

宝鸡市公安局凤翔分局交通警察 大队 2024 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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、负责道路交通管理各项基础设施建设。

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。

（二）内设机构

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、部门决算单位构成

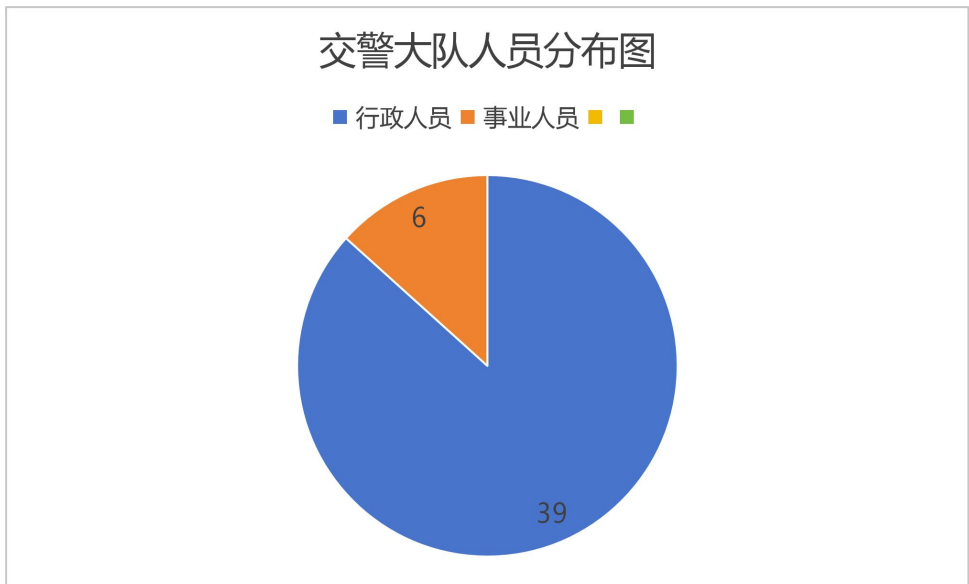
预算单位：宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队

1	宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队部门本级（机关）
2
3
.....

本单位作为宝鸡市公安局凤翔分局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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39人、事业6人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2206.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 205.12 万元，增长 10.22%。主要是项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2206.12 万元，其中：财政拨款收入 2206.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2206.12 万元，其中：基本支出 1573.57 万元，占 71.33%；项目支出 632.55 万元，占 28.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2206.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 205.12 万元，增长 10.22%。主要原因是项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1894.78 万元，支出决算 2206.12 万元，完成年初预算的 110.22%。与

上年相比，财政拨款支出增加 205.12 万元，增长 10.22%，主要原因是项目增加，支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 2206.12 万元，支出决算 2206.12 万元，完成年初预算的 110.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1573.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1029.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利、基本医疗保险缴费、基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭补助、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 544.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公车运行维护费、劳务费、被装购置费、其他交通费、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决算情况说明

2024 年度无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款。

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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 31.45 万元，支出决算 31.45 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排为交警大队购置公务用车 0 辆。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 31.45 万元，支出决算 31.45 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款未安排公务接待预算。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款未安排培训费预算。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款未安排会议费预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 544.05 万元，支出决算 544.05 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 46.18 万元，主要原因是业务增加，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 1.59 万元。其中货物采购 1.59 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 14 辆，其中执法执勤用车 14 辆，单价 100 万元及以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2024 年当年购置车辆 0 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，本单位组织开展了 2024 年部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年所有项目绩效目标全面完成，完成各项绩效指标任务，产出指标、效益指标，群众满意度达到 95%以上。机关行政运转保障正常，厉行节约、节能减耗，降低行政成本效果明显。财务管理制度健全，财务人员配备齐全。机关各项财务收支活动均

纳入统一管理、核算并接受监督。项目资金管理规范，坚决遵循项目资金预算事前绩效评审、事中绩效目标监控、事后实施效果绩效评价相结合的要求，提高财政资金使用效率。严把项目资金支出审批关，严格执行各项审批、监督制度，2024年单位绩效管理工作的开展情况达到了预期效果。

（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分94，全年预算数2206.12万元，全年执行数2206.12万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度财政预算资金，基本能够保障本级机关正常运转和职能职责有效落实。预算项目全部实施完毕，项目支出与预算相符。

经济效益、社会效益、生态效益及群众满意度均达到预期目标。发现的问题及原因：预算管理人员绩效管理知识储备不足；绩效目标产出指标量化不标准。下一步改进措施：立足绩效管理工作实际，加强本部门绩效管理专业培训，增强业务人员绩效工作水平，提升预算绩效综合能力。同时转变观念，重视预算绩效管理，使绩效管理各项工作落实、落细。

交警大队整体支出绩效自评表

(2024年度)

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 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			
	任务1	信息化建设	完成	190	190		190	190		—	100%	—
	任务2	事故预防	完成	40	40		40	40		—	100%	—
	任务3	警服购置	完成	30	30		30	30			100%	
	任务4	基础设施建设	完成	50	50		50	50			100%	
	任务5	停车费、车检 费、尸检费	完成	50	50		50	50			100%	
	任务6	交通安全宣传	完成	30	30		30	30		—	100%	—
任务7	交通标志及标 线建设	完成	60	60		60	60		—	100%	—	
金额合计			450	450		450	450		10	100%	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					
	信息化建设、交通标志及标线建设、交通安全宣传、事故预防、事故车辆鉴定费停车费保管费、基础设施建设、警服及装备购置7个项目的绩效自评结果,涉及预算资金450万元,占部门预算项目支出总额的100%。						全年机关工作人员工资津补贴及社保、公积金发放到位;信息化建设任务完成、事故预防取得显著成效、交通安全宣传氛围浓厚,及机动车驾驶人管理任务全面完成;交通管理工作水平得到了进一步提升,辖区交通管理秩序有序畅通。					
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	人员经费、项目经费			2206.12	2206.12	12.5	11			
		质量指标	项目保质保量			100%	100%	12.5	12			
		时效指标	2024年完成			2024-12-31	2024-12-31	12.5	12			
		成本指标	厉行节约、降低成本			节约	节约	12.5	12			
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	促进经济发展			促进	促进	7.5	7			
		社会效益指标	提升社会管理效能			提升	提升	7.5	6.5			
		生态效益指标	符合环境生态要求			符合	符合	7.5	7.5			
		可持续影响指标	持续影响			持续	持续	7.5	7			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	满意			95%	95%	10	9			
总分									100	94		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队的决算数据反映 1 个单位的收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 7282406。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费支出决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,206.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2,065.21
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	69.29
	9		九、卫生健康支出	39	28.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	42.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,206.12	本年支出合计	57	2,206.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,206.12	总计	60	2,206.12

收入决算表

公开 02 表

单位：宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队

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		2,206.12	2,206.12					
2040201	行政运行	1,432.66	1,432.66					
2040202	一般行政管理事务	632.55	632.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71					
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97					
2210201	住房公积金	42.65	42.65					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,206.12	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	2,065.21	2,065.21		
	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	69.29	69.29		
	9		九、卫生健康支出	41	28.97	28.97		
	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	46				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队

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		2,206.12	1,573.57	632.55
2040201	行政运行	1,432.66	1,432.66	
2040202	一般行政管理事务	632.55	0.00	632.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97	
2210201	住房公积金	42.65	42.65	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

单位：宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队

人员经费			公用经费					
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	1,002.85	302	商品和服务支出	544.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	220.26	30201	办公费	2.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	154.29	30202	印刷费	0.8	31002	办公设备购置	
30103	奖金	126.45	30203	咨询费		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	1.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	61.58	30206	电费	4.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.71	30207	邮电费	2.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.36	30213	维修（护）费	160.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	348.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	25.34	30224	被装购置费	10.3	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	302.49	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.91	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.17	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.52	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		1,029.52	公用经费合计				544.05	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宝鸡市凤翔区公安局交通警察大队

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					

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宝鸡市凤翔区公安局交通警察大队

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	
预算数	31.45		31.45		31.45			
决算数	31.45		31.45		31.45			

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