.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省过紧日子要求，压缩了一般性支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4,282.63万元，支出决算4,052.59万元，完成年初预算的94.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分政府采购项目预算结转下年使用。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算3,982.25万元，支出决算3,121.53万元，完成年初预算的78.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分政府采购项

目预算结转下年使用。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算0万元，支出决算0.61万元，新增支出的主要原因是：支出了财政批复的上年结转资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算0万元，支出决算9万元，新增支出的主要原因是：部分预算结转下年使用。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算100万元，支出决算98.52万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常结余。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.48万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常结余。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算339.25万元，支出决算337.27万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常结余。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算64.59万元，支出决算64.59万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算234.05万元，支出决算228.83万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常结余。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算294.16万元，支出决算292.56万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,199.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费3,157.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 公用经费1,042.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算138.75万元，支出决算70.50万元，完成预算的50.81%，决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算123.75万元，支出决算70.03万元，完成预算的56.59%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行公务车辆管理使用制度，严把支出关，减少了经费支出。主要用于：日常公务车辆维修和开展全省交通安全管理工作的油料费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算15万元，支出决算0.47万元，完成预算的3.13%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行公务接待相关规定。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.47万元。主要是本部门与外省交警部门交流工作、接受有关部门工作检查指导以及本部门下属市县交警部门来单位汇报工作发生的接待费支出。共接待国内来访团组7个，来宾73人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算100万元，支出决算98.52万元，完成预算的98.52%，决算数小于预算数的主要原因是：培训费支出正常结余。决算数较上年增加的主要原因是：将新冠疫情期间未能如期举办的各项培训按期举办。主要用于：全省交通管理民警业务技能培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算30万元，支出决算5.74万元，完成预算的19.13%，决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求，精简会议支出。决算数较上年增加的主要原因是：举办了全省公安交管高质量发展会议。主要用于：全省公安交警各项业务工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1,084.89万元，支出决算1,042.79万元，完成预算的96.12%。支出决算比上年增加429.59万元，增长的主要原因是：结合机关运行经费支出实际，适当调增了年初预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共6,761.65万元，其中：政府采购货物支出4,345.19万元、政府采购工程支出65.40万元、政府采购服务支出2,351.06万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额488.56万元，占政府采购支出合同总额的7.23%，其中：授予小微企业合同金额415.78

万元，占授予中小企业合同金额的85.10%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的47.28%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的52.72%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆31辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车13辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）25台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我们积极争取财政资金支持，突出预算编制、绩效目标设定及监控、评价结果应用等方面，优先保障了单位民警工资津补贴、各项社保缴费、单位正常运转；重点保障了我省危化品运输西南通道管控能力提升、交管网络应用信息安全管控系统等交管信息化项目建设以及交通管理信息系统软硬件运维及核心机房基础设施运维，提升了交管信息化应用水平；有力保障了交通秩序专项整治活动、机动车及驾驶人管理、交管“放管服”改革、交通安全宣传、事故预

防“减量控大”等业务工作开展。有力维护了道路交通安全形势总体平稳，服务保障了全省社会经济发展。

本部门在部门决算中反映物业管理、专项设备购置等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8,364.87万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.84，全年预算数13,244.88万元，执行数9,385.33万元，完成预算的86.41%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，本部门认真执行《中华人民共和国预算法》和各项财经法规制度，紧盯年度工作任务和支出绩效目标，坚决贯彻落实政府过紧日子思想，勤俭节约办一切事业。预算经费保障有力，管理规范，圆满开展了我省危化品运输西南通道管控能力提升、交管网络应用信息安全管控系统等重点项目建设任务和年度预算管理工作，有力地保障了交通秩序专项整治、交通安全宣传教育、机动车及驾驶人管理、事故预防“减量控大”、“放管服”改革等工作顺利开展。全省道路交通事故起数、死亡人数、受伤人数、财产损失同比下降，有力维护了道路交通安全形势总体平稳。发现的问题及原因：一是预算执行不够均衡，执行进度偏慢，个别数量指标没有完成既定目标值；二是部分绩效目标设置还不够科学精准，量化考核性不强。下一步改进措施：一是加强预算编报，编细、编准、编精预算，为预算执行奠定良好基础。二是科学合理设置项目绩效指标内容和指标值，加强绩效指标量化考核作用。三是

持续加强绩效管理，突出事前评审、事中监控、事后评价、结果应用等手段，切实发挥好绩效作用，确保绩效目标实现。

交警总队部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省公安厅交通警察总队									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	保障单位正常运转和民警工资福利发放。	完成了全部工作	4895.01	4505.01	390	4553.99	4199.85	354.14	2	93%	1.8
任务2	完成单位办公大楼及营区大院的年度物业管理工作,做好日常设备维护,保持正常的办公秩序和环境卫生。	完成了年度全部工作	525.00	525.00		523.7	523.7		2	99.7%	2
任务3	组织指导全省公安交管部门开展道路交通安全管理工作,加强交通秩序管理,事故预防和处理,机动车和驾驶人管理,交通安全宣传和法制等工作,改善市县交管部门值勤执法装备,努力实现较大以上交通事故同比减少,为维护陕西经济社会高质量发展创造良好的交通秩序和安全环境。	持续组织开展春季守护、夏季攻坚、冬季整治“三大行动”,始终保持严查严管高压态势,加强农村道路交通安全管理工作,聚焦重点人群,狠抓宣传教育,群众交通安全意识不断提高。	3847.62	3797.62	50	3226.92	3177.13	49.79	2	83.9%	1.2
任务4	建设应用危化品运输通道管控提升以及重点车辆严重违法智能识别等交通管理信息化项目,加强交通管理信息安全防护,做好信息化项目运行维护以及网络线路接入,保障系统安全稳定运行,为广大交通参与者提供更多便捷服务。	推动危化品车辆通行秦岭境内高速公路,强化危化品运输西南通道安全监管;全省公安交管装备智能化、信息化水平进一步提高,公安交管数据建模工作在全国比武竞赛中荣获团体三等奖和2个人三等奖;出台20项涉及交管自身发展和便民利企的具体措施。完成42项省“放管服”改革措施落地实施	3982.25	3982.25		2766.9	2766.9		2	69.5%	1
任务5	开展市县交管支(大)队领导干部及部分骨干的业务培训,提升业务能力水平,更好促进全省道路交通安全管理工作开展。	开展业务培训活动,深化党建带队建、队建促业务,纵深推进全面从严治党,扎实开展道路交通安全执法领域突出问题专项整治,持续强化清廉警营建设,	100.00	100.00		98.52	98.52		2	98.5%	2

年度主要任务完成情况

	金额合计	13349.88	12909.88	440	11170.03	10766.1	403.93	10	83.78	8
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况					
	<p>目标1：保障单位正常正常运转和民警工资福利及时足额发放，保持良好的办公秩序和环境卫生。</p> <p>目标2：以开展交通事故预防“减量控大”工作为主线，规范全省道路交通秩序和机动车及驾驶人管理，创新和丰富交通安全宣传，提升交通管理案件质量，努力实现较大以上交通事故同比减少，为维护陕西经济社会高质量发展创造良好的交通秩序和安全环境。</p> <p>目标3：建设应用道路交通管理信息化项目，做好日常运行维护和线路接入，加强信息数据安全防护，保障交管信息化系统安全稳定运行，为广大交通参与者提供更多便捷服务。</p> <p>目标4：开展市县交管支（大）队领导干部以及部分骨干的业务培训，全力提升交管业务能力水平，夯实基层基础工作。</p>				<p>目标1：保障单位正常正常运转和民警工资福利及时足额发放，保持良好的办公秩序和环境卫生；</p> <p>目标2：聚焦防风险、降事故、保畅通主责主业，高标准高质量抓好交通保畅、事故预防、秩序整治、规范执法、交管改革、宣传教育等重点任务，全力确保全省道路交通安全形势持续平稳，全省道路交通事故起数、死亡人数、受伤人数、财产损失同比下降，群众安全感和满意度明显增强；</p> <p>目标3：开展了我省危化品运输西南通道管控能力提升、交管网络应用信息安全管控系统等重点项目建设任务，全省公安交管装备智能化、信息化水平进一步提高，；</p> <p>目标4：全省交警队伍业务能力得以提升，队伍建设取得长足发展，公安交管数据建模工作在全国比武竞赛中荣获团体三等奖和2个人三等奖。</p>					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	开展道路交通安全秩序管理专项活动（次）	≥4	≥4	4.54	4.54			
			购买机动车和驾驶人管理材料（万张/个）	≥2500	3055.5	4.54	4.54			
			开展道路交通安全管理业务培训（次）	≥8	10	4.54	4.54			
			接入网络线路（条）	≥10	10	4.54	4.54			
			建设应用和运行维护道路交通管理信息化项目（个）	15	18	4.54	3.33			
			开展道路交通安全宣传活动（次）	5	5	4.54	4.54			
		质量指标	购买民警值勤执法装备（辆.件/个）	2370	2300	4.54	4.54			
			采购货物合格率	100%	100%	4.54	4.54			
		时效指标	道路交通安全信息化正常运行率	≥98%	100%	4.54	4.54			
			采购物品和服务到位时间	12月底前	12月底前	4.54	4.54			
	成本指标	单位完成工作任务支出成本（万元）	≤13244.88	≤11170.03	4.6	3.65				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务社会经济发展	持续	持续	6	6			
		社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著	效果显著	8	8			
			道路交通安全形势	持续平稳	持续平稳	8	8			
	可持续影响指标	开展道路交通安全宣传教育，提升交通参与者文明交通意识	长期	长期	8	8				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥97.06%	10	10			
总分						100	95.84			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映物业管理、专项设备购置、交通管理车辆管理业务、道路交通管理、信息化建设维护及线路租赁等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数525.00万元，执行数523.70万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保持了良好的办公环境，维护保养了各类设备，为单位争创全国精神文明建设单位荣誉称号夯实基础，民警满意度普遍提升。发现的问题及原因：项目部分指标值设置还不够科学精准，物业管理日常考核量化指标还有待进一步量化和完善。下一步改进措施：持续精准编报预算，更加科学合理设置绩效指标值。

2. 交通安全管理车辆管理业务项目绩效自评综述：项目全年预算数2,114.07万元，执行数1,638.98万元，完成预算的77.53%。项目绩效目标完成情况：项目的实施有力保障了全省机动车及驾驶人业务管理材料和全省公安交警非税收入票据使用，服务了大中型客货车驾驶人参加科目二考试，持续推进了全省车驾管业务“放管服”措施实施。发现的问题及原因：项目预算执行进度不够均衡、执行进度偏慢，个别受客观原因影响未能完成。下一步改进措施：精准编报预算，均衡预算支出，全面夯实项目建设可行性，科学精准设置绩效指标值。

3. 道路交通管理项目绩效自评综述：项目全年预算数834.55万元，执行数799.82万元，完成预算的95.83%。项目绩效目标完成情况：项目的实施有力地保障了交通安全专项整治、交通安全

宣传教育、执法规范化、交通事故预防“减量控大”等工作顺利开展，有力维护了道路交通安全形势总体平稳，全省道路交通事故起数、死亡人数、受伤人数、财产损失同比下降，人民群众对交通管理工作满意度持续增强。发现的问题及原因：下一步改进措施：项目部分指标值设置还不够科学精准，交通管理日常考核量化指标还有待进一步量化和完善。下一步改进措施：持续精准编报预算，更加科学合理设置绩效指标值。

4. 专项设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数959.00万元，执行数877.64万元，完成预算的91.52%。项目绩效目标完成情况：项目的实施改善了机关办公设备，提升了民警执法执勤装备质量，有效保护了人身安全，展示了良好形象。发现的问题及原因：部分指标值设置不精准。下一步改进措施：进一步夯实项目建设可行性，精准设置指标值，精细编制预算。

5. 信息化建设维护及线路租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数3,982.25万元，执行数2,766.91万元，完成预算的69.48%。项目绩效目标完成情况：项目的实施促进了我省危化品运输西南通道管控能力提升项目实施，保证了全省交管业务数据安全存储、交换和信息系统稳定运行，有力地提升了我省交管信息化建设水平，方便了社会公众，提升了工作效益。发现的问题及原因：预算执行率偏低，个别项目建设推进缓慢，部分数量指标值未能实现。下一步改进措施：加快项目建设和预算执行进度，科学合理设置跨年度项目预算支出完成绩效指标值。

省级物业管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	物业管理							
主管部门	陕西省公安厅交通警察总队			实施单位		陕西省公安厅交通警察总队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	525.00	525.00	523.7	10	99.7	9	
	其中：当年财政拨款	525.00	525.00	523.7	—	99.7	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对办公大楼及营区开展正常的物业管理，保持卫生环境整洁，办公秩序良好，争创精神文明单位；做好电梯、空调、锅楼等设备以及办公大楼的维护保养，保证安全稳定运行；完成全年物业管理预算支付，做好各项服务保障工作。			完成了办公大楼及营区正常的物业管理，保持卫生环境整洁，办公秩序良好，为争创精神文明单位奠定了基础；完成了电梯、空调、锅楼等设备以及办公大楼的维护保养，保障安全稳定运行；完成全年物业管理预算支付，做好各项服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维护保养办公电梯 (台)	≥4	≥4	6.25	6.25	
			维护保养取暖锅炉 (台)	1	1	6.25	6.25	
			物业服务面积 (m ²)	69200	69200	6.25	6.25	
			维护保养中央空调 (次)	1	1	6.25	6.25	
		质量指标	各类设备维护保养合格率	≥98%	≥98%	6.25	6.25	
			保障日常工作正常开展	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	预算支出进度95%	12月底前	99.7%	6.25	6.25	
	成本指标	物业管理费用支出 (万元)	≤525	≤523.7	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	节能减排工作	持续开展	持续开展	15	15	
		可持续影响指标	保持办公环境整洁，秩序良好	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

省级交通安全管理车辆管理业务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通安全管理车辆管理业务							
主管部门		陕西省公安厅交通警察总队			实施单位		陕西省公安厅交通警察总队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	2114.07	2114.07	1638.98	10	77.53	7.7	
		其中：当年财政拨款	2114.07	2114.07	1638.98	—	77.53	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	购买全省机动车及驾驶人业务办理材料和电动自行车牌照；印制公安交管业务非税收入票据；购买全省大中型客货车科目二驾驶许可考试社会化考场服务，促进全省机动车及驾驶人规范管理。				完成了全省机动车及驾驶人业务办理材料购买发放；印制公安交管业务非税收入票据；购买全省大中型客货车科目二驾驶许可考试社会化考场服务，促进全省机动车及驾驶人规范管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	印刷非税收入票据		≥440	270	5	3.3	根据用量适时调整
			购买机动车及驾驶人业务材料 (万张/个)		≥2500	≥2500	5	5	
			开展项目审计工作 (个)		≥10	23	5	5	
			制作电动自行车号牌 (万张)		≥140	0	5	0	纪检检查部门接入无法实施
			购买大中型货车科目二考场 (个)		≥6	7	5	5	
		质量指标	采购货物合格率		100%	100%	5	5	
			政府采购率		100%	100%	5	5	
	时效指标	采购物品和服务完成时间		12月底前	12月底前	5	5		
		预算支出进度达到95%		12月底前	78%	5	4.1	预算执行进度慢	
成本指标	机动车及驾驶人管理业务支出 (万元)		≤2114	≤1638.98	5	5	预算执行进度慢		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机动车及驾驶人管理		不断规范	不断规范	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥93%	≥94%	10	10		
总分						100	90.1		

省级道路交通管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		道路交通管理						
主管部门		陕西省公安厅交通警察总队		实施单位		陕西省公安厅交通警察总队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	834.55	834.55	799.82	10	95.83	9.58	
	其中：当年财政拨款	784.55	784.55	750.03	—	95.6	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	50.00	50.00	49.79	—	99.6	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标1：通过开展道路交通安全管理专项活动，进一步加强道路交通秩序管理、交通事故预防和处理等工作，保障全省道路交通安全畅通，预防和减少交通事故发生，遏制重特大交通事故，保障全省经济社会发展。</p> <p>目标2：通过报刊、视频、融媒体、制作播放交通安全宣传视频、开展交通安全专题节目等方式开展交通安全宣传活动，增强广大交通参与者交通安全法规意识和文明交通意识；开展电动自行车立法工作，规范电动自行车及骑行人员管理。</p> <p>目标3：通过开展党的二十大精神、道路交通安全业务管理、新任市（县）大队领导等工作方面培训，全面提升交管民警在值勤执法、业务管理、服务群众、舆情应对等方面能力水平，激发广大交管民警忠实履行好公安机关新时代使命任务中贡献更多交管力量。</p>			<p>目标1：通过开展道路交通安全管理专项活动，进一步加强了道路交通秩序管理、交通事故预防和处理等工作，2023年全省道路交通事故四项指数同比分别下降；有力确保了全省道路交通安全形势持续稳定，群众安全感和满意度明显增强。</p> <p>目标2：通过报刊、视频、融媒体、制作播放交通安全宣传视频、开展交通安全专题节目等方式开展交通安全宣传活动，增强广大交通参与者交通安全法规意识和文明交通意识；开展电动自行车立法工作，规范电动自行车及骑行人员管理。</p> <p>目标3：通过开展党的二十大精神、道路交通安全业务管理、新任市（县）大队领导等工作方面培训，全面提升了交管民警在值勤执法、业务管理、服务群众、舆情应对等方面能力水平，激发广大交管民警忠实履行好公安机关新时代使命任务中贡献更多交管力量。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展交通安全秩序管理专项活动（次）	≥4	≥4	3.57	3.57	
			开展基层民警慰问活动（次）	≥2	≥2	3.57	3.57	
			在平安三秦栏目宣传交通安全管理工作（个版面）	13	13	3.57	3.57	
			播放交通安全宣传公益视频片（万条次\年）	≥1200	≥1200	3.57	3.57	
			交通安全宣传专题节目（场）	2场	2场	3.57	3.57	
			开展民警业务培训活动（次）	≥8	≥9	3.57	3.57	
			陕西交警微信好/抖音号/央视频号（条\年）	更新700	更新700	3.57	3.57	
			完成我省电动自行车立法（部）	1	1	3.57	3.57	
		保障全省交通安全委员会会议线路畅通（次）	4	4	3.57	3.57		
		质量指标	采购的货物合格率	100%	100%	3.57	3.57	
	政府采购率		100%	100%	3.57	3.57		
	时效指标	采购物品和服务到位时间	12月底前	12月底前	3.57	3.57		
		预算支出进度98%	12月底前	95.80%	3.57	3.49		
	成本指标	交通管理专用项目费用支出（万元）	≤834.55	≤799.82	3.59	3.59		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	广大交通参与者文明交通意识	进一步提升	进一步提升	7.5	7.5	
			维护良好的交通秩序	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
			维护全省道路交通安全形势	持续稳定	持续稳定	7.5	7.5	
可持续影响指标		交管民警值勤执法、服务群众、管理能力水平	有效提升	有效提升	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	≥95%	10	10		
总分						100	99.5	

省级专项设备购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项设备购置						
主管部门		陕西省公安厅交通警察总队			实施单位		陕西省公安厅交通警察总队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	959.00	959.00	877.64	10	91.52	9.15
		其中：当年财政拨款	959.00	959.00	877.64	—	91.52	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	购置民警值勤执法装备，提高民警值勤执法工作质量，有效保护民警在值勤执法活动中的人身安全，按计划和标准更新部分办公设备，满足正常办公工作需要。			完成了民警值勤执法装备购置和配发工作，提高了民警值勤执法工作质量，有效保护民警在值勤执法活动中的人身安全，更新了部分办公设备，满足正常办公工作需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置警用两轮摩托车 (台)	100	100	4.17	4.17	
			购置4G执法记录仪 (部)	500	500	4.17	4.17	
			购置办公电脑 (台)	50	28	4.17	2.32	与年初计划有偏离
			购置打印机 (台)	20	21	4.17	4.17	
			购置事故预防及处理防闯入设备 (套)	200	200	4.17	4.17	
			购置民警防护服 (套)	1000	1000	4.17	4.17	
			数据管理平台 (套)	1	1	4.17	4.17	
			购置声光锥桶 (个)	500	500	4.17	4.17	
	质量指标	采购货物质量	100%	100%	4.17	4.17		
		采购物品到位时间	12月底前	12月底前	4.17	4.17		
	时效指标	预算支出进度95%	12月底前	92%	4.17	4.04	预算执行进度慢	
		成本指标	专项购置费用支出 (万元)	≤959	≤877.63	4.17	4.13	支付进度较慢
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强道路交通安全管理	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	民警值勤执法活动影响力	进一步加强	进一步加强	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	97.17	

省级信息化建设（维护）及线路租赁项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		信息化建设（维护）及线路租赁						
主管部门		陕西省公安厅交通警察总队		实施单位		陕西省公安厅交通警察总队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	3982.25	3982.25	2766.91	10	69.48	6.95
		其中：当年财政拨款	3982.25	3982.25	2766.91	—	69.48	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对已建成的交通管理信息化项目按规定开展运行维护工作，保障系统安全稳定运行，延长使用年限；对需要提供网络接入服务的项目提供网网络接入，保障网络畅通；按照公安部信息数据安全规定，对信息化项目开展安全防护工作，结合我省交通管理实际需要，新建我省危化品运输西南通道管控提升等信息化项目，提升我省交通管理信息化水平，促进我省事故预防“减量控大”工作有效开展。			对已建成的交通管理信息化项目按规定开展运行维护工作，保障系统安全稳定运行，延长使用年限；对需要提供网络接入服务的项目提供网网络接入，保障网络畅通；按照公安部信息数据安全规定，对信息化项目开展安全防护工作，结合我省交通管理实际需要，新建我省危化品运输西南通道管控提升等信息化项目，提升我省交通管理信息化水平，促进我省事故预防“减量控大”工作有效开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障交通管理信息化网络线路畅通（条）	≥10	≥10	3.57	3.57	
			硬件购置/维护数量（台/套）	394	394	3.57	3.57	
			软件购置/维护数量（套）	22	22	3.57	3.57	
			分析数量模型（个）	5	5	3.57	3.57	
			对接信息平台（个）	8	8	3.57	3.57	
			实施、运行及数据安全保障服务（项）	2	2	3.57	3.57	
		质量指标	交通管理信息化系统正常运行率	≥98%	≥98%	3.57	3.57	
			政府采购率	100%	100%	3.57	3.57	
			故障响应率	100%	100%	3.57	3.57	
			故障排除率	100%	100%	3.57	3.57	
	时效指标	系统故障修复响应时间（分钟）	≤5	≤5	3.57	3.57		
		预算支出进度95%	12月底前	69.5%	3.57	2.6	支出进度慢	
		系统运行维护响应时间（分钟）	≤5	≤5	3.57	3.57		
	成本指标	信息化建设（维护）及线路租赁支出成本（万元）	≤3982.25	≤2766.91	3.59	3.59		
社会效益指标	交通管理业务便民利民工作	有效提升	有效提升	15	15			
	可持续影响指标	系统正常使用年限（年）	≥10	≥10	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	95.9	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对道路交通管理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99.5分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《道路交通管理项目绩效评价报告》。

1、基本情况。

（1）项目概况。项目主要基于全省交通安全管理工作实际需要，通过开展交通秩序专项整治活动，交通事故预防“减量控大”，交通安全宣传、民警业务技能培训等工作，投入财政资金834.55万元，完成支出799.82万元。

（2）项目绩效目标。

项目总体目标：通过开展开展交通秩序专项整治活动，交通事故预防“减量控大”活动，交通安全宣传、民警业务技能培训等工作，持续增强广大交通参与者交通安全法规意识和文明交通意识，提升民警开展交通安全管理和 service 社会群众能力，预防和减少交通事故发生，全力维护全省道路交通安全形势总体平稳。

年度目标：交通安全宣传教育氛围浓厚，社会效果明显，交通事故起数、死亡人数、受伤人数、财产损失同比均下降6.47%、1.5%、7.86%、5.36%，全省道路交通安全形势持续平稳。

2、绩效评价工作开展情况。

对该项目绩效评价，主要从项目决策立项、实施过程、资金投向及使用、绩效目标完成等几个方面开展评价，重点关注其产出是否达到设定工作目标，资金使用是否合理等方面。其立项必要性、可行性、资金投入使用、绩效目标设置合理性、所实现的

产出效益等方面均实现指标值。本部门对道路交通管理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99.5分，该项目综合评价结论“优”。

3、项目评价经验。

项目绩效评价，在突出抓好项目决策、立项工作基础上，突出项目绩效目标设定、资金投入审核，用好绩效监控、审计、监督等工作中发现的问题，不断促进项目绩效目标实现，保证资金效益的发挥。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省公安厅交通警察总队部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87680127。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,318.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	10,928.02
五、事业收入	5		五、教育支出	35	98.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7.64	八、社会保障和就业支出	38	401.86
	9		九、卫生健康支出	39	228.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	292.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,325.74	本年支出合计	57	11,949.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	498.83	年末结转和结余	59	1,874.78
总计	30	13,824.57	总计	60	13,824.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,325.75	13,318.10					7.64
204	公共安全支出	12,303.97	12,296.33					7.64
20402	公安	12,303.97	12,296.33					7.64
2040201	行政运行	3,276.60	3,276.60					
2040202	一般行政管理事务	4,650.55	4,642.91					7.64
2040219	信息化建设	4,336.21	4,336.21					
2040220	执法办案	0.61	0.61					
2040221	特别业务	40.00	40.00					
205	教育支出	98.52	98.52					
20508	进修及培训	98.52	98.52					
2050803	培训支出	98.52	98.52					
208	社会保障和就业支出	401.86	401.86					
20805	行政事业单位养老支出	401.86	401.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.27	337.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.59	64.59					
210	卫生健康支出	228.83	228.83					
21011	行政事业单位医疗	228.83	228.83					
2101101	行政单位医疗	228.83	228.83					
221	住房保障支出	292.56	292.56					
22102	住房改革支出	292.56	292.56					
2210201	住房公积金	292.56	292.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,949.79	4,612.26	7,337.53			
204	公共安全支出	10,928.03	3,689.02	7,239.01			
20402	公安	10,928.03	3,689.02	7,239.01			
2040201	行政运行	3,689.02	3,689.02				
2040202	一般行政管理事务	4,107.87		4,107.87			
2040219	信息化建设	3,121.53		3,121.53			
2040220	执法办案	0.61		0.61			
2040221	特别业务	9.00		9.00			
205	教育支出	98.52		98.52			
20508	进修及培训	98.52		98.52			
2050803	培训支出	98.52		98.52			
208	社会保障和就业支出	401.86	401.86				
20805	行政事业单位养老支出	401.86	401.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.27	337.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.59	64.59				
210	卫生健康支出	228.83	228.83				
21011	行政事业单位医疗	228.83	228.83				
2101101	行政单位医疗	228.83	228.83				
221	住房保障支出	292.56	292.56				
22102	住房改革支出	292.56	292.56				
2210201	住房公积金	292.56	292.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,318.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10,460.32	10,460.32		
	5		五、教育支出	37	98.52	98.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	401.86	401.86		
	9		九、卫生健康支出	41	228.83	228.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	292.56	292.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,318.10	本年支出合计	59	11,482.09	11,482.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1,836.01	1,836.01		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,318.10	总计	64	13,318.10	13,318.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,482.10	4,199.85	7,282.25
204	公共安全支出	10,460.33	3,276.60	7,183.73
20402	公安	10,460.33	3,276.60	7,183.73
2040201	行政运行	3,276.60	3,276.60	
2040202	一般行政管理事务	4,052.59		4,052.59
2040219	信息化建设	3,121.53		3,121.53
2040220	执法办案	0.61		0.61
2040221	特别业务	9.00		9.00
205	教育支出	98.52		98.52
20508	进修及培训	98.52		98.52
2050803	培训支出	98.52		98.52
208	社会保障和就业支出	401.86	401.86	
20805	行政事业单位养老支出	401.86	401.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.27	337.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.59	64.59	
210	卫生健康支出	228.83	228.83	
21011	行政事业单位医疗	228.83	228.83	
2101101	行政单位医疗	228.83	228.83	
221	住房保障支出	292.56	292.56	
22102	住房改革支出	292.56	292.56	
2210201	住房公积金	292.56	292.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,157.05	302	商品和服务支出	1,042.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,105.20	30201	办公费	33.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	437.17	30202	印刷费	16.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	333.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	12.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.27	30206	电费	290.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.59	30207	邮电费	19.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.32	30208	取暖费	70.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	109.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	100.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	292.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.51	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	357.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	5.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	70.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	128.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	158.27			
人员经费合计		3,157.05	公用经费合计					1,042.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	138.75		123.75		123.75	15.00	30.00	100.00
决算数	70.50		70.03		70.03	0.47	5.74	98.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。