

镇安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

单位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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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、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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算总表三、支出决算总表

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、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

镇安县公安局交通管理大队是公安局领导下的职能管理部门，主要职责为依照《中华人民共和国道路交通安全法》及其相关法律、法规开展镇安县区域内的交通安全管理工作。具体为：

1、应用现代科学技术和科技手段，科学规划与组织道路交通，维护道路交通秩序。

2、以“减量控大”为目标，依法纠正和查处道路交通违法行为、预防和处理道路交通事故。

3、对车辆和驾驶人实施管理，负责车辆安全检验、牌照发放和驾驶人考试、发证、审验、换证等工作。

4、开展全社会的交通安全宣传教育和交通安全管理法制工作。保障道路交通有序、安全、畅通，保护公民人身安全，保障公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益

5、完成上级交办的各项工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设5个所、室、中队（包括车管所、办公室、法制室、事故处理中队、秩序宣传中队）。

下设城区中队、永乐中队、青铜中队、西口中队、米粮中队、木王中队、黄家湾中队等7个中队。

二、决算单位构成

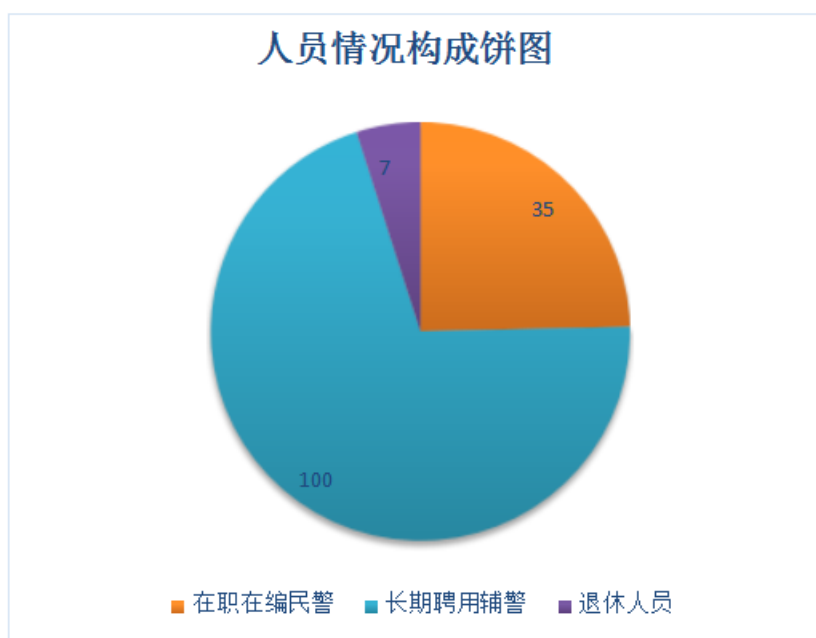
纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个，即：镇安县

公安局 交通管理大队

序号	单位名称
1	镇安县公安局交通管理大队

三、单位人员情况

截止2022年底，本单位人员编制40人，事业编制0人。其中行政编制40人、实有人员35人，其中行政35人，事业0人。单位管理的离退休人员7人，其中离休人员0人。长期聘用辅警100人。

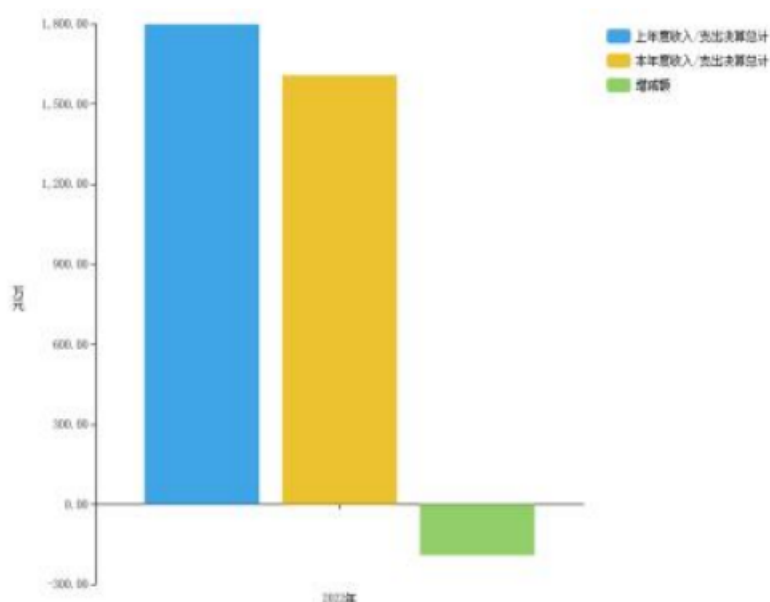


第二部分 2022 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计1608.35万元、支出总计1608.35万元，与2021年相比，收入总计减少191.11万元，减少10.62%，主要是：2021年度镇安县公安局交通管理大队下设机构西口中队、黄家湾中队、青铜中队业务用房建设及城门楼至火车站硬隔离建设投资196.24万元。支出总计减少191.11万元，减少10.62%，主要是：2021年度镇安县公安局交通管理大队下设机构西口中队、黄家湾中队、青铜中队业务用房建设及城门楼至火车站硬隔离建设投资196.24万元。。

收入支出决算总体情况说明-柱状图

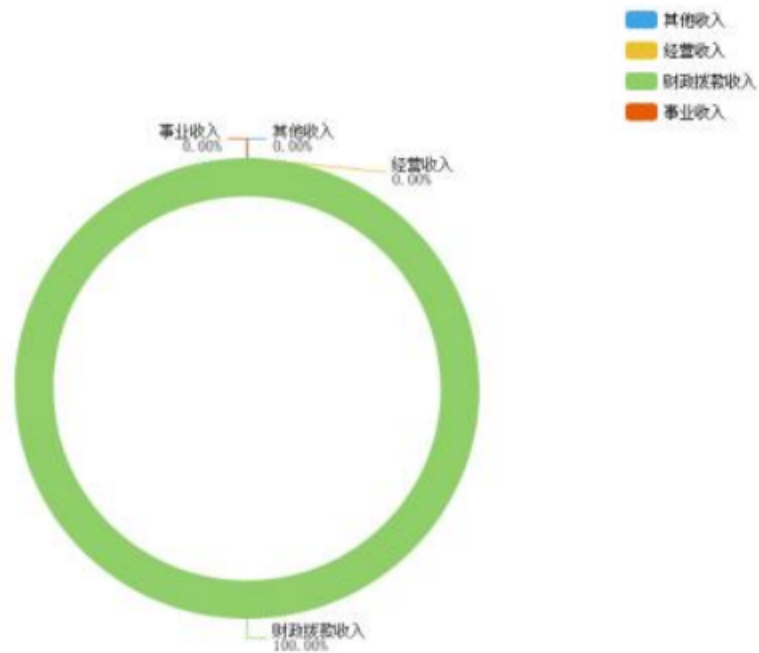


二、收入决算情况说明

2022年收入合计1608.35万元，其中：财政拨款收入1608.35万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入

0.00万元，占0.00%；其他收入0万元，占总收入0%。

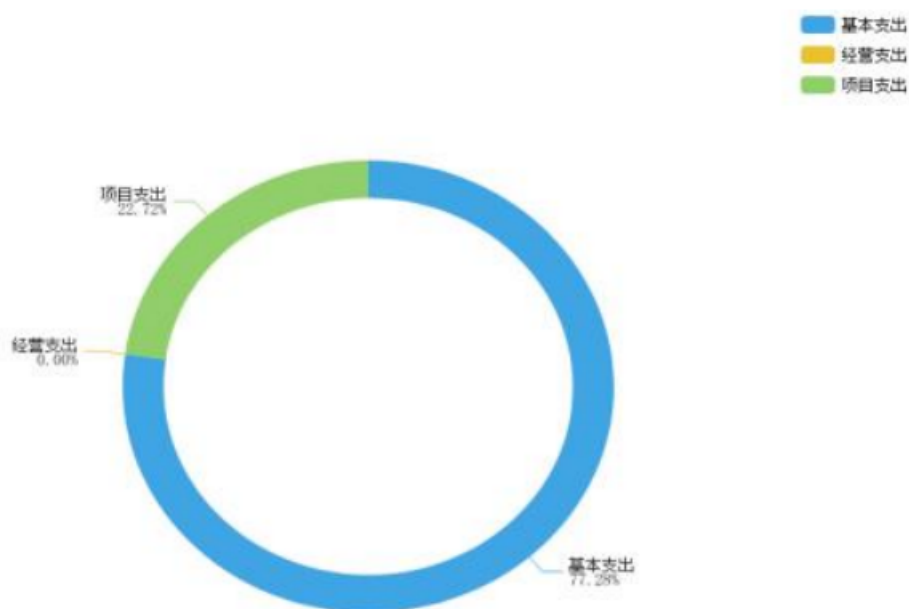
附收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年支出合计1608.35万元，其中：基本支出1242.90万元，占总支出77.28%；项目支出365.4万元，占总支出22.72%；经营支出0.00万元，占0.00%。

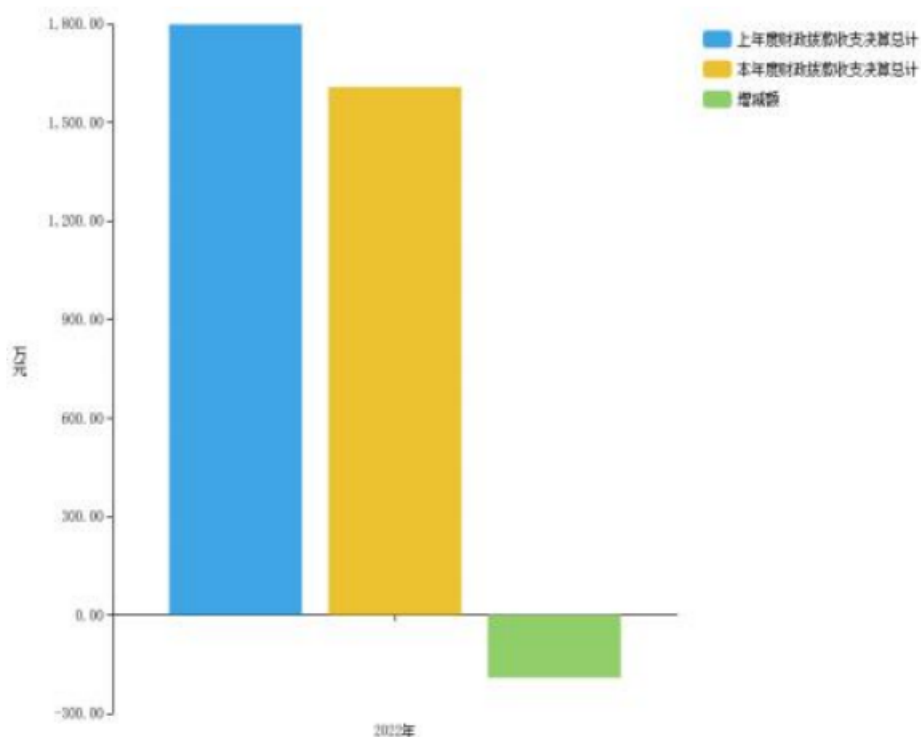
支出结构图



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1608.35万元、支出总计1608.35万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计减少191.11万元，减少10.62%，主要是：2021年度镇安县公安局交通管理大队下设机构西口中队、黄家湾中队、青铜中队业务用房建设及城门楼至火车站硬隔离建设投资196.24万元。支出总计减少191.11万元，减少10.62%，主要是：2021年度镇安县公安局交通管理大队下设机构西口中队、黄家湾中队、青铜中队业务用房建设及城门楼至火车站硬隔离建设投资196.24万元。。

财政拨款收入支出对比图



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年初预算1035.07万元，支出决算1608.35万元，完成年初预算的155.39%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少191.11万元，下降10.62%，主要原因：是2021年度镇安县公安局交通管理大队下设机构西口中队、黄家湾中队、青铜中队业务用房建设及城门楼至火车站硬隔离建设投资196.24万元。

按照政府功能分类科目，其中：

1、公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）

年初预算887.87万元，支出决算1136.93万元，完成年初预算的128.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、2022年度7月增加新聘用辅警23人；2、增加2021年目标责任考核奖；3、追加2022年上半年交通事故办案经费。

2、公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务

(02)

年初预算0.00万元，支出决算273.80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加执法办案业务经费。

3. 公共安全支出 (204) 公安 (02) 执法办案 (20)

年初预算0.00万元，支出决算10.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级政法转移支付资金。

4. 公共安全支出 (204) 公安 (02) 其他公安支出 (99)

年初预算30.00万元，支出决算81.66万元，完成年初预算的272.2 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省级政法转移支付资金用于执法装备及执勤执法车辆购置。

5. 教育支出 (205) 进修及培训 (08) 培训支出 (03)

年初预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100 %。

6. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05)

年初预算51.20万元，支出决算44.36万元，完成年初预算的86.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度退休3人。

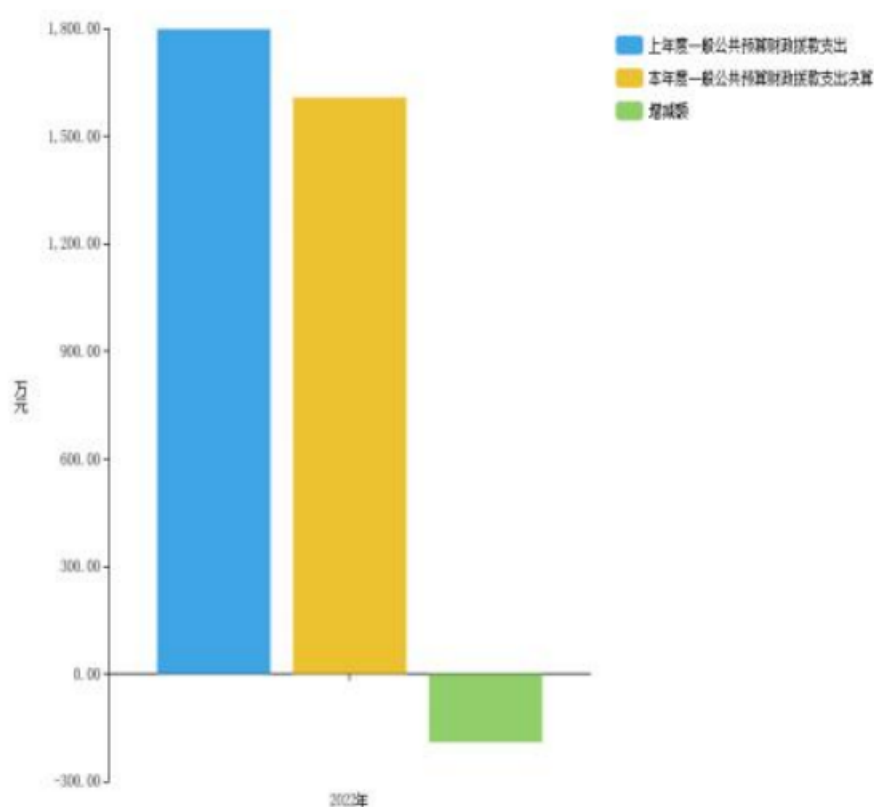
7. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06)

年初预算25.60万元，支出决算22.18万元，完成年初预算的86.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度退休3人。

8. 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01)

年初预算38.40万元，支出决算37.43万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度退休3人。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-柱状图



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1242.90万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费969.44万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费273.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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“三公”经费财政拨款支出预算为49.50万元，支出决算为49.21万元，完成预算的99.42%。决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是：本单位无因公出国（境）业务。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为镇安县公安局交通管理大队购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元。

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48.00万元，支出决算47.72万元，完成预算的99.41%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的99.81%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是：严格按照公务接待要求执行。

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出1.50万元。主要是本部门用于本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组25个，来宾172人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算0.01万元，完成预算的0.66%，决算数较预算数减少1.99万元，主要原因是：本年度下放业务较少，培训减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年度下放业务较少，培训减少。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算172.95万元，支出决算273.45万元，完成预算的158.11%。支出决算比上年减少12.13万元的原因是：规范支出，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共24.00万元，其中：政府采购货物支出24.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆10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10辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是执勤执法车辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本上完成了年初设立的绩效目标。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在预算管理过程中融入绩效理念，使绩效评价和预算编制、执行、监督一起成为预算管理的有机组成部分。建立了预算编制有目标，预算执行有监督、预算完成有评价，评价

结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制，完善了绩效管理工作机制，建立了由办公室主任主抓，相关股室、中队配合工作协调机制，编制预算时同时编制整体支出与项目支出绩效目标。

本单位在决算中反映执法办案业务经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金365.45万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对本单位2022年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额0.00万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0.00万元。

（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97分。全年预算数1608.35万元，执行数1608.35万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本上完成了年初设定的绩效目标。民警工资、福利得到及时有效的保障，确保了单位各项业务工作的正常开展。按照公安局统一部署，紧紧围绕市交警支队重点工作任务，开展道路交通事故预防、车辆违法行为的整治和处罚。严格按照财政资金管理办法，及时规范的对收支进行财务处理，做到专款专用。发现的问题及原因：在会计核算过程中，在落实财务制度，财务管理办法方面存在些许不足。在实施内部监督制度和内部控制制度时，未能完全达到《会计法》所规定的要求。预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全。下一步改进措施：加强学习，更加科学严谨地安排预算和设定项目绩效目标，加强绩效监控和项目资金管理。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映了执法办案业务经费1个一级项目的绩效自评结果。

执法办案业务经费项目绩效自评综述：全年预算数365.45万元，执行数365.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本上完成了设定的目标值。从评价情况来看，业务用房租赁项目保障了大队办公用房安全及正常使用，进一步改善了大队民警生活条件。镇安县城门楼至火车站硬隔离项目，改善了我县高速出口辐射区域交通运营环境水平，展示了我县文化旅游整体形象。执法办案业务经费项目及政法转移支付资金项目为更好的支持公安机关履职尽责，提升交警部门办案及装备水平，预防与处理交通事故，以及交通安全宣传提供了有力的保障。为维护全县大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，推动“平安镇安”建设营造安全、畅通、有序的交通运营环境。发现的问题及原因：项目决策依据和程序在单位年度工作计划依据项目申报程序过程中有所欠缺，具体资金如何使用，没有完全按计划进行。下一步改进措施：加强学习预算绩效的相关知识，提高业务人员提取、细化、量化指标能力，提高绩效目标编制质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据。

镇安县公安局交通管理大队单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			镇安县公安局交通管理大队										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分	
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金				
		任务1： 全面履 行 2022 年度单 位工作 任务	1. 道路交通管理。2. 车辆和驾驶人管理。3. 事故预防与处理。4. 交通安全宣传。5. 上级交办的各项工作任务。	基本完成	1608.35	1608.35		1608.35	1608.35		10	100%	10
	金额合计												
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							
	目标1：有效预防道路交通事故，降低事故发生率，确保人民财产生命安全。目标2：开展各类交通违法行为整治，提高交通参与者的安全意识，营造安全、畅通、有序的交通运营环境。目标3：加大交通安全宣传力度，提高群众知晓率，使广大交通参与者懂法，守法。					2022年度镇安县公安局交通管理大队在公安局的领导下，在上级业务部门的指导下，圆满的完成了各项工作任务。							
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	在编民警			35人		35人		3	3		
			聘用辅警			100人		100人		3	3		
			年度纠违起数			≥50000		65200		3	3		
			接处警数量			100%		100%		3	3		
			牌照上户数			≥2400		2520		3	3		
		质量指标	道路交通管理情况			安全、畅通、有序		达标		5	5		
			交通事故处理			无投诉		无投诉		5	5		
		时效指标	指标1：交通事故出警时间要求			城区≤10分钟，乡村道路最快速度到达现场		及时		4	4		
			指标2：月巡查纠违天数			≥28天		≥29天		4	4		
			指标3、上级交办的各项工作任务			按时完成		按时		4	4		
			指标4：交通安全宣传频率			每月七进活动不少于两次		≥2次		4	4		
		成本指标	本单位全年经费支出的控制规模			不超过调整预算		不超过		3	3		
			本单位财务管理及经费支出标准			符合国家相关规定		符合		3	3		
			本单位“三公”经费			≤上年水平		≤上年水平		3	3		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	群众法律知晓率			≥90		≥90		7.5	7.5		
			纠违率			≥95		≥90		7.5	6.5		
			交通运营环境			良好		良好		7.5	7.5		
		可持续影响指标		道路交通服务水平			提高		提高		7.5	7.5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标		指标1：人民群众满意度			≥90		≥85		10	8	
	总分											100	97

执法办案业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		执法办案业务经费							
主管部门		镇安县公安局			实施单位		镇安县公安局交通管理大队		
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	365.45	365.45	365.45	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	365.45	365.45	365.45	——			
		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				
	有效预防道路交通事故，降低事故发生率，确保人民生命财产安全；开展各类交通违法行为整治，提高交通参与者的安全意识，营造安全、畅通、有序的交通运营环境；加大交通安全宣传力度，提高群众知晓率，使广大交通参与者懂法、守法，确保了当年各项重点工作和任务的完成。				基本达到预期指标				
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	指标1:临聘人员数		90人	100人	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:事故发生率		降低	降低	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:事故处理、交通违法处理		及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:补助经费金额		365.45	365.45	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1:人民财产损失		减少	减少	7.5	7.5	
			指标1:区域经济发展		提升	提升	7.5	7.5	
			指标1:交通运营环境		良好	良好	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1:交通参与者的法规意识		提升	提升	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意率		≥90%	87%	10	8	执勤、执法方面不规范造成被处理对象不满意。
总分						100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县公安局交通管理大队决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914-5322015）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度单位决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表9	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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县公安局交通管理大队

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	1,608.35	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	1,502.39
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	2.00
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. 文化旅游体育和传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	66.54
		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	37.43
		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	1,608.35	本年支出合计	1,608.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,608.35	支出总计	1,608.35

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

编制单位：镇安县公安局交通管理大队

金额单位：万元

功能		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		1,608.35	1,608.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,502.39	1,502.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,502.39	1,502.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,136.93	1,136.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	273.80	273.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.54	66.54	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	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.43	37.43	0.00	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

编制单位：镇安县公安局交通管理大队

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		1,608.35	1,242.90	365.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,502.39	1,136.93	365.46	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,502.39	1,136.93	365.46	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,136.93	1,136.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	273.80	0.00	273.80	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	81.66	0.00	81.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.54	66.54	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	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.43	37.43	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

编制单位：镇安县公安局交通管理大队

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	1,608.35	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	1,502.39	1,502.39	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	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	66.54	66.54	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	37.43	37.43	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	1,608.35	本年支出总计	1,608.35	1,608.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,608.35	支出总计	1,608.35	1,608.35	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位： 镇安县公安局交通管理大队

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		1,608.35	1,242.90	365.46
204	公共安全支出	1,502.39	1,136.93	365.46
20402	公安	1,502.39	1,136.93	365.46
2040201	行政运行	1,136.93	1,136.93	0.00
2040202	一般行政管理事务	273.80	0.00	273.80
2040220	执法办案	10.00	0.00	10.00
2040299	其他公安支出	81.66	0.00	81.66
205	教育支出	2.00	2.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.54	66.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.54	66.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.18	22.18	0.00
221	住房保障支出	37.43	37.43	0.00
22102	住房改革支出	37.43	37.43	0.00
2210201	住房公积金	37.43	37.43	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县公安局交通管理大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		969.44	公用经费合计		273.45
301	工资福利支出	714.82	302	商品和服务支出	273.45
30101	基本工资	207.24	30201	办公费	11.67
30102	津贴补贴	192.31	30202	印刷费	4.41
30103	奖金	66.75	30205	水费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.36	30206	电费	16.64
30109	职业年金缴费	22.18	30209	物业管理费	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	42.67	30211	差旅费	1.72
30112	其他社会保障缴费	8.94	30213	维修（护）费	10.28
30113	住房公积金	37.43	30214	租赁费	1.48
30199	其他工资福利支出	92.94	30216	培训费	0.01
303	对个人和家庭的补助	254.62	30217	公务接待费	1.50
30305	生活补助	245.99	30224	被装购置费	6.57
30307	医疗费补助	8.64	30226	劳务费	75.60
			30228	工会经费	35.28
			30231	公务用车运行维护费	47.72
			30299	其他商品和服务支出	58.34

注：本表反映单位本年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

编制单位：镇安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
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县公安局交通管理大队

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	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	49.50	0.00	48.00	0.00	48.00	1.50	0.00	2.00
决算数	49.21	0.00	47.72	0.00	47.72	1.50	0.00	0.01

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。

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。