

附件 1

旬阳市公安局交通警察大队
2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

交警大队的主要职责是对群众进行交通法规、交通安全的宣传教育；依法对全县道路、车辆、驾驶员实施管理；改善交通设施，调整、疏导交通流量；依法查处交通事故；承担道路治安巡逻和相关安保执勤工作，确保道路交通安全畅通。

（二）内设机构。

旬阳市公安局交通警察大队机构规格为正科级，大队内设3个股级科室，分别为行政股、法宣股、交管股，大队下设8个中队和一个车辆管理所，机构规格均为副科级，分别为第一交警中队、第二交警中队、第三交警中队、第四交警中队、第五交警中队、第六交警中队、公路巡逻中队、事故处理中队，车辆管理所。

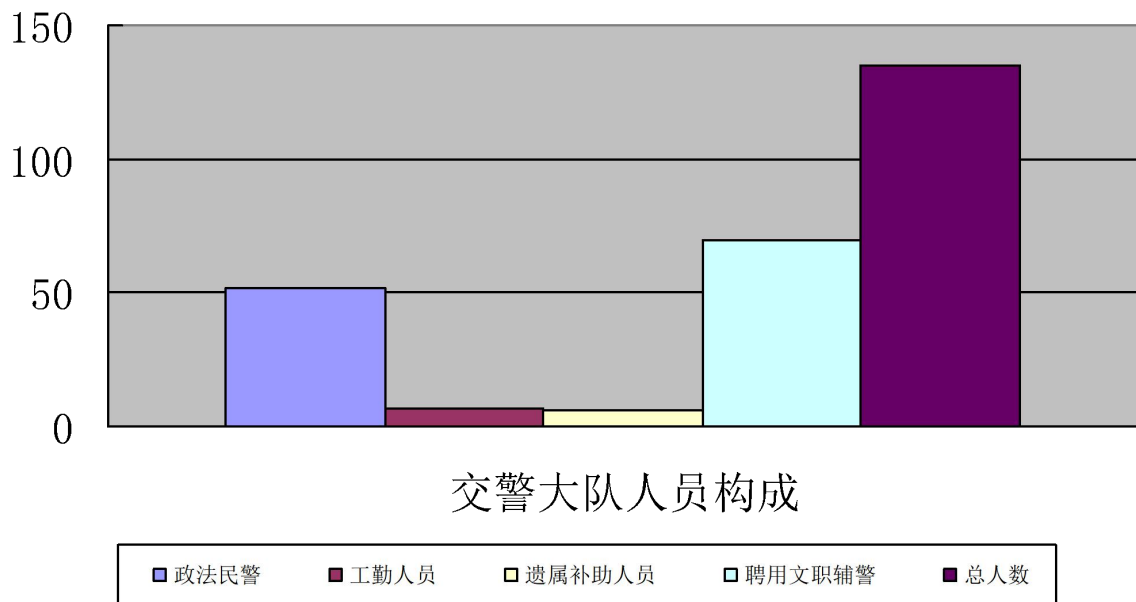
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括部门本级（机关）和未独立核算的单位下设8队1所和3个内设科室。

序号	单位名称
1	旬阳市公安局交通警察大队部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 56 人、事业编制 0 人；实有人员 60 人(其中政法民警 51 人、工勤人员 9 人)，其中行政 59 人、事业 1 人；在单位发放生活补助的遗属补助人员 6 名，聘用文职、辅警 70 人。单位管理的离退休人员 0 人。（见图表说明）



第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：旬阳市公安局交通警察大队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,599.10	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	1,639.89
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	4.80
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	71.46	8. 社会保障和就业支出	6.19
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,670.57	本年支出合计	1,650.88
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	6.00	年末结转和结余	25.69
收入总计	1,676.57	支出总计	1,676.57

注：本表反映部门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

编制部门：旬阳市公安局交通警察大队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1,670.57	1,599.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.46
204	公共安全支出	1,659.58	1,588.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.46
20402	公安	1,659.58	1,588.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.46
2040201	行政运行	1,394.42	1,394.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	225.16	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.46
205	教育支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19	0.00	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	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：旬阳市公安局交通警察大队

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
	合计	1,650.88	1,405.40	245.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,639.89	1,394.42	245.47	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,639.89	1,394.42	245.47	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,394.42	1,394.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	205.47	0.00	205.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19	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	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：旬阳市公安局交通警察大队

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	1,599.10	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	1,588.12	1,588.12	0.00	0.00
		5. 教育支出	4.80	4.80	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,599.10	本年支出合计	1,599.10	1,599.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.00	年末财政拨款结转和结余	6.00	6.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	6.00					
2、政府性基金预算财政拨款	0.00					
3、国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1,605.10	支出总计	1,605.10	1,605.10	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：旬阳市公安局交通警察大队

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,599.10	1,405.40	1,129.44	275.96	193.70	
204	公共安全支出	1,588.12	1,394.42	1,123.25	271.16	193.70	
20402	公安	1,588.12	1,394.42	1,123.25	271.16	193.70	
2040201	行政运行	1,394.42	1,394.42	1,123.25	271.16	0.00	
2040220	执法办案	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2040299	其他公安支出	153.70	0.00	0.00	0.00	153.70	
205	教育支出	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	
20503	职业教育	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	
2050301	初等职业教育	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	

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。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：旬阳市公安局交通警察大队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,405.40	1,129.44	275.96	
301	工资福利支出	0.00	1,126.80	0.00	
30101	基本工资	0.00	252.35	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	386.33	0.00	
30103	奖金	0.00	25.43	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	80.75	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	43.98	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	337.95	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	275.96	
30201	办公费	0.00	0.00	36.64	
30202	印刷费	0.00	0.00	17.77	
30205	水费	0.00	0.00	2.52	
30206	电费	0.00	0.00	19.14	
30207	邮电费	0.00	0.00	11.91	
30211	差旅费	0.00	0.00	26.60	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	9.23	
30215	会议费	0.00	0.00	1.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.36	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.52	
30218	专用材料费	0.00	0.00	15.15	
30224	被装购置费	0.00	0.00	15.94	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.51	
30228	工会经费	0.00	0.00	17.11	

30229	福利费	0.00	0.00	1.63
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	50.99
30239	其他交通费用	0.00	0.00	42.95
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.64	0.00
30305	生活补助	0.00	2.64	0.00

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：旬阳市公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	92.40	0.00	6.40	86.00	35.00	51.00	1.00	10.98
决算数	85.30	0.00	2.52	82.78	31.79	50.99	1.00	0.36
上年数	69.85	0.00	2.51	67.34	16.46	50.88	0.00	0.48
增减额	15.45	0.00	0.01	15.44	15.33	0.11	1	-0.12
增减率 (%)	+22.12%	0.00	0.4%	22.93%	93.13%	0.22%	100%	-25%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：旬阳市公安局交通警察大队

金额单位：万元

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	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：旬阳市公安局交通警察大队

金额单位：万元

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
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。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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2020 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年收入总计 1676.57 万元，其中当年部门预算收入 1670.57 万元，上年结转结余 6 万元。与 2019 年相比总收入减少 156.49 万元，其中当年部门预算收入减少 80.63 万元，上年结转结余减少 75.87 万元。收入减少的主要原因是单位部分建设项目完工和积极响应国家厉行节约压缩经费开支，以及单位人员到龄退休自然减员相应预算支出减少后预算收入同比减少。

2、2020 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年支出总计 1676.57 万元，其中当年预算支出 1650.88 万元，年末结转结余 25.69 万元。与 2019 年相比总支出减少 156.49 万元，其中当年部门预算收入支出减少 176.18 万元，年末结转结余增加 19.69 万元。支出减少的主要原因是单位部分建设项目完工和积极响应国家厉行节约压缩经费开支，以及单位人员到龄退休自然减员相应预算支出同比减少。

附图表如下：

收入支出决算总体情况表（金额单位：万元）

年份	收入			支出		
	上年结转	当年收入	收入总计	当年支出	结转下年	支出总计
2019	81.87	1751.2	1833.06	1827.06	6	1833.06
2020	6	1670.57	1676.57	1650.88	25.69	1676.57
增减	-75.87	-80.63	-156.49	-176.18	+19.69	-156.49

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1670.57 万元，其中：财政拨款收入 1599.10 万元，占 95.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 71.46 万元，占 4.28%。

附图表如下：

收入决算情况表（金额单位：万元）

科目名称	收入			
	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
公共安全支出	1588.12	0	0	71.46
教育培训支出	4.8	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	0	0	0
合计	1599.10	0	0	71.46

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1650.88万元，其中：基本支出1405.40万元，占85.13%；项目支出245.47万元，占14.87%；经营支出0万元，占0%。

附图表如下：

支出决算情况表（金额单位：万元）

科目名称		当年支出
基本支出	行政运行	1394.42
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19
	教育培训	4.8
项目支出	执法办案	40.00
	其他公安支出	205.47
经营支出		0
合计		1650.88

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020年财政拨款收入总计1605.10万元，其中当年部门预算财政拨款收入1599.10万元，上年财政拨款结转结余6万元。与2019年相比总收入减少227.96万元，其中当年部门预算财

财政拨款收入减少 152.1 万元，上年财政拨款结转结余减少 75.87 万元。收入减少的主要原因是单位部分建设项目完工和积极响应国家厉行节约压缩经费开支，以及单位人员到龄退休自然减员相应预算支出减少后预算收入同比减少。

2、2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年财政拨款支出总计 1605.10 万元，其中当年预算财政拨款收入支出 1599.10 万元，年末财政拨款结转结余 6 万元。与 2019 年相比总支出减少 227.96 万元，其中当年部门预算财政拨款支出减少 227.96 万元，年末结转结余无变化。支出减少的主要原因是单位部分建设项目完工和积极响应国家厉行节约压缩经费开支，以及单位人员到龄退休自然减员相应预算支出同比减少。

财政拨款收入支出决算总体情况表（金额单位：万元）

年份	收入			支出		
	上年结转	当年收入	收入总计	当年支出	结转下 年	支出总计
2019	81.87	1751.2	1833.06	1827.06	6	1833.06
2020	6	1599.10	1605.10	1599.10	6	1605.10
增减	-75.87	-152.1	-227.96	-227.96	0	-227.96

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说明。

2020 年财政拨款支出 1599.10 万元，占本年支出合计的 96.86%。与上年相比，财政拨款支出减少 227.96 万元，减少 12.48%，主要原因是单位部分建设项目完工和积极响应国家厉行节约压缩经费开支，以及单位人员到龄退休自然减员相应预算支出同比减少。

财政拨款支出决算总体情况表（金额单位：万元）

年份	支出		
	当年支出	结转下年	支出总计
2019 总计	1827.06	6	1833.06
2019 财政拨款	1827.06	6	1833.06
2020 年总计	1650.88	25.69	1676.57
2020 财政拨款	1599.10	6	1605.10
财政拨款增减	-227.96	0	-227.96

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2122.22 万元，支出决算为 1599.10 万元，完成预算的 75.35%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2040201 公共安全支出的公安行政运行 预算为 1850.64 万元，支出决算为 1394.42 万元，完成年初预算的 75.35%。决算数小于预算数的主要原因是积极响应国家厉行节约压缩经费

开支、预算科目细化调整以及单位人员到龄退休自然减员相应预算支出同比减少。

2、**2040220 公共安全支出的执法办案** 此项经费支出年初同行政运行一并预算，由于预算收入科目调整，支出决算为 40 万元，在科目调整后从行政运行细化而来。

3、**2040299 公共安全支出的其他公安支出** 年初预算为 110.7 万元，支出决算为 153.7 万元，完成年初预算的 138.84%。决算数大于预算数是由于预算收入科目调整，将部分年初预算在行政运行的支出细化后纳入其他公安支出决算。

4、**2050803 教育培训支出** 年初预算为 10.98 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 43.72%。决算数小于预算数的主要原因是当年教育培训减少。

5、**2080505 机关事业单位养老保险缴费支出** 年初预算为 6.19 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1405.40 万元，包括：人员经费支出 1129.44 万元和公用经费支出 275.96 万元。

人员经费 1129.44 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 252.35 万元，津贴补贴 386.33 万元，奖励工

资 25.43 万元，机关事业单位养老保险缴费 80.75 万元，住房公积金 43.98 万元，其他工资福利支出 337.95 万元（单位警务辅助人员工资支出），对个人和家庭的补助 2.64 万元。

公用经费 275.96 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 36.64 万元，印刷费 17.77 万元，水费 2.52 万元，电费 19.14 万元，邮电费 11.91 万元，差旅费 26.6 万元，维修（护）费 9.23 万元，会议费 1 万元，培训费 0.36 万元，公务接待费 2.52 万元，专用材料费 15.15 万元，被装购置费 15.94 万元，劳务费 1.51 万元，工会经费 17.11 万元，福利费 1.63 万元，公务用车运行维护费 50.99 万元，其他交通费 42.95 万元，其他商品及服务支出 3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

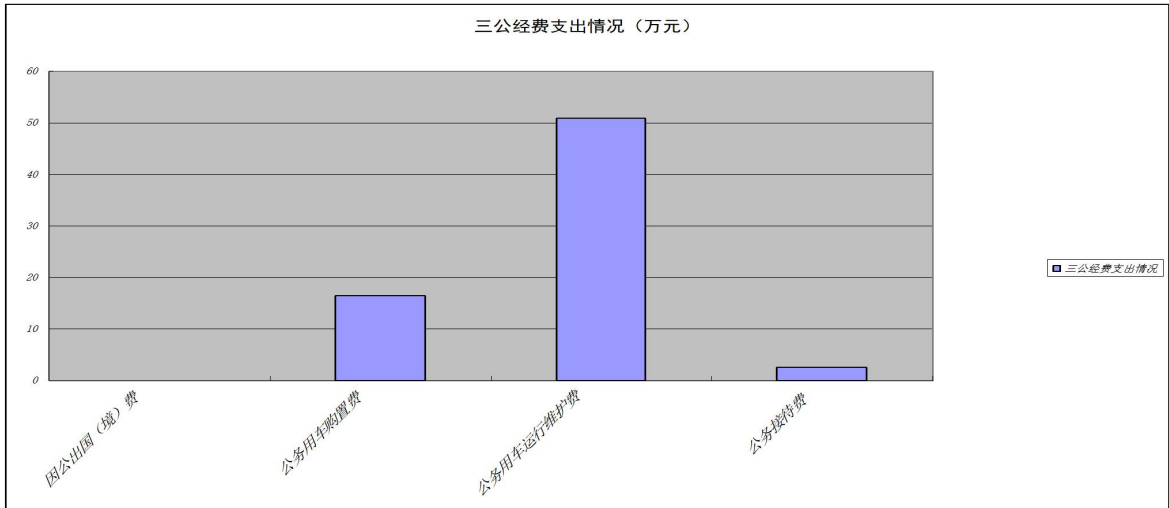
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 92.4 万元，支出决算为 85.3 万元，完成预算的 92.32%。决算数较预算数减少 7.1 万元，主要原因是厉行节约压缩部分经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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%；公务用车购置费支出 31.79

万元，占 37.27%；公务用车运行维护费支出决算 50.99 万元，占 59.78%；公务接待费支出决算 2.52 万元，占 2.95%。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 2 台，预算为 35 万元，支出决算为 31.79 万元，完成预算的 90.83%，决算数较预算数减少 3.21 万元，主要原因是车辆价格浮动。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为51万元，支出决算为50.99万元，完成预算的99.98%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是压缩经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待25批次，230人次，预算为6.4万元，支出决算为2.52万元，完成预算的39.38%，决算数较预算数减少3.88万元，主要原因是尽量俭省节约，减少公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为10.98万元，支出决算为0.36万元，完成预算的3.28%，决算数较预算数减少10.62万元，主要原因是当年民警教育培训业务减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为639.55万元，支出决算为275.96万元，完成预算的43.15%。决算数较预算数减少

363.59 万元，主要原因是预算时未细化其他公安支出专项业务工作，造成预算与决算差距较大。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 199.49 万元，其中政府采购货物类支出 70.21 万元、政府采购服务类支出 51.61 万元、政府采购工程类支出 77.67 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 199.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 30 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 26 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2020 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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，2020 年我单位完成一般公共预算支出 1650.88 万元。在此经费的保障下，我单位圆满完成各项重点及职能工作任务，本部门组织对 2020 年一般公共预算项

目支出全面开展绩效自评，其中，一级专项项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.35%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

道路交通安全人民调解工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5.7 万元，执行数 5.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施通过人民调解化解交通事故矛盾纠纷，维护社会公平正义，保障群众合法权益不受侵害，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：受理交通事故人民调解案件应及时开展调解工作，调解工作完成后及时进行理赔，可以有效降低后期诉讼率。下一步改进措施：与保险机构完善理赔工作环节的程序衔接，确保人民调解工作“公开、公正、公平”。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		道路交通安全人民调解工作				
市级主管部门		司法局		实施单位		旬阳市公安局交通警察大队
项目资金 (万元)			全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	5.7 万元	5.7 万元		100%
		其中: 市级财政资金	5.7 万元	5.7 万元		100%
		其他资金	0	0		0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	适应当前社会发展, 通过人民调解化解交通事故矛盾纠纷, 维护社会公平正义, 保障群众合法权益不受侵害, 促进社会和谐稳定。对全年事故调节率达 98%。			全年完成交通事故调解 500 余起, 对全年事故调节率达 98%。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施
		数量 指标	年完成交通事故调解量, 调解受理情况	经双方当事人申请后 100%受理调解申请, 全年完成交通事故调解 500 余起,	年完成交通事故调解量, 调解受理情况	
		质量 指标	交通事故调解成功率	对经过双方当事人申请调解的交通事故, 调解成功率达到 98%	交通事故调解成功率	
		时效 指标	交通事故人民调解工作	按照 2020 交通事故人民调解工作计划, 做好全年交通事故人民调解工作, 对已申请案件及时受理、及时调解, 确保该项工作按计划有效实施	交通事故人民调解工作	
		成本 指标	交通事故人民调解工作	交通事故人民调解工作经费总成本控制在 5.7 万元	交通事故人民调解工作	

	效益指标	经济效益指标	交通事故人民调解工作	为当事人减少诉讼成本，通过人民调解，对因交通事故纠纷引发的诉讼率低于 2%	交通事故人民调解工作	
		社会效益指标	交通事故人民调解工作	通过道路交通安全人民调解工作化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。	交通事故人民调解工作	
		生态效益指标	交通事故人民调解工作	通过道路交通安全人民调解工作化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。	交通事故人民调解工作	
		可持续影响指标	交通事故人民调解工作	通过道路交通安全人民调解工作化解社会矛盾，促进社会和谐稳定，有效提升旬阳人民的交通安全意识。	交通事故人民调解工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部作风满意度	双方当事人满意率 98% 以上	双方当事人满意率 98% 以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89 分。部门整体支出全年预算数 2122.22 万元，执行数 1650.88 万元，完成预算的 77.79%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：89 分。发现的问题及原因：年初预算与决算差异过大，下一步改进措施：应加强预算精细化程度，减少预算以及科目调整。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：旬阳市公安局交通警察大队

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。				交警大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门 2020 年总支出 1650.88 万元，其中基本支出 1405.40 万元（主要用于人员经费和日常公用经费，具体包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出），项目支出 245.47 万元（主要交通管理建设、执法，停车收费，脱贫攻坚，疫情防控等项目支出）							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p>	2122.22	1650.88	4	<p>预算科目细化调整以及单位人员到龄退休自然减员相应预算支出同比减少；应加强预算精度</p>	

	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p>	2122.22	1676.56	0	<p>预算科目细化调整以及单位人员到龄退休自然减员相应预算支出同比减少；应加强预算精度</p>
	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p>	1650.88	1650.88	5	
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p>	71.46	71.46	5	

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率 ≤100%，	92.4	85.3	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合5分			5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合5分			5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	工作履职情况			40		
		项目效益 (20分)	20		工作尽责情况			20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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**：指部门使用一般公共预算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。