

宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队

2023 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

（一）主要职责

- 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，预防道路交通安全事故的发生。
- 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和驾驶人管理及考试工作。
- 7、完成上级安排的其他工作任务。

（二）机构组成

本本单位为行政单位，内设机构包括：政秘股、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

2023年，交警大队将坚持以党的二十大精神为指导，以全面推进公安交管工作“走在前、开新局”为主线，继续以交管工作全市综合排名第一为目标，严格贯彻落实上级系列重大决策部署，聚焦事故预防“减量控大”工作，深入推进“放管服”改革，大力推进基层基础建设，努力在各项工作中磨砺新作风、展现新作为、实现新突破。具体做法为：

（一）深入推进源头隐患治理，进一步完善事故防控机制。

牢固树立“隐患就是事故”理念，坚持从源头抓起，完善“政府领导、部门协同、社会参与”机制，保持全区道路交通安全大局持续平稳向好。一是强化路面排查，积极推进隐患整改落实。根据全区道路建设、季节变化、交通流量变化实际，按照“全部覆盖、不留死角、合理实施、分类汇总”的原则，适时开展拉网式、地毯式隐患路段排查工作。对排查出的隐患及时汇总分析，及时通报责任单位，推进落实整改措施。完善道路交通事故倒查、复盘机制，每月对全区交通事故情况进行分析研判，对交通安全隐患精准排查、精准治理，推进事故预防由“事后”向“事前”转变。二是强化企业监管，积极推进源头隐患清零。主动联合交通运输等部门，

定期深入全区各客货运输企业、危化品运输企业，严格排查车辆、驾驶人安全隐患，下发整改通知书，严格检查验收，隐患不消除严禁上路；会同交通运输、安监部门不定期召开有关乡镇、运输企业专题会议，签订责任书，压实属地及主体管理责任；车管所发挥“第一关口”作用，严格检验车辆，从源头上消除交通安全隐患。三是强化政府领导，积极推进管理水平提升。定期向区委常委会、区政府常务会提报交通安全工作汇报，推进完善“政府领导、单位负责、社会参与、综合治理”的工作格局。推动定期召开全区交通安全工作会议及交安委工作会议，调度交通安全隐患排查治理、交通违法行为劝导等工作；推进农村劝导站建设，落实每个乡镇不少于5个劝导站，每个劝导站不少于2名劝导员的日常运行机制，发挥应有作用，增强农村交通安全管理水平。

（二）持续强化交通秩序管理，进一步增强事故预防能力。

锚定事故预防“减量控大”任务目标不放松，坚持系统观念、法治思维，持续加大交通秩序整治力度，压减路面流动隐患，推进道路交通事故持续下降。一是坚持以严查违法为重点，严防交通事故。采用固定检查和流动巡逻相结合、网上缉查布控与网下巡逻排查相结合的方式，

严厉查处超载超限、酒驾毒驾、涉牌涉证、违法载人等严重交通违法行为。根据不同区域、不同时间段酒驾、超载超限等违法行为多发实际，及时组织开展专项行动，对重点交通违法重拳出击、逐个发力，形成震慑力，消除交通安全隐患。二是坚持以疏堵保畅为重点，改善交通秩序。强化城区交通疏导，在原有高峰岗、护学岗的基础上，抽调机关股室警力，组建第二作战单元，全力做好“三上三下”重要时段、重点活动及恶劣天气交通疏导，提升道路通行效率，预防交通拥堵。同时，建立24小时巡逻机制，进一步提高路面见警率、管事率，特别是对群众反映强烈的夜间飙车、乱停乱放、闯红灯等违法行为进行常态化治理，提升城市交通形象；抓住逢集、周末、节假日等关键时间点，积极做好重大活动期间的交通秩序管控，保障道路畅通。加强应急队伍建设，强化应急演练，提高应急处置能力。三是坚持以共治共享为重点，实施联合作战。坚持对症下药、精准治理，在实行“网格化”布警的基础上，强化警种融合，通过与分局治安、刑警、派出所等各警种协作配合，在酒驾醉驾、飙车竞速等违法行为查处、疫情防控等方面合成作战，进一步提升警务效能。

（三）强力推进基层基础建设，进一步提升警务保障水平。

加快推进现代化警务建设，着力增强基层实力、激发基层活力，为构建基层道路交通安全治理新格局提供强大动能。一是推进基层交警中队建设。区分城区和农村中队不同职责，进一步优化完善相应运行模式，提升基层中队整体战斗力。认真落实上级领导指示精神，通过实行去机关化、车管所瘦身减员等形式进一步充实中队警力，延伸管控触角，扩大警务覆盖面，提升警务效能。二是积极推进交通科技建设。完善、新增及更换部分道路监控设施现场勘察、计划报备、预算审核工作，2023年内将至少新建西关氮肥厂什字、裴公路路口等3处固定红绿灯，进一步完善监控网络，提升道路管控能力。另外，加大与相关部门合作力度，积极推进智慧交通建设，继续对城区信号灯进行升级改造，进一步增强城市交通管控水平。

（四）大力实施精准宣传教育，进一步增强群众交通安全意识。

以推动道路交通安全社会共治为牵引，在健全宣教体制、完善运行机制、构建精准宣教体系等方面补短板、强弱项，全面提升全民交通安全意识、法治意识、规则意识、文明意识。一是突出重点人群。在坚持传统宣传措施不减的情况下，继续开展免费粘贴反光贴活动，进一步提高农村地区交通事故预防能力；制作乡土气息浓、贴近农村生活的交通安全视频巡回播放。

积极与教育部门合作，不定期深入全区各中小学校开展交通安全进校园活动。充分利用教育部门微信平台及学校班级企业微信，通过推送交通安全信息、布置安全作业、开展交通安全征文等活动，提高校园交通安全宣传的针对性。二是突出重点渠道。利用好“红黑榜”、“曝光台”、“一盔一带”、LED移动宣传车等平台，强化警示教育，提升群众知法、守法的自觉性。加强各级媒体合作，通过邀请记者随警作战、开设专栏、整点播报等形式，全方位、多形式普及交通安全法律法规和交通安全知识，弘扬交通安全文化，倡导文明交通风尚。三是突出部门合作。与区直机关工委联合开展“文明出行·机关先行”巩固提升行动，号召全区机关利用室内电子屏等平台，发布交通安全宣传标语、公益海报，迅速掀起文明出行热潮。继续深入开展“零酒驾”“零违法”单位、社区、街道等创建活动，推出一批“零酒驾”街道、社区和单位，进一步扩大影响面。加强交通安全示范村、社区、学校和单位创建，发挥文明交通示范引领作用。

（五）主动作为增进民生福祉，进一步护航经济社会发展。

始终坚持以人民为中心的发展思想，把围绕中心、服务大局贯穿公安交通管理工作始终，深入推进“放管服”改革，进一步优化营商发展环境，提升服务水平。一是加强窗口建设。践

行“服务有温度、管理无感知”的理念，通过“热心、耐心、细心”，打造“舒心”窗口。对办事群众热情接待、热心帮助，让群众办事无心理压力；对群众电话咨询耐心解答，对现场办理群众耐心指导、导办；从提升业务能力上入手，对待每一笔业务都精益求精、苛求完美，力争业务办理“零差错”，让群众业务一次办成、办好，通过内部服务优化，让群众办理业务不愁不忧。二是主动靠前服务。完善“警务要素跟着项目走”机制，主动对接重大项目，全力做好各项服务工作。积极做好清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等重要节会活动交通安全工作。三是积极回应民生诉求。聚焦“12345”市长信箱留言板等各类社情民意反映渠道，及时梳理分析影响群众安全感和满意度的突出问题，以超前疏导化解为导向，创新完善民意双向沟通机制，整合内部各类资源，统筹做好处置、整改和反馈各项工作。严格按照区委、区政府部署，全面做好人大代表建议、政协委员提案办理工作，切实提高群众满意度。

（六）大力推进交警队伍建设，进一步提升交警队伍素质。

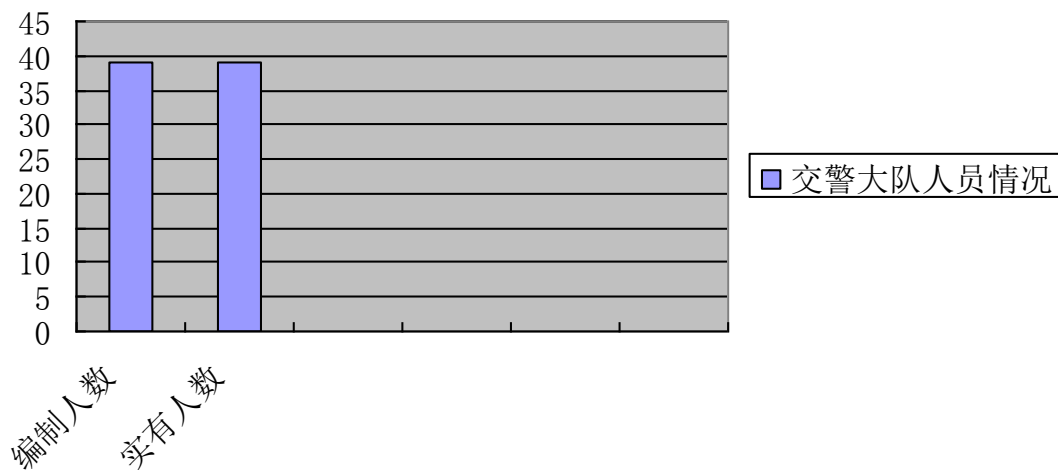
坚持以党建带队建，建设“四个铁一般”过硬公安交警铁军。一是坚持政治建警，筑牢忠诚警魂。深入学习贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神、延安精神和红旗渠精神，持续巩

固深化党史学习教育成果，赓续红色血脉、传承奋斗精神，牢记“三个务必”，不断提升全警政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是坚持素质强警，提升履职能力。推进教育训练改革创新，分层分级分类开展大练兵，采取集中培训、网校培训、跟班学习等多种形式，建立健全大练兵工作机制，强化一线岗位练兵，实战实训、从严施训，着力锻造铁一般的过硬本领。深入实施执法规范提升工程，加强执法素养培训，坚持严格、规范、文明执法，同时体现人文关怀，让执法既有力度又有温度。三是坚持文化育警，激发队伍活力。严格落实带薪休假、轮休、定期体检等有关措施，科学调配警力，保障民警身心健康；关心民辅警工作生活，对家庭困难的民辅警，积极落实帮扶措施。进一步修订完善考核评价标准，突出基层一线、突出打防管控实战，对单位和个人实施精准考核，以考促干、奖优罚劣，进一步激发队伍干事创业的积极性。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 39 人、事业编制 0 人；实有人员 39 人。单位管理的离退休人员 0 人。

交警大队人员情况



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1866.78万元，其中一般公共预算拨款收入1866.78万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加386.58万元，主要原因是项目增加；本单位当年预算支出

1866.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1866.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 386.58 万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1866.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1866.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 386.58 万元，主要原因是项目增加；

本单位当年财政拨款支出 1866.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1866.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 386.58 万元，主要原因是项目增加。

（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 1866.78 万元，较上年增加 386.58 万元，主要原因是项目增加。

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 1866.78 万元，其中：

(1) 行政运行(2040201) 1271.33 万元, 较上年增加 232.23 万元, 原因是人员增资, 及人员调入, 人员经费增加;

(2) 一般行政管理事务(2040202) 450.00 万元, 较上年增加 120.00 万元, 原因是项目增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 67.91 万元, 较上年增加 14.89 万元, 原因是人员增资及人员调入;

(4) 行政单位医疗(2101101) 30.86 万元, 较上年增加 5.73 万元, 原因是人员增资及人员调入

(5) 住房公积金(2210201) 46.68 万元, 较上年增加 13.72 万元, 原因是人员增资及人员调入。

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 1866.78 万元, 其中:

工资福利支出（301）1344.52 万元，较上年增加 266.49 万元，原因是人员增资及人员调入；

商品和服务支出（302）450.76 万元，较上年增加 119.32 万元，原因是项目增加；

资本性支出（310）70.00 万元，较上年无增减

对个人和家庭的补助支出（303）1.50 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是遗属供养人员增加；

（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 1866.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1344.52 万元，较上年增加 266.49 万元，原因是人员增资及人员调入；

机关商品和服务支出（502）450.76 万元，较上年增加 119.32 万元，原因是项目增加；

机关资本性支出（一）（503）70.00 万元，较上年无增减。

对个人和家庭的补助支出（509）1.50 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是遗属供养人员

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 28.50 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减；公务接待费 0.00 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 28.50 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（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 0 台（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当年拨款 1866.78 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 43.7 万元，较上年减少 0.80 万元，主要原因是财政预算减少。

十、专业名词解释

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。

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

2023 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

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|----|--------------------------------------|------|----------|
| 1 | 2023 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 | |
| 2 | 2023 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 | |
| 3 | 2023 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 | |
| 4 | 2023 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 | |
| 5 | 2023 年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及，公开空表 |
| 6 | 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |

2023 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）

表 1

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 | 1,866.78 | 1,373.08 | 43.70 | 450.00 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1,721.33 | 1,227.63 | 43.70 | 450.00 | |
| 3 | 20402 | 公安 | 1,721.33 | 1,227.63 | 43.70 | 450.00 | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1,271.33 | 1,227.63 | 43.70 | 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 | 67.91 | 67.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.91 | 67.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.91 | 67.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 46.68 | 46.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 46.68 | 46.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 46.68 | 46.68 | 0.00 | 0.00 | |

2023 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）

表 2

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 | | | 1,866.78 | 1,373.08 | 43.70 | 450.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,344.52 | 1,344.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 241.13 | 241.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 150.97 | 150.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 66.70 | 66.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 67.91 | 67.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 46.68 | 46.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 13.54 | 13.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 720.21 | 720.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 450.76 | 27.06 | 43.70 | 380.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 125.20 | 0.00 | 15.20 | 110.00 | |
| 14 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 15 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 16 | 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 17 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 38.50 | 0.00 | 28.50 | 10.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|------|-------|--|
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 310 | 资本性支出 | | | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | |
| 24 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 25 | 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |

2023 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）

表 3

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 | 1,416.78 | 1,373.08 | 43.70 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1,271.33 | 1,227.63 | 43.70 | |
| 3 | 20402 | 公安 | 1,271.33 | 1,227.63 | 43.70 | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1,271.33 | 1,227.63 | 43.70 | |
| 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 | 67.91 | 67.91 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.91 | 67.91 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.91 | 67.91 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 46.68 | 46.68 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 46.68 | 46.68 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 46.68 | 46.68 | 0.00 | |

2023 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）

表 4

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 | | | 1,416.78 | 1,373.08 | 43.70 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,344.52 | 1,344.52 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 241.13 | 241.13 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 150.97 | 150.97 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 66.70 | 66.70 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 67.91 | 67.91 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 46.68 | 46.68 | 0.00 | |
| 10 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 13.54 | 13.54 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 720.21 | 720.21 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 70.76 | 27.06 | 43.70 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15.20 | 0.00 | 15.20 | |
| 14 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 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 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | |
| 20 | 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 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|------|------|------|--|
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.50 | 1.50 | 0.00 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | |
| 23 | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 5

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 | | | 十三、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 | | | 十四、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 | 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 |

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 6

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 | 宝鸡市凤翔区公安局交通警察大队 | 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, 保证公安工作正常开展, 2023 年建立两个巡逻执勤点, 新增 7 个执勤岗点, 共需经费 500000 元 |
| 7 | | 交警大队事故预防经费 | 40.00 | |
| 8 | | 事故预防经费 | 40.00 | 为了预防重特大交通事故, 保证人民生命财产安全, 拟治理隐患路段八处, 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 | 为了保证公安交管宣传工作正常开展, 在街道社区放映交通安全宣传片, LED 屏宣传安全文明出行; 122 交通安全宣传及文艺汇演, 印制七进等宣传彩页, 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 | 为了保证人们安全出行, 营造整洁有序畅通的交通环境, 计划施划交通标线 6 万余米、更新交通标志维修护栏, 共需经费 600000 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 | 为了全面落实惠民利民政策, 减轻事故车辆所有人负担, 辖区内事故车辆鉴定费、尸检费、事故车辆保管费由交警大队承担, 事故办案费约需经费 500000 元。 |

| | | | | |
|----|--|---------|--------|---|
| 15 | | 警服及装备购置 | 30.00 | |
| 16 | | 警服及装备购置 | 30.00 | 为了保证交通管理工作正常开展，确保交通警察良好形象，为执勤民警及辅警购置警服街执勤执法装备。 |
| 17 | | 信息化建设 | 190.00 | |
| 18 | | 信息化建设 | 190.00 | 根据科技信息化要求，提高交通管理水平，对中医医院十字、战备路、纸坊零号路口等卡口建设，确保交通通行秩序良好，交通管理水平大幅提升。 |