咸阳市公安局交通警察支队秦都大队

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

第五部分　附　　件

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

秦都交警大队主要承担我市秦都辖区内交通安全管理工作，交通车辆及驾驶人的管理服务及交通秩序管理、道路预防事故处理、交通安全宣传、突发事件处置、警卫保障等工作任务。2024年，秦都交警大队在市公安局、市交警支队党委的正确领导下，按照各级公安交管工作会议要求，聚焦事故预防核心目标，坚持“公路保安全，城区保畅通，队伍树形象”的工作理念，以季度专项攻坚行动为抓手，统筹推进隐患源头治理、交通秩序整治、城市精细管理、“放管服”改革、政治建警等重点工作，保持了辖区道路交通安全总体形势的平稳，锐意进取书写“为民服务篇章”，攻坚克难，较好地完成了各项工作任务，为服务全市经济高质量发展、广大群众平安出行营造安全、畅通、有序的道路交通环境。

（二）内设机构

经市机构编制委员会审核，根据咸办字【1988】20号文件精神，隶属咸阳市公安局交通警察支队，科级建制。根据主要职责，大队内设政秘室、交宣室、车管室、事故室、两队一办（校园中队、县乡中队、客运办）5个内部机构和六个外勤中队，分别为一

中队、二中队、高新中队、双照、马庄和文体中队以及9个治污降霾检查点。

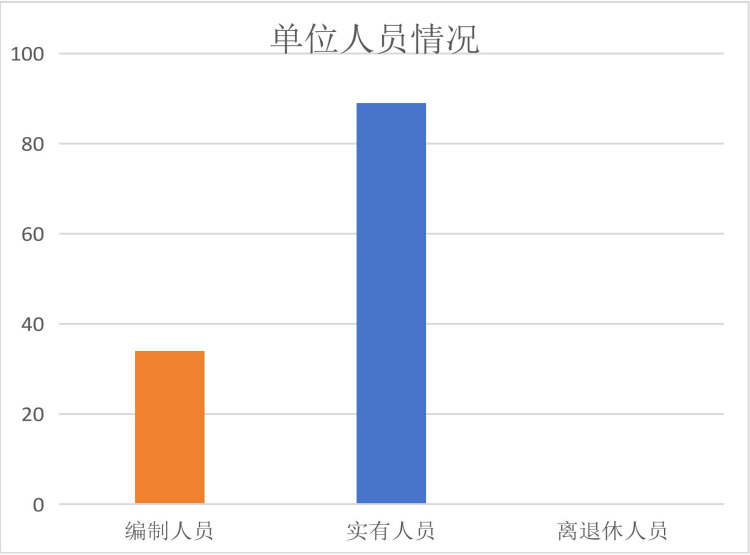
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市公安局交通警察支队二级预算单位，编制2024年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市公安局交通警察支队秦都大队

三、单位人员情况

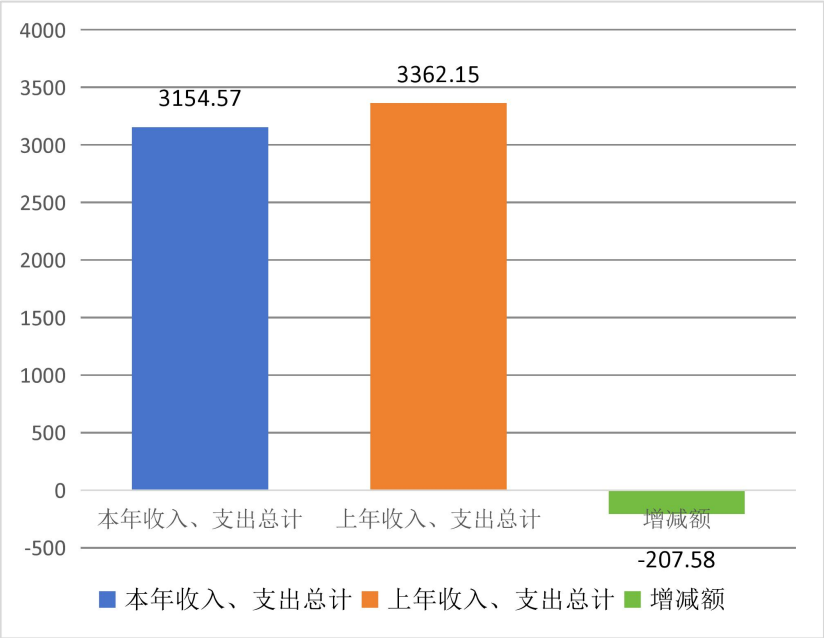
截至2024年底，本单位人员编制34人，其中行政编制34人、事业编制0人；实有人员89人，其中行政89人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

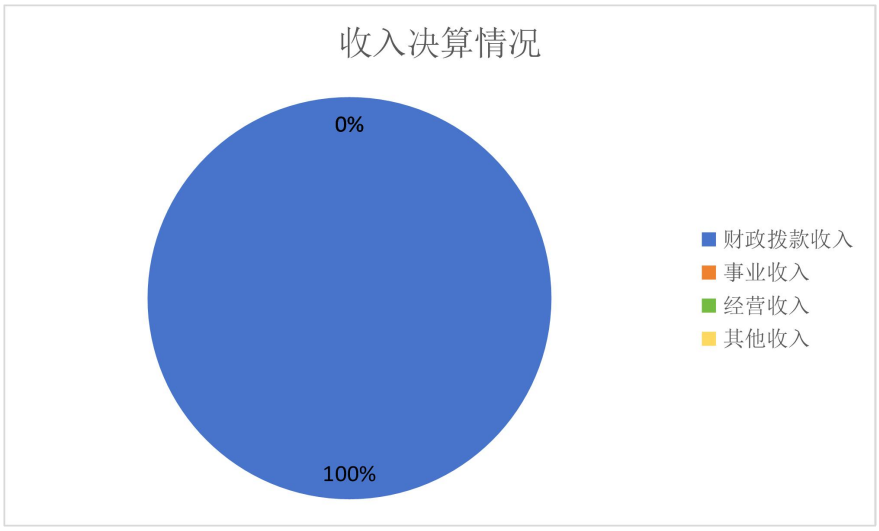
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3154.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 207.58 万元，下降 6.17%。主要是执法办案专项经费预算收支减少。



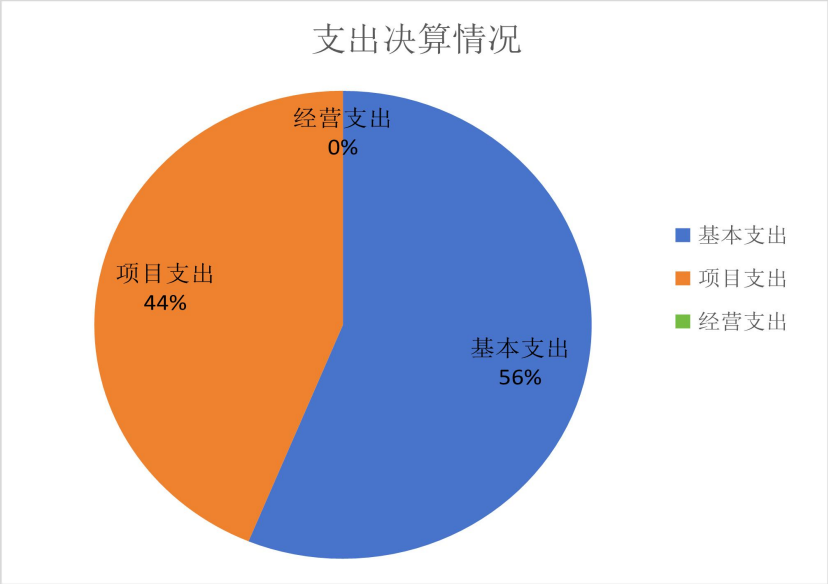
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3154.57 万元，其中：财政拨款收入 3154.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



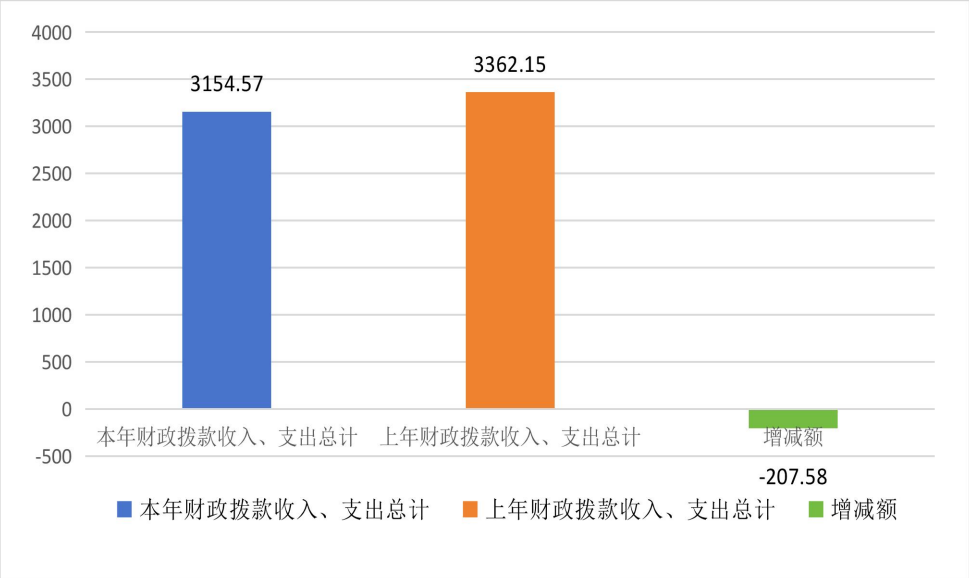
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3154.57 万元，其中：基本支出 1772.71 万元，占 56%；项目支出 1381.86 万元，占 44%；经营支出 0 万元，占 0%。



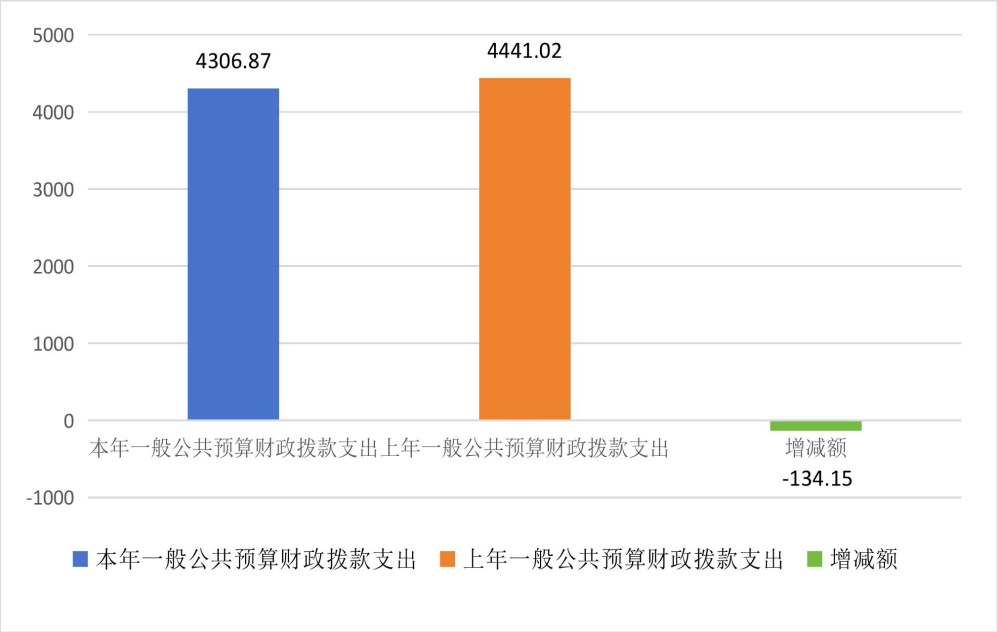
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3154.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 207.58 万元，下降 6.17%。主要原因是执法办案专项经费预算财政拨款收支减少。

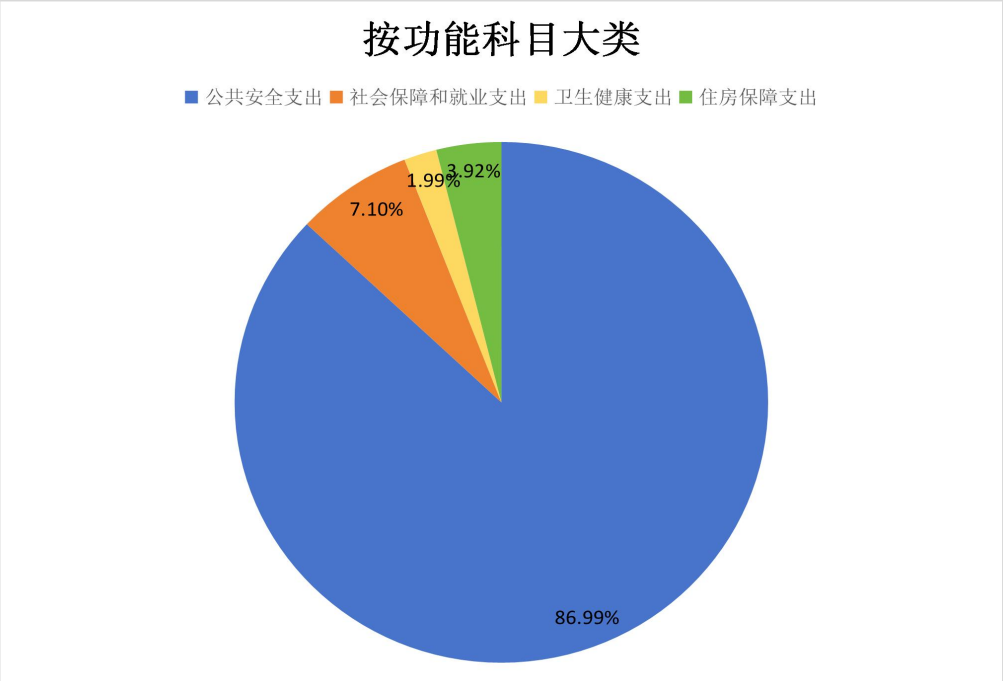


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3067.66万元，支出决算3154.57万元，完成年初预算的102.83%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少207.58万元，下降6.17%。主要原因是执法办案专项经费预算财政拨款支出减少。



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1443.79万元，支出决算1362.32万元，完成年初预算的94.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资结构及社保基数预算调整。

2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算1200万元，支出决算1381.86万元，完成年初预算的115.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省转移专项经费年中预算追加。

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）

年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为154.18万元，支出决算为147.52万元，完成年初预算的95.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员工资结构及养老保险社保基数预算调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为77.09万元，支出决算为73.76万元，完成年初预算的95.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员工资结构及职业年金社保基数预算调整。

6. 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）

年初预算为1.75万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员工资结构及其他社会保障社保基数预算调整。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为65.53万元，支出决算为62.69万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员工资结构及社保基数预算调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为124.39万元，支出决算为123.80万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资结构及公积金基数预算调整。

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1772.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费1657.99**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费114.73**万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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143.04万元，支出决算143.04万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费公务用车运行维护费支出范围及标准，精简开支。

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）支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

22024年度财政拨款安排为咸阳市公安局交通警察支队秦都大队购置公务用车4辆，预算49.84万元，支出决算49.84万元，完成预算的100%，主要原因是为保障日常交通执法工作开展、替换老旧故障车辆，补充现有执法力量缺口及适配现代化执法装备。

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用预算 93.20 万元，支出决算 93.20 万元，完成预算的 100%。主要用于执勤车辆的加油、维修及保险。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 114.73 万元，支出决算 114.73 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增减少 0.64 万元，主要原因是机关运行经费预算调整。

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 523.62 万元，其中：政府采购货物支出 232.32 万元、政府采购工程支出 97.30 万元、政府采购服务支出 194 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 71.90 万元，占政府采购支出合同总额的 13.73%，其中：授予小微企业合同金额 71.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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2024年末，本单位共有车辆47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70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，主要是公务用轿车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆4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，本部门组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，秦都交警大队在市局、支队党委的坚强领导下，认真落实中、省、市政法工作会议和公安局长会议以及全市公安交通管理工作会议精神，推进交管工作现代化这一主线，按照年初既定部署，对标总要求，高位推进、前瞻谋划、全警全力，以“保安全、保畅通、防事故”为主线，分季度梯次开展道路交通安全攻坚行动，统筹推进事故预防、秩序整治、规范执法、科技赋能、强基保障、队伍建设等重点工作，持续提升道路交通服务保障能力，全面夯实道路交通安全基础，确保了辖区道路交通安全形势持续总体稳定。2024年秦都交警大队支出绩效评价工作已初步形成规范体系，在资金管理和职能履行方面成效显著，预算编制科学性较强，财务制度健全，支出流程基本合规。交通秩序维护、交通事故处理、交通安全宣传、车辆

与驾驶人管理等核心职能相关项目，目标达成率较高。但仍需在目标精细化、执行效率及结果应用上进一步优化，探索更具针对性的绩效管理路径，推动资金效益与执法办案效能“双提升”，为我市经济社会高质量发展作出了积极贡献。

本单位在部门决算中反映执法办案经费项目、增设道路交通标线项目、民警执勤补贴项目、辅警经费项目、违法车辆停车费项目、2024年中省装备经费项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1381.86万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数3159.15万元，全年执行数3154.57万元，预算执行率为99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年本单位总体运行情况良好。

2024年，秦都交警大队在市公安局、市交警支队党委的正确领导下，按照各级公安交管工作会议要求，聚焦事故预防核心目标，坚持“公路保安全，城区保畅通，队伍树形象”的工作理念，以季度专项攻坚行动为抓手，统筹推进隐患源头治理、交通秩序整治、城市精细管理、“放管服”改革、政治建警等重点工作，我们高位推进、全警全力、勇担使命、攻坚克难，深入开展道路交通秩序专项整治行动、“一盔一带”及事故预防“减量控大”专项行动。

一是治本抓源，下茬清除隐患。实施交通安全治本攻坚“三年行动”，全力开展道路交通安全“人、车、路、企”排查工作，对辖区内国省道交叉路口、城市道路安全隐患和农村公路急弯陡坡等危险路段安全防护设施问题进行全面梳理，督促客货运企业

落实安全主体责任。积极联合应急管理、交通运输等职能部门，全面落实重点企业监管制度，深入开展“安全生产治本攻坚三年行动”，全年完成省总队挂牌督办隐患点段1处，市交安委挂牌督办隐患点段5处，自选重点隐患路段2处。一年来，全年共处理道路交通事故4025起，事故现场勘验、取证平均用时较上一年缩短了10%，勘验、取证完整率达到100%。事故责任认定准确率达到90%，调解成功率为90%，调解协议履行率达到90%。完成交通事故科学技术鉴定105次，为事故处理提供有力技术支撑，鉴定结果有效率达100%.

二是统筹布局，打赢交通安保。坚持精致细致，提前谋划各类交通警卫线路，持续优化安保专班工作机制，完善各类方案预案，高标准完成春节、“两会”、五一、十一、高考、中考等重要节点道路交通安保工作，成功应对冬季低温冻雨天气除冰及夏季暴雨天气疏堵保畅工作。举全队之力取得安保工作“零失误、零事故，低投诉、微舆情”的良好效果，重要节点日均出动警力150余人次，坚决打赢了重大活动、公众节假日和突发交通事件等交通安保硬仗，高效优质完成各级道路交通警卫任务。

三是标本兼治，精准防范风险。立足交管职责，以勤务机制改革为突破口，以治乱疏堵为主攻方向，坚持抓载体、聚合力，梯次推进春运、春季守护、夏季突出违法行为、冬季专项整治等一系列行动，紧盯重点隐患车辆、客货运输、校车管理、“一盔一带”、农村“双违”等交通安全风险隐患，严查易致祸致乱的重点交通违法行为。常态化开展电动自行车专项整治行动，严厉查处驾驶电动自行车不戴安全头盔、闯红灯、逆行等严重影响交

通安全的违法行为。会同教育部门联合开展校车专项整治行动10次、发放校园宣传手册3000余册、签订校车安全管理责任书84份，利用校车平台对84辆校车运行路线、运行状态实时监管，严查校车驾驶员准驾不符、校车未按期检验以及不按规定路线行驶、不按规定站点停靠上下学生、幼儿的行为。一年来，纠正各类交通违法行为达17万起，其中违法停车行为15万余起，非机动车违法行为2万余起，大货车闯禁令行为3000余起，做到事实清楚、证据确凿、程序合法 。通过常态化的路面执法与专项整治行动，辖区主干道的平均通行速度提升了10%，交通拥堵指数下降了10% ，基本实现早晚高峰期间主要路口车辆排队长度不超过30米，道路交通安全畅通达标率维持在95%。

四是以点带面，夯实宣传质量。结合“一盔一带”安全守护行动等，组织一系列交通安全讲座、交通安全知识竞赛等主题宣传活动，通过送“交警小熊”活动的形式，吸引公众参与，增强对“一盔一带”的关注和认识。定期组织民警走村入户，采用“拉家常”的方式，重点对农村地区违法载人、无牌无证、驾乘摩托车不带头盔等违法行为，充分利用“双微”平台，对酒驾、醉驾、超速、超员等典型交通事故交通违法进行警示曝光，加强“一老一少”安全出行教育，巩固深化“知危险会避险”主题宣传。一年来，集中打造加油站、学校等30处交通安全宣传阵地，开展交通安全宣传活动325场次，进驾校77次、进学校48次、进农村66次、进企业67次、进社区75次，出动宣传警力500人次。通过“两微一抖”账号共发布微信公众号消息105条、微博515条、发布交通违法行为曝光信息45条、发布“两公布一提示”8条、发布

恶劣天气出行提示和一盔一带安全提示等安全预警信息4条、短信提示信息115条、覆盖人群达到60万多人次。同时向咸阳广播电台、咸阳日报、陕西公安交警微信公众号、陕西交警微博、陕西交警抖音、公安部交通管理局微博等多家媒体推送素材43条，其中《为逃抓拍自制号牌贴？罚了！》《高考首日 考生身份证丢失急需补办！交警考前9分钟往返及时送达》被公安部交通管理局、陕西交警分别采用。

五是改革创新，坚持服务人民。深入推进“我为群众办实事”12项公安交管便民利企措施落地，实行量身“定制服务”，设立老年人办理业务窗口，推出集成化“一窗服务”、落实申请材料“四个减免”、14类申请表免填写，通过“一次办、马上办”提升交管窗口服务效能，使得18项业务一证即办，完成了交管业务事项认领、业务流程配置、办事指南设置和11项车驾管业务，实现“全程网办、只取一个号、只排一次队”，赢得社会普遍赞誉。一年来，开展驾驶人两教学习708场次，开展驾驶人考试128场，有效提升业务办理的规范性和服务质量。群众满意度达到98%。大队车管室两教开展708场次，学习人数1890人次（满分学习1450人次，审验学习440人次）；依法办理两轮、三轮机动车注册、登记业务6056笔，驾驶证申领业务6381笔，业务办理准确率达到99.9%，无违规办理情况。

六是凝心聚力，坚持严管厚爱。始终以政治建警为统领，严格落实“第一议题”、“三会一课”制度，筹备召开14次支部(扩大)会议与16次党支部理论学习中心组学习会议，召开全体党员大会4次、支部书记讲党课 4次、开展主题党日活动9次、党小

组开展主题党日活动10次、评选10名党员之星。运用交警网校开设线上培训学习活动13次；举行入党、入警宣誓、人民警察节、荣退仪式等活动，不断增强全体民警辅警的荣誉感、归属感。建立民辅警体检制度，加强对患重大疾病民辅警的关爱，积极拓展警营活动形式，举行“三八”妇女节主题活动、警宝闹元宵活动等，丰富民辅警的精神文化需求。一年来，共上传支队交管信息553条、简报37篇，撰写调研报告26篇，办理人大代表和政协委员提案27件，全年没有发生重大信息漏报、误报、瞒报现象。

发现的问题及原因：在项目的绩效指标设定方面还不够全面合理，绩效管理人员专业知识有待提高，评价方法需进一步加强。

下一步改进措施：进一步研究和完善绩效指标体系。科学设定预算绩效目标结合单位职能、中长期规划、年度工作计划等情况，科学设定短期和长期预算绩效目标。明确项目绩效目标与整体绩效目标，并通过多元数据、多维视角来细化绩效目标，确保绩效指标的准确性和客观性。优化预算管理流程，建立完善的预算管理流程，包括制定与管理需求及国家规范相符的制度管理体系与操作流程。此外，成立专业的组织机构支持预算绩效管理工作，并构建科学的绩效管理激励约束机制。提高预算编制水平，在预算编制过程中，确保财务人员拥有充足的时间，严格按照预算编制方法及原则开展实际工作。预算编制前，提前做好预算编制准备工作，对资金需求做出科学预测，并严格规范各功能科目以及经济科目的预算编制内容。健全预算执行管理机制，明确预算执行主体责任，落实责任管理制，并向各环节详细分解预算指

标。此外，构建预算执行分析制度，通过定期开展会议对预算执行情况进行分析，实现对预算执行的全程跟踪。

咸阳市公安局交通警察支队秦都大队部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">咸阳市公安局交通警察支队秦都大队</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>人员工资及社保经费</td><td>完成</td><td>1659.42</td><td>1659.42</td><td></td><td>1657.98</td><td>1657.98</td><td></td><td>—</td><td>99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>人员办公、工会及福利费等</td><td>完成</td><td>114.73</td><td>114.73</td><td></td><td>114.73</td><td>114.73</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项经费</td><td>执法办案、民辅警补助、中省装备等专项</td><td>完成</td><td>1385</td><td>1385</td><td></td><td>1381.86</td><td>1381.86</td><td></td><td>—</td><td>99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>3159.15</td><td>3159.15</td><td></td><td>3154.57</td><td>3154.57</td><td></td><td>10</td><td>99%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1. 交通秩序维护：维护秦都辖区内道路交通秩序，依法查处各类交通违法行为，如闯红灯、超速、超载、酒驾等，确保道路交通安全、畅通。
2. 交通事故处理：负责辖区内道路交通事故的现场勘验、取证、认定和调解等工作，依法追究事故责任单位或责任人的责任，同时做好交通事故科学技术鉴定相关工作。
3. 交通安全宣传：开展道路交通安全宣传教育工作，提高全民交通安全意识和法制观念，通过多种渠道向社会公众普及交通法规和安全知识。
4. 车辆与驾驶人管理：依法管理辖区内两轮、三轮机动车的注册、登记及驾驶证的申领、审验等工作，对机动车驾驶员培训学校的培训质量、机动车牌证代办服务站的业务规范进行监督管理。
5. 交通设施管理：参与施划、设置、维护道路交通标志标线等交通管理设施，确保交通设施的规范和完善，为道路交通参与者提供明确的指引。
6. 特殊勤务保障：承担各种重大交通警卫（保卫）任务、特大件运输交通保障和其他特殊勤务工作，确保特殊情况下的道路交通秩序和安全。
7.保障单位正常正常运转和民警工资福利及时足额发放，保持良好的办公秩序和环境卫生。</td><td colspan="6">圆满完成 2024 年度既定各项工作任务，保障单位工作正常运转.</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">财政拨款人员经费</td><td>1659.42 万元</td><td>1657.98 万元</td><td>4</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款日常公用经费</td><td>114.73 万元</td><td>114.73 万元</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款专项经费</td><td>1385 万元</td><td>1381.86 万元</td><td>4</td><td>3</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40 分）</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">财政发工资人数</td><td>89 人</td><td>89 人</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">辅警人数</td><td>92 人</td><td>92 人</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">道路交通违法处置</td><td>≥15 万起</td><td>≥17 万起</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">事故案件处理数量</td><td>≥3000 起</td><td>4025 起</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">安全宣传教育活动</td><td>≥300 场</td><td>352 场</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">发布交管信息</td><td>≥600 条</td><td>792 条</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">发放宣传资料</td><td>≥2000 册</td><td>3000 册</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">办理车辆注册，驾照申领</td><td>≥1 万笔</td><td>12437 笔</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

			特殊勤务保障活动	≥30 次	42 次	2	2
		质量指标	道路违法行为查处准确率	≥95%	≥98%	2	2
			事故责任认定准确率	≥90%	≥90%	2	2
			安全教育覆盖人次	≥20 万人次	35 万人次	2	2
			宣传内容合规率、准确率	100%	100%	2	2
			特勤任务执行满意度	100%	100%	2	2
		时效指标	财政资金使用时效	2024 年底前	2024 年底前	4	4
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……				
		社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著	效果显著	8	8
			道路交通安全形势	持续平稳	持续平稳	7	7
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	开展道路交通安全宣传教育，提升交通参与者文明交通意识	长期	长期	8	8
			保障道路交通的长期安全和畅通	长期	长期	7	7
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映执法办案经费项目、增设道路交通标线项目、民警执勤补贴项目、辅警经费项目、违法车辆停车费项目、2024 年中省装备经费项目等 6 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1.执法办案经费项目绩效自评综述：全年预算数 728 万元，全年执行数 725.34 万元，预算执行率为 99%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善交通秩序，减少了交通拥堵和交通事故造成的经济损失，降低交通事故发生率，有效遏制交通违法行为，提高交通执法的规范化、科学化水平，提高了道路通行效率，减少了机动车尾气排放，促进了区域经济发展，增强公众对交通执法工作的满意度，为秦都区营造安全、有序、畅通的道路交通环境。**在交通秩序维护方面**，2024 年累计查处各类交通违法行为达 17 万起，其中违法停车行为 15 万余起，非机动车违法行为 2 万余

起，大货车闯禁令行为3000余起，酒驾行为500余起。处罚率达到98%。查处准确率达到98%以上，做到事实清楚、证据确凿、程序合法 。通过常态化的路面执法与专项整治行动，辖区主干道的平均通行速度提升了10%，交通拥堵指数下降了10% ，基本实现早晚高峰期间主要路口车辆排队长度不超过30米，道路交通安全畅通达标率维持在95%。**在交通事故处理方面**，全年共处理道路交通事故4025起，事故现场勘验、取证平均用时较上一年缩短了10%，勘验、取证完整率达到100%。事故责任认定准确率达到90%，调解成功率为90%，调解协议履行率达到90%。完成交通事故科学技术鉴定105次，为事故处理提供有力技术支撑，鉴定结果有效率达100%。**在交通安全宣传培训方面，**开展交通安全宣传教育活动总计352场次，其中深入学校48次，覆盖学生群体5万人次；走进社区75个；通过“两微一抖”账号共发布微信公众号消息105条、微博515条、发布交通违法行为曝光信息45条、发布“两公布一提示”8条、发布恶劣天气出行提示和一盔一带安全提示等安全预警信息4条、短信提示信息115条、覆盖人群达到60万多人次。发放宣传资料3000余册，辖区居民交通安全知识知晓率提升至20%，宣传内容合规率、准确率100%，宣传活动满意度达到90%以上。**在车辆与驾驶人管理方面**，2024年依法办理两轮、三轮机动车注册、登记业务6056笔，驾驶证申领业务6381笔，业务办理准确率达到99.9%，无违规办理情况。开展驾驶人两教学习708场次，开展驾驶人考试128场，有效提升业务办理的规范性和服务质量。群众满意度达到98%。**在特殊勤务保障方面，**圆满完成重大交通警卫（保卫）任务35次以及其他特殊勤务工作

7 次。在执行任务期间，保障路线交通秩序井然，未出现因交通管理问题导致的延误或事故，保障特殊勤务的绝对安全，任务执行满意度达到 100%，任务保障方案准确率 100%。

发现的问题及原因：警力不足，随着交通流量的增加和交通管理任务的加重，现有警力难以满足实际工作需求，影响了工作效率和质量。交通安全宣传深度和广度有待提高，部分公众对交通安全知识的了解还不够全面，宣传针对性还需进一步加强。项目的绩效目标设定还不够细化、量化，导致在绩效评价过程中，对目标完成情况的衡量存在一定难度；预算绩效管理信息化水平有待提高，信息传递与共享不够及时、便捷，影响了工作效率。

下一步改进措施：一是加强项目过程监管。综合考虑项目服务周期与项目预算绩效考核周期的情况，结合项目特点，加强对项目实施过程的监督和管理，进而保证项目工作的完成效率和质量。二是科学设置绩效目标，细化个性指标的设置，提高指标设置的完整性、准确性和合理性。三是提高项目资金管理规范性。坚持专款专用、量入为出的原则，加强对项目资金事前、事中、事后全过程进行管理监督，保障项目资金安全高效运行。

2.增设道路交通标线项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，全年执行数 15 万元，预算执行率为 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，科学合理地增设和更新道路交通标线，完善交通引导标识，规范车辆行驶轨迹，缓解交通拥堵状况，减少交通事故发生概率，进一步优化秦都区道路交通秩序，提高道路通行效率，保障市民出行安全。2024 年度，参与施划道路交通标志标线 14000 平方米，新增交通标牌 15 个，修复、更换交通标牌 5

个，施工质量验收合格率达到100%。对辖区7个重点路段的交通设施进行优化调整，交通设施完好率保持在99%以上，为交通参与者提供准确清晰的指引，交通设施设置规范达标率达到98%。得到了市民和社会各界的广泛好评，提升了交警部门的社会形象和公信力。

发现的问题及原因：项目的绩效目标设定还不够细化、量化，导致在绩效评价过程中，对目标完成情况的衡量存在一定难度；预算绩效管理信息化水平有待提高，信息传递与共享不够及时、便捷，影响了工作效率。

下一步改进措施：进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，强化预算落实，提高预算执行率。

3.民警执勤补贴绩效自评综述：全年预算数134万元，全年执行数134万元，预算执行率为100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年度我大队严格依据补贴标准核算金额，经内部审计与复核，资金发放准确率、覆盖率达100%，每月按时发放，全年对民警87人发放执勤补贴134万元，保障民警职工权益，确保其合法经济权益得到维护，安心工作。提升警务工作效能，增强队伍凝聚力与战斗力。确保有足够警力应对突发事件，优化警力配置，保障各项警务工作高效运转。维护社会治安稳，民警工作效能提升，使违法犯罪打击更有力，交通秩序更有序，社会治安状况改善，保障人民生命财产安全，营造稳定的社会环境，助力社会经济发展。

发现的问题及原因：项目的绩效目标设定还不够细化、量化，导致在绩效评价过程中，对目标完成情况的衡量存在一定难度；

预算绩效管理信息化水平有待提高，信息传递与共享不够及时、便捷，影响了工作效率。

下一步改进措施：进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，强化预算落实，提高预算执行率。

4.辅警经费绩效自评综述：全年预算数266万元，全年执行数266万元，预算执行率为100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年度我大队严格依据补贴标准核算金额，经内部审计与复核，资金发放准确率、覆盖率达100%，每月按时发放，全年对辅警92人发放工资、社保补助266万元，保障辅警职工权益，确保其合法经济权益得到维护，安心工作。提升警务工作效能，增强队伍凝聚力与战斗力。确保有足够警力应对突发事件，优化警力配置，保障各项警务工作高效运转。维护社会治安稳，辅警工作效能提升，使违法犯罪打击更有力，交通秩序更有序，社会治安状况改善，保障人民生命财产安全，营造稳定的社会环境，助力社会经济发展。

发现的问题及原因：项目的绩效目标设定还不够细化、量化，导致在绩效评价过程中，对目标完成情况的衡量存在一定难度；预算绩效管理信息化水平有待提高，信息传递与共享不够及时、便捷，影响了工作效率。

下一步改进措施：进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，强化预算落实，提高预算执行率。

5.违法车辆停车费项目绩效自评综述：全年预算数72万元，全年执行数71.9万元，预算执行率为99%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，租赁违法停车场地面积3000平方米，场地安

全合规检查通过率95%，规范执法暂扣车辆管理，有效解决违法车辆存放问题，保障交通管理工作顺利进行。违法车辆管理更加规范高效，场地资源得到充分利用，财政资金使用合理，有力支持秦都交警大队交通管理工作，提升区域交通秩序管理水平。

发现的问题及原因：项目部分指标值设置还不够科学精准，交通管理日常考核量化指标还有待进一步量化和完善。

下一步改进措施：持续精准编报预算，更加科学合理设置绩效指标值。

6.2024年中省装备项目绩效自评综述：全年预算数170万元，全年执行数169.62万元，预算执行率为99%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年度秦都交警大队按计划购置15辆警用摩托车，监控设备2套，警用执法设备40部，装备采购完成率100%，装备采购合格率100%，通过新装备的投入使用，有效提升交通管理效能，全面提升秦都交警大队的装备水平，优化装备配置，为交通管理和执法工作提供强有力的物质保障，提高交警队伍的战斗力和应急处置能力，提升交警执法效率及应急响应能力，加大对交通违法行为的查处力度，降低交通事故发生率，改善辖区道路交通秩序。有效应对日益复杂的交通管理形势，确保辖区道路交通秩序安全、畅通、有序，为秦都区的经济社会发展创造良好的交通环境。

发现的问题及原因：项目部分指标值设置还不够科学精准，交通管理日常考核量化指标还有待进一步量化和完善。

下一步改进措施：持续精准编报预算，更加科学合理设置绩效指标值。

执法办案费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	执法办案费						
主管部门	咸阳市交警支队			实施单位		咸阳市交警支队秦都大队	
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	728 万元	728 万元	725.34 万元	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	728 万元	728 万元	725.34 万元	—	99%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	1、维护道路交通秩序。2.降低交通事故发生率。3.提升民警办案效率。4..保障全年交警大队正常运转，及辖区道路的安全畅通。	圆满完成 2024 年度执法办案既定各项工作目标

	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
绩效指标	成本指标（10 分）	经济成本	道路交通管理成本	528 万元	525.34 万元	5	4	节约经费，加强预算编制精准度
			事故办案成本	200 万元	200 万元	5	5	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标（40 分）	数量指标	道路交通违法处置	≥15 万起	≥17 万起	3	3	
			事故案件处理数量	≥3000 起	4025 起	3	3	
			安全宣传教育活动	≥300 场	352 场	3	3	
			发布交管信息	≥600 条	792 条	3	3	
			发放宣传资料	≥2000 册	3000 册	3	3	
			办理车辆注册，驾照申领	≥1 万笔	12437 笔	3	3	
			特殊勤务保障活动	≥30 次	42 次	3	3	
		质量指标	道路违法行为查处准确率	≥95%	≥98%	3	3	
			事故责任认定准确率	≥90%	≥90%	3	3	
			安全教育覆盖人次	≥20 万人次	35 万人次	3	3	
			宣传内容合规率、准确率	100%	100%	2	2	
			特勤任务执行满意度	100%	100%	2	2	
		时效指标	执法办案费支付时限	2024 年底前	2024 年底前	3	3	
		成本指标	财政拨款专项资金	728 万元	725.34 万元	3	2	节约经费，加强预算编制精准度
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升交通管理水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	……					

		可持续影响指标	保障道路交通的安全和畅通	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众对交通执法工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

增设道路交通标线项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	增设道路交通标线							
主管部门	咸阳市交警支队			实施单位		咸阳市交警支队秦都大队		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照道路交通标线项目实施方案，完成道路交通标线工程任务			圆满完成增设道路交通标线工程，提高交通管理水平				
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
	成本指标（10 分）	经济成本	财政拨款专项经费	15 万元	15 万元	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本	……					
	产出指标（40 分）	数量指标	增设道路交通标线	14000 平方米	14000 平方米	5	5	
			交通标识牌	15 个	15 个	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			道路交通安全整治率提升	≥15%	≥15%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2024 年底前	2024 年底前	10	10	
		成本指标	增设道路交通标线成本	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	对交通管理水平的作用	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	保障道路交通的安全和畅通	长期	长期	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	群众对交管工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	

	指标 （10 分）							
总分						100	100	

民警执勤补贴项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	民警执勤补贴							
主管部门	咸阳市交警支队			实施单位		咸阳市交警支队秦都大队		
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	134 万元	134 万元	134 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	134 万元	134 万元	134 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对民警 87 人发放执勤补贴 134 万元，及时保障职工权益，保证单位正常运转。			每月按相关规定及时准确发放民警执勤补贴，障职工权益，保证单位正常运转。				
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
	成本指标 （10 分）	经济成本	民警执勤补贴单位成本	1.54 万元人/年	1.54 万元人/年	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本	……					
	产出指标 （40 分）	数量指标	民警执勤补贴人数	87 人	87 人	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时限	2024 年底前	2024 年底前	10	10	
		成本指标	财政拨款专项资金	134 万元	134 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	保障交通管理正常进行	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	保障民警权益	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	发放销量持续时限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对大队工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	

	（10 分）							
总分						100	100	

辅警经费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	辅警经费						
主管部门	咸阳市交警支队			实施单位		咸阳市交警支队秦都大队	
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	266 万元	266 万元	266 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	266 万元	266 万元	266 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	对辅警 92 人发放工资社保补助 266 万元，及时保障职工权益，保证单位正常运转。			每月按相关规定及时准确发放辅警执勤补贴，障职工权益，保证单位正常运转。			

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
	成本指标（10 分）	经济成本	辅警经费成本	2.89 万元人/年	2.89 万元人/年	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本	……					
	产出指标（40 分）	数量指标	资金保障辅警人数	92 人	92 人	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放时限	2024 年底前	2024 年底前	10	10	
		成本指标	财政拨款专项资金	266 万元	266 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提升交通管理水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	保障辅警权益	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	发放效益持续时限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	辅警对大队工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

违法车辆停车费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	违法车辆停车费

主管部门	咸阳市交警支队			实施单位		咸阳市交警支队秦都大队	
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	72	72	71.9	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	72	72	71.9	—	99%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	通过规范租赁场地管理，保障违法车辆停放需求，降低执法成本，确保租赁过程合法合规。	圆满完成专项既定各项工作任务

	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
绩效指标	成本指标（10 分）	经济成本	场地租赁成本	72 万元	71.9 万元	10	9	节约经费，加强预算编制精准度
		社会成本						
		生态环境成本	……					
	产出指标（40 分）	数量指标	租赁场地面积	3000 平方米	3000 平方米	10	10	
		质量指标	场地安全合规检查通过率	≥95%	98%	5	5	
			租赁场地利用率	≥90%	93%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2024 年底前	2024 年底前	10	10	
		成本指标	场地租赁成本	72 万元	71.9 万元	10	9	节约经费，加强预算编制精准度
	效益指标（30 分）	经济效益指标	维护道路交通秩序	维护	维护	10	10	
		社会效益指标	提升公众对交警执法的信任度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	规范执法暂扣车辆管理	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	执法部门对场地管理满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

2024 年中省装备经费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年中省装备经费						
主管部门	咸阳市交警支队			实施单位		咸阳市交警支队秦都大队	
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		170 万元	169.62 万元	10	99%	9
	其中：当年财政拨款		170 万元	169.62 万元	—	99%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	通过购置标准化，智能化警用装备，提升交警执法效率及应急响应能力，保障道路交通安全，实现装备配置与执法需求精准匹配	圆满完成中省装备购置任务

	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
绩效指标	成本指标（10 分）	经济成本	中省装备购置费	170 万元	169.62 万元	10	9	节约经费，加强预算编制精准度
		社会成本						
		生态环境成本	……					
	产出指标（40 分）	数量指标	购置警用摩托车	15 辆	15 辆	5	5	
			监控设备	2 套	2 套	5	5	
			警用执法设备	40 部	40 部	5	5	
		质量指标	装备采购完成率	100%	100%	5	5	
			装备验收合格率	100%	100%	5	5	
			装备交付及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2024 年底前	2024 年底前	5	5	
		成本指标	中省装备购置费	170 万元	169.62 万元	5	4	节约经费，加强预算编制精准度
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障道路交通安全	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升交警执法效率及应急响应能力	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	一线交警对装备使用满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

（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.咸阳市公安局交通警察支队秦都大队决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0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：（029）33556004。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年度单位决算表

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

单位：咸阳市公安局交通警察支队秦都大队　　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	3,154.57	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,744.18
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	223.89
	9		九、卫生健康支出	39	62.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	123.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,154.57	本年支出合计	57	3,154.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,154.57	总计	60	3,154.57

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

单位：咸阳市公安局交通警察支队秦都大队　　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		3,154.57	3,154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,362.32	1,362.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,381.86	1,381.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	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	147.52	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.80	123.80	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

单位：咸阳市公安局交通警察支队秦都大队　　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		**3,154.57**	**1,772.71**	**1,381.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040201	行政运行	1,362.32	1,362.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,381.86	0.00	1,381.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	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	147.52	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.80	123.80	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

单位：咸阳市公安局交通警察支队秦都大队　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	3,154.57	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	2,744.18	2,744.18	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	223.89	223.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.69	62.69	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	123.80	123.80	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
本年收入合计	27	3,154.57	**本年支出合计**	59	3,154.57	3,154.57	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				
总计	32	3,154.57	**总计**	64	3,154.57	3,154.57	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

单位：咸阳市公安局交通警察支队秦都大队　　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		3,154.57	1,772.71	1,381.86
2040201	行政运行	1,362.32	1,362.32	0.00
2040220	执法办案	1,381.86	0.00	1,381.86
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.52	147.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.76	73.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00
2101101	行政单位医疗	62.69	62.69	0.00
2210201	住房公积金	123.80	123.80	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

单位：咸阳市公安局交通警察支队秦都大队　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,657.90	302	商品和服务支出	114.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	640.75	30201	办公费	1.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	290.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	316.80	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	2.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.52	30206	电费	8.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	73.76	30207	邮电费	4.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.69	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	1.72	30211	差旅费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	123.80	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	0.00	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	0.09	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	0.00	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	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.46	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.90	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,657.99	公用经费合计					114.73

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

单位：咸阳市公安局交通警察支队秦都大队　　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

公开08表

单位：咸阳市公安局交通警察支队秦都大队　　金额单位：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”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市公安局交通警察支队秦都大队　　金额单位：万元

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
预算数	143.04	0.00	143.04	49.84	93.20	0.00	0.00	0.00
决算数	143.04	0.00	143.04	49.84	93.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。