

**宝鸡市公安局凤翔分局
交通警察大队 2022 年单位综合预算
目 录**

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队主要职责是负责辖区道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；负责道路交通管理各项基础设施建设；开展道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；开展道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；开展交通事故现场勘查和处理，对交通事故逃逸案件进行侦破；负责机动车的注册登记和驾驶人管理及考试工作；完成上级安排的其他工作任务。宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队内设机构包括：办公室、车辆管理所、法制股、事故股、交管股、城区中队、机动中队、一中队、长青中队、柳林中队。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，凤翔交警大队将在支队和分局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以党的二十大安保工作为主线，以保持“科学分类精准施策追赶超越”一类单位为目标，以深化

事故预防“减量控大”为重点，以夏季交通秩序整治“百日行动”等为抓手，立足县改区各项工作实际，全力以赴做好防风险、保安全、保畅通、促改革、惠民生各项工作。抓好以下几项工作：1.道路交通事故得到有效控制。2.严查各类交通违法行为。3.车管业务管理成效提升。4.交通安全宣传再上新台阶。5.应急能力稳步提升。

三、单位预算单位构成

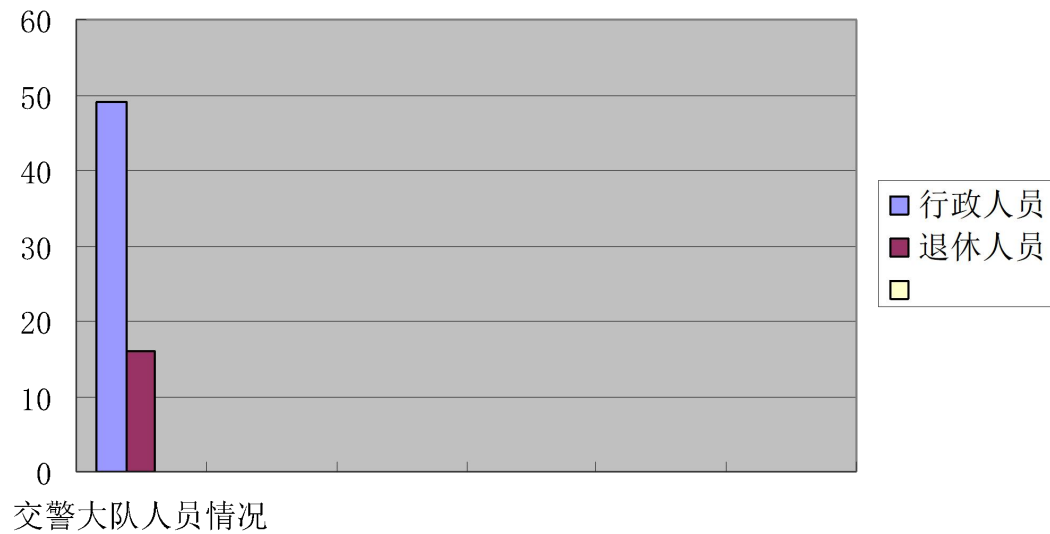
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队单位本级（机关）	
2		

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 49 人、事业编制 0 人；实有人员 49 人，其中行政 49 人、事业人。单位管理的离退休人员 16 人。

涉及人员划转的单位，人员划转手续未办结的，仍在原单位单位进行说明。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1480.3

万元，其中一般公共预算拨款收入 1480.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 39.1 万元，主要原因是人员增加；2022 年本单位预算支出 1480.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1480.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 39.1 万元，主要原因是人员增加，工资增加。

（二）财政拨款收支情况

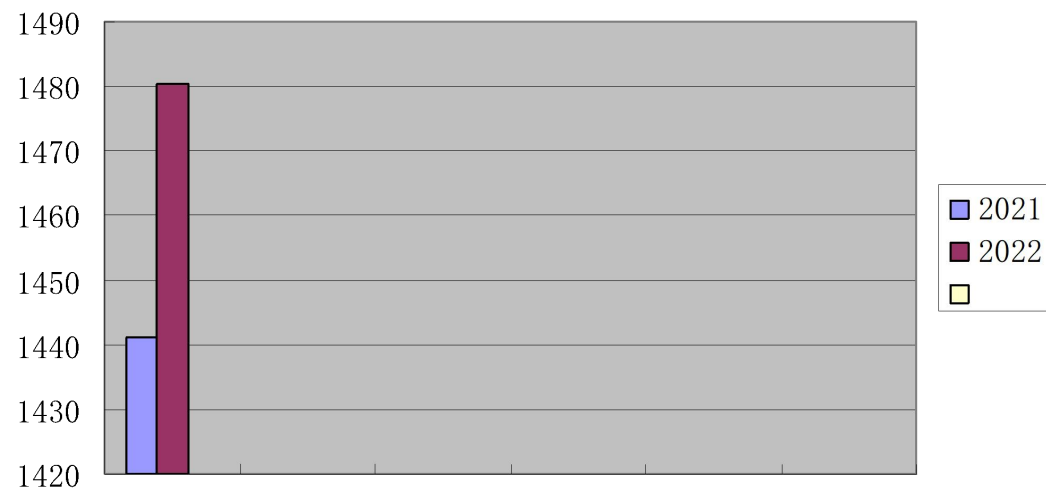
2022 年本单位财政拨款收入 1480.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1480.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 39.1 万元，主要原因是人员增加，工资等增加；2022 年本单位财政拨款支出 1480.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1480.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 39.1 万元，主要原因是人员增加，工资等增加。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1480.3 万元，较上年增加 39.1 万元，主要原因是人员增加，工资增加。

一般公共预算财政拨款数



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1480.3 万元，其中：

- （1）行政运行（2040201）1039.1 万元，较上年增加 81.2 万元，原因是工资增加；
- （2）一般行政管理事务（2040202），较上年减少 44.6 万，原因是项目减少；
- （3）社会保障和就业支出（2080505），较上年减少 1.14 万元，原因是人员减少；
- （4）行政单位医疗（2101101），较上年减少 0.3 万元，原因是人员减少；
- （5）住房公积金（2210201），较上年减少 1.77 万元，原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1480.3 万元，其中：

工资福利支出（301）1078 万元，较上年增加 73.1 万元原因是工资增加，辅警增加，工资增加。

商品和服务支出（302）331.4 万元，较上年减少 26.1 万元，原因是厉行节约，压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年增减少 0.06 万元，原因是遗属减少。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1480.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1078 万元，较上年增加 73.1 万元原因是工资增加，辅警增加，工资增加。

机关商品和服务支出（502）331.4 万元，较上年减少 26.1 万元，原因是厉行节约，压缩开支；

机关资本性支出（一）（503）70 万元，较上年增加减少 13 万元，原因是减少支出；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位无 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

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 36.5 万元，较上年减少 30 万元（46%），减少的主要原因是无公车购置。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增公务用车运行维护费 36.5 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是车辆增加；公务用车购置费 0 万元。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 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 1480.3 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）。

本单位无 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

本单位当年机关运行经费预算安排 1078 万元，较上年增加 73.1 万元原因是工资增加，辅警增加，工资增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队

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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年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 13	2022 年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 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位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	不涉及

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
1	一、部门预算	14802533.00	一、部门预算	14802533.00	一、部门预算	14802533.00	一、部门预算	14802533.00
2	1、财政拨款	14802533.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	11502533.00	1、机关工资福利支出	10780333.00
3	(1)一般公共预 算拨款	14802533.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10780333.00	2、机关商品和服务支出	3314400.00
4	其中：专项 资金列入部门预算 的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	714400.00	3、机关资本性支出（一）	700000.00
5	(2)政府性基金 拨款	0.00	4、公共安全支出	13691362.00	(3)对个人和家庭 的补助	7800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	3300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	530258.00	(2)商品和服务支 出	2600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	7800.00
11	5、附属单位上缴 收入	0.00	10、卫生健康支出	251273.00	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	700000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	329640.00				
22			21、粮油物资储备 支出	0.00				
23			22、国有资本经营 预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用 支出	0.00				

31								
32								
33	本年收入合计	14802533.00	本年支出合计	14802533.00	本年支出合计	14802533.00	本年支出合计	14802533.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	3865319.29	结转下年	3865319.29	结转下年	3865319.29
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
38	非财政 拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	18667852.29	支出总计	18667852.29	支出总计	18667852.29	支出总计	18667852.29

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	14802533	14802533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	305	宝鸡市凤翔区公安局	14802533	14802533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	305002	宝鸡市凤翔区公安局交通警察大队	14802533	14802533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022 年单位综合预算支出总表

表 3

金额单位：元

序号	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							
1		合计	14802533	14802533	0	0	0	0	0	0	0	0
2	305	宝鸡市凤翔区公安局	14802533	14802533	0	0	0	0	0	0	0	0
3	305002	宝鸡市凤翔区公安局交通警察大队	14802533	14802533	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出						
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	
1	一、财政拨款	14802533.00	一、财政拨款	14802533.00	一、财政拨款	14802533.00	一、财政拨款	14802533.00	
2	1、一般公共预算拨款	14802533.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11502533.00	1、机关工资福利支出	10780333.00	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10780333.00	2、机关商品和服务支出	3314400.00	
4	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	714400.00	3、机关资本性支出（一）	700000.00	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	13691362.00	(3)对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6			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	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
9			8、社会保障和就业支出	530258.00	(2)商品和服务支出	2600000.00	8、对企业资本性支出	0.00	
10			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	7800.00	

11			10、卫生健康支出	251273.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12			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	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	700000.00	12、债务还本支出	0.00	
14			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	
15			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	
16			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	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			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			
21			20、住房保障支出	329640.00					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					

29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
31									
32	本年收入合计	14802533.00	本年支出合计	14802533.00	本年支出合计	14802533.00	本年支出合计	14802533.00	
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
34									
35									
36									
37	收入总计	14802533.00	支出总计	14802533.00	支出总计	14802533.00	支出总计	14802533.00	

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分类科目）

金额单位：元

序号	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
1		合计	14802533	11057533	445000	3300000	
2	204	公共安全支出	13691362	9946362	445000	3300000	
3	20402	公安	13691362	9946362	445000	3300000	
4	2040201	行政运行	10391362	9946362	445000	0	
5	2040202	一般行政管理事务	3300000	0	0	3300000	
6	208	社会保障和就业支出	530258	530258	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	530258	530258	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530258	530258	0	0	
9	210	卫生健康支出	251273	251273	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	251273	251273	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	251273	251273	0	0	
12	221	住房保障支出	329640	329640	0	0	
13	22102	住房改革支出	329640	329640	0	0	
14	2210201	住房公积金	329640	329640	0	0	

表 6

2022 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			14802533	11057533	445000	3300000
2	301	工资福利支出			10780333	10780333	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1782162	1782162	0	0
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1851076	1851076	0	0
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131930	131930	0	0
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	136800	136800	0	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	530258	530258	0	0
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251273	251273	0	0
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	329640	329640	0	0
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	135600	135600	0	0
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5631594	5631594	0	0
12	302	商品和服务支出			3314400	269400	445000	2600000
13	30201	办公费	50201	办公经费	300000	0	100000	200000
14	30205	水费	50201	办公经费	50000	0	0	50000
15	30206	电费	50201	办公经费	160000	0	60000	100000
16	30207	邮电费	50201	办公经费	100000	0	0	100000
17	30211	差旅费	50201	办公经费	100000	0	0	100000
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	700000	0	0	700000
19	30214	租赁费	50201	办公经费	300000	0	0	300000
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	250000	0	0	250000
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	200000	0	0	200000
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000	0	0	200000

23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	365000	0	285000	80000
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	269400	269400	0	0
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	320000	0	0	320000
26	303	对个人和家庭的补助			7800	7800	0	0
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	0
28	310	资本性支出			700000	0	0	700000
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000	0	0	200000
30	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	500000	0	0	500000

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	11502533	11057533	445000	
2	204	公共安全支出	10391362	9946362	445000	
3	20402	公安	10391362	9946362	445000	
4	2040201	行政运行	10391362	9946362	445000	
5	2040202	一般行政管理事务	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	530258	530258	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	530258	530258	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530258	530258	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
10	210	卫生健康支出	251273	251273	0	
11	21011	行政事业单位医疗	251273	251273	0	
12	2101101	行政单位医疗	251273	251273	0	
13	221	住房保障支出	329640	329640	0	
14	22102	住房改革支出	329640	329640	0	
15	2210201	住房公积金	329640	329640	0	

表 8

2022 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			11502533	11057533	445000	
2	301	工资福利支出			10780333	10780333	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1782162	1782162	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1851076	1851076	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131930	131930	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	136800	136800	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	530258	530258	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251273	251273	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	329640	329640	0	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	135600	135600	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5631594	5631594	0	
13	302	商品和服务支出			714400	269400	445000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	100000	0	100000	
15	30201	办公费	50209	维修（护）费	0	0	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	60000	0	60000	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30213	维修（护）费	50201	办公经费	0	0	0	

21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
22	30213	维修（护）费	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
27	30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	0	0	0	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	285000	0	285000	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	269400	269400	0	
30	30299	其他商品和服务支出	50209	维修（护）费	0	0	0	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
32	303	对个人和家庭的补助			7800	7800	0	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	
34	310	资本性支出			0	0	0	
35	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
36	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	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
1	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

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3300000	
2	305	宝鸡市凤翔区公安局	3300000	
3	305002	宝鸡市凤翔区公安局交通警察大队	3300000	
4		通用项目	1000000	
5		网络信息化建设	1000000	
6		信息化建设	1000000	为了提高辖区视频监控系统使用率，大队 2022 年对全县辖区道路卡口升级改造，道路视频监控建设，新增移动监控系统。
7		专用项目	2300000	
8	-	专用项目	950000	
9		交通安全宣传费	350000	为了更好的宣传道路交通安全法律法规，提高人民群众交通安全意识，2022 年印刷宣传品约需 100000 元，媒体宣传报道等需经费 100000 元，美丽乡村行需 100000 元，122 文艺宣传、春运宣传等需经费 50000 元。
10		交通标志及标线建设	400000	为了减少事故发生率，提高交通出行效率，2022 年按照上级单位要求，对辖区道路隐患进行治理，道路标志及标线进行更新。
11		事故预防经费	200000	为了预防和减少道路交通事故，2022 年计划治理事故隐患路段 15 处，安装警示灯、标志牌、减速带、凸面镜等，共需经费 200000 元。
12		公安专用项目	1350000	
13		办公楼及院内设施修缮	500000	为了改善办公环境，提高工作效率，2022 年计划队办公楼暖气管道维修，墙体防水改造，水电路等改造，共需经费 500000 元。
14		基层中队建设	400000	2022 年计划对事故中队，城区中队、长青中队，柳林中队基础设施更新，共需经费 400000 元。
15		交通事故车辆鉴定费、尸检费	200000	交通事故发生后，为了减少车主及伤者经济负担，按照上级要求事故车辆鉴定费及尸检费由交警大队负担。道路交通事故车辆鉴定费需 100000 元，事故尸检费需 100000 元
16		警服及装备购置	250000	为了维护公安民警执勤执法形象，保护公安民警执勤执法时生命及财产安全。2022 年需购置警服及执勤执法装备需经费 250000 元

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支 出						
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021 年						2022 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									
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	665000	665000	0	10000	655000	300000	355000	0	0	365000	365000	0	0	365000	0	365000	0	0	-300000	-300000	0	-10000	-2900000	-300000	10000	0	0
2	305	宝鸡市凤翔区公安局	665000	665000	0	10000	655000	300000	355000	0	0	365000	365000	0	0	365000	0	365000	0	0	-300000	-300000	0	-10000	-2900000	-300000	10000	0	0
3	30502	宝鸡市凤翔区公安局交通警察大队	665000	665000	0	10000	655000	300000	355000	0	0	365000	365000	0	0	365000	0	365000	0	0	-300000	-300000	0	-10000	-2900000	-300000	10000	0	0

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		交警大队 2022 年项目经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		330	
		其中: 财政拨款		330	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 信息化建设 目标 2: 交通标志及标线建设 目标 3: 警服及装备购置 目标 4: 事故预防经费 目标 5: 基层中队建设 目标 6: 办公楼及院内设施修缮 目标 7: 交通安全宣传经费 目标 8: 事故车检费、尸检费、停车费				
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: 工资津补贴、养老、医疗等	按时足额发放	
			指标 2: 公积金、遗属供养	按时足额发放	
		质量指标	指标 1: 保质保量	完成	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 2022 年 12 月 31 日	年底前完成	
			指标 2: 按时足额发放	按时	
		成本指标	指标 1: 厉行节约	节约	
			指标 2: 降低成本	降低	
					

	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	促进	
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：提供社会管理效能	提高	
			指标 2：		
					
		生态效益指标	指标 1：符合环评要求	符合	
			指标 2：		
					
		可持续影响指标	指标 1：持续影响	持续	
			指标 2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：本部门人员满意	满意	
			指标 2：人民群众满意	满意	
					

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	工资福利支出、住房公积金、遗属供养	1150.30	1150.30	
	项目支出	信息化、标志标线建设、事故预防、交通安全宣传、基层中队建设	330.00	330.00	
	金额合计		1480.30	1480.30	
年度总体目标	目标 1：工资福利支出 目标 2：对个人和家庭补助支出 目标 3：商品和服务支出 目标 4：项目支出				
	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、津补贴、养老、医疗等支出		按时足额发放
			指标 2：公积金、遗属供养		按时足额发放
			指标 3：日常办公经费、车辆经费		厉行节约
			指标 4：本年度项目建设		按期完成
		质量指标	指标 1：保质保量		高质量完成
			指标 2：		
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成		年底前完成

		成本指标	指标 1：厉行节约，降低成本	降低
			指标 2：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	促进
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
		社会效益指标	指标 1：保证人员工资等发放到位	按时足额发放
			指标 2：保证社保按时缴纳	按时缴纳
			指标 3：厉行节约	节约
			指标 4：项目建设，促进社会管理效能	促进
		生态效益指标	指标 1：符合环评要求	符合
		可持续影响指标	指标 1：持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：部门人员满意	满意
			指标 2：人民群众满意	满意

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出	数量指标	指标 1：		
			指标 2：		

	指标				
		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 1:		
			指标 2:		

		指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					