

渭南市公安局交通警察支队临渭大队
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。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，城市交通规划和渠化，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。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、工作任务

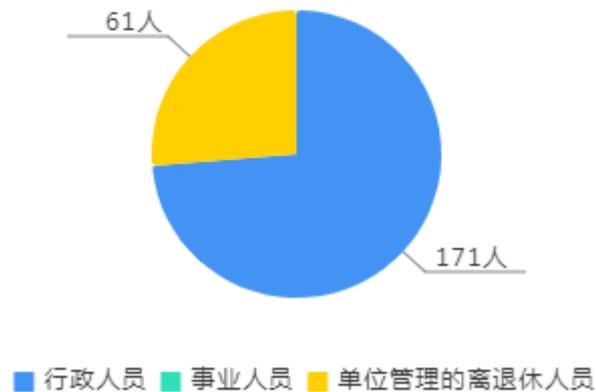
2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，临渭大队将紧紧围绕支队“1154”工作思路，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固拓展主题教育成果，坚持以人民为中心的发展思想，锚定“全市示范，全市领

先”的目标，坚持队伍建设为引领，全力培育提升新质公安战斗力，突出“双岗提升、内务卫生、规范执法、从优待警、作风建设、交安宣传、事故预防、精细治理、创新服务”九项重点工作，努力实现辖区道路交通安全形势持续稳定、路网运行安全顺畅高效、交管服务便利化高效、共建共治格局更加完善，全面推进临渭公安交管工作高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入6,770.34万元，其中：一般公共预算拨款6,380.12万元、上年结转390.22万元，较上年增加

645.73万元，增长10.54%，增长的主要原因是：本年项目资金预算增加；本单位2024年预算支出6,770.34万元，其中：一般公共预算拨款6,380.12万元、上年结转390.22万元，较上年增加645.73万元，增长10.54%，增长的主要原因是：项目资金预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入6,380.12万元，其中：一般公共预算拨款收入6,380.12万元，较上年增加255.51万元，增长4.17%，增长的主要原因是：本年项目资金预算增加；本单位2024年财政拨款支出6,770.34万元，其中：一般公共预算拨款支出6,380.12万元，较上年增加645.73万元，增长10.54%，增长的主要原因是：本年项目资金预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出6,380.12万元，较上年增加255.51万元，增长4.17%，增长的主要原因是：本年项目资金预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出6,380.12万元，其中：

（1）行政运行（2040201）3,750.65万元，较上年减少356.04万元，下降8.67%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费、住房公积金缴费由此科目编列至其他科

目；

(2) 其他公安支出（2040299）2,110.50万元，较上年增加402.00万元，增长23.53%，增长的主要原因是：本年项目资金预算增加；

(3) 行政单位离退休（2080501）21.15万元，较上年增加7.48万元，增长54.72%，增长的主要原因是：在职转离退人员增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）278.44万元，较上年减少17.31万元，下降5.85%，下降的主要原因是：离职、退休人员增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）71.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 住房公积金（2210201）147.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

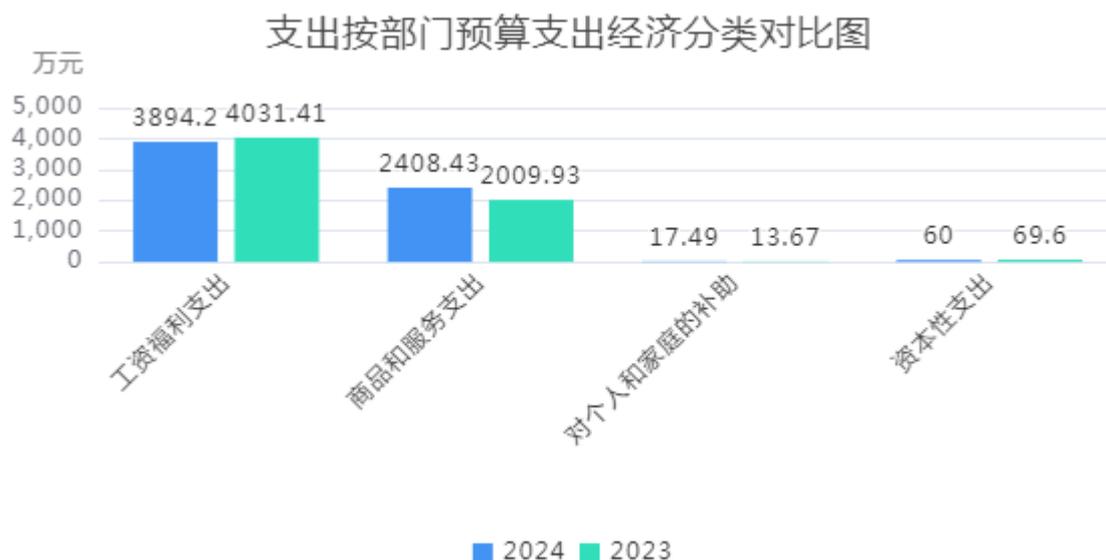
2024年，本单位当年一般公共预算支出6,380.12万元，其中：

工资福利支出（301）3,894.20万元，较上年减少137.21万元，下降3.40%，下降的主要原因是：本年有人员调走、退休情况；

商品和服务支出（302）2,408.43万元，较上年增加398.50万元，增长19.83%，增长的主要原因是：本年项目资金预算增加；

对个人和家庭的补助（303）17.49万元，较上年增加3.82万元，增长27.94%，增长的主要原因是：本年退休人员增加；

资本性支出（310）60.00万元，较上年减少9.60万元，下降13.79%，下降的主要原因是：本年购置固定资产预算减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

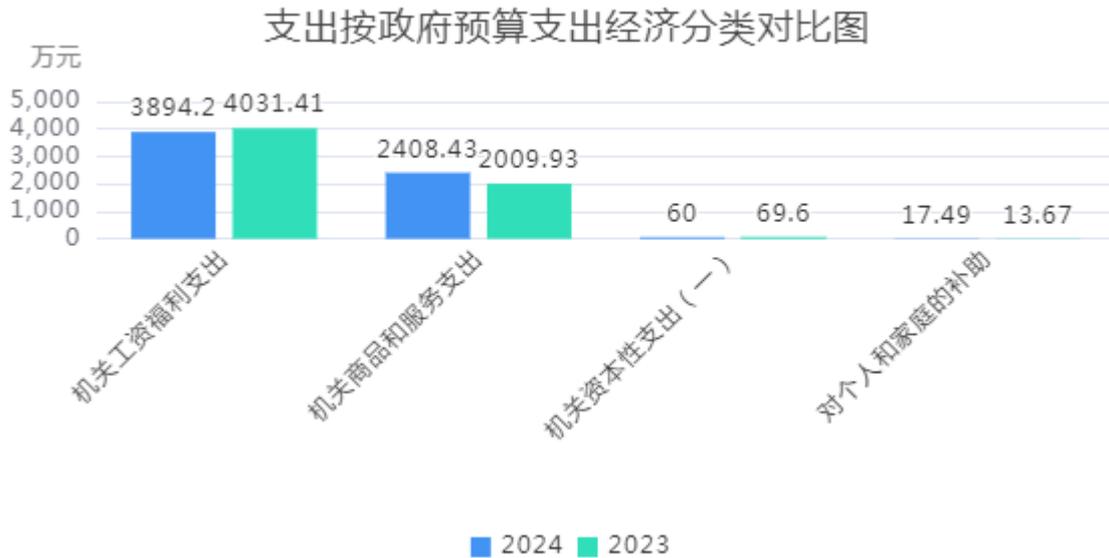
2024年，本单位当年一般公共预算支出6,380.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,894.20万元，较上年减少137.21万元，下降3.40%，下降的主要原因是：本年有人员调走、退休情况；

机关商品和服务支出（502）2,408.43万元，较上年增加398.50万元，增长19.83%，增长的主要原因是：本年项目资金预算增加；

机关资本性支出（一）（503）60.00万元，较上年减少9.60万元，下降13.79%，下降的主要原因是：本年购置固定资产预算减少；

对个人和家庭的补助（509）17.49万元，较上年增加3.82万元，增长27.94%，增长的主要原因是：本年退休人员增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出82.50万元，较上年减少16.00万元，下降16.24%，下降的主要原因是：本年无购置执勤执法车辆计划。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费77.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无购置执勤执法。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	503004	渭南市公安局交通警察支队临渭交警大队	交通管理会议	1天	100	20000	
2	503004	渭南市公安局交通警察支队临渭交警大队	警衔培训	10天	20	80000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆53辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共758.10万元，其中政府采购货物类预算7.60万元、政府采购服务类预算550.50万元、政府采购工程类预算200.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,380.12万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排357.93万元，较上年减少13.10万元，下降3.53%，下降的主要原因是：在职人员减少，工会经费及其他交通费用减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金，已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，已公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	63,801,165.00	一、部门预算	67,703,382.40	一、部门预算	67,703,382.40	一、部门预算	67,703,382.40
1、财政拨款	63,801,165.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,696,165.00	1、机关工资福利支出	38,942,028.00
(1)一般公共预算拨款	63,801,165.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,942,028.00	2、机关商品和服务支出	27,811,484.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,579,267.00	3、机关资本性支出（一）	775,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	62,513,699.40	(3)对个人和家庭的补助	174,870.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,007,217.40	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,995,835.00	(2)商品和服务支出	24,232,217.40	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	174,870.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	719,432.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	775,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,474,416.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	63,801,165.00	本年支出合计	67,703,382.40	本年支出合计	67,703,382.40	本年支出合计	67,703,382.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	3,902,217.40						
收入总计	67,703,382.40	支出总计	67,703,382.40	支出总计	67,703,382.40	支出总计	67,703,382.40

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	67,703,382.40	63,801,165.00	2,000,000.00							3,902,217.40		
503	渭南市公安局	67,703,382.40	63,801,165.00	2,000,000.00							3,902,217.40		
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	67,703,382.40	63,801,165.00	2,000,000.00							3,902,217.40		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	67,703,382.40	63,801,165.00	2,000,000.00							3,902,217.40
503	渭南市公安局	67,703,382.40	63,801,165.00	2,000,000.00							3,902,217.40
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	67,703,382.40	63,801,165.00	2,000,000.00							3,902,217.40

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	63,801,165.00	一、财政拨款	67,703,382.40	一、财政拨款	67,703,382.40	一、财政拨款	67,703,382.40
1、一般公共预算拨款	63,801,165.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,696,165.00	1、机关工资福利支出	38,942,028.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,942,028.00	2、机关商品和服务支出	27,811,484.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,579,267.00	3、机关资本性支出（一）	775,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	62,513,699.40	(3)对个人和家庭的补助	174,870.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,007,217.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,995,835.00	(2)商品和服务支出	24,232,217.40	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	174,870.00
		10、卫生健康支出	719,432.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	775,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,474,416.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	63,801,165.00	本年支出合计	67,703,382.40	本年支出合计	67,703,382.40	本年支出合计	67,703,382.40
上年结转	3,902,217.40	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	67,703,382.40	支出总计	67,703,382.40	支出总计	67,703,382.40	支出总计	67,703,382.40

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	63,801,165.00	39,116,898.00	3,579,267.00	21,105,000.00	
204	公共安全支出	58,611,482.00	33,963,815.00	3,542,667.00	21,105,000.00	
20402	公安	58,611,482.00	33,963,815.00	3,542,667.00	21,105,000.00	
2040201	行政运行	37,506,482.00	33,963,815.00	3,542,667.00		
2040299	其他公安支出	21,105,000.00			21,105,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,995,835.00	2,959,235.00	36,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,995,835.00	2,959,235.00	36,600.00		
2080501	行政单位离退休	211,470.00	174,870.00	36,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,784,365.00	2,784,365.00			
210	卫生健康支出	719,432.00	719,432.00			
21011	行政事业单位医疗	719,432.00	719,432.00			
2101101	行政单位医疗	719,432.00	719,432.00			
221	住房保障支出	1,474,416.00	1,474,416.00			
22102	住房改革支出	1,474,416.00	1,474,416.00			
2210201	住房公积金	1,474,416.00	1,474,416.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	63,801,165.00	39,116,898.00	3,579,267.00	21,105,000.00	
301	工资福利支出			38,942,028.00	38,942,028.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,033,392.00	7,033,392.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,486,512.00	6,486,512.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,303,676.00	5,303,676.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,784,365.00	2,784,365.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	719,432.00	719,432.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,805.00	34,805.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,474,416.00	1,474,416.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,105,430.00	15,105,430.00			
302	商品和服务支出			24,084,267.00		3,579,267.00	20,505,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,660,000.00		200,000.00	3,460,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	340,000.00		40,000.00	300,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	680,000.00		200,000.00	480,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,085,000.00			1,085,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		80,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5,300,000.00			5,300,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	500,000.00			500,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,850,000.00			3,850,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	348,046.00		348,046.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	775,000.00		775,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,252,080.00		1,252,080.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,144,141.00		144,141.00	3,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			174,870.00	174,870.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	174,870.00	174,870.00			
310	资本性支出			600,000.00			600,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	600,000.00			600,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	42,696,165.00	39,116,898.00	3,579,267.00	
204	公共安全支出	37,506,482.00	33,963,815.00	3,542,667.00	
20402	公安	37,506,482.00	33,963,815.00	3,542,667.00	
2040201	行政运行	37,506,482.00	33,963,815.00	3,542,667.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	2,995,835.00	2,959,235.00	36,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,995,835.00	2,959,235.00	36,600.00	
2080501	行政单位离退休	211,470.00	174,870.00	36,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,784,365.00	2,784,365.00		
210	卫生健康支出	719,432.00	719,432.00		
21011	行政事业单位医疗	719,432.00	719,432.00		
2101101	行政单位医疗	719,432.00	719,432.00		
221	住房保障支出	1,474,416.00	1,474,416.00		
22102	住房改革支出	1,474,416.00	1,474,416.00		
2210201	住房公积金	1,474,416.00	1,474,416.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	42,696,165.00	39,116,898.00	3,579,267.00	
301	工资福利支出			38,942,028.00	38,942,028.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,033,392.00	7,033,392.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,486,512.00	6,486,512.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,303,676.00	5,303,676.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,784,365.00	2,784,365.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	719,432.00	719,432.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,805.00	34,805.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,474,416.00	1,474,416.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,105,430.00	15,105,430.00		
302	商品和服务支出			3,579,267.00		3,579,267.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	348,046.00		348,046.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	775,000.00		775,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,252,080.00		1,252,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	144,141.00		144,141.00	
303	对个人和家庭的补助			174,870.00	174,870.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	174,870.00	174,870.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,105,000.00	
503	渭南市公安局	21,105,000.00	
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	21,105,000.00	
	专用项目	21,105,000.00	
	部门预算专用项目	45,000.00	
	办公场所租赁费	45,000.00	办公场所租赁费
	部门预算专用项目(罚)	18,500,000.00	
	(罚没)保安服务	180,000.00	2024年保安服务
	(罚没)队伍运转经费	4,900,000.00	2024年队伍运转经费
	(罚没)交管业务经费	4,800,000.00	2024年交管业务经费
	(罚没)交通设施设备维护采购	3,300,000.00	2024年交通设施设备维护采购
	(罚没)劳务外包费	350,000.00	2024年劳务外包费
	(罚没)事故车辆停车租赁费	420,000.00	2024年事故车辆停车场租赁
	(罚没)违法车辆停车租赁费	420,000.00	2024年违法车辆停车场租赁
	(罚没)新增资产购置	600,000.00	2024年新增资产购置
	(罚没)执法办案经费	3,530,000.00	2024年执法办案经费
	部门预算专用项目(费)	560,000.00	
	(收费)办公及牌证款	560,000.00	2024年办公及牌证款
	中央专款专用项目	2,000,000.00	
	(中省)提前下达2024年政法转移支付资金	2,000,000.00	(中省)提前下达2024年政法转移支付资金

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			24						7,581,000.00	
204	02	01	1	全额		4						835,000.00	
204	02	01	503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队		4						835,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		60,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		265,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		250,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		260,000.00	
204	02	99	1	全额		20						6,746,000.00	
204	02	99	503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队		20						6,746,000.00	
204	02	99		（罚没）保安服务	C05040300保安服务	1	302	09	502	01		180,000.00	
204	02	99		（罚没）交通设施设备维护采购	C05990000其他社会服务	1	302	18	502	04		3,300,000.00	
204	02	99		（罚没）劳务外包费	C99000000其他服务	1	302	26	502	05		350,000.00	
204	02	99		（罚没）事故车辆停车租赁费	C23119900其他租赁服务	1	302	14	502	01		420,000.00	
204	02	99		（罚没）违法车辆停车租赁费	C23119900其他租赁服务	1	302	14	502	01		420,000.00	
204	02	99		（罚没）新增资产购置	A02010105台式计算机	7	310	02	503	06		42,000.00	
204	02	99		（罚没）新增资产购置	A02020100复印机	1	310	02	503	06		25,000.00	
204	02	99		（罚没）新增资产购置	A02061804空调机	3	310	02	503	06		9,000.00	
204	02	99		（中省）提前下达2024年政法转移支付资金	B06019900其他电子工程安装	1	302	18	502	04		2,000,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 新增资产购置			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	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。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公及专用设备数量	≥100台	
			购置家具用具数量	≥50台	
		质量指标	采购货物验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	新增资产购置费用	≤60万	
	效益指标	社会效益指标	服务群众办理业务效率	显著提高	
			符合警用装备管理规定, 提升执法水平, 提供服务	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民辅警使用满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	330		
		其中:财政拨款	330		
		其他资金			
总体目标	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。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护、升级、采购辖区交通设施设备位置数	≥200处	
		质量指标	交通设施设备维护采购验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	1年	
		成本指标	维护、升级、采购交通设施设备费用支出	≤330万	
	效益指标	社会效益指标	维护良好的交通秩序	显著提高	
			维护全区道路交通安全形势	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42	
		其中: 财政拨款		42	
		其他资金			
总体目标	为大队辖区所有暂扣违法车辆提供停放场地并妥善保管				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	场地面积	$\geq 3\text{万m}^2$	
			各类车型停车数量总计	≥ 3000 辆	
		质量指标	车辆妥善保管率	$\geq 98\%$	
		时效指标	资金支付率	$\geq 95\%$	
			实施期限	1年	
		成本指标	违法车辆停车场租赁费用支出	≤ 42 万	
	效益指标	社会效益指标	净化辖区内交通违法乱象	效果显著	
			维护全区道路交通安全形势	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42		
		其中: 财政拨款	42		
		其他资金			
总体目标	为大队辖区所有暂扣事故车辆提供停放场地并妥善保管				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	场地面积	≥ 3 万 m^2	
			各类车型停车数量总计	≥ 2400 辆	
		质量指标	车辆妥善保管率	$\geq 98\%$	
		时效指标	资金支付率	$\geq 95\%$	
			实施期限	1年	
		成本指标	事故车辆停车场租赁费用支出	≤ 42 万	
	效益指标	社会效益指标	净化辖区内交通违法乱象	效果显著	
			维护全区道路交通安全形势	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)保安服务			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18		
		其中:财政拨款	18		
		其他资金			
总体目标	维护正常的办公秩序,稳定工作环境。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥7人	
		质量指标	保安人员配备合格率	≥98%	
			保安人员考勤合格率	≥98%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	1年	
		成本指标	保安服务费用成本	≤18万	
	效益指标	社会效益指标	办公秩序良好,服务群众办理业务效率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 劳务外包费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		
		其中: 财政拨款	35		
		其他资金			
总体目标	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。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥6人	
		质量指标	早中晚三餐卫生安全及时率	≥98%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	1年	
		成本指标	劳务外包费用成本	≤35万	
	效益指标	社会效益指标	服务群众办理业务效率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)队伍运转经费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	490		
		其中:财政拨款	490		
		其他资金			
总体目标	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。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务区域	≥3处	
			办公场所及库房租赁	≤7处	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	队伍运转经费	≤490万	
	效益指标	社会效益指标	服务群众办理业务效率	明显提升	
		可持续影响指标	保持办公环境整洁,办公秩序良好	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 执法办案经费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	353		
		其中: 财政拨款	353		
		其他资金			
总体目标	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。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付各类鉴定费用	≥4类	
			开展专项治理活动	≥20次	
		质量指标	各类案件办理办结率	≥90%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	执法办案经费支出	≤353万	
	效益指标	社会效益指标	净化辖区内交通违法行为乱象	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 交管业务经费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	480		
		其中: 财政拨款	480		
		其他资金			
总体目标	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;				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每月开展交安宣传	≥4次	
			更新被装、装备	≥6类	
		质量指标	更新被装和装备合格率	≥98%	
			信息网络正常运行率	≥98%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	交管业务经费	≤480万	
	效益指标	社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)办公及牌证款			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56		
		其中:财政拨款	56		
		其他资金			
总体目标	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				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买机动车号牌、产权证数量	≥2000份	
		质量指标	采购物品合格率	≥98%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	办公及牌证费用支出	≤56万	
	效益指标	社会效益指标	服务群众办理业务效率	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(中省)提前下达2024年政法转移支付资金			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	涉密				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉密		
			涉密		
		质量指标	涉密		
			涉密		
		时效指标	涉密		
	涉密				
	成本指标	涉密			
		涉密			
	效益指标	经济效益指标	涉密		
			涉密		
		社会效益指标	涉密		
			涉密		
		生态效益指标	涉密		
	涉密				
可持续影响指标	涉密				
	涉密				
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密			
		涉密			

表14

部门整体支出绩效目标表

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	预算金额(万元)			
		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	3969.62	3969.62		
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。	60	60		
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。	330	330		
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	42	42		
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	42	42		
保安服务	维护正常的办公秩序,稳定工作环境。	18	18		
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。	35	35		
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。	300	300		
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。	490	490		
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	353	353		
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。	480	480		
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	56	56		
办公场所租赁	保障事故中队民警日常办公休息需求	4.5	4.5		
(中省)提前下达2024年政法转移支付资金	涉密	200	200		
金额合计		6380.12	6380.12		
年度总体目标	“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警工资福利及时足额发放。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。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。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。”				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		保障民警工资及社保缴费	≥440人	
			办理车驾管业务量	≥2000笔	
			支付办案鉴定费类型	≥4类	
			维护电警卡口监控线路	≥80条	
			维护、升级、采购辖区交通设施设备位置	≥200处	
			开展交通安全宣传活动形式	≥4种	
	产出指标		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	≥90%	
预算完成率			≥95%		

绩效指标	质量指标	结转结余资金控制率	≤5%	
		政府采购预算执行率	≥95%	
		预决算信息公开	100%	
		部门绩效自评率	100%	
		绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	
		项目实施期限	12月底前	
	成本指标	三公经费控制	只减不增	
		部门整体预算支出	6380.12万元	
	效益指标	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
		社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。