

西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市公安局鄠邑分局交警大队，位于鄠邑区沔京路东段，内设10个中队、1个车管所：10个中队分别为：督保中队、城区中队、事故中队、安监中队、法制中队、余下中队、渭丰中队、秩序中队、沔京中队、祖庵中队和1个车管所。人员行政编制53人，实有人数302，其中正式人员人数66人，警务辅助人员194人，临时用工42人。其主要职责有：

（1）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律和规定，探索适合我区特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

（2）安排部署全区道路交通管理工作，并指导、检查、监督各部门贯彻落实。

（3）负责全区道路交通管理工作。

（4）实施道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。

（5）预防和处理交通事故及道路交通事故认定，侦破交通肇事逃逸案件。

（6）负责全区机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

（7）负责全区机动车驾驶员的培训、考试、办证、审验和管理工作的。

（8）负责全区交警的队伍建设。

（9）负责全区交通事故处理、交通安全宣传、车辆管理、驾驶人管理、重点车辆管理、纠正查处各类交通违法行为等项工作。

（10）负责全区交通安全知识宣传教育，直接负责并实施全区的公安交通管理工作。

二、工作任务

保证道路交通顺畅、秩序稳定。负责交通安全法规教育宣传工作。加强道路巡查，预防交通事故，降低交通事故隐患。保障机动车驾驶人交通安全培训教育。严厉打击各类交通肇事逃逸等违法犯罪行为，做到交通事故稳中求低，并加强单位内部安全工作。

三、预算单位构成

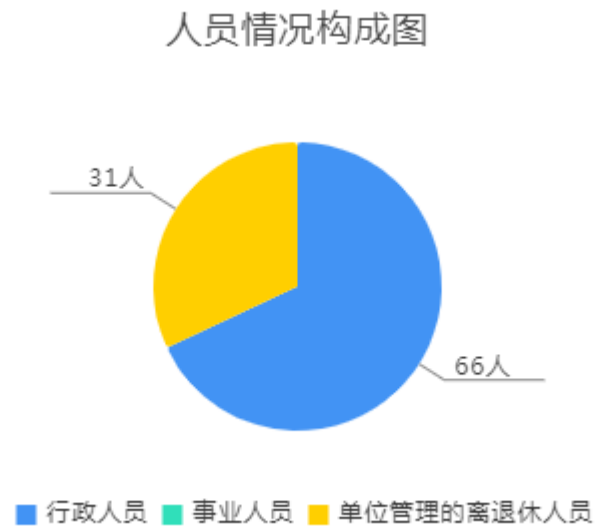
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市公安局鄠邑分局交警大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制53人，其中行政编制53人，事业编制0人；实有人员66人，其中行政66人,事业0人。单位管理的离退休人员31人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入2,940.06万元，其中：一般公共预算拨款2,940.06万元，较上年减少135.01万元，下降4.39%，下降

的主要原因是：人员退休、精细化管理、减少不必要支出；本部门2024年预算支出2,940.06万元，其中：一般公共预算拨款2,940.06万元，较上年减少135.01万元，下降4.39%，下降的主要原因是：人员退休、精细化管理、减少不必要支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,940.06万元，其中：一般公共预算拨款收入2,940.06万元，较上年减少135.01万元，下降4.39%，下降的主要原因是：人员退休、精细化管理、减少不必要支出；本部门2024年财政拨款支出2,940.06万元，其中：一般公共预算拨款支出2,940.06万元，较上年减少135.01万元，下降4.39%，下降的主要原因是：人员退休、精细化管理、减少不必要支出。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,940.06万元，较上年减少135.01万元，下降4.39%，下降的主要原因是：人员退休、精细化管理、减少不必要支出。

2、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2,940.06万元，其中：

（1）行政运行（2040201）769.70万元，较上年增加19.15万元，增长2.55%，增长的主要原因

是：公务员月基础绩效奖增加及工资增长；

（2）其他公安支出（2040299）1,924.60万元，较上年减少167.20万元，下降7.99%，下降的主要原因是：精细化管理、减少不必要支出；

（3）行政单位离退休（2080501）4.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员工作增长；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.88万元，较上年增加3.14万元，增长3.31%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.93万元，较上年增加0.03万元，增长3.33%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（6）行政单位医疗（2101101）35.61万元，较上年增加1.37万元，增长4.00%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）35.50万元，较上年增加1.33万元，增长3.89%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（8）住房公积金（2210201）70.93万元，较上年增加2.26万元，增长3.29%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

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

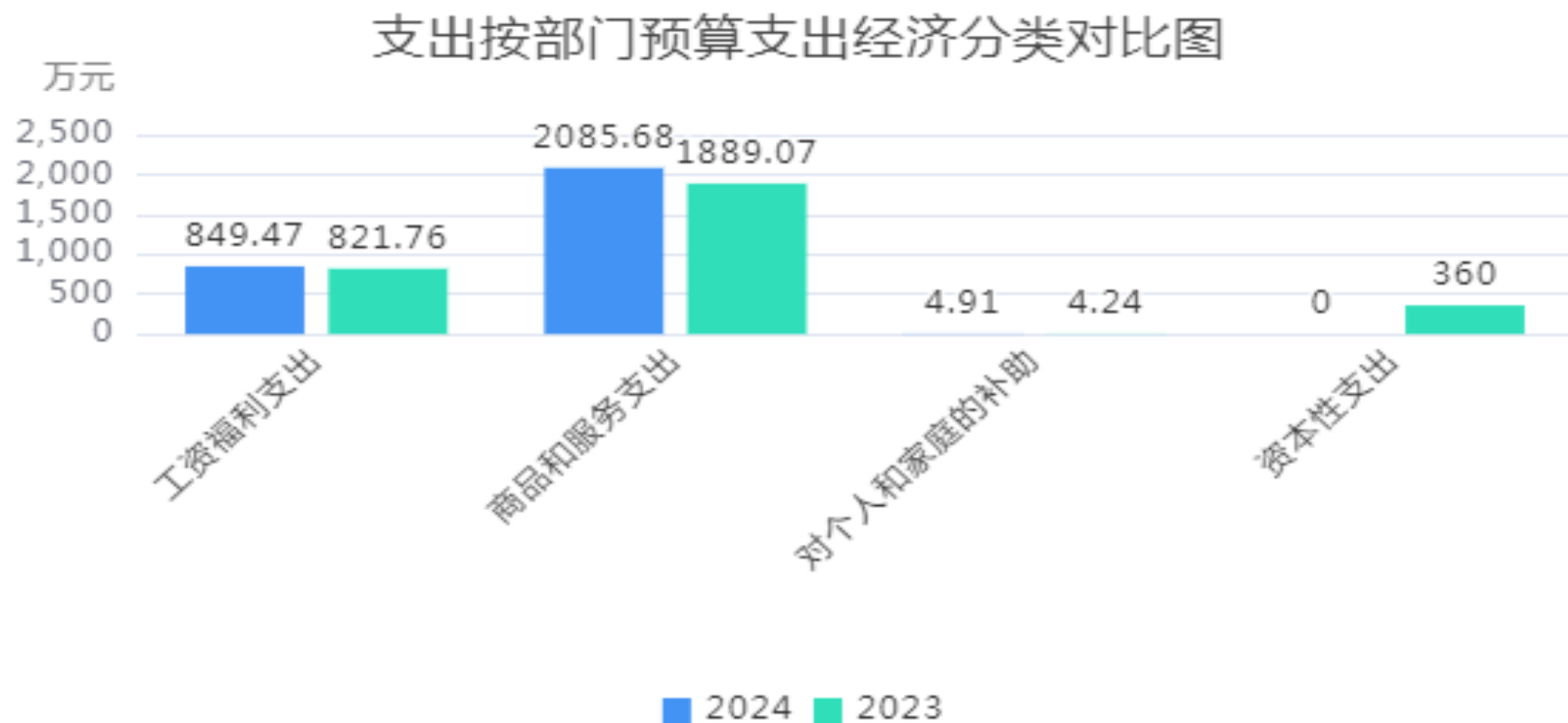
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,940.06万元，其中：

工资福利支出（301）849.47万元，较上年增加27.71万元，增长3.37%，增长的主要原因是：公务员月基础绩效奖增加及工资增长、辅警工资增长；

商品和服务支出（302）2,085.68万元，较上年增加196.61万元，增长10.41%，增长的主要原因是：事故多发路段治理、道路交通安全设施新增、维护、维修费用增加；

对个人和家庭的补助（303）4.91万元，较上年增加0.67万元，增长15.80%，增长的主要原因是：退休人员护理费、独生子女费增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少360.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：辖区交通安全基础设施逐步完善，需新增交通安全设施逐步减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,940.06万元，其中：

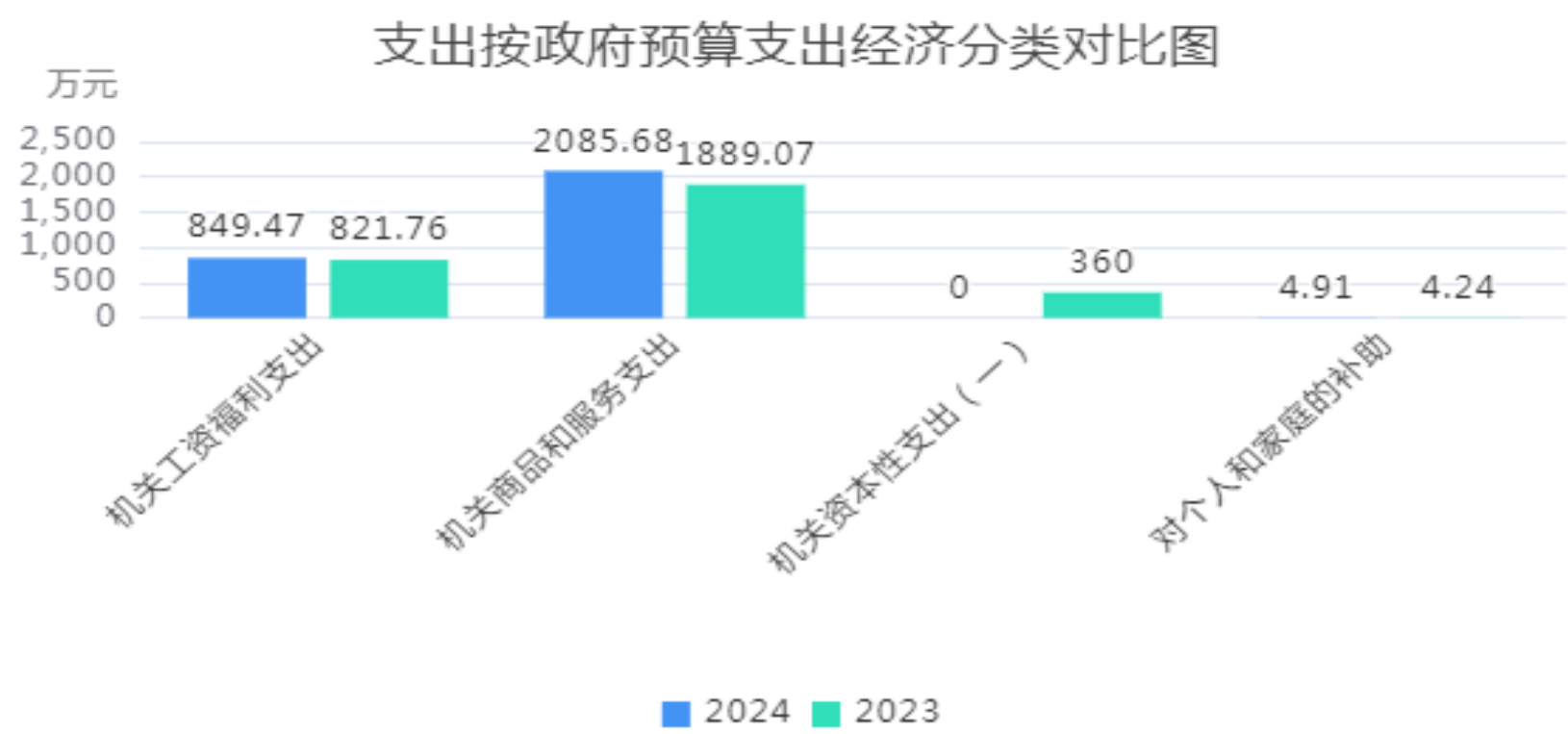
机关工资福利支出（501）849.47万元，较上年增加27.71万元，增长3.37%，增长的主要原因是：公务员月基础绩效奖增加及工资增长、辅警工资增长；

机关商品和服务支出（502）2,085.68万元，较上年增加196.61万元，增长10.41%，增长的主要原因是：事故多发路段治理、道路交通安全设施新增、维护、维修费用增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少360.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

因是：辖区交通安全基础设施逐步完善，交通安全设施建设项目逐步减少；

对个人和家庭的补助（509）4.91万元，较上年增加0.67万元，增长15.80%，增长的主要原因是：退休人员护理费、独生子女费增加。



（四）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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“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112.20万元，较上年减少12.00万元，下降9.66%，下降的主要原因是：人员退休、精细化管理、减少不必要支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费112.20万元，较上年减少12.00万元，下降9.66%，下降的主要原因是：精细化管理、减少不必要支出；

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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

七、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0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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共136.51万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算136.51万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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2,940.06万元，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、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161.08万元，较上年增加3.80万元，增长2.42%，增长的主要原因是：车辆拥有量增加、勤务工作量加大、工作经费自己。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队
(汇总)

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

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	29,400,561.00	一、部门预算	29,400,561.00	一、部门预算	29,400,561.00	一、部门预算	29,400,561.00
1、财政拨款	29,400,561.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,154,561.00	1、机关工资福利支出	8,494,697.00
(1) 一般公共预算拨款	29,400,561.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,494,697.00	2、机关商品和服务支出	20,856,760.00
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	1,610,760.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	26,942,956.00	(3) 对个人和家庭的补助	49,104.00	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	19,246,000.00	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	1,037,162.00	(2) 商品和服务支出	19,246,000.00	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	49,104.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	711,111.00	(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			
		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	709,332.00				
		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	29,400,561.00	本年支出合计	29,400,561.00	本年支出合计	29,400,561.00	本年支出合计	29,400,561.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	29,400,561.00	支出总计	29,400,561.00	支出总计	29,400,561.00	支出总计	29,400,561.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

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	29,400,561.00	29,400,561.00								
136	西安市公安局鄠邑分局交通警察大队	29,400,561.00	29,400,561.00								
136001	西安市公安局鄠邑分局交通警察大队	29,400,561.00	29,400,561.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

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	29,400,561.00	一、财政拨款	29,400,561.00	一、财政拨款	29,400,561.00	一、财政拨款	29,400,561.00
1、一般公共预算拨款	29,400,561.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,154,561.00	1、机关工资福利支出	8,494,697.00
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	8,494,697.00	2、机关商品和服务支出	20,856,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,610,760.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	26,942,956.00	(3)对个人和家庭的补助	49,104.00	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	19,246,000.00	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	1,037,162.00	(2)商品和服务支出	19,246,000.00	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	49,104.00
		10、卫生健康支出	711,111.00	(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			
		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	709,332.00				
		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	29,400,561.00	本年支出合计	29,400,561.00	本年支出合计	29,400,561.00	本年支出合计	29,400,561.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,400,561.00	支出总计	29,400,561.00	支出总计	29,400,561.00	支出总计	29,400,561.00

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）

部门名称：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

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	29,400,561.00	8,543,801.00	1,610,760.00	19,246,000.00	
204	公共安全支出	26,942,956.00	6,086,196.00	1,610,760.00	19,246,000.00	
20402	公安	26,942,956.00	6,086,196.00	1,610,760.00	19,246,000.00	
2040201	行政运行	7,696,956.00	6,086,196.00	1,610,760.00		
2040299	其他公安支出	19,246,000.00			19,246,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,037,162.00	1,037,162.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,027,882.00	1,027,882.00			
2080501	行政单位离退休	49,104.00	49,104.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978,778.00	978,778.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,280.00	9,280.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,280.00	9,280.00			
210	卫生健康支出	711,111.00	711,111.00			
21011	行政事业单位医疗	711,111.00	711,111.00			
2101101	行政单位医疗	356,068.00	356,068.00			
2101103	公务员医疗补助	355,043.00	355,043.00			
221	住房保障支出	709,332.00	709,332.00			
22102	住房改革支出	709,332.00	709,332.00			
2210201	住房公积金	709,332.00	709,332.00			

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）

部门名称：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

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	29,400,561.00	8,543,801.00	1,610,760.00	19,246,000.00	
301	工资福利支出			8,494,697.00	8,494,697.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,465,640.00	2,465,640.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,348,676.00	2,348,676.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,271,880.00	1,271,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	978,778.00	978,778.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	356,068.00	356,068.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	355,043.00	355,043.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,280.00	9,280.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	709,332.00	709,332.00			
302	商品和服务支出			20,856,760.00		1,610,760.00	19,246,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,392,900.00		1,134,000.00	11,258,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,680.00		55,680.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,122,000.00			1,122,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	421,080.00		421,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,765,100.00			6,765,100.00	
303	对个人和家庭的补助			49,104.00	49,104.00			
30302	退休费	50905	离退休费	49,104.00	49,104.00			

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）

部门名称：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

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	10,154,561.00	8,543,801.00	1,610,760.00	
204	公共安全支出	7,696,956.00	6,086,196.00	1,610,760.00	
20402	公安	7,696,956.00	6,086,196.00	1,610,760.00	
2040201	行政运行	7,696,956.00	6,086,196.00	1,610,760.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	1,037,162.00	1,037,162.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,027,882.00	1,027,882.00		
2080501	行政单位离退休	49,104.00	49,104.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978,778.00	978,778.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,280.00	9,280.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,280.00	9,280.00		
210	卫生健康支出	711,111.00	711,111.00		
21011	行政事业单位医疗	711,111.00	711,111.00		
2101101	行政单位医疗	356,068.00	356,068.00		
2101103	公务员医疗补助	355,043.00	355,043.00		
221	住房保障支出	709,332.00	709,332.00		
22102	住房改革支出	709,332.00	709,332.00		
2210201	住房公积金	709,332.00	709,332.00		

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）

部门名称：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

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	10,154,561.00	8,543,801.00	1,610,760.00	
301	工资福利支出			8,494,697.00	8,494,697.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,465,640.00	2,465,640.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,348,676.00	2,348,676.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,271,880.00	1,271,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	978,778.00	978,778.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	356,068.00	356,068.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	355,043.00	355,043.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,280.00	9,280.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	709,332.00	709,332.00		
302	商品和服务支出			1,610,760.00		1,610,760.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,134,000.00		1,134,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	55,680.00		55,680.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	421,080.00		421,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			49,104.00	49,104.00		
30302	退休费	50905	离退休费	49,104.00	49,104.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

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

部门名称：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,246,000.00	
136	西安市公安局鄠邑分局交通警察大队	19,246,000.00	
136001	西安市公安局鄠邑分局交通警察大队	19,246,000.00	
	专用项目	19,246,000.00	
	其他履职业务经费	19,246,000.00	
	130名辅警工资	8,190,000.00	
	办案费	756,000.00	
	办案经费	365,100.00	
	办案经费（非采购）	3,984,900.00	
	工程监理	100,000.00	
	交通安全委员会运行经费	100,000.00	
	交通事故技术鉴定费	600,000.00	
	卡口、监控、信号灯新增项目优化升级	2,000,000.00	
	三调联动经费	50,000.00	
	危险路段治理	1,000,000.00	
	信号灯、卡口、画线、警示牌建设	1,000,000.00	
	信号灯、卡口、画线、警示牌维护建设	400,000.00	
	执法专用停车场费用	700,000.00	

表12

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：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				3						1,365,100.00	
204	02	99	1	全额				3						1,365,100.00	
204	02	99	136001	西安市公安局鄠邑分局交通警察大队				3						1,365,100.00	
204	02	99		办案经费	B01990000其他房屋施工		项	1	302	99	502	99		365,100.00	
204	02	99		信号灯、卡口、画线、警示牌建设	B06019900其他电子工程安装		项	2	302	99	502	99		1,000,000.00	

表13

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：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

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 (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					
												公务用车购置费														公务用车运行维护费						公务用车购置费		公务用车运行维护费	
	合计	1,242,000.00	1,242,000.00			1,242,000.00			1,242,000.00			1,122,000.00	1,122,000.00			1,122,000.00			1,122,000.00			-120,000.00	-120,000.00			-120,000.00	-120,000.00								
136	西安市公安局鄠邑分局交通警察大队	1,242,000.00	1,242,000.00			1,242,000.00			1,242,000.00			1,122,000.00	1,122,000.00			1,122,000.00			1,122,000.00			-120,000.00	-120,000.00			-120,000.00	-120,000.00								
136001	西安市公安局鄠邑分局交通警察大队	1,242,000.00	1,242,000.00			1,242,000.00			1,242,000.00			1,122,000.00	1,122,000.00			1,122,000.00			1,122,000.00			-120,000.00	-120,000.00			-120,000.00	-120,000.00								

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			130名辅警工资		
主管部门			西安市公安局鄠邑分局交警大队		
资金金额 （万元）			实施期资金总额	819	
			其中：财政拨款	819	
			其他资金		
总体目标	预防交通事故，保障交通畅通，有效遏制了交通肇事逃逸案件的发生。维护交通秩序，保障交通安全，强化交通事故多发路段治理，交通安全宣传，车辆、驾驶人员管理。为进一步预防事故，提高信息化建设，向科技要警力，加快我区城市化建设进程。				
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	辅警人数	130名	
		质量指标	交通管理工作任务完成率	≥95%	
		时效指标	协助民警完成全年交通管理工作任务	12月前	
		成本指标	人均工资经费	6.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效预防交通事故保障交通安全	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升交通管理水平	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			办案费		
主管部门			西安市公安局鄠邑分局交警大队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	75.6	
			其中: 财政拨款	75.6	
			其他资金		
总体目标	预防交通事故, 保障交通畅通, 有效遏制了交通肇事逃逸案件的发生。维护交通秩序, 保障交通安全, 强化交通事故多发路段治理, 交通安全宣传, 车辆、驾驶人员管理。为进一步预防事故, 提高信息化建设, 向科技要警力, 加快我区城市化建设进程				
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	查处重大交通违法行为	>1200起	
			交通事故调解量	>8000起	
		质量指标	程序合法率	100%	
		时效指标	结案率	≥95%	
		成本指标	办案费	75.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效预防交通事故 保障交通安全	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	交通管理水平	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			办案经费		
主管部门			西安市公安局鄠邑分局交警大队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	435	
			其中: 财政拨款	435	
			其他资金		
总体目标	预防交通事故, 保障交通畅通, 有效遏制了交通肇事逃逸案件的发生。维护交通秩序, 保障交通安全, 强化交通事故多发路段治理, 交通安全宣传, 车辆、驾驶人员管理。为进一步预防事故, 提高信息化建设, 向科技要警力, 加快我区城市化建设进程。				
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	业务管辖行政村	193个	
			管理机动车数量	12万辆	
			管辖国省县道路	31条	
		质量指标	预防减少交通事故 保障交通安全	显著	
		时效指标	完成全年交通管理工作任务时限	12月前	
		成本指标	办案经费支出	435万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效预防交通事故 保障交通安全	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升交通管理水平	显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥ 95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			危险路段治理		
主管部门			西安市公安局鄠邑分局交警大队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	1. 强化事故多发路段隐患排查治理, 有效遏制交通事故高发态势。 2. 为人民群众出行创造安全畅通的交通环境。 3. 提高群众满意度。				
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	危险路段治理数量	≥20处	
		质量指标	施工质量合格	合格	
		时效指标	治理时限	12月前	
		成本指标	危险路段治理支出	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善办公环境, 提升交警大队整体形象	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			交通事故技术鉴定费		
主管部门			西安市公安局鄠邑分局交警大队		
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	1. 严格办案程序, 提高办案质量, 确保交通事故认定准确。 2. 公正处理交通事故。 3. 提高群众满意度。				
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	案件鉴定数	≥700起	
		质量指标	鉴定结果准确率	100%	
		时效指标	鉴定时效	符合法定程序	
		成本指标	鉴定费支出	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	化解交通事故引发的社会矛盾	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升交警大队事故处理水平	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市公安局鄠邑分局交通警察大队			
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
	缓堵保畅	缓堵保畅，维护道路交通安全	2,940.06	2,940.06	
	金额合计		2,940.06	2,940.06	
年度 总体 目标	预防交通事故，保障交通畅通，有效遏制了交通肇事逃逸案件的发生。为进一步预防事故，提高信息化建设，向科技要警力，加快我区城市化建设进程				
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	确保辖区内道路交通安全畅通，加强交通安全教育，提高群众交通安全意识，落实事故多发路段治理工作，预防和减少交通事故的发生		≥98%
		质量指标	管理机动车辆12万辆，驾驶人14万余人，国省县乡道路31条，总里程1672.37公里，负责全区60万人、6个镇、4个街办、1个景区、196个行政村、29个居民委员会的交通安全宣传教育工作，处理辖区各类交通事故		≥98%
		时效指标	道路交通任务计划完成率		100%
		成本指标	道路交通任务计划完成成本		2940.06万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	道路交通整改落实率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度逐年提高		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主任 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
	缓堵保畅	缓堵保畅，维护道路交通安全			
	金额合计				
年度 总体 目标					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			