

留坝县公安局交通管理大队 2023 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 2023 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 2023 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

留坝县公安局交通管理大队主要职责为：承担全县道路交通安全管理；在主管局的领导下指导和加强公安机关法治建设；组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作，维护道路交通、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆初验、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

我单位除了大队机关，下设留侯危化品检查站、江口中队、武关驿中队以及青桥驿中队，主管全县道路交通安全工作，维护全县内道路交通秩序、查处交通违法行为，处理全县道路交通事故、办理交通犯罪刑事案件，全县机动车及驾驶人登记、管理。

二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县公安局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

本部分涉密不公开

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

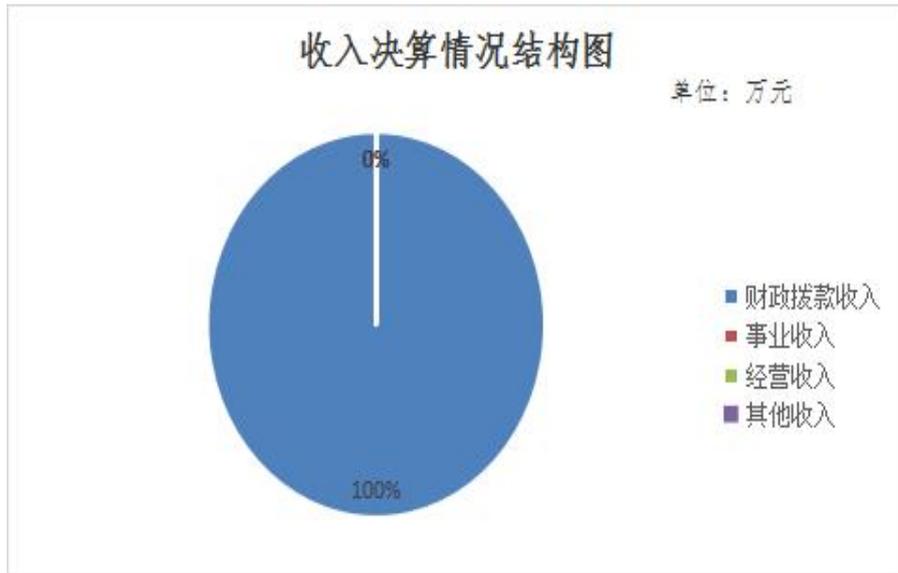
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 811 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 291.64 万元，增长 56.15%。主要是项目收支增加。



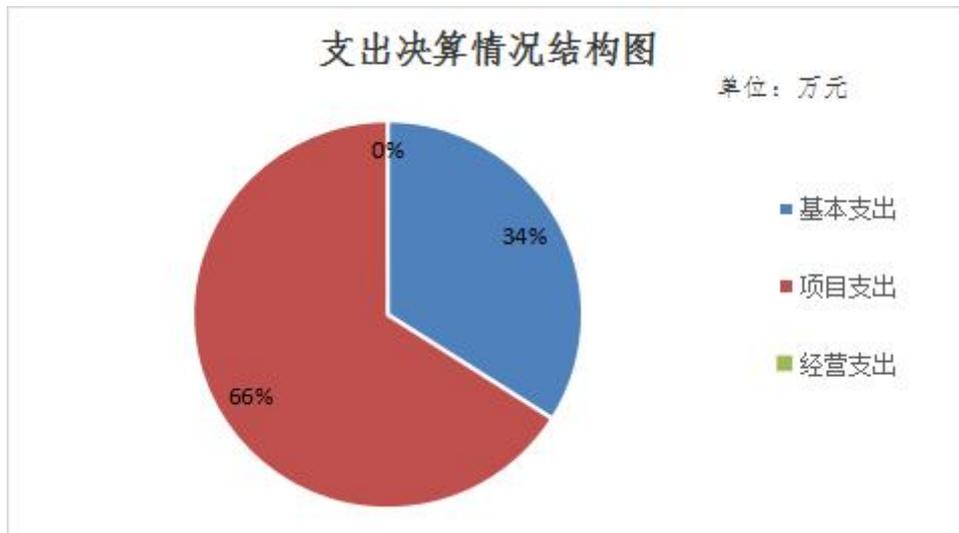
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 811 万元，其中：财政拨款收入 811 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 811 万元，其中：基本支出 275.85 万元，占 34%；项目支出 535.15 万元，占 66%。无经营性支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 811 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 291.64 万元，增长 56.15%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 474.42 万元，支出决算 811 万元，完成年初预算的 170 %，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 291.64 万元。增长 56.15%，主要原因是项目收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

本部分涉密不公开。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

本部分涉密不公开。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

支出决算 27 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加四季度辅警工资及社保资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 18.72 万元，支出决算 19.79 万元，完成年初预算的 105.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及人员工资调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.29 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预算的 82.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 7.92 万元，支出决算 8.67 万元，完成年初预算的 109.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及人员工资调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 14.04 万元，支出决算 12.43 万元，完成年初预算的 88.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.85 元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 234.6 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 41.25 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 47.3 万元，支出决算 47.3 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是使用转移支付资金购置执法执勤用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度留坝县公安局交通管理大队单位购置公务用车 2 辆，支出决算 22 万元，系按上级公安部门要求使用中省政法转移支付资金购置。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 25.3 万元，支出决算 25.3 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部分涉密不公开。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，为做好预算绩效管理工作，我单位专门成立了以分管领导任组长的领导小组，制定具体的财务负责人，具体负责组织制定财政预算资金绩效评价工作的日常工作。通过日常分工，我们对绩效评价进行了制度建设安排，专人负责具体制定了相应的管理制度，并在指标体系建设和绩效目标跟踪监控等方面进行了有益的探索和大胆地实践，取得了一定的效果。根据省财政厅统一要求，我单位结合工作实际，对 2023 年各个项目的预算绩效完成情况进行了总体评估评价，其中重点对“办公费”“公务用车运行维护费”和“差旅费”三项进行了绩效考核，形成了数据准确、资料详实的绩效管理评价实证。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98

分，全年预算数 811 万元，执行数 811 万元，完成预算的 100%。

总体运行情况及取得的成绩：本年度单位在县委、县政府的领导下全面完成全年全县交管工作各项任务，部门整体支出科学且符合法律要求，有力保障各项交管工作的完成。**发现的问题及原因：**专项资金支付率不高，专项实施进度略缓。**下一步改进的工作的措施：**一、加大资金监管及实施力度；二、保障警务辅助人员基本工资、各项保险费用；三、执法执勤用车大多老化，年代久维修费用较高，为满足工作需要需逐步更新。

留坝县公安局交通管理大队部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			留坝县公安局交通管理大队									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员工资保障	完成	234.59	234.59		234.59	234.59		4	100%	4
	任务 2	交管经费保障	完成	348.84	348.84		348.84	348.84		3	100%	3
	任务 3	上级转移支付保障	完成	275.55	275.55		275.55	275.55		3	100%	3
	金额合计				811	811		811	811		10	100%
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					
	做好 2023 年辖区内的道路交通安全管理工作，减少违法行为及道路交通事故的发生，依法处理交通事故减少社会矛盾，办理车驾管业务，为人民服务，提高群众满意度。留坝县公安局交通管理大队现有辅警 32 人。根据现有辅警级别，参考每月考勤，按月发放交管大队辅警及检查站工作人员工资。保障交管业务经费，推进全县交管工作顺利进行。						全面执行 2023 年预算，合理使用财政资金，用于各项工作，保障交管业务经费，推进全县交管工作顺利进行。					

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	交通事故认定率	≥95%	98%	3	3
			安全隐患整治数	≥2个	4个	3	3
			辅警保障人数	32人	30人	3	2
			专项交通违法事件查处数	≥200起	327起	3	3
			执勤加班津贴发放人数	14人	15人	3	2
		质量指标	排查治理率	≥90%	95%	5	5
			专项资金执行率	≤100%	100%	5	5
			执勤津贴发放标准	一类1100元/月 二类880元/月	按标准发放	3	3
			加班津贴发放标准	710元/月	按标准发放	2	2
交通违法记分率			≥90%	95%	2	2	
时效指标	执勤执法车辆正常运行率	≥90%	95%	3	3		
	道路巡查及时率	≥90%	95%	3	3		
		每月辅警工资发放日期	每月15日前	按期发放	2	2	
	成本指标	公用经费成本控制	≤预算金额	=预算金额	5	5	
		安全隐患整治数	≥2个	4个	5	5	
	效益指标 (50分)	社会效益指标	较大事故占人员伤亡事故比例	≤40%	10%	5	5
			重点车辆现场处罚数增长率	≥40%	50%	5	5
			道路交通事故伤亡人数减少率	≥30%	40%	5	5
			农交安信息系统覆盖率	≥85%	90%	5	5
		可持续影响指标	加强事故隐患治理工作	得到加强	得到加强	5	5
		营造平安氛围	得到营造	得到营造	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对交通秩序管理工作满意度	≥90%	95%	10	10
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 留坝县公安局交通管理大队决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本年无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-3922299。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 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表		

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：留坝县公安局交通管理大队

单位：万元

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	811.00	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	742.87
五、事业收入	5		六、科学技术支出	18	27.00
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	20.02
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	8.67
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	12.43
	9			22	
本年收入合计	10	811.00	本年支出合计	23	811.00
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	811.00	总计	26	811.00

收入决算表

公开02表

单位：留坝县公安局交通管理大队

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		811.00	811.00					
204	公共安全支出	742.87	742.87					
20402	公安	742.87	742.87					
2040220	执法办案	497.19	497.19					
2040299	其他公安支出	245.68	245.68					
206	科学技术支出	27.00	27.00					
20699	其他科学技术支出	27.00	27.00					
2069999	其他科学技术支出	27.00	27.00					
208	社会保障和就业支出	20.02	20.02					
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	8.67	8.67					
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67					
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67					
221	住房保障支出	12.43	12.43					
22102	住房改革支出	12.43	12.43					
2210201	住房公积金	12.43	12.43					

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

单位：留坝县公安局交通管理大队

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		811.00	275.85	535.15			
204	公共安全支出	742.87	234.72	508.15			
20402	公安	742.87	234.72	508.15			
2040220	执法办案	497.19	234.72	262.47			
2040299	其他公安支出	245.68		245.68			
206	科学技术支出	27.00		27.00			
20699	其他科学技术支出	27.00		27.00			
2069999	其他科学技术支出	27.00		27.00			
208	社会保障和就业支出	20.02	20.02				
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	8.67	8.67				
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67				
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67				
221	住房保障支出	12.43	12.43				
22102	住房改革支出	12.43	12.43				
2210201	住房公积金	12.43	12.43				

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

单位：留坝县公安局交通管理大队

单位：万元

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	811.00	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	742.87	742.87		
	5		六、科学技术支出	19	27.00	27.00		
	6		八、社会保障和就业支出	20	20.02	20.02		
	7		九、卫生健康支出	21	8.67	8.67		
	8		十九、住房保障支出	22	12.43	12.43		
本年收入合计	9	811.00	本年支出合计	23	811.00	811.00		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	811.00	总计	28	811.00	811.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：留坝县公安局交通管理大队

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		811.00	275.85	535.15
204	公共安全支出	742.87	234.72	508.15
20402	公安	742.87	234.72	508.15
2040220	执法办案	497.19	234.72	262.47
2040299	其他公安支出	245.68		245.68
206	科学技术支出	27.00		27.00
20699	其他科学技术支出	27.00		27.00
2069999	其他科学技术支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	20.02	20.02	
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	8.67	8.67	
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	
221	住房保障支出	12.43	12.43	
22102	住房改革支出	12.43	12.43	
2210201	住房公积金	12.43	12.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：留坝县公安局交通管理大队

单位：万元

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	234.60	302	商品和服务支出	39.82	307	债务利息及费用支出	1.43
30101	基本工资	84.66	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	1.43
30103	奖金	17.51	30203	咨询费	0.96	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.79	30206	电费	4.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30208	取暖费	3.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	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		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	13.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28	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				
			30299	其他商品和服务支出	1.24			
	人员经费合计	234.60		公用经费合计				41.25

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：留坝县公安局交通管理大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	8
预算数	47.30	0.00	47.30	22.00	25.30	0.00	0.00	0.00
决算数	47.30	0.00	47.30	22.00	25.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。