

陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理
所
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1、负责依法对全市各类大、小型汽车进行登记牌；一、主要职责及机构设置照核发及安全技术检验审核等工作；2. 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；3. 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；4. 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；5. 负责县区车管业务的指导工作；6. 负责本单位公安交警和交通协管员的教育培训工作；7. 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

一是继续做好车管所等级评定工作。车管所等级评定工作是贯穿全年车驾管工作的一条主线，也是重要载体；我们将围绕机动车管理、机动车驾驶人管理、服务群众、监督管理、队伍建设、警务保障等几个方面，大力提升工作效能水平，并对全年工作进行梳理，对基本数据、基础台账等逐一检查，查漏补缺，力争每一项工作做细做透。

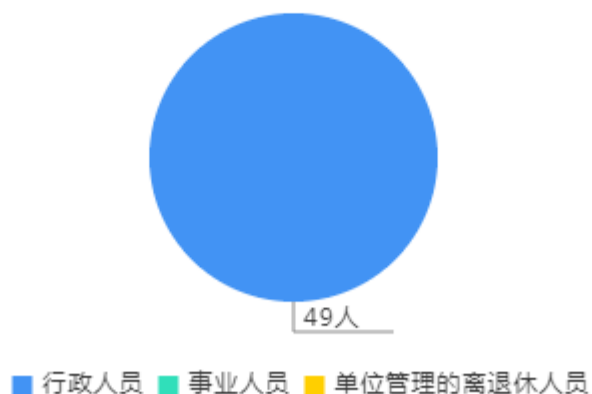
二是升级推广交通管理综合应用平台社会服务化系统。要以总队开展社会化服务系统升级工作要求，全面整合驾驶员考试专网、机动车检测专网、查验专网及软硬件服务资源，构建面向检测站、考场、汽车销售商、登记服务站等社会网点的统一版服务管理系统，提升网络运行效率，降低网络链路故障率，切实提高我所车驾管网络服务保障能力和档案管理水平。

三是扎实抓好队伍教育整顿常态化工作。不断加强队伍政治建设和制度建设，认真落实党风廉政建设责任落实，制定队伍风险隐患及时排查处置机制，强化队伍抵御防范风险能力建设，打造一支党和人民能够放心、思想素质较高、业务能力过硬的公安车管队伍，将“以人民为中心”贯穿车管业务服务工作始终。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制49人，其中行政编制49人，事业编制0人；实有人员49人，其中行政49人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入798.06万元，其中：一般公共预算拨款798.06万元，较上年减少204.40万元，下降20.39%，下降的主要原因是：2024年专项资金减少；本单位2024年预算支出798.06万元，其中：一般公共预算拨款798.06万元，较上年减少204.40万元，下降20.39%，下降的主要原因是：2024年专项资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入798.06万元，其中：一般公共预算拨款收入798.06万元，较上年减少204.40万元，下降20.39%，下降的主要原因是：2024年专项资金减少；本单位2024年财政拨款支出798.06万元，其中：一般公共预算拨款支出798.06万元，较上年减少204.40万元，下降20.39%，下降的主要原因是：2024年专项资金减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出798.06万元，较上年减少204.40万元，下降20.39%，下降的主要原因是：2024年专项资金减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出798.06万元，其中：

（1）行政运行（2040201）797.20万元，较上年增加719.07万元，增长920.35%，增长的主要原因是：2023年资金下达功能科目变动；

（2）一般行政管理事务（2040202）0.00万元，较上年减少456.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年资金下达功能科目变动；

（3）执法办案（2040220）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年资金下达功能科目变动；

（4）其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少462.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年资金下达功能科目变动；

（5）行政单位医疗（2101101）0.86万元，较上年增加0.03万元，增长3.61%，增长的主要原因是：2024年社保基数增加导致医疗保险增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

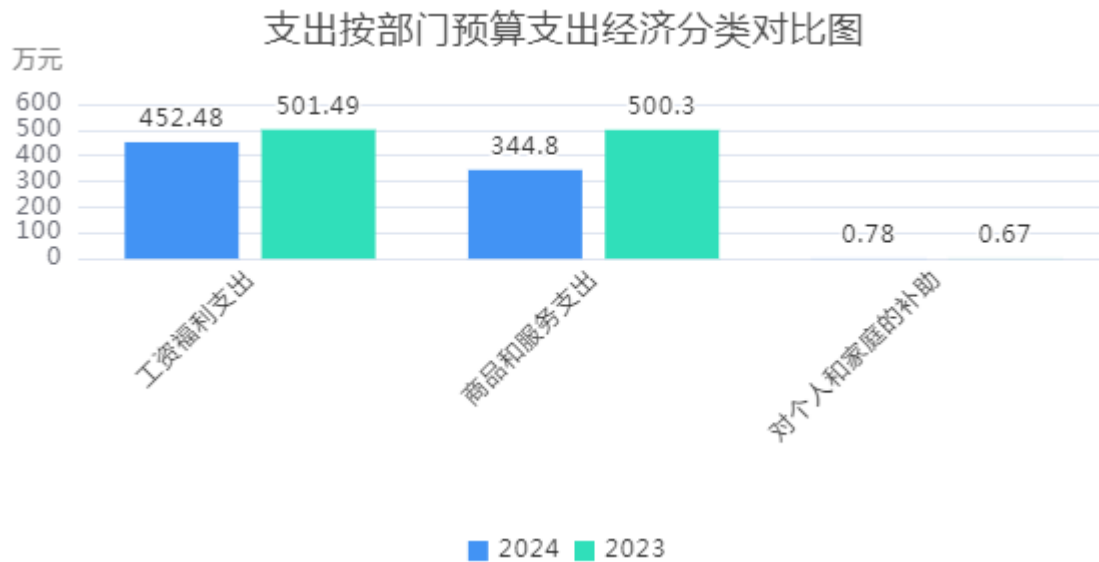
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出798.06万元，其中：

工资福利支出（301）452.48万元，较上年减少49.01万元，下降9.77%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）344.80万元，较上年减少155.50万元，下降31.08%，下降的主要原因是：2024年专项资金减少；

对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年增加0.11万元，增长16.42%，增长的主要原因是：2024年增加遗属。



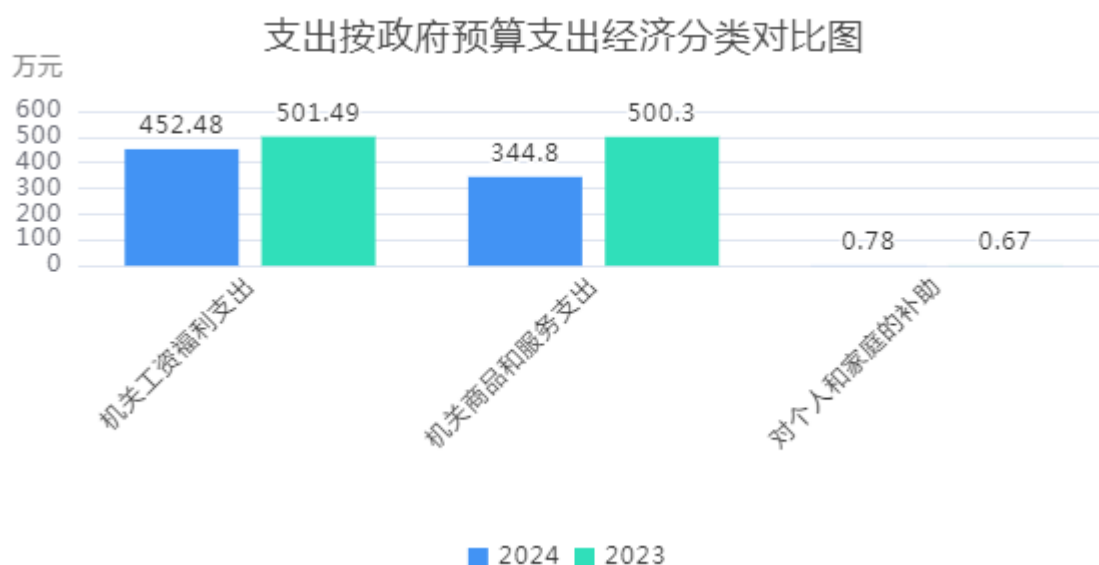
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出798.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）452.48万元，较上年减少49.01万元，下降9.77%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）344.80万元，较上年减少155.50万元，下降31.08%，下降的主要原因是：2024年专项资金减少；

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年增加0.11万元，增长16.42%，增长的主要原因是：2024年增加遗属。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少12.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无公务用车费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少12.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无公务用车费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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4辆，单价20万元以上的设备1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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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789.06万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排40.80万元，较上年增加1.70万元，增长4.35%，增长的主要原因是：2024年人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆
管理所

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	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	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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所

单位：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	7,980,622.00	一、部门预算	7,980,622.00	一、部门预算	7,980,622.00	一、部门预算	7,980,622.00
1、财政拨款	7,980,622.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	823,422.00	1、机关工资福利支出	4,524,822.00
(1) 一般公共预算拨款	7,980,622.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	407,622.00	2、机关商品和服务支出	3,448,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	408,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,971,982.00	(3) 对个人和家庭的补助	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,157,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	4,117,200.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	3,040,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,640.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		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、其他支出					
本年收入合计	7,980,622.00	本年支出合计	7,980,622.00	本年支出合计	7,980,622.00	本年支出合计	7,980,622.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7,980,622.00	支出总计	7,980,622.00	支出总计	7,980,622.00	支出总计	7,980,622.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,980,622.00	7,980,622.00										
228	宝鸡市公安局交通警察支队	7,980,622.00	7,980,622.00										
228002	陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所	7,980,622.00	7,980,622.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所

单位：元

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							
	合计	7,980,622.00	7,980,622.00								
228	宝鸡市公安局交通警察支队	7,980,622.00	7,980,622.00								
228002	陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所	7,980,622.00	7,980,622.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所

单位：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	7,980,622.00	一、财政拨款	7,980,622.00	一、财政拨款	7,980,622.00	一、财政拨款	7,980,622.00
1、一般公共预算拨款	7,980,622.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	823,422.00	1、机关工资福利支出	4,524,822.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	407,622.00	2、机关商品和服务支出	3,448,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	408,000.00	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	7,971,982.00	(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	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	7,157,200.00	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	4,117,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,040,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
		10、卫生健康支出	8,640.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		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、其他支出					
本年收入合计	7,980,622.00	本年支出合计	7,980,622.00	本年支出合计	7,980,622.00	本年支出合计	7,980,622.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,980,622.00	支出总计	7,980,622.00	支出总计	7,980,622.00	支出总计	7,980,622.00

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）

单位名称：陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所

单位：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	7,980,622.00	415,422.00	408,000.00	7,157,200.00	
204	公共安全支出	7,971,982.00	406,782.00	408,000.00	7,157,200.00	
20402	公安	7,971,982.00	406,782.00	408,000.00	7,157,200.00	
2040201	行政运行	7,971,982.00	406,782.00	408,000.00	7,157,200.00	
210	卫生健康支出	8,640.00	8,640.00			
21011	行政事业单位医疗	8,640.00	8,640.00			
2101101	行政单位医疗	8,640.00	8,640.00			

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）

单位名称：陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所

单位：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	7,980,622.00	415,422.00	408,000.00	7,157,200.00	
301	工资福利支出			4,524,822.00	407,622.00		4,117,200.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144,000.00	144,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210,342.00	210,342.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,640.00	8,640.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,161,840.00	44,640.00		4,117,200.00	
302	商品和服务支出			3,448,000.00		408,000.00	3,040,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,500.00		115,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	88,200.00		88,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,154,300.00		114,300.00	3,040,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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）

单位名称：陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所

单位：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	823,422.00	415,422.00	408,000.00	
204	公共安全支出	814,782.00	406,782.00	408,000.00	
20402	公安	814,782.00	406,782.00	408,000.00	
2040201	行政运行	814,782.00	406,782.00	408,000.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
210	卫生健康支出	8,640.00	8,640.00		
21011	行政事业单位医疗	8,640.00	8,640.00		
2101101	行政单位医疗	8,640.00	8,640.00		

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）

单位名称：陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所

单位：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	823,422.00	415,422.00	408,000.00	
301	工资福利支出			407,622.00	407,622.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144,000.00	144,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210,342.00	210,342.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,640.00	8,640.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,640.00	44,640.00		
302	商品和服务支出			408,000.00		408,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,500.00		115,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	88,200.00		88,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
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	114,300.00		114,300.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所

单位：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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,157,200.00	
228	宝鸡市公安局交通警察支队	7,157,200.00	
228002	陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所	7,157,200.00	
	专用项目	7,157,200.00	
	公安交警	7,157,200.00	
	2024年本级专项辅警经费	3,453,800.00	2024年本级专项辅警经费
	2024年本级专项机动车牌照制作费	3,040,000.00	2024年本级专项号牌费
	2024年本级专项加班补贴	230,000.00	2024年本级专项加班补贴
	2024年本级专项降温费补差	77,000.00	2024年本级专项降温费补差
	2024年本级专项执勤津贴	356,400.00	2024年本级专项执勤津贴

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所

单位：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
									款	款			
				合计									

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

单位名称：陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	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维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						
	合计	122,000.00	122,000.00				122,000.00		122,000.00												-122,000.00	-122,000.00					-122,000.00	-122,000.00			
228	宝鸡市公安局交通警察支队	122,000.00	122,000.00				122,000.00		122,000.00													-122,000.00	-122,000.00					-122,000.00	-122,000.00		
228002	陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所	122,000.00	122,000.00				122,000.00		122,000.00													-122,000.00	-122,000.00					-122,000.00	-122,000.00		

表13

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：		
			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：		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（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	人员经费支出	41.54	41.54	
	任务2	公用经费支出	40.8	40.8	
	任务3	专项业务经费支出	715.72	715.72	
	金额合计		798.06	798.06	
年度 总体 目标	目标1：一是继续做好车管所等级评定工作。 目标2：二是升级推广交通管理综合应用平台社会服务化系统。 目标3：三是扎实抓好队伍教育整顿常态化工作。				
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：人数		49
			指标2：		
		质量指标	指标1：保障机构正常运转		良好
			指标2：		
		时效指标	指标1：及时性		及时
			指标2：		
		成本指标	指标1：据实测算		16.28
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高经济效益		100
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高社会效益		100
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：提高生态效益		100
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：提高可持续效益		100
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100
			指标2：		

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:		