稷山县公安局交通管理大队

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

稷山县公安局交通管理大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下、市交警支队具体指导下进行工作，主要职责是：

- 1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。
- 2、在市支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。
- 3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。
- 4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。
- 5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施特殊时期的交通管制工作。
- 6、做好交通安全和交通宣传工作。
- 7、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。
- 8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

部门预算单位由稷山县公安局交通管理大队单独构成。编制人数33人，期末在职人员33人，内设办公室、事故处理中队、秩序股、车管所、宣教股、西社中队、下迪中队、杨赵中队、翟店中队、城区中队、机动一中队、机动二中队、法制股、警务保障室、科技股、设施股、监察室、行政审批股、指挥中心、工会、党建室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县公安局交通管理大队

2022年度

金额单位：元

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	1.00	16094339.71	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	2874415.50	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	14538616.46
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	10000.00	八、社会保障和就业支出	39.00	757530.34
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	548899.20
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	2874415.50
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	259293.71
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	18978755.21	本年支出合计	58.00	18978755.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	18978755.21	总计	62.00	18978755.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县公安局交通管理大队

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18978755.21	18968755.21					10000.00
204	公共安全支出	14538616.46	14528616.46					10000.00
20402	公安	14538616.46	14528616.46					10000.00
2040201	行政运行	3633618.80	3633618.80					
2040202	一般行政管理事务	8423584.50	8413584.50					10000.00
2040220	执法办案	2214811.38	2214811.38					
2040250	事业运行	266601.78	266601.78					
208	社会保障和就业支出	757530.34	757530.34					
20805	行政事业单位养老支出	522888.34	522888.34					
2080501	行政单位离退休	72328.00	72328.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414908.46	414908.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26686.47	26686.47					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8965.41	8965.41					
20808	抚恤	234642.00	234642.00					
2080801	死亡抚恤	234642.00	234642.00					
210	卫生健康支出	548899.20	548899.20					
21004	公共卫生	382950.00	382950.00					
2100409	重大公共卫生服务	282950.00	282950.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100000.00	100000.00					
21011	行政事业单位医疗	165949.20	165949.20					
2101101	行政单位医疗	146884.32	146884.32					
2101102	事业单位医疗	15788.88	15788.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3276.00	3276.00					
212	城乡社区支出	2874415.50	2874415.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2874415.50	2874415.50					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2874415.50	2874415.50					
221	住房保障支出	259293.71	259293.71					
22102	住房改革支出	259293.71	259293.71					
2210201	住房公积金	259293.71	259293.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县公安局交通管理大队

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18978755.21	5082993.83	13895761.38			
204	公共安全支出	14538616.46	3900220.58	10638395.88			
20402	公安	14538616.46	3900220.58	10638395.88			
2040201	行政运行	3633618.80	3633618.80				
2040202	一般行政管理事务	8423584.50		8423584.50			
2040220	执法办案	2214811.38		2214811.38			
2040250	事业运行	266601.78	266601.78				
208	社会保障和就业支出	757530.34	757530.34				
20805	行政事业单位养老支出	522888.34	522888.34				
2080501	行政单位离退休	72328.00	72328.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414908.46	414908.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26686.47	26686.47				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8965.41	8965.41				
20808	抚恤	234642.00	234642.00				
2080801	死亡抚恤	234642.00	234642.00				
210	卫生健康支出	548899.20	165949.20	382950.00			
21004	公共卫生	382950.00		382950.00			
2100409	重大公共卫生服务	282950.00		282950.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100000.00		100000.00			
21011	行政事业单位医疗	165949.20	165949.20				
2101101	行政单位医疗	146884.32	146884.32				
2101102	事业单位医疗	15788.88	15788.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3276.00	3276.00				
212	城乡社区支出	2874415.50		2874415.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2874415.50		2874415.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2874415.50		2874415.50			

221	住房保障支出	259293.71	259293.71				
22102	住房改革支出	259293.71	259293.71				
2210201	住房公积金	259293.71	259293.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县公安局交通管理大队

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	16094339.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2874415.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	14528616.46	14528616.46		
	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	757530.34	757530.34		
	9		九、卫生健康支出	41	548899.20	548899.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2874415.50		2874415.50	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	259293.71	259293.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	18968755.21	本年支出合计	59	18968755.21	16094339.71	2874415.50
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
收入总计	32	18968755.21	总计	64	18968755.21	16094339.71	2874415.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县公安局交通管理大队

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		16094339.71	5082993.83	11011345.88
204	公共安全支出	14528616.46	3900220.58	10628395.88
20402	公安	14528616.46	3900220.58	10628395.88
2040201	行政运行	3633618.80	3633618.80	
2040202	一般行政管理事务	8413584.50		8413584.50
2040220	执法办案	2214811.38		2214811.38
2040250	事业运行	266601.78	266601.78	
208	社会保障和就业支出	757530.34	757530.34	
20805	行政事业单位养老支出	522888.34	522888.34	
2080501	行政单位离退休	72328.00	72328.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414908.46	414908.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26686.47	26686.47	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8965.41	8965.41	
20808	抚恤	234642.00	234642.00	
2080801	死亡抚恤	234642.00	234642.00	
210	卫生健康支出	548899.20	165949.20	382950.00
21004	公共卫生	382950.00		382950.00
2100409	重大公共卫生服务	282950.00		282950.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100000.00		100000.00
21011	行政事业单位医疗	165949.20	165949.20	
2101101	行政单位医疗	146884.32	146884.32	
2101102	事业单位医疗	15788.88	15788.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3276.00	3276.00	
221	住房保障支出	259293.71	259293.71	
22102	住房改革支出	259293.71	259293.71	
2210201	住房公积金	259293.71	259293.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县公安局交通管理大队

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10114075.21	3817872.51	302	商品和服务支出	4535769.70	951743.32	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1445120.00	1445120.00	30201	办公费	1257672.90	119000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1288473.48	1288473.48	30202	印刷费	49214.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	120140.00	120140.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	79380.00		30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	86940.00	86940.00	30205	水费	21616.40	11727.20	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414908.46	414908.46	30206	电费	295000.00	70000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	35651.88	35651.88	30207	邮电费	39859.91	5000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	162673.20	162673.20	30208	取暖费	120000.00	20000.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	13000.00	13000.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4671.78	4671.78	30211	差旅费	561752.50	180000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	259293.71	259293.71	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	169398.00	50000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	6216822.70		30214	租赁费	412500.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	313378.00	313378.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	72328.00	72328.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	234642.00	234642.00	30224	被装购置费	149820.00		310	资本性支出	1131116.80		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	5616.00	5616.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	795237.53	10000.00	31002	办公设备购置	102535.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	792.00	792.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置	938688.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	26016.56	26016.56	31005	基础设施建设	89893.80		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	138698.90	26016.56	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	199433.00	199433.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	221550.00	221550.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	65000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		10427453.21	4131250.51	公用经费合计										5666886.50	951743.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县公安局交通管理大队

2022年度

金额单位：
元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199433.00		199433.00		199433.00		199433.00		199433.00		199433.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县公安局交通管理大队

2022年度

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2874415.50	2874415.50		2874415.50	
212	城乡社区支出		2874415.50	2874415.50		2874415.50	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		2874415.50	2874415.50		2874415.50	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		2874415.50	2874415.50		2874415.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县公安局交通管理大队

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县公安局交通管理大队

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4509443.00
货物	2	1274176.00
工程	3	3129800.00
服务	4	105467.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	951743.32
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	5
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	6

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计18,978,755.21元、支出总计18,978,755.21元。与2021年相比，收入总计增加3,233,684.48元，增长20.54%，支出总计增加3,233,684.48元，增长20.54%。主要原因是人员工资增加，工程项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,978,755.21元，其中：

财政拨款收入18,968,755.21元，占比99.95%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入10,000.00元，占比0.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,978,755.21元，其中：

基本支出5,082,993.83元，占比26.78%；

项目支出13,895,761.38元，占比73.22%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县公安局交通管理大队2022年度财政拨款收入总计18,968,755.21元，支出总计18,968,755.21元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,223,684.48元，增长20.47%，财政拨款支出总计增加3,223,684.48元，增长20.47%。主要原因是人员工资增加，工程项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

稷山县公安局交通管理大队2022年财政拨款决算支出16,094,339.71元，占本年支出合计的84.85%。与2021年相比，财政拨款支出增加593,209.63元，增长3.83%。主要原因是人员工资增加，工程项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县公安局交通管理大队2022年度财政拨款支出16,094,339.71元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)14,528,616.46元,占比90.27%;
 社会保障和就业支出(类)757,530.34元,占比4.71%;
 卫生健康支出(类)548,899.20元,占比3.41%;
 城乡社区支出(类)0元,占比0%;
 住房保障支出(类)259,293.71元,占比1.61%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

稷山县公安局交通管理大队2022年度财政拨款支出年初预算16,094,339.71元,支出决算16,094,339.71元,完成年初预算的100.00%。其中:

公共安全支出年初预算1150.66万元,支出决算1452.86万元,完成年初预算的126.26%,用于工资及日常工作经费。与2021年决算持平;

社会保障和就业支出年初预算46.05万元,支出决算75.75万元,完成年初预算的,164.49%,用于在职人员和退休人员养老保险缴纳。较2021年决算增加29.64万元,增长64.28%,主要原因单位保险基数增加;

卫生健康支出年初预算17.25万元,支出决算54.88,17.28万元,完成年初预算的318.14%,用于在职人员医疗保险缴纳和突发公共卫生事件应急处理。较2021年决算增加37.6万元,增长217.59%,主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理;

城乡社区支出年初预算0,支出决算287.44万元,完成年初预算的100%,用于交通设施项目和电子警察项目实施。较2021年决算增加263.04万元,增长1078.03%,主要原因增加是交通设施项目和电子警察项目工程款;

住房保障支出年初预算26.02万元,支出决算25.93万元,完成年初预算的99.65%,用于在职人员缴纳公积金,与2021年决算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县公安局交通管理大队2022年度财政拨款基本支出5,082,993.83元,其中:

人员经费4,131,250.51元,主要包括人员经费4,131,250.51元,主要包括工资福利支出以及对个人和家庭的补助;

公用经费951,743.32元,主要包括主要包括商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,874,415.50元、支出总计2,874,415.50元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,630,474.85元,政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,630,474.85元,增长1078.33%,主要原因是增加是交通设施项目和电子警察项目工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算199,433.00元，支出决算199,433.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少390,567.00元，下降66.2%。主要原因是：减少了公务用车购置。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少390,000.00元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出199,433.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少567.00元，下降0.28%，主要原因是：减少了车辆维修维护费用；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无硬功出国境支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出199,433.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：车辆燃油、保险及维修维护。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

稷山县公安局交通管理大队2022年机关运行经费支出951,743.32元，比2021年减少7,096.68元，下降0.74%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公费、印刷费支出。

（二）政府采购情况说明

稷山县公安局交通管理大队2022年度政府采购支出总额4,509,443.00元，其中：政府采购货物支出1,274,176.00元、政府采购工程支出3,129,800.00元、政府采购服务支出105,467.00元。政府采购授予中小企业合同金额4,509,443.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额4,509,443.00元，占政

府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县公安局交通管理大队截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位没有其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县公安局交通管理大队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金7470700元，占本部门（单位）项目支出总额的46.42%，其中一般公共预算项目支出7470700元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县公安局交通管理大队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7470700元，其中一般公共预算支出7470700元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对辅警工资保险等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金7470700元，其中一般公共预算支出7470700元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我大队科学编制执行部门预算，严格执行规章制度，有效的保证了公安交通管理工作的顺利开展。

（2）项目绩效自评结果

稷山县公安局交通管理大队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目绩效。涉密项目除外。

稷山县公安局交通管理大队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金7470700元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为为了给辅警更好的发挥能力的空间，让辅警能具有创造性地开展工作，加强对辅警的业务培训，提升辅警整体素质，完善薪酬机制，激发辅警工作活力，全面提高辅警的业务素质，建立持续开发长效机制。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

辅警工资保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为 405.34 万元，执行数为405.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年按计划进度完成。发现的主要问题及原因：辅警工资保险项目的实施，保障了日常工作的顺利开展，提高了办案率，为辅警工资保险提供了有力保障。下一步改进措施：为更好的促进辅警职业保障，需进一步提高辅警保障经费。

辅警工资保险项目绩效自评综述：所有支出符合财务制度及工资考核制度，为辅警工资保险提供有力保障。

辅警经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年按计划进度完成。发现的主要问题及原因：通过辅警经费项目的实施，保障了辅警经费开支，加强了辅警力量建设，提高了执法质量和执法效率。下一步改进措施：为了给辅警更好的发挥能力的空间，让辅警能具有创造性地开展工作，加强对辅警的业务培训，提升辅警整体素质，完善薪酬机制，激发辅警工作活力，全面提高辅警的业务素质，建立持续开发长效机制。

辅警经费项目绩效自评综述：全年按计划进度完成，为辅警经费工作提供有力保障。

民警津贴补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为 40.68 万元，执行数为40.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年按计划进度完成。发现的主要问题及原因：办案人员和经费仍不足以应对日益复杂的交通状况，进一步提高交警执法质量和执法效率存在难度。下一步改进措施：资金按规定下达，并按时发放给干警，切实提高民警福利待遇。

民警津贴补贴项目绩效自评综述：我大队较好地完成了民警津贴补贴项目绩效目标，保障了民警津贴补贴按时发放，提高了民警的积极性和满意度。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县公安局交通管理大队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县公安局交通管理大队部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为18968800元，执行数为18968800元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是全年按计划进度完成；二是有效的保证了公安交通管理工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是办案人员和经费仍不足以应对日益复杂的交通状况，进一步提高交警执法质量和执法效率存在难度；二是辅警工资保险项目的实施，是加强辅警力量建设，保障了日常工作的顺利开展的

基础，故考录辅警工资保险额度是关键。下一步改进措施：一是资金按规定下达，并按时发放给干警，切实提高民警福利待遇；二是为更好的促进辅警职业保障，进一步加强资金管理力度，为辅警提供生活工作上的保障，提高辅警工作积极性。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年，我大队在队领导的支持和带领下，从保障交警队伍和交通管理事业顺利发展的大局出发，科学编制执行部门预算，严格执行规章制度，有效的保证了公安交通管理工作的顺利开展。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		辅警工资保险						
主管部门		稷山县公安局交通管理大队		实施单位	稷山县公安局交通管理大队			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	405.34	405.34	405.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	405.34	405.34	405.34	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作正常运转			保障工作正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 辅警人数	≤200 人	≤200 人	20	20	
		质量指标	指标 1: 在岗率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工资是否按月发放	是	是	10	10	
		成本指标	指标 1: 辅警工资保险总额	405.34	405.34	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 提高交通畅通率	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 为辅警工资保险提供有力保障	有所提升	有所提升	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 辅警满意度	≥90%	≥90%	10	8	保障辅警工资保险经费,加强辅警力量建设	
总分						100	98	

稷山县公安局交通管理大队
辅警工资保险项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

辅警是为公安机关正常运转和警务活动提供支持的非人民警察身份人员,包括文职辅警和勤务辅警。辅警工资保险属县级财政资金,用于保障2022年辅警工资及各项社会保险。

辅警工资保险项目资金投入 405.34 万元。

(二) 项目绩效目标。

项目绩效目标:当年工资保险,按月发放缴纳,保障单位人员基本工资保险。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过辅警工资保险项目的实施,对提高工作效率,提升公安队伍正规化、专业化、职业化水平建设,加强辅警力量建设,提高群防群治水平有着持续影响。

(二) 绩效评价工作过程。

项目实施后的自我评价机构明确组长为第一责任人,各成员为直接责任人,严格按照项目实施要求,对项目进行系统评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

全年按计划进度完成。所有支出符合财务制度及工资考核制度,为辅警工资保险提供有力保障。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

辅警工资保险项目的实施,加强了辅警力量建设,保障了日常工作的正常运转。

(二) 项目过程情况。

当年工资保险,按月发放缴纳,保障单位人员基本工资保险。

(三) 项目产出情况。

年初预算 405.34 万元,执行数 405.34 万元。

(四) 项目效益情况。

辅警工资保险项目资金的投入,为辅警工资保险提供了有力保障,保障了公安队伍正规化、专业化、职业化水平建设,提高了群防群治水平,有着持续影响。

设。

五、主要经验及做法

随着经济社会发展，办案工作量不断增加，经费预算应每年呈上升趋势。辅警工资保险项目的实施，为辅警工资保险提供了有力保障，加强了辅警力量建设。

六、存在的问题及原因分析

辅警工资保险项目的实施，保障了日常工作的顺利开展，提高了办案率，为辅警工资保险提供了有力保障。

七、整改措施

为更好的促进辅警职业保障，需进一步提高辅警保障经费。