

宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队
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、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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

（二）负责陈仓区道路交通组织、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，保障我区道路交通安全畅通；

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

（四）负责陈仓区道路交通标志、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）负责陈仓区城市道路工程运输车辆监管工作；负责全区城市道路工程运输车辆整治领导小组日常工作；

（六）负责陈仓区公安交警和交通协管员的教育培训工作；

（七）负责陈仓区道路交通安全宣传工作，承办上级交办的其他工作。

宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队内设秘书科、秩序科、车管所、城区中队、事故处理中队、机动中队、城郊一中队、城郊二中队、县功中队、坪头中队 10 个科室。

二、工作任务

（一）以重大活动安保为统领，切实提升道路保障水平

充分发挥道路交通安全防线主力军作用，完善方案预案，精心组织部署，坚决做好重大活动、重要节日交通安保和恶劣天气、突发事件应急处置工作，努力实现“三个不发生”目标，为党的二十大营造安全畅通、和谐有序的道路交通环境。

（二）以防范重大风险为主线，倾力稳控交通安全形势

紧盯“人、车、路、企、管”五个关键环节，扎实开展事故预防“减量控大”和道路交通安全攻坚行动，以更严密的责任体系、更完善的源头治理、更严格的监管执法、更有效的风险防控、更深入的宣传教育和更有力的基础建设，继续保持事故预防“减量”“控大”双突破，切实保障人民群众生命财产安全。

（三）以道路缓堵保畅为重点，不断巩固文明交通成果

围绕平衡停车供给、优化通行资源、治理涉车污染、攻克交通顽疾等重点，扎实推进文明交通提升行动，坚持严查严处各类交通违法行为，切实净化道路交通环境；持续深化“三适时、三加大、三转变”缓堵保畅工作模式和“情指勤督宣”现代勤务机制。

（四）以交警队伍建设为根本，全力夯实争先创优基础

巩固队伍教育整顿成果，常态化开展党史学习教育，坚持不懈用党的创新理论武装思想、引领队伍、指导实践；不

断完善执法制度、法制队伍、执法能力、执法管理、效能评价、执法保障等六大体系，全面推进执法规范化建设；健全网上网下练兵机制，认真举办实战练兵大讲堂、交管业务大竞赛，切实加强一线岗位专项训练和实战演练，着力锻造“两个维护”“三个绝对”“四个铁一般”高素质公安交警队伍。

（五）以智慧交通建设为手段，全面深化科技实战应用

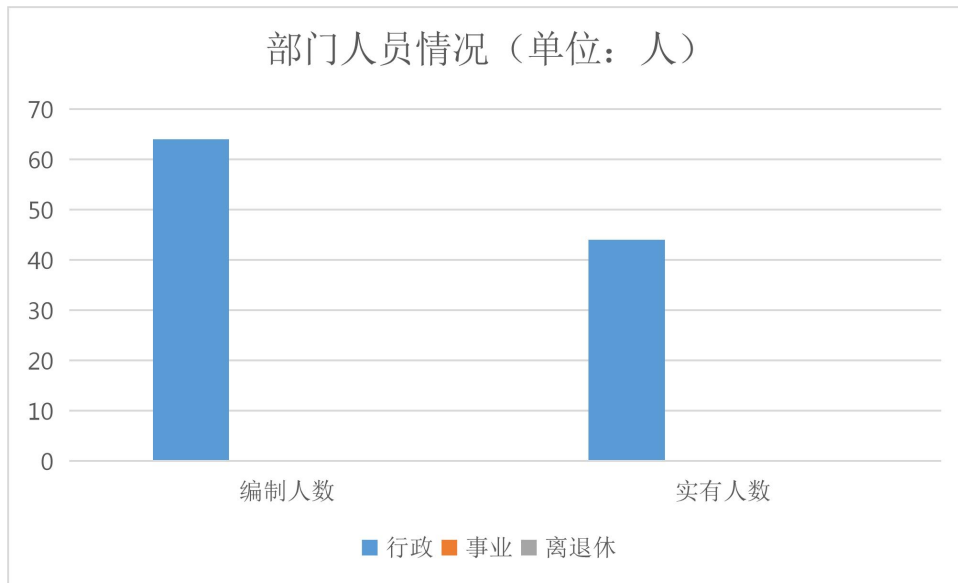
加快完成 122 指挥大厅迭代升级，继续深挖公安交通集成指挥平台、“321”智能监管平台、“ET 城市大脑”平台等潜能，切实提升勤务指挥和打击违法的能力水平；健全科技装备使用管理制度，实现民警敢用、会用、爱用，切实发挥科技装备在交通管理工作中的积极作用。

（六）以创新驱动发展为动力，努力打造最优服务品牌

持续扩大“放管服”改革成果，最大限度下放市级管理权限，不断深化“互联网+公安交管”服务，深入推进交管业务网上办、自助办、就近办；认真落实中省市优化营商环境相关部署要求，在便捷车驾管业务办理、车辆上路通行保障等方面积极谋划创新，护航企业高质量发展；全面推进车管所正规化建设，切实提升服务能力水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 63 人，其中行政编制 63 人、事业编制 0 人；实有人员 43 人，其中行政 43 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 1787.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1787.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1012.19 万元，主要原因是预算口径发生变化，2022 年仅包含基本预算，2023 年包含基本预算和项目预算；本单位当年预算支出 1787.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1787.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1012.19 万元，主要原因是预算口径发生变化，2022 年仅包含基本预算，2023 年包含基本预算和项目预算。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 1787.76 万元，其中一般共预

算拨款收入 1787.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1012.19 万元，主要原因是预算口径发生变化，2022 年仅包含基本预算，2023 年包含基本预算和项目预算。；本单位当年财政拨款支出 1787.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1787.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1012.19 万元，主要原因是预算口径发生变化，2022 年仅包含基本预算，2023 年包含基本预算和项目预算。

（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 1787.76 万元，较上年增加 1012.19 万元，主要原因是预算口径发生变化，2022 年仅包含基本预算，2023 年包含基本预算和项目预算。

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 959.68 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）958.88 万元，较上年增加 184.07 万元，原因是人员性经费支出相应增加。

（2）行政单位医疗（2101101）0.79 万元，较上年减少 0.03 万元，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）本单位当年一般公共预算支出 959.68 万元，其中：

工资福利支出（301）918.98 万元，较上年增加 182.34

万元，原因是工资福利支出相应增加。

商品和服务支出（302）37.4万元，较上年增加1.7万元，原因是办公经费支出相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.29万元，较上年增加0.6万元，原因是遗属生活补助费用相应增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出1787.76万元。其中：

机关工资福利支出（501）1547.7万元，较上年增加811.06万元，原因是预算口径发生变化，2022年仅包含基本预算，2023年包含基本预算和项目预算。

机关商品和服务支出（502）198.76万元，较上年增加163.06万元，原因是预算口径发生变化，2022年仅包含基本预算，2023年包含基本预算和项目预算。

机关资本性支出（一）（503）18万元，较上年增加18万元，原因是购置公务用车；

机关资本性支出（二）（504）20万元，较上年增加20万元，原因是购置公务用车；

对个人和家庭的补助（509）3.29万元，较上年增加0.06万元，原因是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 其他说明情况

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 63 万元，较上年增加 55.5 万元（740%），增加的主要原因是预算口径发生变化，2022 年仅包含基本预算，2023 年包含基本预算和项目预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年与今年均无此类项目；公务接待费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年与今年均无此类项目；公务用车运行维护费 45 万元，较上年增加 37.5 万元（550%），增加的主要原因是预算口径发生变化，2022 年仅包含基本预算，2023 年包含基本预算和项目预算；公务用车购置费 18 万元，较上年增加 18 万元（100%），增加的主要原因是预算口径发生变化，2022 年仅包含基本预算，2023 年包含基本预算和项目预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年与今年均无此类项目。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年与今年均无此类项目。

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，本单位所属预算单位共有车辆 14 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 2 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 1787.79 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 37.4 万元，较上年增加 1.7 万元，主要原因是公用经费支出相应增加。

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。

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陈仓大队

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

单位综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1787.76	一、部门预算	1787.76	一、部门预算	1787.76	一、部门预算	1787.76
1、财政拨款	1787.76	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	959.68	1、机关工资福利支出	1547.7
（1）一般公共预算拨款	1787.76	2、外交支出	0	（1）工资福利支出	918.98	2、机关商品和服务支出	198.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	18	3、国防支出	0	（2）商品和服务支出	37.4	3、机关资本性支出（一）	18
（2）政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	1786.96	（3）对个人和家庭的补助	3.29	4、机关资本性支出（二）	20
（3）国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	（4）资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	828.08	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	（1）工资福利支出	628.72	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	（2）商品和服务支出	161.36	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	（3）对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	3.29
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0.79	（4）债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	（5）资本性支出（基本建设）	20	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	（6）资本性支出	18		
		13、农林水支出	0	（7）对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	（8）对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	（9）对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	（10）其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	1787.76	本年支出合计	1787.76	本年支出合计	1787.76	本年支出合计	1787.76
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
收入总计	1787.76	支出总计	1787.76	支出总计	1787.76	支出总计	1787.76

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

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	1787.76	1787.76	18	0	0	0	0	0	0	0
2	228	宝鸡市公安局交通警察支队	1787.76	1787.76	18	0	0	0	0	0	0	0
3	228005	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队	1787.76	1787.76	18	0	0	0	0	0	0	0

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1787.76	一、财政拨款	1787.76	一、财政拨款	1787.76	一、财政拨款	1787.76
1、一般公共预算拨款	1787.76	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	959.68	1、机关工资福利支出	1547.7
其中：专项资金列入部门预算的项目	18.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	918.98	2、机关商品和服务支出	198.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	37.4	3、机关资本性支出（一）	18
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1786.96	(3)对个人和家庭的补助	3.29	4、机关资本性支出（二）	20
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	828.08	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	628.72	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	161.36	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	3.29
		10、卫生健康支出	0.79	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	20	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	18		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	1787.76	本年支出合计	1787.76	本年支出合计	1787.76	本年支出合计	1787.76
上年结转		结转下年	0	结转下年		结转下年	
收入总计	1787.76	支出总计	1787.76	支出总计	1787.76	支出总计	1787.76

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）

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	1787.76	922.27	37.4	828.08	
2	204	公共安全支出	1786.96	921.48	37.4	828.08	
3	20402	公安	1786.96	921.48	37.4	828.08	
4		行政运行	958.88	921.48	37.4		
5		一般行政管理事务	199.36			199.36	
6		其他公安支出	628.72			628.72	
7	210	卫生健康支出	0.79	0.79			
8	21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79			
9		行政单位医疗	0.79	0.79			

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）

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	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			1787.76	922.28	37.40	828.08	
2	301	工资福利支出			1547.70	918.98		628.72	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	487.49	487.49			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	409.49	409.49			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.47	17.12		44.35	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79			
7	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	588.46	4.09		584.37	
8	302	商品和服务支出			198.76		37.40	161.36	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1088.00		8.80	100.00	
10	30205	水费	50201	办公经费	2.64		2.64		
11	30206	电费	50201	办公经费	1.76		1.76		
12	30207	邮电费	50201	办公经费	8.62		8.62		
13	30211	差旅费	50201	办公经费	4.40		4.40		
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45.00			45.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.54		11.18	16.36	
16	303	对个人和家庭的补助			3.29	3.29			
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.06	3.06			
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.234	0.23			
19	309	资本性支出（基本建设）			20.00			20.00	
20	30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	20.00			20.00	
21	310	资本性支出			18.00			18.00	
22	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	18.00			18.00	

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）

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	959.68	922.28	37.40	
2	204	公共安全支出	958.88	921.48	37.40	
3	20402	公安	958.88	921.48	37.40	
4		行政运行	958.88	921.48	37.40	
5		一般行政管理事务				
6		其他公安支出				
7	210	卫生健康支出	0.79	0.79		
8	21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79		
9		行政单位医疗	0.79	0.79		

表8

单位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			959.68	922.28	37.40	
2	301	工资福利支出			918.98	918.98		
3		基本工资	50101	工资奖金津补贴	487.49	487.49		
4		津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	409.49	409.49		
5		奖金	50101	工资奖金津补贴	17.12	17.12		
6		其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79		
7		其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.09	4.09		
8	302	商品和服务支出			37.40		37.40	
9		办公费	50201	办公经费	8.80		8.80	
10		水费	50201	办公经费	2.64		2.64	
11		电费	50201	办公经费	1.76		1.76	
12		邮电费	50201	办公经费	8.62		8.62	
13		差旅费	50201	办公经费	4.40		4.40	
14		公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
15		其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.18		11.18	
16	303	对个人和家庭的补助			3.29	3.29		
17		生活补助	50901	社会福利和救助	3.06	3.06		
18		奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		
19	309	资本性支出（基本建设）						
20		公务用车购置	50403	公务用车购置				
21	310	资本性支出						
22		公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本单位不涉及

表10

单位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	828.08	
2	228	宝鸡市公安局交通警察支队	828.08	
3	228005	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队	828.08	
4		专用项目	828.08	
5		公安交警	828.08	
6		2023年度本级专项陈仓大队办公经费	100.00	为保障大队正常运转，申请办公经费。
7		2023年度本级专项陈仓大队辅警及比照人员经费	503.41	为体现上级从优待警，保障人员经费。
8		2023年度本级专项陈仓大队公车运维	45.00	为保障大队正常运转，申请公车运维费。
9		2023年度本级专项陈仓大队加班补贴	22.49	为落实上级从优待警政策，保障人员经费。
10		2023年度本级专项陈仓大队降温费补差	7.52	为落实上级从优待警政策，保障人员经费。
11		2023年度本级专项陈仓大队警务通运维费	16.36	为保障大队正常运转，申请警务通运维费。
12		2023年度本级专项陈仓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。
13		2023年度本级专项陈仓大队执勤津贴	50.95	为落实上级从优待警政策，保障人员经费。
14		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。
15		宝市财办政【2022】171号中省转移资金公务用车车辆购置	18.00	为体现上级从优待警政策落实，保障大队正常运转

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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

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

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	7.50	7.50			7.50		7.50			63.00	63.00			63.00	18.00	45.00			55.50	55.50			55.50	18.00	37.50		
2	228	宝鸡	7.50	7.50			7.50		7.50			63.00	63.00			63.00	18.00	45.00			55.50	55.50			55.50	18.00	37.50		
3	228005	宝鸡	7.50	7.50			7.50		7.50			63.00	63.00			63.00	18.00	45.00			55.50	55.50			55.50	18.00	37.50		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队专项业务		
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:	828.08	
			其中: 财政拨款	828.08	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 保障大队正常运转; 目标2: 保障人员经费。				
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: 工资福利支出	100%	
			指标2: 商品和服务支出	100%	
			指标3: 资本性支出(基本建设)	100%	
			指标4: 资本性支出	100%	
		质量指标	指标1: 工资福利支出	100%	
			指标2: 商品和服务支出	100%	
			指标3: 资本性支出(基本建设)	100%	
			指标4: 资本性支出	100%	
		时效指标	指标1: 工资福利支出	及时	
			指标2: 商品和服务支出	及时	
			指标3: 资本性支出(基本建设)	及时	
			指标4: 资本性支出	及时	
		成本指标	指标1: 工资福利支出	100%	
			指标2: 商品和服务支出	100%	
			指标3: 资本性支出(基本建设)	100%	
			指标4: 资本性支出	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 工资福利支出	100%	
			指标2: 商品和服务支出	100%	
			指标3: 资本性支出(基本建设)	100%	
			指标4: 资本性支出	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 提高良好履职基础	100%	
			指标2: 保障道路交通安全畅通	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对交通秩序满意度	≥95%		
		指标2: 民警满意度	≥95%		

单位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陈仓大队			
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	工资福利支出	1547. 7	1547. 7	0
	任务2	商品和服务支出	198. 76	198. 76	0
	任务3	对个人和家庭的补助	3. 29	3. 29	0
	金额合计		1749. 75	1749. 75	0
年度 总体 目标	目标1： 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：工资福利支出		100%
			指标2：商品和服务支出		100%
			指标3：：对个人和家庭的补助		100%
		质量指标	指标1：资金到位率		100%
		时效指标	指标1：工资福利支出资金到位时间		及时
			指标2：商品和服务支出资金到位时间		及时
			指标3：对个人和家庭的补助资金到位时间		及时
		成本指标	指标1：工资福利支出		100%
			指标2：商品和服务支出		100%
			指标3：：对个人和家庭的补助		100%
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益 指标	指标1：工资福利支出		100%
			指标2：商品和服务支出		100%
			指标3：：对个人和家庭的补助		100%
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响 指标	指标1：提高良好履职基础		100%
			指标2：保障道路交通安全通畅		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：公众对交通秩序满意度		≥95%
			指标2：民警满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队专项资金			
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:	18	年度资金总额:	18
		其中: 财政拨款	18	其中: 财政拨款	18
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障大队正常运转。			目标1: 保障大队正常运转。	
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: 公务用车车辆购置	100%	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
		时效指标	指标1: 公务用车车辆购置到位时间	及时	
		成本指标	指标1: 公务用车车辆购置	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 公务用车车辆购置	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 提高良好履职基础	100%	
			指标2: 保障道路交通安全通畅	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对交通秩序满意度	≥95%	
			指标2: 民警满意度	≥95%	