

# 西安市公安局交通警察支队 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年西安市公安局交通警察支队各部门在市委、市政府和市局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对公安队伍“对党忠诚、服务人民、执法工作、纪律严明”十六字方针要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。同时全面贯彻落部省市公安工作会议和公安交管工作会议精神，紧盯“防风险、保安全、护稳定”主责主业，牢牢把握“笃定务实、创新卓越”工作总基调，全支队民辅警忠诚履职、无私奉献，圆满完成了全年各项工作任务，以实际行动为西安高质量发展谱写了新篇章，营造了一流的道路交通环境。

### （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、决算单位构成**

本单位作为西安市公安局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## **三、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 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为136,048.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18,997.02万元，增长16.23%，增长的主要原因是：人员经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计136,048.36万元，其中：财政拨款收入136,048.36万元，占100%。

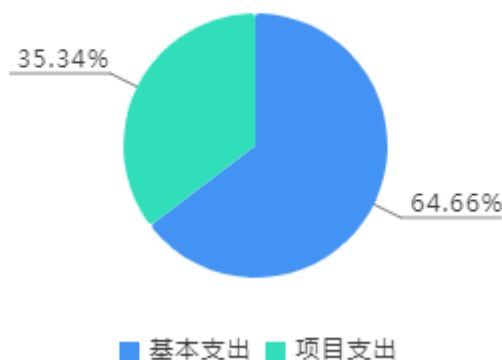
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计136,048.36万元，其中：基本支出87,962.62万元，占64.66%；项目支出48,085.73万元，占35.34%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为136,048.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18,997.02万元，增长16.23%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算112,477.57万元，支出决算136,048.36万元，完成年初预算的120.96%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加18,997.02万元，增长16.23%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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55,783.38万元，支出决算75,225.73万元，完成年初预算的134.85%。决算数大于年初预算数的原因是：单位人员变动、追加工资、绩效等。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5,115.43万元，支出决算6,741.11万元，完成年初预算的131.78%。决算数大于年初预算数的原因是：年中下达一般行政管理事务资金。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算12,000万元，支出决算9,358.53万元，完成年初预算的77.99%。决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分项目未完全开展。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预



算9,343.9万元，支出决算7,708.41万元，完成年初预算的82.5%。决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分项目未完全开展。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算19,116.87万元，支出决算17,671.97万元，完成年初预算的92.44%。决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分项目未完全开展。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算366.3万元，支出决算285.34万元，完成年初预算的77.9%。决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分培训未开展。

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0万元，支出决算17.67万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离退休人员绩效。

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3,520.39万元，支出决算3,917.48万元，完成年初预算的111.28%。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加养老保险资金。

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1,760.2万元，支出决算2,411.96万元，完成年初预算的137.03%。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加职业年金资金。

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30.96万元，支出决算16.15万元，完成年初预算的52.16%。决算数小于年初预算

数的原因是：工伤保险缴费基数调整。

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1,296.62万元，支出决算1,355.37万元，完成年初预算的104.53%。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加医疗保险资金。

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425.07万元，支出决算471.59万元，完成年初预算的110.94%。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加公务员医疗补助资金。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算6,253.78万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达西安市治理机动车排期污染路面监测管控系统与科技支撑项目资金。

14. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算0万元，支出决算164.69万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达环境质量检测监管经费资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3,718.46万元，支出决算4,448.57万元，完成年初预算的119.63%。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加住房公积金资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出87,962.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费70,048.61万元，主要包括：离休费、机关事

业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、职业年金缴费、住房公积金、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、基本工资、公务员医疗补助缴费。

(二) 公用经费17,914.01万元，主要包括：专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、水费、会议费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、公务用车运行维护费、被装购置费、委托业务费、邮电费、办公费、培训费、租赁费、劳务费。

## **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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算965.62万元，支出决算965.62万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是新增5辆公务用车购置支出，及对应公务用车运行维护费支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排为西安市公安局交通警察支队等单位购置公务用车5辆，预算80.82万元，支出决算80.82万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算884.8万元，支出决算884.8万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算366.3万元，支出决算285.34万元，完成预算的77.9%。决算数较预算数减少80.96万元，主要原因是受疫情影响，部分培训项目未开展。决算数较上年增加的主要原因是结合公安工作特点，新开展专项培训。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算7万元，支出决算0.11万元，完成预算的1.57%。决算数较预算数减少6.89万元，主要原因是压减会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是压减会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算5,086.3万元，支出决算17,914.01万元，完成预算的352.2%。支出决算比上年增加

13,801.9万元，主要原因是：本年度警务辅助人员工资、社保等费用由项目支出调整至基本支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共46,321.95万元，其中：政府采购货物支出7,255万元、政府采购工程支出38,449.17万元、政府采购服务支出617.78万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额22,848.8万元，占政府采购支出合同总额的49.33%，其中：授予小微企业合同金额16,106.02万元，占授予中小企业合同金额的70.49%；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的86.74%，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的42.73%，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的20.68%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆516辆，其中执法执勤用车274辆，特种专业技术用车242辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

2022年当年购置车辆5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2022年度部门整体支出绩效自评工作。从评价结果来看，2022年度部门预算整体执行较好。

本单位在部门决算中反映网络信息化建设、车辆号牌制作、公安专项业务、其他履职尽责专项业务费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金48,085.73万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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95，全年预算数136,048.36万元，执行数136,048.36万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在保障本单位各部门执法执勤、日常办公业务的需求下，达到了维护道路交通安全、加强交通秩序管理的工作要求、提升了交通事故案件处理的侦破率、满足了机动车挂牌需求、落实了车驾管业务“放管服”的政策、增强了交通参与者的交通守法意识。

发现的问题及原因：当年预算执行进度在部分时间节点未能达到财政要求，主要原因为本单位专用项目较多，资金量较大，部分项目前期工作时间较长，预算编制时统筹工作需进一步提高；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：一是根据项目实际工作内容和计划，不断研究提升预算方案的科学化精细水平，确保充分发挥预算资金使用效益，确保预算按编制执行刚性。二是根据单位各部门职能、年度工作计划等，充分沟通交流、认真梳理，合力编制，科学准确合理编制预算，充分提高预算编制完整性和准确性。

## 西安市公安局交通警察支队部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市公安局交通警察支队								
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			
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。	机构正常运转,在职人员正常办公。	87962.62	87962.62		87962.62	87962.62		—	100%	—
网络信息化建设	提高城市交通管理水平、抑制交通事故、保障交通畅通、缓解交通拥堵状况。	依托于各类电子警察、视频监控设备以及各类科技信息网络平台,进行全市交通管理、分析和研判。配发警用数字电台、警务通、执法记录仪等科技信息化装备。对全市交通违法治理、交通乱象整治、缓堵保畅工作起到了重要和积极的作用。	9358.53	9358.53		9358.53	9358.53		—	100%	—
车辆号牌制作	满足全市机动车新增、变更挂牌服务。	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全市机动车新增、变更挂牌服务。	3999.98	3999.98		3999.98	3999.98		—	100%	—
公安专项业务	保障本单位全年各项业务顺利开展,维护道路交通安全、加强全市交通秩序及机动车辆、驾驶员的管理。	通过各项项目的实施,全面保障本单位各专项业务顺利实施,增强道路通行能力。	7298.71	7298.71		7298.71	7298.71		—	100%	—
其他履职尽责专项业务费	建设中心城区优化项目,加强交通秩序管理,满足车驾管需求,保障道路通行畅通有序,提升群众出行安全感。	通过各项项目的实施,全面保障道路通行能力,有效提升群众出行安全感。	27428.51	27428.51		27428.51	27428.51		—	100%	—
金额合计			136048.35	136048.35		136048.35	136048.35		10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1:保障机构正常运转,在职人员正常办公。 目标2:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于公安工作的重要论述,全面落实省市两委政府和市局党委决策部署。 目标3:全面贯彻落部省市公安工作会议和公安交管工作会议精神,紧盯“防风险、保安全、护稳定”主责主业,牢牢把握“笃定务实、创新卓越”工作总基调,严格按照“两争一迈进”“四个一流”的标准要求,营造一流交通环境。						在市委、市政府和市局党委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对公安队伍“对党忠诚、服务人民、执法工作、纪律严明”十六字方针要求,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。同时全面贯彻落实部省市公安工作会议和公安交管工作会议精神,全支队民辅警忠诚履职、无私奉献,圆满完成了全年各项工作任务,以实际行动为西安高质量发展谱写了新篇章,营造了一流的道路交通环境。					
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	指标1:预算项目数			按预算申报项目数执行	符合	10	10		
		质量指标	指标1:各类项目工作完成达标率			100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1:各项工作完成及时率			100%	100%	10	10		
		成本指标	指标1:工作完成情况			按全年预算计划有序推进	完成	20	15		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:全市道路交管水平			有效提升	有效提升	10	10		
			指标2:各项工作进展顺利			有效保障	有效保障	10	10		
	可持续影响指标	指标1:持续提升全市道路通管理水平			长效提升	长效提升	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:市民满意率			≥95%	≥95%	5	5			
		指标2:在职人员满意率			≥95%	≥95%	5	5			
总分									100	95	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映网络信息化建设、车辆号牌制作、公安专项业务、其他履职尽责专项业务费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数9,358.53万元，执行数9,358.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依托于各类电子警察、视频监控设备以及各类科技信息网络平台，进行全市交通管理、分析和研判。通过配发警用数字电台、警务通、执法记录仪等科技信息化装备，对全市交通违法治理、交通乱象整治、缓堵保畅工作起到了重要和积极的作用。发现的问题及原因：部分设施及平台运维更新较慢。下一步改进措施：加强对内外场各设施及平台巡查与维护，进一步提升科技信息化水平。

2. 车辆号牌制作项目绩效自评综述：全年预算数3,999.98万元，执行数3,999.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购置小型机动车（含新能源）、大型车、摩托车、低速车等其他号牌满足了全市机动车新增、变更挂牌服务。发现的问题及原因：部分号牌需要办理邮寄，没有完全达到一站式服务。下一步改进措施：完善办公网络和基础设施，进一步提高号牌制作效益。

3. 公安专项业务项目绩效自评综述：全年预算数7,298.71万元，执行数7,298.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过各项项目的实施，保障了本单位各部门执法执勤、日常办公业务的正常需求，全年各项公安交管业务顺利开展。发现的



问题及原因：各项工作均按计划有序开展实施，无存在问题。下一步改进措施：加强项目设计规划，严格落实项目支出执行进度，充分发挥财政资金效益。

4. 其他履职尽责专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数27,428.51万元，执行数27,428.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，有效保障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、提高了交通事故案件处理的侦破率、扩大了交通安全宣传、提升了后勤保障服务、满足了机动车挂牌需求、落实了车驾管业务“放管服”的政策、增强了交通参与者的交通守法意识等效果。发现的问题及原因：部分项目政府采购开展时间较晚，验收时间较晚。下一步改进措施：加强单位预算执行过程动态管理，着力提高预算执行效率。

## 市级车辆号牌制作项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		车辆号牌制作							
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	4,000.00	3,999.98	3,999.98	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	4,000.00	3,999.98	3,999.98	—	100.00%	—		
	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					
	满足全市机动车新增、变更挂牌服务。			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全市机动车新增、变更挂牌服务。					
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	指标1: 机动车号牌	根据实际数量	80万副	10	10		
			指标2: 固封螺丝	根据实际数量	115万套	10	10		
		质量指标	指标1: 号牌标准	符合公安部相关要求	符合	10	10		
			时效指标	指标1: 项目采购及验收时间	8个月	全年	10	10	
				成本指标	指标1: 项目金额	不超过当年预算	3999.98万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 显著提高机动车业务办理效率	效果明显	效果明显	15	15		
		可持续影响指标	指标1: 落实加强“放管服”政策	明显提升	明显提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	100			

## 市级公安专项业务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公安专项业务						
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	9,000.00	7,298.71	7,298.71	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9,000.00	7,298.71	7,298.71	—	100.00%	—	
	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				
	保障本单位全年各项业务顺利开展，维护道路交通安全、加强全市交通秩序及机动车辆、驾驶员的管理。			通过各项目的实施，全面保障本单位各专项业务顺利实施，增强道路通行能力。				
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	指标1: 汽车拖移量	≥7万辆	8.2万辆	5	5	
			指标2: 停车场数量	≥15处	17处	5	5	
			指标3: 检验鉴定数量	≥4500项	完成	5	5	
			指标4: 警用被装品类	11类	完成	5	5	
			指标5: 交通标志数量	4000个	完成	5	5	
		质量指标	指标1: 各设备及平台的完善与维护	符合部门要求	符合	10	10	
		时效指标	指标1: 项目按期完工率	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标	指标1: 项目金额	不超过当年预算	7298.71万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 案件办理效率	有效提升	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 优化交通秩序、提升道路通行能力	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 市级其他履职尽责专项业务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他履职尽责专项业务费						
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	20,839.01	27,428.51	27,428.51	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20,839.01	27,428.51	27,428.51	—	100.00%	—
		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				
	建设中心城区优化项目，加强交通秩序管理，满足车驾管需求，保障道路通行畅通有序，提升群众出行安全感。			通过各项目的实施，全面保障道路通行能力，有效提升群众出行安全感。				
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	指标1: 信号灯维护	≥1300处	1508处	5	5	
			指标2: 宣传片制作	≥5部	8部	5	5	
			指标3: 物业服务数量	44处	44处	5	5	
			指标4: 营房租赁	10处	10处	5	5	
			指标5: 后勤服务	44处	44处	5	5	
		质量指标	指标1: 政府采购率	100%	100%	5	5	
			指标2: 验收合格率	≥98%	达成	5	5	
		时效指标	指标1: 采购完成时间	11月前	完成	10	10	
	成本指标	指标1: 成本节约率	≥1%	达成	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提升道路通行能力	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 提升道路交通安全管理水平	明显提升	明显提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

## 市级网络信息化建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络信息化建设						
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	12,000.00	9,358.53	9,358.53	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	12,000.00	9,358.53	9,358.53	—	100.00%	—
		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				
	提高城市交通管理水平、抑制交通事故、保障交通畅通、缓解交通拥堵状况。			依托于各类电子警察、视频监控设备以及各类科技信息网络平台，进行全市交通管理、分析和研判。配发警用数字电台、警务通、执法记录仪等科技信息化装备。对全市交通违法行为治理、交通乱象整治、缓堵保畅工作起到了重要和积极的作用。				
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	指标1: 视频监控点位	≥2200套	≥3500套	5	5	
			指标2: 电台基站	8处	8处	5	5	
			指标3: 交通诱导屏	101处	96处	5	4	5处故障, 已拆除
			指标4: 电台	3770部	3770部	5	5	
			指标5: 网络及系统	21项	21项	5	5	
		质量指标	指标1: 设备与平台运行稳定性	符合相关要求	符合	5	5	
			指标2: 通信网设备技术指标	符合相关要求	符合	5	5	
	时效指标	指标1: 项目期	全年	全年	10	10		
	成本指标	指标1: 项目金额	不超过当年预算	9358.53万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提高城市交通管理水平、抑制交通事故、保障交通畅通, 缓解交通拥堵状况。	效果提升明显	效果提升明显	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 提升道路通行科技信息化水平	明显提升	明显提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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 2022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

金额单位：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	136,048.36	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	116,705.76
五、事业收入	5		五、教育支出	35	285.34
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	6,363.27
	9		九、卫生健康支出	39	1,826.95
	10		十、节能环保支出	40	6,418.47
	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	4,448.57
	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>	27	136,048.36	<b>本年支出合计</b>	57	136,048.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	136,048.36	<b>总计</b>	60	136,048.36

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

金额单位：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	136,048.36	136,048.36					
204	公共安全支出	116,705.76	116,705.76					
20402	公安	116,705.76	116,705.76					
2040201	行政运行	75,225.73	75,225.73					
2040202	一般行政管理事务	6,741.11	6,741.11					
2040219	信息化建设	9,358.53	9,358.53					
2040220	执法办案	7,708.41	7,708.41					
2040299	其他公安支出	17,671.97	17,671.97					
205	教育支出	285.34	285.34					
20508	进修及培训	285.34	285.34					
2050803	培训支出	285.34	285.34					
208	社会保障和就业支出	6,363.27	6,363.27					
20805	行政事业单位养老支出	6,347.11	6,347.11					
2080501	行政单位离退休	17.67	17.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,917.48	3,917.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,411.96	2,411.96					
20899	其他社会保障和就业支出	16.15	16.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.15	16.15					
210	卫生健康支出	1,826.95	1,826.95					
21011	行政事业单位医疗	1,826.95	1,826.95					
2101101	行政单位医疗	1,355.37	1,355.37					
2101103	公务员医疗补助	471.59	471.59					
211	节能环保支出	6,418.47	6,418.47					

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
21103	污染防治	6,253.78	6,253.78					
2110301	大气	6,253.78	6,253.78					
21111	污染减排	164.69	164.69					
2111101	生态环境监测与信息	164.69	164.69					
221	住房保障支出	4,448.57	4,448.57					
22102	住房改革支出	4,448.57	4,448.57					
2210201	住房公积金	4,448.57	4,448.57					

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

金额单位：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	136,048.36	87,962.62	48,085.73			
204	公共安全支出	116,705.76	75,225.73	41,480.03			
20402	公安	116,705.76	75,225.73	41,480.03			
2040201	行政运行	75,225.73	75,225.73				
2040202	一般行政管理事务	6,741.11		6,741.11			
2040219	信息化建设	9,358.53		9,358.53			
2040220	执法办案	7,708.41		7,708.41			
2040221	特别业务						
2040299	其他公安支出	17,671.97		17,671.97			
205	教育支出	285.34	98.11	187.24			
20508	进修及培训	285.34	98.11	187.24			
2050803	培训支出	285.34	98.11	187.24			
208	社会保障和就业支出	6,363.27	6,363.27				
20805	行政事业单位养老支出	6,347.11	6,347.11				
2080501	行政单位离退休	17.67	17.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,917.48	3,917.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,411.96	2,411.96				
20899	其他社会保障和就业支出	16.15	16.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.15	16.15				
210	卫生健康支出	1,826.95	1,826.95				
21011	行政事业单位医疗	1,826.95	1,826.95				
2101101	行政单位医疗	1,355.37	1,355.37				
2101103	公务员医疗补助	471.59	471.59				

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
211	节能环保支出	6,418.47		6,418.47			
21103	污染防治	6,253.78		6,253.78			
2110301	大气	6,253.78		6,253.78			
21111	污染减排	164.69		164.69			
2111101	生态环境监测与信息	164.69		164.69			
221	住房保障支出	4,448.57	4,448.57				
22102	住房改革支出	4,448.57	4,448.57				
2210201	住房公积金	4,448.57	4,448.57				

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

金额单位：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	1	136,048.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	116,705.76	116,705.76		
	5		五、教育支出	37	285.34	285.34		
	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	6,363.27	6,363.27		
	9		九、卫生健康支出	41	1,826.95	1,826.95		
	10		十、节能环保支出	42	6,418.47	6,418.47		
	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	4,448.57	4,448.57		
	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>136,048.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>136,048.36</b>	<b>136,048.36</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	136,048.36	<b>总计</b>	64	136,048.36	136,048.36		

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支出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

金额单位：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			
		136,048.36	87,962.62	48,085.73
204	公共安全支出	116,705.76	75,225.73	41,480.03
20402	公安	116,705.76	75,225.73	41,480.03
2040201	行政运行	75,225.73	75,225.73	
2040202	一般行政管理事务	6,741.11		6,741.11
2040219	信息化建设	9,358.53		9,358.53
2040220	执法办案	7,708.41		7,708.41
2040299	其他公安支出	17,671.97		17,671.97
205	教育支出	285.34	98.11	187.24
20508	进修及培训	285.34	98.11	187.24
2050803	培训支出	285.34	98.11	187.24
208	社会保障和就业支出	6,363.27	6,363.27	
20805	行政事业单位养老支出	6,347.11	6,347.11	
2080501	行政单位离退休	17.67	17.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,917.48	3,917.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,411.96	2,411.96	
20899	其他社会保障和就业支出	16.15	16.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.15	16.15	
210	卫生健康支出	1,826.95	1,826.95	
21011	行政事业单位医疗	1,826.95	1,826.95	
2101101	行政单位医疗	1,355.37	1,355.37	
2101103	公务员医疗补助	471.59	471.59	
211	节能环保支出	6,418.47		6,418.47
21103	污染防治	6,253.78		6,253.78

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
2110301	大气	6,253.78		6,253.78
21111	污染减排	164.69		164.69
2111101	生态环境监测与信息	164.69		164.69
221	住房保障支出	4,448.57	4,448.57	
22102	住房改革支出	4,448.57	4,448.57	
2210201	住房公积金	4,448.57	4,448.57	

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：西安市公安局交通警察支队

金额单位：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	68,676.77	302	商品和服务支出	17,914.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	7,228.96	30201	办公费	701.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19,037.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24,595.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	82.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,873.94	30206	电费	793.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3,382.97	30207	邮电费	93.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,696.02	30208	取暖费	166.21	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	471.59	30209	物业管理费	7.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.15	30211	差旅费	44.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6,374.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	117.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.87	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,371.85	30215	会议费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	49.71	30216	培训费	98.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	109.27	312	对企业补助	
30304	抚恤金	87.72	30224	被装购置费	7.09	31201	资本金注入	
30305	生活补助	297.79	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8,684.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5,265.89	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	371.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	884.80	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	936.63	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	475.97	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	70,048.61					公用经费合计	17,914.01

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

金额单位：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

编制部门：西安市公安局交通警察支队

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	965.62		965.62	80.82	884.80		7.00	366.30
决算数	965.62		965.62	80.82	884.80		0.11	285.34

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。