

宝鸡市公安局交通警察支队高新大队
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责

宝鸡市公安局交警支队高新大队负责高新区道路交通事故预防和处理工作；高新区道路交通安全委员会日常工作、高新区道路交通组织、秩序管理、巡逻管控、交通警卫，纠正和处理交通违法行为，保障高新区道路交通安全畅通；高新区电动车登记注册、牌照核发及安全检验工作；高新区道路交通标志、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；高新区城市道路工程运输车辆监管工作；高新区道路交通安全宣传工作，承办上级交办的其他工作。

2、机构设置

宝鸡市公安局交警支队高新大队内设政密科、交管科、指挥中心、高新车管分所、财务室、法制办、一中队、二中队、三中队、城郊中队、事故中队 11 个职能科室

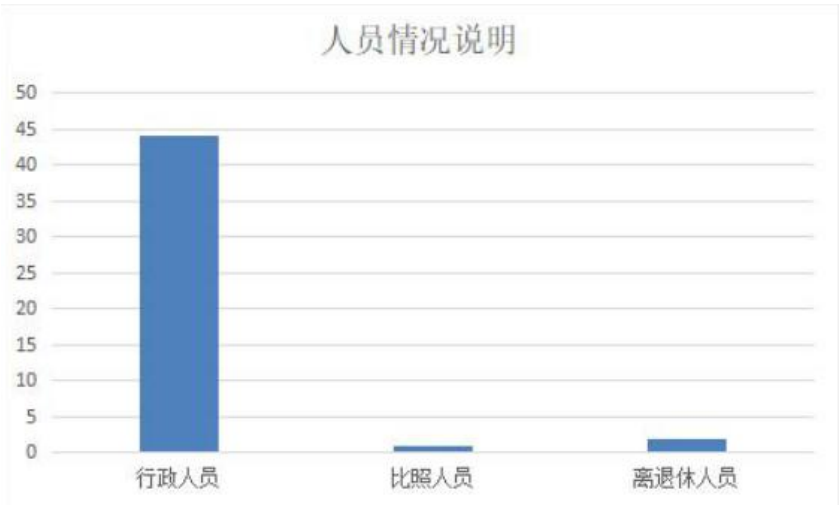
二、工作任务

深化勤务机制改革，治理城市交通乱象，改进城市交通组织，优化道路资源配置；以道路交通事故预防“减量控大”、“防风险、保平安、护稳定、促发展”为工作目标，持续推进隐患排查治理不放松、路面严格管控不懈怠、交通违法惩

处不手软、宣传警示曝光不留情，全力促进辖区道路交通安全形势持续向好，为辖区社会经济发展和人民群众出行营造安全畅通、和谐有序的道路交通环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 45 人、事业编制 0 人；实有人员 45 人，其中行政 44 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 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 1,053.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,053.22 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年 74.81 万元增加 971.67 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

含基本预算及项目预算，且辅警人员工资标准上调；本单位当年预算支出 1,053.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,053.22 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年 74.81 万元增加 971.67 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 年包含基本预算及项目预算，且辅警人员工资标准上调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1,053.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,053.22 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年 74.81 万元增加 971.67 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 年包含基本预算及项目预算，且辅警人员工资标准上调；本单位当年财政拨款支出 1,053.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,053.22 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年 74.81 万元增加 971.67 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 年包含基本预算及项目预算，且辅警人员工资标准上调。

（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 1,053.22 万元，较上年 74.81 万元增加 971.67 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 年包含基本预算及

项目预算，且辅警人员工资标准上调。

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 1,053.22 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）69.52 万元，较上年减少 4.53 万元，原因是预算人数减少 1 人；

（2）一般行政管理事务（2040202）174.63 万元，较上年增加 174.63 元，原因是预算口径发生变化，2022 年仅包含基本预算，2023 年包含基本预算及项目预算；

（3）其他公安支出（2040299）808.28 万元，较上年增加 808.28 万元，原因是预算口径发生变化，2022 年仅包含基本预算，2023 年包含基本预算及项目预算；

（4）行政单位医疗（2101101）0.79 万元，。

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 1,053.22 万元，其中：

工资福利支出（301）841.01 万元，较上年增加 802.09 万元，原因是预算口径发生变化，2022 年仅包含基本预算，2023 年包含基本预算及项目预算；

商品和服务支出（302）194.03 万元，较上年增加 153.88 万元，原因是预算口径发生变化，2022 年仅包含基本预算，2023 年包含基本预算及项目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.18 万元，减少 0.02

万元；

资本性支出（310）18.00 万元，较上年增加 18 万元，原因是预算口径发生变化，2022 年仅包含基本预算，2023 年包含基本预算及项目预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1,053.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）841.01 万元，较上年增加 802.09 万元，原因是预算口径发生变化，2022 年仅包含基本预算，2023 年包含基本预算及项目预算；

机关商品和服务支出（502）194.03 万元，较上年增加 158.33 万元，原因是预算口径发生变化，2022 年仅包含基本预算，2023 年包含基本预算及项目预算；

机关资本性支出（一）（503）18.00 万元，较上年增加 18 万元，原因是预算口径发生变化，2022 年仅包含基本预算，2023 年包含基本预算及项目预算；

对个人和家庭的补助支出（509）0.18 万元，较上年减少 0.02 万元；

（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 48.00 万元，较上年增加 48.00 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 年包含基本预算及项目预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 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 0.00 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 30.00 万元，较上年增加 30.00 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 年包含基本预算及项目预算；公务用车购置费 18.00 万元，较上年增加 18.00 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 年包含基本预算及项目预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 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 0.00 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

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 8 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 1,053.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 37.40 万元，较上年增加 1.7 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 年包含基本预算及项目预算。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

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高新大队

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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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）	预算数
一、部门预算	1053.22	一、部门预算	1053.22	一、部门预算	1053.22	一、部门预算	1053.22
1、财政拨款	1053.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	70.31	1、机关工资福利支出	841.01
(1)一般公共预算拨款	1,053.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	32.73	2、机关商品和服务支出	194.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	18.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37.40	3、机关资本性支出（一）	18.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1052.43	(3)对个人和家庭的补助	0.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	982.91	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	808.28	7、对企业补助	0.00
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	156.63	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.18
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	18.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1053.22	本年支出合计	1053.22	本年支出合计	1053.22	本年支出合计	1053.22
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1053.22	支出总计	1053.22	支出总计	1053.22	支出总计	1053.22

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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）	预算数
一、财政拨款	1053.22	一、财政拨款	1053.22	一、财政拨款	1053.22	一、财政拨款	1053.22
1、一般公共预算拨款	1053.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	70.31	1、机关工资福利支出	841.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	18.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	32.73	2、机关商品和服务支出	194.03
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	37.40	3、机关资本性支出（一）	18.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1052.43	(3)对个人和家庭的补助	0.18	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	982.91	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	808.28	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	156.63	8、对企业资本性支出	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	0.18
		10、卫生健康支出	0.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	18.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				

		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1053.22	本年支出合计	1053.22	本年支出合计	1053.22	本年支出合计	1053.22
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1053.22	支出总计	1053.22	支出总计	1053.22	支出总计	1053.22

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

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
	合计	1,053.22	32.91	37.40	982.91	
204	公共安全支出	1,052.43	32.12	37.40	982.91	
20402	公安	1,052.43	32.12	37.40	982.91	
2040201	行政运行	69.52	32.12	37.40	0.00	
2040202	一般行政管理事务	174.63	0.00	0.00	174.63	
2040299	其他公安支出	808.28	0.00	0.00	808.28	
210	卫生健康支出	0.79	0.79	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	

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

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
	合计			1,053.22	32.91	37.40	982.91	
301	工资福利支出			841.01	32.73	0.00	808.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.65	14.65	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.20	13.20	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.35	0.00	0.00	44.35	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	768.81	4.88	0.00	763.93	
302	商品和服务支出			194.03	0.00	37.40	156.63	
30201	办公费	50201	办公经费	121.40	0.00	11.40	110.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24.47	0.00	7.84	16.63	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	0.00	30.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.16	0.00	10.16	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	
310	资本性支出			18.00	0.00	0.00	18.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	18.00	0.00	0.00	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

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
	合计	70.31	32.91	37.40	
204	公共安全支出	69.52	32.12	37.40	
20402	公安	69.52	32.12	37.40	
2040201	行政运行	69.52	32.12	37.40	
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.79	0.79	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.79	0.79	0.00	

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）

单位：万元

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
	合计			70.31	32.91	37.40	
301	工资福利支出			32.73	32.73	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.65	14.65	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.20	13.20	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.88	4.88	0.00	
302	商品和服务支出			37.40	0.00	37.40	
30201	办公费	50201	办公经费	11.40	0.00	11.40	
30205	水费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
30206	电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.84	0.00	7.84	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.16	0.00	10.16	
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	982.91	
228	宝鸡市公安局交通警察支队	982.91	
228006	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队	982.91	
	专用项目	982.91	
	公安交警	982.91	
	2023年度本级公车运维费	30.00	目标1：公车改革后，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。
	2023年度本级专项办公经费	110.00	目标1：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。
	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。
	2023年度本级专项降温费补差	7.52	目标1：大队一线民警44人，财政实拨按每人930元发放，实际民警应按2640元发放，差额每人1710元。
	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，总计费用16.63万元。
	2023年度本级专项年度考核奖励	44.35	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。
	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。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。
	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
	宝市财办政2022【172】号中省转移资金车辆购置费	18.00	宝市财办政2022【172】号中省转移资金车辆购置费

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

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

单位编码		单位名称		2022年								2023年								增减变化情况											
				合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费					
						一般公共预算安排的“三公”经费预算				一般公共预算安排的“三公”经费预算																					
						一般公共预算安排的“三公”经费预算				一般公共预算安排的“三公”经费预算																					
				因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费										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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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					

单位：万元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 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:		本单位不涉及
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	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:		
			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:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

备注: 本单位不涉及

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市公安局交警支队高新大队			
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	841.01	841.01	
	任务2	商品和服务支出	194.03	194.03	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
	任务4	资本性支出	18.00	18.00	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”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：：加强全市道路交通安全管理及专项整治工作，全力维护道路交通安全通畅，促进社会经济发展，为全市经济发展创造良好的交通环境； 目标3：保障交通管理信息化通				
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%
			指标4：资本性支出		100%
		质量指标	指标1：资金到位率标		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：对个人和家庭的补助		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：对个人和家庭的补助		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：对个人和家庭的补助		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%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	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:		
			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:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

备注: 本单位不涉及