

# 渭南市公安局交通警察支队临渭大队 2022 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 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、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

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核工作，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。

### (二) 内设机构

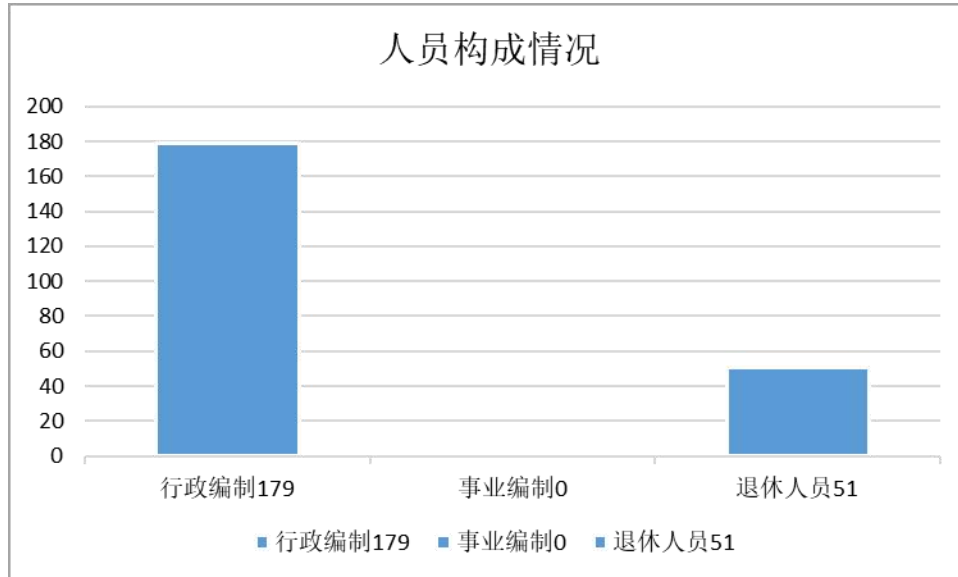
大队下设 2 室（政办室、警务保障室），1 所（车管所），12 个中队（交通秩序管理中队、法制督察中队、事故预防处理中队、一中队、二中队、三中队、四中队、保丰中队、闫村中队、小什中队、固市中队、交斜中队）。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市公安局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

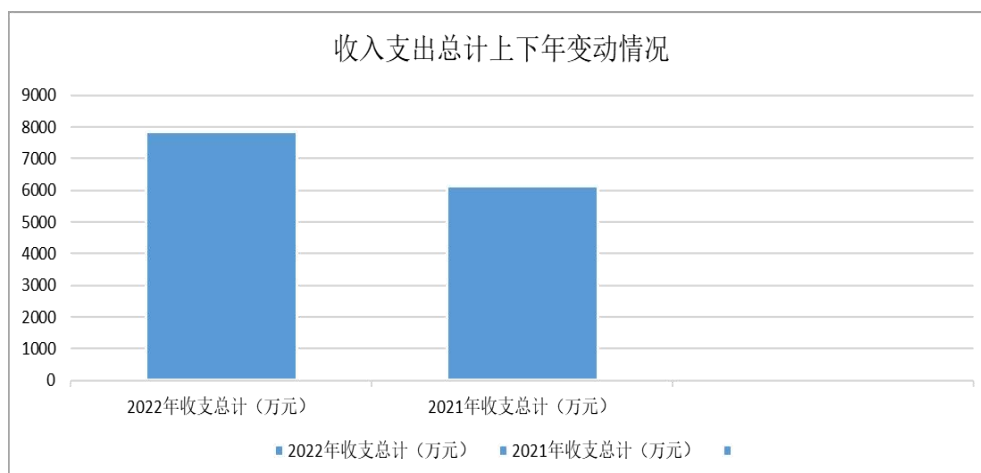
截至 2022 年底，本单位人员编制 179 人，其中行政编制 179 人、事业编制 0 人；实有人员 179 人，其中行政 179 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 51 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

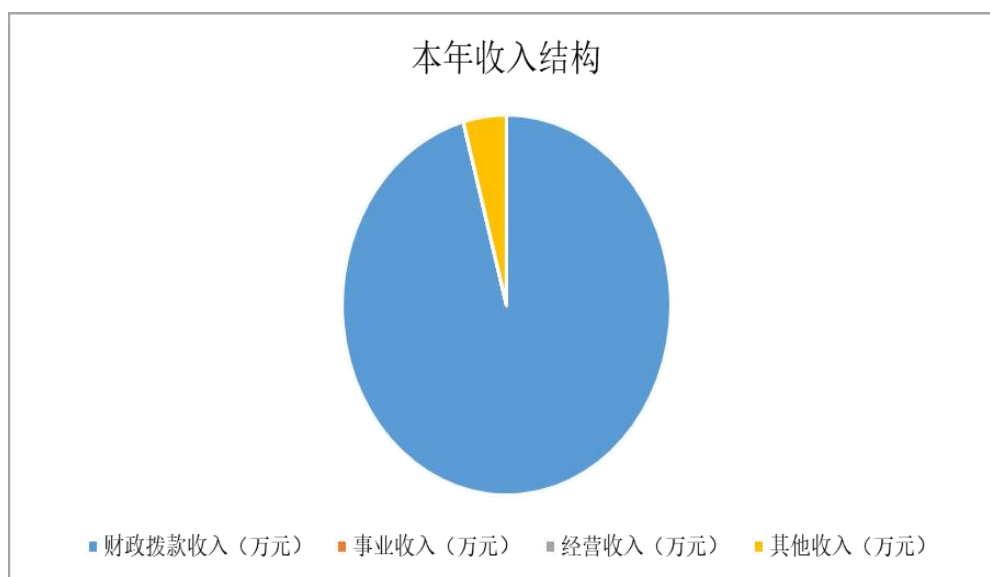
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7,853.2 万元，与上年相比收、支总计增加 1,709.68 万元，增长 27.83%。主要是人员工资调整导致收支增加。



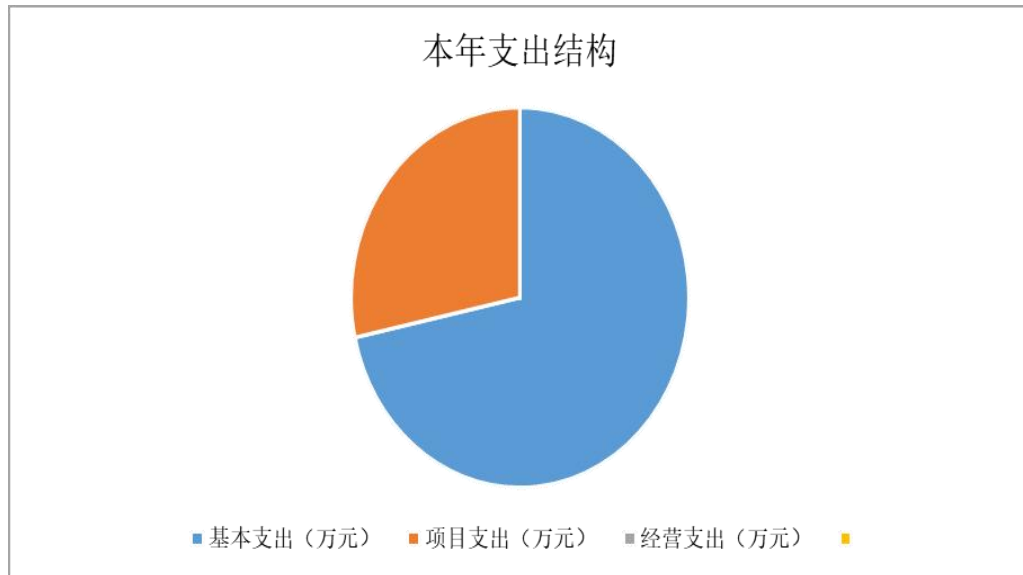
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7,362.84 万元，其中：财政拨款收入 7,050.3 万元，占 95.76%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 312.54 万元，占 4.24%。



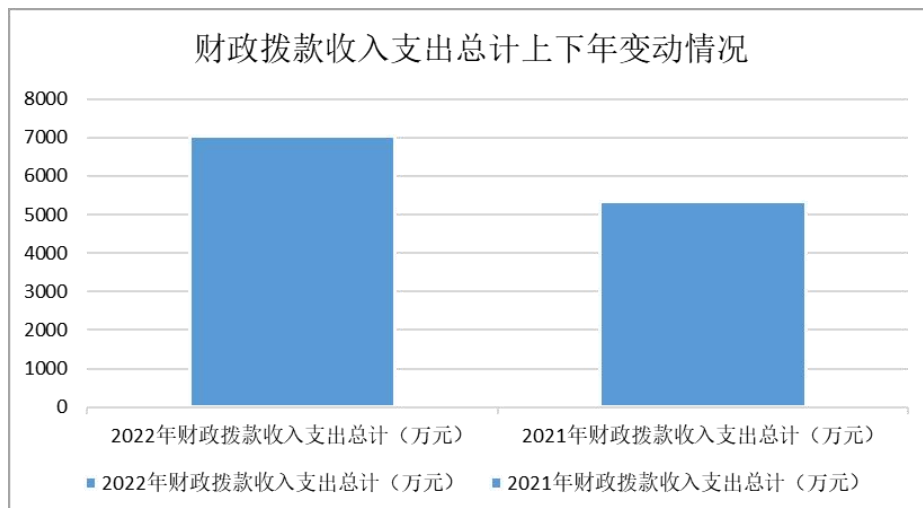
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7,235.51 万元，其中：基本支出 5,182.43 万元，占 71.62%；项目支出 2,053.09 万元，占 28.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



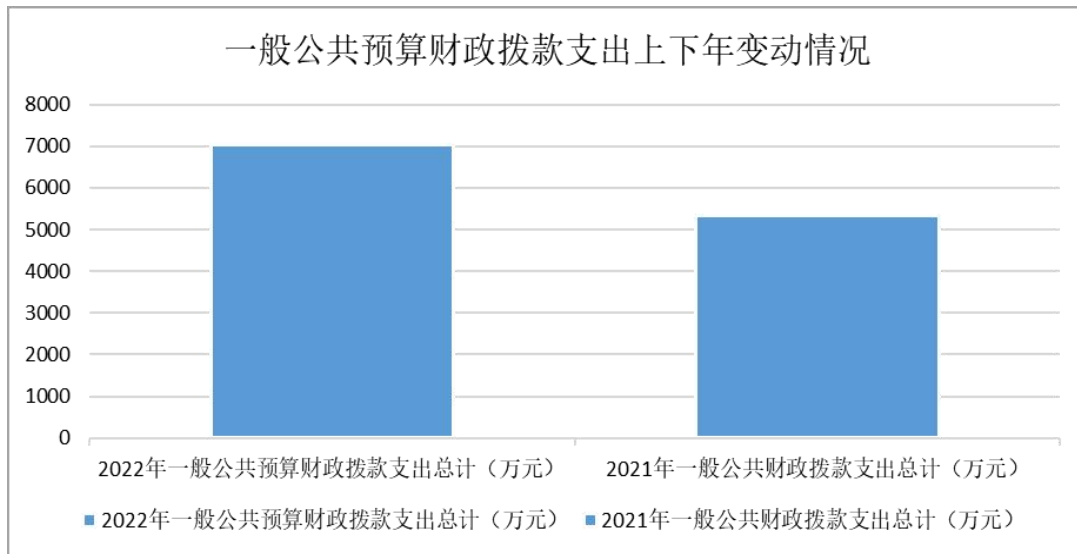
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7,050.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,722.12 万元，增长 32.32%。主要原因是人员工资调整。

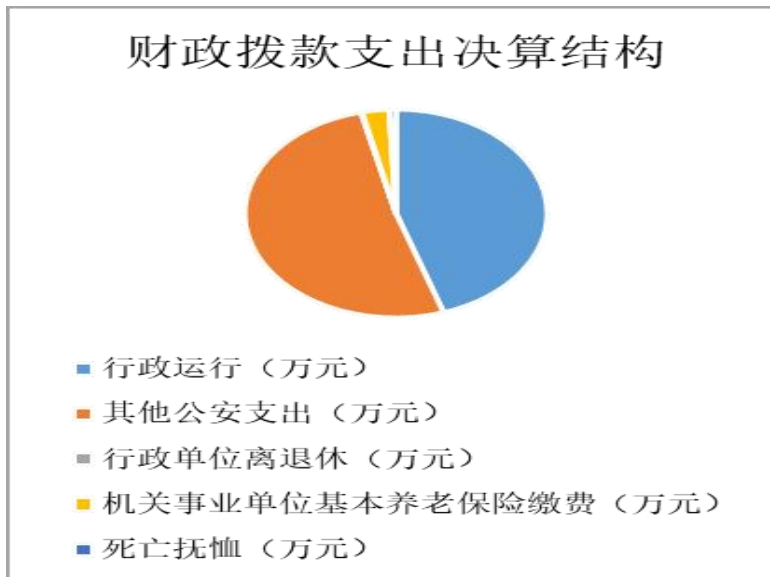


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,431.51万元，支出决算7,050.3万元，完成年初预算的129.8%，占本年支出合计的97.44%。与上年相比，财政拨款支出增加1,722.12万元，增长32.32%，主要原因是人员工资调整。



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 3295.52 万元，支出决算 4661.34 万元，完成年初预算的 141.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算 1904.5 万元，支出决算 2003.09 万元，完成年初预算的 105.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出资金追加。

3. 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 12.51 万元，支出决算 12.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年无新增或减少离退休人员预算。

4. 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 218.97 万元，支出决算 301.30 万元，完成年初预算的 137.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员补缴养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 72.06 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增死亡抚恤金项目。

## **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 5,047.22 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 4,675.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费 371.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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 82.5 万元，支出决算 77.5 万元，完成预算的 93.94%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年无公务接待费支出。

### 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

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 77.5 万元，支出决算 77.5 万元，完成预算的 100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是本年无公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 8 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 2.46%，决算数较预算数减少 7.8 万元，主要原因是因疫情本年培训费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是因疫情本年培训费支出减少。

## （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是本年度无会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度无会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 370.47 万元，支出决算 371.75 万元，完成预算的 100.35%。支出决算比上年减少 51.14 万元，主要原因是本年度单位缩减机关运行经费支出。

## 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 189.12 万元，其中：政府采购货物支出 13.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 175.22 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的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 53 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 53 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2022 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大于等于 450 人、办理机动车牌证数量大于等于 2000 次、支付办案鉴定费类型大于等于 4 类、维护电警卡口监控线路大于等于 80 条、维护升级采购辖区交通设施设备大于等于 40 处、开展交通安全宣传活动大于等于 4 次等 6 项内容,均已完成全年指标值;在质量指标内容中,我大队在预算完成率大于等于 95%、结转结余资金控制率小于等于 5%、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率等方面均已完成年度指标值,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交通设施设备维护采购(罚)等 8 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 1903.01 万元,占部门预算项目支出总额的 95%。

本单位未开展部门重点评价工作。

## （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 93.1，全年预算数 6975.3 万元，执行数 6975.3 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：较好的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，全力维护临渭辖区道路交通安全畅通。

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。

# 渭南市公安局交通警察支队临渭大队

## 部门整体支出绩效自评表

(2022 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				
年度主要任务完成情况	人员经费及日常办公经费	保障单位正常运转和民辅警工资福利发放	已完成	4847.21	4847.21		4847.21	4847.21		1	100.00%	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	27.9	27.9		27.9	27.9		1	100.00%	1
	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	158.13	158.13		158.13	158.13		1	100.00%	1
	违法车辆停车场租赁	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	20.88	20.88		20.88	20.88		1	100.00%	1
	保安服务	保障单位办公楼日常环境卫生整洁,公共安全	已完成	8.82	8.82		8.82	8.82		1	100.00%	1
	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	17.4	17.4		17.4	17.4		1	100.00%	1



民警辅警待遇补助	民警加班费 180 万, 按往年支出数测算, 政策依据为渭人社函 [2017]202 号; 一线交警降温费 100 万, 按照往年支出数测算, 政策依据为陕人社发 [2011]133 号。	已完成	280	280	280	280		1	100.00%	1
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	704	704	704	704		0.5	100.00%	0.5
交管业务经费	支付各类办案鉴定费及事故停车场租赁费, 保障各类案件顺利办结; 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	397.6	397.6	397.6	397.6		0.5	100.00%	0.5
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	70	70	70	70		0.5	100.00%	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	100.00%	0.5
	民警社保补助及创文专项	遗留问题人员养老及创文交通基础设施完善	已完成	255	255		255	255		0.5	100.00%	0.5
	7号文预算结转专用材料购置项目	结转专用材料购置项目	已完成	183.86	183.86		183.86	183.86		0.5	100.00%	0.5
	金额合计			6975.3	6975.3		6975.3	6975.3		10	100.00%	10
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			≥450人	453人	2	2			
			办理机动车牌证数量			≥2000次	2190次	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	89条	2	2			
			维护、升级、采购辖区交通设施设备位置			≥40处	42处	1	1			
			开展交通安全宣传活动			≥4次	7次	1	1			
	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	1	0.8				
		资金使用合规性			100%	100%	1	0.8				
		绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	95%	1	0.8				
		预算完成率			≥95%	100%	1	1				
		结转结余资金控制率			≤5%	0%	1	1				
政府采购执行率			≥95%	100%	1	0.9						
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	及时	1	1	
		采购货物合格率	100%	100%	0.5	0.4	
		信息化系统线路正常运行率	≥98%	99%	0.5	0.4	
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	大于等于序时进度	5	3	
		项目实施期限	12月底前	12月底前	5	5	
	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	7050.3万元	7050.3万元	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	9
		社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著	效果显著	10	9
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	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	9	
总分					100	93.1	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映等交通设施设备维护采购（罚）8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 交通设施设备维护采购（罚）项目绩效自评综述：全年预算数 158.13 万元，执行数 158.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成维护、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、纠违法的业务需求的年度目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 市级财政专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称		交通设施设备维护采购（罚）						
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	158.13	158.13	158.13	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	158.13	158.13	158.13	—	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			
	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			
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	42 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	项目实施期限	1 年	1 年	5	5	
			资金支付率	≥95%	100%	5	5	
	成本 指标	维护、升级、采购交通设施 设备费用支出	≤220 万	158.13	20	20		
	效益指 标 (30 分)	社会 效益 指标	维护良好的交通秩序	效果明显	效果明显	30	28	
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	98	

2. 违法车辆停车场租赁（罚）项目绩效自评综述：全年预算数 20.88 万元，执行数 20.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成大队辖区所有暂扣违法车辆提供停放场地和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。

# 市级财政专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称		违法车辆停车场租赁（罚）						
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	20.88	20.88	20.88	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	20.88	20.88	20.88	—	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				
	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	100%	100%	10	10	
			时效 指标	项目实施期限	12月底前	12月底前	5	5
		资金支付率		≥95%	100%	5	5	
		成本 指标	违法车辆停车场租赁费用 支出	≤42万	20.88	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	效果明显	效果明显	30	27	
满意度 指标 （10分）	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	97%	10	10		
总分					100	97		

3. 劳务外包费（罚）项目绩效自评综述：全年预算数 17.4 万元，执行数 17.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成保证食品卫生安全，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。



## 市级财政专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称	劳务外包费（罚）								
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	17.4	17.4	17.4	10	100.00%	10		
	其中：财政拨款	17.4	17.4	17.4	—	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					
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	6	10	10		
		质量 指标	早中晚三餐卫生安全及时率	≥98%	100%	10	10		
		时效 指标	项目实施期限		12月底前	12月底前	5	5	
			资金支付率		≥95%	100%	5	5	
	成本 指标	劳务外包费用支出		≤35万	17.4	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	30	
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		≥95%	98%	10	10		
总分						100	100		

4. 队伍运转经费（罚）项目绩效自评综述：全年预算数 704 万元，执行数 704 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成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的年度目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 市级财政专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称	队伍运转经费（罚）								
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	704	704	704	10	100.00%	10		
	其中：财政拨款	704	704	704	—	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					
	<p>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。</p>			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	各类设备维护保养合格率	≥98%	98%	5	5		
			保障日常工作正常开展	100%	100%	5	5		
		时效 指标	项目实施期限	12月底前	12月底前	5	5		
			资金支付率	≥95%	100%	5	5		
	成本 指标		队伍运转支出成本	≤704万	704万	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	10	10	
		生态 效益 指标		节能减排工作	持续开展	持续开展	10	8	
		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	
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标		服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	96			

5. 交管业务经费（罚）项目绩效自评综述：全年预算数 397.6 万元，执行数 397.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成支付各类办案鉴定费及事故停车场租赁费，保障各类案件顺利办结；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。

# 市级财政专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称		交管业务经费（罚）						
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	397.6	397.6	397.6	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	397.6	397.6	397.6	—	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				
	支付各类办案鉴定费及事故停车场租赁费，保障各类案件顺利办结； 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	支付鉴定费	≥4类	4类	5	5	
			每月开展交安宣传	≥4次	4次	3	3	
			更新被装、装备	满足工作需求	满足工作需求	2	2	
		质量指标	更新被装和装备合格率	100%	100%	5	5	
			信息网络正常运行率	≥98%	99%	5	5	
		时效指标	项目实施期限	12月底前	12月底前	5	5	
			资金支付率	≥95%	100%	5	5	
	成本指标	交管业务经费支出	≤442万	397.6	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	29	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	99		

6. 民警社保补助及创文专项经费（罚）项目绩效自评综述：  
全年预算数 255 万元，执行数 255 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成为遗留问题人员缴纳以前年度养老保险，保障相关人员顺利办结退休手续；根据市创建办指导要求，进一步完善辖区内基础交通设施的年度目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 市级财政专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称	民警社保补助及创文专项经费（罚）							
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	255	255	255	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	255	255	255	—	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				
	为遗留问题人员缴纳以前年度养老保险，保障相关人员顺利办结退休手续；根据市创建办指导要求，进一步完善辖区内基础交通设施。			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	养老保险保障人数	42 人	42 人	5	5	
			翻新辖区内基础交通设施种类	≥4 类	6 类	5	5	
		质量 指标	翻新交通设施达标率	≥95%	98%	5	5	
			养老保险足额缴纳率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目实施期限	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本 指标	养老保险缴纳费用	≤200 万元	200 万元	10	10	
	翻新辖区内基础交通设施费用		≤55 万元	55 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会 效益 指标	推动文明城市交通创建更加完善	效果明显	效果明显	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意度 指标	民警满意度	≥98%	98%	5	5	
文明交通创建参与者满意度			≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

7. 民警辅警待遇补助（罚）项目绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成保障民警加班费和一线交警降温费正常发放的年度目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



# 市级财政专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称		民警辅警待遇补助（罚）							
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	280	280	280	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	280	280	280	—	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				
	保障民警加班费和一线交警降温费正常发放				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	民辅警工资福利待遇发放类别	2项	2项	10	10		
		质量指标	民辅警工资福利待遇发放考核率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目实施期限		12月底前	12月底前	5	5	
			资金支付率		≥95%	100%	5	5	
	成本指标	保障民警加班费和一线交警降温费支出成本		≤280万元	280万元	20	20		
	效益指标（30分）	社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果明显	效果明显	30	30		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	100		

8. 办公及牌证款（费）项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成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。

**市级财政专项资金绩效自评表**  
(2022 年度)

专项资金 或项目名称	办公及牌证款（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	70	70	70	10	100.00%	10		
	其中：财政拨款	70	70	70	—	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					
	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 辆	2190 辆	10	10	
		质量 指标	采购物品合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目实施期限		12 月底前	12 月底前	10	10	
			资金支付率		≥95%	100%	10	10	
		成本 指标	办公及牌证费用支出		≤100 万	70	10	10	
	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	30	
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		≥95%	98%	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）部门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 2022 年决算数据反映 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 2022 年度部门决算表

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

部门：渭南市公安局交通警察  
支队临渭大队

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70,503,027.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	68,496,387.55
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,125,355.50	八、社会保障和就业支出	39	3,858,731.20
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	73,628,382.93	<b>本年支出合计</b>	58	72,355,118.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,903,625.49	年末结转和结余	60	6,176,889.67
	30			61	
<b>总计</b>	31	78,532,008.42	<b>总计</b>	62	78,532,008.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

金额单位：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		73,628,382.93	70,503,027.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125,355.50
204	公共安全支出	69,769,651.73	66,644,296.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125,355.50
20402	公安	69,769,651.73	66,644,296.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125,355.50
2040201	行政运行	49,738,791.50	46,613,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125,355.50
2040299	其他公安支出	20,030,860.23	20,030,860.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,858,731.20	3,858,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,138,116.00	3,138,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125,100.00	125,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,013,016.00	3,013,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	720,615.20	720,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	720,615.20	720,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

金额单位：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		<b>72,355,118.75</b>	<b>51,824,258.52</b>	<b>20,530,860.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	68,496,387.55	47,965,527.32	20,530,860.23	0.00	0.00	0.00
20402	公安	68,496,387.55	47,965,527.32	20,530,860.23	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	47,965,527.32	47,965,527.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20,530,860.23	0.00	20,530,860.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,858,731.20	3,858,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,138,116.00	3,138,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125,100.00	125,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,013,016.00	3,013,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	720,615.20	720,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	720,615.20	720,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04  
表  
金额单  
位：元

部门：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

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	70,503,027.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	66,644,296.23	66,644,296.23	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,858,731.20	3,858,731.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	70,503,027.43	<b>本年支出合计</b>	59	70,503,027.43	70,503,027.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	70,503,027.43	<b>总计</b>	64	70,503,027.43	70,503,027.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

部门：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

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
<b>合计</b>		<b>70,503,027.43</b>	<b>50,472,167.20</b>	<b>20,030,860.23</b>
204	公共安全支出	66,644,296.23	46,613,436.00	20,030,860.23
20402	公安	66,644,296.23	46,613,436.00	20,030,860.23
2040201	行政运行	46,613,436.00	46,613,436.00	0.00
2040299	其他公安支出	20,030,860.23	0.00	20,030,860.23
208	社会保障和就业支出	3,858,731.20	3,858,731.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,138,116.00	3,138,116.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125,100.00	125,100.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,013,016.00	3,013,016.00	0.00
20808	抚恤	720,615.20	720,615.20	0.00
2080801	死亡抚恤	720,615.20	720,615.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

金额单位：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	46,034,062.00	302	商品和服务支出	3,717,490.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	12,486,825.60	30201	办公费	235,450.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,808,904.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11,038,673.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	151,805.74	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,013,016.00	30206	电费	484,586.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	99,552.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	633,070.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	220,447.40	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,490,038.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10,343,087.20	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	720,615.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,965.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	720,615.20	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	358,300.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	775,000.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,456,980.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	153,849.58			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		46754677.2	公用经费合计					3717490.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：渭南市公安局交通警察支队临  
渭大队

金额单位：元

项目		年初 结转 和结 余	本 年 收 入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
科目 代码	科 目 名 称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：渭南市公安局交通警察支队临渭大队

公开 08 表  
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

公开 09 表

部门（单位）：渭南市公安局交通警察支队临渭  
大队

金额单位：元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	825,000.00	0.00	775,000.00	0.00	775,000.00	50,000.00	20,000.00	80,000.00
决算 数	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	1,965.00

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。