

太白县公安局交通管理大队 2023 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 2023 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 2023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

贯彻执行《中华人民共和国道路交通安全法》和与其有关的法律、法规；负责全县驾驶人的教育和机动车的登记、发证、监督检验和依法收费工作；负责全县城乡道路交通秩序的管理和交通安全宣传工作；负责全县城乡道路交通事故的预防与依法处理工作；负责公路刑事治安案件及突发事件的前期处置工作；负责上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

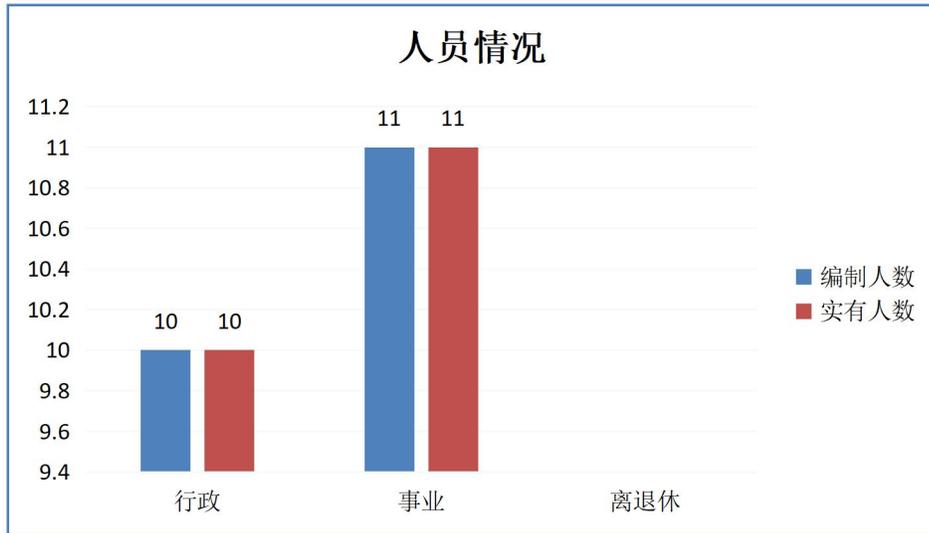
太白县公安局交通管理大队成立于1987年9月，正科级建制，隶属县公安局，设领导职数4个，内设六个股所和四个所队（含政秘股、交通秩序管理股、交通事故预防与处理股、法制股、车辆管理所、智能交通管理信息中心、城区交警执勤中队、鸚鵡和王家陵公路巡逻民警所队、机动中队）。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县公安局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

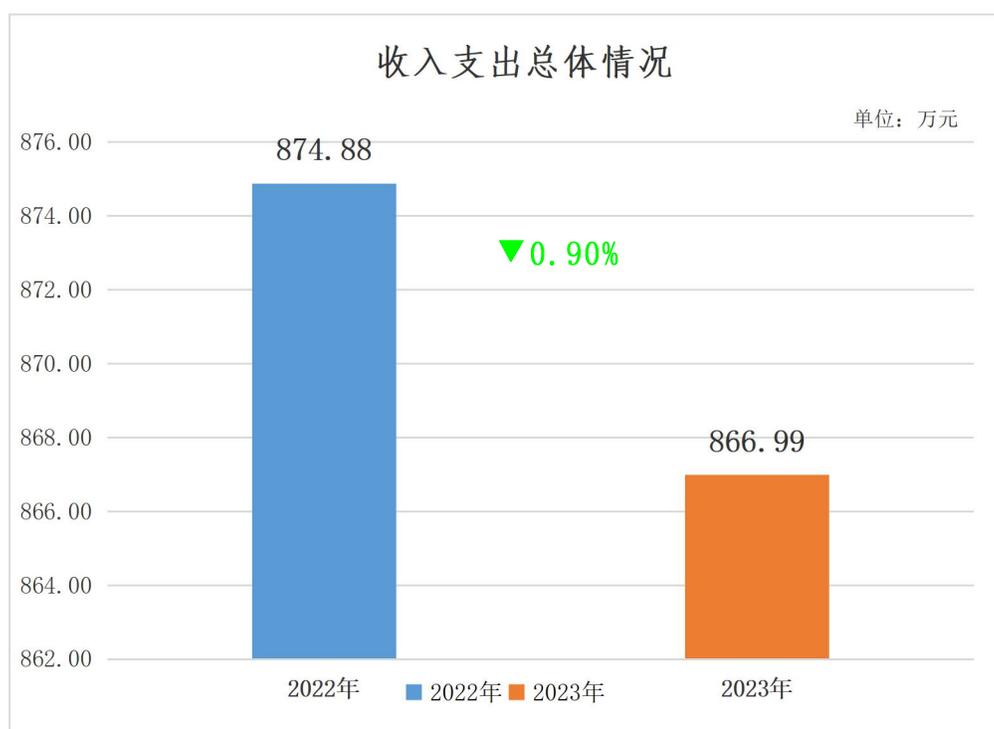
截至 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 10 人、事业编制 11 人；实有人员 21 人，其中行政 10 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 866.99 万元，与上年相比收入、支出总计减少 7.89 万元，下降 0.90%。主要是 2023 年压缩一般性支出。

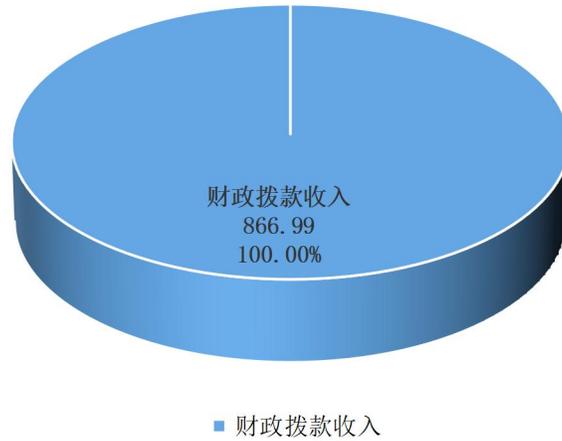


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 866.99 万元，其中：财政拨款收入 866.99 万元，占 100%。

2023年度本年收入构成

单位：万元

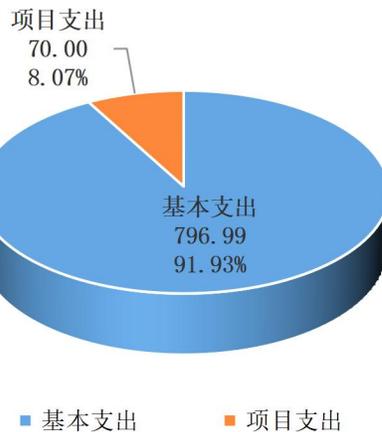


三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 866.99 万元，其中：基本支出 796.99 万元，占 91.93%；项目支出 7 万元，占 8.07%。

2023年度本年支出构成

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 866.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 12.11 万元，增长 1.42%。主要原因是后期增加辅警培训费及被装购置费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

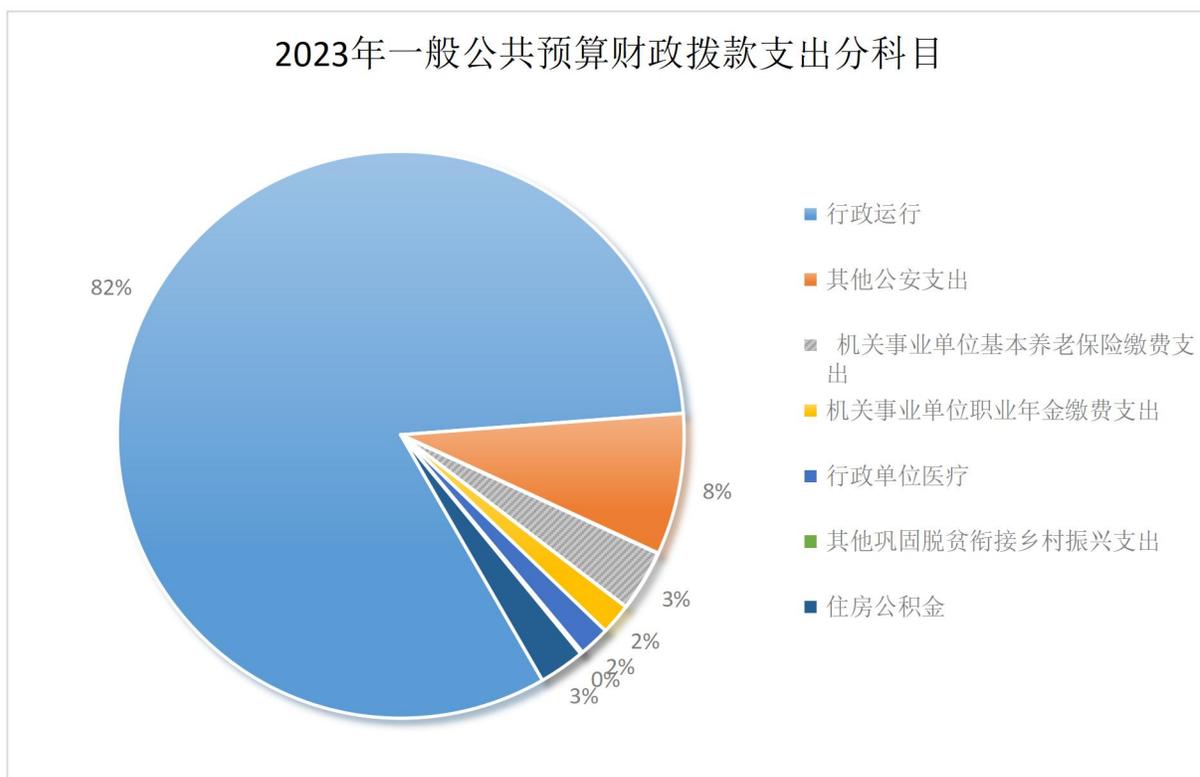
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 801.35 万元，支出决算 866.99 万元，完成年初预算的 108.19%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.11 万元，增长 1.42%，主要原因是后期增加辅警培训费及被装购置费。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算 715.82 万元，支出决算 712.03 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数与年初预算数基本持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。支出决算 70 万元，年初预算为零，新增的原因是追加中省转移支付、交通管理执法执勤装备购置更新、王家陵鹦鹉鸽交警中队智能卡口建设项目资金。

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）。年初预算 30.94 万元，支出决算 30.56 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 15.47 万元，支出决算 15.28 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数基本持平。

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 15.47 万元，支出决算 15.29 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成年初预算的 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）。年初预算 22.66 万元，支出决算 22.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 796.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 634.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 162.80 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10.22 万元，支出决算 10.19 万元，完成预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是坚持过紧日子，厉行节约，从严控制和压减“三公”支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数持平，主要用于车辆维修、购买车辆保险及燃油费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.22 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 88.32%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压减一般性支出。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元。主要是本单位与上级单位、国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接

待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 33 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。主要用于对民辅警的业务培训，以便于更好地服务于群众。

（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

2023 年度机关运行经费预算 162.80 万元，支出决算 162.80 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 11.85 万元，主要原因是燃油费上涨、车辆老旧导致车辆维修费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 8 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 8 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价来看,本单位能认真贯彻落实上级部署,紧紧围绕全县公安交管工作实际,坚持“道路保安全,城区保畅通,队伍树形象”的工作理念,以深化事故预防“减量控大”为主线,以开展全省公安交通管理“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为抓手,以提高人民群众满意度为重点,推进交管“放管服”改革措施贯彻落实,狠抓岗位练兵,实现了“保安全、保畅通、防事故”的总体目标。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(二) 部门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 866.99 万元,执行数 866.99 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:单位总体运行状况较好,围绕全县公安交管工作实际,坚持“道路保安全,城区保畅通,队伍树形象”的工作理念,以深化事故预防“减量控大”为主线,以开展全省公安交通管理“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为抓手,以提高人民群众满意度为重点,推进交管“放管服”改革措施贯彻落实,狠抓岗位练兵,实现了“保安全、保畅通、防事故”的总体目标。发现的问题:1. 单位整体支出绩效目标不够细化、量化;2. 第一二季度预算执行率较低,未达到要求。原因:1. 单位会计人员对绩效管理工作还存在认识不深、不透;2. 部分业务未按要求做到日清月结。下一步改进措施:1. 优化支出绩效目标的量化方法,不断完善量化指标,确保其科学性和合理性。2. 严格执行财经纪律,加快预算支出进度。

太白县公安局交通管理大队单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			太白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			
	保障单位各项工作正常运转, 人员工资正常发放	保障单位各项工作正常运转, 人员工资正常发放	已完成	866.99	866.99		866.99	866.99		10	100%	10
金额合计				866.99	866.99		866.99	866.99		10	100%	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					
	保障单位各项工作正常运转, 人员工资正常发放, 切实保障全县道路交通安全, 确保人民群众生命财产安全。						保障单位各项工作正常运转, 人员工资正常发放, 切实保障全县道路交通安全, 确保人民群众生命财产安全。					
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	维持正常运转单位数量			1	1	7.5	7.5			
			消除挂牌督办隐患路段			≥35处	38处	7.5	7.5			
			开展各类交通安全宣传			≥500场次	550场次	5	5			
		质量指标	各项目标任务完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	按时完成年度工作任务			2023年内	2023年	10	10			
	成本指标	全年预算数			≤866.99万元	866.99万元	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及经济效益									
		社会效益指标	人民群众安全感、幸福感显著提升			显著提升	显著提升	15	14			
		生态效益指标	不涉及生态效益									
可持续影响指标		提升交通执法规范化			显著提升	显著提升	15	14.5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众对公安交管工作满意度			≥99%	98%	10	9.5				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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。

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. 单位无代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4956039。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 2023 年度部门决算表

目 录

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	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

单位：太白县公安局交通管理大队

公开 01 表
金额单位：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	866.99	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	782.03
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	45.85
	9		九、卫生健康支出	40	15.29
	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	1.18
	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	22.66
	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	866.99	本年支出合计	58	866.99
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	866.99	总计	62	866.99

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：太白县公安局交通管理大队

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		866.99	866.99					
204	公共安全支出	782.03	782.03					
20402	公安	782.03	782.03					
2040201	行政运行	712.03	712.03					
2040299	其他公安支出	70	70					
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85					
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28					
210	卫生健康支出	15.29	15.29					
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29					
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29					
213	农林水支出	1.18	1.18					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	22.66	22.66					
22102	住房改革支出	22.66	22.66					
2210201	住房公积金	22.66	22.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：太白县公安局交通管理大队

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		866.99	796.99	70			
204	公共安全支出	782.03	712.03	70			
20402	公安	782.03	712.03	70			
2040201	行政运行	712.03	712.03				
2040299	其他公安支出	70		70			
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85				
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28				
210	卫生健康支出	15.29	15.29				
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29				
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29				
213	农林水支出	1.18	1.18				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	22.66	22.66				
22102	住房改革支出	22.66	22.66				
2210201	住房公积金	22.66	22.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：太白县公安局交通管理大队

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	866.99	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	782.03	782.03		
	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	45.85	45.85		
	9		九、卫生健康支出	41	15.29	15.29		
	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	1.18	1.18		
	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	22.66	22.66		
	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	866.99	本年支出合计	59	866.99	866.99		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	866.99	总计	64	866.99	866.99		

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收支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

金额单位：万元

单位：太白县公安局交通管理大队

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		866.99	796.99	70
204	公共安全支出	782.03	712.03	70
20402	公安	782.03	712.03	70
2040201	行政运行	712.03	712.03	
2040299	其他公安支出	70		70
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85	
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28	
210	卫生健康支出	15.29	15.29	
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	
213	农林水支出	1.18	1.18	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	22.66	22.66	
22102	住房改革支出	22.66	22.66	
2210201	住房公积金	22.66	22.66	

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
金额单位：万元

单位：太白县公安局交通管理大队

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	610.44	302	商品和服务支出	161.39	310	资本性支出	1.42
30101	基本工资	95.14	30201	办公费	11.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.44
30103	奖金	25.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	36.32	30205	水费	2.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.56	30206	电费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.28	30207	邮电费	18.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.74	30209	物业管理费	0.15	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	273.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.78	31201	资本金注入	
30305	生活补助	23.67	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费	85.05	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.04	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	10.65	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.36	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		634.19	公用经费合计				162.80		

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
金额单位：万元

单位：太白县公安局交通管理大队

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
金额单位：万元

单位：太白县公安局交通管理大队

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

单位：太白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	10.22		1		1	0.22		0.39
决算数	10.19		1		1	0.19		0.39

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

太白县公安局交通管理大队

2023 年度单位整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，我单位对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构组成及职能

机构组成：

从预算单位构成看，单位作为太白县公安局二级预算单位，正科级建制，设领导职数 4 个，内设六个股所和四个所队（含政秘股、交通秩序管理股、交通事故预防与处理股、法制股、车辆管理所、智能交通管理信息中心、城区交警执勤中队、鸚鵡和王家陵公路巡逻民警所队、机动中队）。

主要职能：

贯彻执行《中华人民共和国道路交通安全法》和与其有关的法律、法规；负责全县驾驶人的教育和机动车的登记、发证、监督检验和依法收费工作；负责全县城乡道路交通秩序的管理和交通安全宣传工作；负责全县城乡道路交通事故的预防与依法处理工作；负责公路刑事治安案件及突发事件的前期处置工作；负责上级部门交办的其他工作。

（二）人员概况

截至 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 10 人、事业编制 11 人；实有人员 21 人，其中行政 10 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）财政资金收入情况

2023 年度一般公共预算财政拨款收入总计 866.99 万元。

（二）财政资金支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出总计 866.99 万元。

（三）年终结转控制情况

2023 年末无结余结转资金。

（四）“三公”经费压缩情况

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10.22 万元，支出决算 10.19 万元，完成预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压减一般性支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）自评工作组织领导

召开专题会议，安排部署 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，成立绩效评价工作小组，由主要领导任组长，分管领导任副组长，办公室和业务股室相关负责人任成员，扎实推进此项工作的开展。

（二）自评方法、重点等

评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和政策措施有效性、预决算信息公开，以及“三公”经费控制情况等方面进行了综合评价。

（三）单位职能履行情况

按照“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，紧紧围绕全县公安交管工作实际，坚持“道路保安全，城区保畅通，队伍树形象”的工作理念，以深化事故预防“减量控大”为主线，以开展全省公安交通管理“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为抓手，以提高人民群众满意度为重点，推进交管“放管服”改革措施贯彻落实，狠抓岗位练兵，实现了“保安全、保畅通、防事故”的总体目标。

（1）铸警塑魂，提升队伍正规化。一是扎实开展纪律作风教育整顿专项行动。大队高站位部署、高标准要求、高质量落实，详实学习计划、全警参加，扎实有序推动队伍建设专项行动深入开展，确保活动取得实效。二是积极开展“铸警魂、强能力、转作风”春训大练兵活动。大队科学实施练兵大纲，突出重点、讲究方法、强化考评，深入分析队伍素质能力短板和弱项，针对不同科目明确岗位练兵的不同方法和考评方式，全面提升交管队伍警务实战化水平。三是推进警营文化建设。大队始终坚持文化育警、文化强警的战略方针，不断创新警营文化的形式和载体，丰富警营文化、生活内涵，切实加强警营文化建设，为我县交管工作和警队建设的科学发展提供了源源不断的动力；四是充分发挥党建引领作用，以党建促脱贫，统筹推进乡村振兴工作深入开展。五是结合干部作风年活动，坚持“严”的主基调，严明警规警纪，推动太白公安交警队伍健

康发展。

(2) 强化培训，提升执法规范化。一是以教育整顿为抓手，全面推进执法突出问题专项整治工作，有效地推进了大队执法规范化建设，规范了执法行为、提高了执法公信力；二是建立健全了民警执勤执法全程动态监督考核机制，完善制度建设和规范操作流程，形成了“上岗必佩戴、佩戴必开机、开机必摄录”的管理使用氛围。三是结合警务实战大练兵，详实培训方案，细化工作措施，开展有针对性的整改培训，推进法制培训长效机制，全面提升民警执法办案水平和能力。四是强化刑事、行政复议案件法律审核工作，切实把好了案件事实关、证据关、程序关、法律关，坚守防止错案发生。2023年，大队审核上报支队吊销驾驶证案件8起，成功吊销6起，审核适用一般程序案件301起，无上访，严重复核复议案件发生。五是结合道路交通执法领域专项整治活动，认真开展案件评查工作，大队对全年所办理的行政、刑事案件进行了排查梳理，进一步规范了案卷制作，整改执法不规范问题。六是完善执法管理体系，坚持每月对各类案卷逐案检查，对发现的问题逐一记录在案，并实行每月一小评，每季一大评，半年一总评。同时，每月组织召开一次案件评析会，评析不合格案卷，提出改进意见，明确努力方向。2023年，大队组织规范执法学习培训11次。通过学习教育活动，全面提升民警的政治素质和业务能力，使适用一般程序处罚交通违法行为案卷、适用简易程序处理交通事故案卷制式化，适用一般程序处理交通事故案卷合格率均达到100%，优秀率达到了90%以上；行政案件办理的准确率达到100%，车驾管档案合格率达到100%；投诉较去年相比大

幅下降，没有引起复议、诉讼、上访事件发生，保持了多年“零复议、零诉讼、零上访”良好记录。

(3) 着力提升，提升服务优质化。一是以“三个年”活动为抓手，认真落实“放管服”便民利企措施，全面推行交管业务一门办、一窗办、一证办等便民利民服务措施，最大限度为群众提供方便，收到了群众的一致好评；二是通过讲课辅导，电教宣传，案例分析，理论测试等多种教学方式，重点抓好违法记分12分和客货运驾驶人的教育，进一步提升驾驶人的主动安全理念，增强安全驾驶意识，规范文明交通习惯养成；三是积极开展互联网个人用户注册业务、推广应用“交管12123”APP网上办理各项车驾管业务工作和道路交通事故快处工作。据统计，全年共注册登记机动车232辆、核发电动自行车牌照220辆；核发机动车检验合格标志328辆；办理转让、变更登记22辆；办理机动车驾驶人初次申领及增驾申请231人次；驾驶人换补证743人次；转入换证11人次，注销登记8人次，满分学习36人次；审验教育106人次；驾驶人科目一、科目四考试823人次，开展查验员及考试员业务培训及考试30余场次。

(4) 协同共治，提升防控机制化。大队以交通安全隐患排查整治为突破口，针对辖区实际，认真查找分析引发的道路交通事故成因规律，不断总结经验，狠抓事故隐患整改，通过隐患排查，源头治理，我县道路交通安全形势平稳。一是大队联合安监、交通等部门，多次深入客运企业开展安全检查，要求客运企业严格落实安全主体责任，强化对客运车辆及驾驶员的管理；二是通过举办培训班、与驾驶员见面、利用短信、双微平台等方式进行安全提示，加强了对客运驾驶员的安全教育与培训。三是对全县辖区内的国、省、县、乡道路开展全面排

查，摸清公路隐患路段和事故多发点段底数，逐一建档，详细记录每个危险路段的道路名称、路段位置、主要隐患等。全年，共组织开展道路交通安全隐患排查8次，排查道路交通安全隐患38处，印发了《关于加强辖区道路交通安全隐患治理建议函》、《关于加强全县道路交通安全隐患治理工作的通知》等通知15份。截至目前，省级挂牌督办隐患路段3处（其中1处治理完成待销号，2处正在治理）；市级挂牌督办隐患路段8处（已全部治理完成上报告号）；县级隐患路段27处（其中14处治理完成，13处正在治理）；**四是**联合教育部门，对全县所有学校、幼儿园的接送车辆进行了摸底排查，加大了对接送车辆的查处，坚决遏止超员等违法行为的发生。**五是**全力拓展和深化警保联动工作，推进农村“两站两员”和“千灯万带”工程建设，探索农村道路管控新模式，强化措施，全力筑牢农村道路交通安全防线，确保农村道路交通安全、畅通、有序。截至目前，共建成镇级道路交通安全管理站7个、农村道路劝导站62个，并对71名农村道路交通安全劝导员开展分批次专题培训，有效预防了农村道路交通事故的发生。

(5) 科技强警，提升管控全方位。一是积极开展集成指挥平台管理应用培训，科学安排缉查布控拦截勤务，提高嫌疑车辆的拦截率及现场处罚率。二是强化前端卡口点位建设和日常运维力度。继续加大前端卡口点位建设，以244、342国道事故多发、特殊冰雪天气易堵路段为重点和突破口，在原有视频监控点位基础上，扩大增点补位覆盖面，实现全辖区道路监控管理无死角。同时，全面开展原有设备的检修工作，对电力、网络上存在隐患的，设备监控角度不合理的，采集信息不合格的，尽快进行了整改。三是强化“三客两危一隧道”监管平台

应用力度。依托“321”监管平台和视频监控系统，精心部署，认真组织实施，全面落实7×24小时全天候网上巡查制度，加强危险化学品运输全流程监管和应急处置，加大对危化品双向通行重点车辆的实时监控、违法预警和精准查缉，确保辖区道路安全畅通。据统计，全年，共分析研判嫌疑车辆3万余起，识别录入违法行为500余起。成功拦截67辆次，处罚67辆次，其中逾期未年检53条、违法载人9条、疲劳驾驶2条，其他处罚3条；接收道路监管平台信息接收17条、发布114条，涉及道路交通拥堵、安全管控、警示提示等信息。有效提升对情报信息、平台数据的分析研判能力。

(6) 严管重罚，提升整治常态化。今年来，大队先后持续扎实开展了平安春运、“减量控大”攻坚行动、“酒驾毒驾专项整治”、农村面包车专项整治、假牌套牌专项整治行动、“一盔一带”、国省道秩序整治、危化品安全管理和夏季道路交通秩序整治等一系列道路交通秩序整顿活动，确保了全县道路交通秩序持续好转。一是以创建全国文明城市为契机，在县城主要街道、路口安排民警上路执勤，维护交通秩序，严查乱停乱放、违法车辆，有效净化了城区道路通行环境；二是坚持多年的“护学岗”行动，安排民警在上学、放学高峰期对重点路段、路口进行巡逻、执勤，疏导、指挥交通，积极采取多项综合措施，不断加强对城区静、动态交通秩序综合治理；三是大队根据节日期间辖区交通管理实际，及时安排部署，有针对性地采取管控措施，确保了节日期间全县道路交通安全形势平稳；四是大队始终将客运企业及其驾驶人安全教育作为重中之重来抓，与驾驶人逐一签订了安全责任书，进一步落实了安全主体责任；五是扎实开展重点车辆及重点驾驶人隐患清零工作，

提高重点车辆检验率、报废率、及时消除安全隐患。六是开展以“酒驾、醉驾、毒驾”违法行为为重点的交通秩序专项整治。七是在青峰峡、黄柏塬、药王谷等重点旅游景区，检查过往车辆，向游客发放安全提示卡，为游客提供综合服务，最大限度消除旅游道路安全隐患。八是持续开展农村道路交通安全违法行为整治行动，严查酒驾醉驾、面包车超员、超速、摩托车无牌无证、农用车、三轮车、拖拉机违法载人等严重违法行为，及时消除道路安全隐患。九是保证了全年节假日道路交通安全畅通，为群众出行营造良好的道路交通安全环境。

（7）强教重法，提升宣传多样化。大队组织民警深入国省干道、乡镇集市、客运企业、学校、广场等处，积极开展“七进”及“一盔一带”交通安全宣传活动，并利用违法处罚、事故处理、车驾管服务大厅和交警中队等窗口单位，通过发放宣传材料、张贴宣传标语、摆放宣传展板、悬挂宣传横幅、讲解交通安全知识、参观警示教育基地等多种形式开展宣传。深入基层村校、厂矿、企业、驻军部队、有车单位开展交通安全“七进”宣传 550 余场次，发放各类宣传画册 31000 余份。制作宣传展板 10 余块，悬挂宣传横幅 40 余幅，张贴宣传标语 13600 余张，进行交通安全知识讲座、培训交通安全课 60 余课时，利用电视、报纸、新媒体等宣传平台开展宣传 40 余次，承办 2023 年宝鸡市“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲（太白站）汇演 1 次，开展陕西各地公安交警 11 城接力直播《文明“陕”亮出行安全畅游三秦——畅行中国 百城百台夏季说安全》直播活动 1 次，收到了良好的宣传警示效果。

（四）评价结论

根据单位年初财务工作要点安排，高效履职，真抓实干，严

格执行国家各项规定，认真落实预算绩效管理工作任务，有效保障了单位正常运转和各项目标任务圆满完成。经过对单位主要任务完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标进行量化打分，部门整体支出绩效自评得分为 98 分，评价结果等次为优秀。

七、存在的问题及原因分析

发现的问题：1. 单位整体支出绩效目标不够细化、量化；
2. 第一二季度预算执行率较低，未达到要求。

原因：1. 单位会计人员对绩效管理工作还存在认识不深、不透；2. 部分业务未按要求做到日清月结。

八、下一步改进措施

1. 优化支出绩效目标的量化方法，不断完善量化指标，确保其科学性和合理性。
2. 严格执行财经纪律，加快预算支出进度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无。