

宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

- 1、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。
- 2、负责道路交通管理各项信息化建设及基础设施建设。
- 3、开展道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
- 4、开展道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。
- 5、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。
- 6、负责机动车的注册登记、定期检验和驾驶人管理及考试工作。
- 7、完成上级安排的其他各项工作任务。

本单位为行政单位，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、工作任务

2024年，大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，紧紧围绕

分局党委和市局交警支队各项工作部署要求，奋力实现“一个目标”（即：聚焦民意，保障发展，全力提升“凤翔交警”利民为民新形象），扎实筑牢“五点支撑”（即：事故预防精准化；执法执勤规范化；为民服务优质化；队伍管理精细化；交安宣传矩阵化），推动落实“十项措施”，用忠诚担当展现交通管理新作为，用务实创新推动整体工作上台阶，用利民举措实现群众满意度大提升，谱写凤翔公安交警高质量发展新篇章。重点抓好以下十项重点工作任务：

（一）聚合各方力量，全面排查风险隐患。聚焦防风险、降事故、保畅通主责主业，坚持不懈落实“减量控大”等事故预防综合措施。牢固树立“事故可防可控”理念，进一步固化经验做法，聚焦事故多发、临水临崖、长大下坡、急弯陡坡、平交路口等隐患点段，主动借势用力，充分发挥区交安办职能作用，聘请专业团队对全区交通安全隐患大起底，将排查的隐患风险向各职能单位集中交办，分级分类整治，形成道路交通隐患共同治理的工作局面，从根本上消除重点路段隐患，为群众出行创造安全畅通的道路交通环境。

（二）加强科技应用，提升“智慧”管控能力。依托公安交通管理综合应用平台、集成指挥平台、大数据分析研判平台、“321”监管平台等现有系统，加强数据分析研判，强化科技赋能，致力推进“智慧交通”建设，建立预警处置快速反应机制，实现重点车辆、重大事故风险可防可控工作闭环。

加强道路交通态势分析研判，对重要节假日、恶劣天气和重大活动期间交通态势提前作出预测分析，为一线执勤和科学决策提供数据支撑。

（三）主动问需于民，积极回应群众新期盼。积极回应群众期盼，主动回应群众期盼，对群众反响强烈的拥堵路段和出行问题进行实地调研，综合施策，确保件件有着落，事事有回应。积极配合城市管理执法部门开展城区停车管理整治。探索出台轻微交通违法提醒警示新举措，坚持劝导为主，处罚为辅，少罚慎罚，坚决杜绝“突击完任务式”执法，“选择性逐利性”执法，做到“法理情”兼顾，体现执法的“柔性温度”。要在原有允许车辆夜间 21 时至次日 7 时临时占道停放基础上，论证新增允许夜间临时占道停放路段。

（四）保持高压态势，严查严重交通违法行为。要按照轻微交通违法行为不予处罚、一般交通违法行为从轻处罚、严重交通违法行为上限处罚的理念，对“人、车、企”酒醉驾、超员超载、“黑校车”等严重危害公共安全的交通违法行为严管严查，经常性开展各类专项整顿活动，始终保持对超员超速、疲劳驾驶、酒驾醉驾、无牌无证、客车载货、货车载客等容易诱发交通事故的违法行为严管高压态势，尽最大努力严防事故发生。

（五）深化“放管服”改革，争创一流车管所。以争创一等县级车管所为目标，加强软硬件建设，

坚持放管并重，提升工作效能，对涉校、涉企大宗业务开通绿色通道，实行集中办理或上门服务。深化车驾管综合监管平台建设应用，强化数据统计分析和异常业务预警，确保放得下、接得住、管得好。不断规范优化窗口精细化服务，全面推行网上办、自助办、就近办，设立“办不成事”窗口，“兜底”受理“疑难杂症”，全面打造高品质车管服务体系，提供优质高效“车驾管”服务。

（六）运行便民新平台，轻微事故高效快处。高标准建成轻微事故快速处理中心，集成事故认定、保险理赔等功能，选好配强驻点民辅警，严格规范各项规章制度，科学合理设置处置流程，快速高效处置轻微交通事故，减轻事故处置压力和群众负担，让便民利民新平台为群众带来实实在在的便利和满意。

（七）常态练兵提素质，队伍形象不断提升。深入开展“春训”、实战大练兵等活动，采取“线上+线下，民警+辅警，骨干+尖子，走出去+引进来”的方式，常态化开展实战大练兵，强化法律知识、业务技能、警体实战、执法执勤等方面的培训，切实提高全警政治理论、信息调研、公安宣传、执勤执法、保密管理等工作能力。通过组织岗位练兵，技能比武，调研竞赛，不断提升队伍整体素质，进一步加强法制业务培训，组织制作执法指引和执法教学视频片，不断提升执法规范化水平。

（八）优化评警暖警举措，激发队伍战斗力。坚持开门评警，问计于民，聘用不同行业警风警纪

监督员，虚心接受社会各界评议，提升群众对交警工作认可指数。坚持从严治警，严格执行各项警令警规，坚持关爱暖警，想方设法落实各项从优待警措施，不断激发队伍的凝聚力和战斗力。持续推进暖心惠警，丰富警营文化生活，做好重要节点走访慰问和因公受伤民辅警关心抚恤等工作。组织开展交警辅警身心健康安全守护行动，最大限度防范交警辅警伤亡事件。

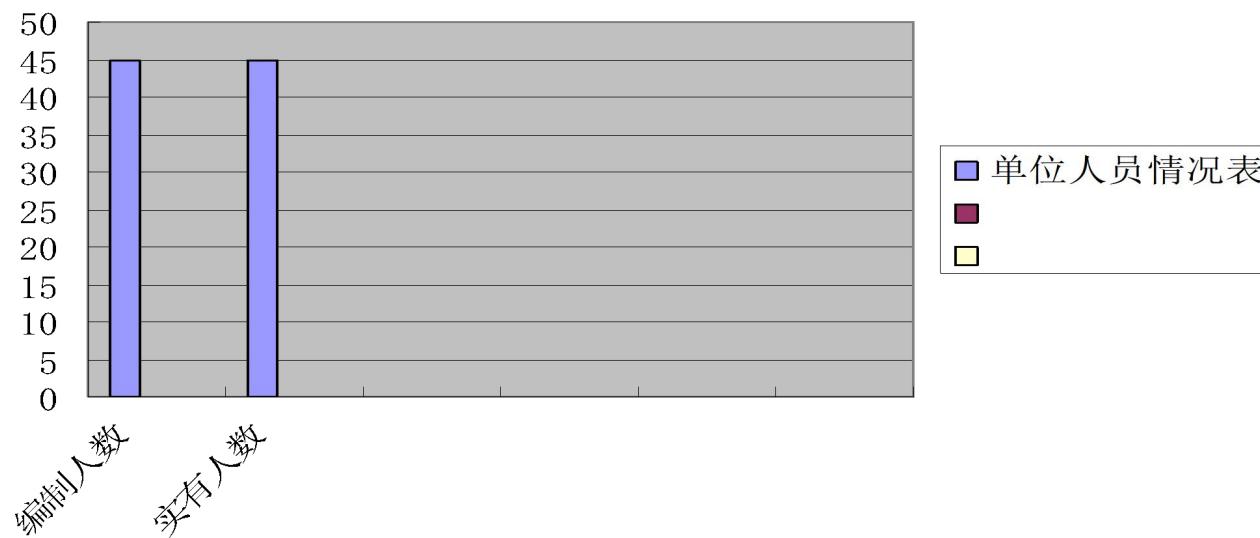
（九）构建宣传矩阵，交通安全宣传再发力。围绕“文明交通你我同行”主题，深入开展“七进”和“五大曝光”宣传，深化“122”全国交通安全日、“美丽乡村行”巡回宣讲、“知危险会避险”交通安全体验课等主题宣传，持续深化文明交通示范创建和“车让车 安全行，争做文明人”文明交通主题实践活动。实现传统媒体、新媒体深度融合，全时空全方位宣传交通安全。组建宣传小分队，编排新剧目，逐镇逐村逐单位全覆盖主动宣传。制作本地典型案例宣教视频以案说法，广泛播放，触目可及，让交通安全意识入脑入心。

（十）选树先进典型，讲好爱民为民“新故事”。加大先进典型培育选树力度，积极做好交警队伍正面宣传，全面收集大队民辅警履职尽责，为民服务，甘于奉献典型事例，利用各类媒体平台推广宣传，展现便民利民爱民新成效，讲好警民共同参与平安交通建设“新故事”，进一步树立凤翔交警为民奉献新形象。

2024年，交警大队将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕分局党委“1126”总体工作思路和市局交警支队工作部署，以更加过硬的作风、更加严格的要求、更加有力的措施，苦干实干加油干一起干，全面打造凤翔交警一流品牌形象，奋力开创公安交管工作新局面，以党和人民满意的新形象、新业绩迎接新中国成立75周年。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制45人、事业编制0人；实有人员45人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入1894.78万元，其中一般公共预算拨款收入1894.78万元，较上年增加27.99万元，主要原因是辅警人员工资增加；本单位当年预算支出1894.78万元，其中一般公共预算拨款支出1894.78万元，较上年增加27.99万元，主要原因是辅警人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1894.78万元，其中一般公共预算拨款收入1894.78万元、较上年增加27.99万元，主要原因是辅警人员工资增加；本单位当年财政拨款支出1894.78万元，其中一般公共预算拨款支出1894.78万元，较上年增加27.99万元，主要原因是辅警人员工资增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出1894.78万元，较上年增加27.99万元，主要原因是辅警人员

工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1894.78 万元，其中：

(1) 行政运行 1444.78 万元，较上年增加 27.99 万元，原因是辅警人员工资增加；

(2) 一般行政管理事务(2010602) 450 万元，与上年持平，原因是项目预算持平；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 65.31 万元，较上年减少 2.6 万元，原因是民警退休，人员社保缴费减少；

(4) 行政单位医疗(2101101) 29.68 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是民警退休，人员医疗保险缴费减少；

(5) 住房公积金(2210201) 44.9 万元，较上年减少 1.78 万元，原因是民警退休，人员住房公积金缴费减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1894.78 万元，其中：

工资福利支出（301）1399.98万元，较上年减少22.74万元，原因是人员减少，工资减少；商品和服务支出（302）43.3万元，与上年持平，原因是预算指标未增减；对个人和家庭的补助支出（303）1.5万元，与上年持平，原因是遗属供养人员未增减。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

示例：本单位当年一般公共预算支出XX万元，其中：

机关工资福利支出（501）1399.98万元，较上年减少22.74万元，原因是人员减少，工资减少；

机关商品和服务支出（502）43.3万元，与上年持平，原因是预算指标未增减；

机关资本性支出（503）80万元，较上年增加10万元，原因是设备采购增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 43.5 万元，较上年增加 5 万元增加的主要原因是电瓶车辆淘汰，机动车使用率增加，公车运行费预计增加。其中：公务用车运行维护费 43.5 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是电瓶车辆淘汰，机动车使用率增加，公车运行费预计增加。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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 3 套。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1894.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 43.3 万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

(公用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. 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

2024 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	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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

2024年单位综合预算收支总表

1表

单位：万元

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	1894.78	一、部门预算	1894.78	一、部门预算	1894.78	一、部门预算	1894.78
2	1、财政拨款	1894.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1444.78	1、机关工资福利支出	1399.98
3	(1)一般公共预算拨款	1894.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1399.98	2、机关商品和服务支出	413.30
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	43.30	3、机关资本性支出（一）	80.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1754.87	(3)对个人和家庭的补助	1.5	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	450.00	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、对企业给予补助	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	65.31	(2)商品和服务支出	370.00	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	1.50

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29.69	(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	80.00	12、债务还本支出	0.00
14			20、住房保障支出	44.91				
15	本年收入合计	1894.78	本年支出合计	1894.78	本年支出合计	1894.78	本年支出合计	1894.78
16	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
17	上年实际资金余额	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
18	收入总计	1894.78	支出总计	1894.78	支出总计	1894.78	支出总计	1894.78

2024 年单位综合预算收入总表

2 表

单位: 万元

2024 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

4表

单位：万元

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	1894.78	一、财政拨款	1894.78	一、财政拨款	1894.78	一、财政拨款	1894.78
2	1、一般公共预算拨款	1894.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1444.78	1、机关工资福利支出	1399.98
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	1399.98	2、机关商品和服务支出	413.30
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	43.30	3、机关资本性支出(一)	80.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1754.88	(3)对个人和家庭的补助	1.50	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	450.00	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	65.31	(2)商品和服务支出	370.00	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	1.50
11			10、卫生健康支出	29.69	(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	80.00	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			20、住房保障支出	44.91				
18	本年收入合计	1894.78	本年支出合计	1894.78	本年支出合计	1894.78	本年支出合计	1894.78
19	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
20	收入总计	1894.78	支出总计	1894.78	支出总计	1894.78	支出总计	1894.78

2024 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-不含上年结转)

5 表

单位：万元

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
1		合计	1894.78	1401.48	43.30	450.00
2	204	公共安全支出	1754.88	1261.57	43.30	450.00
3	20402	公安	1754.88	1261.57	43.30	450.00
4	2040201	行政运行	1304.87	1261.57	43.30	0.00
5	2040202	一般行政管理事务	450.00	0.00	0.00	450.00
6	208	社会保障和就业支出	65.31	65.31	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	65.31	65.31	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.31	65.31	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	29.68	29.68	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68	0.00	0.00
11	2101101	行政单位医疗	29.68	29.68	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	44.91	44.91	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	44.91	44.91	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	44.91	44.91	0.00	0.00

2024 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-不含上年结转)

6 表

单位: 万元

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	专项业务经费支出
1		合计			1894.78	1401.48	43.30	450.00
2	301	工资福利支出			1399.98	1399.98	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.90	241.90	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231.67	231.67	0.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.08	17.08	0.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.31	65.31	0.00	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.68	29.68	0.00	0.00
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.91	44.91	0.00	0.00
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	769.43	769.43	0.00	0.00
10	302	商品和服务支出			413.30	0.00	43.30	370.00
11	30201	办公费	50201	办公经费	74.80	0.00	14.80	60.00
12	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	125.00	0.00	0.00	125.00
13	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	0.00	10.00
14	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	0.00	20.00

15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	65.00	0.00	0.00	65.00
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	43.50	0.00	28.50	15.00
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75.00	0.00	0.00	75.00
18	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	0.00
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0.00
20	310	资本性支出			80.00	0.00	0.00	80.00
21	31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00	0.00	0.00	20.00
22	31003	专用设备购置	50306	设备购置	60.00	0.00	0.00	60.00

2024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-不含上年结转)

7表

单位：万元

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	1444.78	1401.48	43.30	
2	204	公共安全支出	1304.87	1261.57	43.30	
3	20402	公安	1304.87	1261.57	43.30	
4	2040201	行政运行	1304.87	1261.57	43.30	
5	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	65.31	65.31	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	65.31	65.31	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.31	65.31	0.00	
9	210	卫生健康支出	29.68	29.68	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	29.68	29.68	0.00	
12	221	住房保障支出	44.91	44.91	0.00	
13	22102	住房改革支出	44.91	44.91	0.00	
14	2210201	住房公积金	44.91	44.91	0.00	

2024 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-不含上年结转)

8表

单位：万元

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
1		合计			1444.78	1401.48	43.30
2	301	工资福利支出			1399.98	1399.98	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2419.00	2419.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2316.67	2316.67	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1708.02	1708.02	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.31	65.31	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.68	29.68	0.00
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.91	44.91	0.00
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	769.43	769.43	0.00
10	302	商品和服务支出			43.30	0.00	43.30
11	30201	办公费	50201	办公经费	14.80	0.00	14.80
12	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
13	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
14	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00

16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.50	0.00	28.50
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
18	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
22	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
23	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

10 表

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	450.00	
2	305	宝鸡市凤翔区公安局	450.00	
3	305002	宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队	450.00	
4		专用项目	450.00	
5		基础设施建设	50.00	
6		基础设施建设	50.00	为了加强交通管理工作，保证基层中队建设正常工作，2024 年对大队、中队基础设施进行改造，对执勤岗点劝导站等进行建设，需经费 50 万元。
7		交警大队事故预防经费	40.00	
8		事故预防经费	40.00	为了维护道路交通秩序，预防和减少道路交通事故，保护人民生命财产安全，2024 年计划治理事故多发路口、路段 11 处，治理事故隐患路段 5 处，需资金 40 万元。
9		交通安全宣传费	30.00	
10		交通安全宣传费	30.00	2024 依托七进等开展宣传，播放警示教育片，通过视频、LED、宣传车进行宣传，发布交通安全宣传视频通过双微一抖等发布，印制宣传册、宣传彩页。共需经费 30 万元。
11		交通标志及标线建设	60.00	
12		交通标志及标线建设	60.00	2024 年城区施划标线 5 万余米；安装交通标志、标识等；护栏及标志维修，需经费 60 万元。

13	交通事故鉴定、车辆保管、办案经费	50.00	
14	交通事故鉴定、车辆保管、办案经费	50.00	道路交通事故车辆鉴定费、尸体鉴定费，车辆保管费，事故办案经费，共需 50 万元。
15	警服及装备购置	30.00	
16	警服及装备购置	30.00	为了维护民警执勤执法形象，保护民辅警执勤执法时个人安全，需购置警服及执勤执法装备，需经费 30 万元。
17	信息化建设	190.00	
18	信息化建设	190.00	为了提高交通管理水平，根据科技信息化要求，24 年计划对城区主要路口安装球机、栽设人行道信号灯，在凤泉西路建设红绿灯；南大门十字、零号路十字进行卡口建设，需经费 190 万元。

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

11 表

单位:万元

2024 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（不含上年结转）

12 表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023			2024			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		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算		
				小计	公务用车购置及运行费		小计	公务用车购置及运行费		小计	公务用车购置及运行费	
					小计	公务用车运行费		小计	公务用车运行费		小计	公务用车运行费
1		合计	38.50	38.50	38.50	38.50	43.50	43.50	43.50	5.0	5.0	5.0
2	305	宝鸡市凤翔区公安局	38.50	38.50	38.50	38.50	43.50	43.50	43.50	5.0	5.0	5.0
3	305002	宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队	38.50	38.50	38.50	38.50	43.50	43.50	43.50	5.0	5.0	5.0

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

13-1 表

项目名称		基础设施建设			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	为了加强交通管理工作, 保证基层中队建设正常工作, 2024 年对大队、中队基础设施进行改造, 对执勤岗点劝导站等进行建设, 需经费 50 万元。				
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	道路安全隐患集中排查次数	个	反映道路安全隐患集中排查次数情况
		质量指标	执勤执法车辆正常运行率	≥ %	反映执勤执法车辆正常运行情况
		时效指标	按计划时间完成	12-31	反映项目完成时效
	效益指标	成本指标	改造成本	50 万元	反映改造成本控制情况
		经济效益指标	事故财产损失减少	减少	交通事故财产损失下降情况
		社会效益指标	农村交通安全劝导站覆盖率	≥ 50%	反映农村交通安全劝导站覆盖情况
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	提升交通执法规范性	提升	反映提升交通执法规范性情况
	服务对象满意度				

13-2 表

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通安全宣传费			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	2024 依托七进等开展宣传，播放警示教育片，通过视频、LED、宣传车进行宣传，发布交通安全宣传视频通过双微一抖等发布，印制宣传册、宣传彩页。共需经费 30 万元。				
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	专项整治行动计划完成率	90%	行动计划完成情况
		质量指标	纠错率	80%	业务纠正情况
		时效指标	道路巡查及时率	80%	反映道路巡查及时情
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	信息系统应用覆盖率	≥80 %	系统应用覆盖情况
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	营造“平安”氛围	浓厚	营造“平安”氛围情况
		服务对象满意度指标	公众对交通事故预防及管理工作的满意度	≥ 80%	反映公众对交通事故工作的满意度情况

13-3 表

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通标志及标线建设			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	2024 年城区施划标线 5 万余米; 安装交通标志、标识等; 护栏及标志维修, 需经费 60 万元。				
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	专项整治行动计划完成率	100%	行动计划完成情况
		质量指标	安全保障达标率	≥90 %	反映安全保障达标情况
		时效指标	道路巡查及时率	90%	反映道路巡查及时情况
	成本指标	成本指标	劳务支出成本	60 万元	劳务支出成本控制情况
		社会效益指标	现场违法查处数量增长率	≤ 20%	违法查处数量增长情况
		可持续影响指标	提升交通执法规范性	提升	交通执法规范性情况
	满意度指标	满意度指标	对交通秩序管理工作的满意度	≥80 %	秩序管理工作的满意度

13-4 表

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通事故鉴定、车辆保管、办案经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	道路交通事故车辆鉴定费、尸体鉴定费，车辆保管费，事故办案经费，共需 50 万元。				
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标		件	
		质量指标	交通事故调解成功率	≥ %	交通事故调解成功情况
		时效指标	救助基金垫付及时率	100%	救助基金使用及时情况
	效益指标	成本指标	事故处理成本	50 万元	事故处理成本情况
		经济效益指标	财产挽回率	≥50 %	财产挽回情况
		社会效益指标	交通事故认定用时减少率	≥ 20%	交通事故认定用时减少率情况
		生态效益指标	交通项目建设标准	≥ %	符合环评审批标准情况
	满意度指标	可持续影响指标	提升交通事故防控水平	提升	事故防控水平情况
		对象满意度指标	群众投诉下降率	≥ 30%	工作满意程度情况

13-5 表

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警服及装备购置			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	为了维护民警执勤执法形象，保护民辅警执勤个人安全，需购置警服及执勤执法装备，需经费 30 万元。				
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	临聘人员人数	102 人	
		质量指标	执勤执法车辆正常运行率	$\geq 90\%$	
		时效指标	验收时间	≤ 12 月	
		成本指标	服务成本	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	财产挽回率	$\geq 30\%$	
		社会效益指标	现场违法查处数量增长率	$\leq 20\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升交通执法规范性	提升	
	满意度指标	对象满意度指标	办公人员满意度	$\geq 95\%$	

13-6 表

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事故预防经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	为了维护道路交通秩序，预防和减少道路交通事故，保护人民生命财产安全，2024 年计划治理事故多发路口、路段 11 处，治理事故隐患路段 5 处，需资金 40 万元。				
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	安全隐患治理任务完成率	100%	治理任务完成情况
		质量指标	排查治理率	≥80 %	隐患治理情况
		时效指标	验收时间	≤ 12 月 31	反映信息化系统验收工作的完成时效情况
	效益指标	成本指标	安全隐患治理成本	40 万元	安全隐患治理成本情况
		经济效益指标	事故财产损失减少	减少	交通事故财产损失下降情况
		社会效益指标	交通事故发生减少率	≥30%	反映交通事故发生减少情况
		生态效益指标			
	持续影响指标	加强事故分析研判工作	加强	加强事故分析研判工作情况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事故预防及管理工作的满意度	≥90 %	交通事故预防及管理工作的满意度情况

13-7 表

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	190.00		
		其中: 财政拨款	190.00		
		其他资金			
总体目标	为了提高道路交通管理水平，根据科技信息化要求，2024年计划对城区主要路口安装球机、栽设人行道信号灯，在凤巢西路建设红绿灯；南大街十字、零零路十字进行卡口建设，需经费190万元。				
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	功能模块建设任务完成次数	90%	建设任务完成次数情况
		质量指标	信息化系统故障处理质量	提高	故障处理结果的质量
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 20 分钟	运行维护响应的时效
	效益指标	成本指标	运行维护成本节约率	≥ %	运行维护成本节约情况
		经济效益指标	财产挽回率	≥50 %	反映财产挽回情况
		社会效益指标	现场违法查处数量增长率	≤20%	违法查处数量增长情况
		可持续影响指标	提升道路交通管理智能化水平	提升	科技应用的情况
			提升交通执法规范性	规范	执法规范性情况
	满意度	服务对象满意度	公众对秩序管理工作的满意度	≥90 %	工作的满意度情况

14 表

2024 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	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他
			1894.78	1894.78	
	金额合计		1894.78	1894.78	
年度总体目标	人员工资、社会保障缴费，信息化建设，交通标志及标线建设，基础设施建设，警服及装备购置，事故预防经费，交通事故鉴定、车辆保管、办案经费，交通安全宣传等				
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	安全隐患治理任务完成率		100%
		质量指标	排查治理率		≥ %
		时效指标	验收时间		≤ 年/月/日
	效益指标	成本指标	信系统建设、升级改造及运维成本		元
		经济效益指标	事故财产损失减少		减少
		社会效益指标	现场违法查处数量增长率		≤ %
		生态效益指标			
	满意度指标	持续影响指标	提升交通执法规范性		提升
		服务对象满意度指标	公众对交通事故预防及管理工作的满意度		≥ %

表 15

2024 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			
	目标 1:			目标 1:			
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:				
			指标 1:				
	时效指标	指标 1:					
			指标 2:				
			指标 1:				

		成本指标	指标 2:		
			指标 1:		
			指标 2:		
		经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			