

# 2023 年深圳市公安局交通警察局 部门 预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

负责道路交通安全管理工作，维护道路交通秩序，调查处理道路交通安全违法行为和道路交通事故；负责对发现已投入使用的道路及其配套设施存在安全隐患的，提出防范交通事故、消除隐患的建议；负责现有道路上的交通信号灯、诱导屏、电子眼等监控设施的管理和维护；承担城市道路交通秩序的日常管理职责；负责城市道路交通状况相关信息的收集、整理和报送；负责在职责范围内执行城市道路交通组织、管理和改善措施，依法采取限制交通措施；负责全市机动车检测上牌、年检、发照工作和驾驶员考试工作；负责交通警卫任务及交通安全保卫工作。

### 二、机构设置情况

深圳市公安局交通警察局无下属单位，部门预算为局本级预算。下设情报指挥处，综合处，车辆管理处，交通管理处，交通科技处，机动训练大队，侦查大队，西部高速公路大队，东部高速公路大队，福田大队，罗湖大队，南山大队，盐田大队，宝安大队，龙岗大队，光明大队，坪山大队，龙华大队，大鹏大队，共 19 个部门。行政编制总数 2,034 人，实有在编人数 1,868 人；事业编制总数 147 人，实有在编人数 147 人；离休 1 人，退休 523 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市公安局交通警察局 2023 年主要工作目标包括：

1. 交通更加安全，力争实现交通事故死亡人数同比下降，涉摩电、泥头车事故亡人数同比下降；
2. 道路更加畅顺，交通拥堵警情平稳下降，不发生大面积交通拥堵；
3. 城市更加文明，城市交通文明指数继续保持高分段位，交通参与者文明意识增强；
4. 执法更加规范，执法投诉量、复议量、行政撤诉、败诉率同比下降，不发生因交警执法不规范引发的重大舆情、群体性事件；
5. 警务机制运行更加高效，实现公安交管工作高质量发展；
6. 基层基础更加扎实，辖区中队警务保障、实战能力、队伍凝聚力进一步提升；
7. 服务更加满意，交管业务网上办、自助办、就近办等更便捷；
8. 队伍更加稳定，不发生涉交警重大违法违纪案件。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市公安局交通警察局 部门预算收入 270,523 万

元，比 2022 年减少 25,489 万元，下降 8.6%。2023 年部门预算支出 270,523 万元，比 2022 年减少 25,489 万元，下降 8.6%。

预算收支减少主要原因：一是 2023 年政府投资项目安排资金减少；二是 2023 年根据聘员消减计划核减区财政拨款人员经费项目。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市公安局交通警察局

深圳市公安局交通警察局预算 270,523 万元，包括人员支出 97,030 万元、公用支出 17,459 万元、对个人和家庭的补助支出 4,722 万元、项目支出 151,312 万元。

（一）人员支出 97,030 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

（二）公用支出 17,459 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4,722 万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 151,312 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目预算 8,410 万元，主要包括：内场设施设备及业务系统维护 3,845 万元，用于开展交通信号优化配时业务、机房环境及网络系统维护等业务；交通科技执勤执法保障 4,565 万元，用于开展警务通信业务、交通管理系统运维等业务。较 2022 年预算增加 1,424 万元，增长 20.4%，主要原因：2023 年新增信息化运维项目经费。

2. 交通管理装(设)备业务预算 11,964 万元，主要包括：外场设施设备维护 8,246 万元，用于道路交通监控设施设备运维；第三方服务 1,356 万元，用于内场及外场设施设备运维配套第三方服务等相关工作；装(设)备购置 2,362 万元，用于交通警卫装备、交警执勤执法类设备购置等。较 2022 年预算增加 106 万元，增长 0.9%。

3. 预算准备金预算 1,716 万元，主要包括：预算准备金 1,716 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2022 年预算增加 178 万元，增长 11.6%，主要原因：2022 年政府采购项目尾款结转至 2023 年。

4. 综合管理预算 68,255 万元，主要包括：警务辅助类临聘人员（纳入置换）23,784 万元，用于保障警务辅助类临聘人员相关支出；辅警经费 17,034 万元，用于保障辅警人员相关支出；

场地租赁 9,274 万元，用于保障交警营房及扣车场地租赁；特种警用装备运维 5,914 万元，用于特种专业技术用车运维；轨道四期交通协管员服务项目 5,006 万元，用于轨道交通建设期间的道路交通疏导工作。较 2022 年预算增加 6,922 万元，增长 11.3%，主要原因：一是新增租赁场地及原有场地租金上涨；二是 2023 年起将轨道四期交通协管员经费纳入部门预算管理。

5. 区财政安排项目预算 39,818 万元，主要包括：各区财政部门安排至我局的项目经费 39,818 万元，用于深圳市各区道路交通安全保障工作。较 2022 年预算减少 16,914 万元，下降 29.8%，主要原因：2023 年根据聘员消减计划核减区财政拨款涉及人员项目。

6. 政府投资项目预算 2,312 万元，主要包括：深圳市公安局交通警察支队基层营房维修改造工程 1,780 万元，用于交警办公营房维修改造；深圳市公安局交通警察局（支队）铁骑摩托车及配套设备补充项目 454 万元，用于购置铁骑摩托车及配套设备。较 2022 年预算减少 5,174 万元，下降 69.1%，主要原因：政府投资项目为一次性项目，按照市发改委政府投资计划每年申报安排。

7. 公车运维预算 860 万元，主要包括：公务用车运维经费 860 万元，用于公务用车日常运行与维护。较 2022 年预算增加 374 万元，增长 77.0%，主要原因：由于 2022 年年中支出结构调整，导致公车运维在项目支出中的经费增加，同时在基本支出中



的经费减少，实际 2023 年公车运维经费预算总体减少。

8. 车驾管业务运作预算 8,181 万元，主要包括：车驾管运维 4,205 万元，用于开展机动车及驾驶人管理业务；考试业务运维 3,976 万元，用于开展驾驶员考试等相关业务。较 2022 年预算减少 872 万元，下降 9.6%，主要原因：一是部分项目 2023 年不再安排；二是调整部分项目 2023 年支付比例。

9. 交通管理业务预算 9,795 万元，主要包括：检验鉴定服务 2,339 万元，用于开展道路交通案件检验鉴定工作；设施设备运维 2,187 万元，用于开展道路交通安全保障设施设备运维；交通宣传经费 1,157 万元，用于开展道路交通安全知识等宣传服务；交通事故处理及违法查处办案费 1,123 万元，用于道路交通事故案件查处工作；交通指挥管理 923 万元，用于开展电动自行车注册登记等业务；扣车场及解体场保障 769 万元，用于扣车场和解体场管理业务。较 2022 年预算减少 4,076 万元，下降 29.4%，主要原因：一是根据相关工作安排，部分一次性项目 2023 年不再开展；二是调整部分项目 2023 年支付比例；三是部分项目根据履职调整至其他一级项目中安排。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局交通警察局政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 54,130 万元，其中货物采购 5,921 万元、工程采购 1,830

万元、服务采购 46,379 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 2,824 万元，比 2022 年预算减少 1,778 万元，下降 38.6%，主要是因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 10 万元，公务用车购置和运行维护费 2,814 万元，经费减少的原因：一是落实“过紧日子，厉行节约办一切事业”思想要求，压减公务接待费；二是 2023 年拯救车辆和考试车辆不纳入公务用车范围。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 10 万元，比 2022 年减少 20 万元，主要是国内相关单位交流工作及接受国家、省相关检查指导工作所发生的接待支出，经费减少的原因：落实“过紧日子，厉行节约办一切事业”思想要求，压减公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2,814 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 360 万元，比 2022 年预算数增加 60 万元，主要是专用车辆报废更新购置支出，用于购置车辆 20 辆。经费增加的原因：公务用车购置计划根据深圳市财政局和深圳市机关事务管理局批复安排；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2,454 万元，比 2022 年预算数减少 1,818 万元，主要是车辆日常燃修及保养支出，存量运行维护的公务车辆 477 辆。经费减少的原因：2023 年拯救车辆和考试车辆不纳入公务用车范围。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

深圳市公安局交通警察局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市公安局交通警察局（本级）共 1 家单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023 年深圳市公安局交通警察局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 151,312 万元，设置并编报 9 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩

效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
信息化运维项目	8,410	安排轻微道路交通事故快速处理系统驻点软件维护人员共6人，维护内网OA门户网站等软件系统10个，处理软件系统事件3,300宗，开展信号控制交通管理咨询服务共50次，信号控制参数调整共20万次，保障本年度通讯服务、交通管理业务系统应用软件维护、计算机及应急维护、内部信息系统及数据同步服务、警务云终端通信服务、机房环境及网络系统维护、交通信号优化配时、计算存储资源及数据库运维服务等运维工作，提升交通事故处理能力和监控取证设备非现场

		执法力度，实现交通违法行为高效监管。
交通管理装(设)备业务	11,964	完成对 2,158 个交通信号灯、3,925 个断面高清电子警察、4,083 套闭路电视、358 套诱导屏、1,061 套车牌识别开展设备维护，对 2,232 个交通信号灯、2,232 个断面高清电子警察、3,941 套闭路电视、339 套诱导屏、1,052 套车牌识别开展工程维护，维护通信线缆 8,200 公里，保障本年度装设备购置，交通监控设施、通信线缆、交通信号和电子警察及车牌识别、交通诱导、闭路电视等外场设施设备维护，城维项目、交通信号及监控工程年度技术服务咨询、外建项目交通监控系统检测、交通科技设施设备清查盘点等第三方服务工作的顺利开展，确保城市交通设施设备正常运行、减少交通事故次数、缓解交通拥堵。
预算准备金	1,716	使用预算准备金保障突发事件共 20 次，保障突发性事件资金支出通畅，保证整体工作质量达标，实现交通执法工作正常

		开展的目标。
综合管理	68,255	通过开展本项目，保障本年度警务保障工作、培训 工作、场地租赁工作、法律 服务工作、特种警用装备 运维工作、宝安大队办公 营房拆迁补偿工作、警务 辅助人员聘任工作、公务 用车购置工作、轨道四期 交通协管服务工作等顺利 开展，实现执法工作顺利 开展、办公场地正常运行， 全年计划保障9个大队共 43个场地的租赁工作，安 排劳务派遣人员共2,118 人，开展合同审核300份、 通告或公告审核250份， 受理信访案件600宗，印 刷各类法律文书共6,000 份。
区财政安排项目	39,818	完成区级财政拨款保障 本年度13个大队日常执 法工作顺利开展，保证全 年无重大交通事故发生， 提升交通执法管理能力， 维护交通管理秩序。
政府投资项目	2,312	通过开展装备购置、铁骑 摩托车及配套设备补充、 基层营房维修改造工程等 项目，进一步完善内部基 础设施建设，改善交通执 法工作条件。

<p>公车运维</p>	<p>860</p>	<p>完成运维公车数量共 477 辆，保障本年度公务车运行维护及保险保障及交警执法工作顺利开展，保证公车运行通畅，保持公车全年运维状态。</p>
<p>车驾管业务运作</p>	<p>8,181</p>	<p>完成新增行驶证登记证书打印共 131 万份，新增驾驶证打印共 100 万份，新增铁牌数量共 40 万幅，保障小型汽车驾驶人科目二考试服务考场数量 11 个、考试次数 23.8 万次，科目三考试服务考场数量 7 个、考试次数 32 万次，保障本年度车管所及各驾驶员考场业务正常开展，及时完成机动车业务、驾驶证业务、车管所及考试场地设施设备维护，推进档案影像化、电子化。</p>
<p>交通管理业务</p>	<p>9,795</p>	<p>完成发放电动自行车号牌共 88 万张，安排大型活动安保人员共 1,570 人次，开展大型交通安保及重大警保活动共 3 宗，开展交通案件检验鉴定共 1,720 起，侦办刑事案件共 5,000 宗，保障本年度交通事故及违法查处办案工作、大型活动安保交通组织保障工作、检验鉴定服务工作、交通宣传工作、业务公告及告知工作、交通指挥管理工作、扣车场及解体厂保障工作、交通违法管理、设施设备运维工作等交通管理业务顺利开展，预防道路交通事故，保护人民群众的生命财产安全。</p>

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市公安局交通警察局机关运行经费财政拨款预算 17,459 万元，比 2022 年预算减少 1,919 万元，下降 9.9%。主要是落实“过紧日子，厉行节约办一切事业”思想要求，压减机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市公安局交通警察局 共有车辆 774 辆；单价 50 万元以上通用设备 128 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

2023 年计划新增车辆 20 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。



二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公安局交通警察局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	223,457	一、公共安全支出	209,982
1. 一般公共预算拨款	223,457	公安	205,616
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	76,811
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	107,256
二、财政专户管理资金	0	执法办案	14,886
三、单位资金	44,874	其他公安支出	6,662
1. 事业收入	0	其他公共安全支出	4,367
2. 事业单位经营收入	0	其他公共安全支出	4,367
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	13,705
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	13,705
5. 其他收入	44,874	行政单位离退休	4,545

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市公安局交通警察局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,108
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,052
		三、卫生健康支出	2,560
		行政事业单位医疗	2,560
		行政单位医疗	2,560
		四、城乡社区支出	13,447
		城乡社区公共设施	13,447
		其他城乡社区公共设施支出	13,447
		五、交通运输支出	4,553
		其他交通运输支出	4,553
		其他交通运输支出	4,553
		六、住房保障支出	26,135
		住房改革支出	26,135

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市公安局交通警察局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房公积金	8,935
		购房补贴	17,200
		七、灾害防治及应急管理支出	142
		应急管理事务	142
		安全监管	142
本年收入合计	268,331	本年支出合计	270,523
上年结余、结转	2,192	结转下年	0
收入总计	270,523	支出总计	270,523

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称： 深圳市公安局交通警察局

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市公安局交通警察局	270,523	223,457	119,211	103,246	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	44,874	2,192

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市公安局交通警察局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市公安局交通警察局			270,523	119,211	151,312	54,130	16,891	46
	204	公共安全支出	209,982	76,811	133,171	41,485	15,039	22
	20402	公安	205,616	76,811	128,804	41,485	15,039	22
	2040201	行政运行	76,811	76,811	0	5,546	1,096	0
	2040202	一般行政管理事务	107,256	0	107,256	32,270	11,283	22
	2040220	执法办案	14,886	0	14,886	2,383	2,327	0
	2040299	其他公安支出	6,662	0	6,662	1,286	333	0
	20499	其他公共安全支出	4,367	0	4,367	0	0	0
	2049999	其他公共安全支出	4,367	0	4,367	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	13,705	13,705	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	13,705	13,705	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	4,545	4,545	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市公安局交通警察局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,108	6,108	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,052	3,052	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	2,560	2,560	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	2,560	2,560	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	2,560	2,560	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	13,447	0	13,447	12,645	1,852	24
	21203	城乡社区公共设施	13,447	0	13,447	12,645	1,852	24
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,447	0	13,447	12,645	1,852	24
	214	交通运输支出	4,553	0	4,553	0	0	0
	21499	其他交通运输支出	4,553	0	4,553	0	0	0
	2149999	其他交通运输支出	4,553	0	4,553	0	0	0
	221	住房保障支出	26,135	26,135	0	0	0	0



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市公安局交通警察局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	22102	住房改革支出	26,135	26,135	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	8,935	8,935	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	17,200	17,200	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	142	0	142	0	0	0
	22401	应急管理事务	142	0	142	0	0	0
	2240106	安全监管	142	0	142	0	0	0









表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市公安局交通警察局

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算														
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转	
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入		
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款										
深圳市公安局交通警察局	151,312	104,246	103,246	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,874	2,192
信息化运维项目	8,410	8,263	8,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147
区财政安排项目	39,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,818	0
交通管理装(设)备 业务	11,964	11,825	11,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139
公车运维	860	860	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	1,716	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
车驾管业务运作	8,181	8,181	8,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通管理业务	9,795	9,789	9,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
政府投资项目	2,312	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,312
综合管理	68,255	62,726	62,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,056	474

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局交通警察局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	223,457	一、公共安全支出	169,802
一般公共预算拨款	223,457	公安	169,802
政府性基金预算拨款	0	行政运行	76,811
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	87,151
		执法办案	3,528
		其他公安支出	2,312
		二、社会保障和就业支出	13,705
		行政事业单位养老支出	13,705
		行政单位离退休	4,545
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,108
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,052
		三、卫生健康支出	2,560
		行政事业单位医疗	2,560
		行政单位医疗	2,560
		四、城乡社区支出	13,447
		城乡社区公共设施	13,447

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局交通警察局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他城乡社区公共设施支出	13,447
		五、住房保障支出	26,135
		住房改革支出	26,135
		住房公积金	8,935
		购房补贴	17,200
本年收入合计	223,457	本年支出合计	225,649
上年结余、结转	2,192	结转下年	0
收入总计	225,649	支出总计	225,649



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局交通警察局			225,649	119,211	106,438
	204	公共安全支出	169,802	76,811	92,991
	20402	公安	169,802	76,811	92,991
	2040201	行政运行	76,811	76,811	0
	2040202	一般行政管理事务	87,151	0	87,151
	2040220	执法办案	3,528	0	3,528
	2040299	其他公安支出	2,312	0	2,312
	208	社会保障和就业支出	13,705	13,705	0
	20805	行政事业单位养老支出	13,705	13,705	0
	2080501	行政单位离退休	4,545	4,545	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,108	6,108	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,052	3,052	0
	210	卫生健康支出	2,560	2,560	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	2,560	2,560	0
	2101101	行政单位医疗	2,560	2,560	0
	212	城乡社区支出	13,447	0	13,447
	21203	城乡社区公共设施	13,447	0	13,447
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,447	0	13,447
	221	住房保障支出	26,135	26,135	0
	22102	住房改革支出	26,135	26,135	0
	2210201	住房公积金	8,935	8,935	0
	2210203	购房补贴	17,200	17,200	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局交通警察局			225,649	119,211	106,438
	301	工资福利支出	97,100	97,030	70
	30101	基本工资	18,600	18,600	0
	30102	津贴补贴	45,680	45,680	0
	30103	奖金	10,471	10,401	70
	30107	绩效工资	1,523	1,523	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,108	6,108	0
	30109	职业年金缴费	3,052	3,052	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	2,560	2,560	0
	30112	其他社会保障缴费	130	130	0
	30113	住房公积金	8,935	8,935	0
	30199	其他工资福利支出	42	42	0
	302	商品和服务支出	119,267	17,067	102,201

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	1,564	1,270	294
	30202	印刷费	120	7	114
	30203	咨询费	288	2	286
	30204	手续费	5	5	0
	30205	水费	573	550	23
	30206	电费	5,046	4,400	646
	30207	邮电费	2,090	422	1,668
	30209	物业管理费	4,257	4,257	0
	30211	差旅费	198	62	136
	30213	维修（护）费	13,574	621	12,953
	30214	租赁费	11,637	53	11,584
	30215	会议费	5	5	0
	30216	培训费	937	0	937
	30217	公务接待费	10	10	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30218	专用材料费	1,299	30	1,269
	30224	被装购置费	3,981	0	3,981
	30226	劳务费	34,965	4	34,961
	30227	委托业务费	16,477	63	16,414
	30228	工会经费	1,131	932	199
	30229	福利费	123	123	0
	30231	公务用车运行维护费	2,454	1,594	860
	30239	其他交通费用	6,670	1,517	5,153
	30299	其他商品和服务支出	11,866	1,142	10,725
	303	对个人和家庭的补助	4,722	4,722	0
	30301	离休费	38	38	0
	30302	退休费	4,507	4,507	0
	30307	医疗费补助	92	92	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	85	85	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	309	资本性支出（基本建设）	1,858	0	1,858
	30903	专用设备购置	78	0	78
	30999	其他基本建设支出	1,780	0	1,780
	310	资本性支出	2,702	392	2,310
	31001	房屋建筑物购建	15	0	15
	31002	办公设备购置	373	320	53
	31003	专用设备购置	911	22	889
	31007	信息网络及软件购置更新	407	0	407
	31013	公务用车购置	360	0	360
	31099	其他资本性支出	636	50	586

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市公安局交通警察局	2022 年	4,602	0	30	4,572	300	4,272
	2023 年	2,824	0	10	2,814	360	2,454
	增减变化金额	-1,778	0	-20	-1,758	60	-1,818

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市公安局交通警察局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局交通警察局			0	0	0

注：本表本年无发生额。



表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市公安局交通警察局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局交通警察局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

单位名称		深圳市公安局交通警察局（本级）	主管部门	深圳市公安局交通警察局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等。	119,211	119,211	0
	车驾管业务运作	主要用于机动车业务、驾驶证业务、车管及考试场地设施设备维护工作支出，保障车管所及各驾驶员考场业务开展。	8,181	8,181	0
	公车运行与维护	主要用于 477 辆公务车的运行维护及保险购置工作支出。	860	860	0
	交通管理业务	主要用于交通事故及违法查处办案工作、刑事特情工作、大型活动安保交通组织保障工作、检验鉴定服务工作、交通宣传工作、业务公告及告知工作、交通指挥管理工作、扣车场及解体厂保障工作、交通违法管理、设施设备运维工作等交通管理业务支出等。	9,795	9,795	0
	交通管理装(设)备业务	主要用于装设备购置、交通监控设施、通信线缆、交通信号和电子警察及车牌识别、交通诱导、闭路电视等外场设施设备维护、城维项目、交通信号及监控工程年度技术服务咨询、外建项目交通监控系统检测、交通科技设施设备清查盘点等第三方服务工作支出。	11,964	11,964	0

表 12

部门整体支出绩效目标表

单位名称		深圳市公安局交通警察局（本级）	主管部门	深圳市公安局交通警察局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	区财政安排项目	主要用于各大队日常执法工作支出。	39,818	0	39,818
	信息化运维项目	主要用于通讯服务、交通管理业务系统应用软件维护、计算机及应急维护、内部信息系统及数据同步服务、警务云终端通信服务、机房环境及网络系统维护、交通信号优化配时、计算存储资源及数据库运维服务等运维工作支出。	8,410	8,410	0
	综合管理	主要用于警务保障工作、培训工作、场地租赁工作、法律服务工作、特种警用装备运维工作、宝安大队办公营房拆迁补偿工作、警务辅助人员聘任工作、公务用车购置工作、轨道四期交通协管服务工作支出。	68,255	63,199	5,056
	政府投资项目	主要用于装备购置、铁骑摩托车及配套设备补充、基层营房维修改造工程等结转项目支出。	2,312	2,312	0
	预算准备金	主要用于突发性事件资金支出。	1,716	1,716	
	金额合计		270,523	225,649	44,874

表 12

部门整体支出绩效目标表

单位名称	深圳市公安局交通警察局（本级）		主管部门	深圳市公安局交通警察局
年度总体目标	<p>一是保障车管所及各驾驶员考场业务正常开展，及时完成机动车业务、驾驶证业务、车管及考试场地设施设备维护，保证驾驶员考试社会化考场正常运转率、牌证制作中心工作人员资质达标率、纸质档案扫描验收合格率、设备材料采购验收合格率达 100%，以实现有效保障考场日常工作正常开展，缩短驾驶人考试候考时间，推进档案影像化、电子化，领证人员满意度≥95%的效益目标；</p> <p>二是保障 477 辆公务车的运行维护及保险购置工作，保证公车运行通畅，保持公车全年运维状态，以实现有效保障交警执法工作顺利开展的目标；</p> <p>三是保障交通事故及违法查处办案工作、刑事特情工作、大型活动安保交通组织保障工作、检验鉴定服务工作、交通宣传工作、业务公告及告知工作、交通指挥管理工作、扣车场及解体厂保障工作、交通违法管理、设施设备运维等工作等交通管理业务顺利开展保证案件侦办率、举报线索有效录入率、检验鉴定结论准确率、“五进”宣传物料投放准确率达 100%，以实现有效保障交通执法工作顺利开展和道路通畅，预防道路交通事故，保护人民群众的生命财产安全，宣传受众和交通参与者等群众满意度≥90%的目标；</p> <p>四是保障装设备购置、交通监控设施、通信线缆、交通信号和电子警察及车牌识别、交通诱导、闭路电视等外场设施设备维护、城维项目、交通信号及监控工程年度技术服务咨询、外建项目交通监控系统检测、交通科技设施设备清查盘点等第三方服务工作的顺利开展，保证各项交通管理装备、设备维护达标率达 100%，以实现有效保障城市交通设施设备正常运行、减少交通事故次数、缓解交通拥堵的目标；</p> <p>五是保障通讯服务、交通管理业务系统应用软件维护、计算机及应急维护、内部信息系统及数据同步服务、警务云终端通信服务、机房环境及网络系统维护、交通信号优化配时、计算存储资源及数据库运维服务等运维工作，保证应用软件系统故障修复率、计算机及外设维护达标率、交通科技执法及管理装备维护达标率、联网信息采集服务在线率、日常信号配时路口控制提升率达 100%，以实现有效提升交通事故处理能力和监控取证设备非现场执法力度，保障交通违法行为高效监管的目标；</p> <p>六是保障本年度警务保障工作、培训工作、场地租赁工作、法律服务工作、特种警用装备运维工作、宝安大队办公营房拆迁补偿工作、警务辅助人员聘任工作、公务用车购置工作、轨道四期交通协管服务工作等顺利开展，保障各项服务验收合格率、警用辅助人员及交通协管员资质达标率达 100%，以实现推动执法工作顺利开展、办公场地正常运行的目标。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	保障小型汽车驾驶人科目二考试服务考场数量	11 个
			保障小型汽车驾驶人科目三考试服务考场数量	7 个

表 12

部门整体支出绩效目标表

单位名称		深圳市公安局交通警察局（本级）	主管部门	深圳市公安局交通警察局
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	新增驾驶人科目二考试次数	23.8 万次
			新增驾驶人科目三考试次数	32 万次
			新增行驶证登记证书打印份数	131 万份
			新增驾驶证打印份数	100 万份
			新增铁牌数量	40 万副
			公务车运行维护数量	477 辆
			刑事案件数量	约 5000 宗
			一般程序交通事故案件数量	约 2000 宗
			办理其他行政案件（现场执法）数量	约 350 万宗
			开展交通安全宣传活动次数	≥5 次
			交通安全宣传受众数量	≥100 万人
			电动自行车号牌发放数量	88 万张
			电动自行车登记检查数	131 万辆
			事故车辆检验数量	2900 辆
春运执勤点保障数量	8 个			
场地租赁保障大队个数	9 个			

表 12

部门整体支出绩效目标表

单位名称		深圳市公安局交通警察局（本级）	主管部门	深圳市公安局交通警察局	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	年度绩效指标	产出	质量	驾驶员考试社会化考场正常运转率	100%
牌证制作中心工作人员资质达标率				100%	
公务车保险购置覆盖率				100%	
案件侦办率				100%	
设备维护达标率				100%	
“五进”宣传物料投放准确率				100%	
新媒体平台粉丝量增长率				≥3%	
电动自行车登记上牌率				≥90%	
检验鉴定结论准确率				100%	
时效			舆情监测深度分析报告完成时限	3 天	
			办案期间安排值班时间	24 小时/天	
			电动车登记号牌送达时限	48 小时	
			电动自行车检查时限	≤30 分钟	
			热线服务等候时间	7-24 小时	
			智慧服务平台项目整体运营时间	3 年	
	第二十五届高交会安保服务时长	5 天			

表 12

部门整体支出绩效目标表

单位名称		深圳市公安局交通警察局（本级）	主管部门	深圳市公安局交通警察局	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出	时效	国际会展中心重点路口值守时长	5 天	
			日常巡查交通安全隐患发现及时率	≥92%	
			勤务期间保障时长	≥100 天	
		成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用		不适用
		社会效益	对驾驶人考场日常工作正常开展的保障效果	显著	
			对驾驶人考试候考时间的缩短效果	明显	
			对档案影像化、电子化进程的推进效果	明显	
			城市交通文明指数评分	≥81 分	
			对交通安全知识的宣传效果	有效	
			对安全有序畅通文明道路交通环境的维持效果	显著	
			对道路交通事故的预防效果	显著	
			对人民群众生命财产安全的保障效果	显著	
对电动自行车管理的规范效果		显著			
生态效益	不适用		不适用		
可持续影响	不适用		不适用		

表 12

部门整体支出绩效目标表

单位名称		深圳市公安局交通警察局（本级）	主管部门	深圳市公安局交通警察局
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	满意度	服务对象满意度	驾驶人考试领证人员满意度	≥95%
			宣传受众满意度	≥90%
			当事人检验鉴定结论满意度	≥90%
			交通参与者满意度	≥90%
其他满意度		不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。