

宝鸡市公安局交通警察支队高新大队
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

1、主要职责：

宝鸡市公安局交警支队高新大队负责高新区道路交通事故预防和处理工作；高新区道路交通安全委员会日常工作、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；高新区电动车登记注册、牌照核发及安全检验工作；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；高新区城市道路工程运输车辆监管工作；高新区道路交通安全宣传工作，承办上级交办的其他工作。

2、机构设置：

宝鸡市公安局交警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11个职能科室。

二、工作任务

深化勤务机制改革，治理城市交通乱象，改进城市交通组织，优化道路资源配置；以道路交通事故预防“减量控大”、“防风险、保平安、护稳定、促发展”为工作目标，持续推进隐患排查治理不放松、路面严格管控不懈怠、交通违法惩处不手

软、宣传警示曝光不留情，全力促进辖区道路交通安全形势持续向好，为辖区社会经济发展和人民群众出行营造安全畅通、和谐有序的道路交通环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制47人，事业编制0人；实有人员48人，其中行政47人，事业0人。单位管理的离退休人员7人。



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861.97万元，其中：一般公共预算拨款861.97万元，较上年减少191.26万元，下降18.16%，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，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算

支出861.97万元，其中：一般公共预算拨款861.97万元，较上年减少191.26万元，下降18.16%，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，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入861.97万元，其中：一般公共预算拨款收入861.97万元，较上年减少191.26万元，下降18.16%，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，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；本单位2024年财政拨款支出861.97万元，其中：一般公共预算拨款支出861.97万元，较上年减少191.26万元，下降18.16%，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，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

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861.97万元，较上年减少191.26万元，下降18.16%，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，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，本单位当年一般公共预算支出861.97万元，其中：

（1）行政运行（2040201）861.12万元，较上年增加791.60万元，增长1138.67%，增长的主要原因是：专项业务经费支出上年度划分为其他公安支出，本年度划分为行政运行；本年人员编制增加2人，人员经费有所增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）0.00万元，较上年减少174.63万元，下降100.00%，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，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少808.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费支出上年度划分为其他公安支出，本年度划分为行政运行；

（4）行政单位医疗（2101101）0.85万元，较上年增加0.06万元，增长7.59%，增长的主要原因是：本年人员编制增加2人，人员经费有所增加。

（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861.97万元，其中：

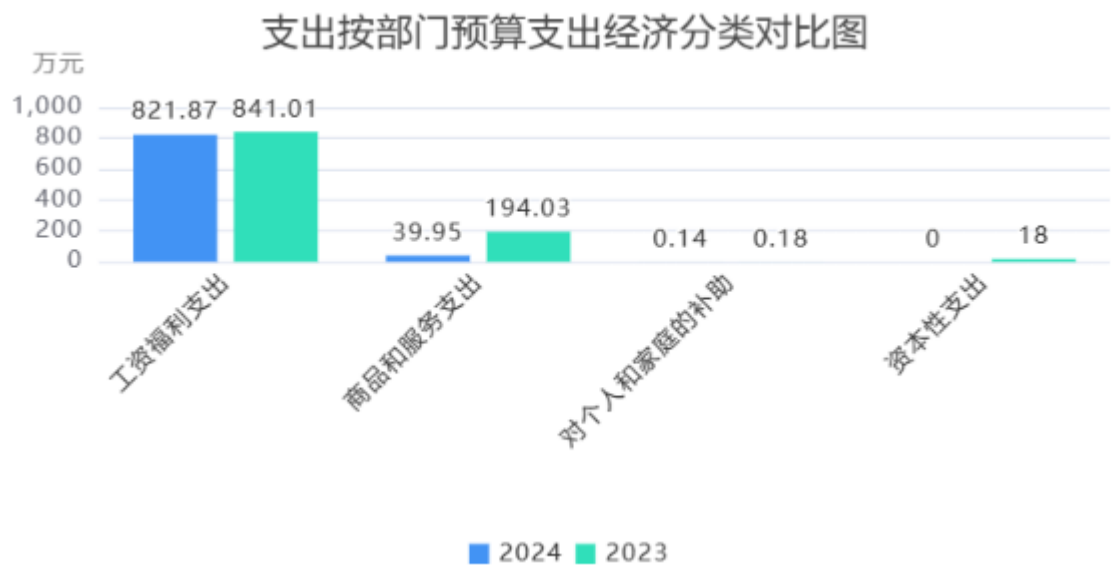
工资福利支出（301）821.87万元，较上年减少19.14万元，下降2.28%，下降的主要原因是：人员编制增加2人，人员经费增加4.89万元，专项业务经费支出标准下调24.03万元；

商品和服务支出（302）39.95万元，较上年减少154.08万元，下降79.41%，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，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年减少0.04万元，下降22.22%，下降的主要原因是：本年需补助人员数量减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，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，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



（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861.97万元，其中：

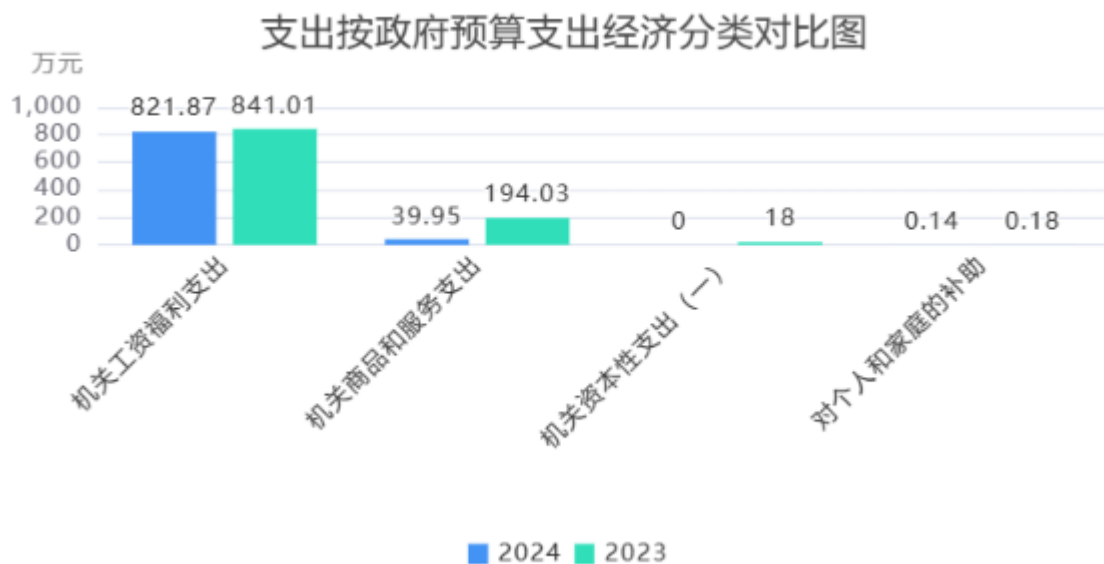
机关工资福利支出（501）821.87万元，较上年减少19.14万元，下降2.28%，下降的主要原因是：人员编制增加2人，人员经费增加4.89万元，专项业务经费支出标准下调24.03万元；

机关商品和服务支出（502）39.95万元，较上年减少154.08万元，下降79.41%，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，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，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，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年减少0.04万元，下降22.22%，下降的主要原因是：本年需补助人员数量减少。



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48.00万元，下降100.00%，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，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0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，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，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18.00万元，下降100.00%，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，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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18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0.00万元，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39.95万元，较上年增加2.55万元，增长6.82%，增长的主要原因是：经费上调。

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：宝鸡市公安局交通警察支队高新大队

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	无政府性基金预算
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	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
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	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
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：宝鸡市公安局交通警察支队高新大队

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	8,619,666.00	一、部门预算	8,619,666.00	一、部门预算	8,619,666.00	一、部门预算	8,619,666.00
1、财政拨款	8,619,666.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	777,166.00	1、机关工资福利支出	8,218,726.00
(1) 一般公共预算拨款	8,619,666.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	376,226.00	2、机关商品和服务支出	399,500.00
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	399,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	8,611,206.00	(3) 对个人和家庭的补助	1,440.00	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	7,842,500.00	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	7,842,500.00	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	1,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,460.00	(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	8,619,666.00	本年支出合计	8,619,666.00	本年支出合计	8,619,666.00	本年支出合计	8,619,666.00
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	8,619,666.00	支出总计	8,619,666.00	支出总计	8,619,666.00	支出总计	8,619,666.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市公安局交通警察支队高新大队

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	8,619,666.00	8,619,666.00										
228	宝鸡市公安局交通警察支队	8,619,666.00	8,619,666.00										
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										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市公安局交通警察支队高新大队

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	8,619,666.00	8,619,666.00								
228	宝鸡市公安局交通警察支队	8,619,666.00	8,619,666.00								
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								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市公安局交通警察支队高新大队

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	8,619,666.00	一、财政拨款	8,619,666.00	一、财政拨款	8,619,666.00	一、财政拨款	8,619,666.00
1、一般公共预算拨款	8,619,666.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	777,166.00	1、机关工资福利支出	8,218,726.00
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	376,226.00	2、机关商品和服务支出	399,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	399,500.00	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	8,611,206.00	(3)对个人和家庭的补助	1,440.00	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	7,842,500.00	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	7,842,500.00	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	1,440.00
		10、卫生健康支出	8,460.00	(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	8,619,666.00	本年支出合计	8,619,666.00	本年支出合计	8,619,666.00	本年支出合计	8,619,666.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,619,666.00	支出总计	8,619,666.00	支出总计	8,619,666.00	支出总计	8,619,666.00

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：宝鸡市公安局交通警察支队高新大队

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	8,619,666.00	377,666.00	399,500.00	7,842,500.00	
204	公共安全支出	8,611,206.00	369,206.00	399,500.00	7,842,500.00	
20402	公安	8,611,206.00	369,206.00	399,500.00	7,842,500.00	
2040201	行政运行	8,611,206.00	369,206.00	399,500.00	7,842,500.00	
210	卫生健康支出	8,460.00	8,460.00			
21011	行政事业单位医疗	8,460.00	8,460.00			
2101101	行政单位医疗	8,460.00	8,460.00			

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：宝鸡市公安局交通警察支队高新大队

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	8,619,666.00	377,666.00	399,500.00	7,842,500.00	
301	工资福利支出			8,218,726.00	376,226.00		7,842,500.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141,000.00	141,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	183,056.00	183,056.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,460.00	8,460.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,886,210.00	43,710.00		7,842,500.00	
302	商品和服务支出			399,500.00		399,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	100,500.00		100,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	18,400.00		18,400.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	90,160.00		90,160.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	116,840.00		116,840.00		
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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：宝鸡市公安局交通警察支队高新大队

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	777,166.00	377,666.00	399,500.00	
204	公共安全支出	768,706.00	369,206.00	399,500.00	
20402	公安	768,706.00	369,206.00	399,500.00	
2040201	行政运行	768,706.00	369,206.00	399,500.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
210	卫生健康支出	8,460.00	8,460.00		
21011	行政事业单位医疗	8,460.00	8,460.00		
2101101	行政单位医疗	8,460.00	8,460.00		

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：宝鸡市公安局交通警察支队高新大队

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	777,166.00	377,666.00	399,500.00	
301	工资福利支出			376,226.00	376,226.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141,000.00	141,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	183,056.00	183,056.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,460.00	8,460.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,710.00	43,710.00		
302	商品和服务支出			399,500.00		399,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,500.00		100,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,400.00		18,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90,160.00		90,160.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00	
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	116,840.00		116,840.00	
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市公安局交通警察支队高新大队

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：宝鸡市公安局交通警察支队高新大队 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,842,500.00	
228	宝鸡市公安局交通警察支队	7,842,500.00	
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。

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：宝鸡市公安局交通警察支队高新大队

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											

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

单位名称：宝鸡市公安局交通警察支队高新大队

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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	合计	480,000.00	480,000.00				480,000.00	180,000.00	300,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

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:		本单位不涉及
			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:		

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高新大队			
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
	任务1	工资福利支出	821.87	821.87	
	任务2	商品和服务支出	39.95	39.95	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
	任务4	资本性支出	-	-	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障机制，充分发挥预算经费使用效益，保障全市公安交警工作的顺利开展； 目标2：：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通畅，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3：保障交通管理信息化通				
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：工资福利支出		100%
			指标2：商品和服务支出		100%
			指标3：对个人和家庭的补助		100%
			指标4：资本性支出		100%
		质量指标	指标1：资金到位率标		100%
		时效指标	指标1：工资福利支出		及时
			指标2：商品和服务支出		及时
			指标3：对个人和家庭的补助		及时
			指标4：资本性支出		及时
		成本指标	指标1：工资福利支出		100%
			指标2：商品和服务支出		100%
			指标3：对个人和家庭的补助		100%
			指标4：资本性支出		100%
	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：工资福利支出		100%
			指标2：商品和服务支出		100%
			指标3：对个人和家庭的补助		100%
			指标4：资本性支出		100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：提高良好履职基础		100%
	指标2：保障道路交通安全通畅		100%		
	满意度指标	服务对象	指标1：公众对交通秩序满意度		≥95%

	满意度指标	满意度指标	指标2: 民警满意度	≥95%
--	-------	-------	------------	------

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:		