

宝鸡市公安局交通警察支队 2022 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 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(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。

2022年工作亮点及成效：圆满完成了公安交管中心工作和市委、市政府赋予的重大任务，取得了事故指数全面下降、交通秩序持续优化、民生服务群众满意的既定目标，先后8次受到市委、市政府主要领导批示肯定，省交安委向市政府

发贺信高度肯定我市事故预防成果。特别是支队“严管严查七项‘三个一律’硬措施”、危化品运输通道安全监管、恶劣天气应急处置等好的做法被市政府、市委政法委、市公安局主要领导充分肯定和中央主流媒体争相报道。

（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 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、危化品等 9 个直属大队和车辆管理所。

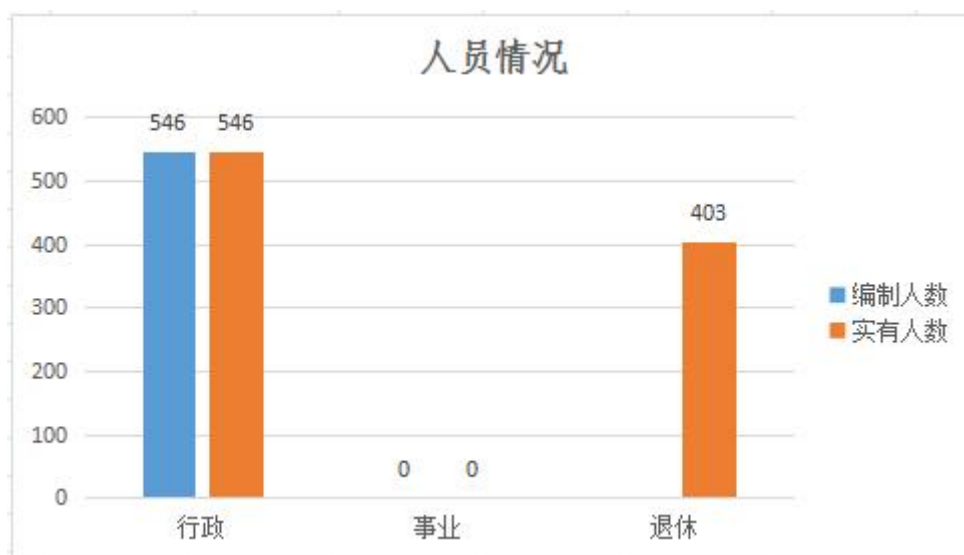
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 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）机关
2	宝鸡市公安局交通警察支队车管所
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
10	宝鸡市公安局交通警察支队省际巡查大队
11	宝鸡市公安局交通警察支队危化品监管大队

三、部门人员情况

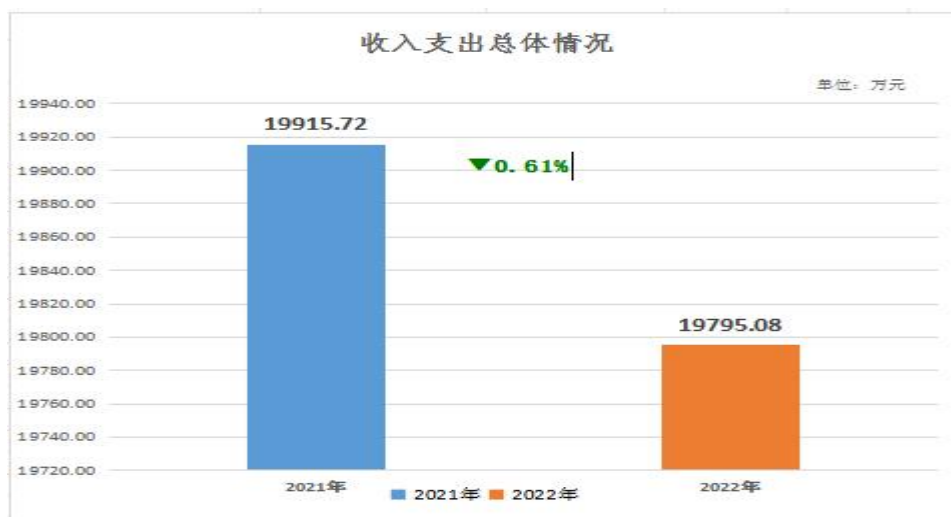
截至 2022 年底，本部门人员编制 546 人，其中行政编制 546 人、事业编制 0 人；实有人员 546 人，其中行政 546 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 403 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计 19,795.08 万元，与上年相比收入、支出总计减少 120.66 万元，减少 0.61%。主要是办公办案经费压缩。



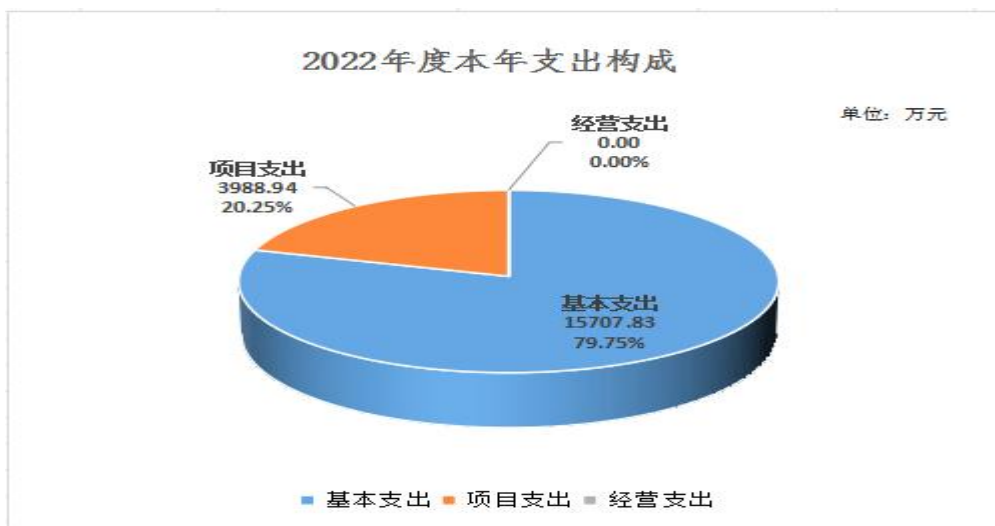
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 19,795.08 万元，其中：财政拨款收入 19,307.43 万元，占 97.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 487.65 万元，占 2.46%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 19,696.76 万元，其中：基本支出 15,707.83 万元，占 79.75%；项目支出 3,988.94 万元，占 20.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



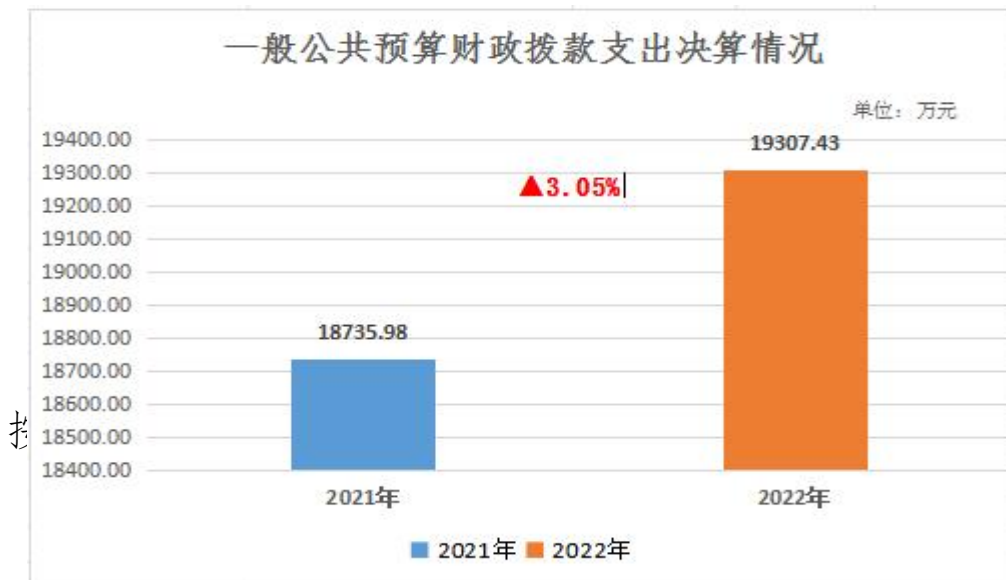
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 19,307.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 608.31 万元，增长 3.05%。主要原因是人员工资、补贴性经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预 9,014.03 万元，支出决算 19,307.43 万元，完成年初预算的 214.19%，占本年支出合计的 98.02%。与上年相比，财政拨款支出增加 608.31 万元，增长 3.05%，主要原因是人员经费增加。



1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算 7529.76 万元，支出决算 18740.97 万元，完成年初预算的 249%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效奖金、民警津补贴、岗责奖等资金下达此科目，致使年终决算数增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 528.48 万元，支出决算 528.47 万元，完成年初预算的 100%。预算数与年终决算数一致。

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 1276.56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无项目资金，年中追加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 47.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无项目资金，年中追加。

5. 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 2245.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无项目资金，年中追加。

6. 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）。

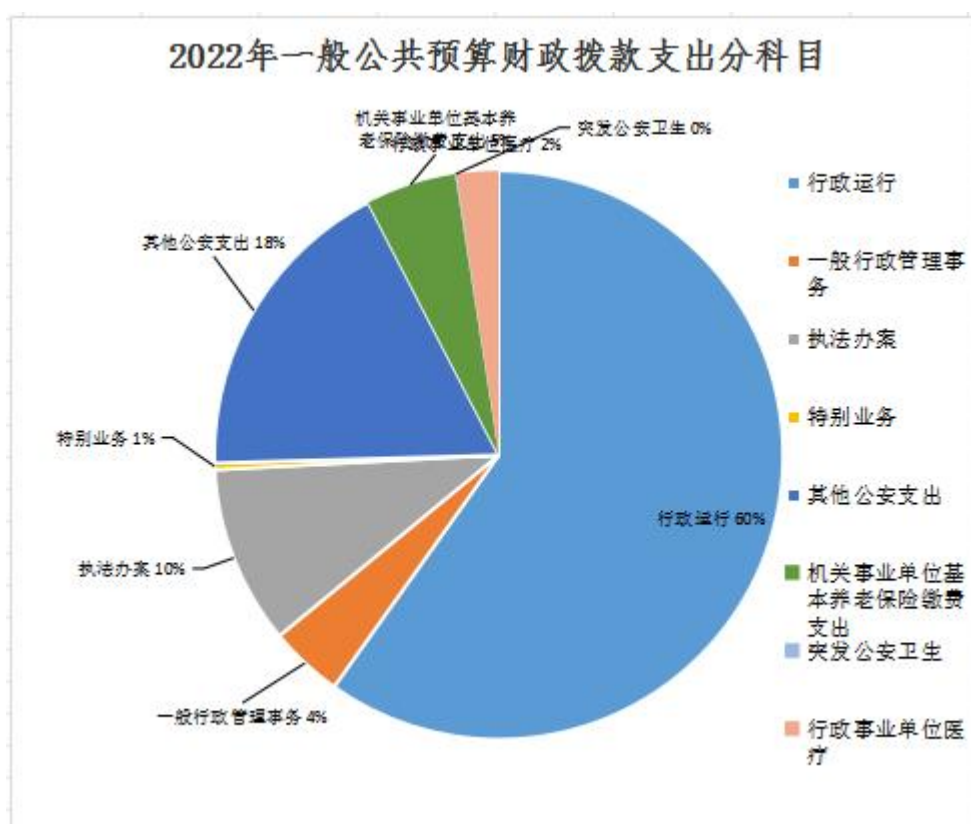
年初预算 647.41 万元，支出决算 647.41 万元，完成年初预算的 100%。预算数与年终决算数一致。

7. 卫生健康支出（类）公安卫生（款）突发公安卫生（项）。

年初预算 9.9 万元，支出决算 9.9 万元，完成年初预算的 100%。预算数与年终决算数一致。

8. 卫生健康支出（类）公安卫生（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算 298.48 万元，支出决算 298.48 万元，完成年初预算的 100%。预算数与年终决算数一致。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,412.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- （一）人员经费 14,247.93 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 1,164.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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情况说明

2022 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

2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 309.57 万元，支出决算 309.57 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排为陈仓交警大队、高新交警大队购置公务用车共计 4 辆，预算 40.04 万元，支出决算 40.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 269.53 万元，支出决算 269.53 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.06 万元，支出决算 1.06 万元，决算数较预算数持平，预算数决算数较上年增加的主要原因是招录新警人员培训。

(三) 会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 1,164.09 万元，支出决算 1,164.09 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 197.27 万元，主要原因是坚持厉行节约，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 139.93 万元，其中：政府采购货物支出 27.72 万元、政府采购工程支出 71.29 万元、政府采购服务支出 40.92 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 139.93 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.72 万元，占授予中小企业合同金额的 20%；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的

100%，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的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 138 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 138 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 4 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 2022 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，对照评价子项目内容有步骤的开展了绩效评价工作。

根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度市级部门预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1741.56 万元，占部门预算项目支出总额的 52%。并积极组

织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

一、项目资金管理和实施情况。交警支队部门预算严格执行财政部、公安部印发的《公安机关财务管理办法》规定范围和要求，规范项目资金管理，做到专款专用，坚持向一线倾斜的原则，确保财政资金发挥最大效能。装备经费全部通过市财政局的批复下达的采购种类，履行相关采购手续、编制采购计划，按照基层执勤执法单位急需、必备的原则，及时将装备物资到位后全部配发一线执勤执法单位，确保发挥财政资金的最大效益。执法办公办案经费和反恐经费均按照单位财务管理制度和“三重一大”决策事项履行相关内控事项后办理支付手续。

二、总体绩效目标完成情况。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的开展了绩效评价工作。组织对公安交管项目经费等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及预算资金 1741.56 万元，从评价情况来看：2022 年，交警支队在市局党委和省交警总队的坚强领导下，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，社会效益明显，群众满意度较高。

组织对本部门 2022 年度主管的公安交管项目业务经费等 1 个项目资金进行自评，涉及预算资金 1741.56 万元。

本部门 2022 年无主管专项资金。

本部门无部门重点评价项目。

（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，综合评价等级为“良”，全年预算数 19696.76 万元，执行数 19696.76 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的开展了绩效评价工作。组织对公安交管业务项目经费等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及预算资金 1741.56 万元，从评价情况来看：2022 年，交警支队在市局党委和省

交警总队的坚强领导下，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，全面贯彻党的二十大和习近平总书记系列重要讲话指示等精神，以党的政治建设为统领，以党的二十大安保维稳工作为主线，以“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，以事故预防“减量控大”为抓手，坚持“警力下沉促畅通、严防严查保安全、提升服务促发展”工作思路，扎实开展“百日行动”“百日大会战”系列整治行动，不断巩固全省公安交通管理“科学分类、精准施策、追赶超越”一类单位成果，统筹推进防风险、保安全、保畅通、促改革、惠民生各项工作，圆满完成了公安交管中心工作和市委、市政府赋予的重大任务，取得了事故指数全面下降、交通秩序持续优化、民生服务群众满意的既定目标，先后8次受到市委、市政府主要领导批示肯定，省交安委向市政府发贺信高度肯定我市事故预防成果。特别是支队“严管严查七项‘三个一律’硬措施”、危化品运输通道安全监管、恶劣天气应急处置等好的做法被市政府、市委政法委、市公安局主要领导充分肯定和中央主流媒体争相报道。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，不断提升干部职工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。

交警支队部门整体支出绩效自评表

(2022 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			
	人员支出	人员工资	完成	14247.93	14247.93		14247.93	14247.93		4	100%	4
	机构运行	公用经费	完成	1164.09	1164.09		1164.09	1164.09		3	100%	3
	公安交管项目	项目经费	完成	4284.74	3797.09	487.65	4284.74	3797.09	487.65	3	100%	3
	金额合计			19696.76	19209.11	487.65	19696.76	19209.11	487.65	10		10
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					
	<p>通过项目实施,道路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。</p>						<p>以事故预防“减量控大”为抓手,坚持“警力下沉促畅通、严防严查保安全、提升服务促发展”工作思路,不断巩固全省公安交通管理“科学分类、精准施策、追赶超越”一类单位成果,统筹推进防风险、保安全、保畅通、促改革、惠民生各项工作,圆满完成了公安交管中心工作和市委、市政府赋予的重大任务,取得了事故指数全面下降、交通秩序持续优化、民生服务群众满意的既定目标</p>					
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	交通管理工作运行经费			19696.76	19696.76	15	15			
		质量指标	保障部门履职			足额拨付	足额拨付	15	15			
		时效指标	及时性			及时	及时	10	10			
		成本指标	各类案件及时办结			19795.08	19795.08	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	服务地区经济发张、保障社会和谐稳定			成效显著	成效显著	10	10			
		社会效益指标	优化巡逻密度,提高见警率,增强人民安全			成效显著	成效显著	10	10			
		生态效益指标	维护社会交通秩序			成效显著	成效显著	5	5			
可持续影响指标		可持续发展			成效显著	成效显著	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度			100%	98%	10	8				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公安交管项目业务经费 1 个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

公安交管业务专项. 道路交通秩序管理运行项目绩效自评综述：项目全年预算数 1741.56 万元，执行 1741.56 万元，完成预算数 100%。项目主要包括道路交通管理“减量控大”、道路交通管理事故预防、道路交通秩序整治、日常交通违法查处等。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：一、是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，在必要是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。

公安交管项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公安交管项目							
主管部门	宝鸡市公安局			实施单位				
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	0	1741.56	1741.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1741.56	1741.56	—	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				
	通过项目实施，道路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。			以事故预防“减量控大”为抓手，坚持“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，不断巩固全省公安交通管理“科学分类、精准施策、追赶超越”一类单位成果，统筹推进防风险、保安全、保畅通、促改革、惠民生各项工作，圆满完成了公安交管中心工作和市委、市政府赋予的重大任务，取得了事故指数全面下降、交通秩序持续优化、民生服务群众满意的既定目标				
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	交通管理工作运行经费	1741.56	1741.56	15	15	
		质量指标	保障部门履职	足额拨付	足额拨付	15	15	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	保障机构和业务工作有效开展	100%	100%	10	10	
	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	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	深化公安“放管服”改革，优化市区道路通行能力	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	维护社会交通管理秩序	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展	成效显著	成效显著	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	98%	10	8	绩效目标指标数设置不合理，导致完成数值与偏差值有差异，下一步更科学规范分析研判制定合理绩效目标。
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结

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

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 交警支队部门的决算数据反映 11 个预算单位的数据汇总情况。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

第三部分 2022 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					
部门：宝鸡市公安局交通警察支队				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,307.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	18,740.97
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	487.65	八、社会保障和就业支出	39	647.41
	9		九、卫生健康支出	40	308.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,795.08	本年支出合计	58	19,696.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	98.31
	30			61	
总计	31	19,795.08	总计	62	19,795.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宝鸡市公安局交通警察支队

金额单位：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		19,795.08	19,307.43					487.65
204	公共安全支出	18,839.28	18,351.63					487.65
20402	公安	18,839.28	18,351.63					487.65
2040201	行政运行	14,690.52	14,346.64					343.88
2040202	一般行政管理事务	578.72	434.95					143.77
2040220	执法办案	1,276.56	1,276.56					
2040221	特别业务	47.50	47.50					
2040299	其他公安支出	2,245.97	2,245.97					
208	社会保障和就业支出	647.41	647.41					
20805	行政事业单位养老支出	647.41	647.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.41	647.41					
210	卫生健康支出	308.38	308.38					
21004	公共卫生	9.90	9.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.90	9.90					
21011	行政事业单位医疗	298.48	298.48					
2101101	行政单位医疗	298.48	298.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：宝鸡市公安局交通警察支队

金额单位：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		19,696.76	15,707.83	3,988.94			
204	公共安全支出	18,740.97	14,752.03	3,988.94			
20402	公安	18,740.97	14,752.03	3,988.94			
2040201	行政运行	14,642.45	14,642.45				
2040202	一般行政管理事务	528.48		528.48			
2040220	执法办案	1,276.56	94.58	1,181.99			
2040221	特别业务	47.50		47.50			
2040299	其他公安支出	2,245.97	15.00	2,230.97			
208	社会保障和就业支出	647.41	647.41				
20805	行政事业单位养老支出	647.41	647.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.41	647.41				
210	卫生健康支出	308.38	308.38				
21004	公共卫生	9.90	9.90				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.90	9.90				
21011	行政事业单位医疗	298.48	298.48				
2101101	行政单位医疗	298.48	298.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝鸡市公安局交通警察支队

金额单位：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	1	19,307.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	18,351.63	18,351.63		
	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	647.41	647.41		
	9		九、卫生健康支出	41	308.38	308.38		
	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	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	58				
本年收入合计	27	19,307.43	本年支出合计	59	19,307.43	19,307.43		
年初财政拨款结 转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算 财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预 算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营 预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,307.43	总计	64	19,307.43	19,307.43		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝鸡市公安局交通警察支队

金额单位：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		19,307.43	15,412.02	3,895.41
204	公共安全支出	18,351.63	14,456.22	3,895.41
20402	公安	18,351.63	14,456.22	3,895.41
2040201	行政运行	14,346.64	14,346.64	
2040202	一般行政管理事务	434.95		434.95
2040220	执法办案	1,276.56	94.58	1,181.99
2040221	特别业务	47.50		47.50
2040299	其他公安支出	2,245.97	15.00	2,230.97
208	社会保障和就业支出	647.41	647.41	
20805	行政事业单位养老支出	647.41	647.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.41	647.41	
210	卫生健康支出	308.38	308.38	
21004	公共卫生	9.90	9.90	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.90	9.90	
21011	行政事业单位医疗	298.48	298.48	
2101101	行政单位医疗	298.48	298.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宝鸡市公安局交通警察支队

金额单位：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	14,093.32	302	商品和服务支出	1,164.09	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,499.52	30201	办公费	119.73	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	4,202.40	30202	印刷费	7.36	31002	办公设备购置		
30103	奖金	2,266.87	30203	咨询费	1.20	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	3.35	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	647.41	30206	电费	57.31	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	45.71	30207	邮电费	13.96	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	293.52	30208	取暖费	0.80	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	30209	物业管理费	8.32	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	173.66	30211	差旅费	29.72	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	198.96	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	43.43	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	3,763.32	30214	租赁费	17.06	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	154.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.60	399	其他支出		
30304	抚恤金	133.19	30224	被装购置费	15.93	39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	19.49	30225	专用燃料费	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费	623.62	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.37	39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	68.21	39999	其他支出		
30309	奖励金	1.42	30229	福利费	1.46				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	69.59				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.14				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	24.99				
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		14,247.93	公用经费合计						1,164.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宝鸡市公安局交通警察支队

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：宝鸡市公安局交通警察支队		金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：宝鸡市公安局交通警察支队

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	309.57		309.57	40.04	269.53			1.06
决算数	309.57		309.57	40.04	269.53			1.06

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目