

宝鸡市公安局交警支队陈仓省际巡查大队 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

宝鸡市公安局交通警察支队陈仓省际巡查大队,位于坪头镇周川村三组,隶属宝鸡市.主要负责反恐维稳。治安管控、毒品。稽查、交通管理等多项责任,担任守卫西大门的特殊任务。内设两个中队,一中队为G30连霍高速公安检查站,二中队为310国道公安检查站。

二、工作任务

(一) 继续推进队伍教育整顿,持续加强队伍建设。大队将进一步建强组织,发挥支部的战斗堡垒作用。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和系列讲话精神的学习,深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会和各级政法工作会议、深入学习贯彻党的二十大精神,公安工作会议精神,大力加强理想信念和忠诚教育,培育忠诚警魂,夯实高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基;继续抓好队伍教育整顿工作,持续抓好警队经常性教育,引导警队切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”,自觉做到“两个维护”。继续开展“不忘初心、牢记使命”活动,加大对党员的教育管理,狠抓正风肃纪,着力涵养清风正气,进一步严明警纪警规,压紧压实“两个责任”,驰而不息的纠正“四风”,着力纯洁队伍,聚焦忠诚、干净、担当,锻造过硬公安交警铁军。

(二) 持续开展作风建设专项行动,扎实推进党风廉政建

设。大队将严格按照市局和支队作风建设专项行动的方案的要求，从强化学习教育、加大服务力度、建立长效机制等方面着手，把作风建设专项行动工作作为大队年底前一项重要工作来抓，切实转变警员工作作风，为全市交通管理工作和安保维稳任务增添活力；认真落实市局党委关于推进清廉宝鸡建设的工作要求，全面从严治警，进一步加强组织领导，明确工作职责，完善工作机制，强化督促检查，扎实推进党风廉政建设，完善防治腐败和管权治警体制机制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

（三）常态化推进交管主业，提升执法办案能力水平。强化交通秩序整治，继续以“减量控大”活动为抓手，加大力度开展道路交通安全集中整治行动，严厉查处酒驾、醉驾、毒驾、涉牌涉证以及农用车违法载人、农村面包车超员等影响交通安全的各类交通违法行为，保持常态化的高压管控；着力解决逆向行驶治理难的问题，进一步完善公路交通安全防控体系建设；严密执法管理和业务监督，进一步完善执法办案事前、事中监管，提升执法办案能力水平。组织开展执法专项整治行动，集中整治执法不严格、不规范、不公正、不文明和不担当、不作为问题，坚决整治民警辅警违规违纪违法突出问题。

（四）继续加强安保维稳业务训练，不断提升警队应急处突能力。继续开展集中封闭式教育训练集训，突出枪械使用、缉查布控、防控维稳、安全防护等课目的训练，全面打牢警队业务基础、体能基础和警务实战技能基础；严格按照下发的《练兵大纲》和《练兵手册》为依据抓好全警共同课目和交警系统专业课目的训练；按照“立足岗位，注重实效”的原则，持续抓好岗位

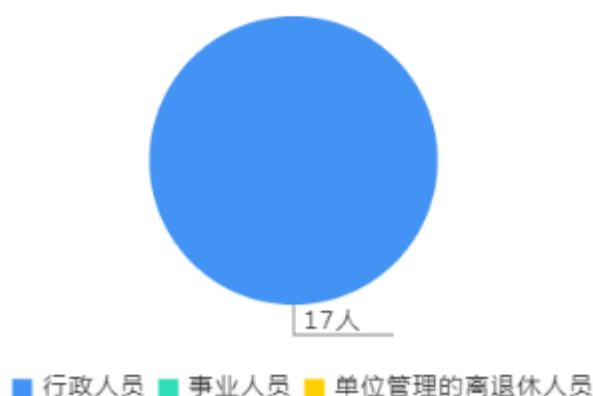
练兵。通过平时执法执勤提高执法办案能力，通过等级查控勤务任务提高查缉战术水平，通过以老带新、以强帮弱、结对帮扶的方式，让简单问题在岗位解决，办案技能在岗位熟练，共性问题集中攻关，增强岗位练兵效果。

（五）继续深入开展“放管服”相关工作。大队继续以作风建设为抓手，以安保维稳任务和公安交管工作为重点，紧贴工作实际，聚焦为群众解决工作和生活中反响强烈、普遍发生、反复出现的卡点难点问题，认真贯彻落实公安部和省公安厅关于深化公安“放管服”改革部署要求，持续优化公安交管业务缴费平台，实现网上缴费，根据支队通知决定，停止支队交通违法行为一站式处理外挂系统，实行“12123”手机app缴纳交通违法罚款。为了切实增强群众的获得感和幸福感，组织两个中队全体民辅警进行业务培训，针对大队山区偏远的特点，有针对性的细化服务群众措施办法。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员17人，其中行政17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402.15万元，其中：一般公共预算拨款402.15万元，较上年增加100.22万元，增长33.19%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位2024年预算支出402.15万元，其中：一般公共预算拨款402.15万元，较上年增加100.22万元，增长33.19%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入402.15万元，其中：一般公共预算拨款收入402.15万元，较上年增加100.22万元，增长33.19%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位2024年

财政拨款支出402.15万元，其中：一般公共预算拨款支出402.15万元，较上年增加100.22万元，增长33.19%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

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402.15万元，较上年增加100.22万元，增长33.19%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（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402.15万元，其中：

（1）行政运行（2040201）401.90万元，较上年增加373.99万元，增长1339.99%，增长的主要原因是：公用经费增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）0.00万元，较上年减少94.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约经费，厉行节约；

（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：节约经费，厉行节约；

（4）其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少174.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约经费，厉行节约；

（5）行政单位医疗（2101101）0.25万元，较上年减少0.06万元，下降19.35%，下降的主要原因是：节约经费，厉行节约。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

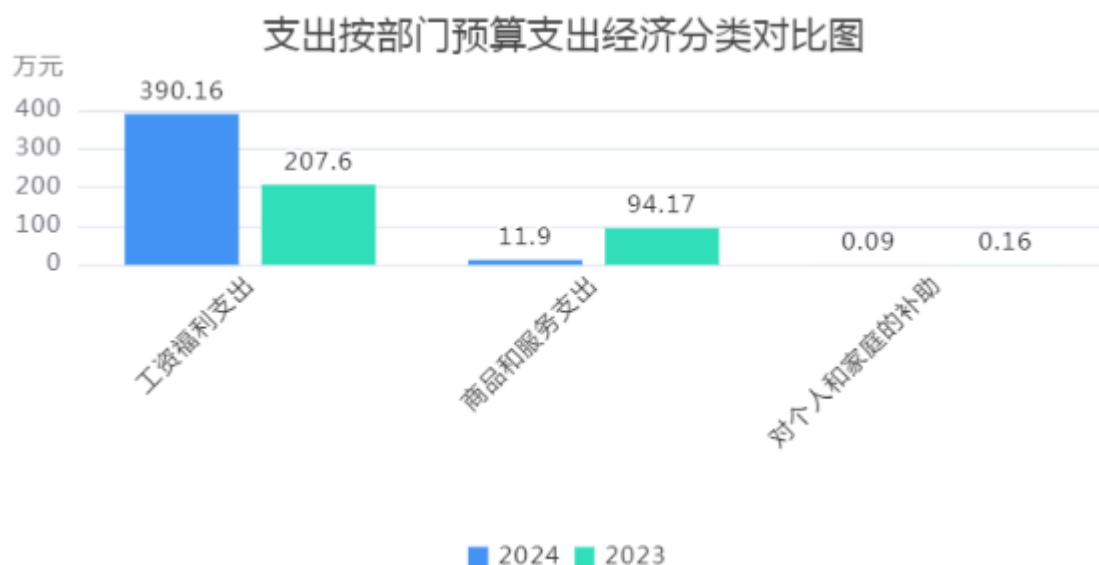
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出402.15万元，其中：

工资福利支出（301）390.16万元，较上年增加182.56万元，增长87.94%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

商品和服务支出（302）11.90万元，较上年减少82.27万元，下降87.36%，下降的主要原因是：节约经费，厉行节约；

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年减少0.07万元，下降43.75%，下降的主要原因是：节约经费。



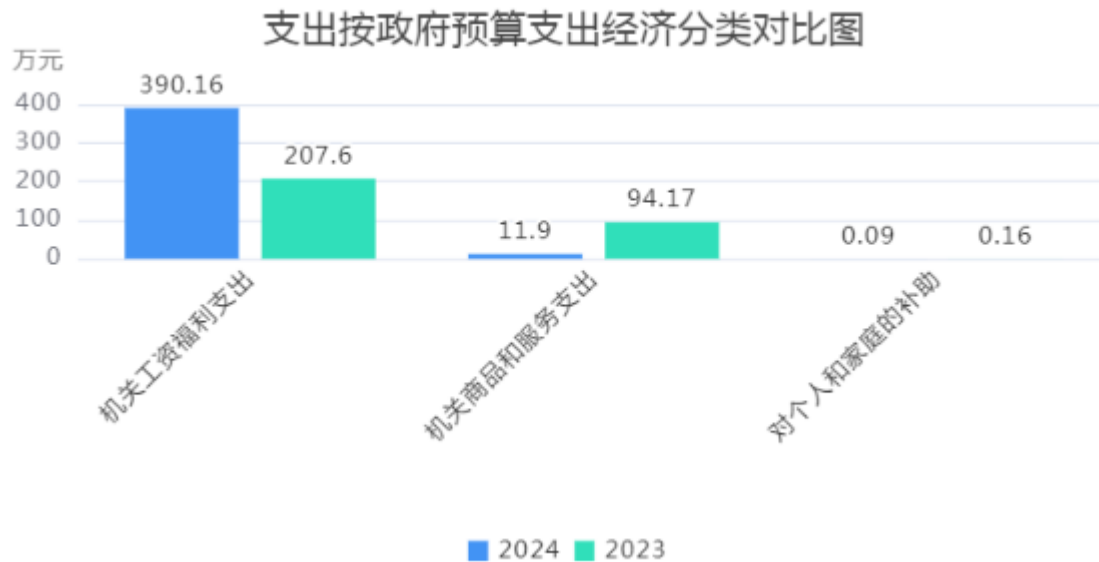
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出402.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）390.16万元，较上年增加182.56万元，增长87.94%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

机关商品和服务支出（502）11.90万元，较上年减少82.27万元，下降87.36%，下降的主要原因是：节约经费，厉行节约；

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年减少0.07万元，下降43.75%，下降的主要原因是：节约经费。



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17.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位本年度无“三公”经费预算支出。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17.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位本年度无“公务用车运行维护费”预算支出；

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1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402.15万元，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11.90万元，较上年减少2.55万元，下降17.65%，下降的主要原因是：节约经费，厉行节约。

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：宝鸡市公安局交警支队陈仓省际巡查大队

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	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市公安局交警支队陈仓省际巡查大队

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	4,021,511.00	一、部门预算	4,021,511.00	一、部门预算	4,021,511.00	一、部门预算	4,021,511.00
1、财政拨款	4,021,511.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	243,611.00	1、机关工资福利支出	3,901,611.00
(1)一般公共预算拨款	4,021,511.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	123,711.00	2、机关商品和服务支出	119,000.00
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	119,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,018,991.00	(3)对个人和家庭的补助	900.00	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	3,777,900.00	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	3,777,900.00	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	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,520.00	(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	4,021,511.00	本年支出合计	4,021,511.00	本年支出合计	4,021,511.00	本年支出合计	4,021,511.00
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	4,021,511.00	支出总计	4,021,511.00	支出总计	4,021,511.00	支出总计	4,021,511.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市公安局交警支队陈仓省际巡查大队

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	4,021,511.00	4,021,511.00										
228	宝鸡市公安局交通警察支队	4,021,511.00	4,021,511.00										
228010	宝鸡市公安局交警支队陈仓省际巡查大队	4,021,511.00	4,021,511.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市公安局交警支队陈仓省际巡查大队

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	4,021,511.00	4,021,511.00								
228	宝鸡市公安局交通警察支队	4,021,511.00	4,021,511.00								
228010	宝鸡市公安局交警支队陈仓省际巡查大队	4,021,511.00	4,021,511.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市公安局交警支队陈仓省际巡查大队

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	4,021,511.00	一、财政拨款	4,021,511.00	一、财政拨款	4,021,511.00	一、财政拨款	4,021,511.00
1、一般公共预算拨款	4,021,511.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	243,611.00	1、机关工资福利支出	3,901,611.00
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	123,711.00	2、机关商品和服务支出	119,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	119,000.00	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	4,018,991.00	(3)对个人和家庭的补助	900.00	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	3,777,900.00	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	3,777,900.00	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	900.00
		10、卫生健康支出	2,520.00	(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	4,021,511.00	本年支出合计	4,021,511.00	本年支出合计	4,021,511.00	本年支出合计	4,021,511.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,021,511.00	支出总计	4,021,511.00	支出总计	4,021,511.00	支出总计	4,021,511.00

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：宝鸡市公安局交警支队陈仓省际巡查大队

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	4,021,511.00	124,611.00	119,000.00	3,777,900.00	
204	公共安全支出	4,018,991.00	122,091.00	119,000.00	3,777,900.00	
20402	公安	4,018,991.00	122,091.00	119,000.00	3,777,900.00	
2040201	行政运行	4,018,991.00	122,091.00	119,000.00	3,777,900.00	
210	卫生健康支出	2,520.00	2,520.00			
21011	行政事业单位医疗	2,520.00	2,520.00			
2101101	行政单位医疗	2,520.00	2,520.00			

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：宝鸡市公安局交警支队陈仓省际巡查大队

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	4,021,511.00	124,611.00	119,000.00	3,777,900.00	
301	工资福利支出			3,901,611.00	123,711.00		3,777,900.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42,000.00	42,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,171.00	66,171.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,520.00	2,520.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,790,920.00	13,020.00		3,777,900.00	
302	商品和服务支出			119,000.00		119,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,400.00		8,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,600.00		5,600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	27,440.00		27,440.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,560.00		35,560.00		
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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：宝鸡市公安局交警支队陈仓省际巡查大队

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	243,611.00	124,611.00	119,000.00	
204	公共安全支出	241,091.00	122,091.00	119,000.00	
20402	公安	241,091.00	122,091.00	119,000.00	
2040201	行政运行	241,091.00	122,091.00	119,000.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
210	卫生健康支出	2,520.00	2,520.00		
21011	行政事业单位医疗	2,520.00	2,520.00		
2101101	行政单位医疗	2,520.00	2,520.00		

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：宝鸡市公安局交警支队陈仓省际巡查大队

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	243,611.00	124,611.00	119,000.00	
301	工资福利支出			123,711.00	123,711.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42,000.00	42,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,171.00	66,171.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,520.00	2,520.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,020.00	13,020.00		
302	商品和服务支出			119,000.00		119,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,400.00		8,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,600.00		5,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	27,440.00		27,440.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
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	35,560.00		35,560.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市公安局交警支队陈仓省际巡查大队

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：宝鸡市公安局交警支队陈仓省际巡查大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,777,900.00	
228	宝鸡市公安局交通警察支队	3,777,900.00	
228010	宝鸡市公安局交警支队陈仓省际巡查大队	3,777,900.00	
	专用项目	3,777,900.00	
	公安交警	3,777,900.00	
	2024本级专项执勤岗位津贴	290,400.00	根据人社部规（2017）10号文件，我市市区公安民警岗位津贴总人数的40%每人50元/天，总人数的60%每人40元/天，陈仓省际巡查大队现有民警25人，合计：29.04万元。实施后民警执勤津贴才能得到保障，各项工作才能顺利开展。
	2024年本级专项辅警经费	3,316,900.00	根据当地经济发展状况、参照当地社会平均水平，统筹确定辅警薪资水平，不低于全市最低工资标准，由财政拨款按月，足额发放当月工资
	2024年本级专项加班补贴	127,800.00	根据陕人社函（2017）642号文件，民警加班补贴标准710元/月/人，实际按照文件要求的60%保障（426元/月/人）
	2024年本级专项降温费补差	42,800.00	根据陕人社发（2011）133号文件，民警降温补贴标准1710元/年/人补差，巡查大队4.28万元

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：宝鸡市公安局交警支队陈仓省际巡查大队

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：宝鸡市公安局交警支队陈仓省际巡查大队

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	170,000.00	170,000.00			170,000.00		170,000.00											-170,000.00	-170,000.00			-170,000.00		-170,000.00		
228	宝鸡市公安局交通警察支队	170,000.00	170,000.00			170,000.00		170,000.00											-170,000.00	-170,000.00			-170,000.00		-170,000.00		
228010	宝鸡市公安局交警支队陈仓省际巡查大队	170,000.00	170,000.00			170,000.00		170,000.00											-170,000.00	-170,000.00			-170,000.00		-170,000.00		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项执勤岗位津贴，本级专项辅警经费，本级专项加班补贴，本级专项降温费补差		
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：	377.79	
			其中：财政拨款	377.79	
			其他资金		
总体目标	目标：1、保障交通警察公用经费支出； 2、公务用车改革后，保留执勤执法车4辆用于车辆燃油，维修等费用，实施后各项工作才能顺利开展；3、根据陕人社函（2017）642号文件，民警加班补贴标准710元/月/人，实际按照文件要求的60%保障（426元/月/人）；4、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<宝鸡市公安局警务辅助人员管理工作实施细则>,明确我市市区公安机关辅警人员性支出的保障标准,我大队辅警48人,保障标准每人每年6.49万元；5、队共有移动警务通17部，原有资费购买合同将于23年9月底到期，届时大队需要重新与移动公司签订流量资费购买服务，每月每人资费大约320元，大队总计费用约6.42万元；6、根据人社部规（2017）10号文件，我市市区公安民警执勤岗位津贴为总人数的40%每人50元/天，总人数的60%每人40元/天，陈仓省际巡查大队现有民警17人。7、实施后民警执勤津贴才能得到保障，各项工作才能顺利开展；8、宝市财办政【2022】172号中省转移支付车辆运维费。				
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	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<宝鸡市公安局警务辅助人员管理工作实施细则>,明确我市市区公安机关辅警人员性支出的保障标准,我大队辅警48人,保障标准每人每年6.49万元；	377.79	
			根据人社部规（2017）10号文件，我市市区公安民警执勤岗位津贴为总人数的40%每人50元/天，总人数的60%每人40元/天，陈仓省际巡查大队现有民警17人，合计：19.54万元		
		质量指标	保质保量全面完成各项工作任务。	100%	
		时效指标	按照各项工作实效要求完成任务。	2024年12月底前完成	
		成本指标	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	引导干部为全区经济社会发展建言献策。	100%	
		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	提升服务对象满意率。	满意	

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陈仓省巡查大队			
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
	基本支出		人员经费和公用经费支出	24.36	24.36	
	专项业务经费支出		专项执勤岗位津贴	29.04	29.04	
	专项业务经费支出		专项辅警经费	331.69	331.69	
	专项业务经费支出		专项加班补贴	12.78	12.78	
	专项业务经费支出		专项降温补差经费	4.28	4.28	
	金额合计			402.15	402.15	
	目标1：保障交通警察公用经费支出					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度 总体 目标		数量指标	完成收入402.15万元。		402.15	
			完成支出402.15万元。		402.15	
		质量指标	资金使用效率。		明显提升	
	产出指标	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。		有明显提升	
		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。		有明显提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		满意		
		人民群众及服务对象满意度		有明显提升		

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。