

西安市公安局交通警察支队

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，全市各级公安交管部门在市局党委的坚强领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，持续深化全省“三个年”活动和全市“八个新突破”重点任务，认真落实全省公安交管工作高质量发展重点任务，突出数字、强基、创新三大赋能，推动城市交通治理质效五大提升，为服务经济社会发展大局、保障群众安全出行作出了积极贡献。

2024年，支队创新打造“大模型+数据赋能”实战场景，依托数据中台跨网汇聚交管数据660亿条，闭环处置重点车辆易肇事肇祸违法4.3万余例，全面压降重点车辆事故风险。建立“高地联动、省市联动、四台联动、属地联动、热备警力拉动、救援联动”应急处置机制，共巡检骨干道路1.4万次，制发恶劣天气指令单140份，调度铁骑3000余次，发布路况信息5.5万条。

2024年，支队持续深化道路交通安全“1+5+8”综合治理体系和“3443”责任制规定，组织开展集中整治行动70余次，现场查处“酒驾醉驾”“飙车炸街”“三超一疲劳”等易肇事肇祸违法行为237.4万例。完成陕西首例刑事拘留“百吨王”大货车主案例被央视专题报道，全面营造严厉打击严重超载行为、消除易肇事肇祸风险隐患的氛围。

2024年，支队成立社情民意服务督考中心，全量接听分析12123、12345热线和警风监督、两微一抖等多渠道民意诉求，承

办12123语音热线25.8万余件，承办12345市民热线工单7万余件，办结率100%。依托3处集中执法办案管理中心，办理危险驾驶案3641件、行政拘留案1549件。联合高德、百度导航APP，共享红绿灯灯态数据，为群众出行提供读秒提示，日均推送绿波引导信息5万次以上，城市主干道路口平均红灯等待时间缩短20%。建立交通拥堵、事故信息、施工信息、高速封路、积水信息、绕行提醒、区域管制为基础的“七维度交通信息全发布体系”，共发布交通管制92次，导航引导出行35.5万人次，节约行程时间6107小时。

（一）主要职责

西安市公安局交通警察支队是西安市公安局下设全市道路交通安全管理部门，属于二级局建制，实行经费全额预算管理，负责对全市公安机关维护的道路交通安全、交通秩序工作进行管理、指导和监督；负责全市机动车辆、驾驶员管理工作；处理市区交通事故，指导处理全市的重、特大交通事故。

（二）内设机构

西安市公安局交通警察支队设综合处、政治处、警务监督处、秩序处、事故处、科技处、宣传法制处、车辆管理处、郊县业务处9个处，设特勤大队、新城大队、碑林大队、莲湖大队、雁塔大队、灞桥大队、未央大队、高新大队、经开大队、曲江大队、高交大队、长安大队、港务浐灞大队13个交警大队。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市公安局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

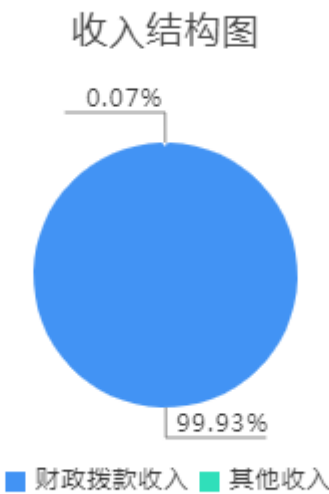
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为141,108.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15,618.13万元，增长12.45%，增长的主要原因是：增加住房分配货币化补贴资金。



二、收入决算情况说明

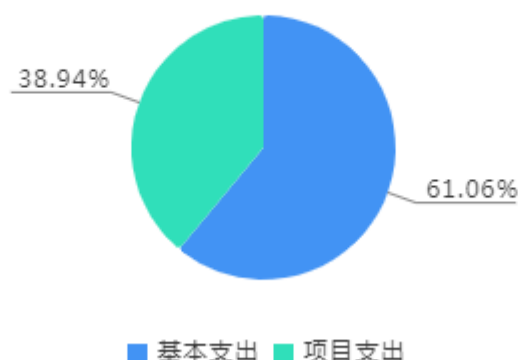
2024年度本年收入合计141,108.74万元，其中：财政拨款收入141,015.10万元，占99.93%；其他收入93.64万元，占0.07%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计141,015.10万元，其中：基本支出86,110.08万元，占61.06%；项目支出54,905.02万元，占38.94%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为141,015.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15,634.83万元，增长12.47%，增长的主要原因是：增加住房分配货币化补贴资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



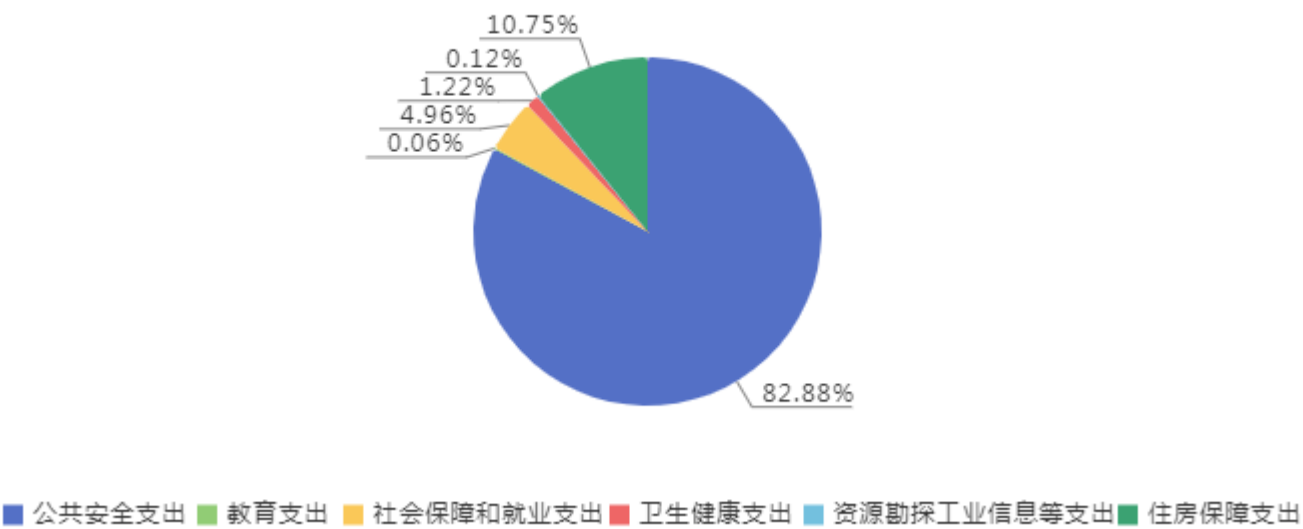
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算123,186.83万元，支出决算141,015.10万元，完成年初预算的114.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15,634.83万元，增长12.47%，增长的主要原因是：增加住房分配货币化补贴资金。

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62,458.55万元，支出决算62,160.51万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资及社保基数调整。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算750万元，支出决算10,611.23万元，完成年初预算的1414.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达基本建设资金。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算253.60万元，支出决算1,448.86万元，完成年初预算的571.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整调剂资金。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算12,482.94万元，支出决算11,315.26万元，完成年初预算的90.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过政府采购节约资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算33,256.58万元，支出决算31,338.21万元，完成年初预算的94.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整调剂资金。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算220万元，支出决算90.03万元，完成年初预算的40.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制培训费支出。

7. 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193.42万元，支出决算188.70万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动，社保基数调整等。

8. 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4,552.61万元，支出决算4,281.31万元，完成年初预算的94.04%，决算数

小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动，社保基数调整等。

9. 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2,276.31万元，支出决算2,489.78万元，完成年初预算的109.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加职业年金。

10. 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57.99万元，支出决算31.79万元，完成年初预算的54.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动，社保基数调整等。

11. 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1,355.68万元，支出决算1,287.35万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动，社保基数调整等。

12. 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441.66万元，支出决算436万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动，社保基数调整等。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算0万元，支出决算173.33万元，新增支出的主要原因是：年中下达信息化专项资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4,887.50万元，支出决算4,495.08万元，完成年初预算的91.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位

人员变动，社保基数调整等。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算10,667.64万元，新增支出的主要原因是：年中下达住房分配货币化补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出86,110.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费66,066.59万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20,043.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1,256.38万元，支出决算1,254.70万元，完成预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1,251.63万元，支出决算1,251.62万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：严格控制公务用车运行维护支出。主要用于：公务用车燃油及维修支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算4.75万元，支出决算3.08万元，完成预算的64.84%。决算数较预算数减少1.67万元，主要原因是：严格依照标准控制支出。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3.08万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组21个，来宾248人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算173.65万元，支出决算90.03万元，完成预算的51.85%。决算数较预算数减少83.62万元，主要原因是：严格依照标准控制培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格压减、控制培训费支出。主要用于：单位组织开展各类业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算5.70万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少5.70万元，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：本年无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算20,043.49万元，支出决算20,043.49万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加896.20万元，增长的主要原因是：警务辅助人员变动，工资、社保调整计入本单位公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共32,335.27万元，其中：政府采购货物支出10,522.50万元、政府采购工程支出1,127.61万元、政府采购服务支出20,685.15万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额16,150.10万元，占政府采购支出合同总额的49.95%，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33.32%，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43.83%，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58.74%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆533辆，其中执法执勤用车281辆，特种专业技术用车252辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）24台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在保障各部门执法执勤、日常办公业务的需求下，排查消除易肇事肇祸风险隐患，有效维护了道路交通安全；满足了机动车挂牌需求，落实车驾管业务“放管服”等便民措施；增强了交通参与者的守法意识。

本单位在部门决算中反映2024年办案及业务经费、2024年办公及业务用房租赁费、2024年号牌制作费、交通隔离设施购置、2024年交通秩序管理业务经费、2024年社会化考场购买服务、信息化建设、2024年业务设备、智慧交通体系建设、2024年主城区

交通设施及资费统一维护、2024年综合管理费等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金42,818.58万元，占部门预算项目支出总额的77.99%。

（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96.6，全年预算数147,365.62万元，全年执行数141,015.10万元，预算执行率为95.69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是牵头推进全市智慧交通建设，全面提升了城市交通数字化治理水平；二是持续排查、治理各类交通隐患点段，深化源头管理；三是不断优化街面勤务，精细交通组织，提升交通视频快处效率；四是进一步满足机动车、电动自行车的挂牌需求，推动了车驾管业务全预约“便捷办理”“放管服”等便民措施；五是增强了交通参与者的守法意识。2024年本单位紧盯主责主业，圆满完成了各项工作任务。

发现的问题及原因：2024年预算执行过程中，年中下达的基本建设类项目资金资金量较大，项目前期工作时间较长，预算执行中各类工作的统筹、推进效率需进一步提高；预算编制与预算执行偶有脱节现象，影响预算执行率。

下一步改进措施：一是根据项目工作内容、前期计划、绩效目标等，提前谋划预算执行方案，进一步提升预算执行的科学化、精细化水平，确保充分发挥预算资金使用效益，增强预算执行刚性。二是结合单位各部门职能、年度工作计划等，充分沟通、认真梳理、压实责任，科学合理编制预算。

西安市公安局交通警察支队单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市公安局交通警察支队									
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	保障机构正常运转，完成日常工作任 务，包括人员支出和公用支出。	保障了机构正常运转，有序开 展日常工作任务。	88,745.04	88,745.04	0	86,110.08	86,110.08	0	—	97.03%	—
	车辆号牌制作	满足全市机动车新车挂牌、变更挂牌 需求。	满足了全市机动车新车挂牌、 变更挂牌需求。	4,500	4,500	0	4,499.99	4,499.99	0	—	99.99994%	—
	公安专项业务	全年各项公安专项业务，包括事故办 案处理、车驾管业务、交通安全宣传 等。	高效完成了全年各项公安专项 业务。	6,951.42	6,951.42	0	6,478.07	6,478.07	0	—	93.19%	—
	其他履职尽责专项业务	保障本单位全年各项业务顺利开展， 维护道路交通安全、加强交通秩序工 作、加强公安铁军建设。	有力保障了本单位全年各项业 务顺利开展，维护了道路交 通安全、加强了交通秩序管理、 加强了公安铁军建设。	46,047.57	45,953.93	93.64	42,841.30	42,841.30	0	—	93.04%	—
	办案装备专项资金	内容涉密	内容涉密	1,121.59	1,121.59	0	1,085.65	1,085.65	0	—	96.80%	—
	金额合计			147,365.62	147,271.98	93.64	141,015.10	141,015.10	0	10	95.69%	9.6
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						
	1. 保障机构正常运转，在职人员正常办公，工资正常发放。 2. 要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神、二十届二中全会和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，持续深化全省“三个年”活动、加快实现全市“八个新突破”和智慧交通总体谋划。 3. 贯穿“情指行”一体化建设一条主线，夯实队建、法治、警保三大支撑，突出数字、强基、创新三大赋能，推动城市交通治理质效跃升，为全市经济社会高质量发展营造高品质道路交通环境。					2024年，全市各级公安交管部门在市局党委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，持续深化全省“三个年”活动和全市“八个新突破”重点任务，认真落实全省公安交管工作高质量发展重点任务，突出数字、强基、创新三大赋能，推动城市交通治理质效五大提升，为服务经济社会发展大局、保障群众安全出行作出了积极贡献。						
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	交通秩序管理项目数			≥10项		10项		5	5	
			交通安全宣传项目数			≥5项		7项		5	5	
			事故办案处理项目数			≥5项		7项		5	5	
			车驾管业务项目数			≥5项		21项		5	5	
			警务保障项目数			≥17项		30项		5	5	
		质量指标	各类项目工作完成达标率			≥98%		100%		10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率			及时		基本达标		5	4	
		成本指标	各项目合计金额			124418.76万元		141015.10万元		10	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	道路交通管理水平			有效提升		有效提升		10	10	
			各项工作顺利开展			有效保障		有效保障		5	5	
		可持续影响指标	持续提升全市道路交通管理水平			长效提升		长效提升		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	市民满意度			≥95%		达成		5	5	
			交通参与者满意度			≥95%		达成		5	5	
总分										100	96.6	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年办案及业务经费、2024年办公及业务用房租赁费、2024年号牌制作费、交通隔离设施购置、2024年交通秩序管理业务经费、2024年社会化考场购买服务、信息化建设、2024年业务设备、智慧交通体系建设、2024年主城区交通设施及资费统一维护、2024年综合管理费等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年办案及业务经费项目绩效自评综述：全年预算数6,951.42万元，全年执行数6,478.07万元，预算执行率为93.19%。项目绩效目标完成情况：通过各项目的实施，有效保障了事故案件办理、单位车辆运行，车驾管业务有序开展，安全宣传全面铺开，有效提升了路面通行能力，增强了群众出行安全感。发现的问题及原因：部分项目采购推进较慢，执行进度较滞后。下一步改进措施：做好项目前期谋划，提升项目采购、执行效率。

2. 2024年办公及业务用房租赁费项目绩效自评综述：全年预算数2,788.39万元，全年执行数2,478.92万元，预算执行率为88.90%。项目绩效目标完成情况：通过租赁办公用房及业务技术用房，有效提升了办公场所硬件环境，保障了本单位及各驻外单位工作正常开展。发现的问题及原因：因办公地点变动，部分租赁采购时效性有待提升。下一步改进措施：强化项目前期工作，做好租赁跨年采购衔接。

3. 2024年号牌制作费项目绩效自评综述：全年预算数4,500万元，全年执行数4,499.99万元，预算执行率为99.99994%。项目绩

效目标完成情况：通过购置小型机动车号牌（含新能源专用号牌）、大型车、摩托车、低速车等号牌，满足了全市机动车新增、变更挂牌需求。

4. 交通隔离设施购置项目绩效自评综述：全年预算数1,495万元，全年执行数1,463.57万元，预算执行率为97.90%。项目绩效目标完成情况：通过购置、设置交通隔离设施，完善了全市重点路段、停车严管路段、秩序乱点及事故多发路段隔离设施，优化了路面整体行车秩序，保障了通行安全。发现的问题及原因：实际执行较全年预算有差异。下一步改进措施：细化项目测算，优化预算编制。

5. 2024年交通秩序管理业务经费项目绩效自评综述：全年预算数5,130.62万元，全年执行数4,837.20万元，预算执行率为94.28%。项目绩效目标完成情况：有效治理了各类交通违法行为，减少了交通拥堵，提高了车辆通行效率，规范城市道路通行秩序，提升了市民生活品质。发现的问题及原因：拖移车辆及执法停车场实际数量较年度指标值有一定差异。下一步改进措施：根据路面秩序整治具体情况动态调整拖移策略，科学制定任务目标。

6. 2024年社会化考场购买服务项目绩效自评综述：全年预算数7,000万元，全年执行数6,857.31万元，预算执行率为97.96%。项目绩效目标完成情况：有效保障了驾驶员培训、考试工作的正常开展，做好全市机动车驾驶员考试考场配套服务。发现的问题及原因：全年执行较全年预算存在一定差异。下一步改进措施：掌握项目今年执行情况，变动趋势，进一步科学项目预算测算。

7. 信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数253.60万元，

全年执行数165.10万元，预算执行率为65.10%。项目绩效目标完成情况：有效保障单位数据提供存储空间，保障了线上各平台、系统平稳运行。发现的问题及原因：因业务调整，部分项目内容调整，执行数较预算存在差异。下一步改进措施：根据工作内容做好全面评估，做细做实预算测算。

8. 2024年业务设备项目绩效自评综述：全年预算数1,975.38万元，全年执行数1,581.62万元，预算执行率为80.07%。项目绩效目标完成情况：严格依据公安机关业务装备配备标准完善相关业务设备，有效保障单位整体设备配备水平。发现的问题及原因：实际执行较全年预算有差异。下一步改进措施：强化设备需求论证，合理安排采购批次，提高执行效率。

9. 智慧交通体系建设项目绩效自评综述：全年预算数1,000万元，全年执行数999.99万元，预算执行率为99.99996%。项目绩效目标完成情况：有力提升了电动自行车登记服务点业务办理的规范性、准确性，提升了调阅、审核电子档案的速度和便捷性，进一步推动了智慧交通体系建设。

10. 2024年主城区交通设施及资费统一维护项目绩效自评综述：全年预算数9,486.30万元，全年执行数9,477.74万元，预算执行率为99.91%。项目绩效目标完成情况：有效保障了主城区路面交通设施整体运行，提升了路面通行效率，保障了群众出行安全。

11. 2024年综合管理费项目绩效自评综述：全年预算数3,997.81万元，全年执行数3,979.05万元，预算执行率为99.53%。项目绩效目标完成情况：做好了本单位指挥大楼与驻外单位业务及办公用房物业管理，民警值班备勤期间的餐食供应保

障。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年办案及业务经费						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局交通警察支队	
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	7,352.32	6,951.42	6,478.07	10	93.19%	9.3
		其中：当年财政拨款	7,352.32	6,951.42	6,478.07	—	93.19%	—
		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			
	保障本单位车辆运行、事故办案处理、车驾管业务、交通安全宣传等。				通过各项目的实施，有效保障了保障事故案件办理、单位车辆运行，车驾管业务有序开展，安全宣传全面铺开，有效提升了路面通行能力，增强了群众出行安全感。			
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	日常警务保障项目数	≥17项	20项	5	5	
			事故处理保障项目数	≥6项	6项	5	5	
			交通安全宣传保障项目数	≥5项	7项	5	5	
			车驾管业务保障项目数	≥5项	5项	5	5	
		质量指标	号牌标准	号牌生产符合公安部要求	符合	10	10	
		时效指标	项目采购时间、支付时间	9月前完成采购，11月前完成支付	基本符合	5	4	部分项目采购推进较慢，执行进度较滞后
		成本指标	采购成本节约率	≥1%	≥1%	5	5	
			各项目金额合计	≤7352.32万元	6478.07万元	10	10	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	提升办案业务能力、专项业务效率	有效提升	效果明显	15	15
	可持续影响指标		优化交通秩序、构建畅通安全城市	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	达成	10	10	
	总分						100	98.3

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年办公及业务用房租赁费						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局交通警察支队	
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	2,788.39	2,788.39	2,478.92	10	88.90%	8.9
		其中：当年财政拨款	2,788.39	2,788.39	2,478.92	—	88.90%	—
		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			
	通过租赁办公用房及业务技术用房保障本单位及各驻外单位工作正常开展。				通过租赁办公用房及业务技术用房，有效提升了办公场所硬件环境，保障了本单位及各驻外单位工作正常开展。			
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	租赁面积	≥4.6万m²	≥4.6万m²	10	10	
		质量 指标	验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效 指标	采购完成时间	9月底	基本完成	10	8	因办公地点变动， 部分租赁采购时效 性有待提升
		成本 指标	各项目合计	≤2788.39万元	2478.92万 元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	解决本单位营房租赁，办公 场所硬件环境得到提高	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影 响指标	改善办公环境	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	民警满意度	≥95%	达成	10	10	
	总分					100	96.9	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年号牌制作费						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局交通警察支队	
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	4,500	4,500	4,499.99	10	99.99994%	10	
	其中：当年财政拨款	4,500	4,500	4,499.99	—	99.99994%	—	
	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				
	满足全市机动车新车挂牌、变更挂牌需求。			通过购置小型机动车号牌 (含新能源专用号牌)、大型车、摩托车、低速车等其他号牌，满足了全市机动车新增、变更挂牌需求。				
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	大型汽车号牌数量	≥20000副	20000副	3	3	
			小型汽车号牌数量	≥665000副	665000副	5	5	
			新能源大型汽车号牌数量	≥3600副	3600副	3	3	
			新能源小型汽车号牌数量	≥58000副	58000副	3	3	
			摩托车号牌数量	≥109000副	109320副	3	3	
			其他号牌数量	≥12000副	12815副	3	3	
		质量指标	号牌标准	符合公安部要求	符合	5	5	
		时效指标	项目采购及验收时间	8个月内完成	符合	5	5	
		成本指标	项目金额	≤4500万元	4499.99万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升机动车挂牌业务办理效率	提升明显	提升明显	15	15	
		可持续影响指标	加强落实“放管服”政策	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	达成	10	10	
	总分					100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通隔离设施购置						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局交通警察支队	
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	1,495	1,495	1,463.57	10	97.90%	9.8	
	其中：当年财政拨款	1,495	1,495	1,463.57	—	97.90%	—	
	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				
	通过在全市各区主干道安装中央、机非隔离护栏、智慧锥桶灯、反光锥桶等隔离或防护设施对全市重点路段、停车严管路段、秩序乱点及事故多发路段隔离设施进行完善。			通过购置、设置交通隔离设施，完善了全市重点路段、停车严管路段、秩序乱点及事故多发路段隔离设施，优化了路面整体行车秩序，保障了通行安全。				
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	隔离设施种类	9类	≥9类	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成时间	6月底前	达成	10	10	
		成本指标	各类设施金额	≤1495万元	1463.57万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化交通秩序管理	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	道路通行秩序提升	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	交通出行满意度	≥95%	达成	10	10	
	总分					100	99.8	

(2024年度)

总分

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年社会化考场购买服务						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局交通警察支队	
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	7,000	7,000	6,857.31	10	97.96%	9.8
		其中：当年财政拨款	7,000	7,000	6,857.31	—	97.96%	—
		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			
	保证驾驶员培训、考试工作的正常开展，做好全市机动车驾驶员考试考场配套服务。				有效保障了驾驶员培训、考试工作的正常开展，做好全市机动车驾驶员考试考场配套服务。			
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	考场数量	≥200个	达成	10	10	
		质量指标	考场正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成时间	11月前	达成	10	10	
		成本指标	考场购买服务合计	≤7000万元	6857.31万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	满足日常驾驶员考训社会需求	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	保障驾驶员考试长期、正常开展	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	考试人员满意率	≥90%	达成	10	10	
总分						100	99.8	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息化建设						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局交通警察支队	
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	253.60	253.60	165.10	10	65.10%	6.5
		其中：当年财政拨款	253.60	253.60	165.10	—	65.10%	—
		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			
	通过租用CPU、内存、存储、带宽等云资源，及配套的安全服务、重保服务、驻场服务等，为本单位数据提供存储空间，保障线上各平台、系统平稳运行。				有效保障单位数据提供存储空间，保障线上各平台、系统平稳运行。			
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	信息化平台系统升级/改造/ 更新频率	每季度一次	达成	10	10	
		质量 指标	系统运行稳定性	≥98%	≥98%	10	10	
		时效 指标	采购完成时间	9月前	达成	10	10	
		成本 指标	信息化建设金额	≤253.6万元	165.1万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	信息化平台使用率	≥98%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	信息安全性	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众对信息化服务满意度	≥95%	达成	10	10	
总分						100	96.5	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年业务设备						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局交通警察支队	
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	1,975.38	1,975.38	1,581.62	10	80.07%	8
		其中：当年财政拨款	1,975.38	1,975.38	1,581.62	—	80.07%	—
		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			
	结合本单位各部门业务设备购置计划及设备更新需求，依据公安机关业务装备配备标准，购置相关业务设备，完善单位整体设备配备水平。				严格依据公安机关业务装备配备标准完善相关业务设备，有效保障单位整体设备配备水平。			
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	购置设备类型	10类	10类	10	10	
		质量指标	相关设备标准	符合公安工作要求	符合	10	10	
		时效指标	采购完成时间	9月底	达成	10	10	
		成本指标	设备采购金额合计	≤1975.38万元	1581.62万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	本单位装备配备水平	完善度提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	办公效率提升	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警满意率	≥95%	达成	10	10	
总分						100	98	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		智慧交通体系建设						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局交通警察支队	
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	1,000	1,000	999.99	10	99.99996%	10	
	其中：当年财政拨款	1,000	1,000	999.99	—	99.99996%	—	
	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			
	通过建设电动自行车登记管理系统项目，采购发放电动自行车号牌芯片，提高各电动自行车登记服务点业务办理规范性、准确性，提升调阅、审核电子档案的速度和便捷性，进一步推动智慧交通体系建设。				有力提升了电动自行车登记服务点业务办理的规范性、准确性，提升了调阅、审核电子档案的速度和便捷性，进一步推动了智慧交通体系建设。			
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	电子号牌数量	≥170万副	178.89万副	10	10	
		质量 指标	电子号牌标准	符合公安部要求	符合	10	10	
		时效 指标	执行时间	全年	全年有序办 理	10	10	
		成本 指标	实施总金额	≤1000万元	999.99万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升电动自行车号牌业务办理效率	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影 响指标	加强落实“放管服”政策	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	达成	10	10	
	总分					100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年主城区交通设施及资费统一维护						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局交通警察支队	
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	10,500	9,486.30	9,477.74	10	99.91%	10
		其中：当年财政拨款	10,500	9,486.30	9,477.74	—	99.91%	—
		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			
	统一维护城区交通设施及相关资费，进一步改善主城区路面交通设施情况，提升路面通行效率、保障群众出行安全。				有效保障了主城区路面交通设施整体运行，提升了路面通行效率，保障了群众出行安全。			
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	通信线路数量	≥2000条	≥2000条	10	10	
		质量指标	外场设施完好率	≥90%	≥95%	10	10	
		时效指标	维护开展时间	全年	全年有序开展	10	10	
		成本指标	外场设施维护	≤4554万元	4071.49万元	10	10	
			资费合计	≤5946万元	5406.25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	外场交通设施建设	交通设备完善度提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	路面交通整体情况	通行效率有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥90%	达成	10	10	
	总分					100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年综合管理费						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局交通警察支队	
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	3,997.81	3,997.81	3,979.05	10	99.53%	10	
	其中：当年财政拨款	3,997.81	3,997.81	3,979.05	—	99.53%	—	
	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				
	做好本单位指挥大楼与驻外单位业务及办公用房物业管理，民警值班备勤期间的餐食供应保障。			做好本单位指挥大楼与驻外单位业务及办公用房物业管理，民警值班备勤期间的餐食供应保障。				
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	餐食保障人数	按实际人数保障	按实际人数全员保障	5	5	
			物业服务	45处	45处	5	5	
		质量指标	伙食保障标准	352元/人/月	352元/人/月	10	10	
		时效指标	执行时间	全年	全年保障	10	10	
		成本指标	全年资金	≤3997.81万元	3979.05万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	戒备响应出勤率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升公安交警形象	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	达成	10	10	
	总分					100	100	

(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. 西安市公安局交通警察支队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86755052。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 2024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：西安市公安局交通警察支队

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	141,015.10	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	116,874.08
五、事业收入	5		五、教育支出	35	90.03
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	93.64	八、社会保障和就业支出	38	6,991.59
	9		九、卫生健康支出	39	1,723.35
	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	173.33
	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	15,162.72
	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	141,108.74	本年支出合计	57	141,015.10
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		年末结转和结余	59	93.64
总计	30	141,108.74	总计	60	141,108.74

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：西安市公安局交通警察支队

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	141, 108. 74	141, 015. 10					93. 64
204	公共安全支出	116, 967. 72	116, 874. 08					93. 64
20402	公安	116, 967. 72	116, 874. 08					93. 64
2040201	行政运行	62, 160. 51	62, 160. 51					
2040202	一般行政管理事务	10, 611. 23	10, 611. 23					
2040219	信息化建设	1, 448. 86	1, 448. 86					
2040220	执法办案	11, 315. 26	11, 315. 26					
2040299	其他公安支出	31, 431. 85	31, 338. 21					93. 64
205	教育支出	90. 03	90. 03					
20508	进修及培训	90. 03	90. 03					
2050803	培训支出	90. 03	90. 03					
208	社会保障和就业支出	6, 991. 59	6, 991. 59					
20805	行政事业单位养老支出	6, 959. 80	6, 959. 80					
2080501	行政单位离退休	188. 70	188. 70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 281. 31	4, 281. 31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2, 489. 78	2, 489. 78					
20899	其他社会保障和就业支出	31. 79	31. 79					
2089999	其他社会保障和就业支出	31. 79	31. 79					
210	卫生健康支出	1, 723. 35	1, 723. 35					
21011	行政事业单位医疗	1, 723. 35	1, 723. 35					
2101101	行政单位医疗	1, 287. 35	1, 287. 35					
2101103	公务员医疗补助	436. 00	436. 00					
215	资源勘探工业信息等支出	173. 33	173. 33					

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
21505	工业和信息产业监管	173.33	173.33					
2150516	工程建设及运行维护	173.33	173.33					
221	住房保障支出	15,162.72	15,162.72					
22102	住房改革支出	15,162.72	15,162.72					
2210201	住房公积金	4,495.08	4,495.08					
2210203	购房补贴	10,667.64	10,667.64					

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：西安市公安局交通警察支队

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	141,015.10	86,110.08	54,905.02			
204	公共安全支出	116,874.08	62,160.51	54,713.56			
20402	公安	116,874.08	62,160.51	54,713.56			
2040201	行政运行	62,160.51	62,160.51				
2040202	一般行政管理事务	10,611.23		10,611.23			
2040219	信息化建设	1,448.86		1,448.86			
2040220	执法办案	11,315.26		11,315.26			
2040299	其他公安支出	31,338.21		31,338.21			
205	教育支出	90.03	90.03				
20508	进修及培训	90.03	90.03				
2050803	培训支出	90.03	90.03				
208	社会保障和就业支出	6,991.59	6,991.59				
20805	行政事业单位养老支出	6,959.80	6,959.80				
2080501	行政单位离退休	188.70	188.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,281.31	4,281.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,489.78	2,489.78				
20899	其他社会保障和就业支出	31.79	31.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.79	31.79				
210	卫生健康支出	1,723.35	1,705.23	18.12			
21011	行政事业单位医疗	1,723.35	1,705.23	18.12			
2101101	行政单位医疗	1,287.35	1,287.35				
2101103	公务员医疗补助	436.00	417.88	18.12			
215	资源勘探工业信息等支出	173.33		173.33			

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
21505	工业和信息产业监管	173. 33		173. 33			
2150516	工程建设及运行维护	173. 33		173. 33			
221	住房保障支出	15, 162. 72	15, 162. 72				
22102	住房改革支出	15, 162. 72	15, 162. 72				
2210201	住房公积金	4, 495. 08	4, 495. 08				
2210203	购房补贴	10, 667. 64	10, 667. 64				

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：西安市公安局交通警察支队

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	141,015.10	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	116,874.08	116,874.08		
	5		五、教育支出	37	90.03	90.03		
	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	6,991.59	6,991.59		
	9		九、卫生健康支出	41	1,723.35	1,723.35		
	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	173.33	173.33		
	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	15,162.72	15,162.72		
	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	141,015.10	本年支出合计	59	141,015.10	141,015.10		
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	141,015.10	合计	64	141,015.10	141,015.10		

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：西安市公安局交通警察支队

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	141,015.10	86,110.08	54,905.02
204	公共安全支出	116,874.08	62,160.51	54,713.56
20402	公安	116,874.08	62,160.51	54,713.56
2040201	行政运行	62,160.51	62,160.51	
2040202	一般行政管理事务	10,611.23		10,611.23
2040219	信息化建设	1,448.86		1,448.86
2040220	执法办案	11,315.26		11,315.26
2040299	其他公安支出	31,338.21		31,338.21
205	教育支出	90.03	90.03	
20508	进修及培训	90.03	90.03	
2050803	培训支出	90.03	90.03	
208	社会保障和就业支出	6,991.59	6,991.59	
20805	行政事业单位养老支出	6,959.80	6,959.80	
2080501	行政单位离退休	188.70	188.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,281.31	4,281.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,489.78	2,489.78	
20899	其他社会保障和就业支出	31.79	31.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	31.79	31.79	
210	卫生健康支出	1,723.35	1,705.23	18.12
21011	行政事业单位医疗	1,723.35	1,705.23	18.12
2101101	行政单位医疗	1,287.35	1,287.35	
2101103	公务员医疗补助	436.00	417.88	18.12
215	资源勘探工业信息等支出	173.33		173.33
21505	工业和信息产业监管	173.33		173.33

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
2150516	工程建设及运行维护	173.33		173.33
221	住房保障支出	15,162.72	15,162.72	
22102	住房改革支出	15,162.72	15,162.72	
2210201	住房公积金	4,495.08	4,495.08	
2210203	购房补贴	10,667.64	10,667.64	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市公安局交通警察支队

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	64,746.52	302	商品和服务支出	20,043.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,797.93	30201	办公费	580.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24,262.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12,373.74	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	147.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,421.97	30206	电费	1,352.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3,476.33	30207	邮电费	132.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,595.56	30208	取暖费	198.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	417.88	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	31.79	30211	差旅费	170.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,369.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	263.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,320.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.09	30216	培训费	90.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	174.58	30217	公务接待费	3.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	77.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	277.20	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	217.13	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14,145.54	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	589.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	30.19	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,251.62	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,131.40	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	507.54	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		66,066.59	公用经费合计					20,043.49

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：西安市公安局交通警察支队

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：西安市公安局交通警察支队

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：西安市公安局交通警察支队

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	1,256.38		1,251.63		1,251.63	4.75	5.70	173.65
决算数	1,254.70		1,251.62		1,251.62	3.08		90.03

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。