

**渭南市公安局交通警察支队高新大队**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

渭南市公安局交通警察支队高新大队在市交警支队具体指导下，在高新公安分局领导下开展工作，主要职责是：依法对高新区道路交通实行统一管理，维护全区道路交通秩序，预防和处理道路交通事故，办理“五类车”及免检机动车的相关业务，开展交通安全宣传，整治交通秩序，排查交通安全隐患，负责辖区重点运输企业、重点驾驶人的源头管理，进行交通安保及临时性工作等。

高新交警大队组建于1994年12月，内设政办公室、车管所、秩序管理中队、事故预防处理中队、法制宣传中队、城区中队、良田中队七个部门。

### 二、工作任务

**1. 加强政治建设，提升队伍素质。**坚持政治建警、从严治警、素质强警、从优待警，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为重点，深入开展各类主题教育和队伍教育整顿活动，打造优秀警队。

**2. 立足交管警务，打造智慧交通。**大队紧紧围绕安全、畅通、和谐、稳定的总目标，以智慧交通系统为依托，充分发挥道路交通指挥调度功能，全力保障辖区道路交通安全畅通，奋力开创智慧交管管理新格局。

**3. 紧盯“减量控大”工作目标，深化道路交通违法整治。**

为进一步持续推动“减量控大”工作，巩固工作成效，严厉打击各类道路交通违法行为，坚决预防重特大道路交通事故的发生，定期召开车辆违法行为研判分析会，总结以往管控违法车辆的经验，不断完善工作措施开展警企联动警企共治，探索“减量控大”治理新模式。

**4. 聚焦源头安全，推进隐患动态清零。**结合辖区道路实际，科学分析研判辖区道路交通安全的特点和规律，强化措施，全面梳理当前交通安全管理工作的薄弱环节，紧盯人、车、路、企业重点安全隐患，采取有针对性的防控措施，夯实道路交通事故预防根基，全力做好本辖区道路交通事故预防工作。

**5. 聚焦路面防控，持续高压严管。**紧盯“减量控大”目标任务，密织路面防控网络，加大对“两客一危一货一面”、农用车辆查处力度，严防事故发生。

**6. 聚焦农村安全，筑牢平安基础。**持续对辖区农村面包车进行摸排调查。加大警力倾斜，提高农村见警率和管事率。充分发挥“两员两站”的作用，最大限度降低路面面包车违法行为发生率。

**7. 聚焦安全教育，强化宣传警示。**为进一步强化辖区道路交通安全管理工作，提升交通参与者的交通安全意识和自我保护能力，全面加强交通安全宣传工作，开展多元化宣传活动，营造浓厚交通安全宣传氛围。

**8. 聚焦事故预防，持续推进“一盔一带”整治工作。**为进一步提升驾乘人员交通安全意识，规范辖区路面交通秩序，营造文明、和谐的道路通行环境，高新大队聚焦事故预防“减量控大”工作目标，紧扣工作重点，持续深入推进“一

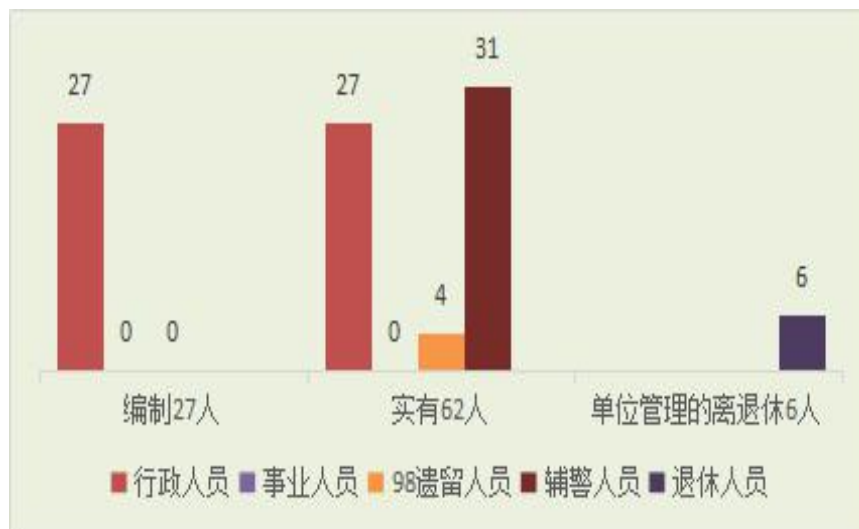
盗一带”安全守护行动，确保辖区道路交通安全形势持续平稳。

**9. 加强源头管理，排查安全隐患。**积极采取有效措施，全面分析辖区道路交通安全状况，研究细化恶劣天气应急处置预案，提前部署应对恶劣天气道路交通应急管理工作，确保辖区道路交通安全形势持续平稳。

**10. 强化路面管控，共建文明交通。**为扎实开展创建文明城市工作，进一步规范和强化辖区道路交通秩序管理工作，切实提高道路通行效率，结合创建全国文明城市工作以治理辖区车辆违法停车为重点，有效减少道路交通拥堵，全时段、全方位、零容忍加强辖区停车秩序管理，坚持问题导向全警全力参与，全面提升城市文明交通形象。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 27 人、事业编制 0 人；实有人员 62 人，其中行政 27 人、事业 0 人、98 遗留人员 4 人、辅警人员 31 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 808.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 808.45 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，对附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年增加 116.84 万元，主要原因是在职人员工资社保增长及非税收支计划增加的影响；本单位当年预算支出 808.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 808.45 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，上缴上级支出 0.00 万元，对附属单位补助支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，较上年增加 116.84 万元，主要原因是在职人员工资社保增长及非税收支计划增加的影响。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 808.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 808.45 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 116.84 万元，主要原因是在职人员工资社保增长及非税收支计划增加的影响；本单位当年财政拨款支出 808.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 808.45 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 116.84 万元，主

要原因是在职人员工资社保增长及非税收支计划增加的影响。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 808.45 万元，较上年增加 116.84 万元，主要原因是在职人员工资社保增长及非税收支计划增加的影响。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 808.45 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）587.41 万元，较上年增加 89.82 万元，原因为在职人员工资社保等增加的影响。

（2）其他公安支出（2040299）176.00 万元，较上年增加 14 万元，原因为非税收支计划增加。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.49 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是新增退休人员。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.55 万元，较上年增加 12.98 万元，原因是在职人员养老基数增加。

#### 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。

本单位当年一般公共预算支出 808.45 万元，其中：

工资福利支出（301）565.93 万元，较上年增加 101.11

万元，原因是在职人员工资社保等增加的影响。

商品和服务支出（302）230.03万元，较上年增加4.68万元，原因为非税收支计划增加。

对个人和家庭的补助（303）1.49万元，较上年增加0.04万元，原因是本年度新增退休人员。

资本性支出（310）11.00万元，较上年增加11.00万元，原因是增加购置执法执勤车辆预算收支。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出808.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）565.93万元，较上年增加101.11万元，原因是在职人员工资社保等增加的影响。

机关商品和服务支出（502）230.03万元，较上年增加4.68万元，原因为非税收支计划增加。

对个人和家庭的补助（509）1.49万元，较上年增加0.04万元，原因是本年度新增退休人员。

资本性支出（503）11.00万元，较上年增加11.00万元，原因是增加购置执法执勤车辆预算收支。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

2023年本单位无国有资本经营预算拨款收支。

### 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年安排“三公”经费预算支出70万元。一般公共预算“三公”经费预算支出30万元，较上年增加11万元（57.89%），增加的主要原因是机关事务局批准购置执法执勤车辆；通过其他资金来源（非同级财政拨款）安排的“三公”经费40万元，较上年增加40万元（100%）增加的主要原因为以前年度未公开通过其他资金来源（非同级财政拨款）安排的“三公”经费预算收支。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费59万元，较上年增加40万元（210.52%），增加的主要原因为以前年度未公开通过其他资金来源（非同级财政拨款）安排的“三公”经费预算收支；公务用车购置费11万元，较上年增加11万元（100%），增加的主要原因是按机关事务局批复购置执法执勤车辆。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单



位无培训费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 36.6 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购服务类预算 26.6 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

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 808.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 65.04 万元，较上年增加 1.69 万元，主要原因是工会经费预算收支增加，2023 年本单位继续深入贯彻落实中央八项规定，促进廉政建设，采取切实有效措施，规范机关运行经费管理。

## 十、专业名词解释

1. 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。

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、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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支出。

3. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

4. 机关工资福利支出：反映机关参照公务员法事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市公安局交通警察支队高新大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	本单位不涉及，并按要求已公开空表
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	本单位不涉及，并按要求已公开空表

表1

## 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	8,084,541.00	一、部门预算	8,084,541.00	一、部门预算	8,084,541.00	一、部门预算	8,084,541.00
1、财政拨款	8,084,541.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,324,541.00	1、机关工资福利支出	5,659,288.00
(1)一般公共预算拨款	8,084,541.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,659,288.00	2、机关商品和服务支出	2,300,361.00
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	650,361.00	3、机关资本性支出（一）	110,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,634,101.00	(3)对个人和家庭的补助	14,892.00	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	1,760,000.00	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	450,440.00	(2)商品和服务支出	1,650,000.00	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	14,892.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	110,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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>	8,084,541.00	<b>本年支出合计</b>	8,084,541.00	<b>本年支出合计</b>	8,084,541.00	<b>本年支出合计</b>	8,084,541.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	8,084,541.00	<b>支出总计</b>	8,084,541.00	<b>支出总计</b>	8,084,541.00	<b>支出总计</b>	8,084,541.00





表4

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	8,084,541.00	一、财政拨款	8,084,541.00	一、财政拨款	8,084,541.00	一、财政拨款	8,084,541.00
1、一般公共预算拨款	8,084,541.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,324,541.00	1、机关工资福利支出	5,659,288.00
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	5,659,288.00	2、机关商品和服务支出	2,300,361.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	650,361.00	3、机关资本性支出（一）	110,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	7,634,101.00	(3)对个人和家庭的补助	14,892.00	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	1,760,000.00	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	450,440.00	(2)商品和服务支出	1,650,000.00	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	14,892.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	110,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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>	8,084,541.00	<b>本年支出合计</b>	8,084,541.00	<b>本年支出合计</b>	8,084,541.00	<b>本年支出合计</b>	8,084,541.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8,084,541.00	<b>支出总计</b>	8,084,541.00	<b>支出总计</b>	8,084,541.00	<b>支出总计</b>	8,084,541.00



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）

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	8,084,541.00	5,674,180.00	650,361.00	1,760,000.00	
204	公共安全支出	7,634,101.00	5,223,740.00	650,361.00	1,760,000.00	
20402	公安	7,634,101.00	5,223,740.00	650,361.00	1,760,000.00	
2040201	行政运行	5,874,101.00	5,223,740.00	650,361.00		
2040299	其他公安支出	1,760,000.00			1,760,000.00	
208	社会保障和就业支出	450,440.00	450,440.00			
20805	行政事业单位养老支出	450,440.00	450,440.00			
2080501	行政单位离退休	14,892.00	14,892.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,548.00	435,548.00			

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）

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			8,084,541.00	5,674,180.00	650,361.00	1,760,000.00	
301	工资福利支出			5,659,288.00	5,659,288.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,212,708.00	1,212,708.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	921,270.00	921,270.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	758,299.00	758,299.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	435,548.00	435,548.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,227.00	103,227.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,444.00	5,444.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232,282.00	232,282.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,990,510.00	1,990,510.00			
302	商品和服务支出			2,300,361.00		650,361.00	1,650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,020.00		20,020.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	42,000.00		2,000.00	40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	225,000.00		5,000.00	220,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00			65,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	40,000.00			40,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	836,000.00		36,000.00	800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	154,444.00		54,444.00	100,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	147,097.00		147,097.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	190,000.00		190,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	220,200.00		190,200.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68,600.00		3,600.00	65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,892.00	14,892.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,000.00	9,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,892.00	5,892.00			
310	资本性支出			110,000.00			110,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	110,000.00			110,000.00	

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）

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	6,324,541.00	5,674,180.00	650,361.00	
204	公共安全支出	5,874,101.00	5,223,740.00	650,361.00	
20402	公安	5,874,101.00	5,223,740.00	650,361.00	
2040201	行政运行	5,874,101.00	5,223,740.00	650,361.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	450,440.00	450,440.00		
20805	行政事业单位养老支出	450,440.00	450,440.00		
2080501	行政单位离退休	14,892.00	14,892.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,548.00	435,548.00		

表8

部门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：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			6,324,541.00	5,674,180.00	650,361.00	
301	工资福利支出			5,659,288.00	5,659,288.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,212,708.00	1,212,708.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	921,270.00	921,270.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	758,299.00	758,299.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	435,548.00	435,548.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,227.00	103,227.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,444.00	5,444.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232,282.00	232,282.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,990,510.00	1,990,510.00		
302	商品和服务支出			650,361.00		650,361.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,020.00		20,020.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,444.00		54,444.00	
30229	福利费	50201	办公经费	147,097.00		147,097.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	190,000.00		190,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,200.00		190,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
303	对个人和家庭的补助			14,892.00	14,892.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,000.00	9,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,892.00	5,892.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,760,000.00	
503	渭南市公安局	1,760,000.00	
503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队	1,760,000.00	
	交通法规宣传/交通设施维护费	10,000.00	开展全区交通安全管理工作宣传教育
	执法执勤车辆购置	110,000.00	保障开展全区交通事故，交通案件处理的。
	（罚没）道路交通管理、维护、法规宣传等业务费	650,000.00	开展全区交通安全管理工作宣传教育和案件规范化建设费用，主要是开展举办“安全生产月”、“122全国交通安全日”等活动。
	（罚没）信息化系统建设、维护改造经费	180,000.00	为全区交通管理信息化项目的年度维护、线路租赁、信息化建设等费用，主要为综合应用平台软硬件年度维护光纤租赁等。
	（罚没）执法执勤业务费	200,000.00	为保障开展全区交通事故及交通案件处理。
	（罚没）综合办公场所运行维护费	570,000.00	该项目为单位确定的经常性项目，主要用于单位办公大楼及大院物业管理方面的支出，保障正常的办公秩序和优美的办公环境。
	（收费）牌照材料经费	40,000.00	主要用于开展全区机动车和驾驶人管理业务工作需要，购置管理业务专用材料：机动车驾行驶证芯、年检标志、临时行驶牌证、固封装置等专用材料。

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			503006	合计				4						366,000.00	
204	2	1	503006	公用经费项目	C050302车辆加油服务	车辆加油	一批	1	302	31	502	8	2023年3月	190,000.00	
204	2	1	503006	公用经费项目	C0802会计服务	会计服务	1项	1	302	27	502	5	2023年1-12月	36,000.00	
204	2	99	503006	（罚没）道路交通管理、维护、法规宣传等业务费	C081401印刷服务	印刷服务	1批	1	302	2	502	1	2023年6月	40,000.00	
204	2	99	503006	执法执勤车辆购置	A02030501轿车	货物	小轿车	1	310	13	503	3	2023年9月	100,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况													
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
			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						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						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									
						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		190,000.00	190,000.00	0	0	190,000.00	0	190,000.00	0	0	300,000.00	300,000.00	0	0	300,000.00	110,000.00	190,000.00	0	0	110,000.00	110,000.00	0	0	110,000.00	110,000.00	0	0	110,000.00	110,000.00	0	0	0	0
503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队	190,000.00	190,000.00	0	0	190,000.00	0	190,000.00	0	0	300,000.00	300,000.00	0	0	300,000.00	110,000.00	190,000.00	0	0	110,000.00	110,000.00	0	0	110,000.00	110,000.00	0	0	110,000.00	110,000.00	0	0	0	0



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通法规宣传/交通设施维护费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1万元	
		其中:财政拨款		1万元	
		其他资金			
总体目标	开展好全区道路交通秩序管理和宣传法制工作,全力维护全区道路交通安全畅通,促进社会经济发展				
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	开展交通安全秩序管理和宣传法制工作活动	≥3次	
		质量指标	采购的宣传物品合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	12月底前完成	
			资金支付率	100%	
		成本指标	预算控制数	1万元	
	效益指标	社会效益指标	民众交通安全意识	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 牌照材料经费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4万元		
		其中: 财政拨款	4万元		
		其他资金			
总体目标	加强机动车和驾驶人的管理, 保障非税收入工作的顺利进行				
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	摩托车和电动自行车挂牌率	$\geq 98\%$	
			机动车反光号牌	$\geq 1050$ 副	
			机动车临时号牌	$\geq 80$ 副	
			机动车各类证工本	$\geq 2000$ 本	
		质量指标	采购的货物合格率	1	
		时效指标	预算支出进度100%	12月底前完成	
			项目实施期限	12月底前完成	
			资金支付率	1	
	成本指标	预算数	$\leq 4$ 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	
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	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 93\%$		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 执法执勤业务费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中: 财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	开展道路交通秩序专项整治; 加大“交管12123”的推广应用, 缩短事故处理时间; 推进与法院、保险机构的数据信息共享, 推动实现车损事故网上定损, 理赔。				
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	接警数量	≥2800起	
			受理案件	≥1800起	
			车辆鉴定	≥30辆	
			人身伤亡鉴定	≥12次	
		质量指标	交通事故处理率	1	
			执法执勤率	0.99	
			电子驾驶证申领率	≥90%	
		时效指标	响应时间	≤10分钟	
			项目实施期限	12月底前完成	
			资金支付率	1	
	成本指标	预算控制数	≤20万元		
	效益指标	社会效益指标	交通事故死亡人数较上年减少	有效改善	
		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	人民群众对公安交管工作满意度	≥90%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 信息化系统建设、维护改造经费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18万		
		其中: 财政拨款	18万		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障交通管理信息化项目的网络光纤线路畅通, 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: 提高交通管理工作效率, 提升服务社会群众的能力水平。</p>				
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	对接信息平台	2个	
			信号灯电子警察	≥25套	
			硬件维护数量	≥8套	
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	
			故障响应率	≥99%	
			故障排除率	≥99%	
		时效指标	项目实施期限	12月底前完成	
	资金支付率		1		
	成本指标	预算控制数	≤18万元		
	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	交管信息化管理水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 道路交通管理、维护、法规宣传等业务费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65万元	
		其中: 财政拨款		65万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提升民警业务技能和服务社会群众的能力水平。</p> <p>目标2: 开展好全区道路交通秩序管理和宣传法制工作, 全力维护全区道路交通安全畅通, 促进社会经济发展。</p>				
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	开展交通安全秩序管理和宣传法制工作活动	≥3次	
			参加交通管理业务培训	≥1次	
			各类人行道、分道线等道路标线	≥10万米	
			护栏	≥2000米	
			提示警示标牌	≥60块	
			车辆施救(含电动车)	≥300次	
			血醇浓度鉴定数	≥280人/次	
			维修维护交通道路标识、标线	≥10次	
		质量指标	采购的货物合格率	100%	
			交通道路标识、标线工程完成合格率	100%	
	时效指标	资金支付率	100%		
		项目实施期限	12月底前完成		
	成本指标	预算控制数	≤65万元		
	效益指标	社会效益指标	维护良好的交通秩序。	效果显著	
			群众交通安全知识了解	有效提高	
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	人民群众满意度	≥92%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)综合办公场所运行维护费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57万元	
		其中:财政拨款		57万元	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 做好办公楼等办公设施的维护保养, 保障各项设备的安全稳定运行。</p> <p>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。</p>				
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	完成办公及业务楼物业服务面积。	2590.67平方米	
		质量指标	各项办公设备维护保养合格率, 保障日常工作正常开展	99%	
		时效指标	项目实施期限	12月底前完成	
			资金支付率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤57万	
	效益指标	社会效益指标	保持办公环境整洁, 办公秩序良好	保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对办公环境、秩序、设施满意度	≥95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法执勤车辆购置			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11万元	
		其中: 财政拨款		11万元	
		其他资金			
总体目标	本单位承担辖区内道路交通保障工作, 为保障各项职能工作正常高效开展, 拟更换购置执法执勤车辆1台。				
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	购买车辆	1辆	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	采购车辆时间	12月底前完成	
		成本指标	预算控制数	≤11万	
	效益指标	社会效益指标	执法执勤工作效率	进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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高新大队			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
单位基本支出	在编在职人员及警务辅助人员经费和公用经费支出	632.45	632.45		
（收费）牌照材料经费	加强机动车和驾驶人的管理，保障非税收入工作的顺利进行	4.00	4.00		
（罚没）综合办公场所运行维护费	完成全年物业费支付，保持办公环境整洁卫生，做好办公楼等办公设施的维护保养。	57.00	57.00		
（罚没）道路交通管理、维护、法规宣传等业务费	开展好全区道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全区道路交通安全畅通，促进社会经济发展。	65.00	65.00		
（罚没）信息化系统建设、维护改造经费	保障交通管理信息化项目的网络光纤线路畅通，信息化系统的安全稳定运行，做好软硬件运维服务。	18	18		
（罚没）执法执勤业务费	开展道路交通秩序专项整治；加大“交管12123”的推广应用，缩短事故处理时间；推进与法院、保险机构的数据信息共享，推动实现车损事故网上定损，理赔。	20.00	20.00		
执法执勤车辆购置	为保障各项职能工作正常高效开展，拟更换购置执法执勤车辆1台。	11.00	11.00		
交通法规宣传/交通设施维护费	开展好全区道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全区道路交通安全畅通，促进社会经济发展。	1.00	1.00		
金额合计		808.45	808.45		
年度总体目标	目标1：全力维护全区道路交通安全畅通； 目标2：开展好全区道路交通秩序管理和宣传法制工作； 目标3：促进社会经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	开展交通安全秩序管理和宣传法制工作活动	≥3次	
			接警数量	≥2800起	
			受理案件	≥1800起	
			维修维护交通道路标识、标线	≥10次	
		质量指标	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%	
	时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性	100%		
		交通事故处理率	100%		
		预算执行进度率	大于等于序时进度		
		响应时间	≤10分钟		
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
		单位整体预算支出数	808.45万元		
	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	
道路交通安全形势			持续平稳		
可持续影响指标	开展交通安全宣传，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	人民群众满意度	≥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:			
		.....			