陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所
2023年单位预算公开说明
目录

第一部分 单位概况

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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）负责依法对全市各类大、小型汽车进行登记、牌照核发及安全技术检验审核等工作；

（二）负责全市C类以上机动车驾驶证申领、机动车驾驶人考试、发证、审验及安全教育管理工作；

（三）负责全市重点车辆和驾驶人等源头管理、校车驾驶人资格审查等工作；

（四）负责公安交管“放管服”改革新政落实及党委、政府安排的机动车污染治理等工作；

（五）负责县区车管业务的指导工作；

（六）负责本单位公安交警和交通协管员的教育培训工作；

（七）负责全市车驾管业务及公安交管“放管服”改革新政宣传工作，承办上级交办的其他工作。

宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所内设行政办公室、车辆管理科、驾驶人管理科、机动车驾驶人考试管理科、机动车检验监督科、信息网络档案管理科六个（正科级）单位和车驾管综合监管中心（内设单位）。

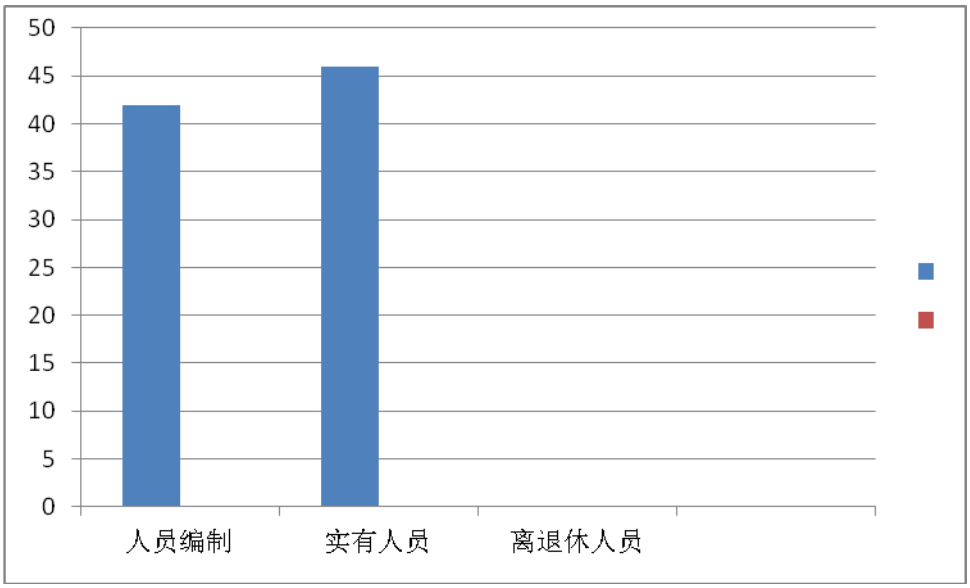
二、工作任务

承担着全市63万余辆机动车，93万余名机动车驾驶人

的管理和 12 个县（区）车管业务的指导工作。依法对全市各类汽车进行登记、安全技术检验审核及 C 类以上驾驶证申领、驾驶证考试等事项进行行政审批，并且肩负道路交通事故预防“减量控大”重点车辆和驾驶人源头管理、校车驾驶人驾驶资格审查等重点业务以及党委、政府安排部署的机动车污染治理，公安交管“放管服”改革措施落实等工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 42 人、事业编制 0 人；实有人员 46 人，其中行政 46 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本单位当年预算收入1002.46万元，其中一般公共预算拨款收入1002.46万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加 927.27 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；本单位当年预算支出1002.46万元，其中一般公共预算拨款支出1002.46万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 927.27 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1002.46万元，其中一般共预算拨款收入1002.46万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加 927.27 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1002.46万元，其中一般公共预算拨款支出1002.46万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 927.27 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1002.46 万元，较上年增加 927.27 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

本单位当年一般公共预算支出1002.46万元，其中：

（1）行政运行（2040201）78.12 万元，较上年增加 3.69 万元，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）456.20 万元，较上年增加 456.2 万元，原因是预算口径发生变化及人员（含协警）政策性增资；

（3）执法办案（2040220）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是中省资金纳入预算；

（4）其他公安支出（2040299）462.30 万元，较上年增加 462.30 万元，原因是预算口径发生变化及人员（含协警）政策性增资；

（5）行政单位医疗（2101101）0.83 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是预算口径发生变化及人员（含协警）政策性增资；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1002.46 万元，其中：

工资福利支出（301）501.49 万元，较上年增加 462.59 万元，原因是预算口径发生变化及人员（含协警）政策性增资；

商品和服务支出（302）500.3 万元，较上年增加 464.6 万元，原因是预算口径发生变化及人员（含协警）政策性增

资；

对个人和家庭的补助支出（303）0.67 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是预算口径发生变化及人员（含协警）政策性增资；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1002.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）501.49 万元，较上年增加 477.74 万元，原因是预算口径发生变化及人员（含协警）政策性增资；

机关商品和服务支出（502）500.3 万元，较上年增加 489.04 万元，原因是预算口径发生变化及人员（含协警）政策性增资；

个人和家庭补助（503）0.67 万元，较上年增加（减少）0.09 万元，原因是预算口径发生变化及人员（含协警）政策性增资；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.2 万元，较上年增加 12.2 万元（100%），增加的主要原因是预算口径发生变化。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）的主要原因是本单位不涉及；公务接待费费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是预算口径发生变化；公务用车运行维护费 12 万元，较上年增加 12 万元（100%），增加的主要原因是预算口径发生变化；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）的主要原因是本单位不涉及。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，主要原因是本单位不涉及。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位不涉及。

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
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1002.46万元,当年政府性基金预算当年拨款1002.46万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 39.1 万元，较上年增加3.4万元，主要原因是是预算口径发生变化及人员（含协警）政策性增资。

十、专业名词解释

1.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。

第四部分　公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所
保密审查情况：已审查
单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

2023年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	1002.46	一、单位预算	1002.46	一、单位预算	1002.46	一、单位预算	1002.46
2	1、财政拨款	1002.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	78.96	1、机关工资福利支出	501.49
3	(1)一般公共预算拨款	1002.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	39.19	2、机关商品和服务支出	500.30
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	5.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1001.63	(3)对个人和家庭的补助	0.67	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	923.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	462.30	7、对企业补助	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	461.20	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.67
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11.其他支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
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出	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出	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
31	**本年收入合计**	**1002.46**	**本年支出合计**	**1002.46**	**本年支出合计**	**1002.46**	**本年支出合计**	**1002.46**
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
37	**收入总计**	**1002.46**	**支出总计**	**1002.46**	**支出总计**	**1002.46**	**支出总计**	**1002.46**

表2

2023年单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入单位预算项目									
1		合计	1,002.46	1,002.46	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	228	宝鸡市公安局交通警察支队	1,002.46	1,002.46	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2023年单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	1,002.46	1,002.46	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	228	宝鸡市公安局交通警察支队	1,002.46	1,002.46	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2023年单位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	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1002.46	一、财政拨款	1002.46	一、财政拨款	1002.46	一、财政拨款	1002.46
2	1、一般公共预算拨款	1002.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	78.96	1、机关工资福利支出	501.49
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	5.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	39.19	2、机关商品和服务支出	500.30
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	39.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1001.63	(3)对个人和家庭的补助	.67	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	923.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	462.30	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	461.20	8、对企业资本性支出	0.00
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	.67
11			10、卫生健康支出	.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
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出	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出	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
31	**本年收入合计**	**1002.46**	**本年支出合计**	**1002.46**	**本年支出合计**	**1002.46**	**本年支出合计**	**1002.46**
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	**收入总计**	**1002.46**	**支出总计**	**1002.46**	**支出总计**	**1002.46**	**支出总计**	**1002.46**

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	1,002.46	39.86	39.10	923.50	
2	204	公共安全支出	1,001.63	39.03	39.10	923.50	
3	20402	公安	1,001.63	39.03	39.10	923.50	
4	2040201	行政运行	78.13	39.03	39.10	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	456.20	0.00	0.00	456.20	
6	2040220	执法办案	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	2040299	其他公安支出	462.30	0.00	0.00	462.30	
8	210	卫生健康支出	0.83	0.83	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,002.46	39.86	39.10	923.50	
2	301	工资福利支出			501.49	39.19	0.00	462.30	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.80	13.80	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.65	20.28	0.00	46.37	
5	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	421.04	5.11	0.00	415.93	
6	302	商品和服务支出			500.30	0.00	39.10	461.20	
7	30201	办公费	50201	办公经费	102.45	0.00	12.45	90.00	
8	30205	水费	50201	办公经费	2.46	0.00	2.46	0.00	
9	30206	电费	50201	办公经费	1.64	0.00	1.64	0.00	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	23.04	0.00	8.04	15.00	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	4.10	0.00	4.10	0.00	
12	30214	租赁费	50201	办公经费	44.00	0.00	0.00	44.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.20	0.00	0.00	12.20	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	310.41	0.00	10.41	300.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.67	0.67	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	0.00	

表7

2023年单位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-不含上年结转）

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	78.96	39.86	39.10	
2	204	公共安全支出	78.13	39.03	39.10	
3	20402	公安	78.13	39.03	39.10	
4	2040201	行政运行	78.13	39.03	39.10	
5	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
7	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	0.83	0.83	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	0.00	

表8

2023年单位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-不含上年结转）

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			78.96	39.86	39.10	
2	301	工资福利支出			39.19	39.19	0.00	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.80	13.80	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.28	20.28	0.00	
5	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.11	5.11	0.00	
6	302	商品和服务支出			39.10	0.00	39.10	
7	30201	办公费	50201	办公经费	12.45	0.00	12.45	
8	30205	水费	50201	办公经费	2.46	0.00	2.46	
9	30206	电费	50201	办公经费	1.64	0.00	1.64	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	8.04	0.00	8.04	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	4.10	0.00	4.10	
12	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.41	0.00	10.41	
15	303	对个人和家庭的补助			0.67	0.67	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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（一）	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（二）	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、其他支出	0.00
11				0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
12				0.00	资本性支出	0.00		0.00
13				0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
14				0.00	对企业补助	0.00		0.00
15					对社会保障基金补助	0.00		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		
20	**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：本单位不涉及

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	923.50	
2	228	宝鸡市公安局交通警察支队	923.50	
3	228002	陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所	923.50	
4		专用项目	923.50	
5		公安交警	923.50	
6		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，有效提升服务效能，，提升群众满意度。 办公办案经费标准3.5万/年.人，合计127.48万元
7		2023年度本级专项车管所协警及比照人员经费	345.16	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《宝鸡市公安机关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。
8		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：交警支队车管所执勤执法车辆4辆，参照公务用车保障标准3.5万/年.辆，租赁公务用车3.2万元/年；合计17.2万元。用于车辆燃油、维修、保险等支出.
9		2023年度本级专项降温费补差	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。
10		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，全年约需经费426元/人.月*12月*48人=24.54万元。
11		2023年度本级专项年度绩效考核奖励	46.37	按照标准
12		2023年度本级专项年度警务通运行维护费	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率必须达到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。
13		2023年度本级专项收费性支出	300.00	目标1：购置全市所需机动车号牌，保障我市机动车号牌各项业务正常开展。我所自2020年1月至2021年2月底清借款520万元，2021年3月至2022年9月底已欠号牌制作费840万元。 目标2：预计我所2022年全年机动车号牌费用为550万元。合计1390万元。
14		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年79558人次，科三考试人次大约为年94384人次；每科目每人次按2.5元购买约44万元。
15		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。半年约需经费7920元/人.年*48人=38.02万元。
16		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

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	单位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：本单位不涉及

表12

2023年单位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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	12.20	0.00	0.00	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	12.20	12.20	0.00	0.00	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00
2	228	宝鸡市公安局交通警察支队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	12.20	0.00	0.00	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	12.20	12.20	0.00	0.00	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00
3	228002	陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	12.20	0.00	0.00	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	12.20	12.20	0.00	0.00	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所		
主管部门			宝鸡市公安局交通警察支队		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	579.5万元	
			其中：财政拨款	579.5万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障单位日常运转，保障民警工资待遇正常发放，保障道路交通秩序安全畅通。				
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：办公经费	90	
			指标2：公车运维费	7.2	
			指标3：加班补贴	24.54	
			指标4：降温费补差	8.21	
			指标5：警务通运行维护费	15	
			指标6：绩效考核奖励	46.37	
			指标7：协警及比照人员经费	345.16	
			指标8：执勤津贴	38.02	
			指标9：中省资金车辆运维费	5	
		质量指标	指标1：按标准支付		100%
			指标2：按标准支付		100%
			指标3：按标准支付		100%
			指标4：按标准发放		100%
			指标5：按标准发放		100%
			指标6：按标准发放		100%
			指标7：按标准发放		100%
			指标8：按标准发放		100%
			指标9：按标准发放		100%
		时效指标	指标1：及时支付		100%
			指标2：及时支付		100%
			指标3：及时支付		100%
			指标4：及时支付		100%
			指标5：及时支付		100%
			指标6：及时支付		100%
			指标7：及时支付		100%
			指标8：及时支付		100%
			指标9：及时支付		100%
		成本指标	指标1：按标准支付		100%
			指标2：按标准支付		100%
			指标3：按标准支付		100%
			指标4：按标准发放		100%
			指标5：按标准发放		100%
			指标6：按标准发放		100%
			指标7：按标准发放		100%
			指标8：按标准发放		100%
			指标9：按标准发放		100%
		经济效益指标	指标1：保障正常运转		100%
			指标2：保障正常运转		100%
			指标3：保障工资待遇		100%
			指标4：保障工资待遇		100%
			指标5：保障正常通讯		100%

标		指标	指标6：保障工资待遇		100%
			指标7：保障工资待遇		100%
			指标8：保障工资待遇		100%
			指标9：保障正常运转		100%
		社会效益指标	指标1：保障道路交通秩序畅通		100%
			指标2：保障道路交通秩序畅通		100%
			指标3：保障道路交通秩序畅通		100%
			指标4：保障道路交通秩序畅通		100%
			指标5：保障道路交通秩序畅通		100%
			指标6：保障道路交通秩序畅通		100%
			指标7：保障道路交通秩序畅通		100%
			指标8：保障道路交通秩序畅通		100%
			指标9：保障道路交通秩序畅通		100%
	效益指标	生态效益指标	指标1：保障道路交通秩序安全		100%
			指标2：保障道路交通秩序安全		100%
			指标3：保障道路交通秩序安全		100%
			指标4：保障道路交通秩序安全		100%
			指标5：保障道路交通秩序安全		100%
			指标6：保障道路交通秩序安全		100%
			指标7：保障道路交通秩序安全		100%
			指标8：保障道路交通秩序安全		100%
			指标9：保障道路交通秩序安全		100%
		可持续影响指标	指标1：保障道路交通秩序安全		100%
			指标2：保障道路交通秩序安全		100%
			指标3：保障道路交通秩序安全		100%
			指标4：保障道路交通秩序安全		100%
			指标5：保障道路交通秩序安全		100%
			指标6：保障道路交通秩序安全		100%
			指标7：保障道路交通秩序安全		100%
			指标8：保障道路交通秩序安全		100%
			指标9：保障道路交通秩序安全		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		100%
			指标2：满意度		100%
			指标3：满意度		100%
			指标4：满意度		100%
			指标5：满意度		100%
			指标6：满意度		100%
			指标7：满意度		100%
			指标8：满意度		100%
			指标9：满意度		100%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称			陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所			
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		工资福利支出	501.49	501.49	
	任务2		商品和服务支出	500.3	500.3	
	任务3		对个人和家庭的补助	0.67	0.67	
	金额合计					
年度总体	目标1：					
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：工资福利支出	501.49	
				指标2：商品和服务支出	500.3	
				指标3：对个人和家庭的补助	0.67	
		质量指标		指标1：按标准发放	100%	
				指标2：按标准支付	100%	
				指标3：按标准支付	100%	
		时效指标		指标1：及时支付	100%	
				指标2：及时支付	100%	
				指标3：及时支付	100%	
		成本指标		指标1：按标准发放	100%	
				指标2：按标准支付	100%	
				指标3：按标准支付	100%	
	效益指标	经济效益指标		指标1：保障工资待遇	100%	
				指标2：保障日常运转	100%	
				指标3：保障待遇	100%	
		社会效益指标		指标1：保障道路安全	100%	
				指标2：保障道路安全	100%	
				指标3：保障道路安全	100%	
		生态效益指标		指标1：保障道路安全	100%	
				指标2：保障道路安全	100%	
				指标3：保障道路安全	100%	
		可持续影响指标		指标1：保障道路安全	100%	
				指标2：保障道路安全	100%	
				指标3：保障道路安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：满意度	100%	
				指标2：满意度	100%	
				指标3：满意度	100%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所			
主管部门			宝鸡市公安局交通警察支队		实施期限	2023年
资金金额（万元）			实施期资金总额：	349万元	年度资金总额：	349万元
			其中：财政拨款	349万元	其中：财政拨款	349万元
			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：保障正常运转				目标1：保障正常运转	
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：中省转移车辆运维费		5	
			指标2：购买社会化考场服务		44	
			指标3：收费性支出		300	
		质量指标	指标1：按标准支付		100%	
			指标2：按标准支付		100%	
			指标3：按标准支付		100%	
		时效指标	指标1：及时支付		100%	
			指标2：及时支付		100%	
			指标3：及时支付		100%	
		成本指标	指标1：按标准支付		100%	
			指标2：按标准支付		100%	
			指标3：按标准支付		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障车辆正常运转		100%	
			指标2：保障我市驾驶人考场正常运行		100%	
			指标3：保障我市车辆正常运行		100%	
		社会效益指标	指标1：保障道路交通秩序安全		100%	
			指标2：保障我市驾驶人考场正常运行		100%	
			指标3：保障我市车辆正常运行		100%	
		生态效益指标	指标1：保障道路交通秩序安全		100%	
			指标2：保障我市驾驶人考场正常运行		100%	
			指标3：保障我市车辆正常运行		100%	
		可持续影响指标	指标1：保障道路交通秩序安全		100%	
			指标2：保障我市驾驶人考场正常运行		100%	
			指标3：保障我市车辆正常运行		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		100%	
			指标2：满意度		100%	
			指标3：满意度		100%	