

渭南市公安局交通警察支队 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

渭南市公安局交通警察支队是渭南市公安局直属行政机构，正县级建制，现有民警73人，协警100人。内设政治处、办公室、秩序处、事故处、科技处、法宣处、监察督察处、车管处和特勤大队等9个处（室、队）。下辖渭南市公安局交警支队临渭大队、渭南市公安局交警支队高速公路交警大队2个直属大队。

交警支队的主要职责是贯彻执行党和国家有关道路交通管理的方针、政策和法律、法规，检查指导全市道路交通管理工作。具体有以下几方面业务工作：1、负责全市道路交通秩序的管理；2、指导检查全市交通事故的预防、调研和复议复查工作，参与重特大交通事故的处理工作；3、组织实施全市机动车辆的登记管理和牌证核发工作，以及全市机动车驾驶员考试、发证、审验等工作；4、负责全市交通安全宣传教育工作，审核行政案件的合法合规性，受理行政复议案件。

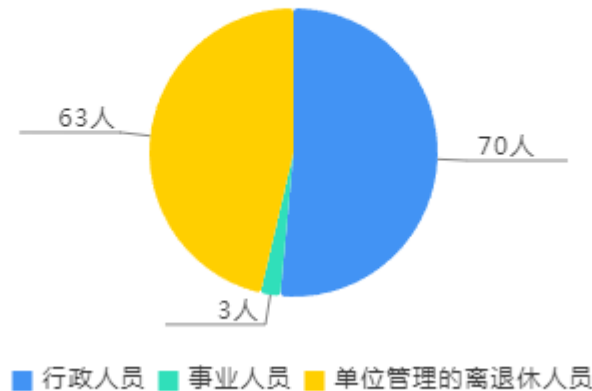
二、工作任务

今年的主要工作任务有：1、全国两会交通安全保障工作；2、交通事故治理专项行动工作；3、交通安全综合整治工作；4、全国一等车管所复审迎检。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制79人，其中行政编制79人，事业编制0人；实有人员73人，其中行政70人，事业3人。单位管理的离退休人员63人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入5,750.51万元，其中：一般公共预算拨款5,032.19万元、上年结转718.32万元，较上年增加1,089.52万元，增长23.38%，增长的主要原因是：非税收入安排的收入增加；本单位2024年预算支出5,750.51万元，其中：一般公共预算拨款5,032.19万元、上年结转718.32万元，较上年增加1,089.52万元，增长23.38%，增长的主要原因是：非税收入安排的支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5,032.19万元，其中：一般公共预算拨款收入5,032.19万元，较上年增加371.20万元，增长7.96%，增长的主要原因是：非税收入安排的收入增加；本单位2024年财政拨款支出5,750.51万元，其中：一般公共预算拨款支出5,032.19万元，较上年增加1,089.52万元，增长23.38%，增长的主要原因是：非税收入安排的支出增加。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出5,032.19万元，较上年增加371.20万元，增长7.96%，增长的主要原因是：非税收入安排的项目支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,032.19万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1,626.60万元，较上年减少213.05万元，下降11.58%，下降的主要原因是：在职人员减少，相应的工资福利支出减少；

（2）其他公安支出（2040299）3,167.00万元，较上年增加512.00万元，增长19.28%，增长的主要原因是：非税收入安排的项目支出增加；

（3）行政单位离退休（2080501）3.72万元，较上年减少11.39万元，下降75.38%，下降的主要原因是：退休人员补贴支出列入行政运行科目，仅公用经费列入本科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

134.07万元，较上年减少17.16万元，下降11.35%，下降的主要原因是：在职人员减少，相应的工资福利支出减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）30.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 住房公积金（2210201）70.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（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

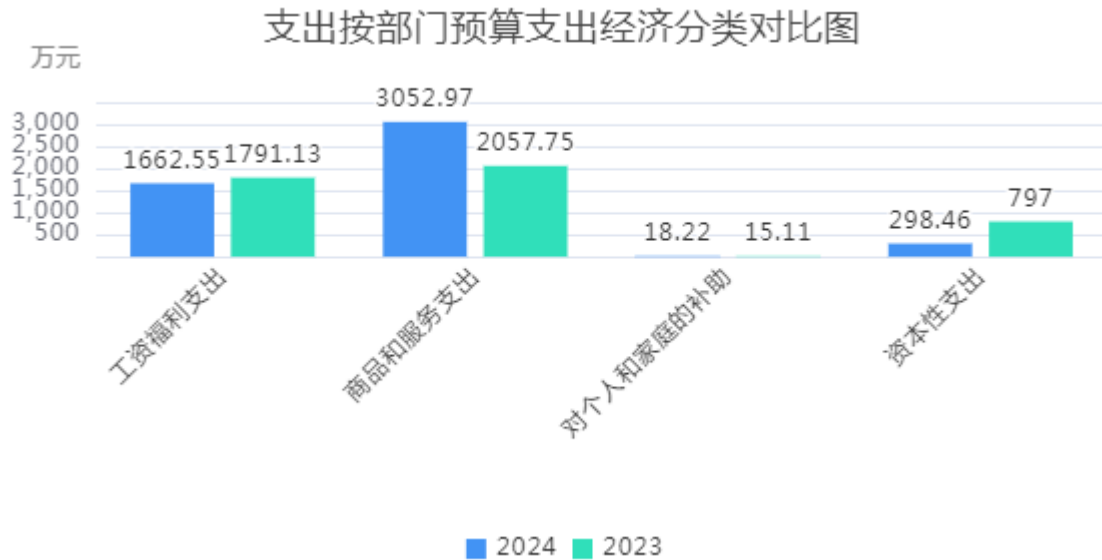
2024年，本单位当年一般公共预算支出5,032.19万元，其中：

工资福利支出（301）1,662.55万元，较上年减少128.58万元，下降7.18%，下降的主要原因是：在职人员减少，相应的工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）3,052.97万元，较上年增加995.22万元，增长48.36%，增长的主要原因是：非税收入安排的项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）18.22万元，较上年增加3.11万元，增长20.58%，增长的主要原因是：退休人员增加，相应的补贴支出增加；

资本性支出（310）298.46万元，较上年减少498.54万元，下降62.55%，下降的主要原因是：资产购置计划减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

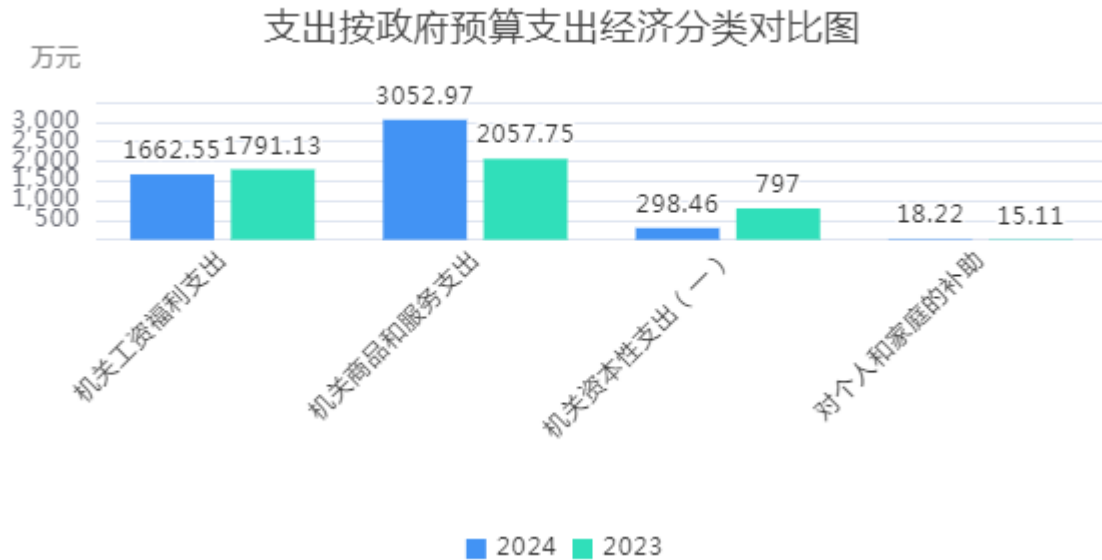
2024年，本单位当年一般公共预算支出5,032.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,662.55万元，较上年减少128.58万元，下降7.18%，下降的主要原因是：在职人员减少，相应的工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）3,052.97万元，较上年增加995.22万元，增长48.36%，增长的主要原因是：非税收入安排的项目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）298.46万元，较上年减少498.54万元，下降62.55%，下降的主要原因是：资产购置计划减少；

对个人和家庭的补助（509）18.22万元，较上年增加3.11万元，增长20.58%，增长的主要原因是：退休人员增加，相应的补贴支出增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出80.00万元，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65.00万元，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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年减少20.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：本年度培训计划减少。

会议费培训费明细表

金额单位：

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	503003	渭南市公安	车管工作会议	4月至5月	100	40000	
2	503003	渭南市公安	交管工作会议	4月至5月	100	40000	
3	503003	渭南市公安	事故工作会议	4月至5月	100	20000	
4	503003	渭南市公安	法制业务培训	7月至8月	100	40000	
5	503003	渭南市公安	事故处理培训	7月至8月	100	20000	
6	503003	渭南市公安	宣传业务培训	7月至8月	100	40000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备70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2台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共831.29万元，其中政府采购货物类预算348.46万元、政府采购服务类预算302.83万元、政府采购工程类预算180.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,032.19万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排184.42万元，较上年减少15.33万元，下降7.67%，下降的主要原因是：按照政府部门过紧日子的要求，压减日常公用经费支出。

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、“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。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支，已按要求公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位无专项资金收支，已按要求公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队

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	50,321,860.00	一、部门预算	57,505,102.72	一、部门预算	57,505,102.72	一、部门预算	57,505,102.72
1、财政拨款	50,321,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,651,860.00	1、机关工资福利支出	16,625,473.00
(1)一般公共预算拨款	50,321,860.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,625,473.00	2、机关商品和服务支出	35,212,895.72
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	1,844,203.00	3、机关资本性支出（一）	5,484,550.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	55,119,277.72	(3)对个人和家庭的补助	182,184.00	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		(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	38,853,242.72	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	1,377,920.00	(2)商品和服务支出	33,368,692.72	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	182,184.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	307,126.00	(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	5,484,550.00		
		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	700,779.00				
		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	50,321,860.00	本年支出合计	57,505,102.72	本年支出合计	57,505,102.72	本年支出合计	57,505,102.72
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	7,183,242.72						
收入总计	57,505,102.72	支出总计	57,505,102.72	支出总计	57,505,102.72	支出总计	57,505,102.72

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队

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	57,505,102.72	50,321,860.00								7,183,242.72		
503	渭南市公安局	57,505,102.72	50,321,860.00								7,183,242.72		
503003	渭南市公安局交通警察支队	57,505,102.72	50,321,860.00								7,183,242.72		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队

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	57,505,102.72	50,321,860.00								7,183,242.72
503	渭南市公安局	57,505,102.72	50,321,860.00								7,183,242.72
503003	渭南市公安局交通警察支队	57,505,102.72	50,321,860.00								7,183,242.72

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队

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	50,321,860.00	一、财政拨款	57,505,102.72	一、财政拨款	57,505,102.72	一、财政拨款	57,505,102.72
1、一般公共预算拨款	50,321,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,651,860.00	1、机关工资福利支出	16,625,473.00
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	16,625,473.00	2、机关商品和服务支出	35,212,895.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,844,203.00	3、机关资本性支出（一）	5,484,550.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	55,119,277.72	(3)对个人和家庭的补助	182,184.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	38,853,242.72	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	1,377,920.00	(2)商品和服务支出	33,368,692.72	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	182,184.00
		10、卫生健康支出	307,126.00	(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	5,484,550.00		
		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	700,779.00				
		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	50,321,860.00	本年支出合计	57,505,102.72	本年支出合计	57,505,102.72	本年支出合计	57,505,102.72
上年结转	7,183,242.72	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	57,505,102.72	支出总计	57,505,102.72	支出总计	57,505,102.72	支出总计	57,505,102.72

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市公安局交通警察支队

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	50,321,860.00	16,807,657.00	1,844,203.00	31,670,000.00	
204	公共安全支出	47,936,035.00	14,459,032.00	1,807,003.00	31,670,000.00	
20402	公安	47,936,035.00	14,459,032.00	1,807,003.00	31,670,000.00	
2040201	行政运行	16,266,035.00	14,459,032.00	1,807,003.00		
2040299	其他公安支出	31,670,000.00			31,670,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,377,920.00	1,340,720.00	37,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,377,920.00	1,340,720.00	37,200.00		
2080501	行政单位离退休	37,200.00		37,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340,720.00	1,340,720.00			
210	卫生健康支出	307,126.00	307,126.00			
21011	行政事业单位医疗	307,126.00	307,126.00			
2101101	行政单位医疗	307,126.00	307,126.00			
221	住房保障支出	700,779.00	700,779.00			
22102	住房改革支出	700,779.00	700,779.00			
2210201	住房公积金	700,779.00	700,779.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市公安局交通警察支队

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	50,321,860.00	16,807,657.00	1,844,203.00	31,670,000.00	
301	工资福利支出			16,625,473.00	16,625,473.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,425,628.00	3,425,628.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,182,962.00	3,182,962.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,383,309.00	2,383,309.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,340,720.00	1,340,720.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307,126.00	307,126.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,759.00	16,759.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	700,779.00	700,779.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,268,190.00	5,268,190.00			
302	商品和服务支出			30,529,653.00		1,844,203.00	28,685,450.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,690,000.00			5,690,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	438,333.00		38,333.00	400,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	550,000.00			550,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,400,000.00			1,400,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,750,000.00			3,750,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9,355,450.00			9,355,450.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,030,000.00			2,030,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00		
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	400,000.00			400,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,230,000.00			2,230,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,730,000.00			2,730,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	167,590.00		167,590.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	650,000.00		650,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	601,080.00		601,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,200.00		37,200.00		
303	对个人和家庭的补助			182,184.00	182,184.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	182,184.00	182,184.00			

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
310	资本性支出			2,984,550.00			2,984,550.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	500,000.00			500,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2,484,550.00			2,484,550.00	

单位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）

单位名称：渭南市公安局交通警察支队

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	18,651,860.00	16,807,657.00	1,844,203.00	
204	公共安全支出	16,266,035.00	14,459,032.00	1,807,003.00	
20402	公安	16,266,035.00	14,459,032.00	1,807,003.00	
2040201	行政运行	16,266,035.00	14,459,032.00	1,807,003.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	1,377,920.00	1,340,720.00	37,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,377,920.00	1,340,720.00	37,200.00	
2080501	行政单位离退休	37,200.00		37,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340,720.00	1,340,720.00		
210	卫生健康支出	307,126.00	307,126.00		
21011	行政事业单位医疗	307,126.00	307,126.00		
2101101	行政单位医疗	307,126.00	307,126.00		
221	住房保障支出	700,779.00	700,779.00		
22102	住房改革支出	700,779.00	700,779.00		
2210201	住房公积金	700,779.00	700,779.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市公安局交通警察支队

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	18,651,860.00	16,807,657.00	1,844,203.00	
301	工资福利支出			16,625,473.00	16,625,473.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,425,628.00	3,425,628.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,182,962.00	3,182,962.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,383,309.00	2,383,309.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,340,720.00	1,340,720.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307,126.00	307,126.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,759.00	16,759.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	700,779.00	700,779.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,268,190.00	5,268,190.00		
302	商品和服务支出			1,844,203.00		1,844,203.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	38,333.00		38,333.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
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				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	167,590.00		167,590.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	650,000.00		650,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	601,080.00		601,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,200.00		37,200.00	
303	对个人和家庭的补助			182,184.00	182,184.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	182,184.00	182,184.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	31,670,000.00	
503	渭南市公安局	31,670,000.00	
503003	渭南市公安局交通警察支队	31,670,000.00	
	专用项目	31,670,000.00	
	部门预算专用项目(罚)	2,100,000.00	
	(罚没)交通安全宣传活动费用	2,100,000.00	(罚没)交通安全宣传活动费用
	部门预算专用项目(费)	29,570,000.00	
	(收费)安全保密终端费用	200,000.00	(收费)安全保密终端费用
	(收费)办公业务设备购置	500,000.00	(收费)办公业务设备购置
	(收费)备用电源设备采购	200,000.00	(收费)备用电源设备采购
	(收费)本地报纸宣传报道费用	500,000.00	(收费)本地报纸宣传报道费用
	(收费)车管所食堂餐饮服务采购	360,000.00	车管所食堂餐饮服务采购
	(收费)车驾管业务办理场所改造维护	3,870,000.00	(收费)车驾管业务办理场所改造维护
	(收费)车驾管业务办理场所租赁	1,330,000.00	(收费)车驾管业务办理场所租赁
	(收费)道路交通安全设施设备管理维护	2,800,000.00	(收费)道路交通安全设施设备管理维护
	(收费)公安网络平台存储扩容费	640,000.00	(收费)公安网络平台存储扩容费
	(收费)公安网络系统分发库建设	300,000.00	(收费)公安网络系统分发库建设
	(收费)机关党建及暖警设施改造维护	400,000.00	(收费)机关党建及暖警设施改造维护
	(收费)交通安全媒体宣传活动	300,000.00	(收费)交通安全媒体宣传活动
	(收费)警用装备采购	460,000.00	(收费)警用装备采购
	(收费)绿波带调整优化运维管理	200,000.00	(收费)绿波带调整优化运维管理
	(收费)绿波带平台升级改造	460,000.00	(收费)绿波带平台升级改造
	(收费)民警被装及登记证书费用	400,000.00	(收费)民警被装及登记证书费用

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	(收费) 聘用专业人员劳务费用	2,230,000.00	(收费) 聘用专业人员劳务费用
	(收费) 社会化考场服务采购	1,140,000.00	(收费) 社会化考场服务采购
	(收费) 事故勘察设备采购	100,000.00	(收费) 事故勘察设备采购
	(收费) 业务办公场所管线维护	600,000.00	(收费) 业务办公场所管线维护
	(收费) 业务办公场所水电费	1,950,000.00	(收费) 业务办公场所水电费
	(收费) 业务办公场所物业管理	3,390,000.00	(收费) 业务办公场所物业管理
	(收费) 业务办公场所消防设施维护	300,000.00	(收费) 业务办公场所消防设施维护
	(收费) 业务办公场所运行经费	3,840,000.00	(收费) 业务办公场所运行经费
	(收费) 业务场所设施运行维护	1,560,000.00	(收费) 业务场所设施运行维护
	(收费) 智能违法审核系统费用	1,390,000.00	(收费) 智能违法审核系统费用
	(收费) 执法站检查大棚设施采购	150,000.00	(收费) 执法站检查大棚设施采购

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队

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	支出经济科目	支出经济科目	支出经济科目			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			303						8,312,883.00	
204	02	01	1	全额		5						388,333.00	
204	02	01	503003	渭南市公安局交通警察支队		5						388,333.00	
204	02	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务	1	302	31	502	08		80,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23090101单证印刷服务	1	302	02	502	01		38,333.00	
204	02	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		90,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		90,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		90,000.00	
204	02	99	1	全额		298						7,924,550.00	
204	02	99	503003	渭南市公安局交通警察支队		298						7,924,550.00	
204	02	99		(收费) 办公业务设备购置	A02010105台式机	32	310	02	503	06		160,000.00	
204	02	99		(收费) 办公业务设备购置	A02010108便携式计算机	10	310	02	503	06		70,000.00	
204	02	99		(收费) 办公业务设备购置	A02020400多功能一体机	1	310	02	503	06		10,000.00	
204	02	99		(收费) 办公业务设备购置	A02021003A4 黑白打印机	25	310	02	503	06		50,000.00	
204	02	99		(收费) 办公业务设备购置	A05010201办公桌	10	310	02	503	06		20,000.00	
204	02	99		(收费) 办公业务设备购置	A05010202会议桌	20	310	02	503	06		20,000.00	
204	02	99		(收费) 办公业务设备购置	A05010303会议椅	50	310	02	503	06		20,000.00	
204	02	99		(收费) 办公业务设备购置	A05010401三人沙发	4	310	02	503	06		10,000.00	
204	02	99		(收费) 办公业务设备购置	A05010402单人沙发	5	310	02	503	06		10,000.00	
204	02	99		(收费) 办公业务设备购置	A05010502文件柜	50	310	02	503	06		50,000.00	
204	02	99		(收费) 办公业务设备购置	A05010504保密柜	6	310	02	503	06		30,000.00	
204	02	99		(收费) 办公业务设备购置	A05010602金属货架类	50	310	02	503	06		50,000.00	
204	02	99		(收费) 备用电源设备采购	A02061504不间断电源	1	310	03	503	06		200,000.00	
204	02	99		(收费) 车管所食堂餐饮服务采购	C22040000餐饮服务	1	302	09	502	01		360,000.00	
204	02	99		(收费) 车驾管业务场所物业管理	C1204物业管理服务	1	302	09	502	01		1,140,000.00	
204	02	99		(收费) 城区道路施划标线和护栏翻新	B05专业施工	1	302	13	502	09		1,500,000.00	
204	02	99		(收费) 公安网络平台存储扩容费	A02010507网络存储设备	16	310	03	503	06		640,000.00	
204	02	99		(收费) 公安网络系统分发库建设	A02010104服务器	6	310	03	503	06		300,000.00	
204	02	99		(收费) 机动车业务办理场所租赁	C1202房屋租赁服务	1	302	14	502	01		1,100,000.00	
204	02	99		(收费) 机关办公场所物业管理	C1204物业管理服务	1	302	09	502	01		40,000.00	
204	02	99		(收费) 机关党建及暖警设施改造维护	A02462600健身设备	1	310	03	503	06		174,550.00	
204	02	99		(收费) 警务设备采购	A02370200交通管理设备	1	310	03	503	06		500,000.00	
204	02	99		(收费) 警用装备采购	A02370200交通管理设备	1	310	03	503	06		460,000.00	
204	02	99		(收费) 绿波带平台升级改造	A02370200交通管理设备	1	310	03	503	06		460,000.00	
204	02	99		(收费) 事故勘察设备采购	A02370200交通管理设备	1	310	03	503	06		100,000.00	
204	02	99		(收费) 业务办公场所消防设施维护	B05100000消防工程和安防工程	1	302	13	502	09		300,000.00	
204	02	99		(收费) 执法站检查大棚设施采购	A02370200交通管理设备	1	310	03	503	06		150,000.00	

单位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

单位名称：渭南市公安局交通警察支队

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									会议费			培训费											
		合计	小计	因公出国 (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 (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 (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	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														
	合计	1,200,000.00	800,000.00		150,000.00	650,000.00	650,000.00	100,000.00	300,000.00	1,000,000.00	800,000.00		150,000.00	650,000.00	650,000.00	100,000.00	300,000.00	1,000,000.00	800,000.00		150,000.00	650,000.00	650,000.00	100,000.00	300,000.00	1,000,000.00	800,000.00		150,000.00	650,000.00	650,000.00	100,000.00	300,000.00	-200,000.00						-200,000.00			
503	渭南市公安局	1,200,000.00	800,000.00		150,000.00	650,000.00	650,000.00	100,000.00	300,000.00	1,000,000.00	800,000.00		150,000.00	650,000.00	650,000.00	100,000.00	300,000.00	1,000,000.00	800,000.00		150,000.00	650,000.00	650,000.00	100,000.00	300,000.00	1,000,000.00	800,000.00		150,000.00	650,000.00	650,000.00	100,000.00	300,000.00	-200,000.00						-200,000.00			
503003	渭南市公安局交通警察支队	1,200,000.00	800,000.00		150,000.00	650,000.00	650,000.00	100,000.00	300,000.00	1,000,000.00	800,000.00		150,000.00	650,000.00	650,000.00	100,000.00	300,000.00	1,000,000.00	800,000.00		150,000.00	650,000.00	650,000.00	100,000.00	300,000.00	1,000,000.00	800,000.00		150,000.00	650,000.00	650,000.00	100,000.00	300,000.00	-200,000.00						-200,000.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 业务办公场所运行经费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		384	
		其中: 财政拨款		384	
		其他资金			
总体目标	保障业务办公场所正常费用支出; 保证单位业务工作正常运转。				
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	业务办公场所数量	4处	
			业务专项活动	≥10次	
		质量指标	采购物资合格率	100%	
			服务质量	100%	
		时效指标	物资采购时间	≤48小时	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	整体运维成本	≤384万元	
	效益指标	社会效益指标	运行能耗	下降20%	
			保障效率	提升10%	
		可持续影响指标	业务资料保存时间	增加5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			民警满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 业务办公场所物业管理			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		339	
		其中: 财政拨款		339	
		其他资金			
总体目标	维持业务办公场所正常工作秩序, 保持环境干净整洁。				
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	机关办公场所数量	1处	
			服务人员	≥25人	
		质量指标	服务质量	符合合同要求	
		时效指标	服务时效	≤48小时	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	服务成本	≤339万元		
	效益指标	社会效益指标	创造就业岗位	≥25人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)车管所食堂餐饮服务采购			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36	
		其中:财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	提供车管所食堂餐饮服务,保证民辅警正常工作生活,保障业务顺利开展。				
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	食堂数量	1处	
			服务人员	≥6人	
		质量指标	服务质量	符合合同要求	
		时效指标	服务时效	≤24小时	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	服务成本	≤36万元	
	效益指标	社会效益指标	创造就业岗位	≥6人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)业务办公场所水电费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		195	
		其中:财政拨款		195	
		其他资金			
总体目标	保障业务办公场所水电供应,保证业务工作正常开展。				
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	用电量	254万度	
			用水量	7.4万立方	
		质量指标	饮用水质量	符合国家标准	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	费用成本	≤195万元	
	效益指标	可持续发展指标	降低能耗	下降10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			民警满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)车驾管业务办理场所租赁			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		133	
		其中:财政拨款		133	
		其他资金			
总体目标	租赁一处场地,用于开展机动车业务办理,方便群众办事。				
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	租赁场地面积	23333平方米	
			租赁建筑面积	2502平方米	
		质量指标	场地设施标准	符合合同要求	
		时效指标	租赁时效	1年	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	租赁成本	≤133万元	
	效益指标	社会效益指标	群众办事效率	提升10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 业务场所设施运行维护			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		156	
		其中: 财政拨款		156	
		其他资金			
总体目标	及时维修维护业务场所设施设备, 保持设施设备持续可靠运行, 保障正常业务工作开展。				
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	维护电力设备	≥10处	
			维护信息化设备	≥23处	
		质量指标	维护质量	合格	
		时效指标	维护响应时间	≤12小时	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	维护成本	≤156万元	
	效益指标	社会效益指标	设备使用寿命	延长1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)聘用专业人员劳务费用			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		223	
		其中:财政拨款		223	
		其他资金			
总体目标	用于支付聘用人员费用及雇佣人员劳务费,保证业务工作正常开展。				
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	聘用人员数量	16人	
			雇佣人员数量	≥100人次	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	雇佣时限	1年	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	劳务成本	≤223万元	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提升15%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 办公业务设备采购			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	采购办公业务设备, 支持开展公务活动, 保证工作正常开展。				
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	购买设备数量	≥20套	
		质量指标	设备质量	符合国家标准	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	警务活动频次	提升5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 民警被装及登记证书费用			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	用于支付民警被装、机动车登记证书等专用物资采购费用, 保证工作正常开展。				
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	购买被装数量	≥100套	
			购买登记证书数量	100箱	
		质量指标	被装质量	符合公安部标准	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	制服配发率	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 公安网络系统分发库建设			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	采购公安网络系统分发库设备, 提高公安网络运行效率, 保证工作正常开展。				
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	购买设备数量	≥5套	
		质量指标	设备质量	符合公安部标准	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	公安网络运行效率	提升10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 智能违法审核系统费用			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		139	
		其中: 财政拨款		139	
		其他资金			
总体目标	通过技术服务采购的方式, 开展智能违法审核系统应用, 提升违法抓拍处理科技化水平。				
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	应用平台数量	1个	
		质量指标	平台服务质量	符合公安部标准	
		时效指标	服务时限	1年	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤139万元	
	效益指标	社会效益指标	违法抓拍处理效率	提升20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			民警满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)公安网络平台存储扩容			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64	
		其中:财政拨款		64	
		其他资金			
总体目标	采购公安网络平台存储扩容设备,提高公安网络运行效率,保证工作正常开展。				
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	购买设备数量	≥15套	
		质量指标	设备质量	符合公安部标准	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤64万元	
	效益指标	社会效益指标	公安网络运行效率	提升10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			民警满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 备用电源设备采购			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	采购备用电源设备, 提高公安网络运行效率, 保证工作正常开展。				
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	购买设备数量	≥1套	
		质量指标	设备质量	符合国家标准	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	供电系统保障能力	提升10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 安全保密终端费用			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	安装保密终端, 消除计算机保密风险, 保证保密工作正常开展。				
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	安装数量	≥200台	
		质量指标	设备质量	符合国家保密标准	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	覆盖率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)业务场所管线维护				
主管部门		渭南市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60		
		其中:财政拨款		60		
		其他资金				
总体目标	及时维修维护业务场所水电暖气等管线,保持管线管路持续可靠运行,保障正常业务工作开展。					
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	维护管线数量	≥20处		
		质量指标	维护质量	合格		
		时效指标	维护响应时间		≤12小时	
			资金支付率		≥95%	
			实施期限		12月底前	
		成本指标	维护成本	≤60万元		
	效益指标	可持续发展指标	管线使用寿命	延长10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
民警满意度			≥95%			

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)业务办公场所消防设施维护			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	及时维修维护业务办公场所消防设施,保持设施设备持续可靠运行,保障正常业务工作开展。				
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	维护设施设备	≥10处	
		质量指标	维护质量	合格	
		时效指标	维护响应时间	≤12小时	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	维护成本	≤30万元	
	效益指标	可持续发展指标	设备使用寿命	延长5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 警用设备采购			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46	
		其中: 财政拨款		46	
		其他资金			
总体目标	采购警用装备, 支持开展警务活动, 保证公安工作正常开展。				
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	购买设备数量	≥20套	
		质量指标	设备质量	符合公安部标准	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤46万元	
	效益指标	社会效益指标	警务活动频次	提升5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 社会化考场服务采购			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		114	
		其中: 财政拨款		114	
		其他资金			
总体目标	面向社会化考场采购考试服务, 保证机动车驾驶人考试工作顺利开展。				
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	考场数量	27个	
		质量指标	考场标准	通过省交警总队验收	
		时效指标	合作时效	1年	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤114万元	
	效益指标	社会效益指标	考试完成率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			民警满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)绿波带平台升级改造			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46	
		其中:财政拨款		46	
		其他资金			
总体目标	采购绿波带升级设备,提升城区交通信号灯智能化水平,保证城区主要道路通行秩序。				
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	购买设备数量	≥20套	
		质量指标	设备质量	符合公安部标准	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤46万元	
	效益指标	社会效益指标	道路通行效率	提升5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 执法站检查大棚设施采购			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	采购执法站检查大棚设施, 提升执法站检查效率, 保证交通安保工作正常开展。				
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	大棚设施数量	1处	
		质量指标	设备质量	符合国家标准	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	检查效率	提升5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			民警满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 绿波带调整优化运维管理			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	加强对城区信号灯绿波带系统的调整优化, 提升城区交通信号灯智能化水平, 保证城区主要道路通行秩序。				
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	运维人员	≥3人	
		质量指标	设备质量	符合公安部标准	
		时效指标	运维时限	1年	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	运维成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	道路通行效率	提升5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 本地报纸宣传报道费用				
主管部门		渭南市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50		
		其中: 财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	与本地主流报纸媒体合作, 对交警系统信息和交通安全知识进行宣传报道, 提升群众对渭南交警工作的知晓度。					
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	刊登版面	≥48版		
		质量指标	报道质量	真实客观全面		
		时效指标	合作时效		1年	
			资金支付率		≥95%	
			实施期限		12月底前	
		成本指标	宣传成本		≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	提升10%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
民警满意度				≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)交通安全媒体宣传费用			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	通过微博、微信、抖音等宣传渠道,对交警系统信息和交通安全知识进行宣传报道,提升群众对渭南交警工作的知晓度。				
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	宣传渠道	≥3个平台	
		质量指标	报道质量	真实客观全面	
		时效指标	宣传时效	1年	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	宣传成本	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	提升10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			民警满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)机关党建及暖警设施改造维护			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	改造维护机关党建及暖警设施,保持设施设备持续可靠运行,保障党建工作开展,落实暖警惠警政策。				
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	维护设施设备	≥10处	
		质量指标	维护质量	合格	
		时效指标	维护响应时间	≤12小时	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	维护成本	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	设备使用寿命	延长5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 事故勘察设备采购			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	采购事故勘察设备, 提高事故勘察工作效率, 保证事故处理工作正常开展。				
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	购买设备数量	≥10套	
		质量指标	设备质量	符合公安部标准	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	事故勘察效率	提升5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)车驾管业务办理场所改造维护			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		387	
		其中:财政拨款		387	
		其他资金			
总体目标	实现车管所业务设备设施的升级更新,提高业务工作水平和群众办事服务效率。				
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	改造升级数量	≥30项	
		质量指标	设备设施质量	合格	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	9月底前	
		成本指标	采购成本	≤387万元	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	≥10%	
		可持续影响指标	延长业务设施设备使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 道路交通安全设施设备管理维护			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		280	
		其中: 财政拨款		280	
		其他资金			
总体目标	加强道路交通安全设施设备的管理维护, 保证设备设施发挥最大效用, 保障人民群众出行安全。				
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	维护数量	≥50项	
		质量指标	设施维护质量	符合公安部要求	
		时效指标	维护时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	9月底前	
		成本指标	采购成本	≤280万元	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	≥10%	
		可持续影响指标	延长业务设施设备使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)交通安全宣传活动费用			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210	
		其中:财政拨款		210	
		其他资金			
总体目标	通过各类形式和各类渠道,对交警系统信息和交通安全知识进行宣传报道,提升群众对渭南交警工作的知晓度。				
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	宣传活动数量	≥12个	
			宣传渠道	≥3个	
		质量指标	报道质量	真实客观全面	
		时效指标	宣传时效	1年	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	宣传成本	≤210万元	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	提升10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市公安局交通警察支队			
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
年度主要任务	人员经费	民辅警工资福利支出	1680.77	1680.77	
	日常公用经费	三公经费及日常办公经费	184.42	184.42	
	非税安排的项目支出	维持业务办公场所运转和业务发展的支出	3167	3167	
	金额合计		5032.19	5032.19	
	年度总体目标	1、强化道路交通事故预防,全力推进道路交通安全隐患排查治理,确保全市城乡道路交通安全形势平稳。 2、全力优化道路交通环境,有针对性地组织开展道路交通安全秩序专项整治行动,继续推动完善城市交通规划,进一步优化道路资源配置。 3、着力提升交通管理科技信息化水平,丰富交通管理基础数据资源,不断深化交通集成指挥平台应用。 4、全面深化公安交管改革,方便群众办理交管业务,不断深化互联网服务平台应用。			
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	业务办公场所		4处
			业务专项活动		≥10次
			服务人员		≥31人
			用电量		≤254万度
			用水量		≤7.4万立方
			租赁场所数量		2处
			宣传渠道		≥5个
			维护交通安全设施设备		≥50项
			聘用人员数量		≥100人次
			购买登记证书		100箱
			购买警用装备		≥20套
			采购物资合格率		100%
		物业服务质量		符合合同要求	
		租赁场所硬件条件		符合合同要求	
		新闻宣传报道质量		真实客观全面	
		工作任务完成率		100%	
		设施设备质量		符合公安部标准	
		部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	
		资金使用合规性		100%	
		绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	
	预算完成率		≥95%		
	结转结余资金空控制率		≤5%		
	政府采购预算执行率		≥95%		
	预决算信息公开		100%		
	部门绩效自评率		100%		
	绩效自评、整改报告报送及时性		100%		
	时效指标		预算执行进度率		大于等于序时进度
			物资采购时间		≤48小时
			服务时效		≤48小时
			宣传合作时间		1年
			维护响应时间		≤12小时
			资金支付率		≥95%
			实施期限		12月底前
	成本指标		三公经费控制		只减不增
		采购成本		不超预算	
效益指标	社会效益指标	运行能耗		下降20%	
		保障效率		提升10%	
		创造就业岗位		≥31人	
		群众知晓率		提升10%	
		工作效率		提升15%	
		道路通行效率		提升5%	
	可持续影响指标	设备使用寿命		延长1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
		民警满意度		≥95%	

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:			
				

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。