

# 宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队

## 2023 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

本单位主要职责是：负责组织实施宝鸡市辖区内和省公安厅交警总队指定区域的高速公路交通安全管理、交通安全宣传、治安案件先期处理、交通事故预防和处理等工作。

#### (二) 内设机构

宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队内设政秘与宣传法制科，交通治安管理科、事故预防与处理 3 个科室，下设西宝、宝天、宝平、宝汉、大凤、麟凤 6 个勤务中队。

### 二、工作任务

下一步，大队继续以事故预防“减量控大”为主线，以创新高速公路交通现代化治理能力为支撑，以深化队伍教育整顿、治理顽瘴痼疾、锻造交警铁军为保障，全力做好防风险、保安全、保畅通、促改革、惠民生各项工作。

(一) 坚持党建引领，锻造过硬铁军。坚持政治引领，坚定不移贯彻新时代管党治警方针，深入推进队伍教育整顿和顽瘴痼疾专项整治，努力锻造高素质过硬高速交警铁军。一是坚决贯彻党的二十大精神，以各类专项整治为抓手，持续深化各阶段工作重心，打赢这场铁腕治警、正风肃纪攻坚战，坚决清除害群之马，坚决完成好党中央交给的这项重大政治

任务。二是扎实开展学习教育活动，持续开展党的二十大精神的学习，注重领导带学，个人自学，集体研学，特别要注重实践检学，要把学习与推动工作发展、解决实际问题紧密结合起来，聚焦群众反应强烈的热点、制约公正执法的堵点、影响队伍建设的难点，切实用忠诚履职的实际行动和工作成效检验学习教育效果。三是努力抓好班子建设，层层压实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”，认真执行民主集中制，带头秉公用权、依法用权、廉洁用权。四是严密组织实战大练兵，面向实战练，开展规范练、统筹推进练，坚持以赛促练，强化一线岗位专项训练和实战演练。五是坚持关心关爱民警、辅警，在民警政治待遇、职业荣誉上下功夫，在辅警工资、福利上想措施，努力解决后顾之忧，做好队伍正面宣传和爱警暖警工作，凝聚警心、激励斗志。

（二）坚持“两个至上”，强力推进“减量控大”工作。坚持人民至上，生命至上，持续推进事故预防“减量控大”工作，稳步压降死亡事故总量，严防重特大道路交通事故。一是健全隐患排查治理机制。完善动态监测、常态研判、精准施策的隐患排查治理工作，用“零隐患”实现“零风险”。二是大力提升路面管控能力。严守路面主战场，落实最强管控措施，切实组织开展好高速公路交通秩序整治“逢五”、执法站“逢十”统一行动、“三上三下四重点”道路交通安全专项整治行动，严查严处酒驾醉驾、高速公路五类重点交

通违法行为的查处力度，进一步加强夜间管控力度，始终保持高压严管态势。三是推动勤务机制转型升级。在有条件的中队先行先试，推行日常巡逻和事故处理为一体的工作模式，优化勤务，提高处置效率，探索创新措施。

（三）坚持创新驱动，着力推进“三道防线”建设。聚焦实战，坚持向科技要战斗力，推动治理理念、治理手段、治理模式创新，提高高速公路现代治理能力水平。一是在已有指挥调度平台基础上，优化补齐预警研判、指挥调度、精准打击、诱导发布、警务监督、效果评估、事故分析等功能，提升我市高速公路交通管理指挥体系能“看”、能“想”、能“说”、能“评”的一体化实战效能。二是充分利用 ETC 龙门架过车数据筛查交通违法工作，积极协调支队、总队尽快解决校时不统一、计量检测难等问题，力争早日投入使用。三是规划建设宝鸡西服务区综合执法阵地、神农和宝鸡收费站出入口执法站，加快推动全市高速公路安全防控从全量封查向精准查缉转变，单一查缉向综合管控转换，人力阵地向感知防控转型。

（四）坚持理性平和，合力推进执法规范化建设。按照大队部署，持续开展执法规范年建设活动。一要以人为本，提升执法能力。抓住领导干部这个“关键少数”，深入开展习近平法治思想学习教育，落实领导干部学法用法制度，提升依法解决问题的水平。盯住执法民警这个“绝大多数”，

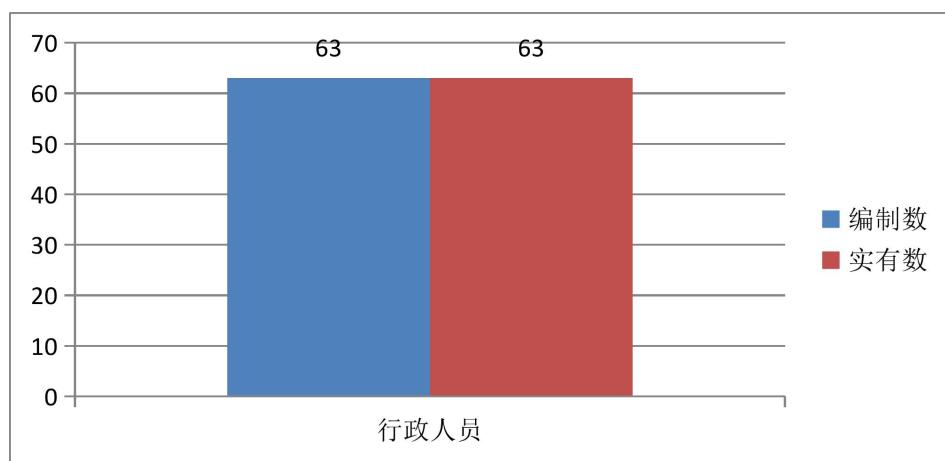
强化常用法律法规培训，加强行政执法办案训练。深化执法资格等级考试应用，鼓励民警参加执法资格等级考试和国家统一法律职业资格考试，切实提升民警执法素养和执法水平。二要以密为重，健全执法制度。推广死亡事故处理和 10 类重点交通违法处理的样板案卷，制定常用案件办案操作指南，推进执法办案标准化、流程化。健全执法办案审核制度，完善执法办案质量考评机制，推行优劣质案件评选机制，让执法更有精度。三要以严为先，完善执法监督。组织执法问题专项整治活动，对检查发现的问题列出整改清单、对单销号，堵塞执法漏洞。四要以实为要，夯实执法保障。加强法制员队伍建设，建立年度管理考核激励制度，提升履职履责水平，为规范执法提供专业支撑。健全法律顾问制度，切实发挥法律援助、维护民辅警权益等保障作用。

（五）坚持宣教并举，深入推进交通安全宣传工作。努力克服“有路段、无辖区”的实际性问题和制约性条件，以“提升全民交通安全法治意识、安全意识、文明意识，培育新时代交通安全文化”为总目标，在健全宣传教育体制、完善宣传教育机制、构建精准宣传教育体系上狠下功夫，推动交通安全宣传阵地建设，加强新媒体建设，努力营造文明和谐的交通安全宣传氛围。一是完善专（兼）职宣传教育队伍。依托大队道路交通安全“宣讲队”，完善大队、中队、分队三级协同的专兼职宣传教育队伍，努力推动交通安全分级共

建共治共享。二是广泛开展交通安全宣传“七进”活动。各中队以继续深化“月月都有122，文明交通遍乡村”主题宣传日为重点，加强高速公路沿线中小学生和农村群众交通安全素质教育。三是切实推动交通安全宣传阵地建设和应用。积极联系辖区高速公路运营单位，加快推进高速服务区“一屏一海报”建设工作。四是全力加强新媒体建设。继续发扬“组大稿、上大报、登大台”的决心，在素材敏锐度、拍摄、采编、报送等步骤上下功夫，力争打造出“宝鸡高速交警”全媒体品牌。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制63人，其中行政编制63人、事业编制0人；实有人员63人，其中行政63人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

## （一）收支预算总体情况

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。本单位预算收入 1771.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1771.10 元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位预算收入较上年增加 1320 万元，主要原因是人员增加，并根据 2023 年预算管理一体化新要求在年初预算中相应编制了专项业务经费等项目支出；本单位预算支出 1771.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1771.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位预算支出较上年增加 1320 万元，主要原因是人员增加，并根据 2023 年预算管理一体化新要求在年初预算中相应编制了专项业务经费等项目支出。

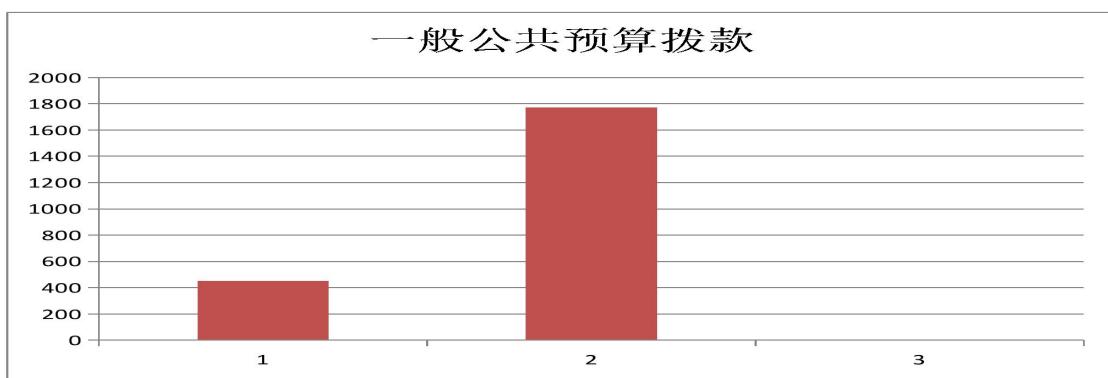
## （二）财政拨款收支情况。

本单位财政拨款收入 1771.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1771.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位财政拨款收入较上年增加 1320 万元，主要原因是人员增加，并根据 2023 年预算管理一体化新要求在年初预算中相应编制了专项业务经费等项目支出；本单位财政拨款支出 1771.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1771.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位预算支出较上年增加 1320 万元，主要原因是人员增加，并根据 2023 年预算管理一体化新要求在年初预算中相应编制了专项业务经费等项目支出。

### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出 1771.10 万元，较上年增加 1320 万元，主要原因是人员增加，并根据 2023 年预算管理一体化新要求在年初预算中相应编制了专项业务经费等项目支出。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 1771.10 万元，其中：

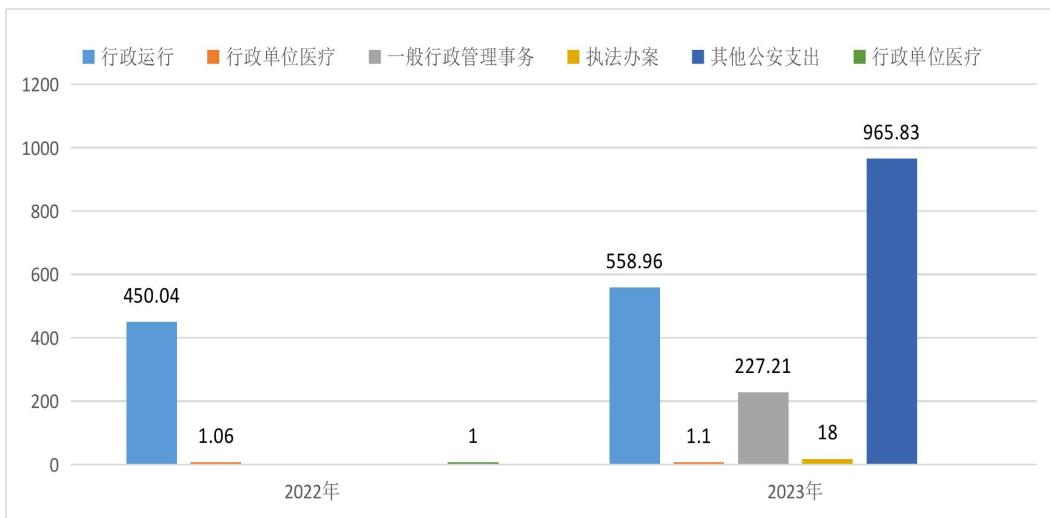
(1) 行政运行 (2040201) 558.96 万元，较上年增加 108.92 万元，原因是人员增加；

(2) 一般行政管理事务 (2040202) 227.21 万元，较上年增加 227.21 万元，原因是根据 2023 年预算管理一体化新要求在年初预算中相应编制了专项业务经费等项目支出；

(3) 执法办案 (2040220) 18 万元，较上年增加 18 万元，原因是根据 2023 年预算管理一体化新要求在年初预算中相应编制了专项业务经费等项目支出；

(4) 其他公安支出（2040299）965.83 万元，较上年增加 965.83 万元，原因是根据 2023 年预算管理一体化新要求在年初预算中相应编制了专项业务经费等项目支出；

(5) 行政单位医疗（2101101）1.1 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是社保缴费基数增加。



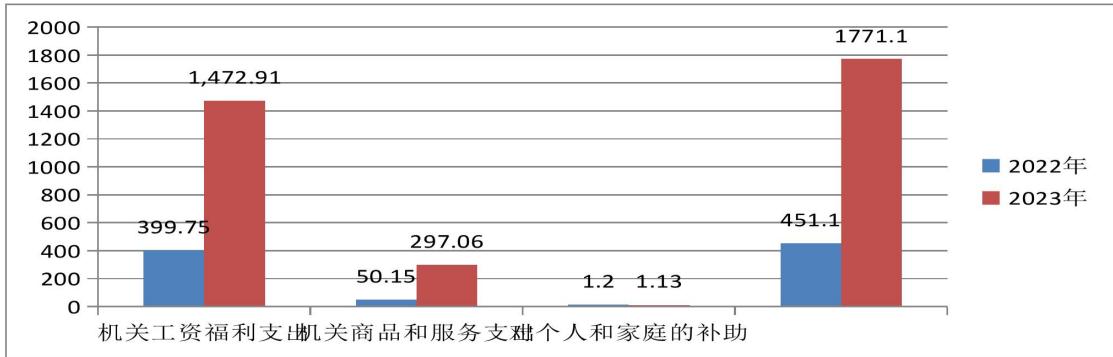
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1771.10 万元，其中：

工资福利支出（301）1472.91 万元，较上年增加 447.85 万元，原因是增加人员，并根据 2023 年预算管理一体化新要求在年初预算中相应编制了中省转移支付、绩效奖金等专项业务经费支出；

机关商品和服务支出（302）250 万元，较上年增加 1073.16 万元，原因是根据 2023 年预算管理一体化新要求在年初预算中相应编制了中省政法转移支付资金之办案费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.13万元，较上年减少0.07万元，原因是享受独生子女费人员减少；



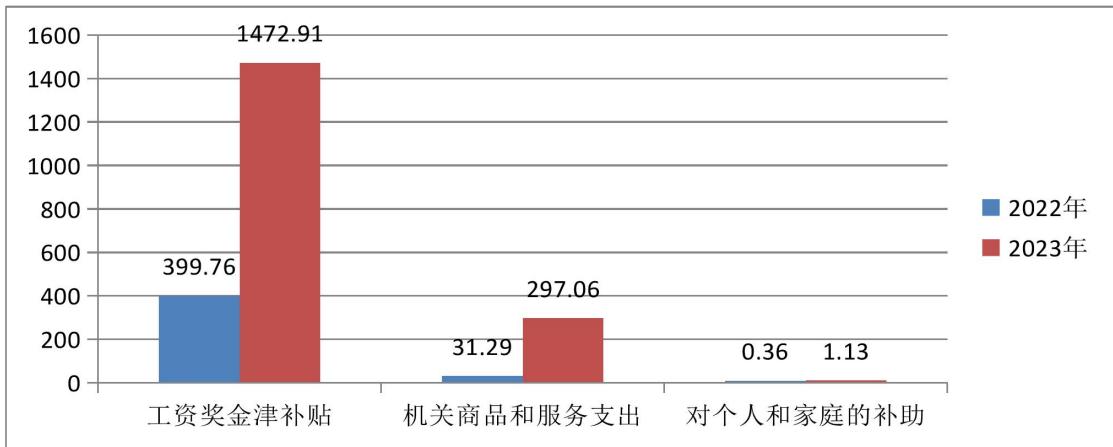
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1771.10万元，其中：

工资奖金津补贴（501）1472.91万元，较上年增加1073.15万元，原因是增加人员，并根据2023年预算管理一体化新要求在年初预算中相应编制了聘用制书记员经费、绩效奖金等专项业务经费支出；

机关商品和服务支出（502）297.06万元，较上年增加265.77万元，原因是根据2023年预算管理一体化新要求在年初预算中相应编制了中省政法转移支付资金之办案费支出；

对个人和家庭的补助（509）1.13万元，较上年增加0.77万元，原因是享受独生子女费人员减少；



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 78 万元，较上年增加 78 万元，增加的主要原因是本年根据工作实际需要安排预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年无因公出国（境）；公务接待费费 1 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年根据工作需求增加；公务用车运行维护费 78 万元，较上年增加 23 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年根据工作需求增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因

是无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无会议费。本单位年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是培训费。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

### 六、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 37 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）。

### 七、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。

### 八、绩效目标情况说明

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 1771.10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 51.85万元，较上年增加 51.85万元，主要原因是根据 2023 年预算管理一体化新要求在年初预算中相应编制了中省政法转移支付资金之办案费支出。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2、被装购置费:指法院、检察院、公安、税务，海关等单位的被装购置支出；

3、其他工资福利支出：指为包括在工资福利支出内的各种加班工资、病假两个月以上期间人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参公管理单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

## 第四部分 公开报表

# 2023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高速公路交警大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	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	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	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支出功能分类科目（按大类）	预 算 数	单 位 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、单位预算	1771.10	一、单位预算	1771.10	一、单位预算	1771.10	一、单位预算	1771.10
1、财政拨款	1771.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	560.06	1、机关工资福利支出	1472.91
(1)一般公共预算拨款	1771.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	507.08	2、机关商品和服务支出	297.06
其中：专项资金列入单位预算的项目	18.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1770.00	(3)对个人和家庭的补助	1.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1211.04	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	965.83	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	245.21	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.13
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1771.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1771.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1771.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1771.10</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>1771.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1771.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1771.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1771.10</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：万元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	1771.10	一、财政拨款	1771.10	一、财政拨款	1771.10	一、财政拨款	1771.10
1、一般公共预算拨款	1771.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	560.06	1、机关工资福利支出	1472.91
其中：专项资金列入单位预算的项目	18.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	507.08	2、机关商品和服务支出	297.06
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1770.00	(3)对个人和家庭的补助	1.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1211.04	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	965.83	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	245.21	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.13
		10、卫生健康支出	1.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1771.10	本年支出合计	1771.10	本年支出合计	1771.10	本年支出合计	1771.10
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1771.10	支出总计	1771.10	支出总计	1771.10	支出总计	1771.10

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）

单位：万元

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	1771.1	508.21	51.85	1211.04	
204	公共安全支出	1770	507.11	51.85	1211.04	
20402	公安	1770	507.11	51.85	1211.04	
2040201	行政运行	558.96	507.11	51.85		
2040202	一般行政管理事务	227.21			227.21	
2040220	执法办案	18			18	
2040299	其他公安支出	965.83			965.83	
210	卫生健康支出	1.1	1.1			
21011	行政事业单位医疗	1.1	1.1			
2101101	行政单位医疗	1.1	1.1			

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）

单位：万元								
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,771.10	508.21	51.85	1,211.04	
301	工资福利支出			1,472.91	507.08		965.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.96	237.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240.44	240.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.40	21.91		61.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	910.01	5.67		904.34	
302	商品和服务支出			297.06		51.85	245.21	
30201	办公费	50201	办公经费	155.30		12.20	143.10	
30205	水费	50201	办公经费	3.66		3.66		
30206	电费	50201	办公经费	2.44		2.44		
30207	邮电费	50201	办公经费	36.07		11.96	24.11	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.10		6.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	78.00			78.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.49		15.49		
303	对个人和家庭的补助			1.13	1.13			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29			

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）

单位：万元

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	560.06	508.21	51.85	
204	公共安全支出	558.96	507.11	51.85	
20402	公安	558.96	507.11	51.85	
2040201	行政运行	558.96	507.11	51.85	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
210	卫生健康支出	1.10	1.10		
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10		
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10		

表8

### 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：万元							
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			560.06	508.21	51.85	
301	工资福利支出			507.08	507.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.96	237.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240.44	240.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.91	21.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.67	5.67		
302	商品和服务支出			51.85		51.85	
30201	办公费	50201	办公经费	12.20		12.20	
30205	水费	50201	办公经费	3.66		3.66	
30206	电费	50201	办公经费	2.44		2.44	
30207	邮电费	50201	办公经费	11.96		11.96	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.10		6.10	
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	15.49		15.49	
303	对个人和家庭的补助			1.13	1.13		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本单位不涉及

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,211.04	
228	宝鸡市公安局交通警察支队	1,211.04	
228009	宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队	1,211.04	
	专用项目	1,211.04	
	公安交警	1,211.04	
	2023年度市本级专项办公经费	143.10	用于日常水电办公等支出
	2023年度市本级专项辅警经费	788.23	高交大队辅警119人，为了更好有序开展工作，保证道路安全畅通，辅警专项经费每人每年6.62万元，全年合计788.23万元。
	2023年度市本级专项公车运维费	60.00	高交大队警用车辆33台，由于高交大队管辖路段线长，点多，再加上明年还要新增一条高速公路（麟游至法门寺），车辆24小时不间断巡逻，故油料费，维修，车辆保险费等需合计60万元。
	2023年度市本级专项加班补贴	32.21	高交大队民警63人，加班费标准每人每月426元， $426 \times 12 \times 63 = 32.21$ 万元。
	2023年度市本级专项降温费补差	10.77	高交大队民警63人，降温费补差 $63 \times 1710 = 10.77$ 万元，全年合计10.77万元。
	2023年度市本级专项年度绩效考核奖励	61.49	按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励，人数61人。
	2023年度市本级专项执勤津贴	73.13	高交大队民警63人，岗位津贴标准每人每月50元，比例40%的人数是25人，合计29.26万元，每人每月40元，比例60%的人数是38人，合计4.87万元，共合计73.13万元。
	2023年市本级专项警务通运维费	24.11	警务通63部，每人每月320元。
	宝市财办政【2022】171号执法办案经费	7.00	宝市财办政【2022】171号执法办案经费
	宝市财办政【2022】172号中省转移支付车辆运维费	11.00	宝市财办政【2022】172号

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

备注：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

单位：万元

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高速公路交警大队专项资金			
主管部门		宝鸡市公安局交通警察支队		实施期限 1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	2,528.65	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	2,528.65	
	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: 完成2023年绩效考核奖发放 目标2: 完成辅警工资福利发放 目标3: 完成本年执勤津贴加班补助发放 目标4: 完成本年中省转移支出资金专项支出		目标1: 完成2023年绩效考核奖发放 目标2: 完成辅警工资福利发放 目标3: 完成本年执勤津贴加班补助发放 目标4: 完成本年中省转移支出资金专项支出		
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: 按照专项内容及时拨付	2,528.65	
			指标2: 按照预算人数拨付	2,528.65	
		质量指标	指标1: 按照专项内容测算标准及时下达	2,528.65	
			指标2: 按照预算人数拨付	2,528.65	
		时效指标	指标1: 及时拨付	2,528.65	
			指标2: 及时拨付	2,528.65	
	成本指标	成本指标	指标1: 按照预算人数拨付	2,528.65	
			指标2: 按照单位实际需求拨付	2,528.65	
		经济效益 指标	指标1: 确保公安业务正常开展	2,528.65	
			指标2: 确保待遇足额发放	2,528.65	
			指标1: 确保单位正常开展工作	2,528.65	
			指标2: 确保人员待遇足额发放	2,528.65	
	社会效益 指标	生态效益 指标	指标1: 单位全年运转正常	2,528.65	
			指标2: 人员待遇落实到位	2,528.65	
		可持续影响 指标	指标1: 公安工作持续开展	2,528.65	
			指标2: 人员待遇落实到位	2,528.65	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 财政保障有力	2,528.65	
			指标2: 财政保障有力	2,528.65	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

项目名称		宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队专项资金			
主管部门		宝鸡市公安局交通警察支队		实施期限 1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	2,528.65	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	2,528.65	
	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: 完成2023年绩效考核奖发放 目标2: 完成辅警工资福利发放 目标3: 完成本年执勤津贴加班补助发放 目标4: 完成本年中省转移支出资金专项支出		目标1: 完成2023年绩效考核奖发放 目标2: 完成辅警工资福利发放 目标3: 完成本年执勤津贴加班补助发放 目标4: 完成本年中省转移支出资金专项支出		
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: 按照专项内容及时拨付	2,528.65	
			指标2: 按照预算人数拨付	2,528.65	
		质量指标	指标1: 按照专项内容测算标准及时下达	2,528.65	
			指标2: 按照预算人数拨付	2,528.65	
		时效指标	指标1: 及时拨付	2,528.65	
			指标2: 及时拨付	2,528.65	
		成本指标	指标1: 按照预算人数拨付	2,528.65	
			指标2: 按照单位实际需求拨付	2,528.65	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 确保公安业务正常开展	2,528.65	
			指标2: 确保待遇足额发放	2,528.65	
		社会效益 指标	指标1: 确保单位正常开展工作	2,528.65	
			指标2: 确保人员待遇足额发放	2,528.65	
		生态效益 指标	指标1: 单位全年运转正常	2,528.65	
			指标2: 人员待遇落实到位	2,528.65	
		可持续影响 指标	指标1: 公安工作持续开展	2,528.65	
			指标2: 人员待遇落实到位	2,528.65	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 财政保障有力	2,528.65	
			指标2: 财政保障有力	2,528.65	

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位				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:			
			.....			
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
备注: 本单位不涉及						