

宝鸡市公安局交通警察支队高新大队

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，高新大队在支队党委的坚强领导下，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕重要讲话和重要指示批示精神，紧扣支队党委统一部署和公安交管中心工作，坚持“警力下沉促畅通、严防严查保安全、提升服务护发展”总思路和稳中求进总基调，统筹推进减量控大、缓堵保畅、队伍建设等各项工作，奋力谱写新时代公安交管工作高质量发展新篇章。

（一）主要职责

1. 负责高新区道路交通事故预防和处理工作；负责高新区道路交通安全委员会日常工作；
2. 负责高新区道路交通组织、秩序管理、巡逻管控、交通警卫，纠正和处理交通违法行为，保障高新区道路交通安全畅通；
3. 负责高新区电动车登记注册、牌照核发及安全检验工作；
4. 负责高新区道路交通标志、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；
5. 负责高新区城市道路工程运输车辆监管工作；
6. 负责高新区道路交通安全宣传工作，承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构

宝鸡市公安局交通警察支队高新大队内设政密科、交管科、指挥中心、高新车管分所、财务室、法制办、一中队、二中队、三中队、城郊中队、事故中队。

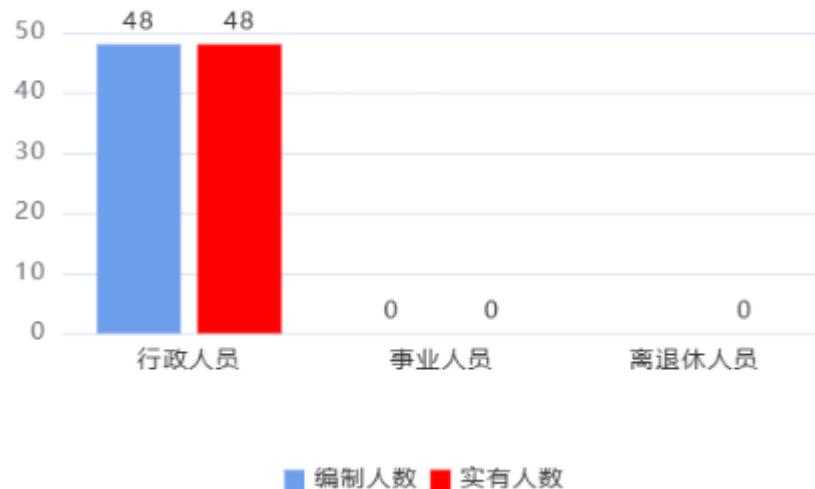
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市公安局交通警察支队的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制48人，其中行政编制48人、事业编制0人；实有人员48人，其中行政48人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

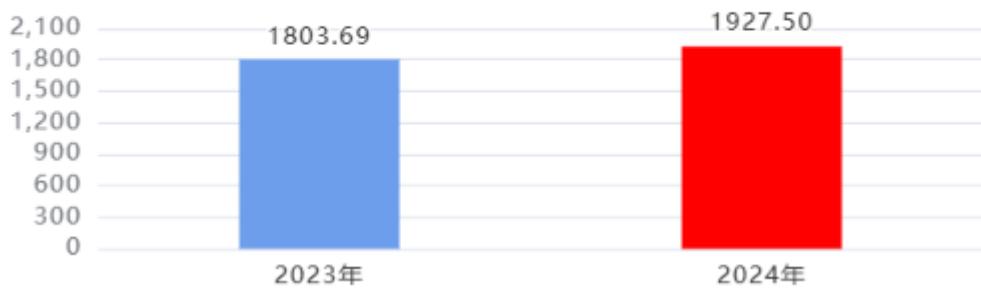


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,927.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加123.81万元，增长6.86%，增长的主要原因是：社保缴费基数增长，新增警务通运行维护费。

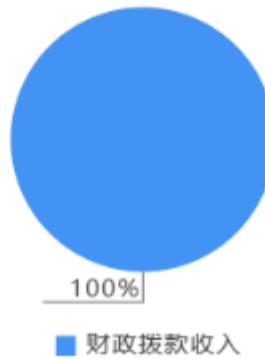
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,927.50万元，其中：财政拨款收入1,927.50万元，占100%。

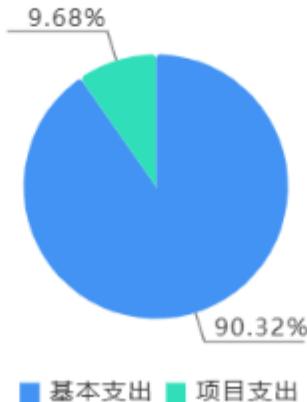
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,927.50万元，其中：基本支出1,741万元，占90.32%；项目支出186.50万元，占9.68%。

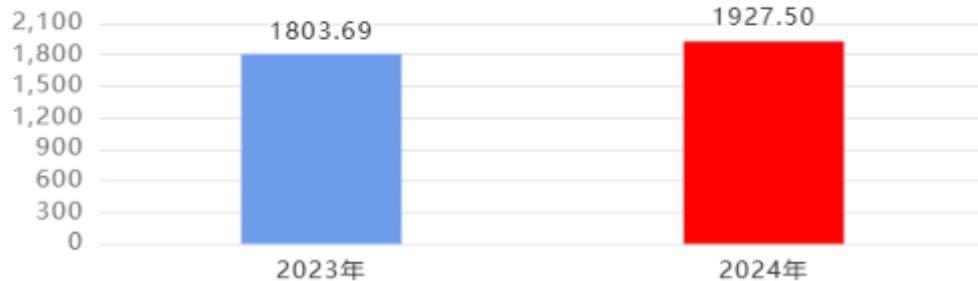
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,927. 50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加123. 81万元，增长6. 86%，增长的主要原因是：社保缴费基数增长，新增警务通运行维护费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



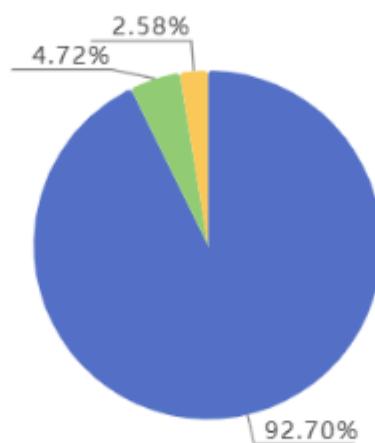
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算861. 97万元，支出决算1,927. 50万元，完成年初预算的223. 62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加123. 81万元，增长6. 86%，增长的主要原因是：社保缴费基数增长，新增警务通运行维护费。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算861.12万元，支出决算1,600.21万元，完成年初预算的185.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算口径调整。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算166.50万元，新增支出的主要原因是：追加办案办公经费。
3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算0.00万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年内追加中省转移支付项目。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算91.02万元，新增支出的主要原因是：预算口径调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.85万元，支出决算49.77万元，完成年初预算的5855.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算口径调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,741万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,707.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算40万元，支出决算40万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年度公务用车运行维护费与2023年度相比，减少10.0万元，公务用车运行维护费主要变动原因是：本年未购置公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算40万元，支出决算40万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油费、保险费、检修费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算39.95万元，支出决算33.96万元，完成预算的85.01%。支出决算比上年增加2.19万元，增长的主要原因是：本年新增智能交通设备，导致电费增长。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆24辆，其中执法执勤用车24辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年大队完成线下交通安全宣传40场，比计划超额完成5场；道路安保工作计划完成40起，实际完成50余起，超额完成目标。高新区道路交通事故四项指数“两升两降”，未发生一次死亡3人以上较大交通事故，道路交通安全形势整体平稳。辖区道路缓堵保畅工作有序开展，辖区道路拥堵情况得到明显好转。对于人员的政治培训和业务培训均做到及时开展，保证大队人员思想与业务两手抓。

2024年大队通过交管12123注册企业用户95家，比计划的100家少5家，完成95%；在辖区人流量车流量多的地方增设临时停车

点20个，比计划超额完成5个；交通安全线上线下宣传力度加大，辖区企业、居民交通安全意识持续增强。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.6，全年预算数1042万元，全年执行数1037万元，预算执行率为99.52%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，财务制度健全会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。发现的问题及原因：1. 制度保障不足：部分工作流程不完善，缺乏明确的责任分工与监督机制，导致项目推进受阻。2. 经费保障问题：预算编制不够精准，资金申请流程繁琐，财政拨付延迟，影响项目进度。3. 人员保障问题：专业人才短缺，工作人员业务能力有待提高，对新政策、新技术掌握不足。下一步改进措施：1. 完善制度体系：健全工作流程，明确各部门职责，加强内部监督，确保各项工作有序开展。2. 优化经费管理：科学编制预算，简化资金申请流程，加强与财政部门沟通协调，保障资金及时到位。3. 加强人员队伍建设：加大人才引进力度，定期组织业务培训，提高工作人员综合素质。

2024年度宝鸡市公安局交通警察支队高新大队部门（单位）整体支出绩效自评表
(2024年度)

| 部门（单位）名称 | | | 宝鸡市公安局交通警察支队高新大队 | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------|------|--|---------------|------|------|------|--------|-----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数 (万元) | | | 全年执行数 (万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 人员经费 | 保障大队98名辅警、47名民警、1名比照人员工资社保津贴等支出 | 已完成 | 822 | 822 | 0 | 817 | 817 | 0 | - | 99.39% | - |
| | 公车运维 | 保障大队8台警车的日常执勤运转 | 已完成 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | - | 100% | - |
| | 办公经费 | 保障大队日常办公办案的工作运转 | 已完成 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | - | 100% | - |
| | 金额合计 | | | 1042 | 1042 | 0 | 1037 | 1037 | 0 | 10 | 99.52% | 9.9 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标1：按时足额发放职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用； 目标2：保障大队8台警车的日常执勤运转； 目标3：按照部门职能，履行职责，完成年度各项工作任务，维持机构正常运转； | | | | | 目标1完成情况：按时足额发放职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用； 目标2完成情况：保障大队8台警车的日常执勤运转； 目标3完成情况：按照部门职能，履行职责，完成年度各项工作任务，维持机构正常运转； | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：交通安全宣传 | | | 35场 | 40场 | | 7 | 7 | | |
| | | | 指标2：道路安保工作 | | | 40余场 | 50余场 | | 7 | 7 | | |
| | | 质量指标 | 指标1：辖区事故发生率 | | | 下降 | 下降 | | 6 | 6 | | |
| | | | 指标2：辖区道路拥堵次数 | | | 下降 | 下降 | | 6 | 6 | | |
| | | 时效指标 | 指标1：按时召开党课培训 | | | 按期完成 | 按期完成 | | 7 | 7 | | |
| | | | 指标2：按时召开业务培训 | | | 按期完成 | 按期完成 | | 7 | 7 | | |
| | | 成本指标 | 指标1：大队整体预算 | | | 1042万元 | 1037万元 | | 3 | 2.9 | | |
| | | | 指标1：处理交通违法行为 | | | 8万 | 8.7万 | | 4 | 4 | | |
| | | | 指标1：减少车辆运维费支出 | | | 35万 | 40万 | | 3 | 2.7 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1：营造良好的营商环境 | | | 中长期 | 中长期 | | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2：通过12123平台注册企业用户 | | | 100个 | 95个 | | 5 | 4.8 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：增设临时停车点 | | | 15 | 20 | | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2：电动车挂牌业务 | | | 400 | 375 | | 5 | 4.8 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：减少车辆燃油费支出 | | | 35万 | 40万 | | 4 | 3.5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提高全市群众交通安全意识 | | | 中长期 | 中长期 | | 3 | 3 | | |
| | | | 指标2：提高辖区道路通行率 | | | 中长期 | 中长期 | | 3 | 3 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区企业满意度 | | | 大幅提升 | 小幅提升 | | 5 | 4 | | |
| | | | 指标2：群众满意度 | | | 提升 | 提升 | | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97.6 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 宝鸡市公安局交通警察支队高新大队决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3600229。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队高新大队

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,927.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 1,786.71 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 91.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 49.77 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,927.50 | 本年支出合计 | 57 | 1,927.50 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1,927.50 | 总计 | 60 | 1,927.50 |

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队高新大队

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,927.50 | 1,927.50 | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,786.71 | 1,786.71 | | | | | | |
| 20402 | 公安 | 1,786.71 | 1,786.71 | | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 1,600.21 | 1,600.21 | | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 166.50 | 166.50 | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.02 | 91.02 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.02 | 91.02 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.02 | 91.02 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.77 | 49.77 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.77 | 49.77 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.77 | 49.77 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队高新大队

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,927.50 | 1,741.00 | 186.50 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,786.71 | 1,600.21 | 186.50 | | | |
| 20402 | 公安 | 1,786.71 | 1,600.21 | 186.50 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 1,600.21 | 1,600.21 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 166.50 | | 166.50 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.02 | 91.02 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.02 | 91.02 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.02 | 91.02 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.77 | 49.77 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.77 | 49.77 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.77 | 49.77 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队高新大队

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,927.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 1,786.71 | 1,786.71 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 91.02 | 91.02 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 49.77 | 49.77 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,927.50 | 本年支出合计 | 59 | 1,927.50 | 1,927.50 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 1,927.50 | 合计 | 64 | 1,927.50 | 1,927.50 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队高新大队

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,927.50 | 1,741.00 | 186.50 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,786.71 | 1,600.21 | 186.50 |
| 20402 | 公安 | 1,786.71 | 1,600.21 | 186.50 |
| 2040201 | 行政运行 | 1,600.21 | 1,600.21 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 166.50 | | 166.50 |
| 2040220 | 执法办案 | 20.00 | | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.02 | 91.02 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.02 | 91.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.02 | 91.02 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.77 | 49.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.77 | 49.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.77 | 49.77 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队高新大队

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 1,706.69 | 302 | 商品和服务支出 | 33.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 275.62 | 30201 | 办公费 | 5.71 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 413.44 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 60.55 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.39 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.02 | 30206 | 电费 | 15.96 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.54 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.92 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 30211 | 差旅费 | 0.31 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.13 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 816.29 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.35 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.14 | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.21 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.91 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------|-----|------|--------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | 1,707.04 | | | 公用经费合计 | | | | 33.96 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队高新大队

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队高新大队

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队高新大队

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | | | | |
| 决算数 | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。