

宝鸡市公安局交通警察支队
2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）负责全市道路交通事故预防和处理工作；负责市道路交通安全委员会日常工作；

（二）负责全市道路交通组织、秩序管理、巡逻管控、交通警卫，纠正和处理交通违法行为，先期处置道路上发生的治安和刑事案件，保障我市道路交通安全畅通；

（三）负责全市机动车登记注册、牌照核发及安全检验工作，负责全市机动车驾驶人考试、发证、审验及安全教育工作；

（四）负责市区道路交通标志、标线、护栏、信号灯、监控卡口等交通安全设施的设计施工和日常维护工作；

（五）负责城市道路工程运输车辆监管工作；负责市城市道路工程运输车辆整治领导小组日常工作；

（六）负责全市公安交警和交通协管员的教育培训工作；

（七）负责全市道路交通安全宣传工作，承办上级交办的其他工作。

宝鸡市公安局交警支队内设纪委、办公室、政治处、交通秩序管理科、交通事故对策科、警务保障科、交通安全宣传科、法制科、122 调度指挥中心、交通设施工程科、科技科 11 个职能科（处）室，下辖金台、渭滨、陈仓、高新、高

交、侦查、特勤、巡查、监管等9个直属大队和车辆管理所。

二、工作任务

（一）以事故预防为重点，扎实开展交通事故预防“减量控大”工作和道路交通安全攻坚行动，持续深化严管严查七项“三个一律”硬措施，进一步加大农村地区、高速公路、危化品运输通道等交通安全重点领域管控力度，严防重特大道路交通事故发生，全力稳控我市道路交通安全形势。

（二）以缓堵保畅为核心，坚持最大限度把警力和装备摆在路面，持续开展交通乱象综合治理，切实净化道路交通环境；积极协调住建、城管等职能部门，通过对行政大道路面整修美化、十字路口合理渠化、交通信号调试优化、交通环境持续净化等方式，合力打造“安全、畅通、文明、和谐”可复制的市区“样板道路”，并以点带面，全力提升文明城市形象。

（三）以智慧交通为手段，按照边建边用、管用实效的原则，进一步调研论证，积极配合推动由市大数据产业局牵头的宝鸡市“智慧交通”项目建设初步完成，及时投入使用，切实提升城市道路交通管理效能；积极挖掘人才、筹措资金，着力构建集“情指勤督宣”为一体，警务数据融合共享、决策指挥高效顺畅、风险防控全面精准、警种优势合成作战、网上网下同步应对的“高精新”交通指挥调度研判中心，真正做强公安交管工作的“智脑”。

（四）以深化改革为动力，聚焦人民群众对美好生活的

向往和对政府服务的新期待，切实转变思路和作风，在深化“放管服”改革措施的基础上，不断推出全新便民利企服务举措，全面提升管理服务能力水平，努力打造一批亮点品牌。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

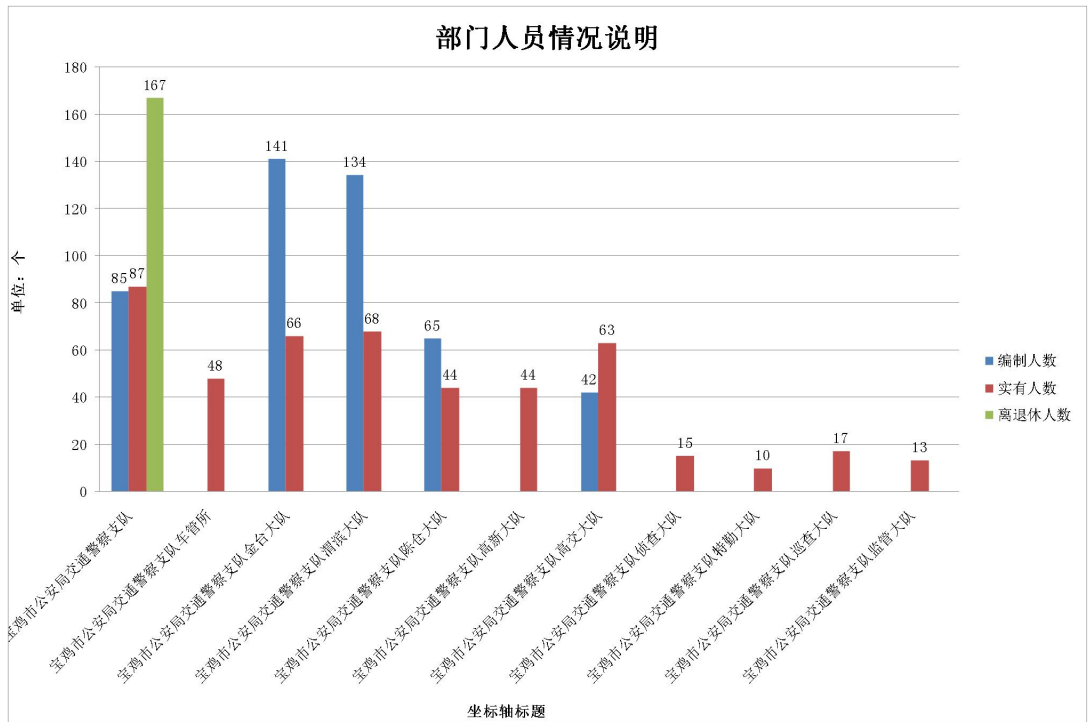
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市公安局交通警察支队部门本级（机关）	
2	宝鸡市公安局交通警察支队车管所	
3	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队	
4	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队	
5	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队	
6	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队	
7	宝鸡市公安局交通警察支队高交大队	
8	宝鸡市公安局交通警察支队侦查大队	
9	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队	
10	宝鸡市公安局交通警察支队巡查大队	
11	宝鸡市公安局交通警察支队监管大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 467 人，其中：行政编制 467 人、事业编制 0 人；实有人员 475 人，其中：行政 475 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 167 人。

序号	单位名称	编制 人数	实有 人数	离退休 人数
1	宝鸡市公安局交通警察支队	85	87	167
2	宝鸡市公安局交通警察支队车管所		48	
3	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队	141	66	
4	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队	134	68	
5	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队	65	44	
6	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队		44	
7	宝鸡市公安局交通警察支队高交大队	42	63	
8	宝鸡市公安局交通警察支队侦查大队		15	
9	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队		10	
10	宝鸡市公安局交通警察支队巡查大队		17	
11	宝鸡市公安局交通警察支队监管大队		13	
	合计	467	475	167



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 16975.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 16975.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 10504.21 万元，主要原因是预算口径发生变化及人员（含协警）政策性增资；本部门当年预算支出 16975.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 16975.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 10504.21 万元，主要原因是预算口径发生变化及人员（含协警）政策

性增资。

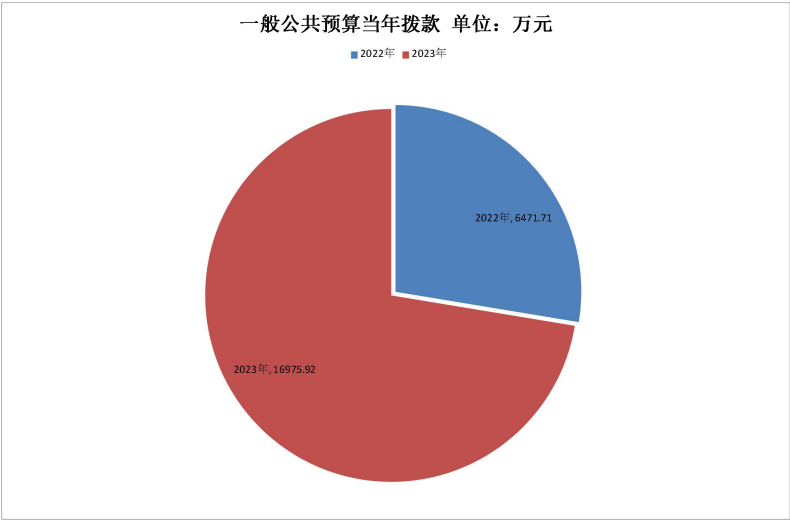
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 16975.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 16975.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 10504.21 万元，主要原因是预算口径发生变化及人员（含协警）政策性增资；本部门当年财政拨款支出 16975.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 16975.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 10504.21 万元，主要原因是预算口径发生变化及人员（含协警）政策性增资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 16975.92 万元，较上年增加 10504.21 万元，主要原因是预算口径发生变化及人员（含协警）政策性增资。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 16975.92 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）6997.44 万元，较上年增加 1406.50 万元，主要原因是预算口径发生变化及人员（含协警）政策性增资；

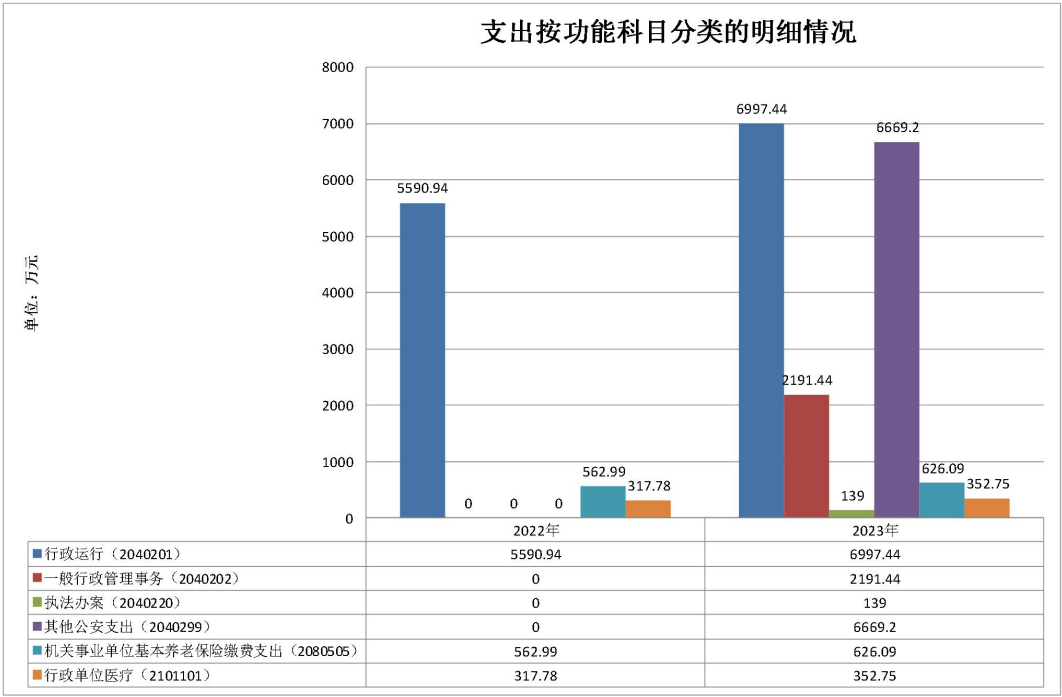
（2）一般行政管理事务（2040202）2191.44 万元，较上年增加 2191.44 万元，主要原因是预算口径调整。

（3）执法办案（2040220）139 万元，较上年增加 139 万元，原因是中省政法转移支付资金纳入预算编制；

（4）其他公安支出（2040299）6669.2 万元，较上年增加 6669.2 万元，主要原因是预算口径调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）626.09 万元，较上年增加 63.1 万元，主要原因是养老保险缴费基数变化；

（6）行政单位医疗（2101101）352.75 万元，较上年增加 34.97 万元，主要原因是医疗保险缴费基数变化。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 16975.91 万元，其中：

工资福利支出(301)14236.44 万元，较上年增加 8165.67 万元，主要原因是预算口径发生变化以及人员（含协警）政策性增资；

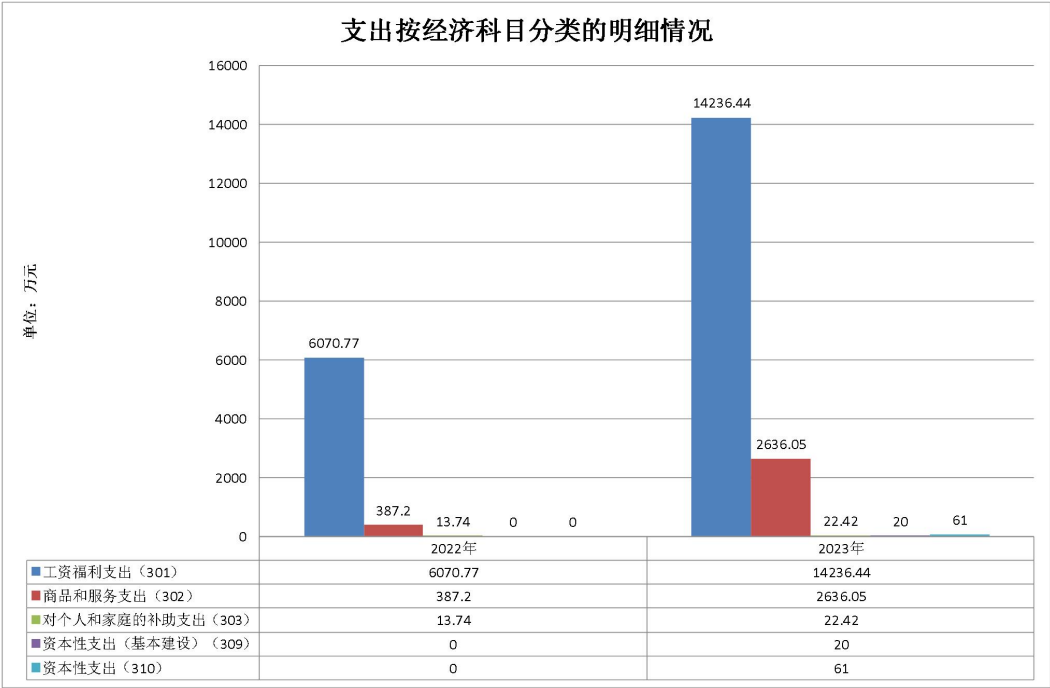
商品和服务支出（302）2636.05 万元，较上年增加 2248.85 万元，主要原因是预算口径调整；

对个人和家庭的补助支出（303）22.42 万元，较上年增加 8.68 万元，主要原因是遗属增加，遗属生活补助费用相应增加；

资本性支出（基本建设）（309）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是中省政法转移支付资金纳入预算编制；

资本性支出（310）61 万元，较上年增加 61 万元，原因

是中省政法转移支付资金纳入预算编制。



（2）本部门当年一般公共预算支出 16825.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）14236.44 万元，较上年增加 8165.67 万元，主要原因是预算口径发生变化以及人员（含协警）政策性增资；

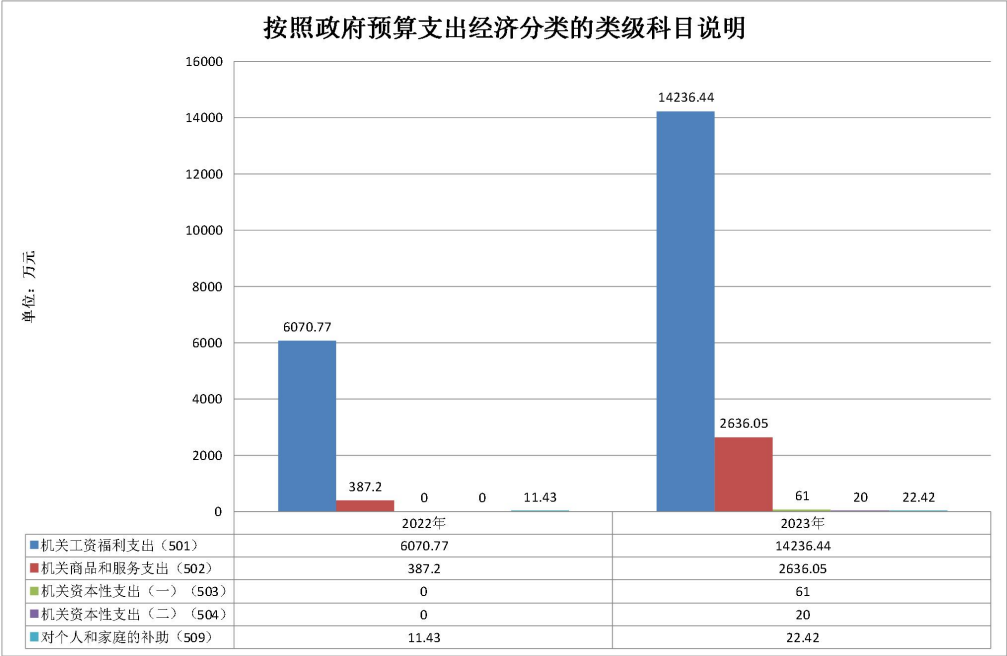
机关商品和服务支出（502）2636.05 万元，较上年增加 2248.85 万元，主要原因是预算口径调整；

机关资本性支出（一）（503）61 万元，较上年增加 61 万元，原因是中省政法转移支付资金纳入预算编制；

机关资本性支出（二）（504）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是中省政法转移支付资金纳入预算编制；

对个人和家庭的补助（509）22.42 万元，较上年增加

10.99 万元，主要原因是遗属增加，遗属生活补助费用相应增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 390.50 万元，较上年增加 380 万元（3781.09%），增加的主要原因是预算口径调整。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加（减

少) 0 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 390.50 万元，较上年增加 380 万元 (3781.09%)，增加的主要原因是预算口径调整；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是无一般公共预算会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是无一般公共预算培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 136 辆，单价 20 万元以上的设备 15 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 16975.92 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万

元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2636.05 万元，较上年增加 2248.85 万元，主要原因是预算口径发生变化及人员（含协警）政策性增资。

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支

出。

4、行政单位医疗：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市公安局交通警察支队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元							
序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	16,975.92	一、部门预算	16,975.92	一、部门预算	16,975.92	一、部门预算
2	1、财政拨款	16,975.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,976.28	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	16,975.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,553.91	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	399.95	3、机关资本性支出
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	15,997.08	(3)对个人和家庭的补助	22.42	4、机关资本性支出
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8,999.64	6、对事业单位资本性补
8	3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	6,682.54	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	626.09	(2)商品和服务支出	2,236.10	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	352.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	20.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	61.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	0.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务利息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
33	本年收入合计	16,975.92	本年支出合计	16,975.92	本年支出合计	16,975.92	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年
35	上年实收资金余额	0.00	未安排支出的实收资金	0.00	未安排支出的实收资金	0.00	未安排支出的实收资金
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
40	收入总计	16,975.92	支出总计	16,975.92	支出总计	16,975.92	支出总计

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	16,975.92	16,975.92	200.00							
2	228	宝鸡市公安局交通警察支队	16,975.92	16,975.92	200.00							
3	228001	宝鸡市公安局交通警察支队	3,676.66	3,701.66	85.00							
4	228002	陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所	1,002.46	1,002.46	5.00							
5	228003	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队	3,400.96	3,400.96	18.00							
6	228004	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队	3,370.72	3,370.72	18.00							
7	228005	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队	1,769.76	1,787.76	18.00							
8	228006	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队	1,035.22	1,053.22	18.00							
9	228007	宝鸡市公安局交通警察支队交通案件侦查大队	107.95	107.95	5.00							
10	228008	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队	263.79	263.79	5.00							
11	228009	宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队	1,764.10	1,771.10	18.00							
12	228010	宝鸡市公安局交警支队陈仓省际巡查大队	301.94	301.94	5.00							
13	228011	宝鸡市公安局交通警察支队危化车辆道路交通安全监管大队	214.36	214.36	5.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元							
序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	16,975.92	一、财政拨款	16,975.92	一、财政拨款	16,975.92	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	16,975.92	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,976.28	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,553.91	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	399.95	3、机关资本性支出
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	15,997.08	(3)对个人和家庭的补助	22.42	4、机关资本性支出
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8,999.64	6、对事业单位资本性补
8			7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	6,682.54	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	626.09	(2)商品和服务支出	2,236.10	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	352.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	20.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	61.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	0.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务利息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
32	本年收入合计	16,975.92	本年支出合计	16,975.92	本年支出合计	16,975.92	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年
37	收入总计	16,975.92	支出总计	16,975.92	支出总计	16,975.92	支出总计

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	16,975.92	7,576.33	399.95	8,999.64	
2	204	公共安全支出	15,997.08	6,597.49	399.95	8,999.64	
3	20402	公安	15,997.08	6,597.49	399.95	8,999.64	
4	2040201	行政运行	6,997.44	6,597.49	399.95		
5	2040202	一般行政管理事务	2,191.44			2,191.44	
6	2040220	执法办案	139.00			139.00	
7	2040299	其他公安支出	6,669.20			6,669.20	
8	208	社会保障和就业支出	626.09	626.09			
9	20805	行政事业单位养老支出	626.09	626.09			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.09	626.09			
11	210	卫生健康支出	352.75	352.75			
12	21011	行政事业单位医疗	352.75	352.75			
13	2101101	行政单位医疗	352.75	352.75			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元									
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			16,975.91	7,576.32	399.95	8,999.64	
2	301	工资福利支出			14,236.44	7,553.90		6,682.54	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,903.39	3,903.39			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,455.64	2,455.64			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	639.43	168.70		470.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	626.09	626.09			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337.69	337.69			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05			
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,270.15	58.34		6,211.81	
10	302	商品和服务支出			2,636.05		399.95	2,236.10	
11	30201	办公费	50201	办公经费	991.16		101.85	889.31	
12	30205	水费	50201	办公经费	27.24		27.24		
13	30206	电费	50201	办公经费	18.16		18.16		
14	30207	邮电费	50201	办公经费	229.23		88.98	140.25	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	45.40		45.40		
16	30214	租赁费	50201	办公经费	44.00			44.00	
17	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	11.68			11.68	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	30.00			30.00	
19	30234	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	397.50		3.00	394.50	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	841.68		115.32	726.36	
21	303	对个人和家庭的补助			22.42	22.42			
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.26	20.26			
23	30306	奖励金	50901	社会福利和救助	2.16	2.16			
24	309	资本性支出（基本建设）			20.00			20.00	
25	30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	20.00			20.00	
26	310	资本性支出			61.00			61.00	
27	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	61.00			61.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	7,976.28	7,576.33	399.95	
2	204	公共安全支出	6,997.44	6,597.49	399.95	
3	20402	公安	6,997.44	6,597.49	399.95	
4	2040201	行政运行	6,997.44	6,597.49	399.95	
5	2040202	一般行政管理事务				
6	2040220	执法办案				
7	2040299	其他公安支出				
8	208	社会保障和就业支出	626.09	626.09		
9	20805	行政事业单位养老支出	626.09	626.09		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.09	626.09		
11	210	卫生健康支出	352.75	352.75		
12	21011	行政事业单位医疗	352.75	352.75		
13	2101101	行政单位医疗	352.75	352.75		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元								
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			7,976.27	7,576.32	399.95	
2	301	工资福利支出			7,553.90	7,553.90		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,903.39	3,903.39		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,455.64	2,455.64		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168.70	168.70		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	626.09	626.09		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337.69	337.69		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05		
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.34	58.34		
10	302	商品和服务支出			399.95		399.95	
11	30201	办公费	50201	办公经费	101.85		101.85	
12	30205	水费	50201	办公经费	27.24		27.24	
13	30206	电费	50201	办公经费	18.16		18.16	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	88.98		88.98	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	45.40		45.40	
16	30214	租赁费	50201	办公经费				
17	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
18	30228	工会经费	50201	办公经费				
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	115.32		115.32	
21	303	对个人和家庭的补助			22.42	22.42		
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.26	20.26		
23	30306	奖励金	50901	社会福利和救助	2.16	2.16		
24	309	资本性支出（基本建设）						
25	30913	公务用车购置	50403	公务用车购置				
26	310	资本性支出						
27	31012	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注：本部门不涉及

部门综合预算专项业务经费支出表

				单位：万元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8,931.64	
2	228	宝鸡市公安局交通警察支队	8,931.64	
3	228001	宝鸡市公安局交通警察支队	1,386.69	
4		专用项目	1,386.69	
5		公安交警	1,386.69	
6		2023年本级专项加班补贴	44.55	目标1：根据陕人社函〔2017〕642号文件，支队实有民警88人，加班费补助标准每月人均426元，全年所需经费426元/人*12月*88人=44.48万元。
7		2023年度本级专项办公办案经费	410.00	目标1：全面落实公安部各项车驾管“放管服”新政，加强软硬件建设，更好的服务经济社会发展。 目标2：开展全警实战大练兵，推进车驾管队伍专业化建设，提升服务群众质量和管理水平。 目标3：保障车驾管业务专用网络正常，系统稳定运行，有效提升服务能力，提升群众满意度。 办公办案经费标准3.5万元/人，合计127.48万元。
8		2023年度本级专项工会经费	30.00	目标1：全面落实公安部各项车驾管“放管服”新政，加强软硬件建设，更好的服务经济社会发展。 目标3：保障车驾管业务专用网络正常，系统稳定运行，有效提升服务能力，提升群众满意度。 工会经费按照民警及辅警工资总额的2%计提，共需经费23.32万元。
9		2023年度本级专项降温费补偿	14.93	根据陕人社发〔2011〕133号文件，每年6至9月，按22个工作日，30元/每人·天的标准核发防暑降温费，剔除基本预算中安排的930元，1710元*88人=14.88万元，仍需经费14.88万元。
10		2023年度本级专项警务通运维	33.29	移动警务通是按照省厅和市局科技信息化工作安排要求，民警持有警务通人均必须达到100%，支队购买警务通流量资费服务将于2023年9月底到期，届时需要重新与移动公司就流量资费购买服务进行采购。
11		2023年度本级专项年度绩效考核奖励	87.70	年度绩效考核奖励
12		2023年度本级专项支队机关辅警及比照人员经费	637.31	为了增强我市交警系统辅警工资待遇水平，提高保障水平，根据省公安厅、省编办、省民政厅、省财政厅、省人社厅《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的通知》（陕公通字〔2017〕46号），市政府《宝鸡市公安局警务辅助人员管理工作实施细则》的要求，市政府2017年第十二次常务会议研究同意明确我市市区公安机关辅警保障。
13		2023年度本级专项执勤津贴	68.94	根据陕人社函〔2017〕642号文件，支队车管所实有民警48人，执勤岗位津贴，支队车管所按30元/每人·天*22天*12月+7920元/人·年的标准执行，半年所需经费7920元/人·年*48人=68.91万元。
14		宝市财办政【2022】172号中省办公经费	40.00	宝市财办政【2022】172号
15		宝市财办政【2022】172号中省转移支付公车运维费	20.00	宝市财办政【2022】172号
16	228002	陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所	923.50	
17		专用项目	923.50	
18		公安交警	923.50	
19		2023年度本级专项办公办案经费	90.00	目标1：全面落实公安部各项车驾管“放管服”新政，加强软硬件建设，更好的服务经济社会发展。 目标2：开展全警实战大练兵，推进车驾管队伍专业化建设，提升服务群众质量和管理水平。 目标3：保障车驾管业务专用网络正常，系统稳定运行，有效提升服务能力，提升群众满意度。 办公办案经费标准3.5万元/人，合计127.48万元。
20		2023年度本级专项车管所辅警及比照人员经费	345.16	为了增强我市交警系统辅警工资待遇水平，提高保障水平，根据省公安厅、省编办、省民政厅、省财政厅、省人社厅《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的通知》（陕公通字〔2017〕46号），市政府《宝鸡市公安局警务辅助人员管理工作实施细则》的要求，市政府2017年第十二次常务会议研究同意明确我市市区公安机关辅警保障。
21		2023年度本级专项公务用车经费	7.20	目标1：全面落实公安部各项车驾管“放管服”新政，加强软硬件建设，更好的服务经济社会发展。 目标2：交警支队车管所所执勤执法车辆4辆，参照公务用车保障标准3.5万元/辆，租赁公务用车3.2万元/年，用于车辆购置、维修、保险等支出。
22		2023年度本级专项降温费补偿	8.21	根据陕人社发〔2011〕133号文件，每年6至9月，按22个工作日，30元/每人·天的标准核发防暑降温费，剔除基本预算中安排的930元，1710元*48人=8.21万元，仍需经费8.21万元。
23		2023年度本级专项民警加班补贴	24.54	根据陕人社函〔2017〕642号文件，支队车管所实有民警48人，加班费补助标准每月人均426元，全年所需经费426元/人*月12月*48人=24.54万元。
24		2023年度本级专项年度绩效考核奖励	46.37	按照标准
25		2023年度本级专项警务通运行维护费	15.00	移动警务通是按照省厅和市局科技信息化工作安排要求，民警持有警务通人均必须达到100%，支队购买警务通流量资费服务将于2023年9月底到期，届时需要重新与移动公司就流量资费购买服务进行采购。
26		2023年度本级专项收费性支出	300.00	目标1：购置全市所有机动车号牌，保障我市机动车号牌业务正常开展。我所自2020年1月至2021年2月底共销售520万元，2021年3月至2022年9月底已欠号牌制作费940万元。 目标2：预计我所2022年全年机动车号牌费用为650万元，合计1390万元。
27		2023年度本级专项政府购买社会化考场服务费用	44.00	按照机动车驾驶人考试改革有关要求（国办发【2015】88号）等相关规定，支付政府购买社会化考场服务费用，保障全市机动车驾驶人考试等业务工作正常开展。 科二考试人次大约为979558人次，科三考试人次大约为94384人次；每科目每人每次按2.5元购买约44万元。
28		2023年度本级专项执勤津贴	38.02	根据陕人社函〔2017〕642号文件，支队车管所实有民警48人，执勤岗位津贴，支队车管所按30元/每人·天*22天*12月+7920元/人·年的标准执行，半年所需经费7920元/人·年*48人=38.02万元。
29		宝市财办政【2022】172号中省资金车辆运维费	5.00	宝市财办政【2022】172号
30	228003	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队	1,401.50	
31		专用项目	1,401.50	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元				
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8,931.64	
32		公安交警	1,401.50	
33		2023年度本级专项办公办案经费	120.00	根据大队实际支出申请，经费主要用于大队日常办公办案支出 申报如下项目： 办公办案经费共计120万元
34		2023年度本级专项被装购置费用	11.68	大队共有在职民警66人，每个每年被装采购标准为1800元，按照预算审批上报民警被装费用项目11.68万元
35		2023年度本级专项加班人员及辅警经费	1,000.76	根据当地经济发展状况，参照当地社会平均工资，统筹确定薪资本，不低于全市最低工资标准，由单位负责按月，足额保障到位
36		2023年度本级专项公务用车运行维护费	43.60	大队共有执勤执法车辆18辆及警用摩托车18辆，按照上年度支出测算，申请公务用车运行维护费用43.6万元，主要用于日常勤务保障和执勤执法安保的车辆运输支出。
37		2023年度本级专项加班补贴	33.74	根据陕人社函[2017]642号文件，民警加班补贴标准710元/月/人，实际按文件要求的60%保障（426元/月/人），申报大队民警加班补贴项目共计337400元
38		2023年度本级专项降温费补偿	11.29	根据陕人社发[2011]133号文件，按1710元/年/人补差，大队降温费补偿共计需112900元
39		2023年度本级专项警务通购置费	20.36	根据大队工作需要，2023年对已到期的警务通进行更换，申报如下项目： 警务通经费共计20.35万元
40		2023年度本级专项年度绩效考核奖励	65.52	按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励三分之一部分，共计65人，预算安排65.52万元
41		2023年度本级专项执勤津贴	76.56	按照上级预算文件精神及预算标准，公安民警岗位津贴按40元不超过60%人数，50元不超过40%人数预算，申报大队民警执勤津贴项目共计765600
42		宝市财办政【2022】172号中资金公交车运维费	18.00	宝市财办政【2022】172号
43	228004	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队	1,440.76	
44		专用项目	1,440.76	
45		公安交警	1,440.76	
46		2023年度本级专项办公经费	170.00	用于日常公务水电、办公耗材等开支。
47		2023年度本级专项公车运维费	58.50	公务用车21辆，用于燃油、保险、维修等支出；
48		2023年度本级专项加班补贴	34.78	根据陕人社函[2017642号文件，民警加班补贴标准710元/月/人，实际按文件要求的60%保障（426元/月/人）
49		2023年度本级专项降温费补偿	11.63	根据陕西人社发[2011]133号文件，按1710元/年/人补差。
50		2023年度本级专项警务通运行维护费	24.54	警务通65部，每人每月320元
51		2023年度本级专项年度绩效考核奖励	68.54	按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励
52		2023年度本级专项辅警及比照人员经费	975.88	用于保障辅警及比照人员工资福利待遇正常发放
53		2023年度本级专项执勤津贴	78.94	根据陕人社函[201710号文件，一类50元/天/人，二类40元/天/人。
54		宝市财办政【2022】172号中资金车辆运维费	18.00	宝市财办政【2022】172号
55	228005	宝鸡市公安局交通警察支队陇县大队	810.08	
56		专用项目	810.08	
57		公安交警	810.08	
58		2023年度本级专项陇县大队办公经费	100.00	为保障大队正常运转，申请办公经费。
59		2023年度本级专项陇县大队辅警及比照人员经费	593.41	为保障上报从优待警，保障人员经费。
60		2023年度本级专项陇县大队公车运维	45.00	为保障大队正常运转，申请公车运维费。
61		2023年度本级专项陇县大队加班补贴	22.49	为落实上级从优待警政策，保障人员经费。
62		2023年度本级专项陇县大队降温费补偿	7.52	为落实上级从优待警政策，保障人员经费。
63		2023年度本级专项陇县大队警务通运维费	16.36	为保障大队正常运转，申请警务通运维费。
64		2023年度本级专项陇县大队年度绩效考核奖励	44.35	为落实上级从优待警政策，保障人员经费。
65		2023年度本级专项陇县大队执勤津贴	50.95	为落实上级从优待警政策，保障人员经费。
66		2023年度本级专项公务用车更换	20.00	为保障大队正常运转，申请公务用车更换。
67	228006	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队	964.91	
68		专用项目	964.91	
69		公安交警	964.91	
70		2023年度本级公车运维费	30.00	目标1：公安改革后，大队现有执勤执法车辆8台，用于燃油费、车辆维修费、保险费等，总计金额：448000元。
71		2023年度本级专项办公经费	110.00	目标：按照《公安机关财务管理办法》（财行〔2014〕19号）文件精神，市级公安机关公用经费保障标准每人每月5.6万元，减去基本预算安排0.85万元编制后，保障标准为每人每年4.75万元，大队实有人数44人。4.75*44=209万元，扣除公务用车维护费44.8万及工会经费16.2万，共计保障标准148万元。
72		2023年度本级专项加班补贴	22.49	加班费每人每月426元，44人*426元*12月=224928元。总计金额：224928元。
73		2023年度本级专项降温费补偿	7.52	目标1：大队一线民警44人，财政实拨按每人930元发放，实际民警应拨2640元发放，差额每人1710元

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元				
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8,931.64	
74		2023年度本级专项警务通运维费	16.63	大队共有警务通44部，每人每月320元，总费用用16.63万元。
75		2023年度本级专项年度绩效考核奖励	44.36	按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励三分之一部分，共计44人，预算安排44.35万
76		2023年度本级专项协警及比照人员经费	682.97	为了增强大队交警系统辅警预算经费纳入统筹，提高保障水平，根据省公安厅、省编办、省财政厅、省民社厅、《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的通知》（陕公通字【2017】46号），市政府《宝鸡市公安局警务辅助人员管理工作实施细则》的要求，市政府2017年第十二次常务会议研究同意明确我市市区公安机关辅警保障。我大队按照文件要求作如下项目：大队辅警100人，保障标准每人每年6.45万元。 大队比照人员一名，工资津贴每人每年8.8万元；岗位津贴每人每年平均1.2元；社会保障每人每年3.2万元；住房公积金每人每年1.4万元；取暖费每人每年0.23万元；降温费每人每年0.26万元；十三个月工资每人每年0.32万元；精神文明奖每人每年0.44万元；加班费每人每年0.51万元；目标奖每人2.7万元；服装费每年0.18万元总和计金额：19.3万元。
77		2023年度本级专项执勤津贴	50.95	大队一线民警实有人数44人，岗位执勤津贴按照总人数的40%每人每天50元、60%每人每天40元发放，其中40%的人数占比17人，每人每天50元
78	228007	宝鸡市公安局交通警察支队交通案件侦查大队	84.77	
79		专用项目	84.77	
80		公安交警	84.77	
81		2023年度本级专项交警查处公务用车运行维护费	8.00	公务用车改革后，保留执勤执法车5辆，用于车辆维修、维修等费用，实施后各项工作才能顺利开展。
82		2023年度本级专项交警查处公用经费补助	30.00	市级公安机关公用经费保障标准为4.75万元/人/人，剔除基本预算安排0.85万元编制后，保障标准为3.9万元/人，交通案件侦查大队现有民警15人，合计58.5万元，实施后各项工作才能顺利开展。
83		2023年度本级专项交警查处加班补助	7.67	民警加班补贴标准710元/月/人，实际按照文件要求的60%保障（426元/月/人）。
84		2023年度本级专项交警查处降温费补助	2.57	按1710元/人/人补助，总计2.57万元。
85		2023年度本级专项交警查处年度绩效考核奖励	14.11	按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励三分之一部分，共计14人，预算安排14.11万元。
86		2023年度本级专项交警查处执勤津贴	17.42	依照市政府、市财政局文件，侦查大队现有民警15人，每月按实际出勤计算，每天全体人数的40%50元60%40元，实施后能促进民警工作积极性，各项工作才能顺利开展。
87		宝鸡市财政局【2022】172号中省转移支付车辆运维资金	5.00	宝鸡市财政局【2022】172号
88	228008	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队	248.76	
89		专用项目	248.76	
90		公安交警	248.76	
91		2023年度本级专项辅警经费	172.22	执行市委政府文件，按标准保障公安警务辅警专项工作运行，保障我市交通秩序畅通与道路安全，确保辅警队伍稳定。
92		2023年度本级专项公务用车运维费	16.20	我大队目前有公务用车5辆，肩负着对市区工程运输车辆的管理工作职能及对各类违法车辆的查处，只有公务用车运行维护经费按时足额到账，才能确保各项工作顺利开展，我市交通秩序畅通，道路安全。
93		2023年度本级专项公用经费补助	25.00	特勤大队民警肩负着市区工程运输车辆的管理工作职能及对各类违法车辆的查处，只有公用经费按时足额到账，才能确保各项工作顺利开展，我市交通秩序畅通，道路安全。
94		2023年度本级专项加班补助	5.11	我大队目前有十名民警，肩负着对市区工程运输车辆的管理工作职能及对各类违法车辆的查处，只有民警加班补贴按时足额到账，才能确保各项工作顺利开展，我市交通秩序畅通，道路安全。
95		2023年度本级专项降温费补助	1.71	我大队目前有十名民警，肩负着对市区工程运输车辆的管理工作职能及对各类违法车辆的查处，只有各项经费按时足额到账，才能确保各项工作顺利开展，我市交通秩序畅通，道路安全。
96		2023年度本级专项警务通运维费	3.84	目前特勤大队共有移动警务通10部，每部每月资费大约320元左右，每年每人3840元，特勤大队年付资费大约3.84万元，我大队目前有十名民警，肩负着对市区工程运输车辆的管理工作职能及对各类违法车辆的查处。
97		2023年度本级专项年度绩效考核奖励	8.06	我大队目前有十名民警，其中两名民警工资关系在分局，大队民警肩负着对市区工程运输车辆的管理工作职能及对各类违法车辆的查处，只有民警经费按时足额到账，才能确保各项工作顺利开展，我市交通秩序畅通，道路安全，按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励三分之一部分，共计8人，预算安排8060元（含12%住房公积金）
98		2023年度本级专项执勤津贴	11.62	我大队目前有十名民警，肩负着对市区工程运输车辆的管理工作职能及对各类违法车辆的查处，只有民警执勤津贴经费按时足额到账，才能确保各项工作顺利开展，我市交通秩序畅通，道路安全。
99		宝鸡市财政局【2022】172号中省转移支付车辆运维费	5.00	宝鸡市财政局【2022】172号
100	228009	宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队	1,204.04	
101		专用项目	1,204.04	
102		公安交警	1,204.04	
103		2023年度市本级专项办公经费	143.10	用于日常水电办公等支出
104		2023年度市本级专项辅警经费	788.23	高交大队辅警119人，为了更好的有序开展工作，保证道路安全畅通，辅警专项经费每人每年6.62万元，全年合计788.23万元。
105		2023年度市本级专项公务用车运维费	60.00	高交大队民警用车33台，由于高交大队管辖路段线长，点多，再加上明年还要新增一条高速公路（麟游至法门寺），车辆24小时不间断巡逻，燃油费，维修，车辆保险费等合计60万元。
106		2023年度市本级专项加班补助	32.21	高交大队民警63人，加班费标准每人每月426元，426*12*63=32.21万元。
107		2023年度市本级专项降温费补助	10.77	高交大队民警63人，降温费标准63人*1710元（2640-830）=10.77万元。
108		2023年度市本级专项年度绩效考核奖励	61.49	按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励，人数61人。
109		2023年度市本级专项执勤津贴	73.13	高交大队民警63人，岗位津贴标准每人每月50元，比例40%的人数是25人，合计29.26万元，每人每月40元，比例60%的人数是38人，合计4.87万元，共计73.13万元。
110		2023年度市本级专项警务通运维费	24.11	警务通63部，每人每月320元。
111		宝鸡市财政局【2022】172号中省转移支付车辆运维费	11.00	宝鸡市财政局【2022】172号
112	228010	宝鸡市公安局交警支队陇县高速公路大队	273.72	
113		专用项目	273.72	
114		公安交警	273.72	
115		2023年本级专项办公经费	56.30	保障交通警察公用经费支出，办公费：（4.75万/人-0.85万/人）*17=66.3万元。

部门综合预算专项业务经费支出表

				单位：万元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8,931.64	
116		2023年本级专项公务用车运行维护费	12.00	公务用车改革后，保留执勤执法车4辆用于车辆燃油、维修等费用，实施后各项工作才能顺利开展。
117		2023年本级专项民警加班补贴	8.69	根据陕人社函（2017）642号文件，民警加班补贴标准710元/月/人，实际按照文件要求的60%保障（426元/月/人）
118		2023年本级专项协警人员经费	145.72	为了增强我市交警系统辅警预算经费纳入统筹,提高保障水平,根据市政府2017年第十二次常务会议研究同意<宝鸡市公安局警务辅助人员管理工作实施细则>,明确我市市区公安机关辅警人员性支出的保障标准,我大队辅警22人,保障标准每人每年6.49万
119		2023年度本级专项降温补充经费	2.91	根据陕人社发（2011）133号文件，民警加班补贴标准1710元/月/人补足，巡查大队2.91万元
120		2023年度本级专项警务通运维费	6.42	大队共有移动警务通17部，原有供货购买合同将于23年9月底到期，届时大队需要重新与移动公司签订流量资费购买服务，每月每人资费大约320元，大队总计费用约6.42万元
121		2023年度本级专项年度绩效考核奖励	17.14	按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励三分之一部分，共计17人，预算安排17.14万元
122		2023年度本级专项执勤津贴	19.54	根据人社部规（2017）10号文件，我市市区公安民警执勤岗位津贴为总人数的40%每人50元/天，总人数的60%每人40元/天，陈仓区际巡查大队现有民警17人，合计：19.54万元，实施后民警执勤津贴才能得到保障，各项工作才能顺利开展。
123		宝市财办政【2022】172号中省转移支付车辆运维费	5.00	宝市财办政【2022】172号
124	228011	宝鸡市公安局交通警察支队危化车辆道路交通安全监管大队	192.91	
125		专用项目	192.91	
126		公安交警	192.91	
127		2023年本级专项办公办案经费	25.00	监管大队负责全市危化车辆，办公办案经费的保障直接影响到工作的顺利开展。
128		2023年本级专项车辆运营及维护费	15.00	监管大队负责全市危化车辆，办公办案经费的保障直接影响到工作的顺利开展。
129		2023年本级专项加班补贴	6.65	保障我市交通秩序道路与畅通，规范管理队伍
130		2023年本级专项降温费补差	2.22	按照民警岗位津贴标准，由财政按月、足额发放当月民警岗位津贴
131		2023年本级专项警务通运营费	4.91	监管大队负责全市危化车辆，办公办案经费的保障直接影响到工作的顺利开展。
132		2023年本级专项年度绩效考核奖励	13.10	监管大队负责全市危化车辆，办公办案经费的保障直接影响到工作的顺利开展。
133		2023年本级专项协警经费	105.98	根据当地经济发展状况，参照当地社会平均工资，统筹确定协警薪资水平，不低于全市最低工资标准，由财政拨款按月、足额发放当月工资及社保。
134		2023年本级专项执勤津贴	15.05	按照民警岗位津贴标准，由财政按月、足额发放当月民警岗位津贴
135		宝市财办政【2022】172号中省转移支付车辆运维费	5.00	宝市财办政【2022】172号

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

备注：本部门不涉及

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

序号	单位编码	单位名称	2022年										2023年										增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							公务用车购置费	公务用车运行费									公务用车购置费	公务用车运行费									公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	10.50	10.50			10.50	10.50			390.50	390.50			390.50	390.50	390.50	390.50			380.00	380.00			380.00	380.00						
2	229	宝鸡市公安局交通警察支队	10.50	10.50			10.50	10.50			390.50	390.50			390.50	390.50	390.50	390.50			380.00	380.00			380.00	380.00						
3	0280001	宝鸡市公安局交通警察支队	3.00	3.00			3.00	3.00			23.00	23.00			23.00	23.00	23.00	23.00			20.00	20.00			20.00	20.00						
4	0280002	陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所									12.20	12.20			12.20	12.20	12.20	12.20			12.20	12.20			12.20	12.20						
5	0280003	宝鸡市公安局交通警察支队治安大队									61.60	61.60			61.60	61.60	61.60	61.60			61.60	61.60			61.60	61.60						
6	0280004	宝鸡市公安局交通警察支队巡逻大队									76.50	76.50			76.50	76.50	76.50	76.50			76.50	76.50			76.50	76.50						
7	0280005	宝鸡市公安局交通警察支队事故大队	7.50	7.50			7.50	7.50			45.00	45.00			45.00	45.00	45.00	45.00			37.50	37.50			37.50	37.50						
8	0280006	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队									30.00	30.00			30.00	30.00	30.00	30.00			30.00	30.00			30.00	30.00						
9	0280007	宝鸡市公安局交通警察支队交通案件侦查大队									13.00	13.00			13.00	13.00	13.00	13.00			13.00	13.00			13.00	13.00						
10	0280008	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队									21.20	21.20			21.20	21.20	21.20	21.20			21.20	21.20			21.20	21.20						
11	0280009	宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队									71.00	71.00			71.00	71.00	71.00	71.00			71.00	71.00			71.00	71.00						
12	0280010	宝鸡市公安局交通警察支队综合指挥调度大队									17.00	17.00			17.00	17.00	17.00	17.00			17.00	17.00			17.00	17.00						
13	0280011	宝鸡市公安局交通警察支队危化品道路运输安全监督大队									20.00	20.00			20.00	20.00	20.00	20.00			20.00	20.00			20.00	20.00						

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		宝鸡市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8931.64		
		其中:财政拨款	8931.64		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、分类保障”的政法经费保障机制,充分发挥预算经费使用效益,保障全市公安交警工作的顺利开展 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 2023年度交警支队专项业务经费	8931.64	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 按标准支付	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 及时支付	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 保障正常运转	100%	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障道路安全	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障道路安全	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 保障道路安全	100%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 保障道路安全	100%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	
			指标2:		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市公安局交通警察支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2023年度交警支队 专项业务经费	8931.64	8931.64	
	任务2				
	任务3				
	金额合计		8931.64	8931.64	
年度 总体 目标	目标1：完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、分类保障”的政法经费保障机制，充分发挥预算经费使用效益，保障全市公安交警工作的顺利开展 目标2：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2023年度交警支队专项业务经费		8931.64
			指标2：		
		质量指标	指标1：按标准支付		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：及时支付		100%
			指标2：		
		成本指标	指标1：保障正常运转		100%
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障道路安全		100%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障道路安全		100%
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：保障道路安全		100%
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：保障道路安全		100%
			指标2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度		100%
			指标2：		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		宝鸡市公安局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8931.64	年度资金总额:	8931.64
		其中: 财政拨款	8931.64	其中: 财政拨款	8931.64
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、分类保障”的政法经费保障机制, 充分发挥预算经费使用效益, 保障全市公安交警工作的顺利开展 目标2:			目标1: 完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、分类保障”的政法经费保障机制, 充分发挥预算经费使用效益, 保障全市公安交警工作的顺利开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 2023年度交警支队专项业务经费	8931.64	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 按标准支付	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 及时支付	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 保障正常运转	100%	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障道路安全	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障道路安全	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 保障道路安全	100%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 保障道路安全	100%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	
			指标2:		