

宝鸡市公安局交通警察支队金台大队
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

（一）负责金台区道路交通管理、事故预防和处理工作；负责全区道路交通安全宣传等日常工作；

（二）负责全区道路交通组织、秩序管理、巡逻管控、交通警卫，纠正和处理交通违法行为，保障全区道路交通安全畅通；

（三）负责区机动车登记注册、牌照核发及安全检验工作，负责区摩托车驾驶人考试、发证、审验及安全教育等部分车驾管工作；

（四）负责全区公安交警和交通协管员的教育培训工作；

宝鸡市公安局交警支队金台大队内设单位内部设置有政秘科、交管科、车管所、法制办公室、工会、122指挥中心等6个办公室，以及事故中队、中山路中队、东风路中队、虢十路中队、公路巡逻中队、城郊一中队、城郊二中队、岗勤分队等8个中队，共14个部门。

二、工作任务

（一）围绕“减量控大”专项行动，大力推进道路交通安全风险防控常态化治理，全力消除社会隐患，最大限度提高群众的“获得感、幸福感、安全感”

（二）围绕“坚持政治建警、全面从严治警”教育整顿、交警系统实战大练兵活动、道路交通事故预防“减量控大”专项工作为主线，针对目前城市道

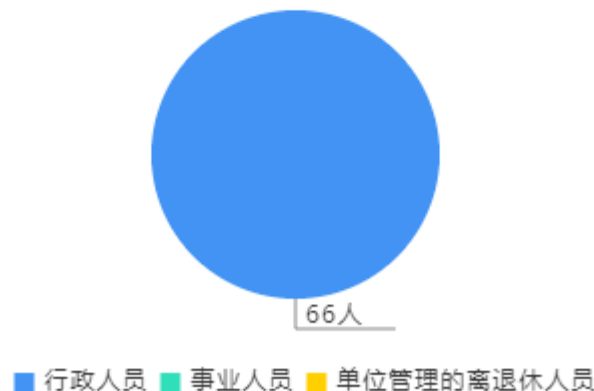
路交通易堵的实际，多次调研论证科学规划，竭力保证群众快速出行。

（三）全面深化科技引领信息支撑，培育交通管理实战应用强大引擎，不断提升道路交通管理科技信息化水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制196人，其中行政编制66人，事业编制0人；实有人员196人，其中行政66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3,178.28万元，其中：一般公共预算拨款3,178.28万元，较上年减少222.69万元，下降6.55%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，因此

和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出3,178.28万元，其中：一般公共预算拨款3,178.28万元，较上年减少222.69万元，下降6.55%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,178.28万元，其中：一般公共预算拨款收入3,178.28万元，较上年减少222.69万元，下降6.55%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出3,178.28万元，其中：一般公共预算拨款支出3,178.28万元，较上年减少222.69万元，下降6.55%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少。

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3,178.28万元，较上年减少222.69万元，下降6.55%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少。

（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3,178.28万元，其中：

（1）行政运行（2040201）3,177.07万元，较上年增加1,178.78万元，增长58.99%，增长的主要原因是：本年度部门预算行政运行增加主要包含了比照人员及辅警经费、执勤津贴经费、加班补贴经费以及降温费补差经费；

（2）一般行政管理事务（2040202）0.00万元，较上年减少195.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少；

（3）执法办案（2040220）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少；

（4）其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少1,187.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少；

（5）行政单位医疗（2101101）1.21万元，较上年增加0.04万元，增长3.42%，增长的主要原因是：人员增减变动造成。

（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

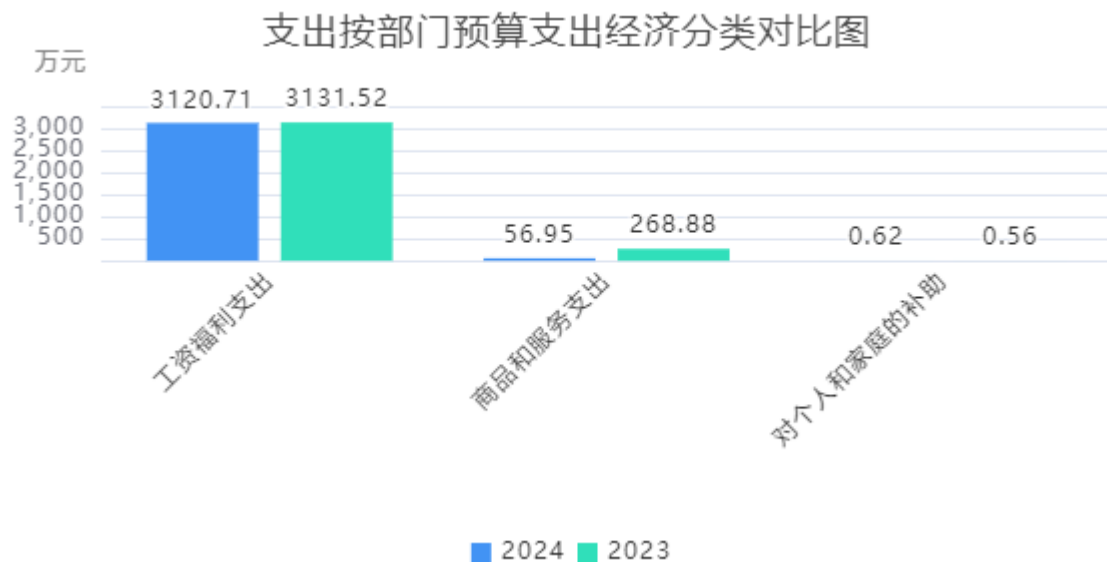
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,178.28万元，其中：

工资福利支出（301）3,120.71万元，较上年减少10.81万

元，下降0.35%，下降的主要原因是：人员增减变动造成；

商品和服务支出（302）56.95万元，较上年减少211.93万元，下降78.82%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.62万元，较上年增加0.06万元，增长10.71%，增长的主要原因是：享受独生子女补贴人数增加导致经费增加。



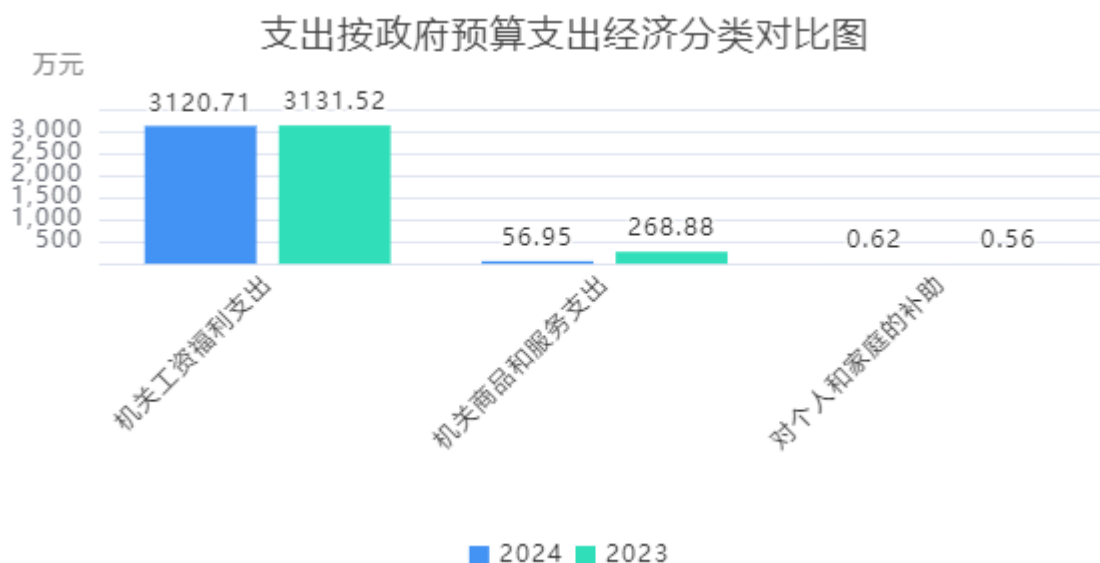
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,178.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,120.71万元，较上年减少10.81万元，下降0.35%，下降的主要原因是：人员增减变动及工资调整变动造成；

机关商品和服务支出（502）56.95万元，较上年减少211.93万元，下降78.82%，下降的主要原因是：本根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.62万元，较上年增加0.06万元，增长10.71%，增长的主要原因是：享受独生子女补贴人数增加导致经费增加。



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61.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度部门预算中未安排“三公”经费支出预算，根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本

级专项模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少。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61.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度部门预算中未安排公务作车支行维护费支出预算，根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少；

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17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）。

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3,178.28万元，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56.95万元，较上年增加1.70万元，增长3.08%，增长的主要原因是：预算人员增加，经费较上年增加1.7万元。

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：宝鸡市公安局交通警察支队金台大队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	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

单位名称：宝鸡市公安局交通警察支队金台大队

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	31,782,781.00	一、部门预算	31,782,781.00	一、部门预算	31,782,781.00	一、部门预算	31,782,781.00
1、财政拨款	31,782,781.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,177,281.00	1、机关工资福利支出	31,207,101.00
(1)一般公共预算拨款	31,782,781.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,601,601.00	2、机关商品和服务支出	569,500.00
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	569,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	31,770,721.00	(3)对个人和家庭的补助	6,180.00	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	11,605,500.00	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	11,605,500.00	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		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	6,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,060.00	(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	31,782,781.00	本年支出合计	31,782,781.00	本年支出合计	31,782,781.00	本年支出合计	31,782,781.00
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	31,782,781.00	支出总计	31,782,781.00	支出总计	31,782,781.00	支出总计	31,782,781.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市公安局交通警察支队金台大队

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	31,782,781.00	31,782,781.00										
228	宝鸡市公安局交通警察支队	31,782,781.00	31,782,781.00										
228003	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队	31,782,781.00	31,782,781.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市公安局交通警察支队金台大队

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	31,782,781.00	31,782,781.00								
228	宝鸡市公安局交通警察支队	31,782,781.00	31,782,781.00								
228003	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队	31,782,781.00	31,782,781.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市公安局交通警察支队金台大队

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	31,782,781.00	一、财政拨款	31,782,781.00	一、财政拨款	31,782,781.00	一、财政拨款	31,782,781.00
1、一般公共预算拨款	31,782,781.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,177,281.00	1、机关工资福利支出	31,207,101.00
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	19,601,601.00	2、机关商品和服务支出	569,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	569,500.00	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	31,770,721.00	(3)对个人和家庭的补助	6,180.00	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	11,605,500.00	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	11,605,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	6,180.00
		10、卫生健康支出	12,060.00	(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	31,782,781.00	本年支出合计	31,782,781.00	本年支出合计	31,782,781.00	本年支出合计	31,782,781.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,782,781.00	支出总计	31,782,781.00	支出总计	31,782,781.00	支出总计	31,782,781.00

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：宝鸡市公安局交通警察支队金台大队

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	31,782,781.00	19,607,781.00	569,500.00	11,605,500.00	
204	公共安全支出	31,770,721.00	19,595,721.00	569,500.00	11,605,500.00	
20402	公安	31,770,721.00	19,595,721.00	569,500.00	11,605,500.00	
2040201	行政运行	31,770,721.00	19,595,721.00	569,500.00	11,605,500.00	
210	卫生健康支出	12,060.00	12,060.00			
21011	行政事业单位医疗	12,060.00	12,060.00			
2101101	行政单位医疗	12,060.00	12,060.00			

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：宝鸡市公安局交通警察支队金台大队

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	31,782,781.00	19,607,781.00	569,500.00	11,605,500.00	
301	工资福利支出			31,207,101.00	19,601,601.00		11,605,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,630,648.00	9,630,648.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,435,648.00	9,435,648.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	259,935.00	259,935.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,060.00	12,060.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,868,810.00	263,310.00		11,605,500.00	
302	商品和服务支出			569,500.00		569,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	134,000.00		134,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,200.00		40,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	26,800.00		26,800.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	131,320.00		131,320.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	67,000.00		67,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170,180.00		170,180.00		
303	对个人和家庭的补助			6,180.00	6,180.00			
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	1,980.00	1,980.00			

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：宝鸡市公安局交通警察支队金台大队

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	20,177,281.00	19,607,781.00	569,500.00	
204	公共安全支出	20,165,221.00	19,595,721.00	569,500.00	
20402	公安	20,165,221.00	19,595,721.00	569,500.00	
2040201	行政运行	20,165,221.00	19,595,721.00	569,500.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
210	卫生健康支出	12,060.00	12,060.00		
21011	行政事业单位医疗	12,060.00	12,060.00		
2101101	行政单位医疗	12,060.00	12,060.00		

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：宝鸡市公安局交通警察支队金台大队

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	20,177,281.00	19,607,781.00	569,500.00	
301	工资福利支出			19,601,601.00	19,601,601.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,630,648.00	9,630,648.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,435,648.00	9,435,648.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	259,935.00	259,935.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,060.00	12,060.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	263,310.00	263,310.00		
302	商品和服务支出			569,500.00		569,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	134,000.00		134,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,200.00		40,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	26,800.00		26,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	131,320.00		131,320.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	67,000.00		67,000.00	
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	170,180.00		170,180.00	
303	对个人和家庭的补助			6,180.00	6,180.00		
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	1,980.00	1,980.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市公安局交通警察支队金台大队

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：宝鸡市公安局交通警察支队金台大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,605,500.00	
228	宝鸡市公安局交通警察支队	11,605,500.00	
228003	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队	11,605,500.00	
	专用项目	11,605,500.00	
	公安交警	11,605,500.00	
	2024年本级专项比照人员经费	2,060,000.00	根据预算批复数据，全年大队用于比照人员的经费总额206万元
	2024年本级专项辅警经费	8,292,200.00	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，根据市政府2017年第十二次常务会议研究同意《宝鸡市公安局机关警务辅助人员管理工作实施细则》。按2024年度预算标准，大队辅警工作专项经费829.22万元
	2024年本级专项加班补贴	347,600.00	按照上级预算文件精神及预算标准，申报大队民警加班补贴项目共计34.76万元，
	2024年本级专项降温费补差	116,300.00	根据陕人社发{2011}133号文件，按1710元/年/人补差。大队降温费补差共计需116300元
	2024年本级专项执勤津贴	789,400.00	按照上级预算文件精神及预算标准，公安民警岗位津贴按40元不超过60%人数，50元不超过40%人数预算，申报大队民警执勤津贴项目共计789400元，

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：宝鸡市公安局交通警察支队金台大队

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			
				合计											

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：宝鸡市公安局交通警察支队金台大队

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								
			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										
	合计	616,000.00	616,000.00			616,000.00		616,000.00										-616,000.00	-616,000.00			-616,000.00		-616,000.00			
228	宝鸡市公安局交通警察支队	616,000.00	616,000.00			616,000.00		616,000.00										-616,000.00	-616,000.00			-616,000.00		-616,000.00			
228003	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队	616,000.00	616,000.00			616,000.00		616,000.00										-616,000.00	-616,000.00			-616,000.00		-616,000.00			

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金台大队			
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:		1160.55	
		其中:财政拨款		1160.55	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转,保障民警工资待遇正常发放,保障道路交通安全畅通。				
年度绩效指	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: 协警经费	829.22	
			指标2: 比照人员经费	206	
			指标3: 加班补贴	34.76	
			指标4: 执勤津贴	78.94	
			指标5: 降温费补差	11.63	
		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%	
		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%	
		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%	
		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%	

标	效益指标		指标4：保障工资待遇	100%	
			指标5：保障正常通讯	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%	
		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%	
		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%	
	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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市公安局交通警察支队金台大队			
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	3120.71	3120.71	
	任务2	商品和服务支出	56.95	56.95	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
	金额合计		3178.28	3178.28	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，保障民警工资待遇正常发放。确保道路交通秩序畅通。				
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	3120.71	
			指标2：商品和服务支出	56.95	
			指标3：对个人和家庭的补助	0.62	
		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：保障正常运转	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%	

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金台大队			
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:	1160.55	年度资金总额:	1160.55
		其中:财政拨款	1160.55	其中:财政拨款	1160.55
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障单位正常运转,保障民警工资待遇正常发放,保障道路交通运输秩序安全畅通。			保障单位正常运转,保障民警工资待遇正常发放,保障道路交通运输秩序安全畅通。	
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:总额度	1160.55	
			指标2:		
		质量指标	指标1:按标准支付	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:及时支付	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1:按标准支付	100%	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障人员及办公正常运转	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:保障道路交通运输秩序安全	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:保障道路交通运输秩序安全	100%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:保障道路交通运输秩序安全	100%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意度	100%	
			指标2:		