

岐山县公安局交通管理大队 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

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 2023 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 2023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

负责全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作；负责掌握全县道路交通动态，拟定应对措施，适时组织开展交通秩序整治；参与县域交通设施建设规划；负责全县道路交通事故的现场勘查、责任认定、调解处理、逮捕起诉工作；负责全县机动车辆的安全管理、驾驶人教育、培训、考试、发证等工作；负责交管民警的政治思想教育、业务培训等队伍建设工作；负责交通肇事逃逸犯罪案件的侦破工作；负责全县交通干线的巡逻、设卡、检查工作；承担全县重大活动的交通疏导工作；承担县交安委的相关工作任务；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

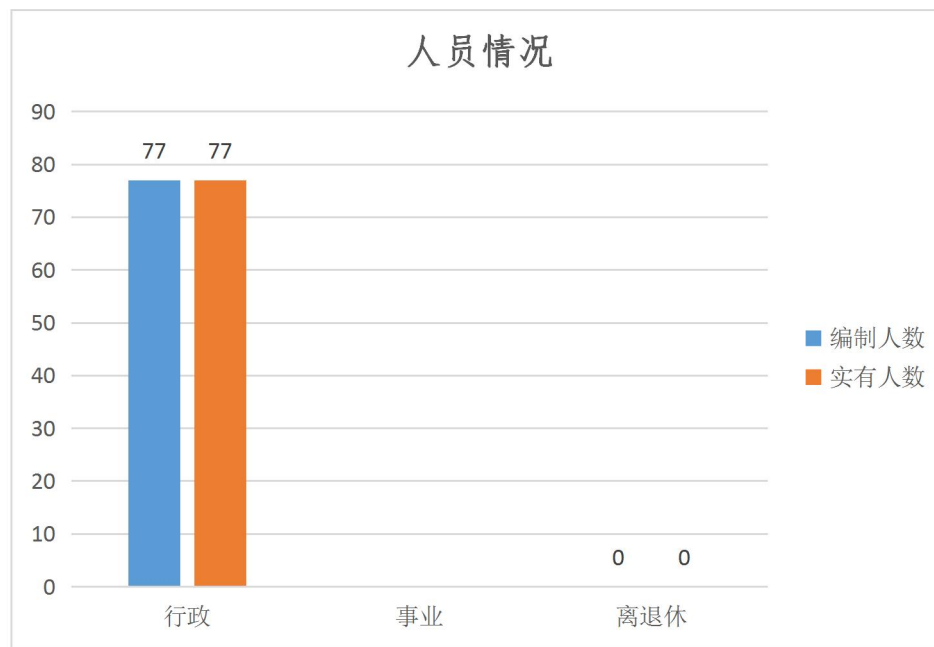
岐山县公安局交通管理大队下设办公室、法宣股、交管股、事故股、车管所、122 指挥中心、巡逻队、凤鸣中队、蔡家坡中队、便民大厅 10 个股队所。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县公安局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

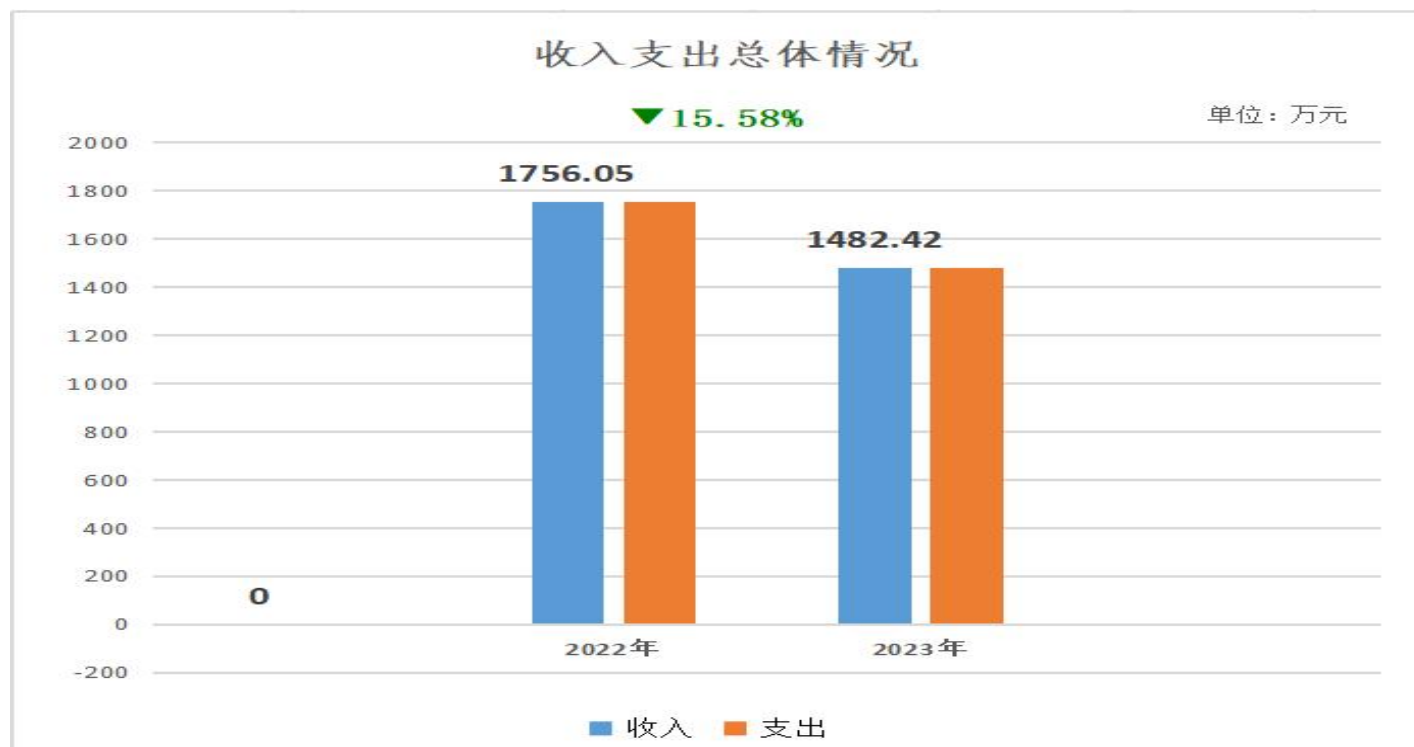
截至 2023 年底，本单位人员编制 77 人，其中行政编制 77 人、事业编制 0 人；实有人员 77 人，其中行政 77 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1482.42 万元，与上年相比收入、支出总计减少 273.64 万元，下降 15.58%。主要是交通安全设施投资较上年减少。

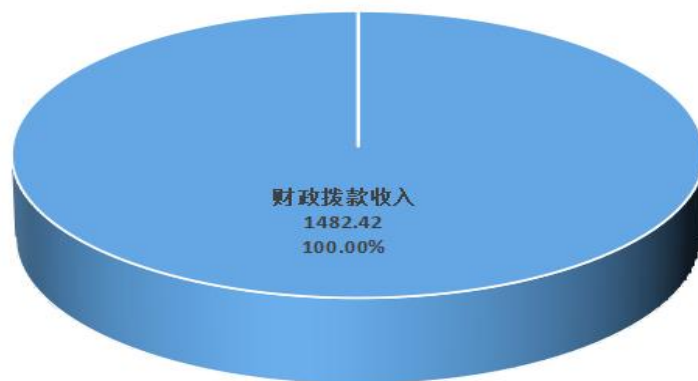


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1482.42 万元，其中：财政拨款收入 1482.42 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%。

2023年度本年收入构成

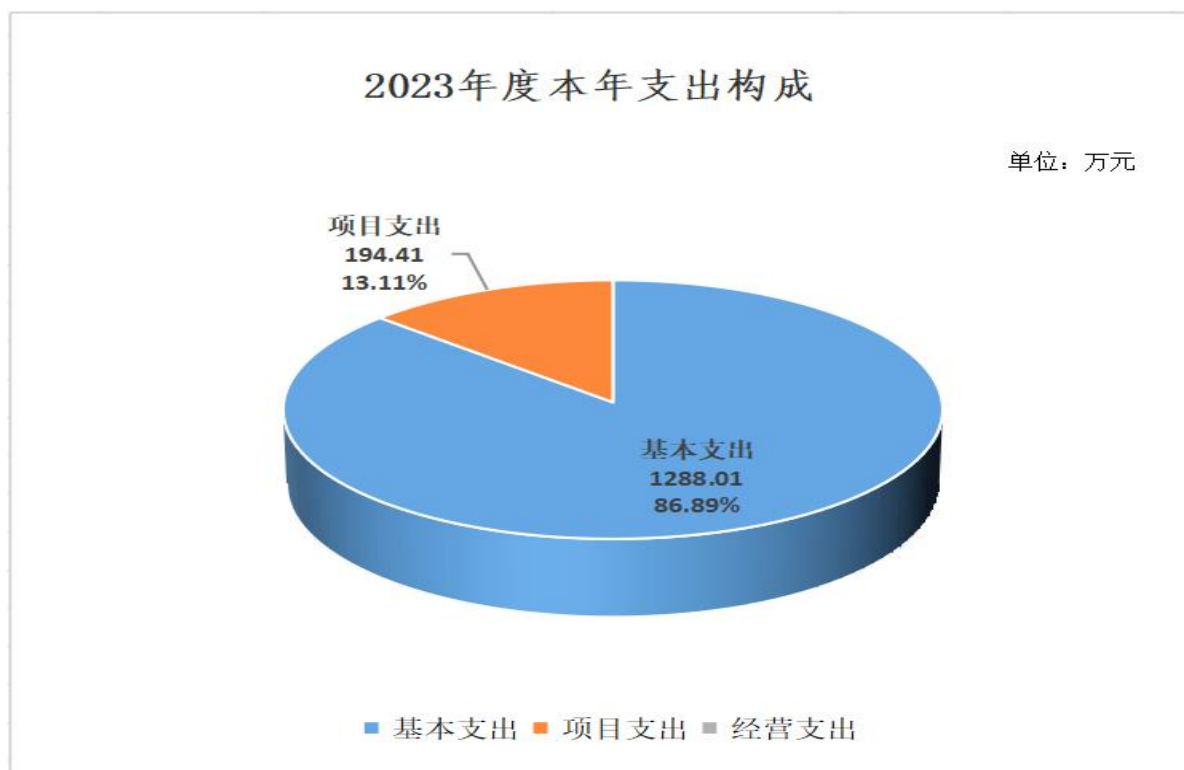
单位：万元



■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1482.42 万元,其中:基本支出 1288.01 万元,占 86.89%;项目支出 194.41 万元,占 13.11%;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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1482.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 273.64 万元，下降了 15.58%。主要原因是交通安全设施投资较上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1180.48万元，支出决算1482.42万元，完成年初预算的125.58%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少了273.64万元，下降15.58%，主要原因是交通安全设施投资较上年减少。



按照政府功能分类科目，其中：

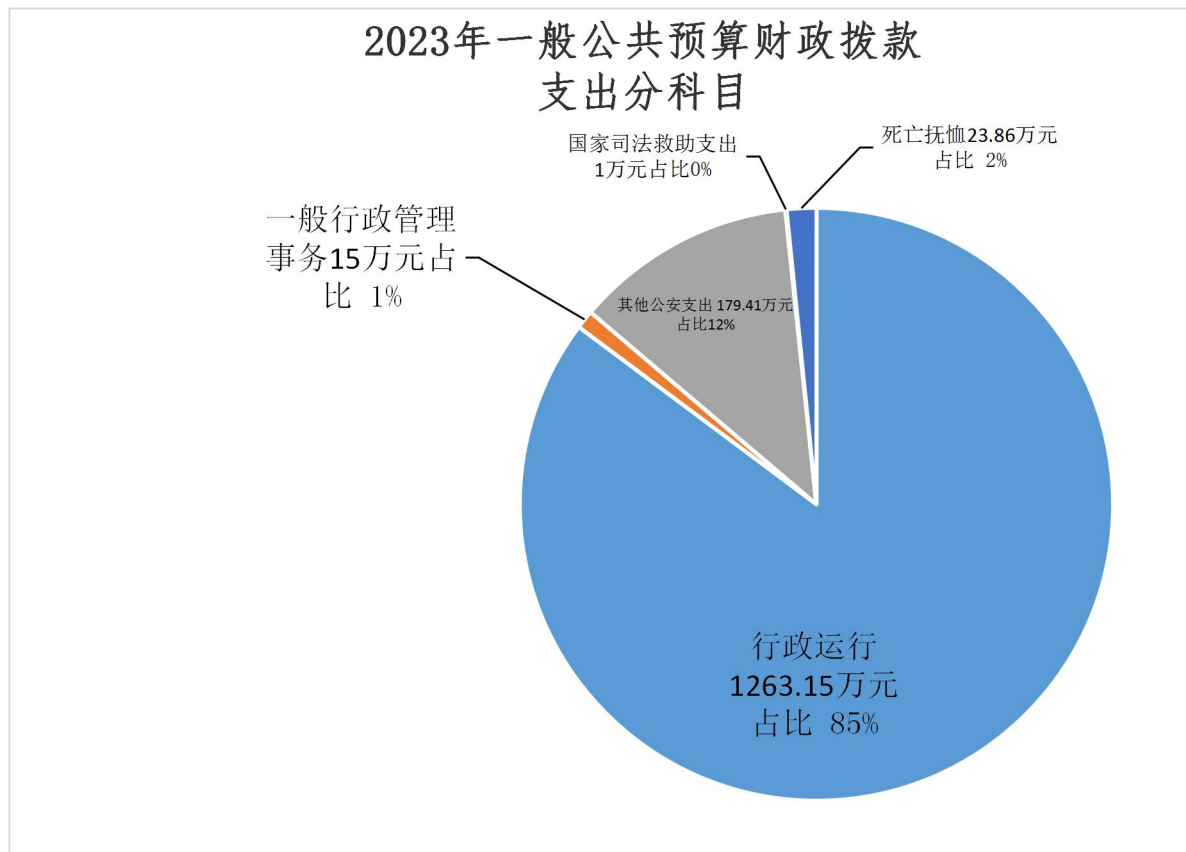
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：年初预算数 1155.48 万元，支出决算 1263.15 万元，完成年初预算的 109.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资标准调整、社保缴费调整及退休人员去世追加死亡抚恤金等纳入预算管理。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2023 年追加“中省政法转移支付”项目资金，支出决算 15 万元，专项用于执法执勤装备采购支出 15 万元。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：年初预算“农村劝导站工作经费”25 万元，年内追加“交管工作经费”项目拨款，支出决算 179.41 万元，完成年初预算的 717.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加“交管工作经费”项目资金，主要用于开展日常交管工作。

4、公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：2023 年追加“国家司法救助补助经费”项目资金，支出决算 1 万元，用于受援交通事故案件司法救助补助支出 1 万元。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023 年追加“死亡抚恤”项目资金，支出决算 23.86 万元，主要用于发放退休人员张育栋去世死亡抚恤金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1288.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1243.33 万元。主要包括：基本工资 380 万元、津贴补贴 417.81 万元、奖金 88.04

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.84 万元、职业年金缴费 60.56 万元、职工基本医疗保险缴费 56 万元、其他社会保障缴费 4.44 万元、住房公积金 63.35 万元、医疗费 13.32 万元、抚恤金 23.86 万元、生活补助 0.9 万元、救济费 1 万元、医疗费补助 21.21 万元。

(二) 公用经费 44.68 万元。主要包括：办公费 2.33 万元、被装购置费 3.9 万元、劳务费 0.4 万元、工会经费 18.19 万元、公务用车运行维护费 19.86 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 19.86 万元，支出决算 19.86 万元，完成预算的 100%。

决算数较年初预算数无增加无减少。

1、因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费年初预算数 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位无出国（境）支出。

2、公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排购置公务用车 0 辆，年初预算数 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费年初预算数 19.86 万元，支出决算 19.86 万元，完成预算的 100%，决算数较年初预算数无增加无减少。

4、公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待年初预算数 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，原因是无预算无支出。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费年初预算数 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无预算无支出。决算数较上年减少的主要原因是无预算无支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费年初预算数 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无预算无支出。决算数较上年减少的主要原因是无预算无支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 36.50 万元，支出决算 44.68 万元，完成预算的 122.40%。支出决算比上年增加 8.18 万元，主要原因是人员增加公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 100.05 万元，其中：政府采购货物支出 13.80 万元、政府采购工程支出 86.25 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 100.05 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 86.25 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 100%，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 100%，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 2023 年末，本单位共有车辆 10 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 10 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）。

2023 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

本单位认真完善绩效管理工作机制，根据我队年度工作计划和成效，对绩效评价成果进行梳理汇总；明确绩效管理职能，会同大队相关股室构建绩效责任体系，在预算绩效管理各个环节落实各自主体责任，逐步在单位内部建成完整、高效闭环的管理流程，相关股所队指定专人协助绩效管理工作事

宜，大大提高了各项绩效信息收集分析效率和绩效工作成果质量。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖中省政法转移支付资金、交管工作经费共2个项目，涉及预算资金194.41万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2023年年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能全面贯彻部省市公安交管工作会议精神，以开展“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求为载体，聚焦道路安全，明确目标任务，持续改进作风，落实“四下基层”，统筹推进重大活动安保、安全风险防控、交通秩序管理、队伍建设、科技实战应用、公安交管改革六大主题任务，扎实抓好路面安全防控，开展全县事故预防隐患排查、疏堵保畅、服务为民等各项工作，多措并举保障人民群众平安有序出行。

一是主动践行“平安出行、和谐交通”理念，严格按照“文明交通”综合整治百日行动统一部署，围绕事故预防减量控大总体要求，先后开展春运管理、酒驾常态化整治、校车隐患清零和校园周边交通安全隐患大排查大治理，一盔一带专项行动、摩托车及电动车专项整治、农村道路专项整治、全县重点道路交通安全专项整治、文明交通综合整治百日行动等一系列道路交通安全专项行动。全年共查处各类交通违法行为49009起，其中超速行驶1594起，货车超载432起，酒驾579起，工程车运输违法

311起，载客汽车乘客不系安全带16979起，农村公路违法96起，国省道路违法797起，机动车乱停乱放28221起，有效净化了全县道路通行环境，预防了交通事故发生。

二是事故预防和处理工作进一步加强，道路交通安全形势平稳。全年大队共受理交通事故 3083起（其中生产经营性事故 0 起，亡人事故 37 起，死亡 37 人，伤人事故 302 起伤 316 人，财损事故 2744 起财损 106.40 万元），与上年同期相比死亡人数下降 9.75%，无较大以上交通事故发生；全年大队共办理刑事案件 29 起，其中交通肇事案 18 起，危险驾驶案 11 起，刑拘 8 人，取保候审 24 人，逮捕 7 人，吊销机动车驾驶证 21 人次。

三是车驾管工作注重便民服务，管理能力和服务水平进一步提升。大队车管所荣获县级二等车管所，并以争创全国县级一等车管所为目标，紧紧围绕服务群众、惠及民生主题，积极落实“放管服”改革各项措施，转变思维，更新理念，全面推进车驾管工作管理理念创新。今年全县共办理机动车注册报户 1011 辆，新增五类机动车注册报户 506 辆。科目一考试 6459 人次，科目二考试 10568 人次，科目三考试 10524 人次，科目四考试 6070 人次，受理五类车驾驶人初学 941 人次、办理增驾 235 人次，补换证业务 7449 人次，驾驶证满分学习培训 440 人次，审验培训 326 人次。

四是全方位开展道路交通安全宣传，提高群众交通安全意识。紧紧围绕平安岐山建设这个主题，

利用互联网+微博、微信、抖音、手机短信、广播电视、农村大喇叭等多种媒介，广泛开展交通安全教育和提示服务，引导群众文明驾驶、安全出行，倡议和谐交通形成社会共识，赢得了群众的认可和支持，提升了公民的交通安全意识。全年通过媒体共发布信息 26726 余条，其中发送两微一抖信息 4086 条、推送提示信息 36640 条。全年开展“七进”宣传活动 540 余次、发放宣传资料 10 万份，悬挂户外宣传标语 32 幅，制作宣传橱窗 40 处，发布手机安全提示短信 9.8 万条，上交通安全授课 7 次，受教育人数 5000 余人。通过公安网上传支队队伍建设及交通管理文字图片信息及调研文章 553 篇，支队采用 71 篇，8 月 31 日在礼乐广场组织开展宝鸡市 2023 年“美丽乡村行”交通安全巡回宣传演出活动；12 月 22 日在蔡家坡陕汽集团举行“122 全国交通安全日”主题宣传教育活动，以丰富多彩的内容和形式讲解平安出行严禁酒驾相关知识，收到了良好的社会宣传效果。

五是强化科技应用，不断提高交通管理信息化建设水平。依托执法记录仪、电子监控设备、移动警务通等科技装备，以及三客两危一隧道平台和公安集成指挥平台应用，进一步提升了执法规范化科技化水平。全年大队 122 指挥中心集成平台二次分析共预警 78173 条，对各类违法预警上传 21623 条，依托集成指挥平台分析研判功能查处各类违法 416 起，处罚 395 起。六合一综合平台完成一般程序审核业务 1174 起，驾驶证返还业务 380 起。完成交通安全综合服务平台提交的违法消除业务审核 930

起，审核提交支队 51 起。陕西省“三客两危一隧道”智能管理服务平台共预警拦截处罚超速车辆 137 起，其中客车 100 起，危化车 37 起。全年道路交通监测平台共发布交通态势信息 3252 条。科技信息化工作促进带动了交管工作全面发展。

（二）单位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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1482.42 万元，执行数 1482.42 万元，完成预算的 100%。本年度本单位部门整体工作目标圆满完成，履职效益显著。

岐山县部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			岐山县公安局交通管理大队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员工资抚恤金社保及公用经费	完成	1288.01	1288.01		1288.01	1288.01		—	100%	—
	中省政法转移支付	执法执勤装备采购	完成	15	15		15	15		—	100%	—
	交管工作经费	用于交管工作经费日常支出,保障交管工作正常运转	完成	179.41	179.41		179.41	179.41		—	100%	—
	总计			1482.42	1482.42		1482.42	1482.42		10	100%	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								
	目标 1: 开展专项整治行动,改善道路交通秩序。 目标 2: 加强事故预防处理,确保交通安全形势平稳。 目标 3: 车驾管工作注重便民服务,管理能力服务水平进一步提升。 目标 4: 全方位开展交通安全宣传工作,提高全民道路交通安全意识。 目标 5: 强化科技应用,不断提高交通管理信息化建设水平。			一是围绕事故预防减量控大总体要求,开展一系列道路交通安全专项行动,全年共查处交通违法行为 49009 起,其中超速行驶 1594 起,货车超载 432 起,酒驾 579 起,工程车运输违法 311 起,载客汽车乘客不系安全带 16979 起,农村公路违法 96 起,国道道路违法 797 起,机动车乱停乱放 28221 起,有效净化了道路通行环境.二是事故预防和处理工作进一步加强,道路交通安全形势平稳.全年共受理交通事故 3083 起,其中生产经营性事故 0 起,亡人事故 37 起,死亡 37 人,伤人事故 302 起伤 316 人,财损事故 2744 起财损 106.40 万元,与上年同期相比死亡人数下降 9.75%,无较大以上事故发生.共办理刑事案件 29 起,其中交通肇事案 18 起,危险驾驶案 11 起,刑拘 8 人,取保候审 24 人,逮捕 7 人,吊销机动车驾驶证 21 人次.三是车驾管工作注重便民服务,管理能力和服务水平进一步提升.全县共办理机动车注册报户 1011 辆,新增五类机动车注册报户 506 辆.科目一考试 6459 人次,科目二考试 10568 人次,科目三考试 10524 人次,科目四考试 6070 人次,受理五类车驾驶人初学 941 人次、办理增驾 235 人次,补换证业务 7449 人次,驾驶证满分学习培训 440 人次,审验培训 326 人次.四是全方位开展道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识.利用微博微信、抖音、手机短信、广播电视、农村大喇叭等多种媒介,广泛开展交通安全教育和提示服务,引导群众文明驾驶和安全出行,提升了公民的交通安全意识.全年通过媒体发布信息 26726 余条,其中发送两微一抖信息 4086								

				<p>条、推送提示信息 36640 条。全年开展“七进”宣传活动 540 余次、发放宣传资料 10 万份，悬挂户外宣传标语 32 幅，制作宣传橱窗 40 处，发布手机安全提示短信 9.8 万条，交通安全授课 7 次，受教育人数 5000 余人。开展宝鸡市 2023 年“美丽乡村行”交通安全巡回宣传演出活动；举办“122 全国交通安全日”主题宣传教育活动，以丰富多彩的内容和形式讲解平安出行相关知识，收到了良好的社会宣传效果。五是强化科技应用，不断提高交通管理信息化建设水平。依托多种科技装备及公安集成指挥平台应用，进一步提升执法规范化科技化水平。全年大队 122 指挥中心集成平台二次分析预警 78173 条，预警上传 21623 条，分析研判查处各类违法 416 起，处罚 395 起。六合一平台完成一般程序审核业务 1174 起，驾驶证返还业务 380 起。完成平台提交的违法消除业务审核 930 起，审核提交支队 51 起。三客两危一隧道智能管理服务平台预警拦截处罚超速车辆 137 起，其中客车 100 起，危化车 37 起。全年道路交通监测平台发布交通态势信息 3252 条，科技信息化工作促进带动了交管工作全面发展。</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	确保全年职工工资及日常办公正常运转	全额保障	全额保障	15	15
		质量指标	保障交管工作正常运转	全额保障	全额保障	10	10
		时效指标	经费执行进度	2023 年	2023 年	10	10
		成本指标	交管日常经费及专项经费支出	1180.48	1482.42	15	15
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	全县道路交通秩序	安全畅通	安全畅通	15	14
		生态效益指标					
		可持续影响指标	交通违法行为	形成震慑	形成震慑	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	有效提升	有效提升	10	9
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

“交管工作经费”项目自评综述：根据设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 179.41 万元,执行数 179.41 万元,支出率 100%。主要产出和效果：一是围绕事故预防减量控大总体要求,开展一系列道路交通安全专项行动,全年共查处交通违法行为 49009 起,其中超速行驶 1594 起,货车超载 432 起,酒驾 579 起,工程车运输违法 311 起,载客汽车乘客不系安全带 16979 起,农村公路违法 96 起,国省道路违法 797 起,机动车乱停乱放 28221 起,有效净化了道路通行环境.二是车驾管工作注重便民服务,管理能力和服务水平进一步提升。全县共办理机动车注册报户 1011 辆,新增五类机动车注册报户 506 辆。科目一考试 6459 人次,科目二考试 10568 人次,科目三考试 10524 人次,科目四考试 6070 人次,受理五类车驾驶人初学 941 人次、办理增驾 235 人次,补换证业务 7449 人次,驾驶证满分学习培训 440 人次,审验培训 326 人次。三是全方位开展道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识。利用微博微信、抖音、手机短信、广播电视、农村大喇叭等多种媒介,广泛开展交通安全教育和提示服务,引导群众文明驾驶和安全出行,提升了公民的交通安全意识。全年通过媒体发布信息 26726 余条,其中发送两微一抖信息 4086 条、推送提示信息 36640 条。全年开展“七进”宣传

活动 540 余次、发放宣传资料 10 万份，悬挂户外宣传标语 32 幅，制作宣传橱窗 40 处，发布手机安全提示短信 9.8 万条，交通安全授课 7 次，受教育人数 5000 余人。开展宝鸡市 2023 年“美丽乡村行”交通安全巡回宣传演出活动；举办“122 全国交通安全日”主题宣传教育活动，以丰富多彩的内容和形式讲解平安出行相关知识，收到了良好的社会宣传效果。四是强化科技应用，不断提高交通管理信息化建设水平。依托多种科技装备及公安集成指挥平台应用，进一步提升执法规范化科技化水平。全年大队 122 指挥中心集成平台二次分析预警 78173 条，预警上传 21623 条，分析研判查处各类违法 416 起，处罚 395 起。六合一平台完成一般程序审核业务 1174 起，驾驶证返还业务 380 起。完成平台提交的违法消除业务审核 930 起，审核提交支队 51 起。三客两危一隧道智能管理服务平台预警拦截处罚超速车辆 137 起，其中客车 100 起，危化车 37 起。全年道路交通监测平台发布交通态势信息 3252 条，科技信息化工作促进带动了交管工作全面发展。

岐山县专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交管工作经费					
主管部门		岐山县公安局		实施单位		岐山县公安局交通管理大队	
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	0	179.41	179.41	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		179.41	179.41	—	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			
	保障交管工作正常运转，维护全县道路交通秩序安全畅通。			全年交管工作正常运转，全县道路交通秩序安全畅通。一是围绕事故预防减量控大总体要求，开展一系列道路交通安全专项行动，全年共查处交通违法行为 49009 起，其中超速行驶 1594 起，货车超载 432 起，酒驾 579 起，工程车运输违法 311 起，载客汽车乘客不系安全带 16979 起，农村公路违法 96 起，国省道路违法 797 起，机动车乱停乱放 28221 起，有效净化了道路通行环境。三是车驾管工作注重便民服务，管理能力和服务水平进一步提升。全县共办理机动车注册报户 1011 辆，新增五类机动车注册报户 506 辆。科目一考试 6459 人次，科目二考试 10568 人次，科目三考试 10524 人次，科目四考试 6070 人次，受理五类车驾驶人初学 941 人次、办理增驾 235 人次，补换证业务 7449 人次，驾驶证满分学习培训 440 人次，审验培训 326 人次。四是全方位开展道路交通安全宣传，提高群众交通安全意识。利用微博微信、抖音、手机短信、广播电视、农村大喇叭等多种媒介，广泛开展交通安全教育和提示服务，引导群众文明驾驶和安全出行，提升了公民的交通安全意识。全年通过媒体发布信息 26726 余条，其中发送两微一抖信息 4086 条、推送提示信息 36640 条。全年开展“七进”宣传活动 540 余次、发放宣传资料 10 万份，悬挂户外宣传标语 32 幅，制作宣传橱窗 40 处，发布手机安全提示短信 9.8 万条，交通安全授课 7 次，受教育人数 5000 余人。开展宝鸡市 2023 年“美丽乡村行”交通安全巡回宣传			

					演出活动；举办“122 全国交通安全日”主题宣传教育活动，以丰富多彩的内容和形式讲解平安出行相关知识，收到了良好的社会宣传效果。五是强化科技应用，不断提高交通管理信息化建设水平。依托多种科技装备及公安集成指挥平台应用，进一步提升执法规范化科技化水平。全年大队 122 指挥中心集成平台二次分析预警 78173 条，预警上传 21623 条，分析研判查处各类违法 416 起，处罚 395 起。六合一平台完成一般程序审核业务 1174 起，驾驶证返还业务 380 起。完成平台提交的违法消除业务审核 930 起，审核提交支队 51 起。三客两危一隧道智能管理服务平台预警拦截处罚超速车辆 137 起，其中客车 100 起，危化车 37 起。全年道路交通监测平台发布交通态势信息 3252 条，科技信息化工作促进带动了交管工作全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	交管工作经费	179.41 万元	179.41 万元	10	8	
		质量指标	保障交管工作正常运转	全额保障	全额保障	10	10	
		时效指标	经费执行进度	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	专项经费支出	179.41 万元	179.41 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	全县道路交通秩序	安全畅通	安全畅通	40	40	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	有效提升	有效提升	10	10	
总分						100	98	

(四) 单位不主管专项资金。

(五) 无重点评价项目。

(六) 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. 岐山县公安局交通管理大队决算数据反映本单位收支情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比，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：（0917）8212226。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 2023 年度部门决算表

目录表

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

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	1,482.42	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	1,458.56
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.86
	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
本年收入合计	27	1,482.42	本年支出合计	58	1,482.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,482.42	总计	62	1,482.42

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

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		1,482.42	1,482.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,458.56	1,458.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,457.56	1,457.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,263.15	1,263.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	179.41	179.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.86	23.86	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

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		1,482.42	1,288.01	194.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,458.56	1,264.15	194.41	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,457.56	1,263.15	194.41	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,263.15	1,263.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	179.41	0.00	179.41	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.86	23.86	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：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	1,482.42	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	1,458.56	1,458.56	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	23.86	23.86	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
本年收入合计	27	1,482.42	本年支出合计	59	1,482.42	1,482.42	0.00	0.00

年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,482.42	总计	64	1,482.42	1,482.42	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：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		1,482.42	1,288.01	194.41
204	公共安全支出	1,458.56	1,264.15	194.41

20402	公安	1,457.56	1,263.15	194.41
2040201	行政运行	1,263.15	1,263.15	0.00
2040202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2040299	其他公安支出	179.41	0.00	179.41
20499	其他公共安全支出	1.00	1.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.86	23.86	0.00
20808	抚恤	23.86	23.86	0.00
2080801	死亡抚恤	23.86	23.86	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
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	1,196.36	302	商品和服务支出	44.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	380.00	30201	办公费	2.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	417.81	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	88.04	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.84	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	60.56	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	56.00	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	4.44	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	63.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	13.32	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	46.97	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	0.00
30304	抚恤金	23.86	30224	被装购置费	3.90	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	0.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	21.21	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.19	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	19.86	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,243.33	公用经费合计				44.68	

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
 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
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

栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	19.86	0.00	19.86	0.00	19.86	0.00		
决算数	19.86	0.00	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、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。