

2023 年度
宜阳县公安局交通警察大队单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县公安局交通警察大队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

宜阳县公安局交通警察大队概况

一、单位职责

1.对参与道路交通的人员、车辆进行管理，维护宜阳县道路交通秩序，处理道路交通事故；

2.规划、安装道路交通安全设施，施划道路交通标线，保障宜阳县道路交通安全、畅通、有序，保障我县人民群众生命财产安全；

3.对道路交通违法行为进行教育、处罚，打击道路交通违法犯罪行为，保障宜阳县社会、经济稳定发展；

4.执行上级部署的安全保卫工作。

二、机构设置

宜阳县公安局交通警察大队内设机构 15 个，包括：办公室、财务室、违法处理室、源头化管理办公室、车管所、党建办公室、控制中心、铁骑中队、事故中队、案件中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队。

从决算单位构成看，宜阳县公安局交通警察大队单位决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宜阳县公安局交通警察大队

2023 年度

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	1799.86	一、一般公共服务支出	32	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1708.44
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障就业支出	39	44.12
	9		九、卫生健康支出	40	19.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1799.86	本年支出合计	58	1799.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1799.86	总计	62	1799.86

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：宜阳县公安局交通警察大队

2023 年度

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		1799.86	1799.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1708.44	1708.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1708.44	1708.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1571.79	1571.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	136.65	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	19.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：宜阳县公安局交通警察大队

2023 年度

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		1799.86	1663.21	136.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1708.44	1571.79	136.65	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1708.44	1571.79	136.65	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1571.79	1571.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	136.65	0.00	136.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	19.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：宜阳县公安局交通警察大队

2023 年度

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	1799.86	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1708.44	1708.44	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.12	11.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.52	19.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	27.28	27.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1799.86	本年支出合计	59	1799.86	1799.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
总计	32	1799.86	总计	64	1799.86	1799.86	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：宜阳县公安局交通警察大队

2023 年度

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		1799.86	1663.21	136.65
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
204	公共安全支出	1708.44	1571.79	136.65
20402	公安	1708.44	1571.79	136.65
2040201	行政运行	1571.79	1571.79	0.00
2040299	其他公安支出	136.65	0.00	136.65
208	社会保障和就业支出	44.12	44.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12	0.00
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68	0.00
210	卫生健康支出	19.52	19.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	0.00

2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	0.00
221	住房保障支出	27.28	27.28	0.00
22102	住房改革支出	27.28	27.28	0.00
2210201	住房公积金	27.28	27.28	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：宜阳县公安局交通警察大队

2023 年度

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	903.02	302	商品和服务支出	751.54	310	资本性支出	2.25
30101	基本工资	319.84	30201	办公费	13.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	126.05	30202	印刷费	18.14	31002	办公设备购置	0.35
30103	奖金	44.27	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	1.90
30106	伙食补助费	47.54	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.88	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.69	30206	电费	30.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.14	30207	邮电费	11.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.18	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.61	30211	差旅费	21.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	57.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	156.55	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	198.56	30214	租赁费	21.62	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.41	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.53	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.36	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	13.52	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	297.54	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	107.97	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.62	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.48	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		909.43	公用经费合计					753.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：宜阳县公安局交通警察大队

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：宜阳县公安局交通警察大队

2023 年度

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：宜阳县公安局交通警察大队

2023 年度

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
21.45	0.00	21.45	0.00	21.45	0.00	21.45	0.00	21.45	0.00	21.45	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1799.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 75.40 万元，下降 4.19%。主要原因是压缩预算支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1799.86 万元，其中：财政拨款收入 1799.86 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1799.86 万元，其中：基本支出 1663.21 万元，占 92.41%；项目支出 136.65 万元，占 7.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 1799.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75.40 万元，下降 4.19%。主要原因是压缩预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1799.86 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 75.40 万元，下降 4.19%。主要原因是压缩预算支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1799.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.50 万元，占 0.03%；公共安全支出 1708.44 万元，占 94.92%；社会保障和就业支出 44.12 万元，占 2.45%；卫生健康支出 19.52 万元，占 1.08%；住房保障支出 27.28 万元，占 1.52%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1799.86 万元，支出决算为 1799.86 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为 1571.79 万元，决算数为 1571.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为 136.65 万元，决算数为 136.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 1.44 万元，决算数为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5.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）。年初预算数为 42.68 万元，决算数为 42.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 19.52 万元，决算数为 19.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 27.28 万元，决算数为 27.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 1663.21 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 557.78 万元，增长 33.54%，主要原因是劳务派遣人员劳务费及交通设施运行

费用列入了一般公共预算财政拨款基本支出，项目经费支出减少。

其中：人员经费 909.43 万元，与上年度相比增加 88.72 万元，增长 9.76%，主要原因是工资上浮。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 753.79 万元，与上年度相比增加 469.07 万元，增长 62.23%，主要原因是劳务派遣人员劳务费及交通设施运行费用列入了一般公共预算财政拨款基本支出，项目经费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出预算为 21.45 万元，支出决算为 21.45 万元，完成全年预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 21.45 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 21.45 万元，支出决算为 21.45 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算

数无差异。其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行支出 21.45 万元，主要用于支付保险、执勤执法车辆维修、加油费用等。2023 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费年初预算为 1799.86 万元，支出决算为 1799.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度减少 75.40 万元，下降 4.19%，主要原因是压缩预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 25 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.主要包括绩效目标设定（申报）、绩效目标审核、绩效目标批复三个环节。其中：绩效目标设定是绩效目标管理的首要环节，是指预算部门按照财政部门要求编制绩效目标并向财政部门报送绩效目标的过程；2.绩效目标审核是指财政部门对预算部门报送的绩效目标进行审核，并将审核意见反馈给预算部门，指导预算部门修改完善绩效目标的过程；3.绩效目标批复是指财政预算经各级批准后，财政部门 and 预算部门在批复预算时，一并批复绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.开展预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；2.分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施，形成绩效目标执行监控表，按照要求向财政部门报送绩效监控结果。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1.采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。2.加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目支出全年预算合计 166.72 万元（含上年结转资金），支出合计 136.65 万元，预算执行率 81.96%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：一是项目保证交通秩序良好，降低交通事故，维护人民群众生命财产安全，维护社会长治久安；二是项目创造良好交通环境，促进经济发展；

存在问题：1.前期绩效管理意识薄弱。我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确；2.绩效管理水平有待进一步提高。我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确；

下步措施：1.强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益。我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。2.加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。本次自评属我单位首次开展，通过本次自

评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。3.分析原因，提高工作效率。面对交通环境群众满意度未达到 100%的问题，我单位应积极分析原因，找出问题关键点并及时解决，合理有效地运用财政资金，提高财政资金的使用效益，提高民警职工工作积极性，确保良好的交通秩序，保障社会稳定，提升群众满意度。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称	公务用车及中队营房建设						
主管部门	宜阳县公安局		实施单位	宜阳县公安局交通警察大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得 分
	年度资金总额（万元）：	200	86.72	56.65	10	65.33	6.5 3
	政府性预算资金	200	86.72	56.65	—	65.33	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理，		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专用资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障宜阳县人民群众生命、财产安全，保障宜阳县道路交通安全、畅通、有序，保障警卫任务顺利开展。				年度总体目标基本完成，保障公安工作正常进行，确保了道路交通安全、畅通、有序。确保各项执法活动正常进行。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大型修缮	≤30 万元	10 万元	2	2	0.00%	
			委托业务费	≤26.72 万元	25.15 万元	5	5	0.00%	
			维修（护）费	≤30 万元	21.5 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	案件数量	≥4000 宗	4288 宗	10	10	0.00%	
		质量指标	结案率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件办结及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	降低政府执行成本，节约财政资金	执行有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障社会稳定	社会稳定	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.53		

项目名称	公安行政运行						
主管部门	宜阳县公安局		实施单位	宜阳县公安局交通警察大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	80	80	80	10	100	10
	政府性预算资金	80	80	80	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理，		5	5		

	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专用资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保公安行政运行，确保办案支出。				确保单位正常运行，以及各项工作正常开展。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本	委托业务费	≤30 万元	30 万元	2	2	0.00%	

	标	指标	电费	≤10 万元	10 万元	2	2	0.00%	
			办公费	≤20 万元	20 万元	2	2	0.00%	
			差旅费	≤10 万元	10 万元	2	2	0.00%	
			被装购置费	≤10 万元	10 万元	2	2	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	日常工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合工作考核要求，合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标	降低政府执行成本，节约财 政资金	执行有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益 指标	保障单位基本运行	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。