

2023 年度达州市公安局交通警察 支队决算

目录

目录

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释	8
第四部分 附件	10
第五部分 附表	36
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、财政拨款支出决算明细表	

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通安全违法行为和交通事故，组织指导维护交通秩序和公路治安秩序；负责机动车（含农用运输车）安全检验、驾驶员考试考核及其牌证发放；开展交通安全宣传教育活动等工作；负责危险化学品跨市、县（市、区）道路运输的审批，指导、监督全市危险化学品的道路运输审批工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。支队属一级预算单位，纳入市级国库集中支付，所有行政性收费及罚没收入全部统一缴入市财政专户。

二、机构设置

达州市公安局交通警察支队下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 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 11747.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7756.69 万元，下降 39.8%。主要变动原因是达州市智能交通二期建设经费减少支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11747.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10122.03 万元，占 86.2%；政府性基金预算财政拨款收入 1549.21 万元，占 13.2%；其他收入 76.06 万元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 11747.31 万元，其中：基本支出 7515.23 万元，占 63.9%；项目支出 4232.07 万元，占 36.1%。

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 11671.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5294.16 万元，下降 31.2%。主要变动原因是达州市智能交通二期建设经费减少支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10122.03 万元，占本年支出合计的 86.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.7 万元，下降 0.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10122.03 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 8695.81 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 754.01 万元，占 7.5%；卫生健康支出 241.57 万元，占 2.3%；住房保障支出 430.63 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 10122.03 万元，完成预算 100%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 6089.01 万元，完成预算 100%。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2606.8 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（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）：支出决算为 518.6 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 75.46 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 159.95 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：支出决算为 186.27 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 55.3 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 430.63 万元，完成预算 100%。

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 7515.23 万元，其中：

人员经费 6954.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 560.61 万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 199.9 万元，

完成预算 100%，较上年度减少 85 万元，下降 29.8%。决算数与预算数持平。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 199.9 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 199.9 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 85 万元，下降 29.8%。主要原因是 2022 年度支队新购置一批执法执勤车辆。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 199.9 万元。主要用于查处道路交通违法行为和交通事故，组织指导维护交通秩序、重大交通安保任务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.11 万元，下降 69%。主要原因是接待人次减少。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于开展专项业务活动开支用餐费。国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，具体内容包括：接待省交管局大运会安保督导工作组，产生接待费 500 元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1549.21 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，交警支队机关运行经费支出 560.6 万元，比 2022 年度增加 129.02 万元，上升 29.9%。主要原因是 2023 年交通整治专项行动及重大安保工作量大。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，交警支队政府采购支出总额 194.85 万元，其中：政府采购货物支出 194.85 万元。主要用于日常办公设备、交通管理专用设备购置更新。授予中小企业合同金额 25.95 万元，占政府采购支出总额的 13.3%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市公安局交通警察支队共有车辆 62 辆，其中：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 62 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）11 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制

阶段，组织对交通安全宣传经费、交通秩序整治经费、宣传教育基地租赁费及运行费、高清卡口维护费等对 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成交警支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、辅警劳务外包服务等专项预算项目绩效自评报告，其中，交警支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.1分，绩效自评综述：坚持实事求是，严格按照要求对预算执行情况、政策、项目实施效果开展绩效自评，实现政策和项目绩效自评全覆盖。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是新车管所建设进度拨款等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

6. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指部门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。

16. 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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市公安局交通警察支队属于财政全额拨款的一级预算行政单位。内设办公室、政工科、秩序科、事故科、车管科、特勤大队、财务科、宣法科、网管科以及直属一、二、三大队。

（二）机构职能。

组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通安全违法行为和交通事故，组织指导维护交通秩序和公路治安秩序；负责机动车（含农用运输车）安全检验、驾驶员考试考核及其牌证发放；开展交通安全宣传教育活动等工作；负责危险化学品跨市、县（市、区）道路运输的审批，指导、监督全市危险化学品的道路运输审批工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

（三）人员概况。

截至2023年末，达州市公安局交通警察支队在职人员220人，其中行政人员220人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市公安局交通警察支队2023年年初预算收入9517.95万元，其中：一般公共预算拨款收入7856.56万元，其他收入600万元，上年结转1061.39万元；决算报表收入11747.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10122.03万元，政府性基金预算财政拨款收入1549.21万元，其他收入76.06万元。

（二）支出情况。

达州市公安局交通警察支队2023年年初预算支出9517.95万元，其中：基本支出7177.37万元，项目支出2340.58万元；决算报表支出11747.30万元。其中：基本支出7515.23万元，项目支出4232.07万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市公安局交通警察支队2023年决算报表结转结余0.01万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

以开展系列专项行动为抓手，统筹推进事故预防“减量控大”工作，全力以赴防风险、消隐患、保安全。一是会同交通运输、应急等部门开展安全检查，向20家交通安全隐患突出的运输企业下达“警示提示函”“整改通知书”，联合排查农村客运班线215条、农村客运车辆2184台、货运源头

140家，约谈高危风险运输企业15次，全力化解“病车”、超载车出站上路风险。二是排查道路隐患急弯陡坡728处，治理道路隐患急弯陡坡147处、桥梁隧道5座；安装波形护栏1214公里，完成公安部督办3处高风险隐患路段和省道安办挂牌督办1处高风险隐患路段整改任务。三是统筹开展“新篇”系列专项行动、大运会安保、秋冬季专项整治行动、飙车炸街等系列专项行动，共查获各类交通违法行为131.3万余起。依托集成指挥平台成功拦截车辆23439台次，查处重点隐患车辆295台，查处假牌套牌18起，重点车辆逾期未年检265起，逾期未报废12起。四是深入重点运输业、危险化学品运输企业开展宣传教育550余次，通过美丽乡村行对农村开展宣传教育420余次，曝光高风险运输企业320余家（次）、典型事故案例1200余件；发布两公布提示350余条，曝光终生禁驾人员10人次。五是完成10所试点学校周边秩序整治改革，切实解决校园周边秩序乱不安全老大难问题。推进28个新、改、扩建道路项目配套交通安全设施验收、移交工作，完成城区277个路口交通安全设施排查和1个精品提升路口、3个关键提升路口、5个隐患治理路口建设工作，新增路内临时停车泊位457个，二三轮车临时停车泊位150处、配送货车专用停车位115个。六是与中铁二院、浙江大华技术公司合作，成立山地城市智能交通应用研究中心和智慧交通创新实验室，共同研发“基于行人流量检测的导流岛右转智能分控技术”获得全省基层技术革新专项活动第二名，达州快递外卖“骑手”APP 文明交通记分管理系统获得“智慧公

安我先行”全省基层技术革新专项活动优秀奖。2023年全市共发生一般程序道路交通事故478起，死亡196人，受伤512人，直接财产损失166万余元，同比去年四项指数“三降一升”，未发生大范围长时间交通拥堵，全市道路交通安全形势总体平稳。

2.预算管理。

本单位预算执行数11747.30万元，年初预算数9517.95万元，偏离度23.42%，主要原因系职工年度考核奖等人员经费未纳入单位预算，因工作需要追加辅警劳务外包服务费等项目财政资金。预算执行进度：1-6月支付4358.64万元，执行率37.10%；1-9月支付7387.22万元，执行率62.88%，1-9月支付9055.28万元，执行率77.08%；1-12月支付11747.30万元，执行率100%。本单位全年严控“三公”经费、培训、差旅、办公设备购置一般性支出情况。

3.财务管理。

我单位按照法律法规及相关规定，积极制定并不断完善财务管理制度，切实加强内部控制建设。严格落实财务岗位分设和制衡要求，确保会计和出纳分设。严格落实各项管理规定，及时处置资金支付预警信息，加强对直属单位财务督导，确保资金使用规范。

4.资产管理。

我单位人均资产增加，大于市直行政事业单位人均资产变化率；办公家具超办公家具超最低使用年限资产利用率为12.44%，略高于市直行政事业单位平均值；办公设备超最低

使用年限资产利用率为72.12%，高于市直行政事业单位平均值。

5.采购管理。

本单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2023年政府采购支出194.85万元。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数22个（其中：人员类项目17个，公用经费5个），涉及预算总金额7771.34万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数22个，涉及预算总金额3975.96万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

我单位预算阶段项目（含一次性项目）达到100万以上均填报了事前评估报告，各项目在需求科室的申报下，经会议研究通过作为预算部分报送市财政局审核。紧密围绕支队全年业务工作实际设置的既定目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

2.项目执行。

项目执行均围绕绩效目标积极推进，确保了资金执行同向。所有项目资金均按时支付，无违规记录，项目执行结果总体达到预期。

3.目标实现。

绩效目标全部完成，目标偏离度均不超过10%，从实施相关来看，项目围绕主责主业，积极开展相关工作，取得良好的社会效益。

（三）重点领域绩效分析。

2023年，本单位未涉及国有资本、债券资金。本年新增行政事业性国有资产205.57万元，政府采购支出194.85万元。

（四）绩效结果应用情况。

认真落实预算绩效管理主体责任，对标绩效评价标准，对部门预算管理、执行和使用绩效从准确性、合规性、完成情况等方面进行了全面客观评价，不断强化结果运用。一是按要求将相关绩效信息随同决算公开，主动接受社会监督。二是高度重视自评发现的问题，认真分析原因、查找根源，查漏补缺加强制度建设，坚决整改落实。三是将绩效管理结果与项目下年预算额度挂钩，提高预算执行进度，倒逼项目加强管理，推动工作提质增效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位坚持实事求是，严格按照要求对预算执行情况及政策、项目实施效果开展绩效自评，实现政策和项目绩效自评全覆盖。自评得分93.1分。

（二）存在问题。

在实施的过程中，发现预算编制不够明确和细化，预算编制工作有待细化，并且预算编制的合理性需要提高，预算

执行力度还要进一步加强。

（三）改进建议。

进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，细化预算编制的测算工作。在预算编制的过程中，要注重预算编制依据的科学性和准确性，测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的准确性。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	推进预防事故保安全， 深化“减量控大”专项 工作履职效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标，反映该 项职能目标完成效 果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价 的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评 分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得 分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数 ×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得 分的和。	15
		推进规范执法提质效， 维护社会公平正义履职 效果					
		推进便民利企促发展， 服务经济社会高质量发 展履职效果					
		推进从严治警强队伍， 锻造过硬公安交警铁军 履职效果					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要 求编制年初部门预 算，年初预算编制 的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+ (1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购 预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初 预算数 ÷年初预算数。	6
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预 算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、 82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标 的分别得 2、2、2 分，未达到目标进度的按其实际 进度占目标进度的比重计算得分。	4.5
		预算年终结余	2	部门整体年终预算 结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和 结转金额占部门预算总金额的比率。	2

		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	5
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	0.6
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3

		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

	目标实现 (11分)	执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
		目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3
绩效结果应用(8分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	7
扣分项(10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称			达州市公安局交通警察支队本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	9,517.95		8,917.95			600.00	
年度总体目标	2023 年，全市公安交管部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委“一区一枢纽一中心”总体框架和达州公安“1335”总体工作思路，以推动道路交通安全治理向“深耕善治”转型为导向，以开展“新篇”系列专项行动、深化事故预防“减量控大”为牵引，统筹推进预防事故保安全、规范执法提质效、便民利企促发展、从严治警强队伍“四项建设”，全力打造“忠诚、为民、廉洁、高效”的全国省域副中心城市交通管理“最强警队”，为达州经济社会发展创造良好交通秩序和安全环境。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	推进预防事故保安全，深化“减量控大”专项工作		1. 完善隐患排查治理机制。2. 提升道路安全防控能力。3. 补全农村交通安全短板。4. 治理城市交通安全风险。5. 创新交通安全宣传教育。6. 加强交通安全协同共治。7. 强化勤务联动机制建设。				
	推进规范执法提质效，维护社会公平正义		8. 持续整治顽瘴痼疾。9. 完善执法监管体系。10. 健全制度规范体系。				
	推进便民利企促发展，服务经济社会高质量发展		11. 推进便民利企改革。12. 优化完善交通治理。13. 推进智慧交通建设。				
	推进从严治警强队伍，锻造过硬公安交警铁军		14. 推进全面从严治警。15. 夯实基层基础工作。16. 注重先进典型引领。17. 落实暖警惠警措施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	办理交通案件	≥	10000	案件数	10
			查处交通违法行为	≥	200000	处	10
			车辆安全隐患查检验查处率	≥	95	%	5
			规划新建停车位	≥	500	个	10
			开展交通专项整治行动	≥	20	项	10
			排查道路安全隐患	≥	500	项/点位	5
		质量指标	交通管理各项工作开展有成效	≥	95	%	5

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（专项业务类——辅警劳务外包服务费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划补充 20 名辅警人员，通过第三方劳务公司购买服务解决。

（二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划补充 20 名辅警人员，使用财政资金 190 万元，保障辅警人员的工资福利等支出。

（三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

达州市公安局交通警察支队“辅警劳务外包服务费”项目，保障了辅警人员的工资及时发放，提高了办事效率，维护了达州市的交通秩序。

“辅警劳务外包服务费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保证交管业务开展正常运转是年度目标，人数=20个、人员工资支付准确率=100%、使用者满意度>90%等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位交管业务工作正常运转。

（三）评价选点。辅警劳务外包服务费拨付时间是否及时，拨付对象是否准确。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集

相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

（五）评价组织。达州市公安局交通警察支队成立了以单位负责人为组长、其他班子成员为副组长、科室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争

性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。2023 年，我支队通过第三方劳务公司购买服务聘用 20 名辅警人员，保证了交管业务开展正常运转。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。无

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群总满意度进行绩效分析。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；使用者满意度达到 90%。

3.基础设施。无

4.行政运转。无

（三）个性指标绩效分析。

我单位人员工资支付及时率=100%。

四、评价结论

从项目实施的总体情况来看，2023 年辅警劳务外包服务费项目资金使用合理规范，实施计划安排合理，得到了较好的实施，达到了预期的绩效目标，自评得分 92 分。

五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	专项业务类——辅警劳务外包服务	92 分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				专项业务类——辅警劳务外包服务费				
预算单位				达州市公安局交通警察支队				
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）			达市财预执〔2023〕065号-016				
	绩效分配方式			●因素法	⚙项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：		190				
		其中：财政拨款		190				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2023 年，支队为适应目前工作需要，补充 20 名辅警人员，通过第三方劳务公司购买服务解决。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	人数	=	20	人数	10	=20 人数
		质量指标	人员工资支付准确率	=	100	%	20	=100%
		时效指标	人员工资支付及时率	=	100	%	10	=100%
	效益指标	社会效益指标	保证交管业务开展正常运转率	=	100	%	10	=100%
		可持续影响指标	劳务外包人员理机制健全性	定性	好		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>	90	%	10	>90%
	成本指标	经济成本指标	人员劳务成本	≤	1228200	元	20	=190 万元

附件 3

2023 年度专项预算项目绩效评价报告 (专项业务类——校园周边交通秩序微改革经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展校园周边交通微改革，破解校园周边上放学时段“交通堵、秩序乱、不安全”老大难。

(二) 实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展校园周边交通秩序微改革经费工作，使用财政资金 10 万元。排查完善交通设施，挖掘停车资源潜力，科学优化交通组织等专项工作，营造“学生安全、家长放心、社会满意”的校园周边交通环境。

(三) 预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

（四）项目绩效目标设置。

达州市公安局交通警察支队“校园周边交通秩序微改革经费”项目，破解校园周边上下学‘交通堵秩序乱不安全’老大难”微改革项目中，按照“一校一策”“一园一策”制定治理措施，预算项目经费，用于排查完善交通设施，挖掘停车资源潜力，科学优化交通组织等专项工作，营造“学生安全、家长放心、社会满意”的校园周边交通环境。

“校园周边交通秩序微改革经费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保证校园周边交通秩序微改革能够正常开展是年度目标，完善交通设施≥3 批次、提经费支出及时率=100%、保障校园周边交通秩序正常运转率=100%、学生及群众满意度≥90%等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点。本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规。

（三）评价选点。校园周边交通秩序微改革经费拨付时间是否及时，拨付对象是否准确。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析

法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

（五）评价组织。达州市公安局交通警察支队成立了以单位负责人为组长、其他班子成员为副组长、科室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，

及时高效。项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。我单位按照“一校一策”“一路段一办法”的原则，联动市住建局、市城管执法局，对 10 所试点学校，增设交通信号灯 2 座，设置隔离护栏 700 余米，接送学生车辆临时占道停车泊位 760 余个，拆除过剩花台 2 处建设护学通道。在上放学时段对校园周边道路实施“微循环”交通组织，并常态化开展“游摊”占道乱停乱放等违法行为的整治，由原来的“堵”变为“疏堵结合”再到“疏堵规范结合”，试点学校周边交通秩序明显有所好转

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。无

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；学生及群众满意度达到 90%。

3.基础设施。无

4.行政运转。无

（三）个性指标绩效分析。校园周边交通秩序微改革项目试点学校 10 所。提升了校园周边道路交通精细化管理水平，成功破解学校周边上放学交通拥堵等难题。

四、评价结论

从项目实施的总体情况来看,2023 年校园周边交通秩序微改革经费项目资金使用合理规范,实施计划安排合理,得到了较好的实施,达到了预期的绩效目标,自评得分 90 分。

五、存在主要问题

在实施的过程中,发现预算编制不够明确和细化,预算编制工作有待细化,并且预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

六、改进建议

(1) 细化预算编制测算工作,提高预算编制的精确性。进一步加强预算管理意识,严格执行预算编制的相关制度和要求,细化预算编制的测算工作。在预算编制的过程中,要注重预算编制依据的科学性和准确性,测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况,合理判断预算项目资金量,细化测算明细,提高预算编制的准确性。

(2) 加强预算执行。在预算执行过程中,进一步加强预算执行进度把控,对预算执行进度出现偏差的项目,及时查找原因,采取相应纠偏措施,保障预算执行进度与计划进度相匹配。

附表: 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	专项业务类——校园周边交通秩序微改革经费	90 分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			专项业务类——校园周边交通秩序微改革经费					
预算单位			达州市公安局交通警察支队					
项目类型			一次性项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达市财预执〔2023〕057号-009					
	绩效分配方式		●因素法	⚙项目法		●据实据效	●因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10					
		其中：财政拨款	10					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2023 年在“破解校园周边上下学‘交通堵秩序乱不安全’老大难”微改革项目中，按照“一校一策”“一园一策”制定治理措施，预算 10 万元经费，用于排查完善交通设施，挖掘停车资源潜力，科学优化交通组织等专项工作，营造“学生安全、家长放心、社会满意”的校园周边交通环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完善交通设施	≥	3	批次	20	≥3 批次
		质量指标	工作开展合格率	=	100	%	20	=100%
		时效指标	经费支出及时率	=	100	%	10	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障校园周边交通秩序正常运转率	=	100	%	10	=100%
		可持续影响指标	交通秩序整治管理机制健全性	定性	好		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及群众满意度	≥	90	%	10	≥90%
成本指标	经济成本指标	交通专项活动经费成本控制数	≤	10	万元	10	=10 万元	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市公安局交通警察支队（本级）

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	10,122.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,549.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	8,771.88
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	76.06	八、社会保障和就业支出	39	754.01
	9		九、卫生健康支出	40	241.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,549.21
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	430.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,747.30	本年支出合计	58	11,747.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
总计	31	11,747.31	总计	62	11,747.31

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市公安局交通警察支队（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	11, 747. 30	11, 671. 24					76. 06
204			公共安全支出	8, 771. 88	8, 695. 81					76. 06
20402			公安	8, 771. 88	8, 695. 81					76. 06
2040201			行政运行	6, 089. 01	6, 089. 01					
2040202			一般行政管理事务	2, 606. 80	2, 606. 80					
2040299			其他公安支出	76. 06						76. 06
208			社会保障和就业支出	754. 01	754. 01					
20805			行政事业单位养老支出	754. 01	754. 01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	518. 60	518. 60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75. 46	75. 46					
2080599			其他行政事业单位养老支出	159. 95	159. 95					
210			卫生健康支出	241. 57	241. 57					
21011			行政事业单位医疗	241. 57	241. 57					
2101101			行政单位医疗	186. 27	186. 27					
2101103			公务员医疗补助	55. 30	55. 30					
212			城乡社区支出	1, 549. 21	1, 549. 21					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 549. 21	1, 549. 21					
2120803			城市建设支出	882. 16	882. 16					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	667. 05	667. 05					
221			住房保障支出	430. 63	430. 63					
22102			住房改革支出	430. 63	430. 63					
2210201			住房公积金	430. 63	430. 63					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市公安局交通警察支队（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	11,747.30	7,515.23	4,232.07			
204			公共安全支出	8,771.88	6,089.01	2,682.86			
20402			公安	8,771.88	6,089.01	2,682.86			
2040201			行政运行	6,089.01	6,089.01				
2040202			一般行政管理事务	2,606.80		2,606.80			
2040299			其他公安支出	76.06		76.06			
208			社会保障和就业支出	754.01	754.01				
20805			行政事业单位养老支出	754.01	754.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.60	518.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.46	75.46				
2080599			其他行政事业单位养老支出	159.95	159.95				
210			卫生健康支出	241.57	241.57				
21011			行政事业单位医疗	241.57	241.57				
2101101			行政单位医疗	186.27	186.27				
2101103			公务员医疗补助	55.30	55.30				
212			城乡社区支出	1,549.21		1,549.21			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,549.21		1,549.21			
2120803			城市建设支出	882.16		882.16			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	667.05		667.05			
221			住房保障支出	430.63	430.63				
22102			住房改革支出	430.63	430.63				
2210201			住房公积金	430.63	430.63				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市公安局交通警察支队（本级）

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	10,122.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,549.21	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	8,695.81	8,695.81		
	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	754.01	754.01		
	9		九、卫生健康支出	41	241.57	241.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,549.21		1,549.21	
	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	430.63	430.63		
	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	11,671.24	本年支出合计	59	11,671.24	10,122.03	1,549.21	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,671.24	总计	64	11,671.24	10,122.03	1,549.21	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市公安局交通警察支队（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	11,671.24	10,122.03	7,515.23	2,606.80	1,549.21		1,549.21			
301	工资福利支出	2	6,755.46	6,755.46	6,755.46							
30101	基本工资	3	1,064.28	1,064.28	1,064.28							
30102	津贴补贴	4	1,159.31	1,159.31	1,159.31							
30103	奖金	5	1,240.12	1,240.12	1,240.12							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	518.60	518.60	518.60							
30109	职业年金缴费	9	75.46	75.46	75.46							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	186.27	186.27	186.27							
30111	公务员医疗补助缴费	11	55.30	55.30	55.30							
30112	其他社会保障缴费	12	4.89	4.89	4.89							
30113	住房公积金	13	430.63	430.63	430.63							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2,020.59	2,020.59	2,020.59							
302	商品和服务支出	16	3,330.20	2,958.63	556.35	2,402.28	371.57		371.57			
30201	办公费	17	60.72	60.72	30.90	29.82						
30202	印刷费	18	63.21	63.21	19.28	43.93						
30203	咨询费	19	8.12	8.12	5.41	2.71						
30204	手续费	20	0.26	0.26	0.26							
30205	水费	21	11.27	11.27	6.01	5.27						
30206	电费	22	178.34	178.34	98.90	79.44						
30207	邮电费	23	26.05	26.05	10.17	15.87						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	319.96	319.96	1.84	318.12						
30211	差旅费	26	149.96	149.96		149.96						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	46.66	46.66	5.76	40.89						
30214	租赁费	29	105.09	105.09	2.66	102.44						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.29	0.29	0.29							
30217	公务接待费	32	0.05	0.05		0.05						
30218	专用材料费	33	22.80	22.80	0.92	21.88						
30224	被装购置费	34	53.37	53.37		53.37						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	273.62	273.62	4.44	269.18						
30227	委托业务费	37	747.58	376.01	4.48	371.53	371.57		371.57			
30228	工会经费	38	24.48	24.48	24.48							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市公安局交通警察支队（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	32.56	32.56	32.56							
30231	公务用车运行维护费	40	199.90	199.90		199.90						
30239	其他交通费用	41	194.46	194.46	168.52	25.95						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	811.44	811.44	139.49	671.96						
303	对个人和家庭的补助	44	199.16	199.16	199.16							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	26.41	26.41	26.41							
30305	生活补助	49	172.75	172.75	172.75							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1,386.42	208.78	4.26	204.52	1,177.64		1,177.64			
31001	房屋建筑物购建	76	305.15	9.67		9.67	295.48		295.48			
31002	办公设备购置	77	12.93	12.93	0.53	12.40						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市公安局交通警察支队（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	142. 54	142. 54	0. 16	142. 38						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	895. 04	12. 88		12. 88	882. 16		882. 16			
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88	25. 13	25. 13	1. 84	23. 29						
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	5. 64	5. 64	1. 74	3. 90						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市公安局交通警察支队（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	10,122.03	7,515.23
204			公共安全支出	8,695.81	6,089.01	2,606.80
20402			公安	8,695.81	6,089.01	2,606.80
2040201			行政运行	6,089.01	6,089.01	
2040202			一般行政管理事务	2,606.80		2,606.80
208			社会保障和就业支出	754.01	754.01	
20805			行政事业单位养老支出	754.01	754.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.60	518.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.46	75.46	
2080599			其他行政事业单位养老支出	159.95	159.95	
210			卫生健康支出	241.57	241.57	
21011			行政事业单位医疗	241.57	241.57	
2101101			行政单位医疗	186.27	186.27	
2101103			公务员医疗补助	55.30	55.30	
221			住房保障支出	430.63	430.63	
22102			住房改革支出	430.63	430.63	
2210201			住房公积金	430.63	430.63	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市公安局交通警察支队（本级）

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	10,122.03	6,755.46	1,064.28	1,159.31	1,240.12			518.60	75.46	186.27	55.30	4.89	430.63
204			公共安全支出	8,695.81	5,489.19	1,064.28	1,159.31	1,240.12							4.89	
20402			公安	8,695.81	5,489.19	1,064.28	1,159.31	1,240.12							4.89	
2040201			行政运行	6,089.01	5,489.19	1,064.28	1,159.31	1,240.12							4.89	
2040202			一般行政管理事务	2,606.80												
208			社会保障和就业支出	754.01	594.06						518.60	75.46				
20805			行政事业单位养老支出	754.01	594.06						518.60	75.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.60	518.60						518.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.46	75.46							75.46				
2080599			其他行政事业单位养老支出	159.95												
210			卫生健康支出	241.57	241.57								186.27	55.30		
21011			行政事业单位医疗	241.57	241.57								186.27	55.30		
2101101			行政单位医疗	186.27	186.27								186.27			
2101103			公务员医疗补助	55.30	55.30									55.30		
221			住房保障支出	430.63	430.63											430.63
22102			住房改革支出	430.63	430.63											430.63
2210201			住房公积金	430.63	430.63											430.63

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市公安局交通警察支队（本级）

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		2,020.59	2,958.63	60.72	63.21	8.12	0.26	11.27	178.34	26.05		319.96	149.96	
204			公共安全支出		2,020.59	2,958.63	60.72	63.21	8.12	0.26	11.27	178.34	26.05		319.96	149.96	
20402			公安		2,020.59	2,958.63	60.72	63.21	8.12	0.26	11.27	178.34	26.05		319.96	149.96	
2040201			行政运行		2,020.59	556.35	30.90	19.28	5.41	0.26	6.01	98.90	10.17		1.84		
2040202			一般行政管理事务			2,402.28	29.82	43.93	2.71		5.27	79.44	15.87		318.12	149.96	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市公安局交通警察支队（本级）

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	46.66	105.09		0.29	0.05	22.80	53.37		273.62	376.01	24.48	32.56	199.90	194.46
204			公共安全支出	46.66	105.09		0.29	0.05	22.80	53.37		273.62	376.01	24.48	32.56	199.90	194.46
20402			公安	46.66	105.09		0.29	0.05	22.80	53.37		273.62	376.01	24.48	32.56	199.90	194.46
2040201			行政运行	5.76	2.66		0.29		0.92			4.44	4.48	24.48	32.56		168.52
2040202			一般行政管理事务	40.89	102.44			0.05	21.88	53.37		269.18	371.53			199.90	25.95
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市公安局交通警察支队（本级）

2023 年度

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		811. 44	199. 16				26. 41	172. 75					
204			公共安全支出		811. 44	39. 21				26. 41	12. 80					
20402			公安		811. 44	39. 21				26. 41	12. 80					
2040201			行政运行		139. 49	39. 21				26. 41	12. 80					
2040202			一般行政管理事务		671. 96											
208			社会保障和就业支出			159. 95					159. 95					
20805			行政事业单位养老支出			159. 95					159. 95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			159. 95					159. 95					
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市公安局交通警察支队（本级）

2023 年度

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		小计		国内债务付息		国外债务付息		国内债务发行费用		国外债务发行费用		小计		房屋建筑物购建		办公设备购置		专用设备购置		基础设施建设		大型修缮		信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计																													
204			公共安全支出																													
20402			公安																													
2040201			行政运行																													
2040202			一般行政管理事务																													
208			社会保障和就业支出																													
20805			行政事业单位养老支出																													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																													
2080599			其他行政事业单位养老支出																													
210			卫生健康支出																													
21011			行政事业单位医疗																													
2101101			行政单位医疗																													
2101103			公务员医疗补助																													
221			住房保障支出																													
22102			住房改革支出																													
2210201			住房公积金																													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市公安局交通警察支队（本级）

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								208. 78	9. 67	12. 93	142. 54			12. 88
204			公共安全支出							208. 78	9. 67	12. 93	142. 54			12. 88	
20402			公安							208. 78	9. 67	12. 93	142. 54			12. 88	
2040201			行政运行							4. 26		0. 53	0. 16				
2040202			一般行政管理事务							204. 52	9. 67	12. 40	142. 38			12. 88	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市公安局交通警察支队（本级）

2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计							25.13			5.64				
204			公共安全支出						25.13			5.64					
20402			公安						25.13			5.64					
2040201			行政运行						1.84			1.74					
2040202			一般行政管理事务						23.29			3.90					
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市公安局交通警察支队（本级）

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
204			公共安全支出														
20402			公安														
2040201			行政运行														
2040202			一般行政管理事务														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
 单位:万元

单位名称：达州市公安局交通警察支队（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,755.46	302	商品和服务支出	556.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,064.28	30201	办公费	30.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,159.31	30202	印刷费	19.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,240.12	30203	咨询费	5.41	310	资本性支出	4.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.01	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	518.60	30206	电费	98.90	31003	专用设备购置	0.16
30109	职业年金缴费	75.46	30207	邮电费	10.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.30	30209	物业管理费	1.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	430.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,020.59	30214	租赁费	2.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	199.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	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	1.84
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	172.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.74
30306	救济费		30226	劳务费	4.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.48	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	32.56	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	168.52	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	139.49			
	人员经费合计	6,954.62					公用经费合计	560.61

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：达州市公安局交通警察支队（本级）

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		1, 549. 21	1, 549. 21		1, 549. 21	
212			城乡社区支出		1, 549. 21	1, 549. 21		1, 549. 21	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 549. 21	1, 549. 21		1, 549. 21	
2120803			城市建设支出		882. 16	882. 16		882. 16	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		667. 05	667. 05		667. 05	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称：达州市公安局交通警察支队（本级）

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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市公安局交通警察支队（本级）

2023 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市公安局交通警察支队（本级）

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
199.95		199.90		199.90	0.05	199.95		199.90		199.90	0.05

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
199.95		199.90		199.90	0.05						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“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。