

# 扶风县公安局交通管理大队 2022 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 2022 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 2022 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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

- 1、负责道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。
- 2、负责道路交通管理各项基础设施建设。
- 3、开展道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
- 4、开展道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。
- 5、开展交通事故现场勘查和处理，对交通事故逃逸案件进行侦破。
- 6、负责五类机动车和小型汽车的注册登记、车辆年检手续及驾驶人的考试、培训、年审等业务工作。
- 7、搞好交通特殊勤务和交通警卫执勤等任务。
- 8、完成县公安局和上级单位交办的其他工作。

### (二) 内设机构

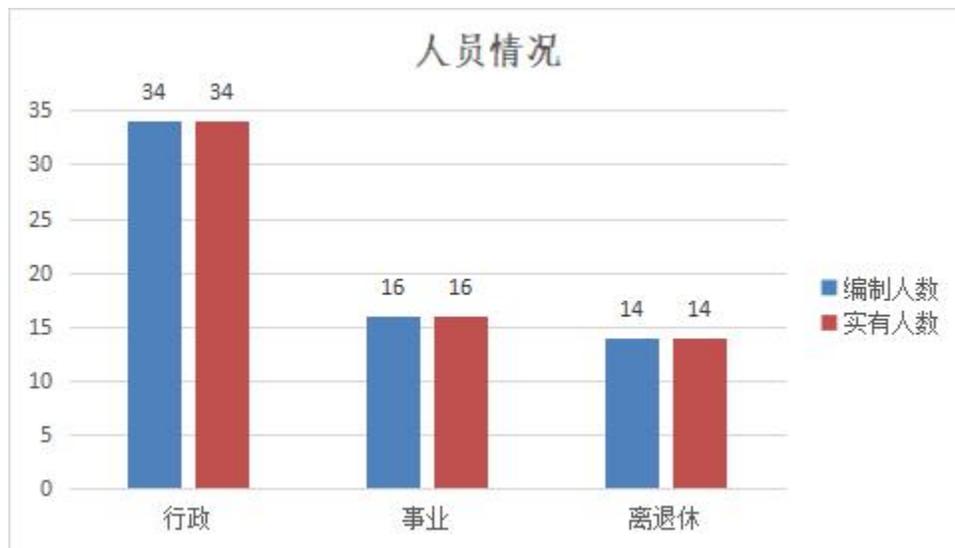
内设机构：政秘股、警保室、车管所、指挥中心、法宣股、事故中队、巡逻中队、城关中队、法门中队、绛帐中队、杏林中队 11 个股队所室

## 二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县公安局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 34 人、事业编制 16 人；实有人员 50 人，其中行政 34 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

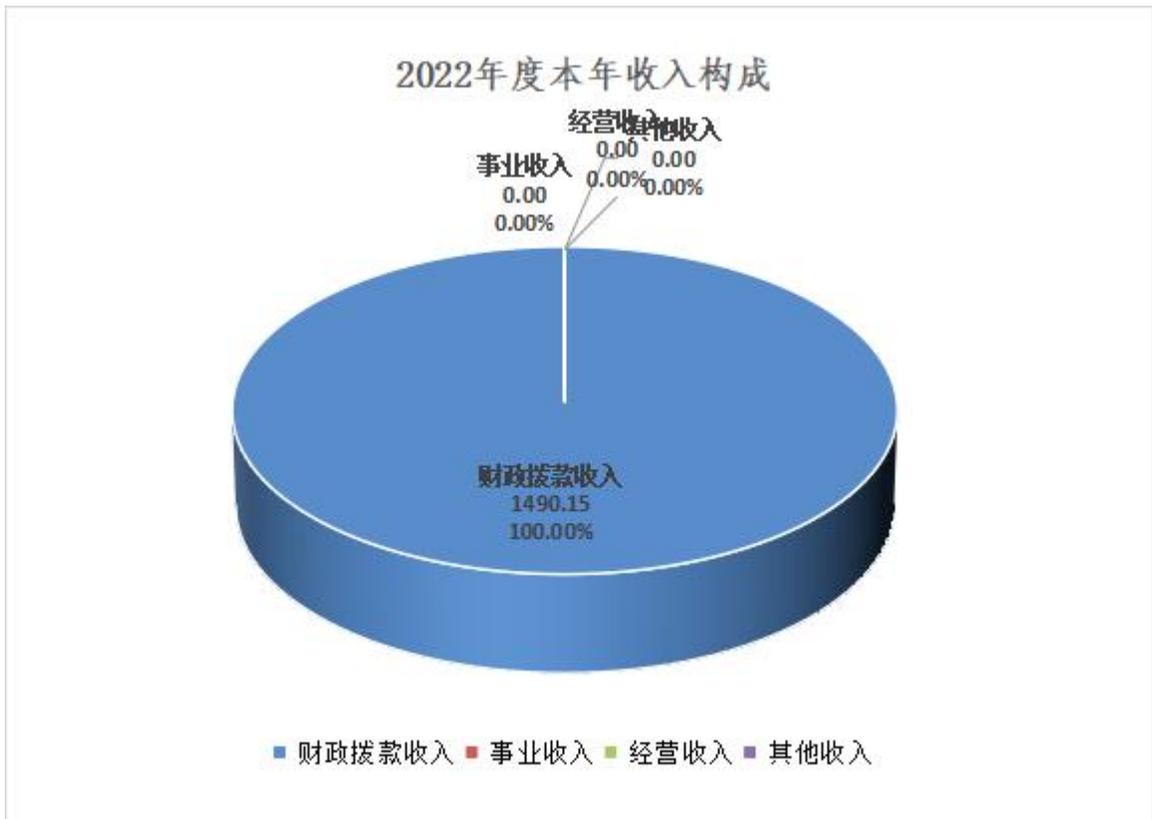
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1490.15 万元，与上年相比收、支总计减少了 56.95 万元，减少 3.97%。主要是单位项目支出减少。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1490.15 万元，其中：财政拨款收入 1490.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1490.15 万元，其中：基本支出 1237.02 万元，占 83.01%；项目支出 253.13 万元，占 16.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



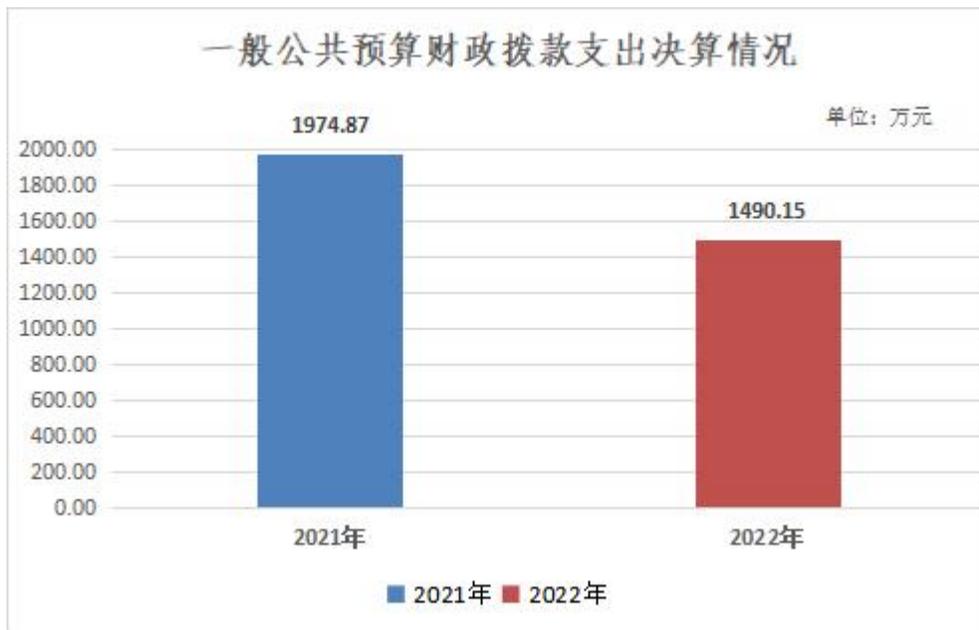
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

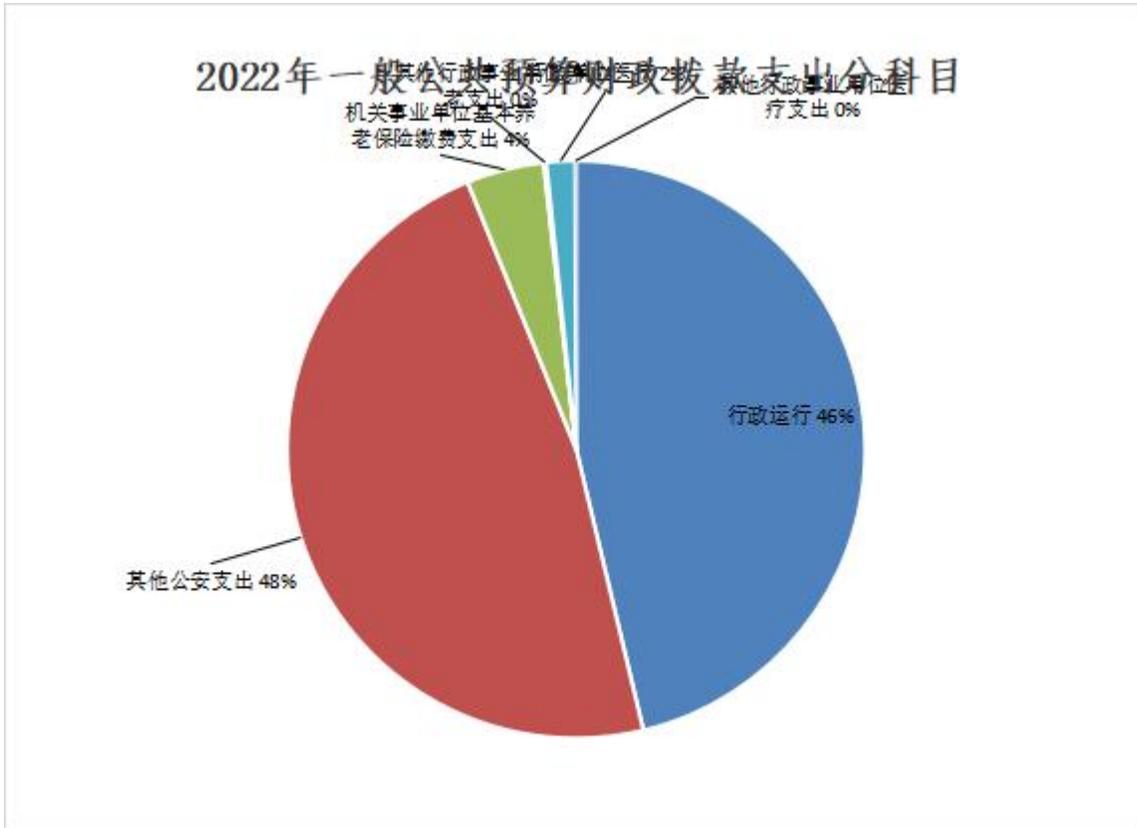
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1490.15万元，与上年相比收入总计、支出总计减少了56.95万元，减少3.97%。主要是单位项目支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1490.15 万元，支出决算 1490.15 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少了 56.95 万元，减少 3.97%。主要是单位项目支出减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

预算 667.80 万元，支出决算 667.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算 686.97 万元，支出决算 686.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。

预算 62.47 万元，支出决算 62.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（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）。

预算 2.17 万元，支出决算 2.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 22.85 万元，支出决算 22.85 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 1.04 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 46.85 万元，支出决算 46.85 万元，完成预算的 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1237.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1110.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 127.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022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2022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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10.24 万元，支出决算 10.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

**3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 10.24 万元，支出决算 10.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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**

2022 年度机关运行经费预算 127 万元，支出决算 127 万元。支出决算比上年减少 41.15 万元，主要原因是压缩了日常公用经费开支。

**十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额共 37.20 万元，其中：政府采购货物支出 37.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

## 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，出台了项目预算绩效管理制度办法；建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，从预期产出、预期效果、服务对象满意度等各方面开展自评，明确了绩效管理职能，提出绩效目标，做好预算运行跟踪监控管理相关工作，发现绩效运行目标与绩效预期目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成各项工作目标，全力支持县域经济发展。

### （二）单位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 1490.15 万元，执行数 1490.15 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好，顺利完成了各项工作任务，被县局和绛帐镇评为先进集体。发现的问题及原因：项目绩效评价不够细致，在以后的工作中加以改进。

## 扶风县公安局交通管理大队整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门(单位)名称			扶风县公安局交通管理大队									
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	正常运转	已完成	1842.00	1842.00		1842.00	1842.00		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计									10		10
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						
	合理分配有限资源,提高资金使用效益。					已完成						
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	目标任务完成量			已完成	已完成	10	10			
		质量指标	目标任务完成率			已完成	已完成	20	20			
		时效指标	目标任务完成时间			已完成	已完成	10	10			
		成本指标	超概算任务比例			已完成	已完成	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	目标任务综合效益			已完成	已完成	10	10			
		社会效益指标	服务对象满意人数			已完成	已完成	10	10			
		生态效益指标	农村人居环境			已完成	已完成	5	4			
		可持续影响指标	正常运转率			已完成	已完成	5	4			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			已完成	已完成	10	10			
总分									100	98		

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:全年预算数253.13万元,执行数253.13万元,完成预算的100%,项目绩效自评得分98分。

# 扶风县公安局交通管理大队资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		衔接资金项目						
主管部门		扶风县公安局交通管理大队			实施单位		绛帐镇	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	253.13	253.13	253.13	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	253.13	253.13	253.13	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	支持村级公益事业建设			已完成				
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	建设项目数 量	已完成	已完成	10	10	
		质量指标	项目验收合 格率	已完成	已完成	20	20	
		时效指标	项目按计划 完工率	已完成	已完成	10	10	
		成本指标	超概算项目 比例	已完成	已完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	项目综合利 用率	已完成	已完成	10	10	
		社会效益指标	项目受益人 数	已完成	已完成	10	10	
		生态效益指标	人居环境	已完成	已完成	5	4	
		可持续影响 指标	设施正常运 转率	已完成	已完成	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	已完成	已完成	10	10	
总分						100	98	

## (四) 专项资金绩效自评结果

## 单位不主管专项资金

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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。

3. 本单位决算数据反映了本单位 2022 年度收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

# 第三部分 2022年度部门决算表 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
编制单位：扶风县公安局交通管理大队		2023年8月	ML 金额单位：万元
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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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	否	

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,490.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1,354.77
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、社会保障和就业支出	39	64.64
	9		九、卫生健康支出	40	23.89
	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	46.85
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,490.15	<b>本年支出合计</b>	58	1,490.15
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	
<b>总计</b>	31	1,490.15	<b>总计</b>	62	1,490.15

注：1. 本表反映部门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

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		1,490.15	1,490.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,354.77	1,354.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,354.77	1,354.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	667.80	667.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	686.97	686.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.64	64.64	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	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.85	46.85	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。

公开02表

金额单位：万元

部门：扶风县公安局交通管理大队

## 支出决算表

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		1,490.15	1,237.02	253.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,354.77	1,101.64	253.13	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,354.77	1,101.64	253.13	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	667.80	667.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	686.97	433.84	253.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.64	64.64	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	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

部门：扶风县公安局交通管理大队

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
部门：扶风县公安局交通管理大队								金额单位：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	1,490.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,354.77	1,354.77	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	64.64	64.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.89	23.89	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	46.85	46.85	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,490.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,490.15</b>	<b>1,490.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,490.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,490.15</b>	<b>1,490.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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：扶风县公安局交通管理大队				金额单位：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		<b>1,490.15</b>	<b>1,237.02</b>	<b>253.13</b>
204	公共安全支出	1,354.77	1,101.64	253.13
20402	公安	1,354.77	1,101.64	253.13
2040201	行政运行	667.80	667.80	0.00
2040299	其他公安支出	686.97	433.84	253.13
208	社会保障和就业支出	64.64	64.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.64	64.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.17	2.17	0.00
210	卫生健康支出	23.89	23.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89	0.00
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00
221	住房保障支出	46.85	46.85	0.00
22102	住房改革支出	46.85	46.85	0.00
2210201	住房公积金	46.85	46.85	0.00

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(单位): 扶风县公安局交通管理大队								金额单位: 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	1,090.53	302	商品和服务支出	127.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	252.84	30201	办公费	33.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	246.22	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	168.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	2.56	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.65	30206	电费	24.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费	3.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.19	30208	取暖费	9.94	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	14.32	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.07	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	50.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.13	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	221.42	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.49	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	0.00	30217	公务接待费	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	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	17.20	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.05	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.73			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.69			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,110.02	公用经费合计					127.00

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：扶风县公安局交通管理大队						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
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08表				
部门：扶风县公安局交通管理大队				金额单位：万元
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位): 扶风县公安局交通管理大队

金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.24	0.00	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
决算数	10.24	0.00	10.24	0.00	10.24	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。

# 第五部分 附件

## 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

### 扶风县公安局交通管理大队财政资金项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目基本情况简介

2022年项目支出主要涉及财政衔接资金项目工作支出253.13万元。

##### (二) 绩效目标设定及指标完成情况

一是资金拨付到位，圆满完成各项目标任务。

二是严格遵守财务审批制度，进一步规范财务管理制度。

项目资金严格按照预算批复用途支付，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，不断提高资金使用效益。

#### 二、绩效评价工作情况

##### (一) 绩效评价目的

本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价本单位财政资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

##### (二) 项目资金

2022 年部门预算项目资金 253.13 万元，用于财政项目资金 253.13 万元，占部门预算数的 100%。

以上资金已经全部投入到项目之中。

### **（三）项目组织情况分析**

所有项目都详细制定了方案，严格按照方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

### **（四）项目管理情况分析**

严格按照年初预算进行支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。