

# 宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队

## 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、机关运行经费安排说明

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

#### (一) 主要职责

负责我市工程运输车辆的管理工作。

#### (二) 内设机构

大队设综合管理中队、监控中队、路查中队三个中队。

### 二、工作任务

(1) 严格交通执法，维护交通秩序。

(2) 开展宣传教育，增强交通参与者的交通安全意识。

(3) 运用现代管理学，完善管理环节，增强道路交通协调与控制能力。

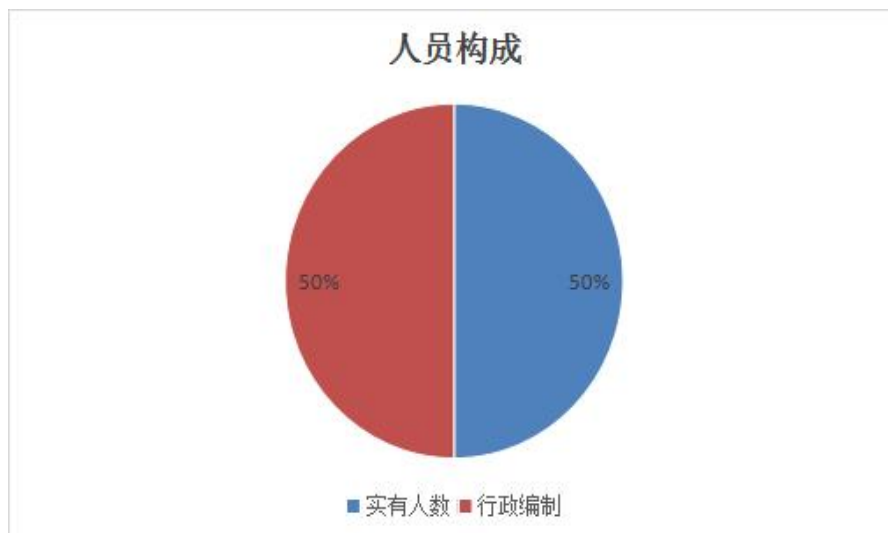
(4) 预防和查处交通违章、交通肇事，保障道路交通安全、通畅。

(5) 制止违法犯罪活动，维护道路治安秩序。

(6) 广泛收集信息，实行科学决策，正确制定道路交通规则。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位行政编制人员 10 人，实有人数 10 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单位预算管理。本单位当年预算收入 263.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 247.75 万元，主要原因是专项业务经费支出的增加；本单位当年预算支出 263.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 247.75 万元，主要原因是专项业务经费支出的增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 263.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 247.75 万元，主要原因是专项业务经费支出的增加；本单位当年财政拨款支出 263.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 247.75 万元，主要原因是专项业务经费支出的增加。

#### (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 263.79 万元，较上年增加 247.75 万元，主要原因是专项业务经费支出的增加。

##### 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 263.79 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）14.89 万元，与上年较持平。

(2) 一般行政管理事务（2040202）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是专项经费的增加。

(3) 执法办案（2040220）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是转移支付车辆运维费增加。

(4) 其他公安支出（2040299）218.76 万元，较上年增加 218.76 万元，原因是原因是专项经费的增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）0.14 万元，较上年变化不大。

### 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 263.79 万元，其中：

工资福利支出（301）235.75 万元，较上年增加 227.42 万元，原因是专项经费的增加。

商品和服务支出（302）28 万元，较上年增加 20.35 万元，原因是专项经费的增加，公用经费支出变化不大。

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 263.79 万元，其中：

机关工资福利支出 235.75 万元，较上年增加 227.42 万元，原因是专项经费的增加。

机关商品和服务支出 28 万元，较上年增加 20.35 万元，原因是专项经费的增加，公用经费支出变化不大。

对个人和家庭的补助支出（901）0.04 万元，较上年持平；

机关资本性支出 0.04 万，较上年持平。

#### （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 21.2 万元，较上年增加 21.2 万元，主要为公务用车运行维护费 21.2 万元，公务接待费 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 21.2 万元，较上年增加 21.2 万元；公务用车购置费 0 万元。原因是本年度新增预算。

本单为当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本年度未新增预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是本年度未列支会议费。

#### 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				
2	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）。当年单位预算安排购置车辆 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 263.79 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、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 28 万元，较上年增加 20.35 万元，原因是专项经费的增加，公用经费支出变化不大。

## 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. 社会保障缴费：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、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特勤大队

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	是	本单位不涉及







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	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
一、财政拨款	263.79	一、财政拨款	263.79	一、财政拨款	263.79	一、财政拨款	263.79
1、一般公共预算拨款	263.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15.03	1、机关工资福利支出	235.75
其中：专项资金列入单位预算的项目	5.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8.19	2、机关商品和服务支出	28.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	263.65	(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	248.76	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	227.56	7、对企业补助	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>263.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>263.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>263.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>263.79</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>263.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>263.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>263.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>263.79</b>

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-不含上年结转）

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	263.79	8.23	6.8	248.76	
204	公共安全支出	263.65	8.09	6.8	248.76	
20402	公安	263.65	8.09	6.8	248.76	
2040201	行政运行	14.89	8.09	6.8		
2040202	一般行政管理事务	25			25	
2040220	执法办案	5			5	
2040299	其他公安支出	218.76			218.76	
210	卫生健康支出	0.14	0.14			
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14			
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			263.79	8.23	6.8	248.76	
301	工资福利支出			235.75	8.19		227.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.4	2.4			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.97	4.91		8.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	220.24	0.74		219.5	
302	商品和服务支出			28		6.8	21.2	
30201	办公费	50201	办公经费	1.6		1.6		
30205	水费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30206	电费	50201	办公经费	0.32		0.32		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.57		1.57		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.2			21.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.03		2.03		
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

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-不含上年结转）

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	15.03	8.23	6.8	
204	公共安全支出	14.89	8.09	6.8	
20402	公安	14.89	8.09	6.8	
2040201	行政运行	14.89	8.09	6.8	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
210	卫生健康支出	0.14	0.14		
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14		
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14		



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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			15.03	8.23	6.8	
301	工资福利支出			8.19	8.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.4	2.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.91	4.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74		
302	商品和服务支出			6.8		6.8	
30201	办公费	50201	办公经费	1.6		1.6	
30205	水费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30206	电费	50201	办公经费	0.32		0.32	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.57		1.57	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.03		2.03	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		



表10

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	248.76	
228	宝鸡市公安局交通警察支队	248.76	
228008	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队	248.76	
	专用项目	248.76	
	公安交警	248.76	
	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助专项工作运行，保障我市交通秩序通畅与道路安全，确保辅警队伍稳定。
	2023年度本级专项公车运维费	16.2	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。
	2023年度本级专项公用经费补差	25	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。
	2023年度本级专项加班补贴	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。
	2023年度本级专项降温费补差	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。
	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，每年每人约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。
	2023年度本级专项年度考核奖励	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80600元（含12%住房公积金）
	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。
	宝市财办政【2022】172号中省转移支付车辆运维	5	宝市财办政【2022】172号

表11

### 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

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。



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公用经费补差、公务用车运行维护费、民警加班费、执勤岗位津贴、民警降温费补差、协警人员经费、绩效考核奖励、省转移支付车辆运维费、警务通运维费			
主管单位				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	248.76		
	其中:财政拨款	248.76		
	其他资金			
<p>目标1: 1、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;2、市级公安机关公用经费保障标准为4.75万/年/人,剔除基本元算安排0.85万元编制后,保障标准为3.9万/年/人,交通案件侦查大队现有民警10人,合计39万元,实施后各项工作才能顺利开展;3、依照市政府、市财政局文件,我市市区公安民警特勤大队现有民警10人,加班费为5.11万元,实施后民警加班才能得到保障,各项工作才能顺利开展;4、市级公安机关公用经费保障标准为4.75万/年/人,剔除基本元算安排0.85万元编制后,保障标准为3.9万/年/人,交通案件侦查大队现有民警10人,合计39万元,实施后各项工作才能顺利开展。</p>				
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	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。	248.76	
		市级公安机关公用经费保障标准为4.75万/年/人,剔除基本元算安排0.85万元编制后,保障标准为3.9万/年/人,交通案件侦查大队现有民警10人,合计39万元,实施后各项工作才能顺利开展。		
	质量指标	保质保量全面完成各项工作任务。	100%	
	时效指标	指标1: 按照各项工作实效要求完成任务	2023年12月底前完成	
	成本指标	指标1: 在全面完成各项工作任务的基础上,本着节约的原则,节俭开支。	100%	
效益指标	经济效益指标	指标1: 提升专项资金支出率。	明显提升	
	社会效益指标	指标1: 确保各项工作顺利开展。	明显提升	
	生态效益指标	指标1: 减少降低生态环境破坏和污染	明显降低	
	可持续影响指标	指标1: 提升全区干部队伍素质。	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 让各类服务对象满意。	满意	
		指标2: 让人民群众满意。	明显提升	

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	基本支出	人员经费和公用经费支出	15.03	15.03		
	专项业务经费支出	专项辅警经费	172.22	172.22		
	专项业务经费支出	专项公车运维费	16.2	16.2		
	专项业务经费支出	专项公用经费补差	25	25		
	专项业务经费支出	专项加班补贴	5.11	5.11		
	专项业务经费支出	专项降温费补差	1.71	1.71		
	专项业务经费支出	专项警务通运维费	3.84	3.84		
	专项业务经费支出	专项年度考核奖励	8.06	8.06		
	专项业务经费支出	专项执勤津贴	11.62	11.62		
	专项业务经费支出	支付车辆运维费	5	5		
	金额合计			263.79	263.79	
	年度 总体 目标	目标1：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。 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	
	产出指标	数量指标	完成收入263.79		263.79	
			完成支出263.79		263.79	
		质量指标	指标1：资金使用效率。		明显提升	
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位。		按月发放	
			各类社保缴费按时缴费。		按月缴费	
			单位制定的各类工作目标按时完成。		12月底前全面完成	
	成本指标	加减各项经费开支，提高固定资产利用率。		100%		
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利。		明显提升	
		社会效益指标	确保各项工作顺利开展。		100%	
		生态效益指标	降低事故灾害造成的生态环境破坏和污染		有效避免和降低	
		可持续影响指标	助推渭滨经济社会可持续发展。		明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：：单位职工满意度		满意		
		指标2：人民群众及服务对象满意度		明显提升		

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。