

宝鸡市公安局交通警察支队
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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、部门主要职责及机构设置

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。

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）负责全市公安交警和交通协管员的教育培训工作；

（七）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、2022 年度部门工作任务

(一) 以重大活动安保为统领，切实提升道路保障水平

充分发挥道路交通安全防线主力军作用，完善方案预案，精心组织部署，坚决做好重大活动、重要节日交通安保和恶劣天气、突发事件应急处置工作，努力实现“三个不发生”目标，为党的二十大营造安全畅通、和谐有序的道路交通环境。

(二) 以防范重大风险为主线，倾力稳控交通安全形势

紧盯“人、车、路、企、管”五个关键环节，扎实开展事故预防“减量控大”和道路交通安全攻坚行动，以更严密的责任体系、更完善的源头治理、更严格的监管执法、更有效的风险防控、更深入的宣传教育和更有力的基础建设，继续保持事故预防“减量”“控大”双突破，切实保障人民群众生命财产安全。

(三) 以道路缓堵保畅为重点，不断巩固文明交通成果

围绕平衡停车供给、优化通行资源、治理涉车污染、攻克交通顽疾等重点，扎实推进文明交通提升行动，坚持严查严处各类交通违法行为，切实净化道路交通环境；持续深化“三适时、三加大、三转变”缓堵保畅工作模式和“情指勤督宣”现代勤务机制。

(四) 以交警队伍建设为根本，全力夯实争先创优基础

巩固队伍教育整顿成果，常态化开展党史学习教育，坚持不懈用党的创新理论武装思想、引领队伍、指导实践；不

断完善执法制度、法制队伍、执法能力、执法管理、效能评价、执法保障等六大体系，全面推进执法规范化建设；健全网上网下练兵机制，认真举办实战练兵大讲堂、交管业务大竞赛，切实加强一线岗位专项训练和实战演练，着力锻造“两个维护”“三个绝对”“四个铁一般”高素质公安交警队伍。

（五）以智慧交通建设为手段，全面深化科技实战应用

加快完成 122 指挥大厅迭代升级，继续深挖公安交通集成指挥平台、“321”智能监管平台、“ET 城市大脑”平台等潜能，切实提升勤务指挥和打击违法的能力水平；健全科技装备使用管理制度，实现民警敢用、会用、爱用，切实发挥科技装备在交通管理工作中的积极作用。

（六）以创新驱动发展为动力，努力打造最优服务品牌

持续扩大“放管服”改革成果，最大限度下放市级管理权限，不断深化“互联网+公安交管”服务，深入推进交管业务网上办、自助办、就近办；认真落实中省市优化营商环境相关部署要求，在便捷车驾管业务办理、车辆上路通行保障等方面积极谋划创新，护航企业高质量发展；全面推进车管所正规化建设，切实提升服务能力水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 10 个，包括：直属单位交警支队车管所、金台、渭滨、陈仓、高新、高交、侦查、特勤、巡查、监管大队等 10 个，

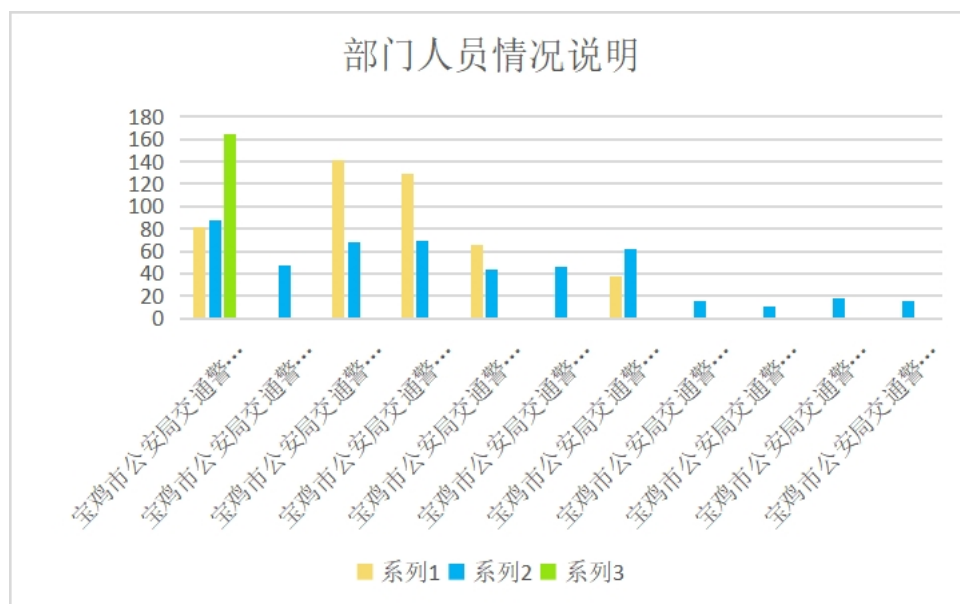
序号	单位名称
1	宝鸡市公安局交通警察支队（本级）
2	宝鸡市公安局交通警察支队车管所
3	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队
4	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队
5	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队
6	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队
7	宝鸡市公安局交通警察支队高交大队
8	宝鸡市公安局交通警察支队侦查大队
9	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队
10	宝鸡市公安局交通警察支队巡查大队
11	宝鸡市公安局交通警察支队监管大队

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 454 人，其中：行政编制 454 人、事业编制 0 人；实有人员 482 人，其中：行政 482 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 165 人。

序号	单位名称	编制人数	实有 人数	离退休 人数
1	宝鸡市公安局交通警察支队	82	87	165
2	宝鸡市公安局交通警察支队车管所		47	
3	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队	141	68	
4	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队	129	69	

5	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队	65	44	
6	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队		46	
7	宝鸡市公安局交通警察支队高交大队	37	62	
8	宝鸡市公安局交通警察支队侦查大队		15	
9	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队		11	
10	宝鸡市公安局交通警察支队巡查大队		18	
11	宝鸡市公安局交通警察支队监管大队		15	
	合计	454	482	165



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2022年本部门预算收入6471.71万元，其中一般公共预算拨款收入6471.71万元，2022年本部门预算收入较上年增加199.03万元，主要原因是在职在编人员增加，对应的人员性经费增加；2022年本部门预算支出6471.71万元，其中一般公共预算拨款支出6471.71万元，2022年本部门预算支出较上年增加199.03万元，主要原因是在职在编人员增加，人员性经费支出增加。

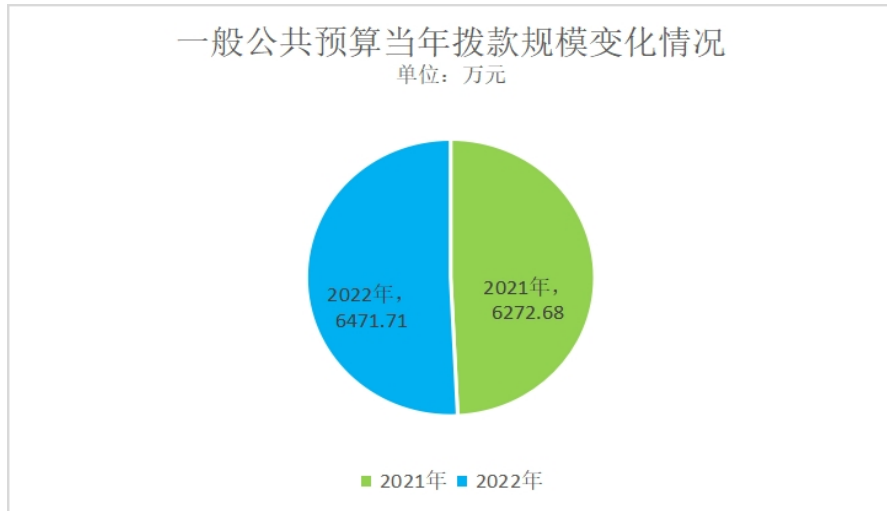
（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入6471.71万元，其中一般公共预算拨款收入6471.71万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加199.03万元，主要原因是主要原因是在职在编人员增加，人员性经费相应增加；2022年本部门财政拨款支出6471.71万元，其中一般公共预算拨款支出6471.71万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加199.03万元，主要原因是在职在编人员增加，人员性经费支出增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出6471.71万元，较上年增加199.03万元，主要原因是在职在编人员增加，人员性经费支出相应增加。



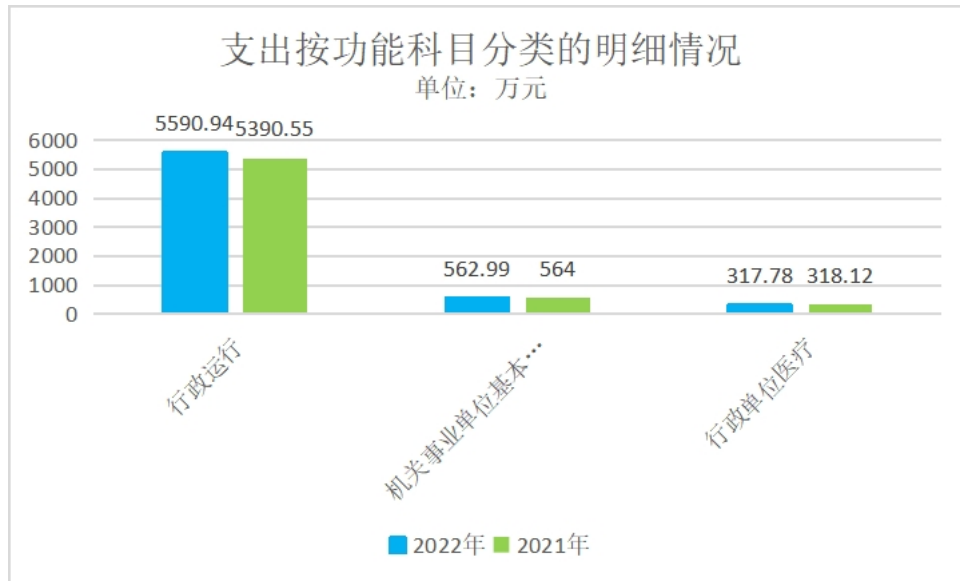
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出6471.71万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）5590.94万元，较上年增加200.38万元，原因是在职在编人员增加，人员性经费支出相应增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）562.99万元，较上年减少1.01万元，原因是养老保险缴费基数变化。

(3) 行政单位医疗（2101101）317.78万元，较上年减少0.34万元，原因是医疗保险缴费基数变化。



3、支出按经济科目分类的明细情况

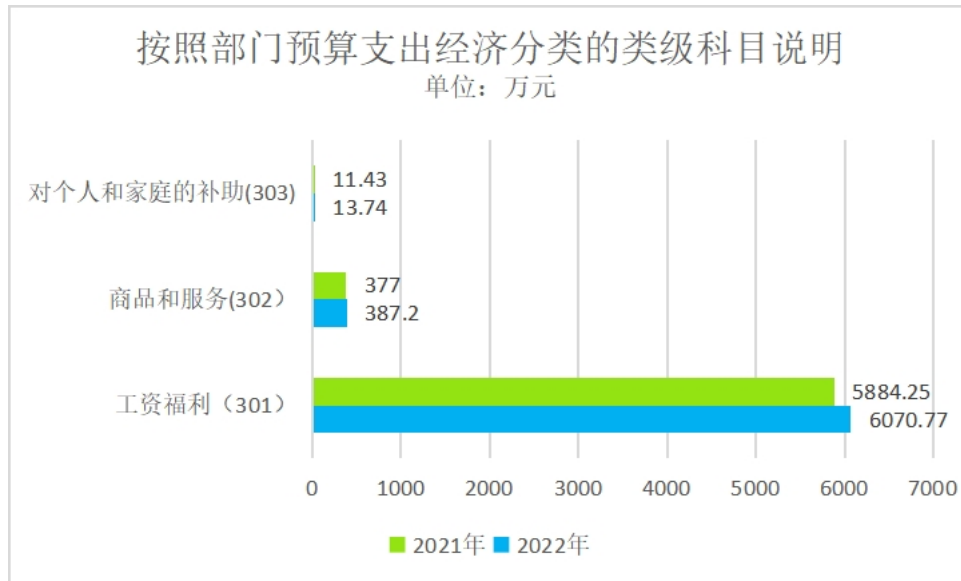
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 6471.71 万元，其中：

工资福利支出（301）6070.77 万元，较上年增加 186.52 万元，原因是在职在编人员增加，工资福利支出相应增加。

商品和服务支出（302）387.20 万元，较上年增加 10.2 万元，原因是在职在编人员增加，办公经费支出相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）13.74 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是遗属增加，遗属生活补助费用相应增加。



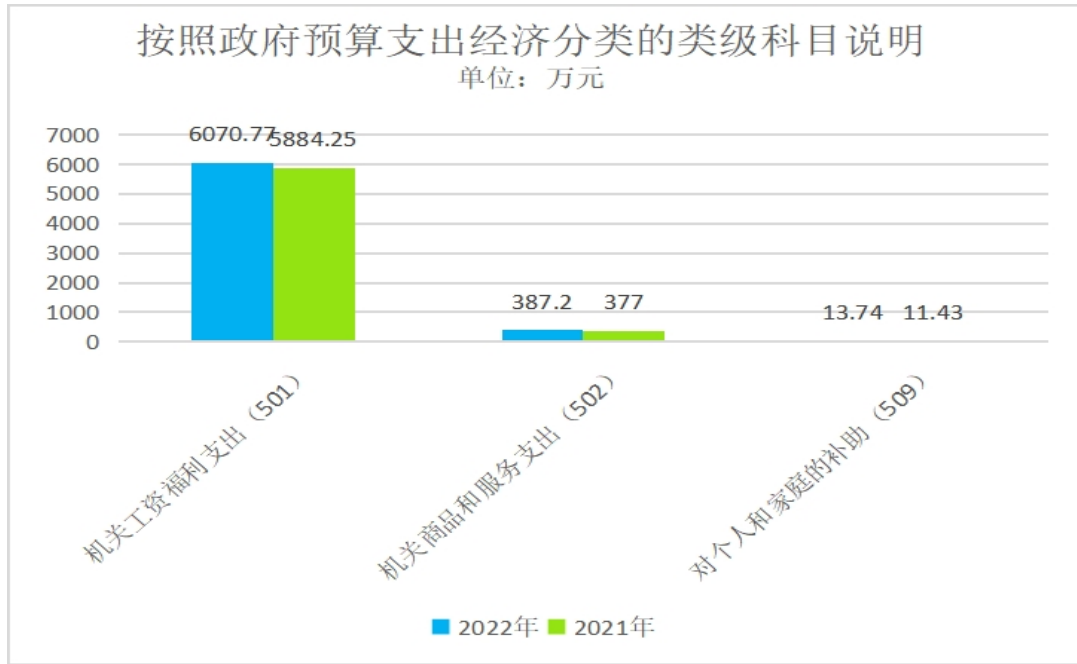
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出6471.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）6070.77万元，较上年增加186.52万元，原因是在职在编人员增加，工资福利支出相应增加。

机关商品和服务支出（502）387.20万元，较上年增加10.2万元，原因是在职在编人员增加，公用经费支出相应增加；

对个人和家庭的补助（509）11.43万元，较上年增加2.31万元，原因是遗属增加，遗属生活补助费用相应增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.50 万元，较上年增加 7.50 万元（250%），增加的主要原因是因为部分预算科目调整。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 10.5 万元，较上年增加 7.5 万元

(250%)，增加的主要原因是部分预算科目调整。公务用车购置费 0 万元，较上年持平；会议费 0 万元，较上年持平；培训费 0 万元，较上年持平。

2021 年和 2022 年，本部门均无因公出国（境）经费、公务接待经费及公务用车购置经费的预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6471.71 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 387.2 万元，较上年增加 10.20 万元，主要原因是在职在编人员增加，公用经费支出相应增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

4、行政单位医疗：反映机关和参公事业单位为职工缴

纳的职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2022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：已审核

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年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13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（款大项）	预算数	部门预算支出经济分类科目（款大项）	预算数	政府预算支出经济分类科目（款大项）	预算数
一、部门预算	6,471.71	一、部门预算	6,471.71	一、部门预算	6,471.71	一、部门预算	6,471.71
1、财政拨款	6,471.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,471.71	1、机关工资福利支出	6,070.77
(1)一般公共预算拨款	6,471.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,070.77	2、机关商品和服务支出	387.20
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	387.20	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,990.94	(3)对个人和家庭的补助	13.74	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、专项业务经营支出		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、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	562.99	(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、对个人和家庭补助	13.74
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	317.78	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,471.71	本年支出合计	6,471.71	本年支出合计	6,471.71	本年支出合计	6,471.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年专户资金余额		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金	
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	6,471.71	支出总计	6,471.71	支出总计	6,471.71	支出总计	6,471.71

表4

2022年部门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	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	6,471.71	一、财政拨款	6,471.71	一、财政拨款	6,471.71	一、财政拨款	6,471.71
1、一般公共预算拨款	6,471.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,471.71	1、机关工资福利支出	6,070.77
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	6,070.77	2、机关商品和服务支出	387.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	387.20	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	5,203.74	(3)对个人和家庭的补助	13.74	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		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、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	562.99	(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	13.74
		10、卫生健康支出	317.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,471.71	本年支出合计	6,471.71	本年支出合计	6,471.71	本年支出合计	6,471.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,471.71	支出总计	6,471.71	支出总计	6,471.71	支出总计	6,471.71

表5

2022年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-不含上年结转）

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	6,471.71	6,084.51	387.20		
204	公共安全支出	5,590.94	5,203.74	387.20		
20402	公安	5,590.94	5,203.74	387.20		
2040201	行政运行	5,590.94	5,203.74	387.20		
208	社会保障和就业支出	562.99	562.99			
20805	行政事业单位养老支出	562.99	562.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.99	562.99			
210	卫生健康支出	317.78	317.78			
21011	行政事业单位医疗	317.78	317.78			
2101101	行政单位医疗	317.78	317.78			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			6,471.71	6,084.51	387.20		
301	工资福利支出			6,070.77	6,070.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,050.98	3,050.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,880.38	1,880.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160.10	160.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	562.99	562.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302.61	302.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25.67	25.67			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88.04	88.04			
302	商品和服务支出			387.20		387.20		
30201	办公费	50201	办公经费	87.30		87.30		
30205	水费	50201	办公经费	27.24		27.24		
30206	电费	50201	办公经费	18.16		18.16		
30207	邮电费	50201	办公经费	88.98		88.98		
30211	差旅费	50201	办公经费	50.62		50.62		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102.00		102.00		
303	对个人和家庭的补助			13.74	13.74			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.00	3.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.51	7.51			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.69	1.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.54	1.54			

表7

2022年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-不含上年结转）

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	6,471.71	6,084.51	387.20	
204	公共安全支出	5,590.94	5,203.74	387.20	
20402	公安	5,590.94	5,203.74	387.20	
2040201	行政运行	5,590.94	5,203.74	387.20	
208	社会保障和就业支出	562.99	562.99		
20805	行政事业单位养老支	562.99	562.99		
2080505	机关事业单位基本养	562.99	562.99		
210	卫生健康支出	317.78	317.78		
21011	行政事业单位医疗	317.78	317.78		
2101101	行政单位医疗	317.78	317.78		

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			6,471.71	6,084.51	387.20	
301	工资福利支出			6,070.77	6,070.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,050.98	3,050.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,880.38	1,880.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160.10	160.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	562.99	562.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302.61	302.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25.67	25.67		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88.04	88.04		
302	商品和服务支出			387.20		387.20	
30201	办公费	50201	办公经费	87.30		87.30	
30205	水费	50201	办公经费	27.24		27.24	
30206	电费	50201	办公经费	18.16		18.16	
30207	邮电费	50201	办公经费	88.98		88.98	
30211	差旅费	50201	办公经费	50.62		50.62	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102.00		102.00	
303	对个人和家庭的补助			13.74	13.74		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.00	3.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.51	7.51		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.69	1.69		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.54	1.54		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单 单位代码	预算单 单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门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:		
			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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	6,070.77	6,070.77	
	任务2	商品和服务支出	387.20	387.20	
	任务3	对个人和家庭的补助	13.74	13.74	
金额合计			6,471.71	6,471.71	
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;				
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%
		质量指标	指标1: 资金到位率		100%
			时效指标	指标1: 工资福利支出资金到位时间	
		指标2: 商品和服务支出资金到位时间		及时	
		指标3: 对个人和家庭的补助资金到位时间		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%		
	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%
		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	服务对象满意度指标	指标1: 公众对交通秩序满意度		≥95%	
		指标2: 民警满意度		≥95%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。