

# 渭南市公安局交通警察支队临渭大队

## 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 单位概况

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

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

渭南市公安局交通警察支队临渭大队成立于1987年，是渭南市公安局交通警察支队直属行政机构，正科级建制，管辖临渭辖区1221平方公里的面积，管辖里程2600公里，其中国道2条、省道3条、县乡公路189条。辖区各类机动车保有量25万余辆，机动车驾驶员保有量26万余人。

### （一）主要职责

大队主要负责辖区五类车挂牌、办证、审验、检验，五类车辆驾驶员培训教育考试工作，部分汽车驾驶员换证、审验工作，违法驾驶员的日常教育和处理，城市缓堵保畅和道路交通事故的预防和处理，城市交通规划和渠划，道路交通设施设计、施划和维护，辖区道路交通秩序指挥、疏导和管理，公路治安案件的防范与初期处置，全区广大人民群众的交通安全普法及宣传，以及各种特勤保障任务工作。

### （二）内设机构

大队下设2室（政办室、警务保障室），1所（车管所），12个中队（交通秩序管理中队、法制督察中队、事故预防处理中队、一中队、二中队、三中队、四中队、保丰中队、闫村中队、小什中队、固市中队、交斜中队）。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市公安局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制171人，其中行政编制171人、事业编制0人；实有人员171人，其中行政171人、事业0人。单位管理的离退休人员61人。

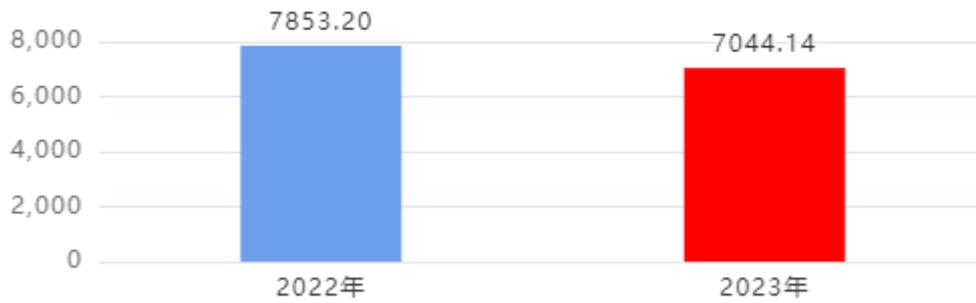


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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7,044.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少809.06万元，下降10.30%，下降的主要原因是：本年有在职人员退休、调走。

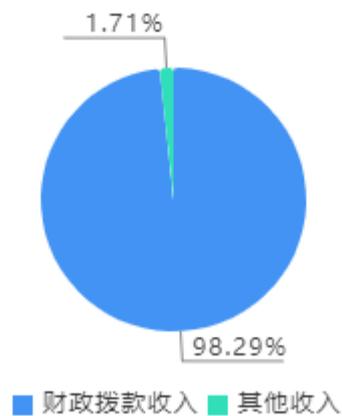
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,426.45万元, 其中: 财政拨款收入6,316.61万元, 占98.29%; 其他收入109.84万元, 占1.71%。

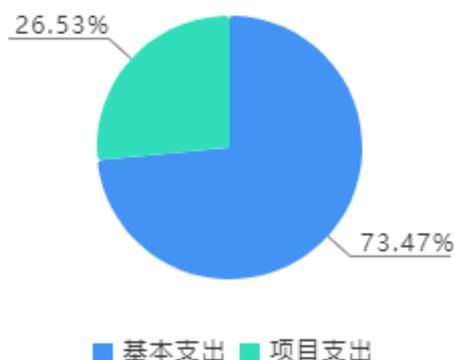
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,537.60万元, 其中: 基本支出4,802.91万元, 占73.47%; 项目支出1,734.69万元, 占26.53%。

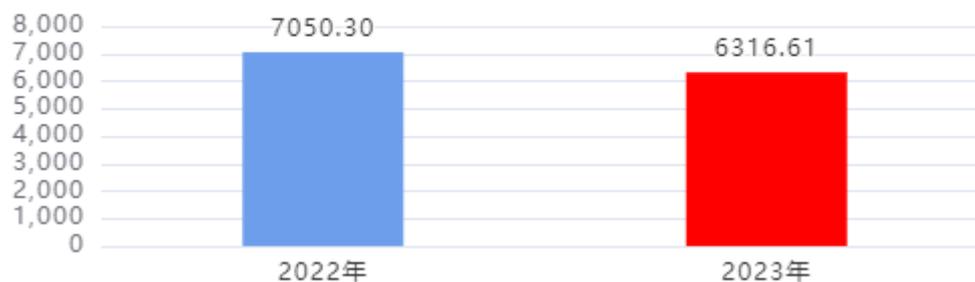
支出结构图



#### 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6,316.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少733.69万元，下降10.41%，下降的主要原因是：本年有在职人员退休、调走。

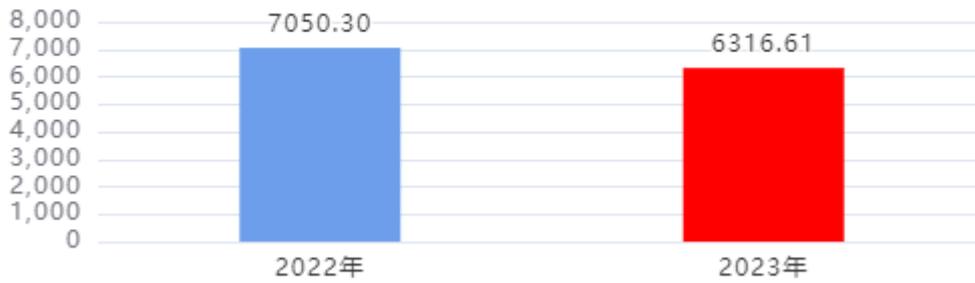
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



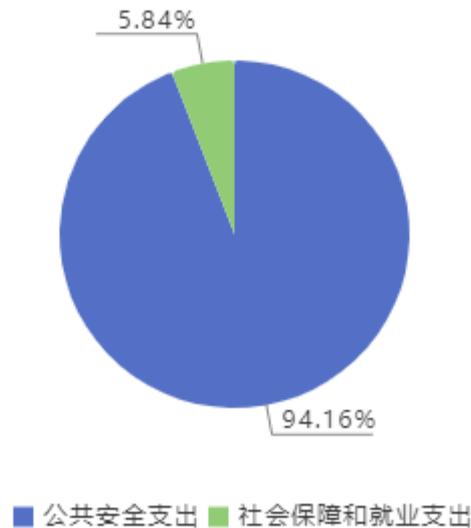
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,124.61万元，支出决算6,316.61万元，完成年初预算的103.13%。占本年支出合计的96.62%。与上年相比，财政拨款支出减少733.69万元，下降10.41%，下降的主要原因是：本年有在职人员退休、调走。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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4,106.69万元，支出决算4,213.34万元，完成年初预算的102.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整、年度考核奖清算资金。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算1,708.50万元，支出决算1,704.79万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目预算执行过程产生资金结余。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算29.90万元，新增支出

的主要原因是：大队根据工作需求，申请园北街信号灯建设专项资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.67万元，支出决算13.67万元，完成年初预算的100%。

5. 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295.75万元，支出决算285.79万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险清算调减资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算69.13万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金账户记实追加预算。

## 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4,581.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,187.25万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费394.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位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

本单位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98.50万元，支出决算92.34万元，完成预算的93.75%，决算数小于预算数的主要原因是：本年无公务接待费支出，公务用车购置政府采购执行中产生结余。决算数较上年增加的主要原因是：本年有公务用车购置费用。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车2辆，预算16万元，支出决算14.84万元，完成预算的92.75%。决算数较预算数减少的主要原因是：购置车辆价格较预算时有所下调。

#### 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77.50万元，支出决算77.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、保险、维修等费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年无公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

#### (二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年交管业务培训人次增多。主要用于：交通管理业务类培训及警衔晋升培训。

#### (三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.00万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年无会议费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：召开交管工作会议。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算371.03万元，支出决算394.67万元，完成预算的106.37%，新增支出的主要原因是：按照决算填报

要求，将退休人员住房补贴等补助列入其他商品服务支出科目。支出决算比上年增加22.92万元，增长的主要原因是：工会经费预算较上年预算有所增加。

## 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547.10万元，其中：政府采购货物支出25.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出521.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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，本单位共有车辆53辆，其中执法执勤用车53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2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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度部门整体支出

在产出指标数量指标方面设置了保障民辅警工资及社保缴费 $\geq 440$ 人、办理机动车牌证数量 $\geq 2000$ 笔、支付办案鉴定费类型 $\geq 4$ 类、维护电警卡口监控线路 $\geq 80$ 条、维护升级采购辖区交通设施设备 $\geq 40$ 处、开展交通安全宣传活动 $\geq 4$ 种等6项内容，均已完成全年指标值；在质量指标内容中，我大队在部门预算完整性、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 $\geq 90\%$ 、政府采购预算执行率 $\geq 95\%$ 、预决算信息公开率100%、部门绩效自评率100%、绩效自评及整改报告报送及时性100%等方面均已完成年度指标值，预算完成率 $\geq 95\%$ 、结转结余资金控制率 $\leq 5\%$ 这两项指标由于部分项目合同期限未到及资金下达较晚未在本年度支付完成，在部门预算完整性准确性细化性、资金使用合规性、绩效目标规范合理性、政府采购执行率、采购货物合格率、信息化系统正常运行率等内容方面完成全年指标，但在预算执行过程中还需进一步学习和改进；在时效指标内容中，预算执行进度率大于等于序时进度这项内容中，因部分工资福利支出需考核人员出勤等情况，需次月发放，因此会存在执行进度小于序时进度的情况，其他指标内容均已完成；成本指标的两项指标内容均已完成全年指标值。

本单位在部门决算中反映（罚没）交通设施设备维护采购等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1451.28万元，占部门预算项目支出总额的83.66%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分85.1，全年预算数6713.45万元，执行数6316.61万元，完成预算的94.09%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好地完成

了大队营房和设备设施维修改造工作，保障单位正常的办公秩序和民辅警工资福利及时足额发放；较好完成维护交通管理秩序、预防交通事故发生，开展交通安全宣传教育活动，提升民警业务技能和服务群众的能力水平，为辖区创造良好的道路交通环境；较好完成大队交管信息化系统的日常运维工作，保障信息化系统运行安全稳定畅通和光纤线路畅通；加强机动车及驾驶人、电动自行车的日常管理，全力打造临渭辖区有序、安全、畅通的道路交通环境。发现的问题及原因：1、编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。公安交通管理工作任务日趋繁重，除常规性工作照常开展外，各项新任务也在不断涌现和下达。各项具体工作进程和环节的即时要求性和变动性都较大，编制部门预算不确定因素增多。2、绩效管理制度规定有待进一步健全。部分业务科室对绩效管理认识不足，重视不够；由于部门整体支出评价涉及部门的方方面面，在具体评价过程中涉及人员、制度建设、项目管理、财务收支凭证等资料，导致绩效自评工作难度大，局限于财务人员。3、大队人员构成复杂，遗留人员和辅警人数总和大于在编人员，全额编制少导致日常公用经费严重不足、与实际支出相差较大。遗留人员和一部分辅警工资经费纳入了预算，但社保类经费尚未解决，导致工作不利于开展，请求增加遗留人员的社保资金待遇，及辅警的日常公用经费，增加预算，解决经费来源。下一步改进措施：一是积极向上级部门和财政部门汇报，争取资金支持，不断提升资金使用效益。二是加强学习与政策研究，努力提升部门预算绩效的前瞻性、科学性和合理性。三是加大培训力度，不断提升个人综合素质，增强公安交警队伍的履职能力。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		渭南市公安局交通警察支队临渭大队									
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			
人员经费及日常公用经费	保障单位正常运转和民警工资福利发放	已完成	4286.93	4286.93		4281.92	4281.92		1	100%	1
新增资产购置	按计划购置更新办公设备及民警执法执勤装备,保证采购质量,提高办公及执法执勤效率。	已完成	44.00	44.00		43.90	43.90		0.5	100%	0.5
交通设施设备维护采购	维护、升级、强化辖区内交通基础设施设备,更好的满足大队防事故、保畅通、纠违法的业务需求。	已完成	230	230		165.78	165.78		0.5	72%	0.3
违法车辆停车场租赁	为大队所有暂扣违法车辆提供停放场地并妥善保管	已完成	42	42		41.5	41.5		0.5	99%	0.4
事故车辆停车场租赁	为大队所有暂扣事故车辆提供停放场地并妥善保管	已完成	42	42		41.5	41.5		0.5	99%	0.4
保安服务	维护正常的办公秩序,稳定工作环境。	已完成	18	18		9	9		0.5	50%	0.3
劳务外包费	保证食品卫生安全,科学、合理、经济的解决民警就餐问题,提供良好的后勤保障。	已完成	35	35		11.6	11.6		0.5	33%	0.2
民警辅警待遇补助	保障民警加班费,及一线交警降温费,按往年支出数测算,政策依据分别为渭人社函[2017]202号和陕人社发[2011]133号。	已完成	300	300		300	300		0.5	100%	0.5

年度主要任务完成情况

队伍运转经费	维护正常的办公秩序，保持办公环境整洁卫生； 做好办公楼及各类设施装备的维护保养，保障各类设备的安全稳定运行； 完成全年物业费支付，为日常工作开展提供有力后勤保障。	已完成	480	480		480	480		1	100%	1
执法办案经费	支付各类办案鉴定费、嫌疑人体检、拘留费用，酒精检测费，保障各类案件顺利办结	已完成	225	225		225	225		0.5	100%	0.5
交管业务经费	开展各类交安宣传，为辖区创造良好的交通环境； 做好信息网络的日常运维工作，保障信息化系统安全稳定运行； 按计划更新民警被装和装备，提高执法执勤效率。	已完成	400	400		400	400		1	100%	1
办公及牌证款	购买机动车牌证及各类办公材料，保障车驾管业务正常运作	已完成	42	42		42	42		0.5	100%	0.5
办公场所租赁	保障事故中队民警日常办公休息需求	已完成	4.5	4.5		4.5	4.5		0.5	100%	0.5
7号文结转资金项目	支付跨年度项目剩余资金	已完成	170.02	170.02		170.02	170.02		0.5	100%	0.5
信息化建设等项目	1、改造提升路口信息化设施，满足新的交通形势和交管管理需求；2、保障好辅警遗留问题人员社保缴纳项目；3、改造部分中队供暖设施，消除安全隐患。	未执行	260	260		0	0		0.5	0%	0
电警卡口线路费	保障交通管理信息化数据传输安全，高效稳定的运行好电警监控数据传输组网服务。	未执行	34	34		0	0		0.5	0%	0
中省专项资金	涉密	已完成	100.00	100.00		99.89	99.89		0.5	100%	0.5
金额合计			6713.45	6713.45		6316.61	6316.61		10	94%	8.1

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		
	<p>做好大队营房和设备设施维修改造工作，保障单位正常的办公秩序和民辅警工资福利及时足额发放。</p> <p>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，提升民警业务技能和服务群众的能力水平，为辖区创造良好的道路交通环境。</p> <p>做好大队交管信息化系统的日常运维工作，保障信息化系统运行安全稳定畅通和光纤线路畅通。</p> <p>加强机动车及驾驶人、电动自行车的日常管理，全力维护临渭辖区道路交通安全畅通。</p>					<p>做好大队营房和设备设施维修改造工作，保障单位正常的办公秩序和民辅警工资福利及时足额发放，已完成。</p> <p>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，提升民警业务技能和服务群众的能力水平，为辖区创造良好的道路交通环境，已完成。</p> <p>做好大队交管信息化系统的日常运维工作，保障信息化系统运行安全稳定畅通和光纤线路畅通，已完成。</p> <p>加强机动车及驾驶人、电动自行车的日常管理，全力维护临渭辖区道路交通安全畅通，已完成。</p>	
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	保障民辅警工资及社保缴费	≥440人	447人	2	2
			办理车驾管业务量	≥2000笔	2100笔	2	2
			支付办案鉴定费类型	≥4类	4类	2	2
			维护电警卡口监控线路	≥80条	80条	1	1
			维护、升级、采购辖区交通设施设备位置	≥40处	40处	2	2
			开展交通安全宣传活动形式	≥4种	4种	1	1
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	2	2
			资金使用合规性	100%	100%	1	1
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	92%	1	1
			预算完成率	≥95%	94%	1	0
			结转结余资金空控制率	≤5%	6%	1	0
			政府采购预算执行率	≥95%	100%	1	1
			预决算信息公开	100%	100%	1	1
			部门绩效自评率	100%	100%	1	1
	绩效自评、整改报告报送及时性	100%	100%	1	1		
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	工资社保类进度较慢	5	3	
		项目实施期限	12月底前	跨年度项目按照合同期限实施	5	3	
	成本指标	三公经费控制	只减不增	只减不增	10	10	
		部门整体预算支出	6316.61万元	6316.61万元	10	10	
效益指标（30分）	经济效益指标	创造良好的道路交通环境，促进经济社会发展	持续	持续	10	8	
	社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著	效果显著	10	8	
	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	长期	10	8	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	85.1

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映（罚没）交通设施设备维护采购等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.（罚没）队伍运转经费项目绩效自评综述：全年预算数480万元，执行数480万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成按时支付部分中队营房及大队库房租赁费用，保障中队工作有序开展；完成全年物业、绿化等费用支付，为日常工作开展提供有力后勤保障的年度目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.（罚没）交管业务经费项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成开展各类交安宣传，为辖区创造良好的交通环境；做好信息网络的日常运维工作，保障信息化系统安全稳定运行；按计划更新民警被装和装备，提高执法执勤效率的年度目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.（罚没）交通设施设备维护采购项目绩效自评综述：全年预算数230万元，执行数165.78万元，完成预算的72.08%。项目绩效目标完成情况：根据合同期限已完成当年维护、升级、强化辖区内交通基础设施设备，更好的满足大队防事故、保畅通、纠违法业务需求的年度目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.（罚没）劳务外包项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数11.6万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：根据合同期限已完成当年保证食品卫生安全，科学、合理、经济

的解决民警就餐问题，提供良好的后勤保障的年度目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.（罚没）事故车辆停车场租赁费项目绩效自评综述：全年预算数42万元，执行数41.5万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：已完成当年为大队辖区内所有事故车辆提供停发场地并妥善保管的年度目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.（罚没）违法车辆停车场租赁费项目绩效自评综述：全年预算数42万元，执行数41.5万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：已完成当年为大队辖区内所有暂扣违法车辆提供停发场地并妥善保管的年度目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.（罚没）执法办案经费项目绩效自评综述：全年预算数225万元，执行数225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成当年处理事故及交通违法行为案件，提高交通违法行为治理综合能力，净化辖区道路交通环境的年度目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.（罚没）资产购置项目绩效自评综述：全年预算数225万元，执行数225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成当年处理事故及交通违法行为案件，提高交通违法行为治理综合能力，净化辖区道路交通环境的年度目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.（罚没）办公及牌证款项目绩效自评综述：全年预算数42万元，执行数42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成当年购买机动车牌证及各类办公材料，保障车驾管业

务正常运作的年度目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.（罚没）信息化建设等项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因资金下达时间晚，该项目未执行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.（罚没）电警卡口线路费项目绩效自评综述：全年预算数34万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因项目合同签订时间晚，该项目未执行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(罚没)队伍运转经费							
主管部门	渭南市公安局			实施单位		渭南市公安局交通警察支队临渭大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A )	得分	
	年度资金总额	480	480	480	10	100%	10	
	其中:财政拨款	480	480	480	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按时支付部分中队营房及大队库房租赁费用,保障中队工作有序开展; 完成全年物业、绿化等费用支付,为日常工作开展提供有力后勤保障。			已完成				
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分)	数量 指标	物业服务区域	≥3处	3处	5	5	
			办公场所及库房租赁	≤7处	7处	5	5	
		质量 指标	保障日常工作正常开展	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金支付率	≥95%	100%	5	5	
			实施期限	12月底前	12月底前	5	5	
		成本 指标	队伍运转经费	≤480万	480万	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	服务群众办理业务效率	明显提升	明显提升	20	18	服务群众办理业务 效率需持续提升
		可持续 影响 指标	保持办公环境整洁,办公秩序良好	长期	长期	10	8	保持办公环境整洁, 办公秩序良好需 长期保持
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	服务对象满意度有 待继续加强
总分					100	94		

**市级财政专项资金项目绩效自评表**  
(2023年度)

专项资金 或项目名称		(罚没) 交管业务经费						
主管部门		渭南市公安局			实施单位		渭南市公安局交通警察支队临渭大队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A )	得分
		年度资金总额	400	400	400	10	100%	10
		其中: 财政拨款	400	400	400	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	开展各类交安宣传, 为辖区创造良好的交通环境; 做好信息网络的日常运维工作, 保障信息化系统安全稳定 运行; 按计划更新民警被装和装备, 提高执法执勤效率;				已完成			
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分)	数量 指标	每月开展交安宣传	≥4次	6次	5	5	
			更新被装、装备	≥6类	6类	5	5	
		质量 指标	更新被装和装备合格率	≥98%	98%	5	5	
			信息网络正常运行率	≥98%	98%	5	5	
		时效 指标	资金支付率	≥95%	100%	5	5	
			实施期限	12月底前	12月底前	5	5	
	成本 指标	交管业务经费	≤400万	400万	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	维护良好的交通秩序	效果显著	效果显著	30	28	维护良好的交通秩 序需长期加强
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	服务对象满意度有 待继续加强
总分						100	96	

**市级财政专项资金项目绩效自评表**

(2023年度)

专项资金或项目名称		(罚没)交通设施设备维护采购						
主管部门		渭南市公安局			实施单位		渭南市公安局交通警察支队临渭大队	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	230	230	165.78	10	72.08%	7	
	其中:财政拨款	230	230	165.78	—	72.08%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	维护、升级、强化辖区内交通基础设施设备,更好的满足大队防事故、保畅通、纠违法的业务需求。			根据合同期限已完成当年进度。				
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分)	数量指标	维护、升级、采购辖区交通设施设备位置数	≥40处	40处	10	10	
		质量指标	交通设施设备维护采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	72%	5	3	根据合同约定期限支付资金。
			实施期限	1年	5个月	5	2	根据合同约定时间实施项目。
		成本指标	维护、升级、采购交通设施设备费用支出	≤230万	165.78万	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	维护良好的交通秩序	显著提高	显著提高	15	13	维护良好的交通秩序需长期加强
			维护全区道路交通安全形势	持续稳定	持续稳定	15	13	维护全区道路交通安全形势需继续加强
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	服务对象满意度有待继续加强
	总分						100	86

**市级财政专项资金项目绩效自评表**  
(2023年度)

专项资金或项目名称		(罚没) 劳务外包费						
主管部门		渭南市公安局		实施单位		渭南市公安局交通警察支队临渭大队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	35	35	11.6	10	33%	4	
	其中:财政拨款	35	35	11.6	—	33%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保证食品卫生安全,科学、合理、经济的解决民警就餐问题,提供良好的后勤保障。			根据合同期限已完成当年进度。				
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分)	数量指标	服务人员数量	≥6人	6人	10	10	
		质量指标	早中晚三餐卫生安全及时率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	33%	5	2	根据合同约定期限支付资金。
			实施期限	1年	4个月	5	2	根据合同约定时间实施项目。
	成本指标	劳务外包费用成本	≤35万	11.6万	20	20		
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务群众办理业务效率	明显提升	明显提升	30	28	服务群众办理业务效率需持续提升
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	服务对象满意度有待继续加强	
总分					100	84		

**市级财政专项资金项目绩效自评表**

(2023年度)

专项资金或项目名称		(罚没) 事故车辆停车场租赁费						
主管部门		渭南市公安局		实施单位		渭南市公安交通警察支队临渭大队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	42	42	41.5	10	99%	9	
	其中:财政拨款	42	42	41.5	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	大队辖区所有事故车辆提供停放场地和妥善保管			已完成				
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分)	数量指标	场地面积	≥3万m <sup>2</sup>	3万m <sup>2</sup>	5	5	
			各类车型停车数量总计	≥2400辆	2400辆	5	5	
		质量指标	车辆妥善保管率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	99%	5	5	
			实施期限	1年	1年	5	5	
	成本指标	事故车辆停车场租赁费用支出	≤42万	41.5万	20	19	合同金额小于预算金额。	
	效益指标(30分)	社会效益指标	净化辖区内交通违法乱象	效果显著	效果显著	15	13	净化辖区内交通违法乱象有待持续加强
			维护全区道路交通安全形势	持续稳定	持续稳定	15	13	维护全区道路交通安全形势需继续加强
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	服务对象满意度有待继续加强
总分						100	92	

## 市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		(罚没)违法车辆停车场租赁费						
主管部门		渭南市公安局			实施单位		渭南市公安局交通警察支队临渭大队	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	42	42	41.5	10	99%	9	
	其中:财政拨款	42	42	41.5	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	大队辖区所有暂扣违法车辆提供停放场地和妥善保管			已完成				
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分)	数量指标	场地面积	≥3万m <sup>2</sup>	3万m <sup>2</sup>	5	5	
			各类车型停车数量总计	≥3000辆	3000辆	5	5	
		质量指标	车辆妥善保管率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	99%	5	5	
			实施期限	1年	1年	5	5	
	成本指标	违法车辆停车场租赁费用支出	≤42万	41.5万	20	19	合同金额小于预算金额。	
	效益指标(30分)	社会效益指标	净化辖区内交通违法乱象	效果显著	效果显著	15	13	净化辖区内交通违法乱象有待持续加强
			维护全区道路交通安全形势	持续稳定	持续稳定	15	13	维护全区道路交通安全形势需继续加强
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	服务对象满意度有待继续加强
总分						100	92	

## 市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		(罚没) 执法办案经费						
主管部门		渭南市公安局			实施单位		渭南市公安局交通警察支队临渭大队	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	225	225	225	10	100%	10	
	其中:财政拨款	225	225	225	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	处理事故及交通违法案件,提高交通违法治理综合能力,净化辖区道路交通环境。				已完成			
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分)	数量指标	支付各类鉴定费用	≥4类	4类	5	5	
			开展专项治理活动	≥20次	25次	5	5	
		质量指标	各类案件办理办结率	≥90%	98%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%	5	5	
			实施期限	12月底前	12月底前	5	5	
	成本指标	执法办案办案经费	≤225万	225万	20	20		
	效益指标(30分)	社会效益指标	净化辖区内交通违法乱象	明显提升	明显提升	30	28	净化辖区内交通违法乱象有待持续加强
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	服务对象满意度有待继续加强
总分					100	96		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		(罚没) 资产购置						
主管部门		渭南市公安局		实施单位		渭南市公安局交通警察支队临渭大队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	44	44	43.9	10	100%	10	
	其中:财政拨款	44	44	43.9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按计划购置更新办公设备及民警执法执勤装备, 保证采购质量, 提高办公及执法执勤效率。			已完成				
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分)	数量指标	购置电脑、打印机等办公设备	≥44台	44台	5	5	
			购置执法记录仪等执勤设备	≥60台	60台	5	5	
		质量指标	采购货物验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%	5	5	
			实施期限	9月底前	12月底前	5	3	部分资产购置时间迟于9月。
	成本指标	新增资产购置费用	≤44万	43.9万	20	20		
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务群众办理业务效率	显著提高	显著提高	15	13	服务群众办理业务效率需持续提升
			符合警用装备管理规定, 提升执法水平, 提供服务	显著提高	显著提高	15	13	提升执法水平, 提供服务需继续加强
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公安民辅警使用满意度	≥95%	98%	10	8	服务对象满意度有待继续加强
总分						100	92	

## 市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		(收费)办公及牌证款						
主管部门		渭南市公安局		实施单位		渭南市公安局交通警察支队临渭大队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	84	42	42	10	100%	10	
	其中:财政拨款	84	42	42	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	购买机动车牌证及各类办公材料,保障车驾管业务正常运作			已完成				
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分)	数量指标	购买机动车牌证数量	≥2000份	2100份	10	10	
		质量指标	采购物品合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%	5	5	
			实施期限	12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	办公及牌证费用支出	≤42万	42万	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务群众办理业务效率	效果显著	效果显著	30	28	服务群众办理业务效率需持续提升
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	服务对象满意度有待继续加强
总分						100	96	

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		(罚没) 信息化建设等项目						
主管部门		渭南市公安局		实施单位		渭南市公安局交通警察支队临渭大队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		260	0	10	0%	0	
	其中: 财政拨款		260	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、改造提升路口信息化设施, 满足新的交通形势和交管管理需求; 2、保障好辅警遗留问题人员社保缴纳项目; 3、改造部分中队供暖设施, 消除安全隐患。			因资金下达时间晚, 该项目未执行。				
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分)	数量指标	信息化设施改造提升路口	≥4个	未执行	5	0	因资金下达时间晚, 该项目未执行。
			社保缴纳保障人员数量	≥200人	未执行	5	0	因资金下达时间晚, 该项目未执行。
		质量指标	各类信息化设施合格率	100%	未执行	10	0	因资金下达时间晚, 该项目未执行。
		时效指标	实施期限	1年	未执行	10	0	因资金下达时间晚, 该项目未执行。
		成本指标	信息化建设等项目实施费用	≤260万	未执行	20	0	因资金下达时间晚, 该项目未执行。
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升辖区内交通设施信息化水平	效果显著	未执行	15	0	因资金下达时间晚, 该项目未执行。
			维护全区道路交通安全形势	持续稳定	未执行	15	0	因资金下达时间晚, 该项目未执行。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	未执行	10	0	因资金下达时间晚, 该项目未执行。
总分						100	0	

**市级财政专项资金项目绩效自评表**  
(2023年度)

专项资金 或项目名称		(罚没) 电警卡口线路费						
主管部门		渭南市公安局		实施单位		渭南市公安局交通警察支队临渭大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A )	得分
		年度资金总额	34	34	0	10	0%	0
		其中: 财政拨款	34	34	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障交通管理信息化数据传输安全, 高效稳定的运行好电警监控数据传输组网服务。			因合同签订时间较晚, 该项目未执行。				
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分)	数量 指标	保障电警监控线路畅通	≥95条	未执行	10	0	因合同签订时间较晚, 该项目未执行
		质量 指标	电警监控数据传输正常运行率	≥98%	未执行	5	0	因合同签订时间较晚, 该项目未执行
			故障响应处置率	≥98%	未执行	5	0	因合同签订时间较晚, 该项目未执行
		时效 指标	资金支付率	≥95%	未执行	5	0	因合同签订时间较晚, 该项目未执行
			实施期限	1年	未执行	5	0	因合同签订时间较晚, 该项目未执行
		成本 指标	电警卡口线路费支出成本	≤34万	未执行	20	0	因合同签订时间较晚, 该项目未执行
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	净化辖区内交通违法乱象	效果显著	未执行	30	0	因合同签订时间较晚, 该项目未执行
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	未执行	10	0	因合同签订时间较晚, 该项目未执行
总分						100	0	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 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. 渭南市公安局交通警察支队临渭大队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2086023。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,316.61	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	6,169.01
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	109.84	八、社会保障和就业支出	38	368.59
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,426.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>6,537.60</b>
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	617.69	年末结转和结余	59	506.55
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>7,044.14</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>7,044.14</b>

注：本表反映单位本年度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。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

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	6,426.45	6,316.61					109.84
204	公共安全支出	6,057.86	5,948.02					109.84
20402	公安	6,027.97	5,918.13					109.84
2040201	行政运行	4,323.18	4,213.34					109.84
2040299	其他公安支出	1,704.79	1,704.79					
20499	其他公共安全支出	29.90	29.90					
2049999	其他公共安全支出	29.90	29.90					
208	社会保障和就业支出	368.59	368.59					
20805	行政事业单位养老支出	368.59	368.59					
2080501	行政单位离退休	13.67	13.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.79	285.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.13	69.13					

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

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	6,537.60	4,802.91	1,734.69			
204	公共安全支出	6,169.01	4,434.32	1,734.69			
20402	公安	6,139.11	4,434.32	1,704.79			
2040201	行政运行	4,434.32	4,434.32				
2040299	其他公安支出	1,704.79		1,704.79			
20499	其他公共安全支出	29.90		29.90			
2049999	其他公共安全支出	29.90		29.90			
208	社会保障和就业支出	368.59	368.59				
20805	行政事业单位养老支出	368.59	368.59				
2080501	行政单位离退休	13.67	13.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.79	285.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.13	69.13				

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

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	6,316.61	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	5,948.02	5,948.02		
	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	368.59	368.59		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,316.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,316.61</b>	<b>6,316.61</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>6,316.61</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>6,316.61</b>	<b>6,316.61</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

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	6,316.61	4,581.92	1,734.69
204	公共安全支出	5,948.02	4,213.34	1,734.69
20402	公安	5,918.13	4,213.34	1,704.79
2040201	行政运行	4,213.34	4,213.34	
2040299	其他公安支出	1,704.79		1,704.79
20499	其他公共安全支出	29.90		29.90
2049999	其他公共安全支出	29.90		29.90
208	社会保障和就业支出	368.59	368.59	
20805	行政事业单位养老支出	368.59	368.59	
2080501	行政单位离退休	13.67	13.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.79	285.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.13	69.13	

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

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	4,187.25	302	商品和服务支出	394.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	912.44	30201	办公费	8.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	481.03	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	618.33	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	12.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.20	30206	电费	32.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.13	30207	邮电费	4.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.44	30208	取暖费	9.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	56.81	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,550.23	30214	租赁费	11.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.00	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	1.80	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		30226	劳务费	15.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.97	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		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	77.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	128.21	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	28.84			
人员经费合计		4,187.25	公用经费合计					394.67

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

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：本表反映单位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

编制单位：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

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：本表反映单位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

编制单位：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

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	98.50		93.50	16.00	77.50	5.00	2.00	8.00
决算数	92.34		92.34	14.84	77.50			8.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。