

收入支出决算总表

单位：靖宇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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	599.91	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		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	561.16
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		八、社会保障和就业支出	39	19.41
	9		九、卫生健康支出	40	11.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	14.07
	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	599.91	本年支出合计	58	606.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.69	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	606.59	总计	62	606.59

注：1. 本表反映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

单位：靖宇县公安局交通管理大队

金额单位：万元

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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		599.91	599.91					
204	公共安全支出	554.51	554.51					
20402	公安	554.51	554.51					
2040201	行政运行	350.87	350.87					
2040299	其他公安支出	203.64	203.64					
208	社会保障和就业支出	19.41	19.41					
20805	行政事业单位养老支出	19.41	19.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41					
210	卫生健康支出	11.93	11.93					
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93					
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
221	住房保障支出	14.07	14.07					
22102	住房改革支出	14.07	14.07					
2210201	住房公积金	14.07	14.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：靖宇县公安局交通管理大队

金额单位：万元

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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	606.56	606.56				
204	公共安全支出	561.16	561.16				
20402	公安	561.16	561.16				
2040201	行政运行	357.52	357.52				
2040299	其他公安支出	203.64	203.64				
208	社会保障和就业支出	19.41	19.41				
20805	行政事业单位养老支出	19.41	19.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41				
210	卫生健康支出	11.93	11.93				
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93				
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
221	住房保障支出	14.07	14.07				
22102	住房改革支出	14.07	14.07				
2210201	住房公积金	14.07	14.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：靖宇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	599.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	561.16	561.16		
	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	19.41	19.41		
	9		九、卫生健康支出	41	11.93	11.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	14.07	14.07		
	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	599.91	本年支出合计	59	606.56	606.56		
年初财政拨款结转和结余	28	6.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03		
一、一般公共预算财政拨款	29	6.69		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	606.59	总计	64	606.59	606.59		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：靖宇县公安局交通管理大队

金额单位：万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	6.69	6.69		599.91	599.91		606.56	606.56		0.03	0.03		
204	公共安全支出	6.69	6.69		554.51	554.51		561.16	561.16		0.03	0.03		
20402	公安	6.69	6.69		554.51	554.51		561.16	561.16		0.03	0.03		
2040201	行政运行	6.69	6.69		350.87	350.87		357.52	357.52		0.03	0.03		
2040299	其他公安支出				203.64	203.64		203.64	203.64					
208	社会保障和就业支出				19.41	19.41		19.41	19.41					
20805	行政事业单位养老支出				19.41	19.41		19.41	19.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				19.41	19.41		19.41	19.41					
210	卫生健康支出				11.93	11.93		11.93	11.93					
21011	行政事业单位医疗				11.93	11.93		11.93	11.93					
2101101	行政单位医疗				11.72	11.72		11.72	11.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.21	0.21		0.21	0.21					
221	住房保障支出				14.07	14.07		14.07	14.07					
22102	住房改革支出				14.07	14.07		14.07	14.07					
2210201	住房公积金				14.07	14.07		14.07	14.07					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：靖宇县公安局交通管理大队

金额单位：万元

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	254.19	302	商品和服务支出	306.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.42	30201	办公费	11.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.19	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.19	30203	咨询费		310	资本性支出	46.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	30206	电费	10.24	31003	专用设备购置	40.16
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	30208	取暖费	7.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	5.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	38.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	5.16	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.33	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.25			
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	41.09			
人员经费合计		254.29	公用经费合计					352.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：靖宇县公安局交通管理大队

金额单位：万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：靖宇县公安局交通管理大队

金额单位：万元

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	结转	结余			合计	结转	结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								

注：本表反映单位本年度国有资本经营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

单位：靖宇县公安局交通管理大队

金额单位：万元

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：靖宇县公安局交通管理大队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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
61.00	0.00	60.00	0.00	60.00	1.00	49.71	0.00	49.71	0.00	49.71	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

机构运行信息表

单位：靖宇县公安局交通管理大队

金额单位：万元

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	61.00	61.00	49.71	（一）公务用车（辆）	29	1.00
1. 因公出国（境）费	3				1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	60.00	60.00	49.71	2. 主要负责人用车	31	
（1）公务用车购置费	5				3. 机要通信用车	32	
（2）公务用车运行维护费	6	60.00	60.00	49.71	4. 应急保障用车	33	
3. 公务接待费	7	1.00	1.00		5. 执法执勤用车	34	1
（1）国内接待费	8	—	—		6. 特种专业技术用车	35	
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		六、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	46.04
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	46.04
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	16	2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		3. 政府采购服务支出	43	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		（一）离休人员	47	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		（二）财政拨款退休人员	48	
二、会议费	22	—	—		（三）经费自理退休人员	49	
三、培训费	23	—	—		八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	—
四、机关运行经费	24	—	—	352.27	（一）购置车辆（辆/台）	51	
（一）行政单位	25	—	—	352.27	（二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套）	52	
（二）参照公务员法管理事业单位	26	—	—		（三）新增租用土地（平方米）	53	
	27				（四）新增租用房屋（平方米）	54	

注：本表反映单位本年度机构运行信息情况。

项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		交警大队办案业务费及工作经费						
主管部门		靖宇县公安局		实施单位	靖宇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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		220	220	10	100%	10
		其中:财政拨款		220	220	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、确保辖区道路安全；2、保障交警大队日常工作正常进行；3、处理交通事故350起，打击改型超载等违法行为。				全部完成			
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	数量指标	指标1: 处理交通事故	≤1500件	1500件	10	10	
			指标2: 抓获酒驾违法人员	≤350人	350人			
			指标3: 处理交通违法行为	≤75000件	75000件			
		质量指标	指标1: 民言处理案件准确率	100%	100%	10	10	
			指标2: 压制牌照合格率	100%	100%			
			时效指标	指标1: 完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10
	成本指标	指标1: 办公费、印刷费、邮电费、电费等	59万元	59万元	10	10		
		指标2: 被装购置费、委托业务费、劳务费	51万元	51万元	10	10		
		指标3: 公务用车运行维护费	55万元	55万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 交通事故下降比率	逐步下降	逐步下降	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 每年因饮酒驾驶机动车所产生的交通事故下降比率	逐步下降	逐步下降	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对交警工作满意度	≤99%	≤99%	10	9		
		指标2: 群众对压制牌照满意度	≤99%	≤99%				
总分						100	99	