

宝鸡市公安局交通警察支队
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

一、主要职责及机构设置：

（一）负责全市道路交通事故预防和处理工作；负责市道路交通安全委员会日常工作；

（二）负责全市道路交通组织、秩序管理、巡逻管控、交通警察，纠正和处理交通违法行为，先期处置道路上发生的治安和刑事案件，保障我市道路交通安全畅通；

（三）负责全市机动车登记注册、牌照核发及安全检验工作，负责全市机动车驾驶人考试、发证、审验及安全教育工作；

（四）负责市区道路交通标志、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；

（五）负责城市道路工程运输车辆监管工作；负责市城市道路工程运输车辆整治领导小组日常工作；

（六）负责全市公安交警和交通协管员的教育培训工作；

（七）负责全市道路交通安全宣传工作，承办上级交办的其他工作。

宝鸡市公安局交警支队内设纪委、办公室、政治处、交通秩序管理科、交通事故对策科、警务保障科、交通安全宣传科、法制科、122调度指挥中心、交通设施工程科、科技科11个职能科（处）室，下辖金台、渭滨、陈仓、高新、高交、侦查、特勤、巡查、监管等9个直属大队和车辆管理所。

二、工作任务

一是严守事故预防主阵地，倾力稳控道路交通安全形势。聚焦更高水平平安宝鸡建设，以深化事故预防“减量控大”为导向，健全隐患排查治理机制，力补农村交通管理短板，持续推动交通安全协同共治，扎实推进道路交通事故预防和道路交通安全攻坚行动，确保全市道路交通安全形势平稳向好。

二是突出路面监管主战场，聚力提升精细治理交通水平。聚焦更加畅通的交通出行体验，以“警力下沉促畅通”为抓手，加强宣传教育和舆情导控，织密高速公路安全防线，强化国省道安全监管，深入推进城市道路精细管理，提升道路交通疏堵保畅能力，为我市经济社会发展提供良好交通秩序。

三是激活科技赋能主引擎，大力强化新智技术实战应用。聚焦更加高效的交管科技应用，以“科技赋能提质效”为突破，全面贯彻科技兴警战略，统筹交管科技发展规划，强化新智技术实战应用，深化交管数据融合共享，推进市域重点项目建设，提高我市道路交通管理现代化水平。

四是坚持为民服务主基调，全力深化交管服务改革创新。聚焦更加便捷的交管服务需求，以“提升服务护发展”为目标，持续深化“三个年”活动举措，推进车管所提档升级，提供特色化个性化服务，解决“热点”“难点”问题，把道路交通管理服务水平推向更高层次。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政单位预算。

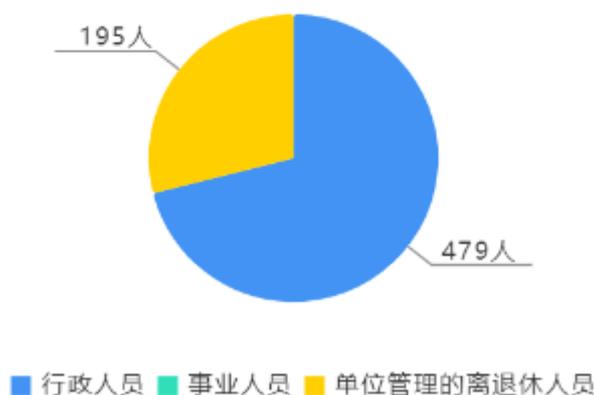
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市公安局交通警察支队	
2	宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所	
3	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队	
4	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队	
5	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队	
6	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队	
7	宝鸡市公安局交通警察支队交通案件侦查大队	
8	宝鸡市公安局交通警察支队特情大队	
9	宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队	
10	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓省际巡查大队	
11	宝鸡市公安局交通警察支队危化车辆道路交通安全监管大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制459人，其中行政编制459人，事业编制0人；实有人员479人，其中行政479人,事业0人。单位管理的离退休人员195人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入15,520.62万元，其中：一般公共预算拨款15,520.62万元，较上年减少1,455.30万元，下降8.57%，下降的主要原因是：预算口径发生变化；本部门2024年预算支出15,520.62万元，其中：一般公共预算拨款15,520.62万元，较上年减少1,455.30万元，下降8.57%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，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，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入15,520.62万元，其中：一般公共预算拨款收入15,520.62万元，较上年减少1,455.30万元，下降8.57%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，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，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年财政拨款支出15,520.62万元，其中：一般公共预算拨款支出15,520.62万元，较上年减少1,455.30万元，下降8.57%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，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，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出15,520.62万元，较上年减少1,455.30万元，下降8.57%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，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，不再纳入部门预算批复，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，本部门当年一般公共预算支出15,520.62万元，其中：

（1）行政运行（2040201）14,183.78万元，较上年增加7,186.34万元，增长102.70%，增长的主要原因是：预算口径发生变化，上年一般行政管理事务及其他公安支出科目中的部分预算项目本年调整纳入行政运行科目；

（2）一般行政管理事务（2040202）0.00万元，较上年减少2,191.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，上年一般行政管理事务中的部分预算项目本年调整纳入行政运行科目；

（3）执法办案（2040220）0.00万元，较上年减少139.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，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，中省项目资金不再纳入部门预算批复，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6,669.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，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，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）857.15万元，较上年增加231.06万元，增长36.91%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数变化；

（6）行政单位医疗（2101101）479.69万元，较上年增加126.94万元，增长35.99%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数变化。

（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，本部门当年一般公共预算支出15,520.62万元，其中：

工资福利支出（301）14,801.37万元，较上年增加564.92万元，增长3.97%，增长的主要原因是：人员（含协警）政策性增资；

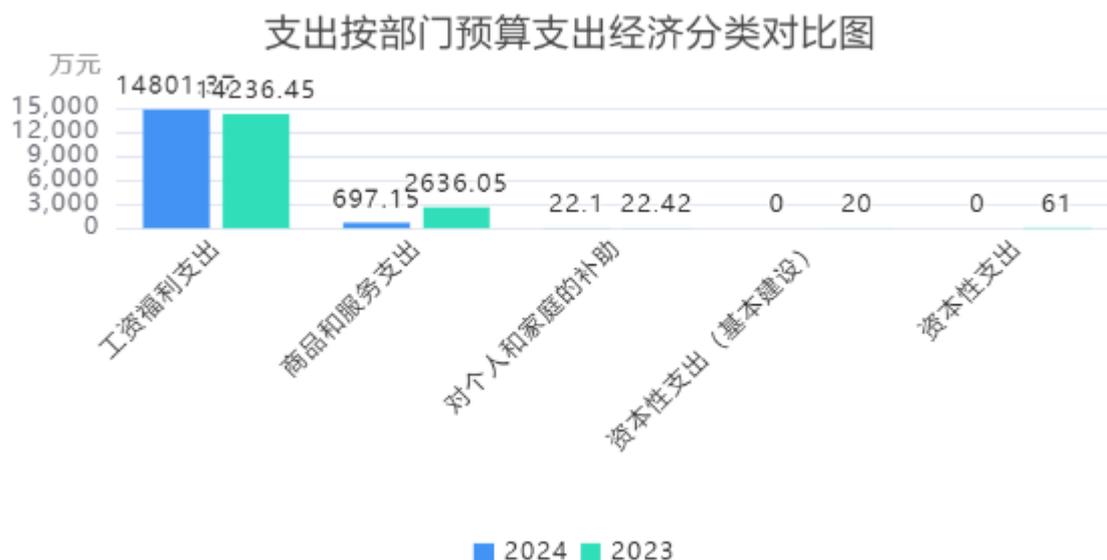
商品和服务支出（302）697.15万元，较上年减少1,938.90万元，下降73.55%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，专项业务经费中不安排商品服务支出；

对个人和家庭的补助（303）22.10万元，较上年减少0.32万元，下降1.43%，下降的主要原因是：遗属减少，遗属生活补助相应减少；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有安排基

础建设项目；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少61.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无车辆更新计划。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出15,520.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）14,801.37万元，较上年增加564.92万元，增长3.97%，增长的主要原因是：人员（含协警）政策性增资；

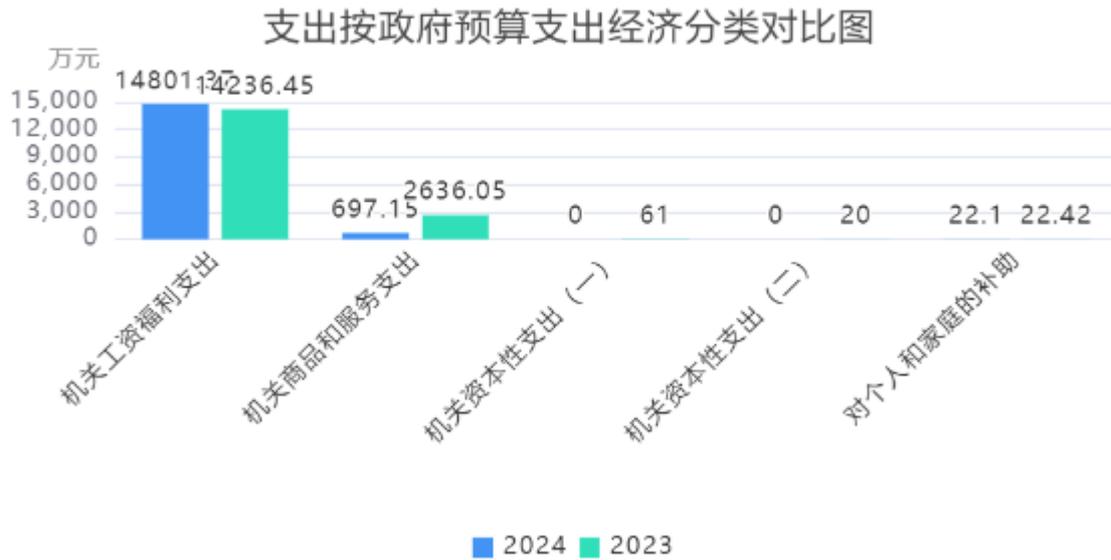
机关商品和服务支出（502）697.15万元，较上年减少1,938.90万元，下降73.55%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，专项业务经费中不安排商品服务支出；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少61.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无车辆更新计划；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有安排基础建设项目；

对个人和家庭的补助（509）22.10万元，较上年减少0.32万

元，下降1.43%，下降的主要原因是：遗属减少，遗属生活补助相应减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年减少455.50万元，下降99.35%，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，中省资金不再纳入部门预算批复，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3.00万元，较上年减少455.50万元，下降99.35%，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，中省资金不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少61.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无车辆更新计划。

2024年，本部门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，本部门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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	228001	无				
2	228001	无				
3	228001	无				
4	228001	无				
5	228001	无				
6	228001	无				
7	228001	无				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆136辆，单价20万元以上的设备15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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款15,520.62万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排393.15万元，较上年减少6.80万元，下降1.70%，下降的主要原因是：压减公用经费。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市公安局交通警察支队

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表6	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市公安局交通警察支队

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	155,206,212.00	一、部门预算	155,206,212.00	一、部门预算	155,206,212.00	一、部门预算	155,206,212.00
1、财政拨款	155,206,212.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	83,510,612.00	1、机关工资福利支出	148,013,694.00
(1)一般公共预算拨款	155,206,212.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	79,358,094.00	2、机关商品和服务支出	6,971,500.00
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	3,931,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	141,837,773.00	(3)对个人和家庭的补助	221,018.00	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	71,695,600.00	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	68,655,600.00	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	8,571,496.00	(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	221,018.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,796,943.00	(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	155,206,212.00	本年支出合计	155,206,212.00	本年支出合计	155,206,212.00	本年支出合计	155,206,212.00
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	155,206,212.00	支出总计	155,206,212.00	支出总计	155,206,212.00	支出总计	155,206,212.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市公安局交通警察支队

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	155,206,212.00	155,206,212.00										
228	宝鸡市公安局交通警察支队	155,206,212.00	155,206,212.00										
228001	宝鸡市公安局交通警察支队	36,672,291.00	36,672,291.00										
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										
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										
228004	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队	29,944,102.00	29,944,102.00										
228005	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队	15,870,574.00	15,870,574.00										
228006	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队	8,619,666.00	8,619,666.00										
228007	宝鸡市公安局交通警察支队交通案件侦查大队	484,375.00	484,375.00										
228008	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队	2,171,873.00	2,171,873.00										
228009	宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队	16,070,670.00	16,070,670.00										
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										
228011	宝鸡市公安局交通警察支队危化车辆道路交通安全监管大队	1,587,747.00	1,587,747.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市公安局交通警察支队

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	155,206,212.00	155,206,212.00								
228	宝鸡市公安局交通警察支队	155,206,212.00	155,206,212.00								
228001	宝鸡市公安局交通警察支队	36,672,291.00	36,672,291.00								
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								
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								
228004	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队	29,944,102.00	29,944,102.00								
228005	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队	15,870,574.00	15,870,574.00								
228006	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队	8,619,666.00	8,619,666.00								
228007	宝鸡市公安局交通警察支队交通案件侦查大队	484,375.00	484,375.00								
228008	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队	2,171,873.00	2,171,873.00								
228009	宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队	16,070,670.00	16,070,670.00								
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								
228011	宝鸡市公安局交通警察支队危化车辆道路交通安全监管大队	1,587,747.00	1,587,747.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市公安局交通警察支队

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	155,206,212.00	一、财政拨款	155,206,212.00	一、财政拨款	155,206,212.00	一、财政拨款	155,206,212.00
1、一般公共预算拨款	155,206,212.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	83,510,612.00	1、机关工资福利支出	148,013,694.00
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	79,358,094.00	2、机关商品和服务支出	6,971,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,931,500.00	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	141,837,773.00	(3)对个人和家庭的补助	221,018.00	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	71,695,600.00	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	68,655,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,571,496.00	(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	221,018.00
		10、卫生健康支出	4,796,943.00	(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	155,206,212.00	本年支出合计	155,206,212.00	本年支出合计	155,206,212.00	本年支出合计	155,206,212.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	155,206,212.00	支出总计	155,206,212.00	支出总计	155,206,212.00	支出总计	155,206,212.00

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）

部门名称：宝鸡市公安局交通警察支队

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	155,206,212.00	79,579,112.00	3,931,500.00	71,695,600.00	
204	公共安全支出	141,837,773.00	66,210,673.00	3,931,500.00	71,695,600.00	
20402	公安	141,837,773.00	66,210,673.00	3,931,500.00	71,695,600.00	
2040201	行政运行	141,837,773.00	66,210,673.00	3,931,500.00	71,695,600.00	
208	社会保障和就业支出	8,571,496.00	8,571,496.00			
20805	行政事业单位养老支出	8,571,496.00	8,571,496.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,571,496.00	8,571,496.00			
210	卫生健康支出	4,796,943.00	4,796,943.00			
21011	行政事业单位医疗	4,796,943.00	4,796,943.00			
2101101	行政单位医疗	4,796,943.00	4,796,943.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：宝鸡市公安局交通警察支队

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	155,206,212.00	79,579,112.00	3,931,500.00	71,695,600.00	
301	工资福利支出			148,013,694.00	79,358,094.00		68,655,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31,169,604.00	31,169,604.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,241,432.00	32,241,432.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,863,349.00	1,950,749.00		5,912,600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,571,496.00	8,571,496.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,618,699.00	4,618,699.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	178,244.00	178,244.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63,370,870.00	627,870.00		62,743,000.00	
302	商品和服务支出			6,971,500.00		3,931,500.00	3,040,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	961,500.00		961,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	268,200.00		268,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	178,800.00		178,800.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	816,560.00		816,560.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	406,000.00		406,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,030,440.00		990,440.00	3,040,000.00	
303	对个人和家庭的补助			221,018.00	221,018.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,730.00	112,730.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	21,060.00	21,060.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	87,228.00	87,228.00			

部门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）

部门名称：宝鸡市公安局交通警察支队

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	83,510,612.00	79,579,112.00	3,931,500.00	
204	公共安全支出	70,142,173.00	66,210,673.00	3,931,500.00	
20402	公安	70,142,173.00	66,210,673.00	3,931,500.00	
2040201	行政运行	70,142,173.00	66,210,673.00	3,931,500.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
208	社会保障和就业支出	8,571,496.00	8,571,496.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,571,496.00	8,571,496.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,571,496.00	8,571,496.00		
210	卫生健康支出	4,796,943.00	4,796,943.00		
21011	行政事业单位医疗	4,796,943.00	4,796,943.00		
2101101	行政单位医疗	4,796,943.00	4,796,943.00		

部门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）

部门名称：宝鸡市公安局交通警察支队

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	83,510,612.00	79,579,112.00	3,931,500.00	
301	工资福利支出			79,358,094.00	79,358,094.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31,169,604.00	31,169,604.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,241,432.00	32,241,432.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,950,749.00	1,950,749.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,571,496.00	8,571,496.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,618,699.00	4,618,699.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	178,244.00	178,244.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	627,870.00	627,870.00		
302	商品和服务支出			3,931,500.00		3,931,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	961,500.00		961,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	268,200.00		268,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	178,800.00		178,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	816,560.00		816,560.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	406,000.00		406,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	990,440.00		990,440.00	
303	对个人和家庭的补助			221,018.00	221,018.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,730.00	112,730.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	21,060.00	21,060.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	87,228.00	87,228.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市公安局交通警察支队

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市公安局交通警察支队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	71,695,600.00	
228	宝鸡市公安局交通警察支队	71,695,600.00	
228001	宝鸡市公安局交通警察支队	10,239,500.00	
	专用项目	10,239,500.00	
	公安交警	10,239,500.00	
	2024年本级专项辅警及比照人员经费	3,176,100.00	2024年本级专项辅警及比照人员经费
	2024年本级专项加班补贴	398,700.00	2024年本级专项加班补贴
	2024年本级专项降温费补差	134,300.00	2024年本级专项降温费补差
	2024年本级专项年度考核奖励	5,912,600.00	2024年本级专项年度考核奖励
	2024年本级专项执勤岗位津贴	617,800.00	2024年本级专项执勤岗位津贴
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
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，

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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，
228004	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队	11,070,400.00	
	专用项目	11,070,400.00	
	公安交警	11,070,400.00	
	2024年本级专项比照人员经费	618,000.00	保障比照人员工资及社保正常发放
	2024年本级专项辅警经费	9,328,800.00	辅警经费，保障人员工资社保正常发放
	2024年本级专项岗位津贴	707,500.00	保障民警执勤补贴正常发放
	2024年本级专项加班补贴	311,800.00	保障民警加班补贴正常发放
	2024年本级专项降温费补差	104,300.00	降温费补差1710元/人
228005	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队	6,603,900.00	
	专用项目	6,603,900.00	
	公安交警	6,603,900.00	
	2023年度本级专项陈仓大队公务用车更换	200,000.00	为保障大队正常运转，申请公务用车更换费用。
	2024年本级专项辅警经费	5,666,400.00	保障辅警工资
	2024年本级专项加班补贴	204,500.00	保障人员工资
	2024年本级专项降温费补差	68,400.00	保障人员工资
	2024年本级专项执勤津贴	464,600.00	保障人员工资
228006	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队	7,842,500.00	
	专用项目	7,842,500.00	
	公安交警	7,842,500.00	
	2024本级专项+比照人员经费	206,000.00	大队比照人员一名，保障经费总和计金额：20.6万元。
	2024本级专项+辅警经费	6,772,000.00	大队共98名辅警相关支出，含人员、公用、被装、被装器材、保险、抚恤、奖励等
	2024本级专项+加班补贴	240,300.00	加班费每人每月426元，大队共有民警47人。总计金额：240300元。
	2024本级专项+降温费补差	80,400.00	大队一线民警47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。合计80400元。
	2024本级专项+执勤津贴	543,800.00	大队一线民警实有人数47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19人，每人每天50元，每人全年减去基本支出中岗位津贴2112元；60%的人数占比28人，每人每天40元；总计金额：543800元。
228007	宝鸡市公安局交通警察支队交通案件侦查大队	239,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	239,200.00	
	公安交警	239,200.00	
	2024年交警侦查本级专项+加班补贴	66,500.00	2024年交警侦查本级专项+加班补贴
	2024年交警侦查本级专项+降温费补差	22,200.00	2024年交警侦查本级专项+降温费补差
	2024年交警侦查大队本级专项+执勤岗位津贴	150,500.00	依照市政府、市财政局文件，侦查大队现有民警15人，每月按实际出勤计算，每天全体人数的40%50元60%40元，实施后能促进民警工作积极性，各项工作才能顺利开展。
228008	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队	1,981,100.00	
	专用项目	1,981,100.00	
	公安交警	1,981,100.00	
	2024年本级专项辅警经费	1,796,700.00	根据当地经济发展状况、参照当地社会平均工资，统筹确定协警薪资水平，不低于全市最低工资标准。由财政拨款按月、足额发放当月工资及社保。
	2024年本级专项加班补贴	51,100.00	我大队目前有十二名民警，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。
	2024年本级专项降温费补差	17,100.00	我大队目前有十二名民警，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。
	2024年本级专项执勤津贴	116,200.00	我大队目前有十二名民警，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。
228009	宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队	9,816,200.00	
	专用项目	9,816,200.00	
	公安交警	9,816,200.00	
	2024年本级专项+辅警经费	8,637,800.00	2024年本级专项+辅警经费
	2024年本级专项+加班补贴	327,200.00	2024年本级专项+加班补贴
	2024年本级专项+降温费补差	109,400.00	2024年本级专项+降温费补差
	2024年本级专项+执勤津贴	741,800.00	2024年本级专项+执勤津贴
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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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
228011	宝鸡市公安局交通警察支队危化车辆 道路交通安全监管大队	1,362,200.00	
	专用项目	1,362,200.00	
	公安交警	1,362,200.00	
	2024年本级专项+辅警经费	1,105,600.00	根据当地经济发展状况，参照当地社会平均工资，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、足额发放当月工资及社保。
	2024年本级专项+加班补贴	71,600.00	按照民警岗位津贴标准，由财政按月、足额发放当月民警加班费
	2024年本级专项+降温费补差	24,000.00	按照民警降温费标准，由财政按标准发放
	2024年本级专项+执勤岗位津贴	161,000.00	按照民警岗位津贴标准，由财政按月、足额发放当月民警岗位津贴

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宝鸡市公安局交通警察支队

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							类	款	类	款			
			合计											

部门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

部门名称：宝鸡市公安局交通警察支队

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况													
		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													
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费															
						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	4,585,000.00	4,585,000.00			4,585,000.00	610,000.00	3,975,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			-4,555,000.00	-4,555,000.00			-4,555,000.00	-610,000.00	-3,945,000.00																		
228	宝鸡市公安局交通警察支队	4,585,000.00	4,585,000.00			4,585,000.00	610,000.00	3,975,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			-4,555,000.00	-4,555,000.00			-4,555,000.00	-610,000.00	-3,945,000.00																		
228001	宝鸡市公安局交通警察支队	480,000.00	480,000.00			480,000.00	250,000.00	230,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			-450,000.00	-450,000.00			-450,000.00	-250,000.00	-200,000.00																		
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																	
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																	
228004	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队	765,000.00	765,000.00			765,000.00		765,000.00												-765,000.00	-765,000.00			-765,000.00		-765,000.00																	
228005	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队	630,000.00	630,000.00			630,000.00	180,000.00	450,000.00												-630,000.00	-630,000.00			-630,000.00	-180,000.00	-450,000.00																	
228006	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队	480,000.00	480,000.00			480,000.00	180,000.00	300,000.00												-480,000.00	-480,000.00			-480,000.00	-180,000.00	-300,000.00																	
228007	宝鸡市公安局交通警察支队交通案件侦查大队	130,000.00	130,000.00			130,000.00		130,000.00												-130,000.00	-130,000.00			-130,000.00		-130,000.00																	
228008	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队	212,000.00	212,000.00			212,000.00		212,000.00												-212,000.00	-212,000.00			-212,000.00		-212,000.00																	
228009	宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队	780,000.00	780,000.00			780,000.00		780,000.00												-780,000.00	-780,000.00			-780,000.00		-780,000.00																	
228010	宝鸡市公安局交警支队陈仓省际运查大队	170,000.00	170,000.00			170,000.00		170,000.00												-170,000.00	-170,000.00			-170,000.00		-170,000.00																	
228011	宝鸡市公安局交通警察支队危化车辆道路交通安全监管大队	200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00												-200,000.00	-200,000.00			-200,000.00		-200,000.00																	

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:		
			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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
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:		
			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