

西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇 总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市公安局鄠邑分局交警大队，位于鄠邑区沣京路东段，2023年交警大队在分局党委正确领导下，全面落实交通管理各项措施。以党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神为指导，认真落实道路交通安全法律法规和工作要求，结合市交安委3443工作机制，建立以“一体统筹、四方责任、七项机制支撑”为内容的道路交通安全管理工作机制，“1+4+7”工作机制，以打造玉蝉街办晋侯村交通安全为试点，着力推进“1+4+7”工作机制，进一步夯实交通安全管理体系，营造安全畅通道路通行环境，努力增强人民群众的“幸福感、获得感、安全感”；夏季道路交通整治行动，共查处酒（醉）驾92例，炸街车33例，超载51例，无证驾驶拘留27人；为助力“诗画鄠邑品质新区”建设，以降事故为目的，不断提升城市道路交通治理能力，从根本上改善全区道路交通秩序，为全区营造一个安全、有序畅通的交通环境，常态化开展违停治理、护学岗、拖移乱停乱放的非机动车、“一盔一带”专项宣传教育等交通治理工作，有效保障了画展街道路安全畅通，人民群众满意；丰京路项目设施改造新安装护栏1569.67米，安装配套标牌20面，施划标线5613平方米，经过治理，打通了堵点，提升了通行效率，群众出行更加顺畅；辖区交通事故四项指数全面下降。

（一）主要职责

(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。

(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) 内设机构

西安市公安局鄠邑分局交警大队，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、沣京中队、祖庵中队和1个车管所。人员行政编制53人，实有人数294，其中正式人员人数64人，警务辅助人员204人，临时用工26人。

二、部门决算单位构成

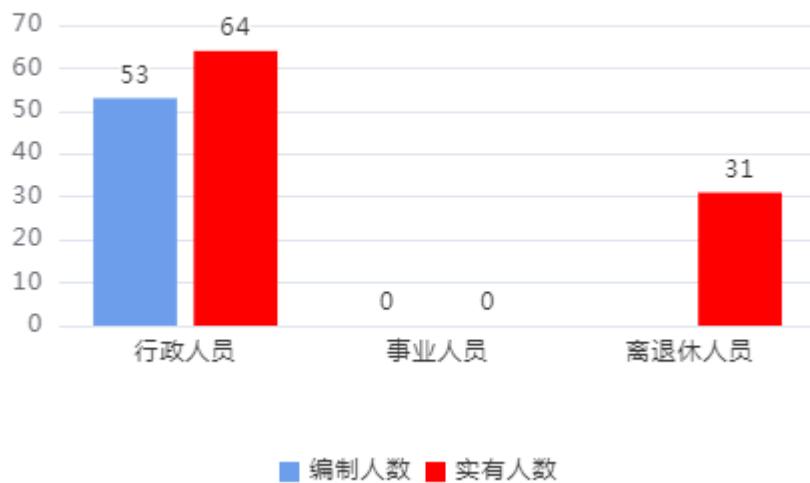
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市公安局鄠邑分局交警大队本级

三、部门人员情况

截至2023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64人，其中行政64人、事业0人。单位管理的离退休人员31人。

本年人员结构图

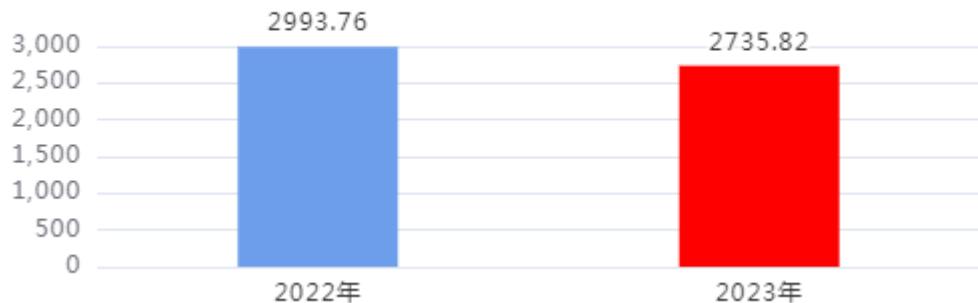


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,735.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少257.94万元，下降8.62%，下降的主要原因是：厉行节约，精细化管理，减少不必要支出。

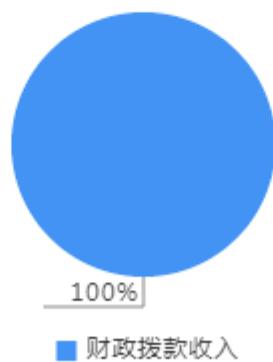
收入、支出决算总计对比图(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,681.39万元，其中：财政拨款收入2,681.39万元，占100%。

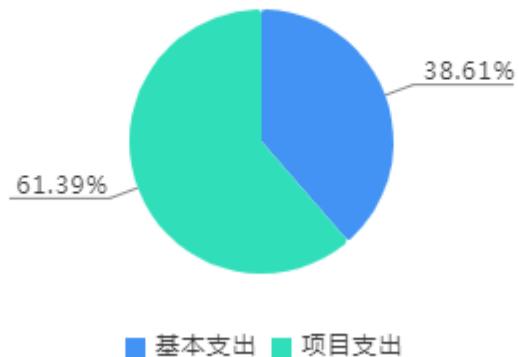
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,685.60万元，其中：基本支出1,036.99万元，占38.61%；项目支出1,648.61万元，占61.39%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,681.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少257.93万元，下降8.78%，下降的主要原因是：厉行节约，精细化管理，减少不必要支出。

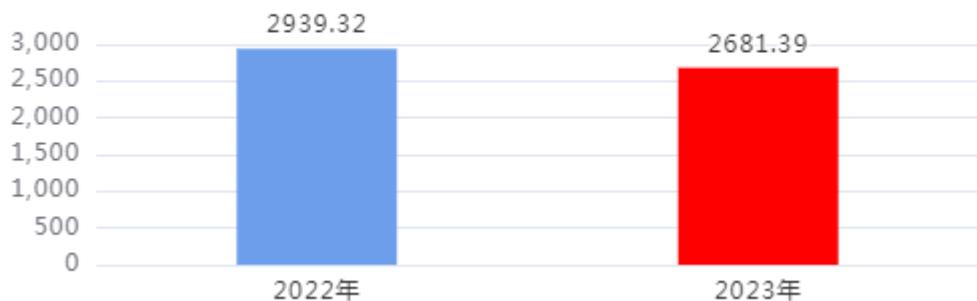
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



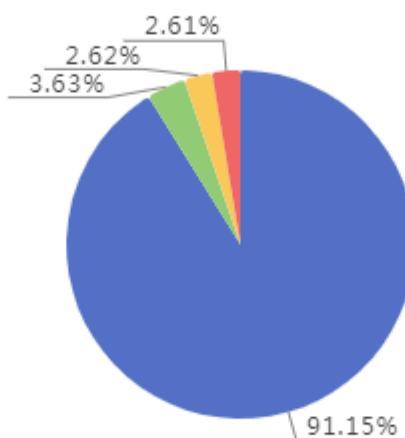
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,075.07万元，支出决算2,681.39万元，完成年初预算的87.20%。占本年支出合计的99.84%。与上年相比，财政拨款支出减少257.93万元，下降8.78%，下降的主要原因是：厉行节约，精细化管理，减少不必要支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算750.55万元，支出决算799.58万元，完成年初预算的106.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：随着车辆拥有量的增加，减量控大、事故预防、城区缓堵保畅、交通安全宣传工作量加大，工作经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算2,091.80万元，支出决算1,644.39万元，完成年初预算的78.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，精细化管理，减少不必要支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算94.74万元，支出决算96.32万元，完成年初预算的101.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数增长，缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.90万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的102.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业缴费基数增长，缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算34.24万元，支出决算34.43万元，完成年初预算的100.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗缴费基数增长，缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算34.17万元，支出决算35.86万元，完成年初预算的104.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数增长，缴费支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68.67万元，支出决算69.89万元，完成年初预算的101.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数增长，缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,036.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费935.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费。

(二) 公用经费101.40万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算91.09万元，支出决算91.09万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，加强公务车辆精细化管理，减少支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算91.09万元，支出决算91.09万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车油料、公务用车保险、公务用车维修保养。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算157.27万元，支出决算101.40万元，完成预算的64.48%。支出决算比上年减少136.61万元，下降的主要原因是：厉行节约，精细化管理，减少不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共169.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出169.48万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额169.48万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额

占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆33辆，其中执法执勤用车33辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，公安鄂邑分局交警大队始终坚持“人民至上，生命至上”，牢固树立“以人民为中心”思想，在市交警支队、区委区政府及公安鄂邑分局的正确领导下，以市局“五个五”总体部署和政治建警“三个三”工程为引领，以分局“三优一满意”为抓手，助力我区“诗画鄂邑品质新区”“南山北水东工西旅”交通管理工作高质量发展。排查隐患，积极开展“以案促改”。大队资源向下，注重事故隐患治理效果，对存在案件进行深入研究，先后对辖发生的亡人事故，逐点位排查隐患，并采取切实可行的措施进行治理，有效减少和遏制道路重大交通事故发生，科技强警，加强道路智慧交通建设。不断推陈出新，在我区310国道双槐村出村口试运行公路交通安全预警系统，预警系统就像“马路哨兵”一样，时刻守护道路安

全。大队在后寨村打造的交通安全示范村，大大提升了人民群众交通安全意识，有效提升了农村道路交通安全。聚焦“缓堵保畅”，主城区违停治理发送催挪短信134260条，违停处罚60786例；“七进”宣传进企业、学校等298次，联合开展交通安全宣传40次，开展大型宣传活动22次，穿村过镇（村）建设10处，电影下乡交通安全宣传24次，“四创建”建设44次，停车场（违法含事故车辆停放）登记6169辆，进企业安全检查165次，12123安全预警信息363619条；清理占道经营647例，开展亮视行动修剪遮挡标志标牌树木502处；针对辖区15所学校，开展护学岗2370次，保障了辖区学校师生平安出行，查处无证驾驶136例，查处二三轮摩托车483辆，驾乘人员不系安全带违法22549例，电动车违法14713例，面包车超员351例，查处炸街车90辆，实罚非法营运三轮车102例。城市精细化管理再提升，辖区交通事故四项指数全面下降，人民群众满意度逐年提升。

本部门在部门决算中反映130名辅警工资等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1648.61万元，占部门预算项目支出总额的78.81%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对辅警改革工资等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金754万元，从评价情况来看，通过项目的实施，我队产出的数量、质量普遍达到了预期，各项任务的完成情况均达成年初制定的绩效目标，服务、管理有了进一步的改善。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分。部门整体支出全年预算数3075.06万元，执行数2685.6万元，完成预

算的87.33%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本达成预期指标，注重工作创新，强化风险管控，狠抓责任落实，及时排查事故隐患，完善了交通设施，加强农村道路交通管理、城区精细化管理，加速提升了交通管理水平，交通事故四项指数全面下降。落实从优待警激发广大民警综合战斗力，提高了道路交通安全和道路通行效率，预防和减少了交通事故，人民群众满意度逐年提升。发现的问题及原因：基层交警部门在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，除设备的添置，设施的维修维护，队伍的建设外，来年有什么新的任务，新的标准，我们作为基层单位，均无法一一考虑周全，所以项目资金绩效目标在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而有所变动。下一步改进措施：我队将提前对来年的工作谋划、预判，更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，让项目资金按计划落到实处。做预算时做好年度总体规划和沟通，确保预算做详细、准确。

鄂邑分局交警大队部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市公安局鄂邑分局交警大队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	保障人员经费，保障机关正常运转	人员工资福利按时发放 机关运转正常	983.26	983.26		1036.99	1036.99		5	105.46%	5
	项目支出	预防减少交通事故，缓堵保畅，提升交通管理水平	交通事故稳中下降，道路通行效率显著提高，交通管理水平明显提升	2091.8	2091.8		1648.61	1648.61		5	78.81%	4
	金额合计		3075.06	3075.06		2685.6	2685.6		10	87.33%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1：保障人员经费，保障各项工作正常运转 目标2：减量控大，预防、减少交通事故发生 目标3：加强事故安全隐患治理，完善交通安全设施 目标4：加强安全宣传，提高群众交通安全意识					目标1完成情况：人员工资按时发放，各项工作正常运转。 目标2完成情况：交通事故四项指数全面降。 目标3完成情况：交通事故安全隐患有效治理，交通安全设施不断完善。 目标4完成情况：扎实开展交通安全宣传“七进”活动，群众交通安全意识显著提高。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	交通事故隐患点、段治理数		500处	610处		5	5			
			办理行政、刑事案件数		3000起	3671起		5	5			
			交通事故纠纷调解数		8000起	9003起		3	3			
		质量指标	交通安全宣传“七进”安全例会数		100场	130场		4	4			
			交通事故隐患点、段治理效果		显著	显著		5	5			
			办理行政、刑事案件结案率		95%	96%		5	5			
			交通安全宣传“七进”覆盖率		95%	97%		5	5			
	时效指标	逃逸事故侦破率	逃逸事故侦破率		95%	100%		5	5			
			隐患治理及时率		95%	94%		4	3			
		成本指标	道路交通管理计划完成率		95%	98%		4	4			
	效益指标(30分)	社会效益指标	专项业务经费支出		2091.8	1648.61		5	4			
			预防交通事故，保障交通安全		显著	显著		10	10			
		可持续影响指标	缓堵保畅提高道路通行效率		显著	显著		10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	交通管理水平提升		显著	逐年提升		10	9			
总分									100	96		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映130名辅警工资等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 130名辅警工资项目绩效自评综述：全年预算数754万元，执行数754万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，我队产出的数量、质量普遍达到了预期，各项任务的完成情况均达成年初制定的绩效目标，服务、管理有了进一步的改善，得到了各级领导、社会群众的普遍认可。发现的问题及原因：由于财政拨款有限，辅警待遇普遍偏低，离职辅警增加。下一步改进措施：协调财政部门提高逐年辅警待遇。

西安市公安局鄠邑分局交警大队130名辅警工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市公安局鄠邑分局交警大队130名辅警工资						
主管部门		西安市公安局鄠邑分局			实施单位	西安市公安局鄠邑分局交警大队		
项目资金	754万元	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		754	754	754	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		754	754	754	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放130辅警工资				及时保障了130辅警工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50	数量指标	辅警人数	130名	130名	20	20	
		质量指标	交通管理工作任务完成率	95%	98%	10	10	
		时效指标	及时协助民警完成全年交通管理工作任务	及时	及时	10	10	
		成本指标	人均成本	5.8万元	5.8万元	10	10	
	社会效益指标	有效预防交通事故保障交通安全	显著	显著	15	15		
		提升交通管理水平	显著	显著	15	15		
	满意度指标10	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	96%	10	8	辅警工资低离职人数增加，进一步提高辅警工资
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

高速口执勤岗亭项目支出绩效评价报告。评价得分90，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《西安市公安局鄠邑分局交警大队高速口执勤岗亭项目支出绩效评价报告》（报告名称应与所附文档标题一致）。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的西安市公安局鄠邑分局交通警察大队单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84835127。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,681.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2,448.19
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	97.24
	9		九、卫生健康支出	39	70.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	69.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,681.39	本年支出合计	57	2,685.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	54.44	年末结转和结余	59	50.22
总计	30	2,735.82	总计	60	2,735.82

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,681.39	2,681.39						
204	公共安全支出	2,443.97	2,443.97						
20402	公安	2,443.97	2,443.97						
2040201	行政运行	799.58	799.58						
2040299	其他公安支出	1,644.39	1,644.39						
208	社会保障和就业支出	97.24	97.24						
20805	行政事业单位养老支出	96.32	96.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.32	96.32						
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
210	卫生健康支出	70.29	70.29						
21011	行政事业单位医疗	70.29	70.29						
2101101	行政单位医疗	34.43	34.43						
2101103	公务员医疗补助	35.86	35.86						
221	住房保障支出	69.89	69.89						
22102	住房改革支出	69.89	69.89						
2210201	住房公积金	69.89	69.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,685.60	1,036.99	1,648.61			
204	公共安全支出	2,448.19	799.58	1,648.61			
20402	公安	2,448.19	799.58	1,648.61			
2040201	行政运行	799.58	799.58				
2040299	其他公安支出	1,648.61		1,648.61			
208	社会保障和就业支出	97.24	97.24				
20805	行政事业单位养老支出	96.32	96.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.32	96.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	70.29	70.29				
21011	行政事业单位医疗	70.29	70.29				
2101101	行政单位医疗	34.43	34.43				
2101103	公务员医疗补助	35.86	35.86				
221	住房保障支出	69.89	69.89				
22102	住房改革支出	69.89	69.89				
2210201	住房公积金	69.89	69.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,681.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,443.97	2,443.97		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.24	97.24		
	9		九、卫生健康支出	41	70.29	70.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.89	69.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,681.39	本年支出合计	59	2,681.39	2,681.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,681.39	合计	64	2,681.39	2,681.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,681.39	1,036.99	1,644.39
204	公共安全支出	2,443.97	799.58	1,644.39
20402	公安	2,443.97	799.58	1,644.39
2040201	行政运行	799.58	799.58	
2040299	其他公安支出	1,644.39		1,644.39
208	社会保障和就业支出	97.24	97.24	
20805	行政事业单位养老支出	96.32	96.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.32	96.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	70.29	70.29	
21011	行政事业单位医疗	70.29	70.29	
2101101	行政单位医疗	34.43	34.43	
2101103	公务员医疗补助	35.86	35.86	
221	住房保障支出	69.89	69.89	
22102	住房改革支出	69.89	69.89	
2210201	住房公积金	69.89	69.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	923.49	302	商品和服务支出	101.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.86	30201	办公费	27.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.82	30202	印刷费	13.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	12.10	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	30.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.86			
人员经费合计		935.59	公用经费合计					101.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	91.09		91.09		91.09					
决算数	91.09		91.09		91.09					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。