

陕西省公安厅交通警察总队2022年部门预算 公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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。

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。

人员属涉密事项不予公开。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大交通安保为主线，以“减量控大”走在全国前列为目标，以“科学分类精准施策追赶超越”工作为抓手，高标准高质量抓好交通安保、精准施策、事故预防、秩序整治、规范执法、交管

改革、队伍建设等七大重点工作，确保重大交通安保万无一失，确保道路交通安全形势持续平稳，确保交警队伍不发生严重违法违纪和负面舆情，着力提升道路交通治理能力，全力打造陕西道路交通管理升级版。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图

■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入11,018.13万元，其中：一般公共预算拨款11,018.13万元，较上年减少8,032.97万元，下降42.17%，下降的主要原因是：减少了上年度一次性新增项目预算收入8,000.00万元；本部门2022年预算支出11,018.13万元，其中：一般公共预算拨款11,018.13万元，较上年减少8,032.97万元，下降42.17%，下降的主要原因是：减少了上年度一次性新增项目预算收入8,000.00万元。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入11,018.13万元，其中：一般公共预算拨款收入11,018.13万元，较上年减少8,032.97万元，下降42.17%，下降的主要原因是：减少了上年度一次性新增项目预算收入8,000.00万元；本部门2022年财政拨款支出11,018.13万元，其中：一般公共预算拨款支出11,018.13万元，较上年减少8,032.97万元，下降42.17%，下降的主要原因是：减少了上年度一次性新增项目预算收入8,000.00万元。

七、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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出11,018.13万元，较上年减少8,032.97万元，下降42.17%，下降的主要原因是：减少了上年度一次性新增项目预算收入8,000.00万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出11,018.13万元，其中：

（1）行政运行（2040201）3,780.89万元，较上年增加222.75万元，增长6.26%，增长的主要原因是：按制度标准增加补发的民警值勤岗位津贴和人员社保缴费等预算支出；

（2）一般行政管理事务（2040202）4,755.70万元，较上年减少5,163.28万元，下降52.05%，下降的主要原因是：减少了上年度办公大楼维修及消防设施改造等一次性新增项目预算支出；

（3）信息化建设（2040219）2,090.08万元，较上年减少3,098.06万元，下降59.71%，下降的主要原因是：减少了上年度省级道路交通安全指挥中心等一次性新增信息化建设项目预算支出；

（4）执法办案（2040220）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未安排执法办案预算支出；

（5）培训支出（2050803）100.00万元，较上年减少20.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：结合本年度预算支出和全省公安交警全警实战大练兵培训活动实际，适当压减了培训活动支出；

(6) 住房公积金(2210201) 211.46万元,较上年减少54.38万元,下降20.46%,下降的主要原因是:按实际支出调整了预算支出。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

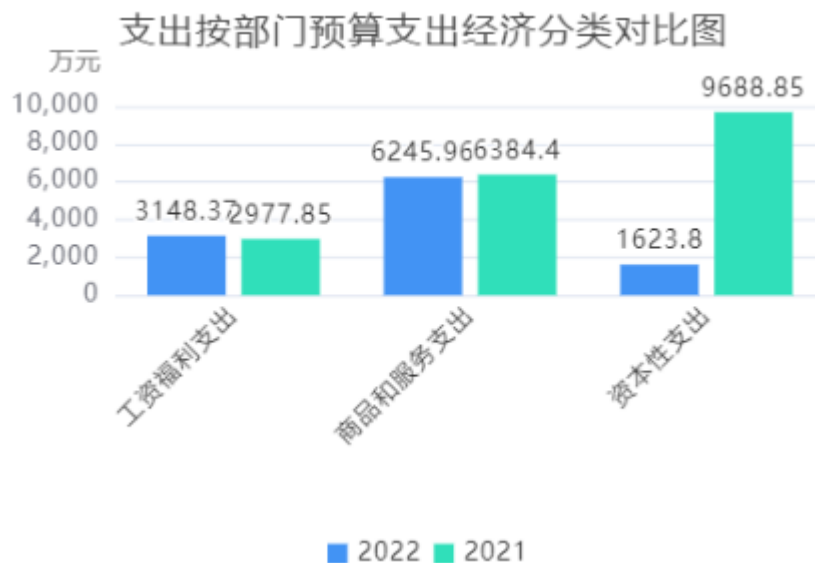
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年,本部门当年一般公共预算支出11,018.13万元,其中:

工资福利支出(301) 3,148.37万元,较上年增加170.52万元,增长5.73%,增长的主要原因是:按制度标准增加补发的民警值勤岗位津贴和人员社保缴费等预算支出;

商品和服务支出(302) 6,245.96万元,较上年减少138.44万元,下降2.17%,下降的主要原因是:受预算收入支出减少,压减了部分项目预算支出;

资本性支出(310) 1,623.80万元,较上年减少8,065.05万元,下降83.24%,下降的主要原因是:减少了上年度省级道路交通安全指挥中心、办公大楼维修及消防设施改造等一次性新增项目预算支出。



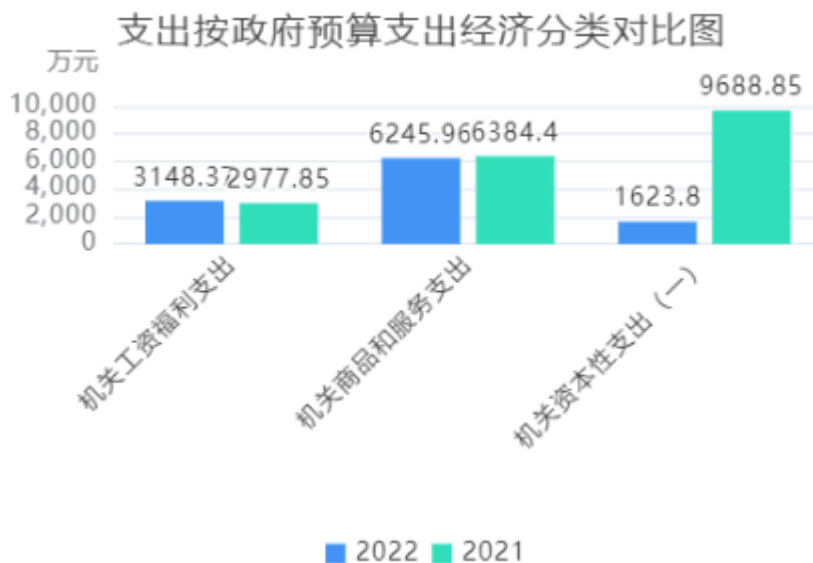
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出11,018.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,148.37万元，较上年增加170.52万元，增长5.73%，增长的主要原因是：按制度标准增加补发的民警值勤岗位津贴和人员社保缴费等预算支出；

机关商品和服务支出（502）6,245.96万元，较上年减少138.44万元，下降2.17%，下降的主要原因是：受预算收入支出减少，压减了部分项目预算支出；

机关资本性支出（一）（503）1,623.80万元，较上年减少8,065.05万元，下降83.24%，下降的主要原因是：减少了上年度省级道路交通安全指挥中心、办公大楼维修及消防设施改造等一次性新增项目预算支出。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出138.75万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费15.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费123.75万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出30.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出100.00万元，较上年减少20.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：结合本年度预算支出和全省公安交警全警实战大练兵培训活动实际，适当压减了培训活动预算支出。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省公安交通管理工作会议	2022年2月25日-2月26日	50	3.5万元	
2	全省公安交警队伍建设现场会	2022年3月10日-3月11日	50	3.5万元	
3	全省交通安全宣传法制工作会议	2022年6月15日-6月17日	50	3.5万元	
4	全省道路交通事故处置及分析研判会	2022年7月21日-7月22日	50	3.5万元	
5	省交安委交通安全生产工作会议	2022年8月25日-8月26日	50	3.5万元	
6	全省国省道示范公路创建推进会	2022年9月7日-9月8日	50	3.5万元	
7	全省车辆及驾驶人管理工作会议	2022年10月20日-10月21日	50	3.5万元	
8	全省高速公路安全管理工作会议	2022年11月24日-11月25日	50	3.4万元	
9	全省事故预防“减量控大”工作会议	2022年7月13日-7月14日	50	2.6万元	
10	高速公路隧道安全管理培训	2022年3月30日-4月3日	70	11.2万元	
11	交警实战大练兵专项培训	2022年4月12日-4月16日	100	20.4万元	
12	全省新任大队长素质提升培训	2022年5月10日-5月14日	50	10.4万元	
13	全省交警系统纪检政工干部能力素质培训	2022年7月12日-7月16日	50	10.4万元	
14	交通事故处理等级认证高级资格培训	2022年8月22日-8月26日	70	6.4万元	
15	全省交警宣传法制业务培训	2022年10月12日-10月16日	50	10.4万元	
16	全省交警队伍管理系统员培训	2022年6月13日-6月17日	50	10.4万元	
17	全省交警系统优秀民辅警培训	2022年9月6日-9月10日	100	20.4万元	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆32辆，单价20万元以上的设备40台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共5,264.60万元，其中政府采购货物类预算1,546.80万元、政府采购服务类预算2,687.80万元、政府采购工程类预算1,030.00万元。

十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款11,018.13万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排700.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是：结合机关运行经费预算支出实际情况，保留预算支出不变。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：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以及其他费用。

2022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

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金收支预算

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	110,181,300.00	一、部门预算	110,181,300.00	一、部门预算	110,181,300.00	一、部门预算	110,181,300.00
1、财政拨款	110,181,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,923,500.00	1、机关工资福利支出	31,483,692.15
(1)一般公共预算拨款	110,181,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,483,692.15	2、机关商品和服务支出	62,459,607.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,439,807.85	3、机关资本性支出（一）	16,238,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	107,066,658.90	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,000,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,257,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	54,019,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	16,238,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(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	2,114,641.10				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	110,181,300.00	本年支出合计	110,181,300.00	本年支出合计	110,181,300.00	本年支出合计	110,181,300.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	110,181,300.00	支出总计	110,181,300.00	支出总计	110,181,300.00	支出总计	110,181,300.00

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	110,181,300.00	110,181,300.00										
818	陕西省公安厅交通警察总队	110,181,300.00	110,181,300.00										
818001	陕西省公安厅交通警察总队本级	110,181,300.00	110,181,300.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	110,181,300.00	110,181,300.00								
818	陕西省公安厅交通警察总队	110,181,300.00	110,181,300.00								
818001	陕西省公安厅交通警察总队本级	110,181,300.00	110,181,300.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	110,181,300.00	一、财政拨款	110,181,300.00	一、财政拨款	110,181,300.00	一、财政拨款	110,181,300.00
1、一般公共预算拨款	110,181,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,923,500.00	1、机关工资福利支出	31,483,692.15
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	31,483,692.15	2、机关商品和服务支出	62,459,607.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,439,807.85	3、机关资本性支出（一）	16,238,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	107,066,658.90	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,000,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,257,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出	54,019,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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	16,238,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(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	2,114,641.10				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	110,181,300.00	本年支出合计	110,181,300.00	本年支出合计	110,181,300.00	本年支出合计	110,181,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	110,181,300.00	支出总计	110,181,300.00	支出总计	110,181,300.00	支出总计	110,181,300.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	110,181,300.00	32,923,494.15	7,000,005.85	70,257,800.00	
204	公共安全支出	107,066,658.90	30,808,853.05	7,000,005.85	69,257,800.00	
20402	公安	107,066,658.90	30,808,853.05	7,000,005.85	69,257,800.00	
2040201	行政运行	37,808,858.90	30,808,853.05	7,000,005.85		
2040202	一般行政管理事务	47,557,000.00			47,557,000.00	
2040219	信息化建设	20,900,800.00			20,900,800.00	
2040220	执法办案	800,000.00			800,000.00	
205	教育支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20508	进修及培训	1,000,000.00			1,000,000.00	
2050803	培训支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
221	住房保障支出	2,114,641.10	2,114,641.10			
22102	住房改革支出	2,114,641.10	2,114,641.10			
2210201	住房公积金	2,114,641.10	2,114,641.10			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	110,181,300.00	32,923,494.15	7,000,005.85	70,257,800.00	
301	工资福利支出			31,483,692.15	31,483,692.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,135,960.64	11,135,960.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,923,792.00	4,923,792.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,560,365.00	3,560,365.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,589,415.23	2,589,415.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	796,821.98	796,821.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,114,641.10	2,114,641.10			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,362,696.20	6,362,696.20			
302	商品和服务支出			62,459,607.85	1,439,802.00	7,000,005.85	54,019,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	980,000.00			980,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	240,142.13		240,142.13		
30206	电费	50201	办公经费	3,000,000.00		3,000,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	156,000.00		156,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	430,000.00		430,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	7,540,000.00			7,540,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,300,000.00		200,000.00	1,100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14,553,800.00			14,553,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	7,029,000.00			7,029,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00		300,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10,120,000.00			10,120,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,237,000.00			8,237,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	300,730.85		300,730.85		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,237,500.00		1,237,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,439,802.00	1,439,802.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,935,632.87		535,632.87	3,400,000.00	
310	资本性支出			16,238,000.00			16,238,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400,000.00			400,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	800,000.00			800,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	10,300,000.00			10,300,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	4,738,000.00			4,738,000.00	

部门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）

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	39,923,500.00	32,923,494.15	7,000,005.85	
204	公共安全支出	37,808,858.90	30,808,853.05	7,000,005.85	
20402	公安	37,808,858.90	30,808,853.05	7,000,005.85	
2040201	行政运行	37,808,858.90	30,808,853.05	7,000,005.85	
221	住房保障支出	2,114,641.10	2,114,641.10		
22102	住房改革支出	2,114,641.10	2,114,641.10		
2210201	住房公积金	2,114,641.10	2,114,641.10		

部门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）

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	39,923,500.00	32,923,494.15	7,000,005.85	
301	工资福利支出			31,483,692.15	31,483,692.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,135,960.64	11,135,960.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,923,792.00	4,923,792.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,560,365.00	3,560,365.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,589,415.23	2,589,415.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	796,821.98	796,821.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,114,641.10	2,114,641.10		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,362,696.20	6,362,696.20		
302	商品和服务支出			8,439,807.85	1,439,802.00	7,000,005.85	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	240,142.13		240,142.13	
30206	电费	50201	办公经费	3,000,000.00		3,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	156,000.00		156,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	430,000.00		430,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00		300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	300,730.85		300,730.85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,237,500.00		1,237,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,439,802.00	1,439,802.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	535,632.87		535,632.87	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70,257,800.00	
818	陕西省公安厅交通警察总队	70,257,800.00	
818001	陕西省公安厅交通警察总队本级	70,257,800.00	
	通用项目	12,240,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	11,040,000.00	
	物业管理	11,040,000.00	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、锅楼等设备设施的维护保养，保证安全稳定运行，延长使用奶妈先；完成全年物业管理预算支付，为开展日常工作提供有利保障。
	专项购置	1,200,000.00	
	专项购置	1,200,000.00	项目根据单位办公设备现状和资产配置求，按照预算计划有序更新，保证正常办公和执法执勤需要，提高工作效率。
	专用项目	58,017,800.00	
	道路交通管理	58,017,800.00	
	交通管理车辆管理业务	16,267,000.00	购买机动车和驾驶人、电动自行车日常管理专用材料，服务保障好机动车及驾驶人等业务管理工作，购买大中型客货车科目二考场服务，服务保障好参考人员考试工作；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。
	交通管理宣传法制业务	3,830,000.00	项目主要用于制作交通安全宣传视频，购买交通安全宣传用品，开展全国交通安全“122宣传日”活动；规范交通违法案件处理。通过报刊、视频、、融媒体等形式开展交通安全宣传，增强群众交通安全法规意识。
	交通管理秩序管理业务	5,720,000.00	项目主要用于开展全省道路交通秩序管理、交通事故预防和处置等工作，通过开展全省道路交通安全专项整治活动，保障保障全省道路交通安全畅通，预防和减少交通事故发生，特别是较大交通事故和人员伤亡，促进全省经济社会发展。
	民警业务培训	1,000,000.00	通过开展民警全警实战大练兵活动，民警秩序管理、事故预防和处置、车辆及驾驶人管理等交管业务技能培训，提升民警执法执勤、业务管理和服务群众能力水平。
	维修改造	10,300,000.00	项目主要是对单位业务技术综合楼配套设施进行维修改造和办公用房因年久失修而进行必要维修改造。主要内容为动力中心维修改造、室外管网维修改造、道路硬化、绿化整修、消除安全隐患、恢复和完善使用功能等。项目坚持“安全、简朴、经济、使用和节约资源”的原则，消除安全隐患、完善使用功能；加强工程管理，反对铺张浪费、严禁豪华装修。
	信息化建设维护及线路租赁	20,900,800.00	对已建成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；对部分项目提供网络接入服务，保障网络畅通；对因工作需要经过审批立项的新建和正在建设的信息化项目安排经费，为开展交管信息化建设提供有力保障。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算政府预算				实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项											
			合计			15,114,309						52,646,000.00	
204	02	02	818	陕西省公安厅交通警察总队		15,114,093						32,607,000.00	
204	02	02	818001	陕西省公安厅交通警察总队本级		15,114,093						32,607,000.00	
204	02	02		交通管理车辆管理业务	A99其他货物	11,100,000	302	18	502	04	6月份	5,550,000.00	
204	02	02		交通管理车辆管理业务	A99其他货物	4,000,000	302	02	502	01	6月份	880,000.00	
204	02	02		交通管理车辆管理业务	C0803审计服务	10	302	27	502	05	6月份	3,977,000.00	
204	02	02		交通管理车辆管理业务	C99其他服务	14,000	302	27	502	05	8月份	1,400,000.00	
204	02	02		交通管理宣传法制业务	A99其他货物	1	302	13	502	09	9月份	800,000.00	
204	02	02		交通管理宣传法制业务	C0805资产及其他评估服务	1	302	27	502	05	6月份	250,000.00	
204	02	02		交通管理宣传法制业务	C99其他服务	1	302	27	502	05	8月份	2,050,000.00	
204	02	02		维修改造	B08修缮工程	2	310	06	503	07	6月份	10,300,000.00	
204	02	02		物业管理	A14电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	1	302	13	502	09	8月份	2,500,000.00	
204	02	02		物业管理	C0507空调、电梯维修和保养服务	2	302	13	502	09	8月份	500,000.00	
204	02	02		物业管理	C1204物业管理服务	1	302	09	502	01	10月份	4,000,000.00	
204	02	02		专项购置	A02010104台式计算机	38	310	02	503	06	5月份	228,000.00	
204	02	02		专项购置	A02010105便携式计算机	16	310	02	503	06	5月份	112,000.00	
204	02	02		专项购置	A020204多功能一体机	20	310	02	503	06	5月份	60,000.00	
204	02	19	818	陕西省公安厅交通警察总队		16						19,439,000.00	
204	02	19	818001	陕西省公安厅交通警察总队本级		16						19,439,000.00	
204	02	19		信息化建设维护及线路租赁	A020199其他计算机设备及软件	4	310	07	503	06	6月份	4,738,000.00	
204	02	19		信息化建设维护及线路租赁	C0206运行维护服务	6	302	13	502	09	6月份	9,061,000.00	
204	02	19		信息化建设维护及线路租赁	C0301电信服务	6	302	14	502	01	6月份	5,640,000.00	
204	02	20	818	陕西省公安厅交通警察总队		200						600,000.00	
204	02	20	818001	陕西省公安厅交通警察总队本级		200						600,000.00	
204	02	20		专项购置	A032502交通管理设备	200	310	03	503	06	月份	600,000.00	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		物业管理		
主管部门		陕西省公安厅交通警察总队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,104.00	
		其中:财政拨款	1,104.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维护保养办公电梯	≥4台
			维护保养取暖锅炉	1台
			物业服务面积	64006m ²
			维护保养中央空调	1次
		质量指标	各类设备维护保养合格率	≥98%
			保障日常工作正常开展	100%
			时效指标	预算支出进度95%
	成本指标	物业管理费用支出	≦1104万元	
	效益指标	生态效益指标	节能减排工作	持续开展
		可持续影响指标	保持办公环境整洁, 办公秩序良好	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
			

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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门		陕西省公安厅交通警察总队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 购置更新必要的办公设备保障正常办公; 购置必要的执法记录仪、酒精测试仪、指挥棒等必要的执法执勤设备, 提高个人防护能力, 保障正常的执法执勤活动开展, 树立人民警察良好形象。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	防盗报警设备	1台(部)
			执法记录仪	150部
			笔记本电脑	16台
			打印机	20台
			酒精测试仪	10部
			台式电脑	38台
		质量指标	采购货物质量	100%
		时效指标	采购物品到位时间	12月底前
	预算支出进度95%		12月底前	
	成本指标	专项购置费用支出	≤120万元	
	效益指标	社会效益指标	交通管理秩序规范	长期
		可持续影响指标	民警执法执勤活动影响力	进一步增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
.....				

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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,626.70	
		其中:财政拨款	1,626.70	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
年度绩效指标	一级指标	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	440万份
			购买驾驶证芯和塑封套	350万套
			购买临时行驶号牌	270万张
			购买驾驶证夹	280万张
			购买机动车年检标志	800万个
			购买固封装置	700万个
			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
		质量指标	采购的货物合格率	100%
			政府采购率	100%
			时效指标	采购物品和服务到位时间
	成本指标	预算支出进度95%	12月底前	
		成本指标	车辆管理业务支出	≤1626.7万元
	效益指标	社会效益指标	机动车及驾驶人管理	不断规范
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	

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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,055.00
		其中:财政拨款		1,055.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 开展道路交通秩序管理、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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展交通安全秩序管理专项活动	≥4次
			开展基层民警慰问活动	≥2次
			在平安三秦栏目宣传交通安全管理工作	13个版面
			播放交通安全宣传公益视频片	≥1000次
			制作交通安全公益视频、短片	30部
			开展民警实战大练兵和培训活动	≥8次
		质量指标	保障全省交通安全委员会会议线路畅通	4次
			采购的货物合格率	100%
		时效指标	政府采购率	100%
			采购物品和服务到位时间	12月底前
	成本指标	预算支出进度98%	12月底前	
		交通管理专用项目费用支出	≤1055万元	
	效益指标	社会效益指标	公众参与交通安全管理意识	增强
			维护良好的交通秩序	效果显著
维护全省道路交通安全形势			持续稳定	
可持续影响指标	开展交通安全宣传教育, 提升民众交通安全意识	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	

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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		维修改造		
主管部门		陕西省公安厅交通警察总队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,030.00
		其中:财政拨款		1,030.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修改造面积	26003m ²
			维修改造室外管网	6条
		质量指标	维修改造项目质量	合格
			政府采购率	100%
		时效指标	项目完工时间	12月底前
			预算支出进度98%	12月底前
	成本指标	维修改造支出	≤1030万元	
	效益指标	可持续影响指标	办公和业务技术用房使用年限	有效延长
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,090.08	
		其中:财政拨款	2,090.08	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障交通管理信息化网络线路畅通	≥10条
			硬件购置/维护数量	50台/套
			软件购置/维护数量	12套
		质量指标	交通管理信息化系统正常运行率	≥98%
			政府采购率	100%
			故障响应率	100%
			故障排除率	100%
		时效指标	预算支出进度95%	12月底前
			系统故障修复响应时间	≤5分钟
	系统运行维护响应时间		≤5分钟	
	成本指标	信息化建设维护及线路租赁	≅2090.08万元	
	效益指标	社会效益指标	交管业务便民利民工作	有效提升
可持续影响指标		系统正常使用年限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省公安厅交通警察总队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运转和民警工资福利发放。	3,992.35	3,992.35	
	任务2	完成办公大楼和业务技术用房配套设施项目竣工决算，开展物业维护管理、加强机动车辆和驾驶人管理、开展事故预防“减量控大”工作，规范道路交通秩序、实施交通安全宣传。	4,835.70	4,835.70	
	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。	2,090.08	2,090.08	
	任务4	抓好交管支大队领导干部专业能力培训，积极参加各项比武竞赛活动，抓好基层基础工作	100.00	100.00	
	金额合计		11,018.13	11,018.13	
年度总体目标	<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>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障民警工资福利等待遇支出		3,292.35万元
			购买机动车和驾驶人管理材料		2400万张/个
			组织开展交通管理业务培训班		≥8次
			保障光纤线路畅通		≥10条
			建设和维护交管信息化项目		8个
			开展交通安全宣传活动		≥5次
	质量指标		采购货物合格率		100%
			交管信息化系统正常运行率		≥98%
	时效指标		预算支出进度95%		12月底前完成
			信息系统运行维护响应时间		≤5分钟
	成本指标		部门整体预算支出		≤11,018.13万元
	效益指标	经济效益指标	便民利企促发展		持续
		社会效益指标	维护良好的交通秩序和安全环境		效果显著
道路交通安全形势			持续平稳		
可持续影响指标	开展交通安全宣传教育，提升民众交通安全意识		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥93%	

备注：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。3.市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
	指标2:				
.....					
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
.....					

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。