

陕西省公安厅交通警察总队 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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，主要职责是：

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、2018 年年度部门工作任务

以党的十九大精神为指导，深刻汲取“8·10”特大事故教训，突出“三客两危一隧道”管理，狠抓重特大事故预防工作。围绕突出交通违法行为和重要节点，持续开展交通违法整治行动，不断规

范道路行车秩序。推动落实《城市道路交通畅通提升行动计划（2017—2020）》，精细化管理城市交通，推进城市缓堵保畅工作。继续开展低速高排放车辆禁限行和关中地区应对大气污染车辆限行工作，切实做好机动车治污减霾工作。巩固和深化“文明交通行动计划”，丰富和拓展交通安全宣传教育形式，努力提高全民的法制意识、规则意识、文明意识。全面深化公安交管改革，不断推出便民利民服务举措。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

陕西省公安厅交通警察总队部门预算包括部门本级（机关）预算，现内设有9个行政处室（办公室、政治处、车辆管理处、秩序处、事故处、宣法处、科技处、高速公路指导处、特勤支队），属一级预算单位，经费管理属于行政机关管理方式。

四、部门人员情况说明

人员属涉密事项不予公开。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2017年9月30日，共保留32辆执法执勤及一般公务用车，单价20万元以上的设备40台（套），资产价值7711.34万元。2018年本部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单位价值20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5291.63万元。政府性基金预算当年没有拨款。

七、2018年部门预算收支说明

2018年陕西省公安厅交通警察总队部门预算严格按照省财政厅预算编制的相关要求，结合2017年实际情况，科学、合理的测算编制。

（一）收支预算总体情况。2018年陕西省公安厅交通警察总队预算收入5291.63万元，预算支出5291.63万元，较上年收支4464.9万元增加826.73万元，增长18.5%，原因一是省财政厅下达了720万元的新增业务经费预算，二是人民警察加班补贴和在职人员取暖费标准提高增加了106.73万元的经费预算。

（二）财政拨款收支情况。2018年陕西省公安厅交通警察总队财政预算收入5291.63万元，预算支出5291.63万元，全部为一般公共预算财政拨款，较上年收支4464.9万元增加826.73万元，增长18.5%，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年陕西省公安厅交通警察总队一般公共预算拨款收入5291.63万元，支出5291.63万元，较上年收支4464.9万元，增加826.73万元，增长18.5%，原因一是省财政厅下达了720万元的新增业务经费预算，二是人民警察加班补贴和在职人员取暖费标准提高增加了106.73万元的经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年陕西省公安厅交通警察总队支出预算5291.63万元，其中：公共安全支出5048.08万元，较上年增加834.31万元，增长19.8%，原因是省财政厅下达了部分新增业务经费预算，同时人民警察加班补贴和在职人员取暖费标准提高增加了经费预算；教育支出70万元，与上年持平；住房和保障支出173.55万元，较上年减少6.96万元，下降3.8%，原因是自然减少。图表如下：单位：万元

支出功能科目分类	2018年部门预算	2017年部门预算	本年度与上年度对比	
			增减幅度	百分比
公共安全支出	5048.08	4213.77	834.31	19.79%

教育支出	70	70		
住房和保障支出	173.55	180.51	-6.96	-3.8%
社会保障和就业支出		0.62	-0.62	-100%
合计	5291.63	4464.9	826.73	18.51%

3、支出按经济科目分类的明细情况。

人员经费和公用经费支出3379.17万元，较上年减少170.02万元，下降4.7%。其中：工资福利支出2389.65万元，较上年增加147.71，增长6.5%，原因是民警加班补贴标准提高和职工住房公积金预算纳入到了工资福利科目支出；商品服务支出902.5万元、较上年减少133.74万元，降低1.3%，原因是我们压减了公用经费支出规模，将其用于公安交警履职专项业务经费支出；对个人和家庭的补助支出27.02万元，较上年减少193.49万元，降低87.7%，原因是将原在对个人和家庭的补助支出项目核算的职工住房公积金预算科目调整到了工资福利支出科目；资本性支出60万元，较上年增加5万元，增长0.09%，原因是正常增长。专项业务经费支出1912.46万元，较上年增长996.75万元，增长108.84%，原因一是省财政厅下达了720万元的新增业务经费预算，二是将压减的公用经费支出用于公安交警履

职专项业务经费支出。图表如下：单位：万元

支出经济科目分类	2018年部门预算	2017年部门预算	本年度与上年度对比	
			增减幅度	百分比
工资福利支出	2389.65	2241.94	147.71	6.6%
商品和服务支出	902.5	1031.74	-129.24	-12.5%
对个人和家庭补助支出	27.02	220.51	-193.49	-87.7%
其他资本性支出	60	55	5	9%
专项业务经费支出	1912.46	915.71	996.75	108%
合计	5291.63	4464.9	826.73	18.5%

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支, 并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算支出146.25万元，其中：公务用车运行维护费126.25万元、公务接待费20万元，同2017年预算持平，持平原因是结合上年度“三公”经费支出情况和本年度工作实际，保持预算支出数不变。会议费预算支出30万元、培训费预算支出70万元，同2017年预算持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门的机关运行经费财政拨款798.57万元，较上年减少107.76万元，下降11.8%，原因是我们压减了公用经费支出规模，将其用于公安交警履职专项业务经费支出。

（八）政府采购情况。

2017年本部门政府采购预算总额60万元（政府采购货物60万元）。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、培训费、公仔费等支出；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)及租用费、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支的各类公务接待费用。

(二)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

陕西省公安厅交通警察总队

2018年3月2日

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	2018 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表 10	2018 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2018 年部门专项经费一级项目绩效目标表	否	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,291.63	一、财政拨款	5,291.63	一、财政拨款	5,291.63
1、一般公共预算拨款	5,291.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,379.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,389.65
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	902.50
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	5,048.08	(3)对个人和家庭的补助	27.02
		5、教育支出	70.00	(4)资本性支出	60.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,912.46
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,912.46
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	173.55		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	5,291.63	本年支出合计	5,291.63	本年支出合计	5,291.63
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00				
非财政拨款资金结余	0.00				
收入总计	5,291.63	支出总计	5,291.63	支出总计	5,291.63

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,291.63	2,580.60	798.57	1,912.46	
204	公共安全支出	5,048.08	2,407.05	798.57	1,842.46	
20402	公安	5,048.08	2,407.05	798.57	1,842.46	
2040201	行政运行	2,552.02	1,753.45	798.57		
2040212	道路交通管理	2,496.06	653.60		1,842.46	
205	教育支出	70.00			70.00	
20508	进修及培训	70.00			70.00	
2050803	培训支出	70.00			70.00	
221	住房保障支出	173.55	173.55			
22102	住房改革支出	173.55	173.55			
2210201	住房公积金	173.55	173.55			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,291.63	2,580.60	798.57	1,912.46	
301	工资福利支出	2,389.65	2,389.65			
30101	基本工资	1,033.19	1,033.19			
30102	津贴补贴	485.23	485.23			
30103	奖金	86.10	86.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.58	338.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	126.00	126.00			
30113	住房公积金	173.55	173.55			
30199	其他工资福利支出	147.00	147.00			
302	商品和服务支出	2,814.96	163.93	738.57	1,912.46	
30201	办公费	45.00		45.00		
30202	印刷费	140.00		10.00	130.00	
30205	水费	20.00		20.00		
30206	电费	230.00		230.00		
30207	邮电费	20.00		20.00		
30208	取暖费	100.00		100.00		
30209	物业管理费	264.00		80.00	184.00	
30211	差旅费	120.00		20.00	100.00	
30213	维修(护)费	466.46		8.00	458.46	
30214	租赁费	100.00			100.00	
30215	会议费	30.00		30.00		
30216	培训费	70.00			70.00	
30217	公务接待费	20.00		20.00		
30218	专用材料费	230.00			230.00	
30226	劳务费	270.00			270.00	
30228	工会经费	28.92		28.92		
30229	福利费	15.00	15.00			
30231	公务用车运行维护费	126.25		126.25		
30239	其他交通费用	148.93	148.93			
30299	其他商品和服务支出	370.40		0.40	370.00	
303	对个人和家庭的补助	27.02	27.02			
30305	生活补助	10.02	10.02			
30307	医疗费补助	17.00	17.00			
310	资本性支出	60.00		60.00		
31002	办公设备购置	60.00		60.00		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	3,379.17	2,580.60	798.57	
204	公共安全支出	3,205.62	2,407.05	798.57	
20402	公安	3,205.62	2,407.05	798.57	
2040201	行政运行	2,552.02	1,753.45	798.57	
2040212	道路交通管理	653.60	653.60		
221	住房保障支出	173.55	173.55		
22102	住房改革支出	173.55	173.55		
2210201	住房公积金	173.55	173.55		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,379.17	2,580.60	798.57	
301	工资福利支出	2,389.65	2,389.65		
30101	基本工资	1,033.19	1,033.19		
30102	津贴补贴	485.23	485.23		
30103	奖金	86.10	86.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.58	338.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	126.00	126.00		
30113	住房公积金	173.55	173.55		
30199	其他工资福利支出	147.00	147.00		
302	商品和服务支出	902.50	163.93	738.57	
30201	办公费	45.00		45.00	
30202	印刷费	10.00		10.00	
30205	水费	20.00		20.00	
30206	电费	230.00		230.00	
30207	邮电费	20.00		20.00	
30208	取暖费	100.00		100.00	
30209	物业管理费	80.00		80.00	
30211	差旅费	20.00		20.00	
30213	维修(护)费	8.00		8.00	
30215	会议费	30.00		30.00	
30217	公务接待费	20.00		20.00	
30228	工会经费	28.92		28.92	
30229	福利费	15.00	15.00		
30231	公务用车运行维护费	126.25		126.25	
30239	其他交通费用	148.93	148.93		
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40	
303	对个人和家庭的补助	27.02	27.02		
30305	生活补助	10.02	10.02		
30307	医疗费补助	17.00	17.00		
310	资本性支出	60.00		60.00	
31002	办公设备购置	60.00		60.00	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00
		二、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八、资源勘探信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		九、商业服务等支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十、金融支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00
		十一、其他支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00
		十二、转移性支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三、债务还本支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
				其他支出	0.00
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	1,912.46	
818	陕西省公安厅交通警察总队	1,912.46	
818001	陕西省公安厅交通警察总队本级	1,912.46	
	履职专项业务经费	1,912.46	
	交通管理车驾管耗材及非税票据制作费	350.00	
	信息网络光纤租赁费	100.00	
	交通安全宣传及综合治理工作经费	420.00	
	交通安全管理信息化建设维护	642.46	
	公安交警业务培训	70.00	
	高速公路交通安全管理工作经费	330.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								60.00	
			818	陕西省公安厅交通警察总队								60.00	
			818001	陕西省公安厅交通警察总队本级								60.00	
204	02	01	818001	办公设备及家具购置	台式计算机		联想B4650. I3. 4	20	310	02	6月	10.00	
204	02	01	818001	办公设备及家具购置	打印机*		HP2020	20	310	02	7月	6.00	
204	02	01	818001	办公设备及家具购置	复印机*		兄弟	2	310	02	8月	4.00	
204	02	01	818001	办公设备及家具购置	多功能一体机		HP400	10	310	02	9月	3.00	
204	02	01	818001	办公设备及家具购置	照相机		佳能D5	3	310	02	8月	7.00	
204	02	01	818001	办公设备及家具购置	家具		办公桌椅	30	310	02	7月	15.00	
204	02	01	818001	办公设备及家具购置	服务器		华为RH5885V3机	1	310	02	4月	15.00	

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		陕西省公安厅交通警察总队		实施期限		2018年1月-2018年12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1912.46	年度资金总额:	1912.46		
		其中:财政拨款	1912.46	其中:财政拨款	1912.46		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	<p>目标1: 持续开展交通违法行为整治, 狠抓事故预防, 维护人民群众生命财产安全, 保障全省道路交通安全、畅通, 全面深化公安交管改革, 提升交通安全管理水平, 服务全省社会经济发展。</p> <p>目标2: 做好机动车治污减霾工作。</p> <p>目标3: 维护全省交通安全管理信息化系统, 更好满足业务发展需求。</p>			<p>目标1: 通过加强机动车和驾驶人管理, 加大对全省道路交通安全管理工作的督导检查、丰富交通安全宣传教育形式、持续开展交通违法整治行动, 不断规范道路行车秩序, 狠抓重特大事故预防, 不断推出便民利民服务举措, 保障全省道路交通安全畅通。</p> <p>目标2: 保障好交通安全管理信息系统的安全稳定运行, 为业务工作开展提供支撑。</p> <p>目标3: 加大民警业务技能和知识培训, 提高工作效率。</p> <p>目标4: 推进城市缓堵保畅工作, 开展低速高排放车辆限行和关中地区应对大气污染车辆限行工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	印刷行政事业性票据	500万份	数量指标	印刷行政事业性票据	500万份
			购买机动车和驾驶人管理材料	230万套		购买机动车和驾驶人管理材料	230万套
			开展交通违法整治行动	≥4次		开展交通违法整治行动	≥4次
			业务培训班次	≥5次		业务培训班次	≥5次
		质量指标	采购货物、服务验收合格率	100%	质量指标	采购货物、服务验收合格率	100%
			科技信息化系统正常运行率	≥99%		科技信息化系统正常运行率	≥99%
		时效指标	2018年底前完成任务量	100%	时效指标	2018年底前完成任务量	100%
	系统运行维护响应时间		≤5分钟	系统运行维护响应时间		≤5分钟	
	社会效益指标	社会效益指标	推进城市缓堵保畅, 提高交通管理水平, 促进社会经济发展	效果显著	社会效益指标	推进城市缓堵保畅, 提高交通管理水平, 促进社会经济发展	效果显著
			狠抓重特大事故预防工作	效果明显		狠抓重特大事故预防工作	效果明显
		生态效益指标	开展机动车治污减霾工作	效果显著	生态效益指标	开展机动车治污减霾工作	效果显著
	可持续影响指标	丰富交通安全宣传教育形式、加大违法行为整治, 营造守法、文明行车氛围	长效	可持续影响指标	丰富交通安全宣传教育形式、加大违法行为整治, 营造守法、文明行车氛围	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对缓堵保畅工作满意度	≥82%	服务对象满意度指标	群众对缓堵保畅工作满意度	≥82%
			群众对交通管理便民利民服务举措工作满意度	≥90%		群众对交通管理便民利民服务举措工作满意度	≥90%
.....						

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、省级部门按省财办预[2017]133号文件公开。4、市县不做强制公开要求。