

陕西省公安厅交通警察总队 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年，在省委省政府、公安部的坚强领导下，按照厅党委的安排部署，圆满完成了党的二十大交通安保任务和习近平总书记带领中央政治局常委瞻仰延安革命纪念地等重大警卫任务，有效发挥两通道两单元机制作用，最大限度保障疫情期间重要物资运输通道畅通。全省道路交通事故四项指数全面下降，死亡人数总量再创新低，较大事故降幅25%，确保了全省道路交通安全形势持续平稳和交警队伍整体稳定，人民群众对交警系统的满意度达到97.01%。

（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. 负责拟定全省道路交通管理地方性法规和政府规章草案。
2. 指导全省公安交通管理部门做好道路交通事故预防和处理工作。
3. 指导和督促全省公安交通管理部门维护交通秩序，做好重大活动和特殊勤务的交通保障，指导协调全省公安交通管理部门参与城市道路交通和安全设施规划。
4. 负责全省警用车辆号牌管理工作，指导全省公安机关做好机动车和驾驶人管理工作。
5. 组织全省公安交通管理部门开展道路交通安全宣传、法制教育工作。

6. 指导全省交通管理信息化建设，对全省公安交通管理综合信息平台应用工作进行监督和管理。

7. 指导高速公路交通安全管理工作。

(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、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括陕西省公安厅交通警察总队本级。

序号	单位名称
1	陕西省公安厅交通警察总队本级（机关）

三、人员情况

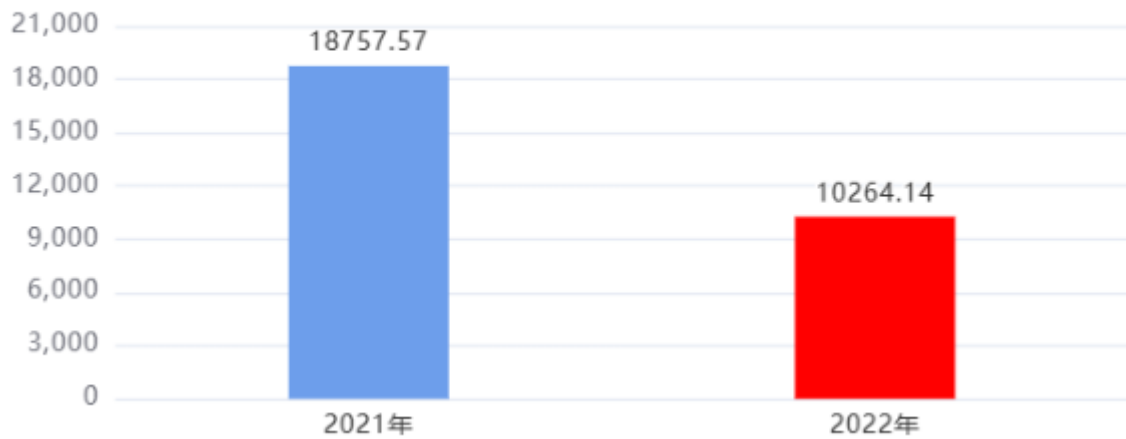
此项属于涉密不予公开。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为10,264.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,493.43万元，下降45.28%，下降的主要原因是：办公楼维修、消防设施维修改造和电动自行车号牌制作等一次性预算项目收支减少。

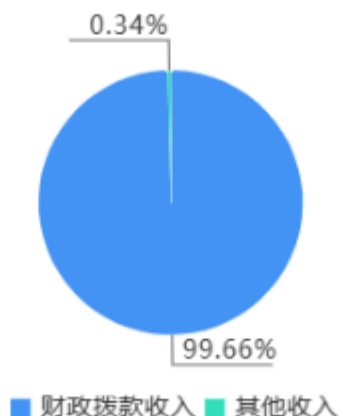
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,188.54万元，其中：财政拨款收入10,153.95万元，占99.66%；其他收入34.59万元，占0.34%。

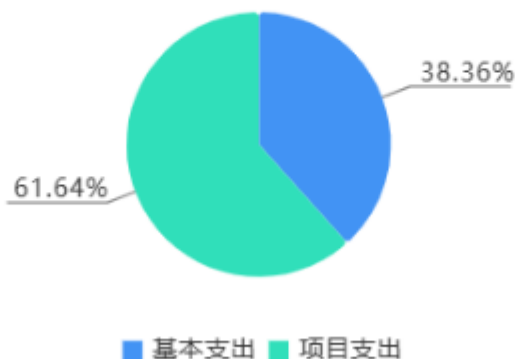
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,155.31万元，其中：基本支出3,896.01万元，占38.36%；项目支出6,259.3万元，占61.64%。

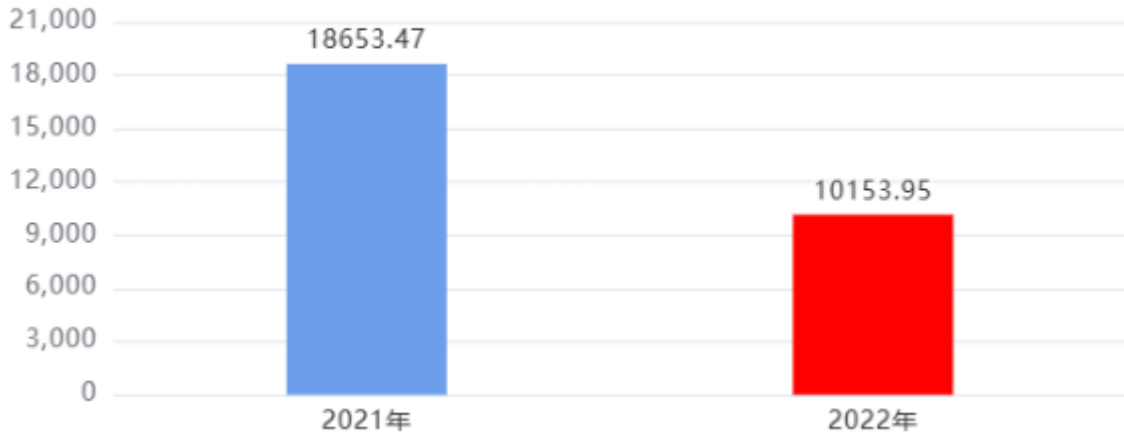
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,153.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,499.52万元，下降45.57%，下降的主要原因是：办公楼维修、消防设施维修改造和电动自行车号牌制作等一次性预算项目收支减少。

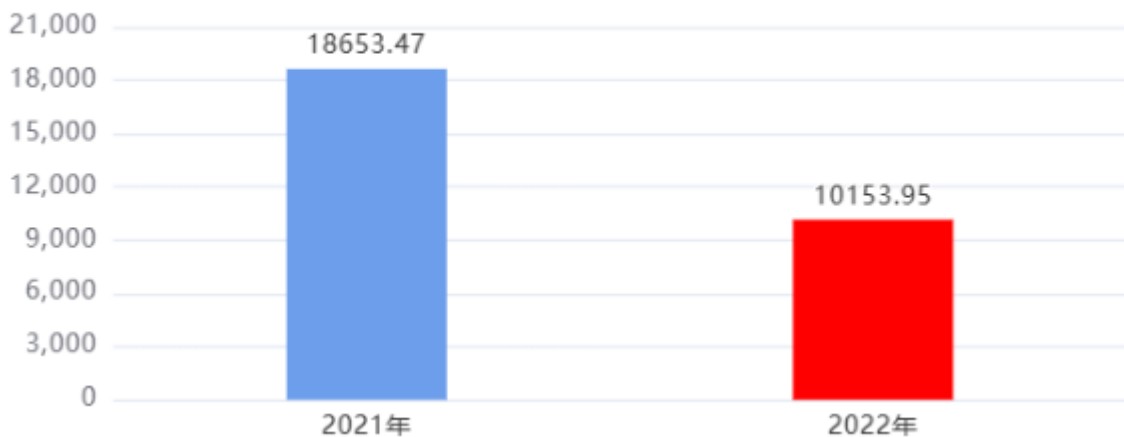
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,018.13万元，支出决算10,153.95万元，完成年初预算的92.16%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少8,499.52万元，下降45.57%，下降的主要原因是：办公楼维修、消防设施维修改造和电动自行车号牌制作等一次性预算项目支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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3,780.89万元，支出决算3,684.55万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于年初预算数的原因是：公务接待费、公务车

车辆运行维护费、会议费等支出有结余。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4,755.7万元，支出决算3,904.89万元，完成年初预算的82.11%，决算数小于年初预算数的原因是：预算安排的业务技术综合楼配套设施维修改造项目因建设周期较长，未进行竣工决算，无法形成实际支出，影响了预算执行。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算2,090.08万元，支出决算2,254.55万元，完成年初预算的107.87%，决算数大于年初预算数的原因是：支出增加了财政批复的上年结转资金。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算80万元，支出决算79.39万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于年初预算数的原因是：预算安排的专用设备购置略有结余。

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17.69万元，决算数大于年初预算数的原因是：支出了财政批复的上年结转资金。

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1.42万元，完成年初预算的1.42%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，原定的培训计划未能有效实施，无法形成实际支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算211.46万元，支出决算211.46万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,896.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,282.81万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费613.2万元，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、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算112.71万元，支出决算78.69万元，完成预算的69.82%，决算数较预算数减少34.02万元，主要原因是：一是我单位落实政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出；二是受新冠疫情影响，部分公务接待活动以及公务用车对下检查督导工作减少，节约了经

费支出。决算数较上年增加的主要原因是车辆使用时间较长，维修费用支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算102.71万元，支出决算78.64万元，完成预算的76.57%，决算数较预算数减少24.07万元，主要原因是：一是我单位严格执行公务车辆管理制度，严把支出关，减少了经费支出；二是受新冠疫情影响，交通安全管理对下检查督导公务用车工作减少，节约了经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算10万元，支出决算0.05万元，完成预算的0.5%，决算数较预算数减少9.95万元，主要原因是：受疫情影响减少了部分公务接待活动。其中：

国内公务接待支出0.05万元。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支出。共接待国内来访团组1个，来宾3人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算90万元，支出决算1.42万元，完成预算的1.58%，决算数较预算数减少88.58万元，主要原因是：受新冠疫情影响，年初安排的培训计划未能实施。决算数

较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，年初安排的培训计划未能实施。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算20万元，支出决算3.5万元，完成预算的17.5%，决算数较预算数减少16.5万元，主要原因是：受新冠疫情影响，年初安排的会议计划未能实施。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，年初安排的会议计划未能实施。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算663.96万元，支出决算613.2万元，完成预算的92.35%。支出决算比上年减少193.1万元，主要原因是：受新冠疫情影响，减少了差旅费、会议费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共4,577.65万元，其中：政府采购货物支出2,668.02万元、政府采购工程支出488.38万元、政府采购服务支出1,421.25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,465.81万元，占政府采购支出合同总额的53.87%，其中：授予小微企业合同金额757.65万元，占授予中小企业合同金额的30.73%；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43.7%，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91.47%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆31辆，其中：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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）25台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022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；重点保障了交通安全管理综合应用平台分布式改造、互联网交通安全综合服务管理平台4期、交通管理信息系统软硬件运维及核心机房基础设施维保等交管信息化项目建设，提升了交管信息化应用水平；有效保障了交通秩序专项整治、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”等工作开展。保证了全省道路交通安全形势持续平稳，促进了全省社会经济发展。

本部门在部门决算中反映物业管理等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6,893.28万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022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91.04，全年预算数10,861.74万元，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：2022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，圆满完成交通安全管理综合应用平台分布式改造、互联网交通安全综合服务管理平台4期等重点项目建设任务和年度预算管理工作，有力的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。圆满完成了党的二十大交通安保任务和习近平总书记带领中央政治局常委瞻仰延安革命纪念地等重大警卫任务，有效发挥两通道两单元机制作用，最大限度保障疫情期间重要物资运输通道畅通。全省道路交通事故四项指数全面下降，死亡人数总量再创新低，较大事故降幅25%，确保了全省道路交通安全形势持续平稳和交警队伍整体稳定，人民群众对交警系统的满意度达到97.01%。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，合理设置预算执行进度指标值，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。

××部门整体支出绩效自评表

(2022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。	保障了单位正常运转和民警工资福利发放。	3,968.46	3,968.46		3896.01	3896.01		2.5	98.17%	2.45
任务2	完成办公大楼和业务用房配套设施项目竣工决算,开展物业管理、加强机动车和驾驶人管理、开展事故预防“减量控大”工作,规范道路交通秩序、按计划开展了交通安全宣传。未能完成办公大楼和业务用房配套设施项目竣工决算	开展物业管理、加强机动车和驾驶人管理、开展事故预防“减量控大”工作,规范道路交通秩序、按计划开展了交通安全宣传。未能完成办公大楼和业务用房配套设施项目竣工决算	4,835.70	4,835.70		3874.95	3874.95		2.5	80.10%	2
任务3	建成并应用信息化项目,做好信息化项目的日常运行维护和光纤线路畅通,保障信息化系统的安全稳定运行。	建成并应用信息化项目,做好信息化项目的日常运行维护和光纤线路畅通,保障信息化系统的安全稳定运行。	1967.58	1967.58		1612.96	1612.96		2.5	81.90%	2.05
任务4	抓好交管支大队领导干部专业能力提升培训,积极参加各项比武竞赛活动,抓好基层基础工作	未能按计划开展交管支大队领导干部专业能力提升培训	90.00	90.00		1.42	1.42		2.5	1.60%	0.04
金额合计			10,861.74	10,861.74		9,385.33	9,385.33		10		6.54
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	<p>目标1: 保障单位正常的办公秩序和民警工资福利及时足额发放, 做好业务技术综合楼及配套设施维修改造竣工验收和决算工作。</p> <p>目标2: 以开展交通事故预防“减量控大”工作为牵引, 加强交通管理秩序维护、创新交通安全宣传教育, 统筹推进预防事故保安全、规范执法护稳定、便民利企促发展, 严防重特大道路交通事故发生, 为党的二十大胜利召开创造良好的交通秩序和安全环境。</p> <p>目标3: 建成并应用交管信息化项目, 做好信息化项目的日常运维工作, 保障信息化系统安全稳定运行, 发挥好科技支撑保障作用。</p> <p>目标4: 做好县级交管部门新任领导干部专业能力培训, 组织参加全国分片区分业务交管业务竞赛和全国大数据建模比武竞赛活动, 取得好成绩, 夯实基层基础工作。</p>			<p>目标1: 保障了单位正常的办公秩序和民警工资福利及时足额发放, 业务技术综合楼及配套设施维修改造竣工验收和决算工作未能按计划开展。</p> <p>目标2: 开展了交通事故预防“减量控大”工作, 交通事故四项指数全面下降, 较大事故降幅25%, 加强交通管理秩序维护、创新交通安全宣传教育, 统筹推进预防事故保安全、规范执法护稳定、便民利企促发展, 严防重特大道路交通事故发生, 为党的二十大胜利召开创造良好的交通秩序和安全环境。</p> <p>目标3: 建成并应用交管信息化项目, 做好信息化项目的日常运维工作, 保障信息化系统安全稳定运行, 发挥好科技支撑保障作用。</p> <p>目标4: 未能按计划开展县级交管部门新任领导干部专业能力培训以及组织参加全国分片区分业务交管业务竞赛和全国大数据建模比武竞赛活动。</p>			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 保障民警工资福利等支出	3,292.35万元	3282.82万元	4.55	4.40
			指标2: 购买机动车和驾驶人管理材料	2400万张/个	3145万张/个	4.55	4.55
			指标3: 组织开展交通管理业务培训班	≥8次	0次	4.55	0
			指标4: 保障光纤线路畅通	≥10条	≥10条	4.55	4.55
			指标5: 建设和维护交管信息化项目	8个	8个	4.55	4.55
			指标6: 开展交通安全宣传活动	≥5次	≥5次	4.55	4.55
		质量指标	指标1: 采购货物合格率	100%	100%	4.55	4.55
			指标2: 交管信息化系统正常运行率	≥98%	≥98%	4.55	4.55
		时效指标	指标1: 预算支出进度95%	12月底前完成	86.40%	4.55	3.75
			指标2: 信息系统运行维护响应时间	≤5分钟	≤5分钟	4.55	4.55
		成本指标	指标1: 部门整体预算支出	≤11,018.13万元	≤9385.33万元	4.5	4.50
			指标2:				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 便民利企促发展	持续	持续	7.5	7.5
			指标2:				
		社会效益指标	指标1: 维护良好的交通秩序和安全环境	效果显著	效果显著	7.5	7.5
指标2: 道路交通安全形势			持续平稳	持续平稳	7.5	7.5	
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
可持续影响指标		指标1: 开展交通安全宣传教育, 提升民众交通安全意识	长期	长期	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥93%	≥97.01%	10	10	
		指标2:					
总分						100	91.04

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映物业管理、交通管理车辆管理业务、道路管理、维修改造、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1,104万元，执行数947.59万元，完成预算的85.83%。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：项目预算执行进度不够均衡，预算执行率低，部分指标值设置不够科学精准。下一步改进措施：精准编报预算，均衡预算支出，科学合理设置绩效指标值。

2. 交通管理车辆管理业务项目绩效自评综述：全年预算数1,626.7万元，执行数1,586.49万元，完成预算的97.53%。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、全省公安交警非税收入票据供应使用，服务了大中型客货车驾驶人科目二考试，保障了全省车管业务“放管服”实施。发现的问题及原因：项目预算执行进度不够均衡，部分指标值设置不够精准。下一步改进措施：精准编报预算，均衡预算支出，科学精准设置绩效指标值。

3. 道路管理项目绩效自评综述：全年预算数1,045万元，执行数845.3万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：项目的实施有力的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，最大限度保障疫情期间重要物资运输通道畅通，圆满完成了党的二十

大交通安保和习近平总书记带领中央政治局常委瞻仰延安革命纪念馆地等重大警卫任务。全省道路交通安全形势稳中向好，交通事故四项指数全面下降，人民群众对交警系统的满意度达到97.01%。发现的问题及原因：预算执行率偏低，培训工作数量指标值未能实现。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，科学合理设置完成数量指标和预算支出完成绩效指标值；二是加强绩效管理，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。

4. 维修改造项目绩效自评综述：全年预算数1,030万元，执行数379.05万元，完成预算的36.8%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为开展交通管理业务提供了用房、延长了办公楼使用年限、改善了办公环境，促进了工作发展。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：切实加快项目竣工决算工作，确保预算执行绩效目标实现。

5. 信息化建设维护及线路租赁项目绩效自评综述：全年预算数1,967.58万元，执行数1,612.96万元，完成预算的81.98%。项目绩效目标完成情况：项目的实施有力的提升了我省交管信息化建设水平，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，方便了社会群众，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。

省级预算项目绩效自评表

(2022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	1104	1104	947.59	10	85.80%	8.58	
	其中：当年财政拨款	1104	1104	947.59	—	85.80%	—	
	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				
	目标1：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。 目标2：做好电梯、空调、锅楼等设备设施的维护保养，保证安全稳定运行，延长使用年限。 目标3：完成全年物业管理预算支付，为开展日常工作提供有力保障。			目标1：完成了对办公大楼及营区年度物业管理，保持了卫生环境整洁，办公秩序良好，为争创精神文明单位奠定了基础。 目标2：完成了电梯、空调、锅楼等设备设施的维护保养，保证安全稳定运行，延长了使用年限。 目标3：完成了全年物业管理预算支付，为开展日常工作提供有力保障。				
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	指标1：维护保养办公电梯	≥4台	≥4台	6.25	6.25	
			指标2：维护保养取暖锅炉	1台	1台	6.25	6.25	
			指标3：物业服务面积	64006m ²	64006m ²	6.25	6.25	
			指标4：维护保养中央空调	1次	1次	6.25	6.25	
		质量指标	指标1：各类设备维护保养合格率	≥98%	≥98%	6.25	6.25	
			指标2：保障日常工作正常开展	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标1：预算支出进度95%	12月底前	12月底前	6.25	6.25	
			指标2：					
	成本指标	指标1：物业管理费用支出	≤1104万元	≤156.41万元	6.25	6.25	个别项目完成工作任务后未能及时支付	
		指标2：						
	效益指标 (30分)	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：节能减排工作	持续开展	持续开展	15	15		
		指标2：						
可持续影响指标	指标1：保持办公环境整洁，办公秩序良好	长期	长期	15	15			
	指标2：							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
总分					100	98.58		

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		交通管理车辆管理业务						
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	1626.7	1626.7	1586.49	10	97.50%	9.75	
	其中：当年财政拨款	1626.7	1626.7	1586.49	—	97.50%	—	
	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				
	目标1：购买机动车及驾驶人日常管理所需的驾驶证芯、证夹、临时行驶号牌、固封装置等专用材料，保障日常管理工作顺利进行。 目标2：购买大中型客货车驾驶人科目二考场驾驶许可考试服务，保障参考人员考试工作有序进行。 目标3：印制全省公安交警非税收入票据，服务保障好公安交警非税收入管理工作。			目标1：完成了购买机动车及驾驶人日常管理所需的驾驶证芯、证夹、临时行驶号牌、固封装置等专用材料计划，保障日常工作顺利进行。 目标2：完成了购买大中型客货车驾驶人科目二考场驾驶许可考试服务，保障参考人员考试工作有序进行。 目标3：完成了印制全省公安交警非税收入票据，服务保障好公安交警非税收入管理工作。				
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	指标1：印刷行政事业性票据	440万份	440万份	3.85	3.85	
			指标2：购买驾驶证芯和塑封套	350万套	350万套	3.85	3.85	
			指标3：购买临时行驶号牌	270万张	297万张	3.85	3.85	用项目结余经费增购了部分货物
			指标4：购买驾驶证夹	280万张	308万张	3.85	3.85	用项目结余经费增购了部分货物
			指标5：购买机动车年检标志	800万个	880万个	3.85	3.85	用项目结余经费增购了部分货物
			指标6：购买固封装置	700万个	770万个	3.85	3.7	用项目结余经费增购了部分货物
			指标7：购买大中型客货车驾驶人科目二考场驾驶许可考试服务	6个	5个	3.85	3.85	1个地市考场因故未能纳入购买
	质量指标	指标1：采购的货物合格率	100%	100%	3.85	3.85		
		指标2：政府采购率	100%	100%	3.85	3.85		
	时效指标	指标1：采购物品和服务到位时间	10月底前	10月底前	3.85	3.85		
		指标2：预算支出进度95%	12月底前	12月底前	3.85	3.85		
	成本指标	指标1：车辆管理业务支出	≤1626.7万元	≤1586.49万元	3.85	3.8	项目结余经费	
		指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：机动车及驾驶人管理	不断规范	不断规范	30	30	
			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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥93%	≥93%	10	10		
		指标2：						
总分					100	95.75		

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		道路交通安全管理						
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	1055	1045	845.3	10	81%	8.1	
	其中：当年财政拨款	1055	1045	845.3	—	81%	—	
	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				
	目标1：开展道路交通安全秩序管理、事故预防和处置工作，全力护全省道路交通安全畅通，减少交通事故伤亡，促进社会经济发展，为党的二十大胜利召开创造良好的道路交通环境。 目标2：开展全省道路交通安全管理宣传法制工作，增强群众交通安全法规意识，提升案件办理质量，体现执法公正。 目标3：开展公安交警全警实战大练兵和业务技能培训活动，提升民警执法值勤、业务管理和服务群众能力水平。			目标1：开展道路交通安全秩序管理、事故预防和处置工作，全力护全省道路交通安全畅通，减少交通事故伤亡，促进社会经济发展，为党的二十大胜利召开创造良好的道路交通环境。 目标2：开展全省道路交通安全管理宣传法制工作，增强群众交通安全法规意识，提升案件办理质量，体现执法公正。 目标3：开展公安交警全警实战大练兵和业务技能培训活动，提升民警执法值勤、业务管理和服务群众能力水平。				
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	指标1：开展交通安全秩序管理专项活动	≥4次	≥4次	4.17	4.17	
			指标2：开展基层民警慰问活动	≥2次	≥2次	4.17	4.17	
			指标3：在平安三秦栏目宣传交通安全管理工作	13个版面	13个版面	4.17	4.17	
			指标4：播放交通安全宣传公益视频片	≥1000次	≥1000次	4.17	4.17	
			指标5：制作交通安全公益视频、短片	30部	30部	4.17	4.17	
			指标6：开展民警实战大练兵和培训活动	≥8次	0次	4.17	0	疫情影响未开展培训活动
			指标7：保障全省交通安全委员会会议线路畅通	4次	4次	4.17	4.17	
	质量指标	指标1：采购的货物合格率	100%	100%	4.17	4.17		
		指标2：政府采购率	100%	100%	4.17	4.17		
	时效指标	指标1：采购物品和服务到位时间	12月底前	12月底前	4.17	4.17		
		指标2：预算支出进度98%	12月底前	12月底前	4.17	4.17		
	成本指标	指标1：交通管理专用项目费用支出	≤1055万元	≤845.3万元	4.13	3.34	项目建设完成后未能及时支付资	
		指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
指标2：								
社会效益指标		指标1：公众参与交通安全管理意识	增强	增强	7.5	7.5		
		指标2：维护良好的交通秩序	效果显著	效果显著	7.5	7.5		
		指标3：维护全省道路交通安全形势	持续稳定	持续稳定	7.5	7.5		
生态效益指标	指标1：							
	指标2：							
可持续影响指标	指标1：开展交通安全宣传教育，提升民众交通安全意识	长期	长期	7.5	7.5			
	指标2：							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥93%	≥93%	10	10		
		指标2：						
总分						100	93.14	

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		维修改造						
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	1030	1030	379.05	10	36.80%	3.68	
	其中：当年财政拨款	1030	1030	379.05	—	36.80%	—	
	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				
	目标1：对业务技术综合楼配套设施进行维修改造，消除安全隐患，满足日常办公和消防工作要求，延长使用年限。			目标1：对业务技术综合楼配套设施进行维修改造，消除安全隐患，满足日常办公和消防工作要求，延长使用年限。				
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	指标1：维修改造面积	26003m ²	26003m ²	12.5	12.5	
			指标2：维修改造室外管网	6条	6条	12.5	12.5	
							
		质量指标	指标1：维修改造项目质量	合格	合格	6.25	6.25	
			指标2：政府采购率	100%	100%	6.25	6.25	
							
		时效指标	指标1：项目完工时间	12月底前	12月底前	3.12	3.12	
			指标2：预算支出进度98%	12月底前	12月底前	3.13	3.13	
							
		成本指标	指标1：维修改造支出	≤1030万元	≤379.05万元	6.25	2.3	项目基本建设完成，但未开展竣工决算
	指标2：							
	效益指标 (30分)	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：办公和业务技术用房使用年限	有效延长	有效延长	30	30			
	指标2：							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
总分					100	89.73		

省级预算项目绩效自评表

(2022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	2090.08	1967.58	1612.96	10	81.90%	8.19	
	其中：当年财政拨款	2090.08	1967.58	1612.96	—	81.90%	—	
	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				
	目标1：对已建成的交通管理信息化系统按规定开展运行维护工作，保障安全稳定运行，延长使用年限。 目标2：对已建成的部分交通管理信息化项目提供网络接入服务，保障网络畅通。 目标3：对两个信息化项目按要求进行改造建设，提升使用效能。 目标4：购买民警移动警务通，提升民警执法值勤效率。			目标1：完成了对已建成的交通管理信息化系统按规定开展运行维护工作，保障安全稳定运行，延长使用年限。 目标2：完成了对已建成的部分交通管理信息化项目提供网络接入服务，保障网络畅通。 目标3：完成了对两个信息化项目按要求进行改造建设，提升使用效能。 目标4：完成了购买民警移动警务通，提升民警执法值勤效率。				
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	指标1：保障交通管理信息化网络线路畅通	≥10条	≥10条	3.85	3.85	
			指标2：硬件购置/维护数量	50台/套	50台/套	7.7	7.7	
			指标3：软件购置/维护数量	12套	12套	7.7	7.7	
		质量指标	指标1：交通管理信息化系统正常运行率	≥98%	≥98%	3.85	3.85	
			指标2：政府采购率	100%	100%	3.85	3.85	
			指标3：故障响应率	100%	100%	3.85	3.85	
			指标4：故障排除率	100%	100%	3.85	3.85	
		时效指标	指标1：预算支出进度95%	12月底前	12月底前	3.85	3.85	
			指标2：系统故障修复响应时间	≤5分钟	≤5分钟	3.85	3.85	
			指标3：系统运行维护响应时间	≤5分钟	≤5分钟	3.85	3.85	
	成本指标	指标1：信息化建设维护及线路租赁	≤2090.08万元	≤1612.96万元	3.8	3.16	项目建设完成后未能及时支付资金	
		指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：交管业务便民利民工作	有效提升	有效提升	15	15	
			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：系统正常使用年限	≥10年	≥10年	15	15			
	指标2：							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2：						
总分						100	97.56	

(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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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。

5. 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 2022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

金额单位：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	10,153.95	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	9,942.43
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.42
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	34.59	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	211.46
	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	10,188.54	本年支出合计	57	10,155.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	75.60	年末结转和结余	59	108.83
总计	30	10,264.14	总计	60	10,264.16

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

金额单位：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	10,188.54	10,153.95					34.59
204	公共安全支出	9,975.66	9,941.07					34.59
20402	公安	9,975.66	9,941.07					34.59
2040201	行政运行	3,684.55	3,684.55					
2040202	一般行政管理事务	3,939.48	3,904.89					34.59
2040219	信息化建设	2,254.55	2,254.55					
2040220	执法办案	79.39	79.39					
2040221	特别业务	17.69	17.69					
205	教育支出	1.42	1.42					
20508	进修及培训	1.42	1.42					
2050803	培训支出	1.42	1.42					
221	住房保障支出	211.46	211.46					
22102	住房改革支出	211.46	211.46					
2210201	住房公积金	211.46	211.46					

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

金额单位：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	10,155.31	3,896.01	6,259.30			
204	公共安全支出	9,942.43	3,684.55	6,257.88			
20402	公安	9,942.43	3,684.55	6,257.88			
2040201	行政运行	3,684.55	3,684.55				
2040202	一般行政管理事务	3,906.25		3,906.25			
2040219	信息化建设	2,254.55		2,254.55			
2040220	执法办案	79.39		79.39			
2040221	特别业务	17.69		17.69			
205	教育支出	1.42		1.42			
20508	进修及培训	1.42		1.42			
2050803	培训支出	1.42		1.42			
221	住房保障支出	211.46	211.46				
22102	住房改革支出	211.46	211.46				
2210201	住房公积金	211.46	211.46				

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

金额单位：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	10,153.95	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	9,941.07	9,941.07		
	5		五、教育支出	37	1.42	1.42		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	211.46	211.46		
	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	10,153.95	本年支出合计	59	10,153.95	10,153.95		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,153.95	总计	64	10,153.95	10,153.95		

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支出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

金额单位：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	10,153.95	3,896.01	6,257.94
204	公共安全支出	9,941.07	3,684.55	6,256.52
20402	公安	9,941.07	3,684.55	6,256.52
2040201	行政运行	3,684.55	3,684.55	
2040202	一般行政管理事务	3,904.89		3,904.89
2040219	信息化建设	2,254.55		2,254.55
2040220	执法办案	79.39		79.39
2040221	特别业务	17.69		17.69
205	教育支出	1.42		1.42
20508	进修及培训	1.42		1.42
2050803	培训支出	1.42		1.42
221	住房保障支出	211.46	211.46	
22102	住房改革支出	211.46	211.46	
2210201	住房公积金	211.46	211.46	

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

金额单位：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	3,282.81	302	商品和服务支出	613.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,176.29	30201	办公费	39.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	452.94	30202	印刷费	0.79	31002	办公设备购置	
30103	奖金	358.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	12.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.30	30206	电费	283.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.31	30208	取暖费	33.56	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.14	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	211.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	547.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	78.64	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	98.22	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,282.81					公用经费合计	613.20

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

金额单位：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

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	112.71		102.71		102.71	10.00	20.00	90.00
决算数	78.69		78.64		78.64	0.05	3.50	1.42

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。