

宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队
2025 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

- 一、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。
- 二、负责道路交通及各项基础设施管理。
- 三、开展道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
- 四、开展道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。
- 五、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。
- 六、负责机动车的注册登记和驾驶人管理及考试工作。
- 七、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为全额拨款单位，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

2025年，交警大队的总体工作，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，聚焦“六个突破”，做优“六个品牌”，通过建立完善新型警务运行模式，锻造高素质过硬公安交警铁军，实现交

通安全治理模式向事前预防转型，继续保持“全市领跑、全省领先”工作势头，更好履行维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，努力为全区经济社会高质量发展创造良好的道路交通环境。

一是聚焦“数据驱动”突破口，打造“智慧交管”改革创新品牌，做好科技赋能。以科技赋能提升感知能力，实现交通安全管理从“报警响应”向“预警响应”转变。

二是聚焦“事故预防”突破口，打造协同共治改革创新品牌，做好“减量控大”。针对道路交通事故预防痛点，系统推进道路隐患综合整治。

三是聚焦“勤务优化”突破口，打造严查管控改革创新品牌，做好路面管控。坚持“靠前一步、主动作为”勤务理念，加快推动防控勤务转型升级，打造精准勤务。

四是聚焦“宣传矩阵”突破口，打造精准宣传改革创新品牌，做好全域交安宣传。统筹交安宣传线上+线下阵地，坚持多部门合力盘活宣传资源持续扩大新媒体宣传影响力。

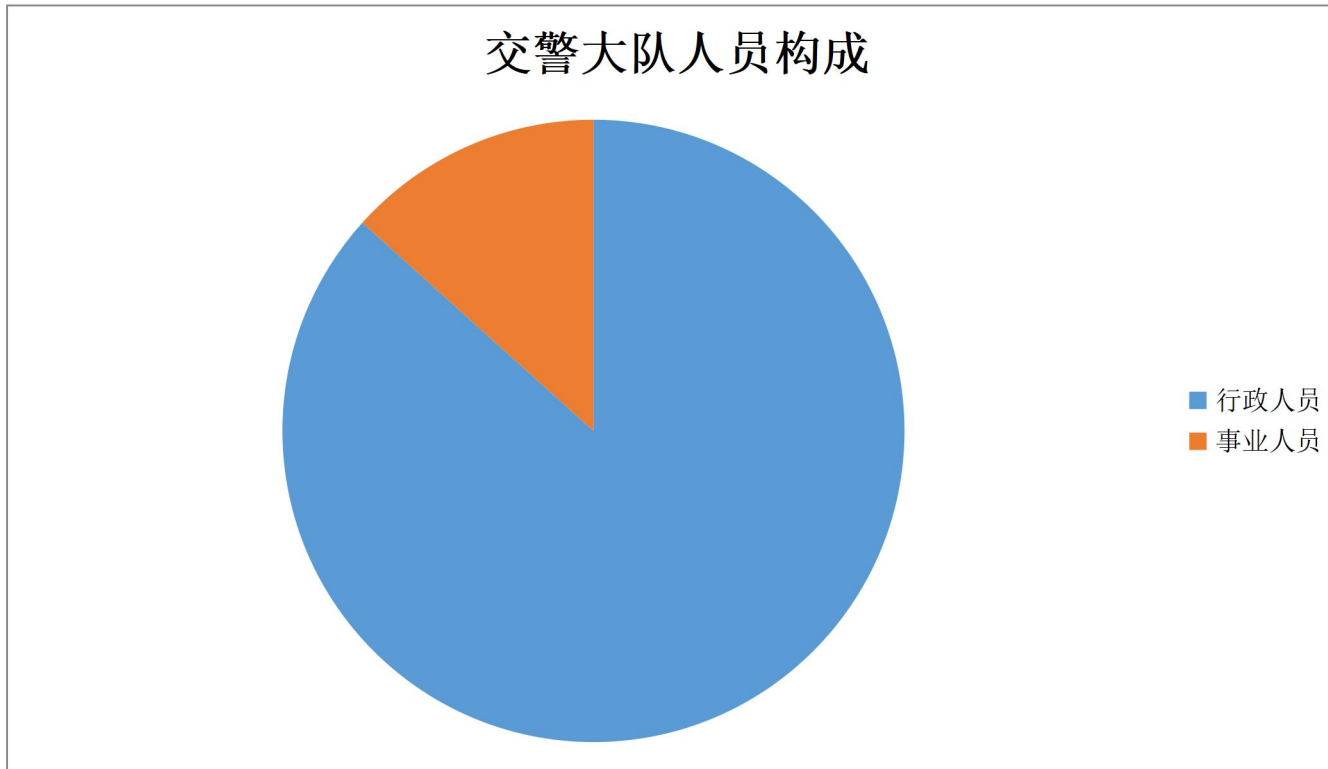
五是聚焦“培新培优”突破口，打造素质强警改革创新品牌，做好队伍正规化建设。将党建工作与公安交管主责主业结合起来，推动队伍业务双促进、双提升。

六是聚焦“服务效能”突破口，打造“放管服”改革创新品牌，做好保障民生。加强城区缓堵保畅工作，竭力为群众排忧解难。常态化开展高峰岗、护学岗，进一步优化信号灯配时，完善标志标牌，提升道路通行效率，配合行业主管部门促进网约车、网络货运等交通运输新业

态规范健康发展。

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；实有人员 45 人，其中行政人员 39 人、事业人员 6 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 2071.77 万元、其中一般公共预算拨款收入 2071.77 万元。较上年增加 176.99 万元，主要原因是人员工资及社保增加；本单位当年预算支出 2071.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 2071.77 万元、较上年增加 176.99 万元，主要原因是人员工资及社保增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2071.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 2071.77 万元，较上年增加 176.99 万元，主要原因是人员工资及社保增加；本单位当年财政拨款支出 2071.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 2071.77 万元、较上年增加 176.99 万元，主要原因是人员工资及社保增加。

(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 2071.77 万元，较上年增加 176.99 万元，主要原因是辅警人员工资及社保增加。

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 2071.77 元，其中：

(1) 行政运行（2040201）1484.24 万元，较上年增加 179.37 万元，原因是辅警人员工资及社保增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.18 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是人员退休及人员调入，社保基数减少。

(3) 行政单位医疗（2101101）29.18 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是人员退休及人员调入，社保基数减少。

(4) 住房公积金（2210201）44.17 万元，较上年减少 0.74 万元，原因是人员退休及人员调入，社保基数减少。

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。

本单位当年一般公共预算支出 2071.77 万元，其中：

工资福利支出（301）1576.17 万元，较上年增加 176.19 万元，原因是原因是辅警人员工资及社保增加。

商品和服务支出（302）370.1 万元，较上年减少 43.2 万元，原因是业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1.5 万元，较上年无增减，原因是人员无变化。

资本性支出（310）104 万元，较上年增加 24 万元，原因是信息化建设项目增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2071.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1576.17 万元，较上年增加 176.19 万元，原因是辅警人员工资及社保增加；

机关商品和服务支出（502）370.1 万元，较上年减少 43.2 万元，原因是业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.5 万元，较上年无增减，原因是人员无变化；

基础设施建设（503）104 万元，较上年增加 24 万元，原因是信息化建设项目增加。

（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，并已公开空表。

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 31.7 万元，较上年减少 11.8 万元，原因是厉行节约，压减开支。其中：公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元；公务用车运行维护费 31.5 万元，较上年增加。

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。

七、政府采购情况说明

本单位今年政府采购预算 104 万元。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2071.77 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 44.1 万元，较上年减少 0.8 万元。

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括单位的办公费、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。

第四部分 公开报表

2025 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	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2025 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）	否	
表 8	2025 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分）	否	
表 9	2025 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及此表
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此表
表 12	2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2025 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	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 16	2025 年单位专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

2025 年单位综合预算收支总表

表 1

金额单位：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	2071.77	一、部门预算	2071.77	一、部门预算	2071.77	一、部门预算	2071.77
2	1、财政拨款	2071.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1621.77	1、机关工资福利支出	1576.17
3	(1)一般公共预算拨款	2071.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1576.17	2、机关商品和服务支出	370.10
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	44.10	3、机关资本性支出(一)	104.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1934.24	(3)对个人和家庭的补助	1.50	4、机关资本性支出(二)	20.00
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	64.18	(2)商品和服务支出	326.00	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	29.18	(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)	20.00	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	104.00	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			
17			16、商业服务业等支出	0.00	0.00	15、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	44.17				
33	本年收入合计	2071.77	本年支出合计	2071.77	本年支出合计	2071.77	本年支出合计	2071.77
34	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
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						
40	收入总计	2071.77	支出总计	2071.77	支出总计	2071.77	支出总计	2071.77

2025 年单位综合预算收入总表

表 2

金额单位：万元

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	2071.77	2071.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	305	宝鸡市凤翔区公安局	2071.77	2071.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	305002	宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队	2071.77	2071.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2025 年单位综合预算支出总表

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

金额单位：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	2071.77	一、财政拨款	2071.77	一、财政拨款	2071.77	一、财政拨款	2071.77
2	1、一般公共预算拨款	2071.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1621.77	1、机关工资福利支出	1576.17
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	1576.17	2、机关商品和服务支出	370.10
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	44.10	3、机关资本性支出（一）	104.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1934.24	(3)对个人和家庭的补助	1.50	4、机关资本性支出（二）	20.00
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	64.18	(2)商品和服务支出	326.00	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	29.18	(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）	20.00	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	104.00	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	44.17				

31								
32	本年收入合计	2071.77	本年支出合计	2071.77	本年支出合计	2071.77	本年支出合计	2071.77
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
37	收入总计	2071.77	支出总计	2071.77	支出总计	2071.77	支出总计	2071.77

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 5

金额单位：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	备注
1		合计	2071.77	1577.67	44.1	450	
2	204	公共安全支出	1934.24	1440.14	44.1	450	
3	20402	公安	1934.24	1440.14	44.1	450	
4	2040201	行政运行	1484.24	1440.14	44.1	0	
5	2040202	一般行政管理事务	450	0	0	450	
6	208	社会保障和就业支出	64.18	64.18	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	64.18	64.18	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.18	64.18	0	0	
9	210	卫生健康支出	29.18	29.18	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	29.18	29.18	0	0	
12	221	住房保障支出	44.17	44.17	0	0	
13	22102	住房改革支出	44.17	44.17	0	0	
14	2210201	住房公积金	44.17	44.17	0	0	

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 6

金额单位：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	备注
1		合计			2071.77	1577.67	44.1	450	
2	301	工资福利支出			1576.17	1576.17	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.87	223.87	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.2	222.2	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.54	16.54	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.52	6.52	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	64.18	64.18	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.18	29.18	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.17	44.17	0	0	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.46	12.46	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	957.05	957.05	0	0	
12	302	商品和服务支出			370.1	0	44.1	326	
13	30201	办公费	50201	办公经费	131.4	0	15.6	115.8	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90	0	0	90	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0	0.2	
16	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10	0	0	10	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40	0	0	40	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.5	0	28.5	3	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67	0	0	67	
20	303	对个人和家庭的补助			1.5	1.5	0	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.5	1.5	0	0	
22	309	资本性支出（基本建设）			20	0	0	20	

23	30902	办公设备购置	50404	设备购置	10	0	0	10	
24	30903	专用设备购置	50404	设备购置	10	0	0	10	
25	310	资本性支出			104	0	0	104	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	104	0	0	104	

2025 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）

表 7

金额单位：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	1621.77	1577.67	44.1	
2	204	公共安全支出	1484.24	1440.14	44.1	
3	20402	公安	1484.24	1440.14	44.1	
4	2040201	行政运行	1484.24	1440.14	44.1	
5	208	社会保障和就业支出	64.18	64.18	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	64.18	64.18	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.18	64.18	0	
8	210	卫生健康支出	29.18	29.18	0	
9	21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	0	
10	2101101	行政单位医疗	29.18	29.18	0	
11	221	住房保障支出	44.17	44.17	0	
12	22102	住房改革支出	44.17	44.17	0	
13	2210201	住房公积金	44.17	44.17	0	

2025 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）

表 8

金额单位：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	备注
1		合计			1621.77	1577.67	44.1	
2	301	工资福利支出			1576.17	1576.17	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.87	223.87	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.2	222.2	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.54	16.54	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.52	6.52	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.18	64.18	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.18	29.18	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.17	44.17	0	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.46	12.46	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	957.05	957.05	0	
12	302	商品和服务支出			44.1	0	44.1	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.6	0	15.6	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
16	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.5	0	28.5	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
20	303	对个人和家庭的补助			1.5	1.5	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.5	1.5	0	

22	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
23	30902	办公设备购置	50404	设备购置	0	0	0	
24	30903	专用设备购置	50404	设备购置	0	0	0	
25	310	资本性支出			0	0	0	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
28	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0	0	0	

2025 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

金额单位：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、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

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

金额单位：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	
2	305	宝鸡市凤翔区公安局	450	
3	305002	宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队	450	
4		专用项目	450	
5		基础设施建设	50	
6		基础设施建设	50	执勤执法点建设，大队后院修缮建设、大队办公楼柳林中队长青中队修缮等，需经费 50 万元。
7		交通安全宣传费	30	
8		交通安全宣传费	30	与新媒体合作宣传，与纸媒电子媒体合作宣传，印制各类宣传品，美丽乡村行、122 交通安全宣传及七进宣传等，共需经费 30 万元
9		交通标志及标线建设	60	
10		交通标志标线建设	60	部省市隐患治理 15 万元；各辖区中队上报隐患治理 10 万元，精细化路口治理 5 万元，施划交通标线 5000 平方，60 元/平方，共需经费 30 万元。
11		交通事故鉴定、车辆保管、办案经费	50	
12		交通事故鉴定、车辆保管、办案经费	50	交通事故车辆鉴定费、尸检费 30 万元；事故车辆停车费 10 万元；办案经费 10 万元，共需经费 50 万元
13		警服及装备购置	30	
14		警服及装备购置	30	警服购置 1800 元每人，40 人需经费 72000 元；执勤执法装备购置等需经费 228000 元，共需经费 300000 元。
15		事故预防经费	40	
16		事故预防经费	40	治理事故隐患路口 15 处，裁设警示标志、爆闪灯、测速标志、减速带等，预防和减少道路交通事故，需经费 40 万元。
17		信息化建设	190	
18		信息化建设	190	全城区信号灯联网升级 12 处，城区 6 个路口裁设人行横道灯 24 套，智慧交通控制系统 1 套，服务器 1 台，需经费 190 万元。

2025 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）

表 12

金额单位：万元

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			
1					合计				2						104	
2	204	02	02	1	全额				2						104	
3	204	02	02	305002	宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队				2						104	
4	204	02	02		信息化建设	B06010400 电子设备工程安装		人行道灯等	1	310	05	503	02		50	
5	204	02	02		信息化建设	B06020300 智能卡系统工程		JB25280-2016	1	310	05	503	02		54	

2025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（不含上年结转）

表 13

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024年									2025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	43.5	43.5	0	0	43.5	0	43.5	0	0	31.7	31.7	0	0	31.5	0	31.5	0	0	-11.8	.8	0	0.2	-1.2	0	-12.0	0	0
2	305	宝鸡市凤翔区公安局	43.5	43.5	0	0	43.5	0	43.5	0	0	31.7	31.7	0	0	31.5	0	31.5	0	0	-11.8	.8	0	0.2	-1.2	0	-12.0	0	0
3	305002	宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队	43.5	43.5	0	0	43.5	0	43.5	0	0	31.7	31.7	0	0	31.5	0	31.5	0	0	-11.8	.8	0	0.2	-1.2	0	-12.0	0	0

2025 年单位整体支出绩效目标表

表 14

单位金额：万元

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	其他资金
				2,017.77	2,017.77
	金额合计		2,017.77	2,017.77	
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		≥ 90%
		时效指标	验收时间		≤ 2025 年 12 月 31 日
		成本指标	信息化系统建设、升级改造及运维成本		190 元
	效益指标	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		≤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	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		≥ 90%

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 15

单位金额：万元

项目名称		交通管理经费			
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：	450.00		
		其中：财政拨款	450.00		
		其他资金			
总体目标	为了保证执勤执法工作正常开展，维护公安民警人身及生命财产安全，交警大队信息化建设、基础设施建设、事故预防、交通安全宣传经费、警服购置、事故办案、停车费尸检车检费、交通标志及标线工程，共需经费 450 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	90%	反映安全隐患治理任务完成情况
		质量指标	基础数据信息准确率	95%	基础数据信息准确情况
		时效指标	参与专项行动及时率	90%	反映参与打击工作时效的情况
		成本指标	服务成本	450 万元	反映服务成本控制情况
	效益指标	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	重特大交通事故下降	下降	反映重特大交通事故减

					少情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升交通执法规范性	规范	反映提升交通执法规范性情况
	满意度指标	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	≥95 %	反映公众对交通事故预防及管理工作的满意度情况

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。

2025 年专项资金总体绩效目标表

表 16

单位金额：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：		
			指标 1：		
		质量指标	指标 2：		
			指标 1：		
			指标 1：		
	时效指标	指标 1：			
		指标 2：			
		指标 1：			