

# 宝鸡市公安局交通警察支队

## 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 部门概况

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

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，全市公安交警部门在市委市政府和市公安局的正确领导下，在省厅交警总队的精心指导下，牢固树立“主动警务、预防警务”工作理念，积极探索“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，按照“警力下沉促畅通、严防严查保安全、提升服务护发展”工作思路，全面投入奋进宝鸡式现代化伟大实践，“减量控大”取得了新成效、安保警卫续写了新担当、服务发展迈出了新步伐、防汛抢险展现了新作为、品牌创建激荡了新气象。特别是在市局新一届党委的重视、关心、支持下，支队获评“全省公安交管工作优秀支队”“全市公安工作先进单位”，2023年“九率一度”测评高于全省均值（全市98.69%，全省97.23%），“五一”“国庆”等重要节点以及“银杏音乐节”等重大活动道路交通安全安保9次受到省市领导批示肯定，G244危化品运输通道安全监管等各项工作680余次被中省市主流媒体报道，创新搭建的“一心一e”视频快处等数据模型受到市委市政府、市委政法委、市公安局、省交警总队等主要领导多次批示肯定，并列为全市优化营商环境优秀案例。

### （一）主要职责

1. 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；
2. 负责全市道路交通组织、秩序管理、巡逻管控、交通警卫，纠正和处理交通违法行为，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；

3. 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；

4. 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；

5. 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；

6. 负责全市公安交警和交通协管员的教育培训工作；

7. 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。

## （二）内设机构

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、科技科等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、部门决算单位构成

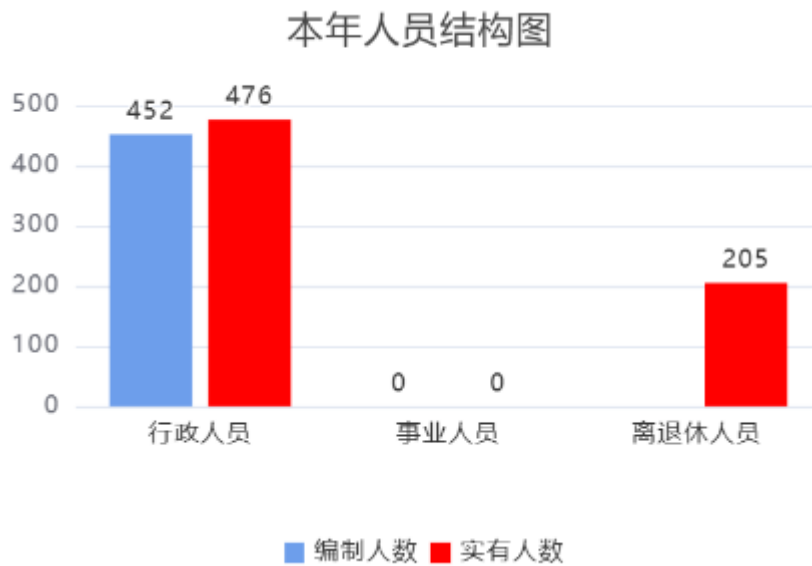
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及10个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市公安局交通警察支队本级
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勤大队
9	宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队

序号	单位名称
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

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制452人，其中行政编制452人、事业编制0人；实有人员476人，其中行政476人、事业0人。单位管理的离退休人员205人。

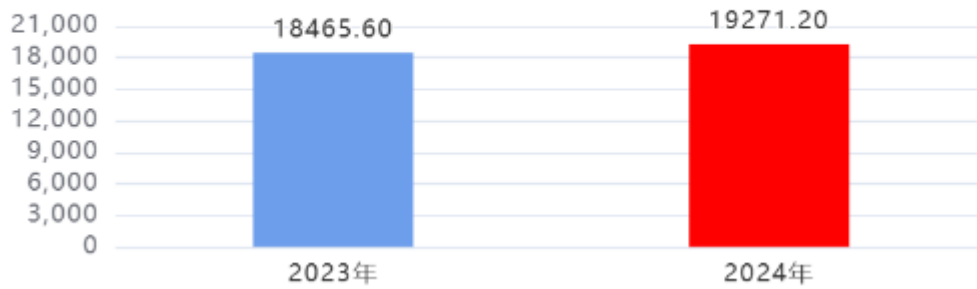


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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19,271.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加805.60万元，增长4.36%，增长的主要原因是：2024年市交警支队本级新增“都市公交缉查”及“G244国道危化品通道科技设施建设”等项目。

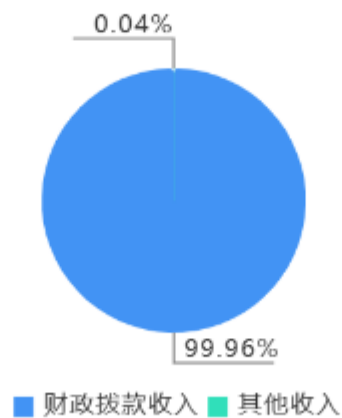
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计19,259.20万元，其中：财政拨款收入19,251.84万元，占99.96%；其他收入7.36万元，占0.04%。

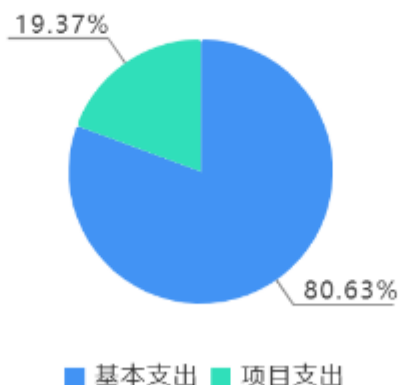
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计19,271.20万元，其中：基本支出15,538.14万元，占80.63%；项目支出3,733.06万元，占19.37%。

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19,251.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加846.65万元，增长4.60%，增长的主要原因是：2024年市交警支队本级新增“都市公交缉查”及“G244国道危化品通道科技设施建设”等项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



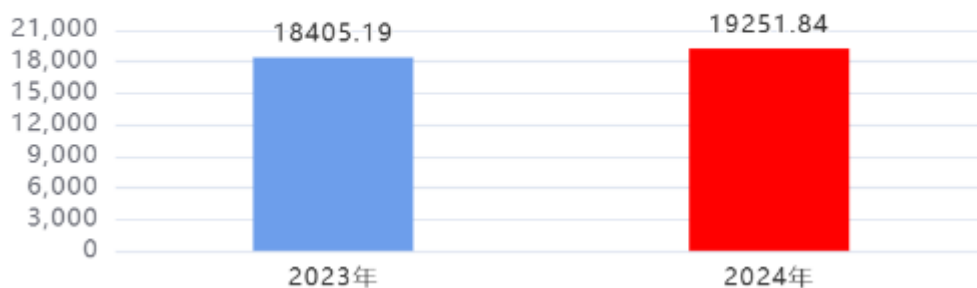
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,520.62万元，支出决算19,251.84万元，完成年初预算的124.04%。占本年支出合计的99.90%。与上年相比，财政拨款支出增加846.65万

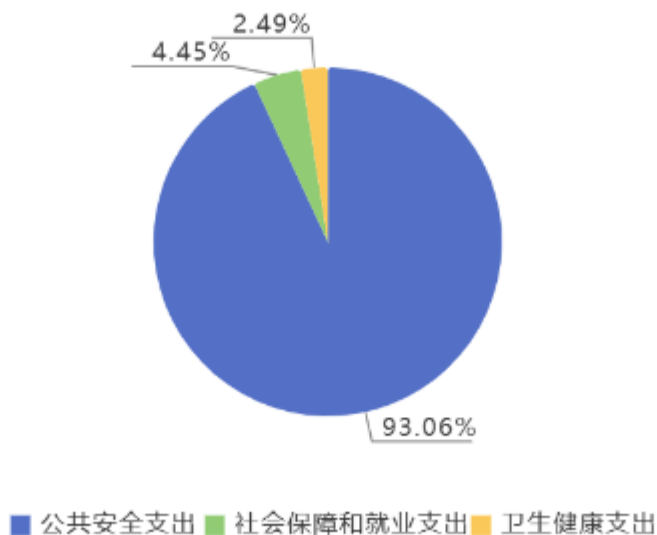


元，增长4.60%，增长的主要原因是：2024年市交警支队本级新增“都市公交缉查”及“G244国道危化品通道科技设施建设”等项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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14,183.78万元，支出决算14,465.50万元，完成年初预算的101.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有新增人员追加工资，导致决算数大于年初预算数。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算2,500.56万元，新增支出的主要原因是：年中部门各下属单位追加交警专项及市交警支队本级

追加“G244国道危化品通道科技设施建设”等项目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算0万元，支出决算199.97万元，新增支出的主要原因是：年中部门各单位追加中省政法转移支付资金。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算748.98万元，新增支出的主要原因是：交警支队本级年中追加“都市公交缉查“等项目。

5. 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857.15万元，支出决算857.15万元，完成年初预算的100%。

6. 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479.69万元，支出决算479.68万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算四舍五入时存在尾差。

## 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15,518.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费14,552.97万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费965.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门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

本部门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283.57万元，支出决算283.57万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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283.57万元，支出决算283.57万元，完成预算的100%。主要用于：部门各

单位执勤执法车辆的油料、保险、维修、审验及高速公路通行费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

##### (三) 会议费支出情况说明

本部门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965.81万元，支出决算965.81万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加561.48万元，增长的主要原因是：本年预算口径调整，科目变更。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共1,669.8万元，其中：政府采购货物支出818.13万元、政府采购工程支出613.46万元、政府采购服务支出238.21万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆143辆，其中执法执勤用车143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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，交警支队积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行中、省、市有关预算绩效管理制度办法规定，按照陕西省财政项目支出绩效评价指标体系框架，不断完善绩效管理工作机制，遵循科学公正、实行专款专用、绩效相关基本原则，建立了绩效评价三级指标体系和评价标准及方法，对照评价项目内容有步骤地开展了绩效评价工作。

本部门在部门决算中反映交警专项等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2106.35万元，占部门预算项目支出总额的56.42%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门2024年度无重点评价项目。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得98分，全年预算数19271.2万元，执行数19271.2万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：交警支队严格按照陕西省财政项目支出绩效评价指标体系框架，遵循科学公正、实行专款专用、绩效相关基本原则，建立了绩效评价三级指标体系和评

价标准及方法，对照评价子项目内容有步骤地开展了绩效评价工作。组织对交警专项等1个项目开展了部门绩效评价，涉及预算资金1012.19万元，从评价情况来看：2024年，全市公安交警部门在市局党委的坚强领导和省厅交警总队的悉心指导，在各级财政部门的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕全市公安交管中心工作，坚持“公路保安全，城市保畅通，队伍树形象”的工作理念，以交通事故预防“减量控大”工作和道路交通安全行动为重要抓手，统筹推进公安交管重点工作，道路交通事故四项指数全年大幅下降，道路交通安全形势平稳，交通秩序整治始终保持常态化高压态势，不断净化道路环境，全力维护社会稳定，圆满完成了各项任务，确保了全市道路交通安全形势持续平稳。经财政局批复的项目均已完成，各项审批手续齐全，各项采购项目资金及时支付，装备资产及时入账、账实相符。预算资金及时到位，项目管理有效，社会效益明显，群众满意度较高。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理意识不强。主要原因是干部职工相关知识储备不足，对绩效管理认识还不到位。二是预算编制的科学性不够。

下一步改进措施：支队将不断加强预算绩效管理，一是科学编制预算。根据近年来单位运转等工作情况，细化预算编制工作，避免编制漏项，不断提升预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性。二是严格执行预算。加强预算刚性约束和管控，努力做到“无预算、不支出”，避免超预算支出。三是加强人员培训。积极开展预算绩效管理工作培训，不断提升民警的预算绩效管理意识，努力营造重预算、重管理、重绩效的良好氛围。

### 宝鸡市公安局交警支队部门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									
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	人员支出	人员基本工资、津补贴及社保类支出	完成	14553.25	14552.97	0.28	14553.25	14552.97	0.28	—	100%	—
	机构运行	公用经费项目,用于维持机构正常运转及履行工作职能	完成	984.9	965.81	19.09	984.9	965.81	19.09	—	100%	—
	专项经费	用于保障交警执法办案及政务服务的正常运转	良好	3733.06	3733.06	0	3733.06	3733.06	0	—	100%	—
	金额合计				19271.21	19251.84	19.37	19271.21	19251.84	19.37	10	100%
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:保障部门人员经费和基本运行经费,维持机构正常运转和履行工作职能; 目标2:加强全市道路交通安全管理专项整治工作,全力维护道路交通安全通畅,促进地区经济社会发展,为全市经济发展创造良好的交通环境; 目标3:保障交警部门执法办案及政务服务的正常运转。						目标1完成情况:完成 目标2完成情况:完成 目标3完成情况:完成					
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:部门民警及辅警人数			民警476人,辅警735人	民警476人,辅警735人	5	5			
			指标2:二级单位数量			11家二级单位	11家二级单位	5	5			
			指标3:开展交通治理专项行动			与上年持平	与上年持平	5	5			
		质量 指标	指标1:全年工作目标完成率			100%	100%	5	5			
			指标2:全市道路交通安全通畅情况			良好	良好	5	5			
			指标3:全市道路交通事故下降率			下降	下降	5	5			
		时效 指标	全年预算执行率			100%	100%	5	5			
			成本 指标	指标1:人员经费财政拨款数			14553.25万元	14553.25万元	5	5		
				指标2:公用经费财政拨款数			965.81万元	965.81万元	5	5		
	指标3:项目资金财政拨款数			3733.06万元	3733.06万元	5	5					
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	服务地区经济发展、保障社会和谐稳定			显著	显著	5	5			
		社会效益指标	全市道路交通安全通畅			成效显著	成效显著	5	5			
		生态效益指标	部门履职对生态环境带来的直接或间接影响			减少大气污染	有效	10	10			
		可持续 影响 指标	目标1:为交警部门执法办案及政务服务工作的相关支出提供持续有力保障,			长期	长期					5
目标2:交通秩序明显改善,执法公信力显著提升			长期	长期	5	5						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:执勤执法民警辅警满意度			≥95%	≥95%	5	4				
		指标2:公众对市区道路交通安全通畅状况满意度			≥95%	≥95%	5	4				
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映交警专项、都市公交缉查、G244国道危化品通道科技设施建等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 交警专项项目绩效自评综述：全年预算数1012.19万元，执行数1012.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标均完成并无超范围开支情况。通过项目实施，道路交通事故四项指数全年大幅下降，道路交通安全形势平稳，交通秩序整治始终保持常态化高压态势，缓堵保障能力明显提升，交通秩序明显优化，道路通行能力显著提升，群众获得感不断增强。

发现的问题及原因：部分绩效目标指标设置不合理，导致完成数值与偏差值有差异。

下一步改进措施：做好项目资料收集工作，按照项目情况制定绩效目标并进行合理分析，在必要时聘请专业技术人员对项目进行分析研判和进行规范科学的绩效目标设置。

2. 都市公交缉查项目绩效自评综述：全年预算数613.46万元，全年执行数613.46万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金执行率100%，按照公交都市创建相关验收指标、任务要求，实现对公交专用道管理，保证道路优先通行权，相关指标顺利通过交通运输部创建验收。

发现的问题及原因：项目资源配置不均衡，部分线路覆盖不全面。

下一步改进措施：加强基层调研，加强数据共享，有效发挥好公交缉查系统的作用。

3. G244国道危化品通道科技设施建设项目绩效自评综述：全



年预算数480.7万元，全年执行数480.7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金执行率100%，244国道安全监管是省、市防范化解重大安全风险重点内容，我市244国道是危化品运输车辆“南下北返”运输唯一通道，尤其是进入秋冬季后山区道路雨雪恶劣天气多发，危化品运输车辆安全监管风险持续加剧。为更好地履职尽责，有效提升244国道交通管理治理能力，全力保障危化品运输通道安全畅通。

发现的问题及原因：部门安装的监控设备在恶劣天气时，识别准确率下降。

下一步改进措施：加强设备巡检及调控，加快数据应用，确保发挥应有的作用。

## 2024年度公交缉查项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度公交缉查							
主管部门	宝鸡市公安局交通警察支队			实施单位	宝鸡市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	613.46	613.46	613.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	613.46	613.46	613.46	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2017年8月，我市被交通运输部确定为“十三五”期间全面推进“公交都市”建设第一批创建城市。2024年，交通运输部将对创建工作验收。按照公交都市创建相关验收指标、任务要求，验收前完成 目标1：公交专用道标线施划； 目标2：公交优先路口设置； 目标3：公交专用道交通标志牌制作安装； 目标4：公交缉查系统建设等任务。 此项目建设周期60天，该项目于2022年7月27日经宝鸡市财政预算评审中心通过评审，以实现对公交专用道管理，保证道路优先通行权，相关指标顺利通过国家交通运输部创建验收。			目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障建设项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨付资金	613.46万元	613.46万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公共交通出行分担率 (不包括步行)	由项目实施前13.3%提升至15%	由项目实施前13.3%提升至15%	5	5	
		社会效益指标	公交专用道设置率占城市道路	由项目实施前5.9%提升至14%	由项目实施前5.9%提升至14%	10	8	部分城市路段数据采集不全面
		生态效益指标	降低机动车辆尾气排放，减少大气污染	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	公共汽车责任事故死亡率	与项目实施前比下降至0.05人/百万车公里	与项目实施前比下降至0.05人/百万车公里	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共交通乘客满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

# 2024年度公交稽查项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度公交稽查							
主管部门	宝鸡市公安局交通警察支队			实施单位	宝鸡市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	480.7	480.7	480.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	480.7	480.7	480.7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	244国道安全监管是省、市防范化解重大安全风险重点内容，我市244国道是危化品运输车辆“南下北返”运输唯一通道，尤其是进入秋冬季后山区道路雨雪恶劣天气多发，危化品运输车辆安全监管风险持续加剧。为认真贯彻落实市政府关于危化通道安全专题会议精神和王勇市长指示要求，进一步加强我市危化品运输通道244国道安全监管工作设定预期目标： 目标1：建设公路卡口、视频监控、高音定向喇叭； 目标2：建设弯道预警系统、自动抓拍系统； 目标3：建设系统安全管控平台。			目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障建设项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款资金	480.7万元	480.7万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	危化品泄露、车辆及货物维修、人员伤亡等事故经济损失降低率	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	危化品泄露、爆炸事故减少	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	预防危化品泄露导致的环境污染	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	加大对危化品车辆的监管推动对危化品运输行业的良性发展	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线居民安全感满意度	≥95%	≥95%	5	5	
运输企业及司机满意度			≥95%	≥95%	5	3	在严格监管的同时完善配套服务	
总分						100	98	

# 市级交警专项项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度交警专项							
主管部门	宝鸡市公安局交通警察支队			实施单位	宝鸡市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	其中：当年财政拨款	1012.19	1012.19	1012.19	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 加强全市道路交通安全管理及专项整治工作, 全力维护道路交通安全畅通, 促进社会经济发展, 为全市经济发展创造良好的交通环境; 目标2: 保障收费性项目的成本性支出, 提高交通管理效率做好政务服务工作; 目标3: 保障执勤执法车辆正常运行。			目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持基层单位数量	11家	11家	10	10	
			质量指标	指标1: 公安交警执法办案及政务服务合规率	100%	100%	5	5
		指标2: 执勤执法车辆保障警务工作开展运转率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 年度预算资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标2: 执法办案及政务服务完成时效	按时	按时	5	5	
		成本指标	指标1: 办公办案财政拨款资金	723.89万元	723.89万元	5	5	
			指标2: 执勤执法车辆运维资金	131.37万元	131.37万元	5	5	
	指标3: 收费性项目成本性支出		156.94万元	156.94万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务地区经济发展、保障社会和谐稳定	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	全市道路交通安全畅通	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	部门履职对生态环境带来的直接或间接影响	减少大气污染	有效	5	5	
		可持续影响指标	目标1: 为交警部门执法办案及政务服务工作的相关支出提供可持续有力保障	长期	长期	5	5	
	目标2: 交通秩序明显改善, 执法公信力显著提升		长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 执勤执法民辅警满意度	≥95%	≥95%	5	4	民辅警满意度有待于进一步提高
指标2: 公众对市区道路交通安全通畅状况满意度			≥95%	≥95%	5	4	公众对道路交通安全通畅状况有待于进一步提高	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度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部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6236065。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：宝鸡市公安局交通警察支队

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,251.84	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	17,934.38
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	7.36	八、社会保障和就业支出	38	857.15
	9		九、卫生健康支出	39	479.68
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	19,259.20	<b>本年支出合计</b>	57	19,271.20
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	12.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	19,271.20	<b>总计</b>	60	19,271.20

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市公安局交通警察支队

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	19,259.20	19,251.84					7.36
204	公共安全支出	17,922.38	17,915.01					7.36
20402	公安	17,922.38	17,915.01					7.36
2040201	行政运行	14,472.86	14,465.50					7.36
2040202	一般行政管理事务	2,500.56	2,500.56					
2040220	执法办案	199.97	199.97					
2040299	其他公安支出	748.98	748.98					
208	社会保障和就业支出	857.15	857.15					
20805	行政事业单位养老支出	857.15	857.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857.15	857.15					
210	卫生健康支出	479.68	479.68					
21011	行政事业单位医疗	479.68	479.68					
2101101	行政单位医疗	479.68	479.68					

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市公安局交通警察支队

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	19,271.20	15,538.14	3,733.06			
204	公共安全支出	17,934.38	14,201.31	3,733.06			
20402	公安	17,934.38	14,201.31	3,733.06			
2040201	行政运行	14,484.86	14,180.86	304.00			
2040202	一般行政管理事务	2,500.56		2,500.56			
2040220	执法办案	199.97	5.00	194.97			
2040299	其他公安支出	748.98	15.45	733.53			
208	社会保障和就业支出	857.15	857.15				
20805	行政事业单位养老支出	857.15	857.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857.15	857.15				
210	卫生健康支出	479.68	479.68				
21011	行政事业单位医疗	479.68	479.68				
2101101	行政单位医疗	479.68	479.68				

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市公安局交通警察支队

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	19,251.84	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	17,915.01	17,915.01		
	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	857.15	857.15		
	9		九、卫生健康支出	41	479.68	479.68		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,251.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,251.84</b>	<b>19,251.84</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>19,251.84</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>19,251.84</b>	<b>19,251.84</b>		

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市公安局交通警察支队

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	19,251.84	15,518.78	3,733.06
204	公共安全支出	17,915.01	14,181.95	3,733.06
20402	公安	17,915.01	14,181.95	3,733.06
2040201	行政运行	14,465.50	14,161.50	304.00
2040202	一般行政管理事务	2,500.56		2,500.56
2040220	执法办案	199.97	5.00	194.97
2040299	其他公安支出	748.98	15.45	733.53
208	社会保障和就业支出	857.15	857.15	
20805	行政事业单位养老支出	857.15	857.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857.15	857.15	
210	卫生健康支出	479.68	479.68	
21011	行政事业单位医疗	479.68	479.68	
2101101	行政单位医疗	479.68	479.68	

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市公安局交通警察支队

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	14,486.14	302	商品和服务支出	965.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,763.27	30201	办公费	73.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,053.13	30202	印刷费	5.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,005.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	13.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	857.15	30206	电费	46.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	161.39	30207	邮电费	14.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	396.57	30208	取暖费	5.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.35	30209	物业管理费	30.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	194.36	30211	差旅费	27.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,899.40	30214	租赁费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.83	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	25.71	30224	被装购置费	1.73	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	628.11	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.31	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	56.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.69	30229	福利费	4.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.67	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	18.37	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		14,552.97	公用经费合计					965.81

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市公安局交通警察支队

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：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市公安局交通警察支队

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：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市公安局交通警察支队

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	283.57		283.57		283.57			
决算数	283.57		283.57		283.57			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。