

陕西省公安厅交通警察总队 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021 年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

陕西省公安厅交通警察总队部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

二、2021 年度部门工作任务

2021年，全省各级交管部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，统筹发展和安全两件大事，坚持稳中求进工作总基调，以建党100周年交通安保为牵引，以事故预防“减量控大”为主线，以推动道路交通现代治理为支撑，全力以赴做好防风险、保安全、保畅通、促改革、惠民生各项工作，为庆祝建党100周年、确保“十四五”规划开好局创造良好的道路交通环境。

三、部门预算单位构成

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、部门人员情况说明

人员属涉密事项不予公开。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2021年本部门预算收入19,051.1万元，均为一般公共预算拨款收入，2021年本部门预算收入较上年增加11,062.2万元，增长138.5%，主要原因一是按标准核算增加人员工资津补贴及社保缴费预算388.53万元；二是根据工作实际，专项业务经费预算增加全省电动自行车牌照、省级道路交通安全指挥中心等项目经费10,673.67万元。2021年本部门预算支出19,051.1万元，均为一般公共预算拨款支出，2021年本部门预算支出较上年增加11,062.2万元，增长138.5%，主要原因一是按标准核算增加人员工资津补贴及社保缴费预算支出388.53万元；二是根据工作实际，专项业务经费预算支出增加全省电动自行车牌照、省级道路交通安全指挥中心等项目经费10,673.67万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入19,051.1万元，均为一般公共预算拨款收入，财政拨款收入较上年增加11,062.2万元，增长138.5%，主要原因一是按标准核算增加人员工资津补贴及社保缴费预算388.53万元；二是根据工作实际，专项业务经费预算增加全省电动自行车牌照、省级道路交通安全指挥中心等项目经费10,673.67万元。2021年本部门财政拨款支出19,051.1万元，均为一般公共预算拨款支出，财政拨款支出较上年增加11,062.2万元，增长138.5%，主要原因一是按标准核算增加人员工资津补贴

及社保缴费预算支出388.53万元；二是根据工作实际，专项业务经费预算支出增加全省电动自行车牌照、省级道路交通安全指挥中心等项目经费10,673.67万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出19,051.1万元，较上年增加11,680.87万元，增长158.5%，主要原因一是按标准核算增加人员工资津补贴及社保缴费预算支出388.53万元；二是根据工作实际，专项业务经费预算支出增加全省电动自行车牌照、省级道路交通安全指挥中心、业务技术综合楼配套设施维修改造等项目经费11,292.34万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出19,051.1万元，其中：人员经费3,123.98万元，占比16.4%；公用经费支出700万元，占比3.7%；专项业务经费支出15,227.12万元，占比79.9%。

（1）行政运行（2040201）3,558.14万元，较上年增加301.13万元，增长9.2%，原因是按标准核算增加人员工资津补贴及社保缴费等预算支出；

（2）一般行政管理事务（2040202）9,918.98万元，较上年增加7647.12万元，增长336.6%，原

因是根据工作计划，增加了全省电动自行车牌照、办公大楼维修及消防设施改造、业务技术综合楼配套设施维修改造等项目预算支出；

(3) 信息化建设（2040219）5,188.14万元，较上年增加3615.22万元，增长229.8%，原因是增加了省级道路交通安全指挥中心、“三客两危一隧道”智能监管服务平台两个信息化建设预算支出；

(4) 培训支出（2050803）120万元，较上年增加30万元，增长33.3%，原因是结合本年度全省公安交警全警实战大练兵活动实施方案，适当增加了实战大练兵培训活动支出；

(5) 住房公积金（2210201）265.84万元，较上年增加87.4万元，增长48.9%，原因是按标准核算增加了预算支出。

图表如下：单位：万元

支出功能科目分类	2021年部门预算	2020年部门预算	本年度与上年度对比	
			增减幅度	百分比
行政运行（2040201）	3,558.14	3,257.01	301.13	9.2%
一般行政管理事务（2040202）	9,918.98	2,271.86	7,647.12	336.6%
信息化建设（2040219）	5,188.14	1,572.92	3,615.22	229.8%
培训支出（2050803）	120.00	90.00	30.00	33.3%
住房公积金（2210201）	265.84	178.44	87.4	48.9%
合计	19,051.1	7,370.23	11,680.87	158.5%

3. 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

2021年本部门当年一般公共预算支出19,051.1万元，其中：

工资福利支出（301）2,977.85万元，较上年增加423.47万元，增长16.6%，原因是按标准核算增

加人员工资津补贴及社保缴费等预算支出；

商品和服务支出（302）6,384.4万元，较上年增加2,493.45万元，增长64.1%，原因是增加全省电动自行车牌照预算支出；

资本性支出（310）9,688.85万元，较上年增加8,773.95万元，增长959%，原因是增加省级道路交通安全指挥中心、“三客两危一隧道”智能监管服务平台信息化建设，办公大楼维修及消防设施改造、业务技术综合楼配套设施维修改造大型修缮等资本性预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少10万元，降低100%。原因是本年度未安排对个人和家庭的补助预算支出。

图表如下：单位：万元

部门预算支出经济科目分类	2021年部门预算	2020年部门预算	本年度与上年度对比	
			增减幅度	百分比
工资福利支出（301）	2,977.85	2,554.38	423.47	16.6%
商品和服务支出（302）	6,384.40	3,890.95	2,493.45	64.1%
资本性支出（310）	9,688.85	914.90	8,773.95	959%
对个人和家庭的补助(303)	0	10	10	100%
合计	19,051.1	7,370.23	11,680.87	158.5%

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门当年一般公共预算支出19,051.1万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,997.85万元，较上年增加423.47万元，增长16.6%，原因是按标准核算增加人员工资津补贴及社保缴费等预算支出；

机关商品和服务支出（502）6,384.4万元，较上年增加2,493.45万元，增长64.1%，原因是增加全省电动自行车牌照预算支出；

机关资本性支出（一）（503）9,688.85万元，较上年增加8,773.95万元，增长959%，，原因是增加了省级道路交通安全指挥中心、“三客两危一隧道”智能监管服务平台信息化建设，办公大楼维修及消防设施改造、业务技术综合楼配套设施维修改造大型修缮等资本性预算支出；

对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年减少10万元，降低100%。原因是本年度未安排对个人和家庭的补助预算支出。

图表如下：单位：万元

政府预算支出经济科目分类	2021年部门预算	2020年部门预算	本年度与上年度对比	
			增减幅度	百分比
工资福利支出（501）	2,977.85	2,554.38	423.47	16.6%
商品和服务支出（502）	6,384.40	3,890.95	2,493.45	64.1%
机关资本性支出—（503）	9,688.85	914.90	8,773.95	959%
对个人和家庭的补助（509）	0	10.00	10	100%
合计	19,051.1	7,370.23	11,680.87	158.5%

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出138.75万元,同上年度持平,原因是根据单位“三公”经费预算支出实际情况,保留预算支出不变。其中:因公出国(境)经费预算0万元,同上年持平,原因是2021年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费15万元,同上年持平,原因是根据单位公务接待费预算支出实际情况,保留预算支出不变;公务用车运行维护费123.75万元,同上年持平,原因是根据单位公务用车运行维护费预算支出实际情况,保留预算支出不

变；公务用车购置费0万元，同上年持平，原因是2021年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

会议费预算30万元，同上年度预算持平，原因是结合单位会议费支出实际情况，保留预算支出不变；培训费预算120万元，较上年增加30万元，增长33%，原因是结合本年度全省公安交警全警实战大练兵活动实施方案，适当增加了实战大练兵培训活动支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门所属预算单位共保留执法执勤及一般公务用车32辆，单价20万元以上的设备40台（套），2021年当年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单价20万元以上设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共14,581.12万元，其中政府采购货物类预算8,379.89万元，政府采购服务类预算1,339.27万元，政府采购工程类预算4,861.98万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现绩效目标管理全覆盖，包含项目绩效目标和整体绩效目标，涉及当年一般公共预算拨款19,051.1万元，当年无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排700万元，较上年减少5.79万元，降低0.8%，主要原因是减少了运行经费中的劳务费预算支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

第四部分 公开报表

2021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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金收支预算

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	190,511,000.00	一、部门预算	190,511,000.00	一、部门预算	190,511,000.00	一、部门预算	190,511,000.00
1、财政拨款	190,511,000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	38,239,848.86	1、机关工资福利支出	29,778,500.86
(1)一般公共预算拨款	190,511,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29,778,500.86	2、机关商品和服务支出	63,844,048.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8,461,348.00	3、机关资本性支出（一）	96,888,451.14
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	186,652,556.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1,200,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	152,271,151.14	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	55,382,700.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	96,888,451.14	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2,658,444.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	190,511,000.00	本年支出合计	190,511,000.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	190,511,000.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	190,511,000.00	支出总计	190,511,000.00	支出总计	190,511,000.00	支出总计	190,511,000.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济 科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科 目（按大类）	预算数
一、财政拨款	190,511,000.00	一、财政拨款	190,511,000.00	一、财政拨款	190,511,000.00	一、财政拨款	190,511,000.00
1、一般公共预算拨款	190,511,000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	38,239,848.86	1、机关工资福利支出	29,778,500.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29,778,500.86	2、机关商品和服务支出	63,844,048.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8,461,348.00	3、机关资本性支出（一）	96,888,451.14
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	186,652,556.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1,200,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	152,271,151.14	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	55,382,700.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	96,888,451.14	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2,658,444.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	190,511,000.00	本年支出合计	190,511,000.00	本年支出合计	190,511,000.00	本年支出合计	190,511,000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	190,511,000.00	支出总计	190,511,000.00	支出总计	190,511,000.00	支出总计	190,511,000.00

表5

2021年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-不含上年结转）

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	190,511,000.00	31,239,848.86	7,000,000.00	152,271,151.14	
204	公共安全支出	186,652,556.00	28,581,404.86	7,000,000.00	151,071,151.14	
20402	公安	186,652,556.00	28,581,404.86	7,000,000.00	151,071,151.14	
2040201	行政运行	35,581,404.86	28,581,404.86	7,000,000.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	99,189,751.14	0.00	0.00	99,189,751.14	
2040219	信息化建设	51,881,400.00	0.00	0.00	51,881,400.00	
205	教育支出	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
20508	进修及培训	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
2050803	培训支出	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
221	住房保障支出	2,658,444.00	2,658,444.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,658,444.00	2,658,444.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,658,444.00	2,658,444.00	0.00	0.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

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	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			190,511,000.00	31,239,848.86	7,000,000.00	152,271,151.14	
301	工资福利支出			29,778,500.86	29,778,500.86	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,473,107.66	11,473,107.66	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,122,078.60	5,122,078.60	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,649,890.60	2,649,890.60	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,651,265.87	2,651,265.87	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费		社会保障缴费	1,325,632.94	1,325,632.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	704,081.19	704,081.19	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,658,444.00	2,658,444.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,194,000.00	3,194,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			63,844,048.00	1,461,348.00	7,000,000.00	55,382,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	740,000.00	0.00	80,000.00	660,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,400,000.00	0.00	200,000.00	4,200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,300,000.00	0.00	500,000.00	800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,420,800.00	0.00	170,800.00	2,250,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,972,700.00	0.00	0.00	1,972,700.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	34,330,000.00	0.00	0.00	34,330,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,670,000.00	0.00	0.00	4,670,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	310,067.13	0.00	310,067.13	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,237,500.00	0.00	1,237,500.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,461,348.00	1,461,348.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,385,632.87	0.00	435,632.87	2,950,000.00	
310	资本性支出			96,888,451.14	0.00	0.00	96,888,451.14	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	48,619,751.14			48,619,751.14	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	47,268,700.00	0.00	0.00	47,268,700.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

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	38,239,848.86	31,239,848.86	7,000,000.00	
204	公共安全支出	35,581,404.86	28,581,404.86	7,000,000.00	
20402	公安	35,581,404.86	28,581,404.86	7,000,000.00	
2040201	行政运行	35,581,404.86	28,581,404.86	7,000,000.00	
221	住房保障支出	2,658,444.00	2,658,444.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,658,444.00	2,658,444.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,658,444.00	2,658,444.00	0.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

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			38,239,848.86	31,239,848.86	7,000,000.00	
301	工资福利支出			29,778,500.86	29,778,500.86	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,473,107.66	11,473,107.66	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,122,078.60	5,122,078.60	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,649,890.60	2,649,890.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,651,265.87	2,651,265.87	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,325,632.94	1,325,632.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	704,081.19	704,081.19	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,658,444.00	2,658,444.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,194,000.00	3,194,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			8,461,348.00	1,461,348.00	7,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00	0.00	450,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	180,000.00	0.00	180,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	156,000.00	0.00	156,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	430,000.00	0.00	430,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	170,800.00	0.00	170,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00	0.00	300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	310,067.13	0.00	310,067.13	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,237,500.00	0.00	1,237,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,461,348.00	1,461,348.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	435,632.87	0.00	435,632.87	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	152,271,151.14	
818	陕西省公安厅交通警察总队	152,271,151.14	
818001	陕西省公安厅交通警察总队本级	152,271,151.14	
	通用项目	107,981,151.14	
	网络（设备）维护建设	51,881,400.00	
	信息化建设（维护）及线路租赁	51,881,400.00	项目主要设交通秩序管理、事故预防和处理、机动车和驾驶人管理、高速公路管理、科技信息化综合管理等科技信息化项目，旨在提高全省交通安全管理信息化水平，更好加强和助力交通安全管理工作。
	维修改造	48,619,751.14	
	维修改造	48,619,751.14	项目对现有办公大楼及消防设施、业务技术综合楼配套设施进行维修改造，满足正常办公需求。
	物业管理	6,480,000.00	
	物业管理	6,480,000.00	项目主要是保障单位正常办公秩序，维护单位环境整洁，保障单位正常运转，全力争创精神文明单位。
	专项购置	1,000,000.00	
	办公设备购置	1,000,000.00	保障民警开展正常执法执勤和日常管理工作，购置必要的执法执勤装备和办公设备，加强道路交通管理，保障民警人身安全。
	专用项目	44,290,000.00	
	道路交通管理	44,290,000.00	
	交通管理车辆管理业务	36,490,000.00	项目主要是用于购买电动自行车牌照、机动车及驾驶人管理业务材料，如驾（行）驶证芯和塑封膜、检验合格标志、临时行驶号牌、驾（行）驶证夹、固封装置等材料；用于购买大中型客货车驾驶许可科目二考场租赁等政府购买服务，不断加强全省机动车和驾驶人管理工作，提升驾驶许可考试质量。
	交通管理宣传法制业务	1,600,000.00	项目主要是在全年开展日常交通安全法规宣传教育和交通违法案件法制建设工作，如开展“安全生产月”、“122”全国交通安全日”主题宣传活动、文明交通创建活动，制作公益宣传片等，通过宣传教育和法制建设工作，增强交通参与者安全法规意识，提升交通违法案件处理质量，更好服务社会群众和经济发展。
	交通管理秩序管理业务	5,000,000.00	项目主要用于开展全省道路交通秩序管理、事故预防及处置、落实从优待警政策慰问激励民警等工作需要的差旅、劳务、商品服务等支出。
	民警业务培训	1,200,000.00	项目主要用于交管民警在交通秩序管理、事故预防处理、机动车和驾驶人业务管理、科技信息化应用、高速公路管理、交通管理宣传和法制建设方面开展培训工作，通过开展培训教育，进一步提升民警业务技能，更好参与交通管理工作，服务社会群众和经济发展。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3000446						145,811,151.14	
204	02	02	818	陕西省公安厅交通警察总队				3000422						93,929,751.14	
204	02	02	818001	陕西省公安厅交通警察总队本级				3000422						93,929,751.14	
204	02	02		办公设备购置	A02010104台式计算机		台式计算机	40	310	02	503	06	9月份	240,000.00	
204	02	02		办公设备购置	A02010105便携式计算机		便携式计算机	15	310	02	503	06	9月份	112,500.00	
204	02	02		办公设备购置	A02010601打印设备		打印机	20	310	02	503	06	9月份	50,000.00	
204	02	02		办公设备购置	A0601办公家具		办公桌椅	10	310	02	503	06	9月份	27,500.00	
204	02	02		办公设备购置	A99其他货物		执法执勤装备	285	310	03	503	06	9月份	310,000.00	
204	02	02		交通管理车辆管理业务	A99其他货物		公安部相关标准	10	302	18	502	04	9月份	34,330,000.00	
204	02	02		交通管理车辆管理业务	A99其他货物		票据标准	3000000	302	02	502	01	9月份	660,000.00	
204	02	02		交通管理车辆管理业务	C99其他服务		公安部相关标准	10	302	27	502	05	9月份	1,500,000.00	
204	02	02		交通管理宣传法制业务	A99其他货物		交通安全宣传	1	302	99	502	05	9月份	50,000.00	
204	02	02		交通管理宣传法制业务	C2002广播、电视、电影和音像服务		交通安全宣传	2	302	27	502	05	9月份	900,000.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	02	02		交通管理宣传法制业务	C99其他服务		交通安全宣传	10	302	27	502	05	9月份	650,000.00	
204	02	02		维修改造	B08修缮工程		维修改造工程	2	310	06	503	07	9月份	48,619,751.14	
204	02	02		物业管理	A99其他货物		维护支出	10	302	13	502	09	9月份	800,000.00	
204	02	02		物业管理	C13公共设施管理服务		购买服务	3	302	09	502	01	9月份	4,200,000.00	
204	02	02		物业管理	C13公共设施管理服务		购买服务	4	302	26	502	05	9月份	1,480,000.00	
204	02	19	818	陕西省公安厅交通警察总队				24						51,881,400.00	
204	02	19	818001	陕西省公安厅交通警察总队本级				24						51,881,400.00	
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		信息化硬件及软件购置	10	310	07	503	06	9月份	47,268,700.00	
204	02	19		信息化建设（维护）及线路租赁	A99其他货物		租赁服务	6	302	14	502	01	9月份	1,922,700.00	
204	02	19		信息化建设（维护）及线路租赁	C0206运行维护服务		信息化运行维护	4	302	13	502	09	9月份	1,200,000.00	
204	02	19		信息化建设（维护）及线路租赁	C0301电信服务		委托服务	4	302	27	502	05	9月份	1,490,000.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		网络（设备）维护建设		
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：	5,188.14	
		其中：财政拨款	5,188.14	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：保障交通管理信息化项目4条网络光纤线路畅通，信息化系统的安全稳定运行，做好软硬件运维服务，延长使用年限，发挥好便民、利民作用。</p> <p>目标2：建设省级交通安全指挥中心、警保平台等6个信息化项目，更好满足交通管理业务和数据安全发展需要。</p> <p>目标3：更好发挥科技信息化在交通管理中的支撑作用，提高交通管理工作效率，更好服务经济社会发展。</p>			
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	保障交通管理信息化网络线路畅通	≥4条
			硬件购置/维护数量	34台/套
			软件购置/维护数量	3套
			系统开发数量	3个/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98%	12月底前完成
			系统故障修复响应时间	≤4小时
	系统运行维护响应时间		≤5分钟	
	成本指标	网络（设备）维护建设支出	≤5188.14万元	
	效益指标	社会效益指标	群众办理交管业务便捷度	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。

2021年部门预算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:		4,861.98
		其中：财政拨款		4,861.98
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：满足日常办公和消防工作要求，延长办公楼使用年限； 目标2：对业务技术用房配套设施进行维修改造，保障正常的办公和业务技术工作开展。			
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月底前完成
		成本指标	维修改造支出	≦4861.98万元
		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。

2021年部门预算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：		648.00
		其中：财政拨款		648.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：维护正常的办公秩序，保持办公环境整洁卫生，争创精神文明建设单位。 目标2：做好电梯、办公楼等各类设施的维护保养，保障各类设备的安全稳定运行。 目标3：完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。			
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	64006平方米
		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98%
	效益指标	成本指标	物业管理费用支出	≤648万元
		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。

2021年部门预算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：		100.00
		其中：财政拨款		100.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按计划购置更新办公设备和民警执法执勤装备，保证设备采购质量，提高办公和执法执勤效率。			
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	购置办公电脑等办公设备	80台（部）
			购买执法执勤装备	70件/台
		质量指标	采购货物验收合格率	100%
			政府采购率	100%
			采购完成率	100%
		时效指标	采购物品到位时间	12月底前
			验收时间	12月底前
	预算支出进度98%		12月底前完成	
	成本指标	专项购置费用支出	≤100万元	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
满意度指标			

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。

2021年部门预算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：		4,429.00
		其中：财政拨款		4,429.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强机动车及驾驶人、电动自行车的日常管理，保障大中型客货车驾驶许可科目二考试和公安交警非税收入工作的顺利进行；			
	目标2：开展公安交警全警实战大练兵活动，提升民警业务技能和服务社会群众的能力水平； 目标3：开展全省道路交通安全管理和宣传法制工作，全力维护全省道路交通安全畅通，促进社会经济发展，为十四运创造良好的交通环境。			
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	300万份
			购买机动车和驾驶人管理材料	2300万张/个
			开展基层民警慰问激励活动	≥2次
			组织开展交通管理业务培训	≥8次
			购买电动自行车号牌	463万张
			购买大中型客货车科目二考场租赁服务	6个地市
			开展交通安全管理专项活动	≥4次
			在平安三秦栏目宣传交通安全管理工作	13个版面
			播放交通安全宣传片	≥1200次
	质量指标	采购的货物合格率	100%	
		政府采购率	100%	
		采购物品和服务到位时间	12月底前	
	时效指标	预算支出进度98%	12月底前完成	
		成本指标	交通管理专用项目费用支出	≤4429万元
效益指标	社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著	
		交通死亡事故同比下降	≥6%	
满意度指标	可持续影响	开展交通安全宣传教育，提升民众交通安全意识	长期	
		服务对象	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。

表15

2021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）		
	任务1		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。	3,823.98	3,823.98	
	任务2	建设省级交通安全指挥中心等6个信息化项目，做好交管信息化系统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。	5,188.14	5,188.14	
	任务3	做好办公大楼和消防设施维修改造，加强日常物业维护管理，保障良好的办公秩序。	5,609.98	5,609.98	
	任务4	开展道路交通安全秩序专项整治活动和安全宣传教育工作；预防交通事故发生；加强机动车和驾驶人管理；不断提升民警业务技能和实战化水平；为全省创造良好的道路交通环境。	4,429.00	4,429.00	
	金额合计		19,051.10	19,051.10	
年度总体目标	目标1：做好办公大楼和消防设施维修改造工作，保障单位正常的办公秩序和民警工资福利及时足额发放。 目标2：维护交通管理秩序、预防交通事故发生，开展交通安全宣传教育活动，为全省创造良好的道路交通环境。 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。 目标4：开展交警实战大练兵培训活动，提升民警业务技能和实战化水平。				
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	保障民警工资福利等待遇支出		3123.98万元
			购买机动车和驾驶人管理材料		2300万张/个
			组织开展交通管理业务培训班		≥8次
			保障光纤线路畅通		≥4条
			建设交管信息化项目		6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98%		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		≤19051.1万元	
	效益指标	经济效益指标	创造良好道路交通环境，促进经济社会发展		持续
		社会效益指标	维护良好的道路交通管理秩序		效果显著
交通死亡事故同比下降			≥6%		
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。

表16

2021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。