

陕西省公安厅交通警察总队  
2024年部门预算公开说明

# 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：

负责拟定全省道路交通管理地方性法规和政府规章草案；

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；

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安全保障；

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；

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；

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；

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；

指导高速公路交通安全管理工作。

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。

## 二、工作任务

2024年，交警总队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，按照省厅党委和部局决策部署，以深化交通事故预防“减量控大”为重点，以健全完善协同共治为抓手，以大抓基层大抓基础为导向，以锻造高素质过硬公安交警铁军为保证，瞄准“西部示范、全国一流”的目标定位，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、从严治警强队伍各项工作，努力实现全省道路交通安全形势持续稳定、全省路网运行安全顺畅高效、交管服务便利化均等化基本实现、共建共治共享格局更加完善的工作目标，以公安交管工作高质量发展服务保障全省高质量发展。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 陕西省公安厅交通警察总队本级 | 无变动   |

## 四、人员情况说明

本部门人员属涉密事项，不予公开。

## 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2024年预算收入12,766.93万元，其中：一般公共预算拨款12,766.93万元，较上年减少477.95万元，下降3.61%，下降的主要原因是：一是减少上年实户资金余额440万元；二是人员自然退休工资福利预算收入减少37.95万元；本部门2024年预算支出12,766.93万元，其中：一般公共预算拨款12,766.93万元，较上年减少477.95万元，下降3.61%，下降的主要原因是：一是减少上年实户资金余额440万元；二是人员自然退休工资福利预算支出减少37.95万元。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入12,766.93万元，其中：一般公共预算拨款收入12,766.93万元，较上年减少37.95万元，下降0.30%，下降的主要原因是：人员自然退休工资福利预算收入减少；本部门2024年财政拨款支出12,766.93万元，其中：一般公共预算拨款支出12,766.93万元，较上年减少37.95万元，下降0.30%，下降的主要原因是：人员自然退休工资福利预算支出减少。

### 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出12,766.93万元，较上年减少37.95万元，下降0.30%，下降的主要原因是：人员自然退休工资福利预算支出减少。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出12,766.93万元，其中：

（1）行政运行（2040201）3,635.81万元，较上年增加128.32万元，增长3.66%，增长的主要原因是：增加退休人员职业年金、其他人员补助缴费、行政单位工伤保险缴费等预算支出；

（2）一般行政管理事务（2040202）4,401.09万元，较上年增加118.47万元，增长2.77%，增长的主要原因是：增加了交通事故多发路段安全隐患排查治理项目预算支出；

（3）信息化建设（2040219）3,626.65万元，较上年减少355.60万元，下降8.93%，下降的主要原因是：减少了交管信息化建设项目预算；

（4）培训支出（2050803）150.00万元，较上年增加50.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：按规定增加了全省交通事故处理中高级资质人员培训预算；

（5）行政单位离退休（2080501）2.00万元，较上年增加1.52万元，增长316.67%，增长的主要原因是：按标准核算正常增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）325.79万元，较上年减少13.46万元，下降3.97%，下降的主要原

因是：按实际人数标准核算正常减少；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）90.34万元，较上年增加25.75万元，增长39.87%，增长的主要原因是：按实际退休人数标准核算正常增加；

(8) 行政单位医疗（2101101）213.08万元，较上年减少20.96万元，下降8.96%，下降的主要原因是：按实际人数标准核算正常减少；

(9) 公务员医疗补助（2101103）39.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年按预算编报要求新增支出；

(10) 住房公积金（2210201）282.40万元，较上年减少11.76万元，下降4.00%，下降的主要原因是：按实际人数标准核算正常减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

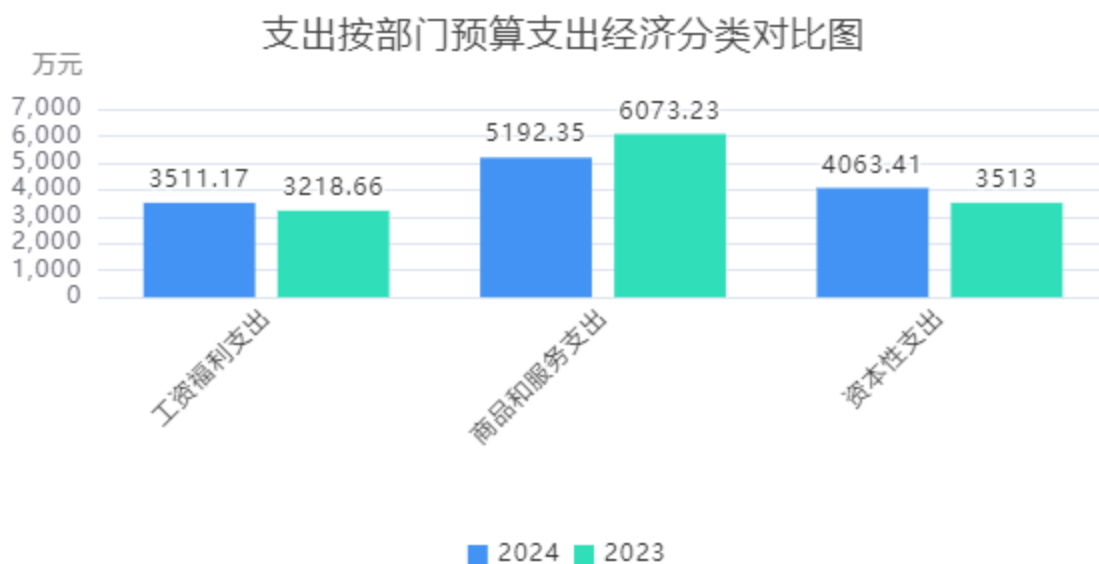
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出12,766.93万元，其中：

工资福利支出（301）3,511.17万元，较上年增加292.51万元，增长9.09%，增长的主要原因是：剔除上年度单位实户资金安排的预算收入，实际预算支出因人员退休较上年减少97万元；

商品和服务支出（302）5,192.35万元，较上年减少880.87万元，下降14.50%，下降的主要原因是：减少了车辆管理业务项目中的车驾管业务材料购买支出预算；

资本性支出（310）4,063.41万元，较上年增加550.41万元，增长15.67%，增长的主要原因是：增加基层交警大队值勤执法装备购置支出预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

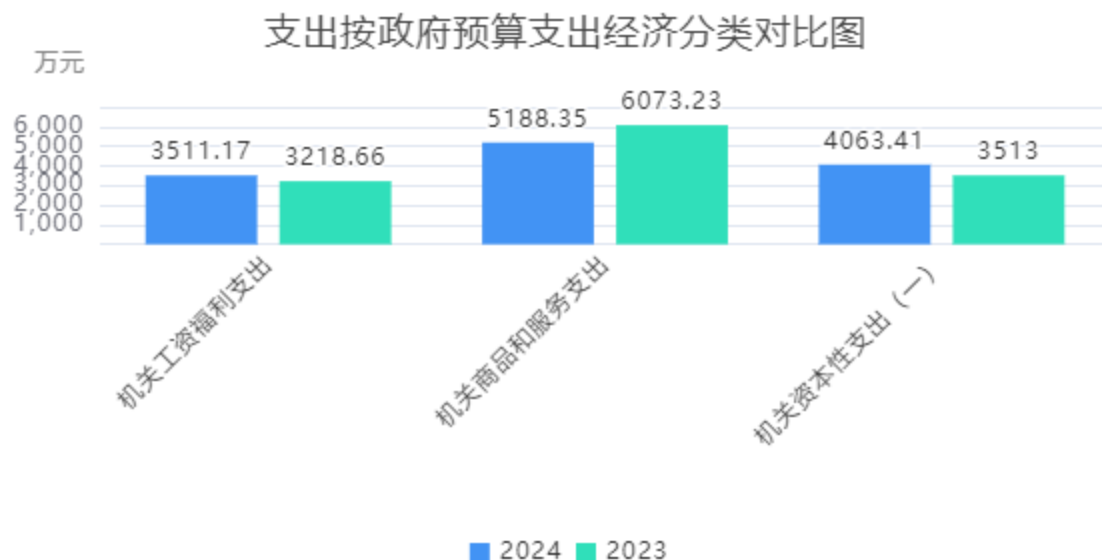
2024年，本部门当年一般公共预算支出12,766.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,511.17万元，较上年增加292.51万元，增长9.09%，增长的主要原因是：剔除上年度单位实户资金预算收入，实际预算支出因人员退休较上年减少97万元；

机关商品和服务支出（502）5,188.35万元，较上年减少884.87万元，下降14.57%，下降的主要原因是：减少了车辆管理业务项目中的车驾管材料购买支出预算；

机关资本性支出（一）（503）4,063.41万元，较上年增加550.41万元，增长15.67%，增长的主要原因是：增加基层交警大队值勤执法装备购置支出预算。





## 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

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024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。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出150.00万元，较上年增加50.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：按规定增加了全省交通事故处理中高级资质人员培训预算。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称             | 时间                 | 人数  | 金额    | 备注 |
|----|---------------------|--------------------|-----|-------|----|
| 1  | 全省交通安全管理工作会议        | 2024年2月15日-2月16日   | 50  | 3.50  |    |
| 2  | 全省车管所所长会议           | 2024年3月14日-3月15日   | 50  | 3.50  |    |
| 3  | 全省交通安全秩序业务推进会议      | 2024年5月15日-5月16日   | 50  | 3.50  |    |
| 4  | 全省交通事故“减量控大”工作会议    | 2024年6月13日-6月14日   | 50  | 3.50  |    |
| 5  | 全省交通安全宣传工作会议        | 2024年7月11日-7月12日   | 50  | 3.50  |    |
| 6  | 全省交通安全法制工作会议        | 2024年8月8日-8月9日     | 50  | 3.50  |    |
| 7  | 全省高速公路交通安全管理工作会议    | 2024年9月19日-9月20日   | 50  | 3.50  |    |
| 8  | 全省公安交警经费保障工作会议      | 2024年4月10日-4月11日   | 50  | 2.00  |    |
| 9  | 全省交通安全科技工作会议        | 2024年11月13日-11月14日 | 50  | 3.50  |    |
| 10 | 集成指挥平台实战应用暨建设培训     | 2024年10月21日-10月25日 | 50  | 10.00 |    |
| 11 | 全省公安交警文秘写作专业培训      | 2024年4月15日-4月19日   | 50  | 10.00 |    |
| 12 | 全省公安交警优秀民警培训        | 2024年10月14日-10月18日 | 100 | 20.00 |    |
| 13 | 全省公安交警车管业务培训        | 2024年6月17日-6月21日   | 50  | 10.00 |    |
| 14 | 全省交通安全管理秩序业务培训      | 2024年7月22日-7月26日   | 50  | 10.00 |    |
| 15 | 交通事故处理中高级资质培训       | 2024年8月19日-8月23日   | 300 | 60.00 |    |
| 16 | 全省交通安全宣传法制业务培训      | 2024年10月16日-10月20日 | 100 | 12.00 |    |
| 17 | 全省公安交警装备财务工作培训      | 2024年4月22日-4月26日   | 50  | 10.00 |    |
| 18 | 全省高速公路突发事件处置暨技战术培训班 | 2024年11月13日-11月15日 | 50  | 8.00  |    |

## 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31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

2024年当年本部门政府采购预算共6,628.84万元，其中政府采购货物类预算4,063.41万元、政府采购服务类预算2,470.43万元、政府采购工程类预算95.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2024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12,766.93万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排943.91万元，较上年减少141.46万元，下降13.03%，下降的主要原因是：结合机关运行经费预算支出实际情况，压减了部分其他商品服务支出预算。

## 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项公务接待（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。

# 2024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    | 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 |
| 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    | 本部门无当年专项资金预算收支，并已公开空表。  |

## 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           | 127,669,334.33        | 一、部门预算         | 127,669,334.33        | 一、部门预算            | 127,669,334.33        | 一、部门预算            | 127,669,334.33        |
| 1、财政拨款           | 127,669,334.33        | 1、一般公共服务支出     |                       | 1、人员经费和公用经费支出     | 45,891,936.33         | 1、机关工资福利支出        | 35,111,660.96         |
| (1)一般公共预算拨款      | 127,669,334.33        | 2、外交支出         |                       | (1)工资福利支出         | 35,111,660.96         | 2、机关商品和服务支出       | 51,923,543.37         |
| 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        | 10,780,275.37         | 3、机关资本性支出（一）      | 40,634,130.00         |
| (2)政府性基金拨款       |                       | 4、公共安全支出       | 116,635,488.87        | (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         | 1,500,000.00          | (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        | 81,777,398.00         | 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    | 4,181,346.81          | (2)商品和服务支出        | 41,143,268.00         | 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      | 2,528,501.26          | (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          | 40,634,130.00         |                   |                       |
|                  |                       | 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      | 2,823,997.39          |                   |                       |                   |                       |
|                  |                       | 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>    | <b>127,669,334.33</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>127,669,334.33</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>127,669,334.33</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>127,669,334.33</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                       | 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             |                       |                |                       |                   |                       |                   |                       |
| <b>收入总计</b>      | <b>127,669,334.33</b> | <b>支出总计</b>    | <b>127,669,334.33</b> | <b>支出总计</b>       | <b>127,669,334.33</b> | <b>支出总计</b>       | <b>127,669,334.33</b> |

## 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 | 使用非财政拨款结余 | 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             | 127,669,334.33 | 127,669,334.33 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 818    | 陕西省公安厅交通警察总队   | 127,669,334.33 | 127,669,334.33 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 818001 | 陕西省公安厅交通警察总队本级 | 127,669,334.33 | 127,669,334.33 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

## 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             | 127,669,334.33 | 127,669,334.33 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 818    | 陕西省公安厅交通警察总队   | 127,669,334.33 | 127,669,334.33 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 818001 | 陕西省公安厅交通警察总队本级 | 127,669,334.33 | 127,669,334.33 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

## 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           | 127,669,334.33 | 一、财政拨款         | 127,669,334.33 | 一、财政拨款            | 127,669,334.33 | 一、财政拨款            | 127,669,334.33 |
| 1、一般公共预算拨款       | 127,669,334.33 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 45,891,936.33  | 1、机关工资福利支出        | 35,111,660.96  |
| 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         | 35,111,660.96  | 2、机关商品和服务支出       | 51,923,543.37  |
| 2、政府性基金拨款        |                | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 10,780,275.37  | 3、机关资本性支出（一）      | 40,634,130.00  |
| 3、国有资本经营预算收入     |                | 4、公共安全支出       | 116,635,488.87 | (3)对个人和家庭的补助      |                | 4、机关资本性支出（二）      |                |
|                  |                | 5、教育支出         | 1,500,000.00   | (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        | 81,777,398.00  | 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    | 4,181,346.81   | (2)商品和服务支出        | 41,143,268.00  | 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      | 2,528,501.26   | (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          | 40,634,130.00  |                   |                |
|                  |                | 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      | 2,823,997.39   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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>    | 127,669,334.33 | <b>本年支出合计</b>  | 127,669,334.33 | <b>本年支出合计</b>     | 127,669,334.33 | <b>本年支出合计</b>     | 127,669,334.33 |
| 上年结转             |                | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| <b>收入总计</b>      | 127,669,334.33 | <b>支出总计</b>    | 127,669,334.33 | <b>支出总计</b>       | 127,669,334.33 | <b>支出总计</b>       | 127,669,334.33 |

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               | 127,669,334.33 | 36,452,804.96 | 9,439,131.37 | 81,777,398.00 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 116,635,488.87 | 26,938,959.50 | 9,419,131.37 | 80,277,398.00 |    |
| 20402   | 公安               | 116,635,488.87 | 26,938,959.50 | 9,419,131.37 | 80,277,398.00 |    |
| 2040201 | 行政运行             | 36,358,090.87  | 26,938,959.50 | 9,419,131.37 |               |    |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 44,010,938.00  |               |              | 44,010,938.00 |    |
| 2040219 | 信息化建设            | 36,266,460.00  |               |              | 36,266,460.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 1,500,000.00   |               |              | 1,500,000.00  |    |
| 20508   | 进修及培训            | 1,500,000.00   |               |              | 1,500,000.00  |    |
| 2050803 | 培训支出             | 1,500,000.00   |               |              | 1,500,000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,181,346.81   | 4,161,346.81  | 20,000.00    |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,181,346.81   | 4,161,346.81  | 20,000.00    |               |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 20,000.00      |               | 20,000.00    |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,257,946.81   | 3,257,946.81  |              |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 903,400.00     | 903,400.00    |              |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,528,501.26   | 2,528,501.26  |              |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,528,501.26   | 2,528,501.26  |              |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2,130,846.82   | 2,130,846.82  |              |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 397,654.44     | 397,654.44    |              |               |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,823,997.39   | 2,823,997.39  |              |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,823,997.39   | 2,823,997.39  |              |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,823,997.39   | 2,823,997.39  |              |               |    |

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        | 127,669,334.33 | 36,452,804.96 | 9,439,131.37 | 81,777,398.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 35,111,660.96  | 35,111,660.96 |              |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 11,105,681.58  | 11,105,681.58 |              |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,575,439.00   | 4,575,439.00  |              |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 6,881,047.00   | 6,881,047.00  |              |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 3,257,946.81   | 3,257,946.81  |              |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 903,400.00     | 903,400.00    |              |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 2,130,846.82   | 2,130,846.82  |              |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 397,654.44     | 397,654.44    |              |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 31,700.00      | 31,700.00     |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 2,823,997.39   | 2,823,997.39  |              |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 3,003,947.92   | 3,003,947.92  |              |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 51,923,543.37  | 1,341,144.00  | 9,439,131.37 | 41,143,268.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 450,000.00     |               | 450,000.00   |               |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 1,180,000.00   |               | 100,000.00   | 1,080,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 140,000.00     |               | 140,000.00   |               |    |
| 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      | 360,000.00     |               | 360,000.00   |               |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 600,000.00     |               | 600,000.00   |               |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 4,349,738.00   |               |              | 4,349,738.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 1,300,000.00   |               | 1,300,000.00 |               |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 14,331,670.00  |               | 1,000,000.00 | 13,331,670.00 |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 2,825,860.00   |               |              | 2,825,860.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 300,000.00     |               | 300,000.00   |               |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 1,500,000.00   |               |              | 1,500,000.00  |    |
| 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   | 3,200,000.00   |               |              | 3,200,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            |          |           | 40,000.00      |               |              | 40,000.00     |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 10,636,000.00  |               |              | 10,636,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 294,121.37     |               | 294,121.37   |               |    |
| 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 |               |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-----------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费      | 1,361,144.00  | 1,341,144.00 | 20,000.00  |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出 | 4,667,510.00  |              | 487,510.00 | 4,180,000.00  |    |
| 310      | 资本性支出       |          |           | 40,634,130.00 |              |            | 40,634,130.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50306    | 设备购置      | 1,100,050.00  |              |            | 1,100,050.00  |    |
| 31003    | 专用设备购置      | 50306    | 设备购置      | 18,733,880.00 |              |            | 18,733,880.00 |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 50306    | 设备购置      | 20,800,200.00 |              |            | 20,800,200.00 |    |



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               | 45,891,936.33 | 36,452,804.96 | 9,439,131.37 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 36,358,090.87 | 26,938,959.50 | 9,419,131.37 |    |
| 20402   | 公安               | 36,358,090.87 | 26,938,959.50 | 9,419,131.37 |    |
| 2040201 | 行政运行             | 36,358,090.87 | 26,938,959.50 | 9,419,131.37 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,181,346.81  | 4,161,346.81  | 20,000.00    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,181,346.81  | 4,161,346.81  | 20,000.00    |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,257,946.81  | 3,257,946.81  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 903,400.00    | 903,400.00    |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,528,501.26  | 2,528,501.26  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,528,501.26  | 2,528,501.26  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2,130,846.82  | 2,130,846.82  |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 397,654.44    | 397,654.44    |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,823,997.39  | 2,823,997.39  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,823,997.39  | 2,823,997.39  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,823,997.39  | 2,823,997.39  |              |    |

### 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        | 45,891,936.33 | 36,452,804.96 | 9,439,131.37 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 35,111,660.96 | 35,111,660.96 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 11,105,681.58 | 11,105,681.58 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,575,439.00  | 4,575,439.00  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 6,881,047.00  | 6,881,047.00  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 3,257,946.81  | 3,257,946.81  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 903,400.00    | 903,400.00    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 2,130,846.82  | 2,130,846.82  |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 397,654.44    | 397,654.44    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50103    | 住房公积金     | 31,700.00     | 31,700.00     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 2,823,997.39  | 2,823,997.39  |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 3,003,947.92  | 3,003,947.92  |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 10,780,275.37 | 1,341,144.00  | 9,439,131.37 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 450,000.00    |               | 450,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            |          |           | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 140,000.00    |               | 140,000.00   |    |
| 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      | 360,000.00    |               | 360,000.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 600,000.00    |               | 600,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 1,300,000.00  |               | 1,300,000.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 1,000,000.00  |               | 1,000,000.00 |    |
| 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      | 294,121.37    |               | 294,121.37   |    |
| 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      | 1,361,144.00  | 1,341,144.00  | 20,000.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 487,510.00    |               | 487,510.00   |    |

## 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       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

## 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             | 81,777,398.00 |  |
| 818    | 陕西省公安厅交通警察总队   | 81,777,398.00 |  |
| 818001 | 陕西省公安厅交通警察总队本级 | 81,777,398.00 |  |
|        | 通用项目           | 6,499,738.00  |  |
|        | 办公用房物业管理服务项目   | 6,499,738.00  |  |
|        | 物业管理           | 6,499,738.00  | 项目主要用于单位办公大楼及营区大院日常物业管理和维修（护）支出。                           |
|        | 专用项目           | 75,277,660.00 |  |
|        | 专用项目           | 56,100,390.00 |  |
|        | 信息化建设（维护）及线路租赁 | 36,266,460.00 | 项目主要用于对已建成的公安交管信息化项目开展运行维护、线路租赁、等保测评和对已审批立项的交管信息化项目开展建设工作。 |
|        | 专项设备购置         | 19,833,930.00 | 项目主要用于给全省交警支（大）队民警配发值勤执法装备以及机关民警办公设备的更新。                   |
|        | 道路交通管理         | 19,177,270.00 |  |
|        | 交通管理车辆管理业务     | 7,607,270.00  | 项目主要用于开展全省机动车及驾驶人日常管理工作。                                   |
|        | 交通管理宣传法制业务     | 4,070,000.00  | 项目主要用于开展全省道路交通安全宣传和交警执法规范化建设工作。                            |
|        | 交通管理秩序管理业务     | 6,000,000.00  | 项目主要用于开展全省道路交通秩序专项整治、交通事故预防和处置、事故多发路段隐患治理、基层交警大队慰问等工作。     |
|        | 民警业务培训         | 1,500,000.00  | 项目主要用于开展全省交警事故处理中高级资质等交通管理专业技能培训。                          |

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     | 支出经济 | 科目编码 | 科目编码 |        |               |    |
| 类    | 款    | 项    |        |                |                      |            | 类        | 款    | 类    | 款    |        |               |    |
|      |      |      | 合计     |                |                      | 10,455,138 |          |      |      |      |        | 66,288,390.00 |    |
| 204  | 02   | 02   | 818    | 陕西省公安厅交通警察总队   |                      | 10,454,928 |          |      |      |      |        | 34,413,930.00 |    |
| 204  | 02   | 02   | 818001 | 陕西省公安厅交通警察总队   |                      | 10,454,928 |          |      |      |      |        | 34,413,930.00 |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 交通管理车辆管理业务     | C23030000审计服务        | 9          | 302      | 27   | 502  | 05   | 12月份   | 1,800,000.00  |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 交通管理车辆管理业务     | C23090101单证印刷服务      | 6,250,000  | 302      | 18   | 502  | 04   | 12月份   | 2,500,000.00  |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 交通管理车辆管理业务     | C23090102票据印刷服务      | 4,000,000  | 302      | 02   | 502  | 01   | 12月份   | 1,080,000.00  |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 交通管理车辆管理业务     | C99其他服务              | 200,000    | 302      | 27   | 502  | 05   | 12月份   | 1,200,000.00  |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 交通管理宣传法制业务     | C99000000其他服务        | 3          | 302      | 27   | 502  | 05   |        | 1,950,000.00  |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 交通管理秩序管理业务     | C199900000其他专业技术服务   | 300        | 302      | 27   | 502  | 05   |        | 1,200,000.00  |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 物业管理           | B08990000其他建筑物、构筑物修缮 | 5          | 302      | 13   | 502  | 09   |        | 950,000.00    |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 物业管理           | C23129900其他维修和保养服务   | 1          | 302      | 09   | 502  | 01   |        | 3,900,000.00  |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 专项购置项目         | A02010104服务器         | 3          | 310      | 02   | 503  | 06   |        | 240,000.00    |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 专项购置项目         | A02010105台式计算机       | 10         | 310      | 02   | 503  | 06   |        | 60,000.00     |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 专项购置项目         | A02010108便携式计算机      | 5          | 310      | 02   | 503  | 06   |        | 35,000.00     |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 专项购置项目         | A02010508移动存储设备      | 10         | 310      | 02   | 503  | 06   |        | 20,000.00     |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 专项购置项目         | A02020100复印机         | 2          | 310      | 02   | 503  | 06   |        | 70,000.00     |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 专项购置项目         | A02020400多功能一体机      | 5          | 310      | 02   | 503  | 06   |        | 15,000.00     |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 专项购置项目         | A02020600执法记录仪       | 1,450      | 310      | 03   | 503  | 06   |        | 5,510,000.00  |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 专项购置项目         | A02021002A3 彩色打印机    | 2          | 310      | 02   | 503  | 06   |        | 30,000.00     |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 专项购置项目         | A02021003A4 黑白打印机    | 8          | 310      | 02   | 503  | 06   |        | 20,000.00     |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 专项购置项目         | A02029900其他办公设备      | 20         | 310      | 02   | 503  | 06   |        | 60,000.00     |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 专项购置项目         | A02030701两轮摩托车       | 220        | 310      | 03   | 503  | 06   |        | 6,607,480.00  |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 专项购置项目         | A02060101发电机         | 1          | 310      | 02   | 503  | 06   |        | 210,250.00    |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 专项购置项目         | A02080899其他视频会议系统设备  | 3          | 310      | 02   | 503  | 06   |        | 150,000.00    |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 专项购置项目         | A02370200交通管理设备      | 2,800      | 310      | 03   | 503  | 06   |        | 6,616,400.00  |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 专项购置项目         | A05010201办公桌         | 5          | 310      | 02   | 503  | 06   |        | 15,000.00     |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 专项购置项目         | A05010301办公椅         | 6          | 310      | 02   | 503  | 06   |        | 4,800.00      |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 专项购置项目         | A05010401三人沙发        | 10         | 310      | 02   | 503  | 06   |        | 30,000.00     |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 专项购置项目         | A05010501书柜          | 10         | 310      | 02   | 503  | 06   |        | 15,000.00     |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 专项购置项目         | A05010502文件柜         | 10         | 310      | 02   | 503  | 06   |        | 15,000.00     |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 专项购置项目         | A05019900其他家具        | 20         | 310      | 02   | 503  | 06   |        | 60,000.00     |    |
| 204  | 02   | 02   |        | 专项购置项目         | A05020102炊事机械        | 10         | 310      | 02   | 503  | 06   |        | 50,000.00     |    |
| 204  | 02   | 19   | 818    | 陕西省公安厅交通警察总队   |                      | 210        |          |      |      |      |        | 31,874,460.00 |    |
| 204  | 02   | 19   | 818001 | 陕西省公安厅交通警察总队   |                      | 210        |          |      |      |      |        | 31,874,460.00 |    |
| 204  | 02   | 19   |        | 信息化建设维护及线路租赁项目 | A02019900其他信息化设备     | 200        | 310      | 07   | 503  | 06   |        | 20,800,200.00 |    |
| 204  | 02   | 19   |        | 信息化建设维护及线路租赁项目 | C16070200硬件运维服务      | 6          | 302      | 13   | 502  | 09   |        | 8,024,400.00  |    |
| 204  | 02   | 19   |        | 信息化建设维护及线路租赁项目 | C16990000其他信息技术服务    | 1          | 302      | 27   | 502  | 05   |        | 1,176,000.00  |    |
| 204  | 02   | 19   |        | 信息化建设维护及线路租赁项目 | C17990000其他电信和信息传输服务 | 3          | 302      | 14   | 502  | 01   |        | 1,873,860.00  |    |

### 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

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           | 上年                  |              |               |            |              |              |            |              |              |              | 当年                  |            |              |    |              |            |              |            |               |       | 增减变化情况              |           |     |            |    |         |
|--------|----------------|---------------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------|--------------|----|--------------|------------|--------------|------------|---------------|-------|---------------------|-----------|-----|------------|----|---------|
|        |                | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |               |            |              |              |            |              |              |              | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |            |              |    |              |            |              |            |               |       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |     |            |    |         |
|        |                | 合计                  | 小计           | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费      | 公务用车购置及运行维护费 |              | 会议费        | 培训费          | 合计           | 小计           | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费      | 公务用车购置及运行维护费 |    | 会议费          | 培训费        | 合计           | 小计         | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费        |           | 会议费 | 培训费        |    |         |
|        |                |                     |              |               |            | 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 |     |            | 小计 | 公务用车购置费 |
|        | 合计             | 2,687,500.00        | 1,387,500.00 |               | 150,000.00 | 1,237,500.00 | 1,237,500.00 | 300,000.00 | 1,000,000.00 | 3,187,500.00 | 1,387,500.00 |                     | 150,000.00 | 1,237,500.00 |    | 1,237,500.00 | 300,000.00 | 1,500,000.00 | 500,000.00 |               |       |                     |           |     | 500,000.00 |    |         |
| 818    | 陕西省公安厅交通警察总队   | 2,687,500.00        | 1,387,500.00 |               | 150,000.00 | 1,237,500.00 | 1,237,500.00 | 300,000.00 | 1,000,000.00 | 3,187,500.00 | 1,387,500.00 |                     | 150,000.00 | 1,237,500.00 |    | 1,237,500.00 | 300,000.00 | 1,500,000.00 | 500,000.00 |               |       |                     |           |     | 500,000.00 |    |         |
| 818001 | 陕西省公安厅交通警察总队本级 | 2,687,500.00        | 1,387,500.00 |               | 150,000.00 | 1,237,500.00 | 1,237,500.00 | 300,000.00 | 1,000,000.00 | 3,187,500.00 | 1,387,500.00 |                     | 150,000.00 | 1,237,500.00 |    | 1,237,500.00 | 300,000.00 | 1,500,000.00 | 500,000.00 |               |       |                     |           |     | 500,000.00 |    |         |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                  |                         |        |    |
|--------------|---|------------------|-------------------------|--------|----|
| 项目名称         |   | 办公用房物业管理服务项目     |                         |        |    |
| 主管部门         |   | 陕西省公安厅交通警察总队     |                         |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:         |                         | 649.97 |    |
|              |   | 其中:财政拨款          |                         | 649.97 |    |
|              |   | 其他资金             |                         |        |    |
| 总体目标         | 目标1:完成办公大楼及营区物业管理和维修(护)工作,保持环境卫生整洁,办公秩序良好;完成电梯、空调、锅楼等设备维护保养,保证安全稳定运行;完成办公大楼二路电源高可靠费支付,办公大楼配电室消防和通风改造工作。 |                  |                         |        |    |
| 年度绩效指标       | 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             | 维护保养办公电梯数量(台)           | 4      |    |
|              |   |                  | 物业服务面积(m <sup>2</sup> ) | 58565  |    |
|              |   |                  | 维护保养中央空调数量(台)           | 1      |    |
|              |   |                  | 物业取暖面积(m <sup>2</sup> ) | 26875  |    |
|              |   | 质量指标             | 各类设备维护保养合格率(%)          | 100    |    |
|              |   |                  | 物业管理工作考核合格率(≥**%)       | 95     |    |
|              |   | 时效指标             | 工作按计划进度落实率(≥**%)        | 90     |    |
|              |   | 成本指标             | 物业管理费用支出成本(≤**万元)       | 431.97 |    |
|              |   |                  | 大楼配电室消防和通风改造成本(≤**万元)   | 98     |    |
|              | 办公大楼二路电源高可靠费支出成本(≤**万元)   |                  | 120                     |        |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标           |                         |        |    |
|              |   | 社会效益指标           | 保障日常办公人员和其他来访人员工作环境     | 持续良好   |    |
|              |   | 生态效益指标           |                         |        |    |
|              |   | 可持续影响指标          | 保持办公环境整洁,秩序良好           | 长期     |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 本单位工作人员满意度(≥**%) | 95                      |        |    |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|                               |   |              |      |                  |      |  |
|-------------------------------|---|--------------|------|------------------|------|--|
| 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<br>(万元)                  |   | 实施期资金总额:     |      | 7527.77          |      |  |
|                               |   | 其中: 财政拨款     |      | 7527.77          |      |  |
|                               |   | 其他资金         |      |                  |      |  |
| 总体目标                          | <p>目标1: 按照规定更新必要的办公设备, 保障单位正常办公需要; 改善全省公安交警值勤执法装备质量, 提高个人防护能力, 树立人民警察良好形象, 更好服务全省经济社会发展。</p> <p>目标2: 完成已建成信息化项目运行维护、线路租赁、等保测评等工作, 保障信息化系统的正常运维和线路畅通, 延长使用年限。建设完成公安交通管理综合应用平台社会化服务系统升级改造等项目, 进一步提升交通管理信息化应用水平, 发挥好交便民利企效益。</p> <p>目标3: 完成机动车牌证登记、发放, 驾驶人考试、发证及日常管理, 收费收入等工作, 规范机动车及驾驶人管理; 开展项目预算评审等工作, 提升项目预算管理水平。</p> <p>目标4: 完成交通安全宣传、法制建设工作, 增强广大交通参与者交通安全法规意识和文明交通意识, 提升民警规范执法能力水平; 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5: 完成道路交通安全专项整治行动和重大事故隐患路段排查治理工作, 加强道路交通秩序管理, 保障全省道路交通安全畅通; 慰问基层公安交警, 落实从优待警举措, 激发民警职业荣誉感。</p> <p>目标6: 完成民警事故处理中高级资质及其他交通管理业务培训, 加强交通管理专业人才储备。</p> |              |      |                  |      |  |
|                               | 一级指标  | 二级指标         | 指标内容 | 指标值              | 备注   |  |
|                               | 年度绩效指标  | 产出指标         | 数量指标 | 购置警用值勤执法摩托车数量(辆) | 220  |  |
|                               |   |              |      | 购置4G执法记录仪数量(部)   | 1450 |  |
|                               |   |              |      | 购置防刺背心数量(件)      | 220  |  |
|                               |   |              |      | 购置酒精测试仪数量(个)     | 1400 |  |
| 购买羽绒款反光防护服(件)                 |   |              |      | 1945             |      |  |
| 购置其他专用设备数量(件/台)               |   |              |      | 194              |      |  |
| 购置办公设备数量(件/台)                 |   |              |      | 127              |      |  |
| 保障交通管理信息化网络线路畅通(条)            |   |              |      | 7                |      |  |
| 硬件购置数量(台/套)                   |   |              |      | 200              |      |  |
| 软件购置数量(套)                     |   |              |      | 2                |      |  |
| 硬件维护数量(台/套)                   |   |              |      | 400              |      |  |
| 软件维护数量(套)                     |   |              |      | 10               |      |  |
| 购买车驾管业务材料(万张)                 |   |              |      | 918              |      |  |
| 购买机动车及驾驶人驾驶证夹(万张)             |   |              |      | 300              |      |  |
| 印刷公安交警行政事业性收费票据(万张)           |   |              |      | 400              |      |  |
| 开展项目预算评审(个)                   |   |              |      | 10               |      |  |
| 购买大中型客货车驾驶人科目二考场驾驶许可考试服务(个)   |   |              |      | 6                |      |  |
| 在西部法制报平安三秦栏目宣传交通安全管理工作(个版面/年) |   |              |      | 13               |      |  |
| 陕西交警微信视频号及微博等发布交通信息数量(次/年)    |   |              |      | 1400             |      |  |
| “平安三秦行”专题节目制作及播放(场)           |   |              |      | 2                |      |  |
| 制作交通安全公益短视频(部)                |   |              |      | 30               |      |  |
| 发布满分和审验两个教育学习资料(个)            |   |              |      | 12               |      |  |
| 制作规范执法教学片(部)                  |   |              |      | 2                |      |  |
| 开展交通安全秩序管理专项活动(次)             |   |              |      | 2                |      |  |
| 开展春节及夏季民警慰问活动(次)              |   | 2            |      |                  |      |  |
| 保障全省交通安全委员会会议线路畅通(次)          |   | 4            |      |                  |      |  |
| 开展事故多发路段治理评估(km)              |   | 300          |      |                  |      |  |
| 开展培训活动(次)                     |   | 9            |      |                  |      |  |
| 事故处理中高级资质培训人数(**人)            |   | 300          |      |                  |      |  |
| 质量指标                          |   | 采购货物质量合格率(%) | 100  |                  |      |  |
|                               | 信息化系统正常运行率(≥**%)  | 98           |      |                  |      |  |
|                               | 故障响应率(%)  | 100          |      |                  |      |  |
|                               | 项目建设验收合格率(**%)  | 100          |      |                  |      |  |
|                               | 交通管理专项活动开展  | 扎实有效         |      |                  |      |  |
|                               | 事故多发路段隐患治理  | 达到考核要求       |      |                  |      |  |



|         |                     |                            |                       |         |  |
|---------|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------|--|
|         |                     | 事故处理中高级资质培训合格率 (≥**%)      | 95                    |         |  |
|         |                     | 执行培训费管理办法                  | 严格执行                  |         |  |
|         |                     | 时效指标                       | 工作按计划进度落实率 (≥**%)     | 90      |  |
|         |                     |                            | 系统故障修复响应时间 (≤**小时)    | 1       |  |
|         |                     |                            | 系统运行维护响应时间 (≤**分钟)    | 5       |  |
|         |                     | 成本指标                       | 专项购置成本支出 (≤**万元)      | 1983.39 |  |
|         |                     |                            | 信息化项目建设成本支出 (≤**万元)   | 2080.02 |  |
|         |                     |                            | 信息化系统维护成本支出 (≤**万元)   | 969.44  |  |
|         |                     |                            | 信息化项目购买服务成本支出 (≤**万元) | 314.6   |  |
|         | 信息化线路租赁成本支出 (≤**万元) |                            | 262.59                |         |  |
|         | 车辆管理业务支出 (≤**万元)    |                            | 760.73                |         |  |
|         | 效益指标                | 交通安全宣传法制支出 (≤**万元)         | 407                   |         |  |
|         |                     | 秩序管理业务成本支出 (≤**万元)         | 600                   |         |  |
|         |                     | 培训费支出 (≤**万元)              | 150                   |         |  |
|         |                     | 经济效益指标                     |                       |         |  |
| 社会效益指标  |                     | 交管业务互联网平台服务社会影响力           | 持续提升                  |         |  |
|         |                     | 机动车及驾驶人数量                  | 稳步增长                  |         |  |
|         |                     | “平安三秦行”专题节目收视率及在线观看人数      | 持续增长                  |         |  |
|         |                     | 维护良好的交通秩序和安全环境             | 效果显著                  |         |  |
| 生态效益指标  |                     | 以2023年为基准, 万车死亡率同比下降 (**%) | 3.4                   |         |  |
| 可持续影响指标 |                     | 民警值勤执法效率                   | 持续提升                  |         |  |
|         |                     | 机动车及驾驶人日常管理                | 持续规范                  |         |  |
|         |                     | 社会公众交通安全和文明交通意识            | 持续提升                  |         |  |
|         |                     | 全省道路交通安全形势                 | 持续稳定                  |         |  |
|         | 交通管理业务专业人才储备        | 稳步增长                       |                       |         |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标           | 社会公众对交通管理工作满意度 (≥**%)      | 95                    |         |  |
|         |                     | 民警对装备使用满意度 (≥**%)          | 98                    |         |  |

## 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   |                               |          |  |
|--------------------|---|--|-------------------------------|----------|--|
| 任务名称               | 主要内容  | 预算金额（万元）   |                               |          |  |
|                    |   | 总额   | 财政拨款                          | 其他资金     |  |
| 年度主要任务             | 任务1   | 保障单位正常运转和民警工资福利发放。   | 4589.19                       | 4589.19  |  |
|                    | 任务2   | 开展办公大楼及营区大院年度物业管理和维修（护）工作，保持环境卫生和良好工作秩序，服务日常工作开展。  | 649.97                        | 649.97   |  |
|                    | 任务3   | 持续加强机动车及驾驶人业务管理工作。   | 760.73                        | 760.73   |  |
|                    | 任务4   | 持续抓好防事故、保安全、护稳定、促发展的各项交通安全管理工作，保障全省道路交通安全形势持续稳定。   | 1157.01                       | 1157.01  |  |
|                    | 任务5   | 开展已建成的交管信息化项目运行维护、线路租赁、等保测评等工作；完成危化品运输西南通道交通安全管控能力提升等信息化系统建设，进一步提升交通管理信息化应用水平，提高工作效率和管理服务能力。 | 3626.64                       | 3626.64  |  |
|                    | 任务6   | 加强全省公安交警值勤执法装备质量建设，树立人民警察良好形象，更好服务全省经济社会发展。  | 1983.39                       | 1983.39  |  |
|                    | 金额合计  |  | 12766.93                      | 12766.93 |  |
| 年度总体目标             | 目标1：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、从严治警强队伍四项工作，努力实现全省道路交通安全形势持续稳定、全省路网运行安全顺畅高效、交管服务便利化均等化基本实现、共建共治共享格局更加完善的工作目标，以公安交管工作高质量发展服务保障全省高质量发展。 |  |                               |          |  |
| 一级指标               | 二级指标  | 指标内容   |                               | 指标值      |  |
|                    |   | 指标内容   |                               |          |  |
| 年度绩效指标             | 产出指标  | 数量指标   | 购买机动车和驾驶人管理材料（万张/个）           | 1218     |  |
|                    |   |  | 组织开展交通管理业务培训班（次）              | 9        |  |
|                    |   |  | 保障光纤线路畅通（条）                   | 7        |  |
|                    |   |  | 硬件购置/维护数量（台/套）                | 600      |  |
|                    |   |  | 软件购置/维护数量（套）                  | 12       |  |
|                    |   |  | 购买办公和专用设备（个/件）                | 5556     |  |
|                    |   |  | 购买大中型客货车驾驶人科目二考场驾驶许可考试服务（个）   | 6        |  |
|                    |   |  | 印刷公安交警行政事业性收费票据（万张）           | 400      |  |
|                    |   |  | 开展事故多发路段治理评估（km）              | 300      |  |
|                    |   |  | 开展春节及夏季民警慰问活动（次）              | 2        |  |
|                    |   |  | 开展交通安全秩序管理专项活动（次）             | 2        |  |
|                    |   |  | 在西部法制报平安三秦栏目宣传交通安全管理工作（个版面/年） | 13       |  |
|                    |   |  | 制作播放交通安全宣传法制视频、资料（部、个）        | 46       |  |
|                    | 物业服务面积（m <sup>2</sup> ）   | 58565  |                               |          |  |
|                    | 质量指标  | 采购货物合格率（**%）   | 100                           |          |  |
|                    |   | 物业管理考核合格率（≥**%）  | 95                            |          |  |
|                    |   | 信息系统和设备故障排除率（**%）  | 100                           |          |  |
|                    |   | 交管信息化系统正常运行率   | 98                            |          |  |
|                    | 时效指标  | 预算支出进度   | 9                             |          |  |
| 年度工作计划按进度落实率（≥**%） |   | 90   |                               |          |  |
| 运行维护响应时间（≤**分钟）    |   | 5  |                               |          |  |
| 成本指标               | 民警工资福利及各项社保缴费等支出（≤**万元）   | 3645.28  |                               |          |  |
|                    | 公用经费支出（≤**万元）   | 943.91   |                               |          |  |
|                    | 培训费支出（≤**万元）  | 150  |                               |          |  |
|                    | 交通管理专项业务费支出（≤**万元）  | 8027.74  |                               |          |  |
| 效益指标               | 经济效益指标  | .....  |                               |          |  |
|                    | 社会效益指标  | 维护良好的交通秩序和安全环境   | 效果显著                          |          |  |
|                    |   | 交管业务互联网平台服务社会影响力   | 持续提升                          |          |  |
|                    | 生态效益指标  | .....  |                               |          |  |
| 可持续影响指标            | 交通管理专业人才储备  | 稳步增长   |                               |          |  |
|                    | 全省道路交通安全形势  | 持续稳定   |                               |          |  |
| 满意度指标              | 服务对象  | 社会公众对公安交通管理工作满意度（≥**%）   | 95                            |          |  |
|                    | 满意度指标   | 交警对装备及信息系统使用满意度（≥**%）  | 98                            |          |  |

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。

表15

## 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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              | .....                         |           |       |                               |    |

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。