

宝鸡市公安局交通警察支队
2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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；

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；

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；

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；

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；

负责全市公安交警和交通协管员的教育培训工作；

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）机构设置

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

一筑牢事故预防防线。深化平安宝鸡建设，健全隐患动态排查治理机制，推动“路警联动”“交所合一”“警企共治”模式落地，实施“严管严查七项‘三个一律’硬措施”，强化农村道路交通短板治理，形成严管高压态势，保障我市道路交通安全形势稳定。

二、优化路面精细管控。以“警力下沉促畅通”为抓手，疏解重点区域拥堵，提升交通组织效能，加强设施运维和应急处置能力。推进“宣教助防”和“严责促防”行动，提升“交通安全宣传年”防护意识，强化高速公路、国省道及城市道路分级管理，织密安全防线，打造畅通出行环境，服务经济社会发展。

三、强化智慧交通赋能。加速科技与交管深度融合，深挖大数据模型应用潜力，培育专业人才梯队，拓展“建模”实战场景。压茬推进“智慧交通”“绿波带”等重点项目，深化数据共享应用，提升我市道路交通管理现代化水平。

四、创新便民服务机制。围绕“全程网办”目标，持续推进“三个年”活动举措，深化车管业务“自助办”“就近办”，提升道路交通事故线上快处快赔知晓率。聚焦群众“急难愁盼”，以“小切口”改革推动服务升级，协同破解热点问题，营造更安全、便捷的道路交通服务环境。

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。

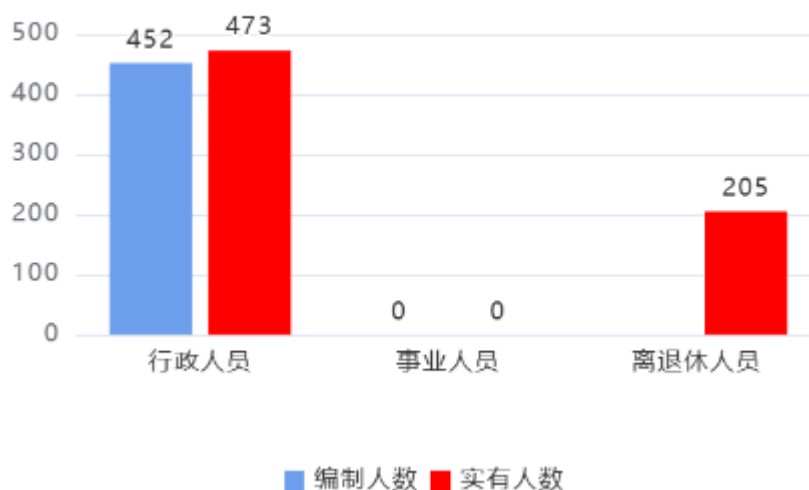
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市公安局交通警察支队本级（机关）	无变化
2	宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所	无变化
3	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队	无变化
4	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队	无变化
5	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队	无变化
6	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队	无变化
7	宝鸡市公安局交通警察支队交通案件侦查大队	无变化
8	宝鸡市公安局交通警察支队特情大队	无变化
9	宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队	无变化
10	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓省际巡查大队	无变化
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	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，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473人，其中行政473人，事业0人。单位管理的离退休人员205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。本部门当年预算收入8,392.85万元，其中：一般公共预算拨款8,392.85万元，较上年减少7,127.77万元，下降45.92%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，本年部门本级专项预算通过本级专项模块编制，未纳入部门预算批复；本部门当年预算支出8,392.85万元，其中：一般公共预算拨款8,392.85万元，较上年减少7,127.77万元，下降45.92%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，本年部门本级专项预算通过本级专项模块编制，未纳入部门预算批复。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入8,392.85万元，其中：一般公共预算拨款收入8,392.85万元，较上年减少7,127.77万元，下降45.92%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，本年部门本级专项预算通过本级专项模块编制，未纳入部门预算批复；本部门当年财政拨款支出8,392.85万元，其中：一般公共预算拨款支出8,392.85万元，较上年减少7,127.77万元，下降45.92%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，本年部门本级专项预算通过本级专项模块编制，未纳入部门预算批复。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出8,392.85万元，较上年减少7,127.77万元，下降45.92%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，本年部门本级专项预算通过本级专项模块编制，未纳入部门预算批复。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出8,392.85万元，其中：

1. 行政运行（2040201）7,058.90万元，较上年减少7,124.88万元，下降50.23%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，本年部门本级专项预算通过本级专项模块编制，未纳入部门预算批复；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）855.36万元，较上年减少1.79万元，下降0.21%，下降的主要原因是：本年因退休人员多于新增人员，部门预算人数有所减少，基本养老保险缴费支出减少1.79万元；

3. 行政单位医疗（2101101）478.59万元，较上年减少1.10万元，下降0.23%，下降的主要原因是：本年因退休人员多于新增人员，部门预算人数有所减少，医疗保险缴费支出减少1.10万元。

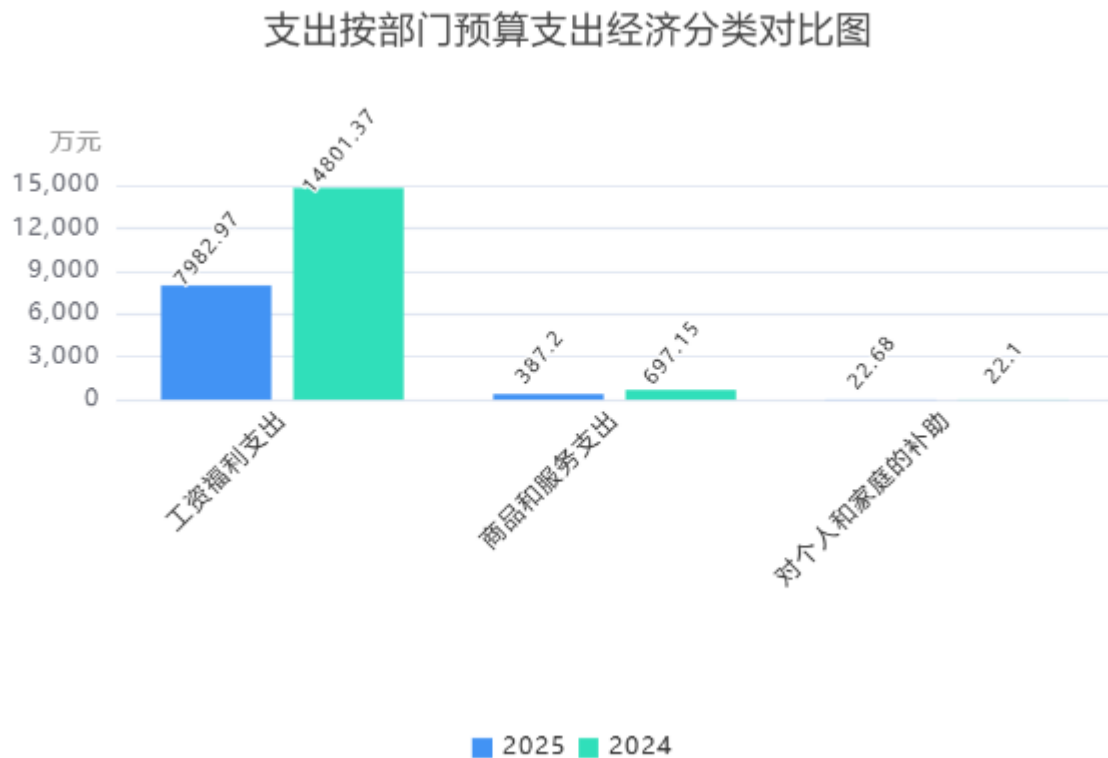
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出8,392.85万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）7,982.97万元，较上年减少6,818.40万元，下降46.07%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，本年部门辅警人员工资等专项预算通过本级专项模块编制，未纳入部门预算批复，工资福利支出较上年减少6,818.40万元；

(2) 商品和服务支出（302）387.20万元，较上年减少309.95万元，下降44.46%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，本年部门机动车牌照制作费专项预算通过本级专项模块编制，未纳入部门预算批复；

(3) 对个人和家庭的补助（303）22.68万元，较上年增加0.58万元，增长2.62%，增长的主要原因是：部门遗属增多，对个人和家庭的补助较上年增加0.58万元。



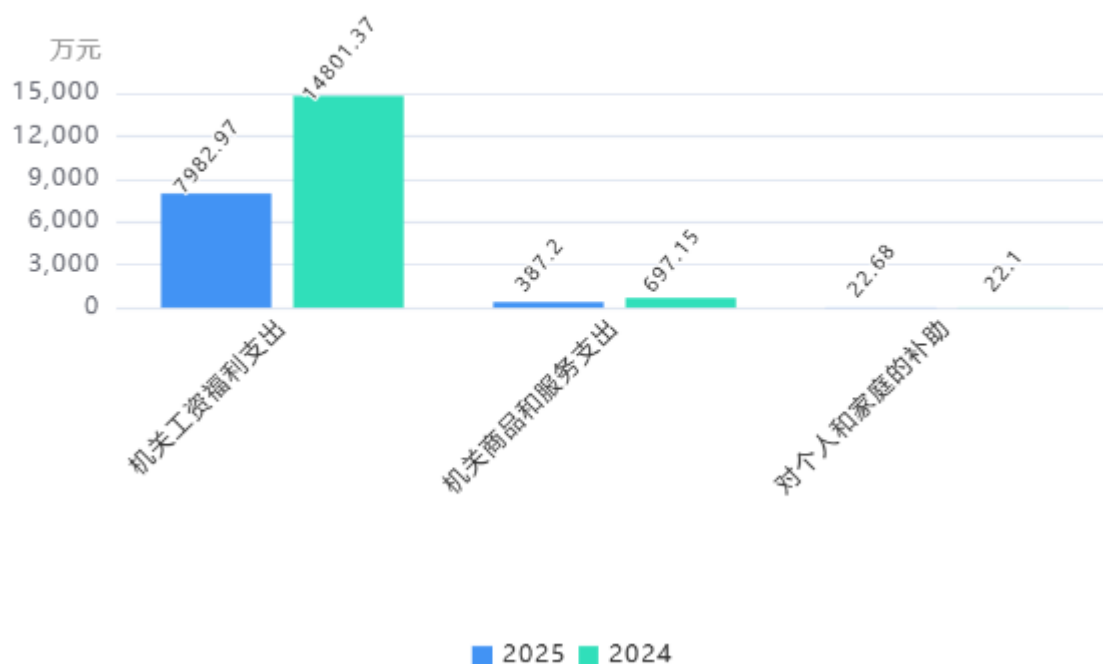
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出8,392.85万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）7,982.97万元，较上年减少6,818.40万元，下降46.07%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，本年部门辅警人员工资等专项预算通过本级专项模块编制，未纳入部门预算批复，工资福利支出较上年减少6,818.40万元；

(2) 机关商品和服务支出（502）387.20万元，较上年减少309.95万元，下降44.46%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，本年部门机动车牌照制作费专项预算通过本级专项模块编制，未纳入部门预算批复；

(3) 对个人和家庭的补助（509）22.68万元，较上年增加0.58万元，增长2.62%，增长的主要原因是：部门遗属增多，对个人和家庭的补助较上年增加0.58万元。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8,392.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排387.20万元，较上年减少5.95万元，下降1.51%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公用经费。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	83,928,529.00	一、部门预算	83,928,529.00	一、部门预算	83,928,529.00	一、部门预算	83,928,529.00
1、财政拨款	83,928,529.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	82,600,369.00	1、机关工资福利支出	79,829,689.00
(1)一般公共预算拨款	83,928,529.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	78,501,529.00	2、机关商品和服务支出	3,872,000.00
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	3,872,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	70,589,026.00	(3)对个人和家庭的补助	226,840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,328,160.00	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	1,328,160.00	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	8,553,640.00	(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	226,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,785,863.00	(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	83,928,529.00	本年支出合计	83,928,529.00	本年支出合计	83,928,529.00	本年支出合计	83,928,529.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	83,928,529.00	支出总计	83,928,529.00	支出总计	83,928,529.00	支出总计	83,928,529.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	83,928,529.00	83,928,529.00										
228	宝鸡市公安局交通警察支队	83,928,529.00	83,928,529.00										
228001	宝鸡市公安局交通警察支队	26,591,109.00	26,591,109.00										
228002	陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所	804,802.00	804,802.00										
228003	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队	19,986,917.00	19,986,917.00										
228004	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队	19,180,440.00	19,180,440.00										
228005	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队	8,181,226.00	8,181,226.00										
228006	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队	826,387.00	826,387.00										
228007	宝鸡市公安局交通警察支队交通案件侦查大队	232,385.00	232,385.00										
228008	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队	165,553.00	165,553.00										
228009	宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队	7,412,992.00	7,412,992.00										
228010	宝鸡市公安局交警支队陈仓省际巡查大队	332,601.00	332,601.00										
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	214,117.00	214,117.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	83,928,529.00	83,928,529.00								
228	宝鸡市公安局交通警察支队	83,928,529.00	83,928,529.00								
228001	宝鸡市公安局交通警察支队	26,591,109.00	26,591,109.00								
228002	陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所	804,802.00	804,802.00								
228003	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队	19,986,917.00	19,986,917.00								
228004	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队	19,180,440.00	19,180,440.00								
228005	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队	8,181,226.00	8,181,226.00								
228006	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队	826,387.00	826,387.00								
228007	宝鸡市公安局交通警察支队交通案件侦查大队	232,385.00	232,385.00								
228008	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队	165,553.00	165,553.00								
228009	宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队	7,412,992.00	7,412,992.00								
228010	宝鸡市公安局交警支队陈仓省际巡查大队	332,601.00	332,601.00								
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	214,117.00	214,117.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	83,928,529.00	一、财政拨款	83,928,529.00	一、财政拨款	83,928,529.00	一、财政拨款	83,928,529.00
1、一般公共预算拨款	83,928,529.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	82,600,369.00	1、机关工资福利支出	79,829,689.00
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	78,501,529.00	2、机关商品和服务支出	3,872,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,872,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	70,589,026.00	(3)对个人和家庭的补助	226,840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,328,160.00	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	1,328,160.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,553,640.00	(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	226,840.00
		10、卫生健康支出	4,785,863.00	(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	83,928,529.00	本年支出合计	83,928,529.00	本年支出合计	83,928,529.00	本年支出合计	83,928,529.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	83,928,529.00	支出总计	83,928,529.00	支出总计	83,928,529.00	支出总计	83,928,529.00

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）

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	83,928,529.00	78,728,369.00	3,872,000.00	1,328,160.00	
204	公共安全支出	70,589,026.00	65,388,866.00	3,872,000.00	1,328,160.00	
20402	公安	70,589,026.00	65,388,866.00	3,872,000.00	1,328,160.00	
2040201	行政运行	70,589,026.00	65,388,866.00	3,872,000.00	1,328,160.00	
208	社会保障和就业支出	8,553,640.00	8,553,640.00			
20805	行政事业单位养老支出	8,553,640.00	8,553,640.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,553,640.00	8,553,640.00			
210	卫生健康支出	4,785,863.00	4,785,863.00			
21011	行政事业单位医疗	4,785,863.00	4,785,863.00			
2101101	行政单位医疗	4,785,863.00	4,785,863.00			

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）

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				83,928,529.00	78,728,369.00	3,872,000.00	1,328,160.00	
301	工资福利支出			79,829,689.00	78,501,529.00		1,328,160.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30,381,288.00	30,381,288.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,341,626.00	32,341,626.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,079,202.00	2,079,202.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,553,640.00	8,553,640.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,597,582.00	4,597,582.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	188,281.00	188,281.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1,328,160.00			1,328,160.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	359,910.00	359,910.00			
302	商品和服务支出			3,872,000.00		3,872,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	819,500.00		819,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	268,200.00		268,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	174,800.00		174,800.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	808,520.00		808,520.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	447,000.00		447,000.00		
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	1,043,980.00		1,043,980.00		
303	对个人和家庭的补助			226,840.00	226,840.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	208,300.00	208,300.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	18,540.00	18,540.00			

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）

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	82,600,369.00	78,728,369.00	3,872,000.00	
204	公共安全支出	69,260,866.00	65,388,866.00	3,872,000.00	
20402	公安	69,260,866.00	65,388,866.00	3,872,000.00	
2040201	行政运行	69,260,866.00	65,388,866.00	3,872,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,553,640.00	8,553,640.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,553,640.00	8,553,640.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,553,640.00	8,553,640.00		
210	卫生健康支出	4,785,863.00	4,785,863.00		
21011	行政事业单位医疗	4,785,863.00	4,785,863.00		
2101101	行政单位医疗	4,785,863.00	4,785,863.00		

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）

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			82,600,369.00	78,728,369.00	3,872,000.00	
301	工资福利支出			78,501,529.00	78,501,529.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30,381,288.00	30,381,288.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,341,626.00	32,341,626.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,079,202.00	2,079,202.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,553,640.00	8,553,640.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,597,582.00	4,597,582.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	188,281.00	188,281.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	359,910.00	359,910.00		
302	商品和服务支出			3,872,000.00		3,872,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	819,500.00		819,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	268,200.00		268,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	174,800.00		174,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	808,520.00		808,520.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	447,000.00		447,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
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	1,043,980.00		1,043,980.00	
303	对个人和家庭的补助			226,840.00	226,840.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	208,300.00	208,300.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	18,540.00	18,540.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,328,160.00	
228	宝鸡市公安局交通警察支队	1,328,160.00	
228001	宝鸡市公安局交通警察支队	247,920.00	
	专用项目	247,920.00	
	公安交警	247,920.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	247,920.00	医疗补助（个人账户）
228003	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队	420,720.00	
	专用项目	420,720.00	
	公安交警	420,720.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	420,720.00	项目资金来源于财政
228004	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队	384,720.00	
	专用项目	384,720.00	
	公安交警	384,720.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	384,720.00	在职人员医疗补助，确保正常发放
228005	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队	144,960.00	
	专用项目	144,960.00	
	公安交警	144,960.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	144,960.00	行政参公类人员医疗补助
228009	宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队	129,840.00	
	专用项目	129,840.00	
	公安交警	129,840.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	129,840.00	2025年行政参公类人员医疗补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			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	30,000.00									30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			宝鸡市公安局交通警察支队2025年行政参公人员医疗补助			
主管部门			宝鸡市公安局交通警察支队2025年行政参公人员医疗补助			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	132.82	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	132.82		
			其他资金			
年度目标	按规定保障部门预算人员医疗补助的正常发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款金额		132.82万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放医疗补助的人数		452	10
		质量指标	医疗补助发放到位率		100%	10
			医疗补助发放到准确率		100%	10
		时效指标	医疗补助发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人员履职能力及工作状态		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		>95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市公安局交通警察支队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	主要涉及职工工资福利发放、社保缴纳、单位开展日常工作、维持机构正常运转	8392.85	8392.85		
	金额合计		8392.85	8392.85		
年度总体目标	目标1：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。规定缴纳各项保险费用。目标2：按时足额发放民警工资、津贴，为民警按					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：人员工资福利等		7982.97万元	10
			指标2：日常公用经费		387.2万元	5
			指标3：对个人和家庭的补助		22.68万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	民警人数		452人	10
		质量指标	全年工作目标完成率		100%	10
			民警工资、社保到位率		100%	10
		时效指标	全年预算执行率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机构正常运转		良好	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护道路交通安全通畅，为全市经济发展创造良好环境		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。