

**2022年度  
南充市公安局交通警察支队  
部门决算**

# 目录

公开时间：2023年9月25日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责 ..... 4
- 二、机构设置 ..... 4

## 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 ..... 5
- 二、收入决算情况说明 ..... 5
- 三、支出决算情况说明 ..... 6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .. 10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... 11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... 12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... 12
- 十、其他重要事项的情况说明 ..... 13

## 第三部分 名词解释..... 15

## 第四部分 附件..... 18

## 第五部分 附表..... 39

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1. 负责实施全市行政区域内道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护公路治安、交通秩序。

2. 负责全市的道路交通安全宣传教育工作，采取多种形式广泛开展道路交通安全法律法规宣传教育活动。

3. 负责全市的车管业务工作，实施机动车、非机动车的各注册登记、发牌、发证和年检工作，负责机动车驾驶人的考试、发证和审验工作。

4. 负责交通事故的现场勘验、调查取证和责任认定。排查整治事故隐患，预防和减少交通事故的发生。

5. 负责全市城区交通安全设施（备）管理及维修（护）。

6. 实施各种交通警卫保障和危险化学品运输的审批，办理特种车辆警灯警报器使用证。

### 二、机构设置

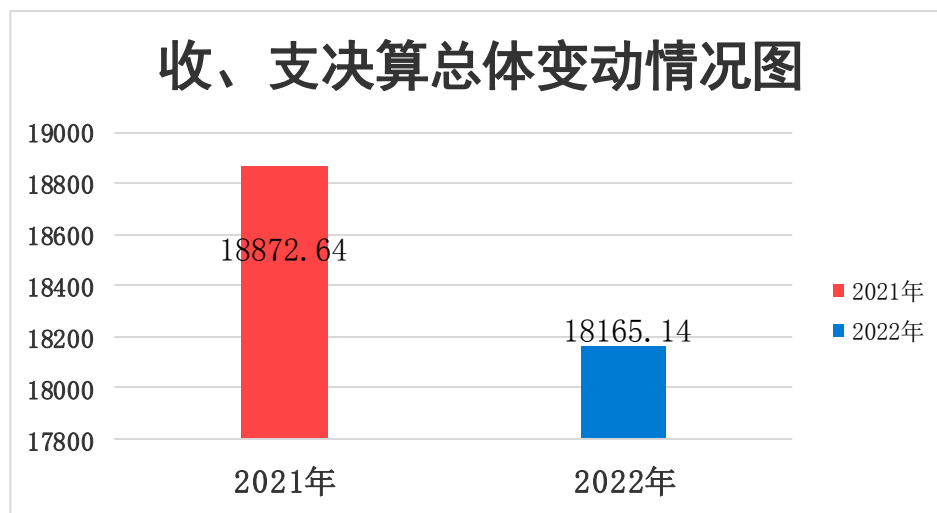
南充市公安局交通警察支队下属二级单位5个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入南充市公安局交通警察支队2022年度部门决算编制范围的包括南充市公安局交通警察支队本级单位以及下属二级行政单位5个（直属一、二、三、四、五大队）。

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

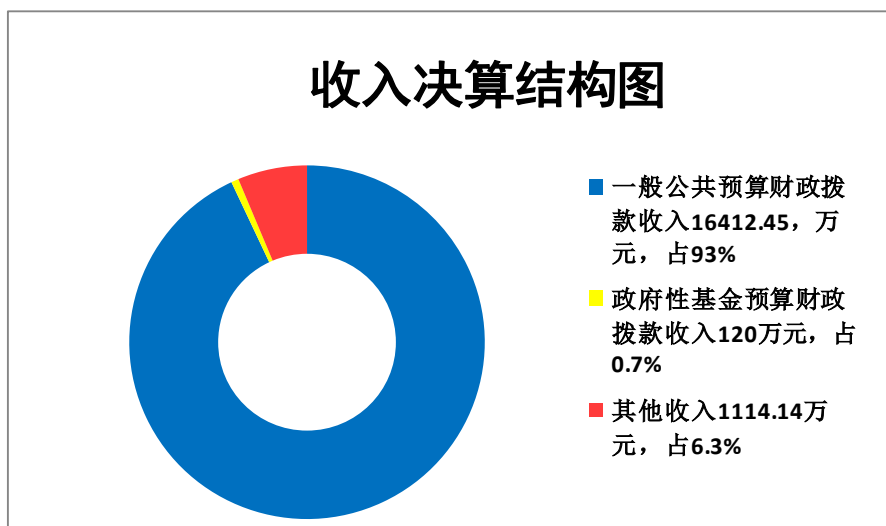
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计18,165.14万元。与2021年相比，收、支总计各减少707.5万元，下降3.7%。主要变动原因是全面落实“过紧日子”要求，进一步压减单位运行经费。



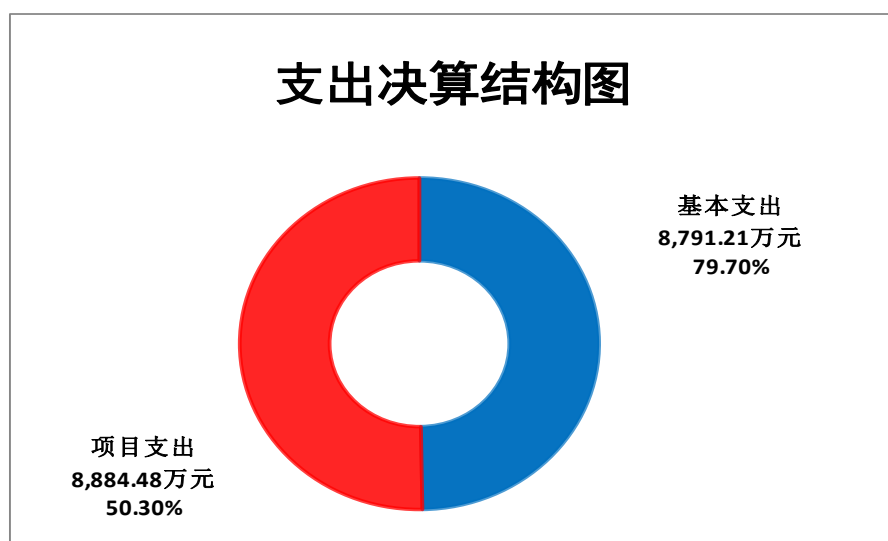
### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计17,646.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16,412.45万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入120万元，占0.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,114.14万元，占6.3%。



### 三、支出决算情况说明

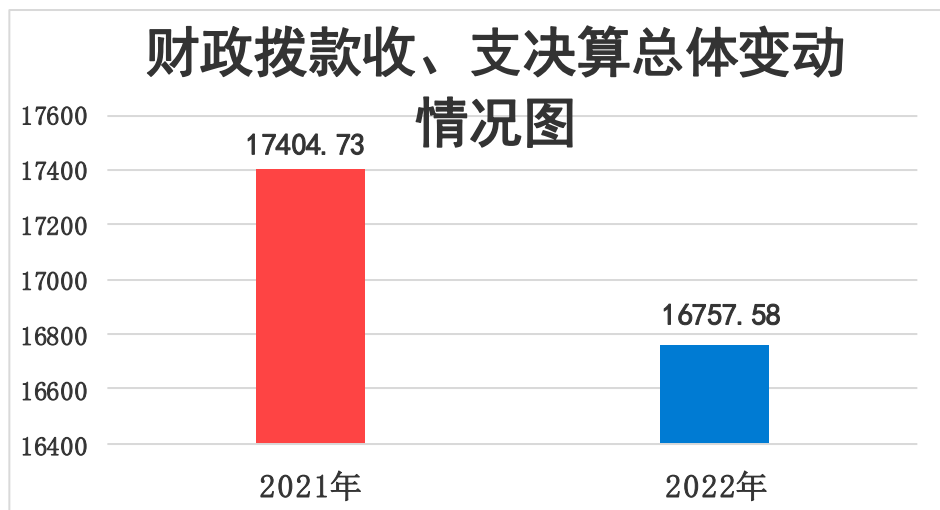
2022年本年支出合计17,675.68万元，其中：基本支出8,791.21万元，占49.7%；项目支出8,884.48万元，占50.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计16,757.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少647.16万元，下降3.7%。主要变动原

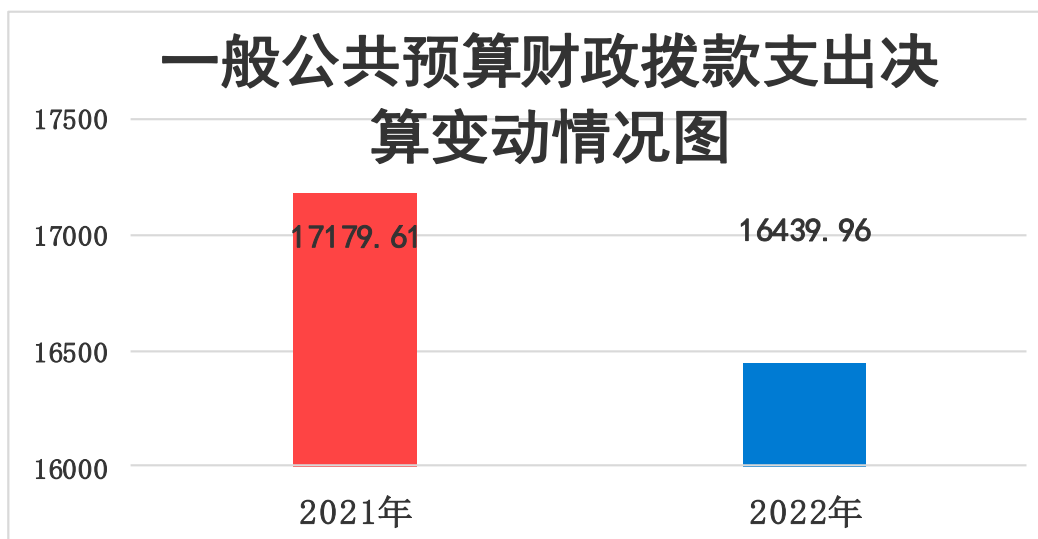
因是全面落实“过紧日子”要求，进一步压减单位运行经费。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

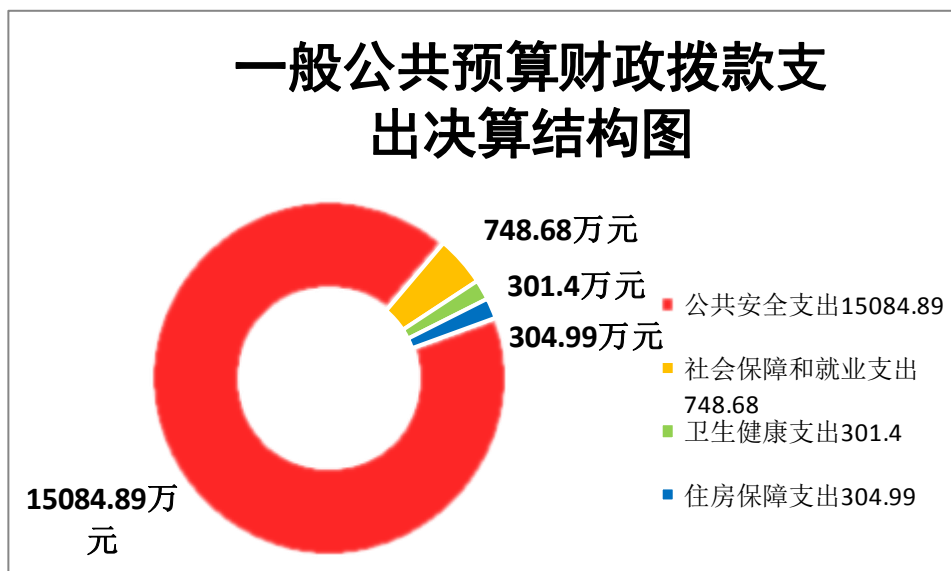
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出16,439.96万元，占本年支出合计的93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少739.65万元，下降4.3%。主要变动原因是全面落实“过紧日子”要求，进一步压减单位运行经费。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出16,439.96万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出15,084.89万元，占91.8%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出748.68万元，占4.6%；卫生健康支出301.4万元，占1.8%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出304.99万元，占1.9%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。





### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年一般公共预算支出决算数为16,439.96万元，完成预算98.8%。主要原因：涉及总队经费政府采购推行缓慢，年终无法支付完成。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为2040.43万元，完成预算100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为72.60万元，完成预算100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为10566.87万元，完成预算100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为2405.00万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为276.74万元，完成预算100%。

6. 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）：支出决算为406.66万元，完成预算100%。

7. 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）：支出决算为7.19万元，完成预算100%。

8. 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）：支出决算为6.81万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为41.28万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为301.4万元，完成预算100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为304.99万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出8,647.63万元，其中：人员经费6,692.4万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,955.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

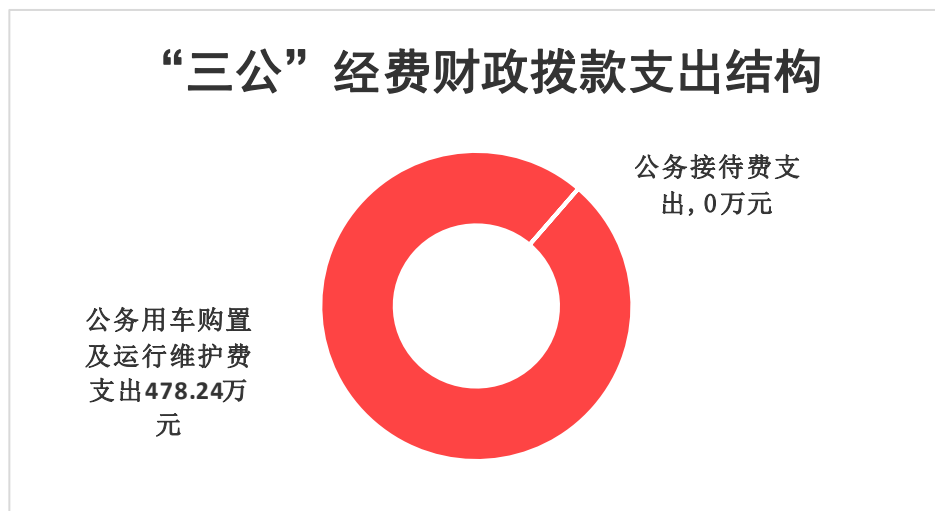
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为478.24万元，完成预算100%；较上年增加174.9万元，增长57.7%。主要原因是购置公务用车9辆。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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%；公务用车购置及运行维护费支出决算478.24万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费

拨款支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出478.24万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加174.9万元，增长57.7%。主要原因是购置公务用车9辆。

其中：**公务用车购置费**支出168.41万元。全年按规定更新购置公务用车9辆，其中：轿车9辆、金额168.41万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于执勤执法日常巡逻使用。截至2022年12月底，本部门共有公务用车125辆，其中：轿车103辆、越野车13辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车4辆、其他车型5辆。

**公务用车运行维护费**支出309.83万元。主要用于执勤巡逻、交通事故处理、事故和违法车辆拖移施救以及驾驶员考试等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费**支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是2022年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出120万元。主要用于防疫专项开支。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。主要原因是本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算

拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2022年，南充市公安局交通警察支队机关运行经费支出1,955.23万元，比2021年减少65.39万元，下降-3.2%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022年，南充市公安局交通警察支队政府采购支出总额9.48万元，其中：政府采购货物支出9.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于空调电商平台直购项目9.48万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，南充市公安局交通警察支队共有车辆125辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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76辆、特种专业技术用车49辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对车管成本、道路交通秩序整治专项经费、道路交通事故处理经费等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了

绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南充市公安局交通警察支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、防疫等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市公安局交通警察支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.73分，绩效自评综述：总体情况优秀；防疫专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：总体情况优秀。公安网络专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：总体情况优秀。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入、其他单位拨款等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

7. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：为反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 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）：为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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）：为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 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）：为反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：为反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 城乡市区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出



（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

18. 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人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件1

# 2023年省级部门整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成

市交警支队内设机构共16个，分别是：南充市公安局交警支队机关本级（办公室、政治处、事故预防科、警务保障室、交通秩序科、特勤大队、宣传网络科、法制科、科技规划科、城市交通设施管理大队、车管所等11个科、所、队、室）以及5个下属二级行政单位（直属一、二、三、四、五大队）。

### （二）机构职能和人员概述

#### 1. 机构职能

负责实施全市行政区域内道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护公路治安、交通秩序；负责全市的道路交通安全宣传教育工作，采取多种形式广泛开展道路交通安全法律法规宣传教育活动；负责全市的车管业务工作，实施机动车、非机动车的各注册登记、发牌、发证和年检工作，负责机动车驾驶人的考试、发证和审验工作；负责交通事故的现场勘验、调查取证和责任认

定，排查整治事故隐患，预防和减少交通事故的发生；负责全市城区交通安全设施（备）管理及维修（护）；实施各种交通警卫保障和危险化学品运输的审批，办理特种车辆警灯警报器使用证。

## 2. 人员概况

市交警支队年末在职人员269人，年末其他人员883人。

### （三）年度主要工作任务

2022年，全市公安交警部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照市委、市政府和省厅、市局系列重要会议部署要求，遵循“两大战略、三个体系、七大工程”未来五年南充公安工作思路，紧扣党的二十大交通安保主线，以“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，以“磐石”和交通事故预防“减量控大”专项行动、道路交通安全三年行动为抓手，锚定“打造‘双领先’警队、建设‘双一流’铁军”工作定位，坚定“平安交通、畅通南充”奋斗目标，全力以赴保安全保畅通、严执法优服务、练精兵铸铁军，有力推进南充公安交管治理体系和治理能力现代化建设，努力为党的二十大胜利召开创造良好的道路交通环境。

#### 1. 坚持减量控大保安全，着力创建最平安交通

（1）推进“磐石”系列专项行动。围绕“磐石”专项行动“再获一等奖，再夺第一名”目标，用好用足“一部署三推进”工作机制，严格落实经验交流、公开检讨、红黑榜、督考推等措施，全力打好交通事故预防“减量控大”隐患歼灭仗、秩序净化仗、信息制导仗、宣传攻势仗、协同共治仗“五大硬仗”，坚决

实现死亡人数下降10%，2人事故下降30%，较大事故“零发生”的“减量控大”年度目标。

（2）深化综合治理体系建设。进一步完善道安委统筹指导全市道路交通安全工作职能，推动制定道安委工作制度，聚焦统筹协调、调查研究、调度推进、考核督导、倒查追责等核心任务，充分发挥综合治理平台作用。推动市委、市政府将道路交通安全纳入“党政同责”考核体系并提高权重比例，市、县道安办分别确定1-2个重点工作目标予以重点推进，定期召开道安办主任会议暨联席会议，每年召开一次道安委全体会议，力争市、县两级年内解决几个本级关键问题。

（3）健全风险防范化解机制。落实部局《道路交通安全形势分析研判工作规范》《公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范》《路安全设施精细化及交通管理精细化提升工作方案》，坚持典型事故及时通报、形势风险定期研判、事故多发区县重点督导、突出隐患挂牌督办等制度机制，开展道路交通安全隐患精准治理行动，提请市安委会、市道安委挂牌治理道路交通安全隐患突出的县(市、区)或乡镇(街道)，以及近3年事故多发点段、临水临崖路侧防护栏缺失、双向四车道及国省干道无中央护栏、国省道穿村过镇等交通安全隐患。

（4）深化农村交通安全管理。开展道路交通安全示范乡镇(街道)创建活动，推动完善“两站两员”“路长制”、警保合作、农村派出所交通管理属地化管理改革，继续坚持将农村交管工作纳入县级公安机关绩效考核体系，落实“人员、经费、装备、培

训、奖惩”五方面保障，提升对农村派出所交管业务指导、监督考评能力，深化派出所、交警大队联勤联动，规范农村交通安全信息系统及手机APP应用，全面建强农村交通安全管理责任体系。

（5）加强重要节点交通安保。在党的二十大、成都大运会和重要节假日等节点开展“零亡人交通事故”创建活动。

（6）提升交通特勤勤务水平。围绕地质灾害、恶劣天气、反恐维稳、公共卫生事件等重大突发事件，进一步修订完善预案，加强应急演练、物资储备，确保应急交通管控落实到位。制定支队交通安保勤务工作制度，做好辖区重大安保、重要活

（7）深化公路防控体系建设。升级建设支队集成指挥平台、全市9处执法服务站和16处联合治超站音视频、电警设备，高标准打造数字警务室，规范勤务运行模式，动态开展重点车辆、重点违法、重要时段公路交通安全集中整治。深化国省道交通安全文明示范路创建活动，联合交通运输等部门进一步规范货车超限超载治理。

（8）打击突出交通违法行为。瞄准重点车辆、重点违法、重要时段，深入开展客货运输严重交通违法、公路突出违法等专项整治，严查“三超一疲劳”、酒驾毒驾、失驾、闯红灯、不礼让斑马线等交通违法，持续强化电动自行车、三（四）轮车、工程运输车、变型拖拉机、摩托车、面包车等车辆综合治理。全面推广醉驾刑案快速办理机制。

（9）创新交通安全宣传教育。联合住建、教育、市场监管部门推动交通安全宣传进小区、进学校、进经营娱乐场所。持续

开展五大曝光行动，用好用活“客货运输企业及车辆记分办法”“黑名单管理”等举措，加大典型案例警示曝光力度。强化“双微”、公众号和短视频宣传矩阵建设。深化“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲，加强农村“一老一小”和进城务工人员宣传教育及警示提示。完成每周在市级主流媒体和新媒体用稿，每月在省级主流媒体和新媒体上稿和力争每月在央级和部局新闻媒体用稿任务。坚持涉警舆情监测研判常态化，规范交警执法直播，做到依法处置、舆论引导、社会面管控“三同步”。

（10）完善事故救援救治机制。持续深化公安、卫健系统合作，坚持完善“死亡事故领导到场制度”，落实快速发现、及时救援、有效救治、妥善救助“四位一体”联动工作机制建设，完善交通事故“乡-县-市-省”四级分诊转诊体系，畅通专家诊治渠道，全力救治交通事故危重伤员，坚决降低事故伤者死亡率。

## 2. 坚持治乱疏堵细管理，着力建设最畅通城市

（11）推进道路交通依法治理。推动修订《南充市城市道路车辆通行管理条例》，力争解决非机动车管理、公共停车场管理和交通安全设施、交通技术监控设备“三同时”制度落实不到位等问题。严格落实《南充市建设项目交通影响评价实施暂行办法》，成立交通影响评价评审委员会和专家库，对全市达规模建设项目实施交通影响评价。

（12）构建现代交管警务机制。落实部局《关于进一步推进城市道路交通管理勤务机制改革的指导意见》和《关于公安交警铁骑勤务建设的指导意见》，制定路面交警勤务工作规范和考核

体系，常态推进支队领导下基层、大队领导上一线参与勤务机制，坚定不移实施路长制和网格化、机动化综合勤务，有针对性推出夜间、周末、节假日勤务，总结摸索卡口、网上勤务，确保路面执勤交警站出来、动起来、管起来。

（13）推进实战指挥体系建设。推进支队、大队实战化指挥体系和指挥中心升级改造建设，制定大队指挥中心建设标准和工作规范，积极探索“情指勤督宣”五位一体、“研交办督结”工作闭环的指挥体系，全力实现“精准预警、主动防控、服务决策、引领实战”目标。

（14）推进城市交通精细治理。落实部局《关于加强城市道路交通组织的指导意见》，坚持“一点一策”“三级挂牌”治理城市道路交通堵点、秩序乱点和事故黑点，高标准打造一批交通组织精细管理示范路口、标杆路段、样板区域。扎实推进城市交通“两乱”治理，全面净化城市交通环境。

（15）推进智慧交通系统建设。落实部局《公安交通管理科技发展规划（2021-2023年）》和市局公安大数据战略部署，启动智慧交通二期预研工作，依托互联网地图和智能交通管理系统，搭建交通出行大数据汇集研判应用、智慧停车诱导服务、交通信号自适应控制等强大功能、实战实效的智慧交通系统。建设支队大数据资源池，研发大数据应用模型，探索农村道路隐患预警监测系统，发挥科技信息支撑实战作用。

（16）改善城市停车管理条件。贯彻四部委《关于推动城市停车设施发展的意见》，配合发改、住建、自规部门推动城市停

车设施发展，加快推进主城区机动车临时占道停放差别化收费措施实施。在老旧小区周边具备条件的支路划定允许夜间停车的潮汐泊位，缓解停车难问题。

(17) 优化货车通行管理措施。完善货车入城通行管理办法，启动货车入城电子通行证管理，优先给予运送鲜活农产品、粮油、食品、药品等物品的配送车辆城区道路通行和停靠作业权，逐步推进标准化城市物流配送车辆“临时专用停车位”施划，缓解货车进城难等问题。

(18) 完善交安设施维管机制。会同财政部门精细测算交通安全设施标准定额、使用年限，实行分年度预算、按计划更新、标准化采购，有效解决交通安全设施立项建设周期长、更新慢问题。建立道路交安设施建设项目责任人制度，明确专人监督、跟踪道路建设对交安设施的影响，坚决杜绝出现新改建道路建设前交安设施无人规划、建设期间无人跟踪、建成后无人认领接入的问题。推进城市道路交安设施规范化、标准化建设，全面摸排、整改老旧、非标标志标线，推进主城区道路升级改造建设的电子警察、视频监控、交通诱导屏标准化整改并全部接入使用。升级改造主城区违停抓拍电子警察和二次识别系统，改建 220 组老旧信号灯、新建 20 组智能信号灯，全部实现联网联控和工作日、节假日和早晚高峰、平峰、夜间等时段交通信号配时方案。

### **3. 坚持改革创新促发展，着力打造最满意服务**

(19) 深化公安交管改革。常态化推进“我为群众办实事”，推动公安部新推出 9 项便民利企新举措落实落地，在符合条件的



农村派出所开设车驾管、违法、事故处理综合窗口。

（20）提升业务监管水平。依托公安交管综合监管平台，推动对车驾管办理、执勤执法、事故处理等业务工作全流程监管。加强对车辆管理所、登记服务站办理车辆登记查验、牌证发放等工作监督管理，对违规办理机动车登记、为不符合标准车辆上牌的，严格责任追究。加强队伍管理信息系统应用，动态掌握全市交警队伍情况，智能查找分析管理短板漏洞，提升交警队伍数字化管理水平。

（21）推动车管所达标升级。推进县级车管所规范建设和达标升级，坚决确保支队成功复评全国一等车管所和营山复评全国一等县级车管所，力争西充成功创建全省一等县级车管所。

#### **4. 坚持固本培元强基础，着力锻造最过硬队伍**

（22）狠抓执法监督机制建设。健全完善非现场执法、货车执法、窗口业务、事故处理、信息安全5大顽瘴痼疾常态化治理机制，全面推行执法记录仪、呼气酒精检测仪等执法终端关联公安交管综合应用平台、交警队管信息系统，深化部局交管业务综合监管系统建设应用，强化执勤执法记录仪使用管理和视音频资料抽查检查，坚持异常业务预警通报、队伍风险排查研判、警示教育常态开展，进一步增强规范执法约束力、引导力。

（23）健全队伍管理责任体系。紧盯队伍建设、执法管理和服务群众重点岗位和关键环节违法违规问题，严查违法违纪、严肃责任追究，刚性执纪严管队伍。规范辅警队伍管理，构建民警对辅警履行“一岗双责”、失职追责的管理责任体系，将全

面从严要求贯穿辅警管理全过程。

(24) 狠抓全警实战练兵建设。按照“一年打基础、两年抓深化、三年大提升”的要求，持续深化全警实战大练兵和“十百千万”工程，培树岗位实战标兵，引领带动全体交警提升职业素养、专业水平和履职能力。加强支队警航专业队伍建设，提升警用无人机实战应用水平。

(25) 推进队伍正规化建设。落实《支队政治工作三年规划》，全面实施“铸魂、强警、铁警、惠警”四项工程和12项重点任务。深入推进机关正规化建设，修订完善机关部门和岗位工作职责，健全重点工作督办制度，推动机关部门年度绩效考核，切实加强队伍纪律作风建设和业务工作专项督查，逗硬执行考勤、请销假以及作风纪律等规章制度，不断增强队伍执行力和战斗力。

(26) 推进基层办公营房建设。启动直属二大队业务技术用房建设力争年内开工，推动直属四大队做好业务技术用房建设前期准备工作。高标准建设支队集中办案场所和涉案财物保管中心，加强市辖城区交警中队执勤执法场所建设，改善一线执法办公条件。

#### **(四) 部门整体支出绩效目标。**

按照市财政局“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算管理机制，实现预算绩效管理 with 预算编制、执行、监督有机结合，通过对绩效目标管理，严格把握存量资金管理和资产管理，落实党政机关过紧日子的相关要求，进一步强化内部控制建设，进一

步规范财务流程。提高部门履职效能，提高财政资金配置效率和使用效益。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 部门总体收支情况**

#### **1. 部门总体收入情况**

2022年市交警支队总体收入18165.14万元，其中一般公共预算财政拨款收入16412.45万元、政府性基金预算财政拨款收入120万元、其他收入1114.14万元、年初结转结余518.54万元。

#### **2. 部门总体支出情况**

2022年市交警支队总体支出17675.68万元，其中基本支出8791.21万元、项目支出8884.48万元。

#### **3. 部门总体结转结余情况**

2022年市交警支队总体结转结余489.45万元。

### **(二) 部门财政拨款收支情况**

#### **1. 部门财政拨款收入情况**

2022年市交警支队财政拨款收入16757.58万元，其中一般公共预算财政拨款收入16412.45万元、政府性基金预算财政拨款收入120万元、年初财政拨款结转结余225.12万元。

#### **2. 部门财政拨款支出情况**

2022年市交警支队财政拨款支出16559.96万元，其中基本支出8647.63万元、项目支出7912.33万元。

#### **3. 部门财政拨款结转结余情况**

2022年市交警支队财政拨款年末结转结余情况197.61万元。

### 三、部门整体绩效分析

#### (一) 部门预算项目绩效分析。

##### 1. 人员类项目绩效分析

2022年市交警支队共有“在职行政和参公基本工资”、“在职行政和参公津贴”、“行政和参公医疗保险”等9个人类预算项目，共设有数量指标预期值18个，年底共完成实际指标值18个，人员经费项目主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。2022年年初预算人员类收入4031.58万元，年中调剂2501.83万元，实际全年预算数6584.43万元，2022年部门决算年末财政拨款人员类实际支出8647.63万元，预决算偏差率31.33%。

2022年1-6月、1-9月、1-11月实际支出进度分别是46.92%、72.74%、82.14%。

年末无资金结余情况，预算执行率达100%。2022年市交警支队严格落实党政机关过紧日子的相关要求，在部门预算管理方面无违规记录。

##### 2. 运转类项目绩效分析

2022年市交警支队共有“行政和参公办公费”、“行政和参公交通费”、“行政和参公基层组织活动费”等7个运转类预算项目，共设有数量指标预期值7个，年底共完成实际指标值7个，运转类项目主要用于办公费、印刷费、水费、电费等。2022年年初预算运转类收入2022.93万元，年中调整调剂1万元（财政收回），实际全年预算数2021.93万元，2022年部门决算年末财政拨款运转

类实际支出1955.23万元，预决算偏差率3.3%。

2022年1-6月、1-9月、1-11月实际支出进度分别是31.76%、58.26%、69.70%。

年末无资金结余情况，预算执行率达100%。2022年市交警支队严格落实党政机关过紧日子的相关要求，在部门预算管理方面无违规记录。

### **3. 特定目标类项目绩效分析**

2022年市交警支队共有“车管成本”、“涉案财物管理经费”、“警用设备的维护及鉴定费”等13个特定目标类预算项目，共设有数量指标预期值62个，年底共完成实际指标值60个，特定目标类项目主要用于办公费、印刷费、电费、物业管理费等。2022年年初预算特定目标类收入4631.00万元，实际全年预算数4631.00万元，2022年部门决算年末特定目标类项目实际支出4379.30万元，预决算偏差率5.4%。

2022年1-6月、1-9月、1-11月实际支出进度分别是50.3%、85.95%、100%。

特定目标类项目年末资金资金结转结余251.70万元，预算执行率达99.94%。2022年市交警支队严格落实党政机关过紧日子的相关要求，在部门预算管理方面无违规记录。

### **(二) 部门整体履职绩效分析**

从部门整体履职效益情况来看，总体效果比较好；从经济性来看，各负责部门能够按照预算来进行成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在规定范围内；从效率性

来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分管部门均能按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关配套资金，必要的人员机构要继续保持，管理制度等相关内容进行了及时补充完善。

### **（三）结果应用情况**

#### **1. 预算挂钩**

本单位出台了《南充市公安局交通警察支队工作绩效考核办法》，将各科室纳入考核体系且建立机制。

#### **2. 自评公开**

我单位严格按照预算绩效管理相关要求和市财政局统一安排，在规定时间内，按照统一格式、内容、口径，在财政局网站上将年初部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标随同部门预算公开，将部门整体自评报告等相关绩效信息随同部门决算公开，做到了基础数据真实、准确、完整。

#### **3. 问题整改**

我单位针对2022年度绩效目标核查提出的问题，已完成绩效目标修改上报，并通过市财政局审核。

#### **4. 应用反馈**

我单位在规定时间内及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。

### **（四）自评质量**

南充市公安局交通警察支队严格按照绩效自评工作要求和自评程序开展2022年度部门整体支出和部门预算项目绩效自评工作，确保自评客观准确，真实反映单位绩效管理情况，根据2023年部门整体绩效评价指标体系，南充市公安局交通警察支队2022年度自评质量得分10分。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

根据《南充市财政局关于开展2023年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩【2023】6号）文件精神，对照部门整体绩效评价指标体系各项指标，南充市公安局交通警察支队严格按照绩效相关要求，科学合理的编制预算绩效目标，保障了重点工作的完成，结合单位实际情况，我单位整体支出自评得分97.73分。

##### **（二）存在问题**

南充市公安局交通警察支队项目实施进度未达标准要求，主要体现在人员类项目1-11月未能达到指标体系中执行进度要求，运转类项目未能达到指标体系中分段要求的执行进度，而年末预算执行率达100%的主要原因是人员经费年初预算不足，故用日常经费弥补。

##### **（三）改进建议**

加快项目执行进度、强化财务数据分析、并将财务数据分析结果运用于预算编制、预算执行等方面，提高资金使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

## 项目支出绩效目标自评表

( 2022 年度)

项目名称		涉案财物管理经费				
主管部门		南充市公安局交通警察支队		实施单位	南充市公安局交通警察支队	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	50	50	50	100%	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	100%	
	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		
	根据部门工作需要，我单位开展2022年新建事故车辆、违法车辆停车涉案财物管理安全管理场地，以及驾驶证照、血检、毒检、其他物证等工作，共需支出50万元，使物证的安全保管提升一个台阶。			我单位开展2022年新建事故车辆、违法车辆停车涉案财物管理安全管理场地，以及驾驶证照、血检、毒检、其他物证等工作，实际支出50万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉案财物办公耗材使用周期	≥12月	12月	
			管理涉案财物其他证照、物证	≥6万件	6万件	
		质量指标	涉案财物其他证照、物证管控率	=100%	100%	
		时效指标	涉案财物其他证照、物证完成时限	=1年	1年	
	涉案财物管理完成及时率		=100%	100%		
	成本指标	经济成本指标	管理涉案财物其他证照、物证成本	≤15万元	15万元	
			涉案财物办公耗材使用周期成本	≤35万元	35万元	
	效益指标	社会效益指标	涉案财物完好保管率	=100%	100%	
		可持续影响指标	涉案财物安全保管时间	≥1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执勤执法人员满意度	≥90%	90%	
			涉案当事人满意度	≥90%	90%	



## 项目支出绩效目标自评表

( 2022 年度)

项目名称		警用设备的维护及鉴定费				
主管部门		南充市公安局交通警察支队		实施单位	南充市公安局交通警察支队	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	50	50	50	100%
		其中：当年财政拨款	50	50	50	100%
		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	
	根据部门工作需要，2022年我单位开展全市，完成交管中心机房及装备维护和升级改造、日常基础警用设施设备维护及设备鉴定，共需支出50万元，保障公安专用设备持续正常使用。				根据部门工作需要，2022年我单位开展全市，完成交管中心机房及装备维护和升级改造、日常基础警用设施设备维护及设备鉴定，共支出50万元，保障公安专用设备持续正常使用。	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修、维护公安专用设备	≥0.32万台	0.32万台	
			检验鉴定公安专用设备	≥300台	300台	
		质量指标	检验鉴定公安专用设备完成率	=100%	100%	
		时效指标	各项工作任务完成时间	=1年	1年	
			维修维护及检查工作完成及时率	=100%	100%	
	成本指标	经济成本指标	维修、维护公安专用设备成本	≤35万元	35万元	
			检验鉴定公安专用设备成本	≤15万元	15万元	
	效益指标	社会效益指标	警用设备正常运行率	=100%	100%	
		可持续影响指标	维护及鉴定对设备正常维保的影响时长	≥1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶者满意度	≥90%	90%	
			执法执勤人员满意度	≥90%	90%	

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		道路交通秩序整治专项经费					
主管部门		南充市公安局交通警察支队		实施单位		南充市公安局交通警察支队	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	50	50	50	100%	
		其中:当年财政拨款	50	50	50	100%	
		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		
	根据市政府下发标美大道整治文件以及支队会议传达要求,2022年全市交警继续开展三轮车专项整治、货运车辆专项整治、电动自行车专项整治、交通秩序整治专项行动、酒驾整治专项行动,为打击违法违规行为,畅通交通秩序,遏制交通乱象,争创成渝第二城目标助力				2022年全市交警继续开展三轮车专项整治、货运车辆专项整治、电动自行车专项整治、交通秩序整治专项行动、酒驾整治专项行动开展次数12次,完成年度指标值。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	集中开展交通秩序整治专项行动次数	≥12次	12次		
			交通秩序整治停拖车车辆数量	≥2240辆	2240辆		
		质量指标	交通秩序整治专项行动完成率	=100%	100%		
			车辆拖移整治完成率	=100%	100%		
		时效指标	交通秩序整治专项行动完成及时率	=100%	100%		
			交通秩序整治专项行动完成时限	=1年	1年		
	成本指标	经济成本指标	交通秩序整治停拖车车辆成本	≤30万元	30万元		
			集中开展交通秩序整治专项行动成本	≤20万元	20万元		
	效益指标	社会效益指标	道路交通秩序整治覆盖率	≥90%	90%		
		可持续影响指标	全市交通畅通持续时间	≥1年	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%	90%		
			驾驶者满意度	≥90%	90%		

## 项目支出绩效目标自评表

( 2022 年度)

项目名称		道路交通宣传经费					
主管部门		南充市公安局交通警察支队		实施单位		南充市公安局交通警察支队	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	120	120	120	100%	
		其中:当年财政拨款	120	120	120	100%	
		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		
	根据部门工作需要,2022年发放宣传资料、短信提示、宣传播放警示教育片、主题活动开展参与、开展“微直播”活动、“抖音”视频、开辟电视、报刊专栏以及FM91.5南充交通广播交通在线,共支出120万元经费,提升群众的遵纪守法法律意识,达到降低交通事故目的,保障群众的人身及财务安全。				根据部门工作需要,2022年发放宣传资料、短信提示、宣传播放警示教育片、主题活动开展参与、开展“微直播”活动、“抖音”视频、开辟电视、报刊专栏以及FM91.5南充交通广播交通在线,共支出120万元经费。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开辟电视、报刊专栏	≥2套	2套		
			车管业务宣传开展次数	≥24次	24次		
			宣传教育片制作数	≥2部	2部		
			FM91.5南充交通广播年度频率占用周期	=12月	12月		
			开展“微直播”活动、“抖音”视频的制作	≥4次	4次		
			建设微视频创作室	=1个	1个		
			直属大队宣传业务日常次数	≥60次	60次		
			短信提示通知数量	≥240万条	240万条		
			宣传人员培训开展次数	≥12次	12次		
			印制宣传资料	≥5万份	5万份		
开展宣传主题活动次数	≥12次	12次					

## 项目支出绩效目标自评表

( 2022 年度)

项目名称		道路交通宣传经费				
绩效指标	产出指标	质量指标	FM91.5南充交通广播年度频率占用率	100%	100%	
			道路交通宣传片制作率	100%	100%	
			“微直播”活动、“抖音”视频的制作完成率	100%	100%	
			宣传人员培训课时完成率	90%	90%	
			短信提示通知提示率	100%	100%	
		时效指标	各项工作任务完成及时率	100%	100%	
			各项工作任务完成时间	1年	1年	
	成本指标	经济成本指标	建设微视频创作室经费	25万元	25万元	
			短信提示通知经费	10万元	10万元	
			开展宣传主题活动经费	15万元	15万元	
			开辟电视、报刊专栏经费	10万元	10万元	
			印制宣传资料经费	10万元	10万元	
			直属大队宣传业务日常经费	20万元	20万元	
			制作宣传教育片经费	10万元	10万元	
			宣传人员培训经费	2.5万元	2.5万元	
			开展0传教育片经费率占用经费法律意识,达到	5万元	5万元	
			车管业务宣传开展经费	10万元	10万元	
			FM91.5南充交通广播年度频率占用经费	2.5万元	2.5万元	
	效益指标	社会效益指标	对群众的遵纪守法法律意识影响时间	1年	1年	
			道路交通宣传覆盖率	90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众参与者满意度	90%	90%		
		驾驶员满意度	90%	90%		

## 项目支出绩效目标自评表

( 2022 年度)

项目名称		道路交通事故处理经费					
主管部门		南充市公安局交通警察支队		实施单位		南充市公安局交通警察支队	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	110.00	110.00	110.00	100%	
		其中：当年财政拨款	110.00	110.00	110.00	100%	
		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		
	根据部门工作需要，2022年全市通过开展道路交通安全综合治理、各类专项行动、日常重点车辆和驾驶人管理监控、购买现场勘查设备，对尸体检验及伤残鉴定、事故车辆车检、拖车、停车规范化管理，明确了交通事故处理流程，显著提高事故鉴定流程的标准化及专业化，降低事故纠纷的发生。				2022年全市通过开展道路交通安全综合治理、各类专项行动、日常重点车辆和驾驶人管理监控、购买现场勘查设备，对尸体检验及伤残鉴定、事故车辆车检、拖车、停车规范化管理，明确了交通事故处理流程，显著提高事故鉴定流程的标准化及专业化，降低事故纠纷的发生。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	处理交通事故	≥11000人次	11000人次		
			管控重点车辆和驾驶人	≥2000人次	2000人次		
			保障事故车辆车检、拖车、停车费	≥11000辆	11000辆		
			采购事故处理勘察设备	≥12台	12台		
产出指标	质量指标	事故车辆车检、拖车、停车费完成率	=90%	90%			
		管控重点车辆和驾驶人覆盖率	=95%	95%			
		交通事故处理当事人完成率	=98%	98%			
	时效指标	各项工作任务完成及时率	=100%	100%			
		各项工作任务完成时间	=1年	1年			
		成本指标	经济成本指标	管控重点车辆和驾驶人经费成本	≤10万元	10万元	
事故车辆车检、拖车、停车费成本	≤75万元			75万元			
交通事故处理经费成本	≤5万元			15万元			
事故追逃差旅费成本	≤5万元			5万元			
事故处理勘察设备采购经费成本	≤15万元			15万元			
效益指标	社会效益指标	交通事故发生率	≤10%	10%			
	可持续影响指标	交通事故处理结果对责任双方的影响时间	≥1年	1年			

### 项目支出绩效目标自评表

( 2022 年度)

项目名称		道路交通事故处理经费				
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人满意度	≥90%	90%	
			事故当事人满意度	≥90%	90%	

## 项目支出绩效目标自评表

( 2022 年度)

项目名称		道路交通安全处理经费					
主管部门		南充市公安局交通警察支队		实施单位		南充市公安局交通警察支队	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		50.00	50.00	50.00	100%	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	100%	
	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		
	根据支队预算会议决定以及法制日常工作安排，2022年定期举行法制培训，发放最新法律文书、执法手册、违法代码本进行学习，统一印制案卷封面、档案袋等工作。设立交通违法行为有奖举报，配合城区标美大道秩序整治的开展。				2022年定期举行法制培训，发放最新法律文书、执法手册、违法代码本进行学习，统一印制案卷封面、档案袋等工作。设立交通违法行为有奖举报，配合城区标美大道秩序整治的开展。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	违法处理耗材使用周期	=12月	12月		
			培训法制人员	≥1000人次	1000人次		
			奖励交通违法行为有奖举报人	≥0.5万人次	0.5万人次		
			巡回法庭调解周期	=12月	12月		
			聘请法律顾问周期	=12月	12月		
			保障办案差旅费	≥140次	140次		
			印制法律文书、执法手册、违法代码本、案卷封面、档案袋等	≥3万册	3万册		
	质量指标	印制手册等发放率	=100%	100%			
		奖励交通违法行为奖金发放率	=100%	100%			
		巡回法庭调解结案率	=100%	100%			
	时效指标	各项工作任务完成时间	=1年	1年			
		各项工作任务完成及时率	=100%	100%			
	成本指标	经济成本指标	奖励交通违法行为有奖举报人经费	≤10万元	10万元		
			购置违法处理耗材经费	≤10万元	10万元		
办案差旅费			≤10万元	10万元			
印制法律文书等经费			≤5万元	5万元			
巡回法庭调解经费			≤5万元	5万元			
培训法制人员经费			≤5万元	5万元			
聘请法律顾问经费			≤5万元	5万元			

## 项目支出绩效目标自评表

( 2022 年度)

项目名称		道路交通违法处理经费				
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受理调解结案率	≥90%	90%	
		可持续影响指标	窗口服务人性化影响时间	≥1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	
			法制员满意度	≥90%	90%	



## 项目支出绩效目标自评表

( 2022 年度)

项目名称		代管绕城高速工作经费					
主管部门		南充市公安局交通警察支队		实施单位		南充市公安局交通警察支队	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	40.00	40.00	40.00	100%	
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	100%	
		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		
	根据省交管下达文件，2022年继续开展二、四大队代管绕城高速工作，守护城区段高速通行安全，保障执勤人员装备配备及日常办公的正常支出40万元。				根据省交管下达文件，2022年继续开展二、四大队代管绕城高速工作，守护城区段高速通行安全，保障执勤人员装备配备及日常办公的完成正常支出40万元。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	二大队代管绕城高速每月巡逻出警	≥300人次	300人次		
			四大队代管绕城高速每月巡逻出警	≥300人次	300人次		
		质量指标	二大队代管绕城高速出勤覆盖率	=100%	100%		
			四大队代管绕城高速出勤覆盖率	=100%	100%		
		时效指标	代管绕城高速工作及时完成率	=100%	100%		
	成本指标	经济成本指标	四大队代管绕城高速本年巡逻出警经费	≤20万元	20万元		
			二大队代管绕城高速本年巡逻出警经费	≤20万元	20万元		
	效益指标	社会效益指标	事故发生率	≤10%	10%		
		可持续影响指标	代管绕城高速管控范围以及覆盖的影响时间	≥1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%			
		驾驶参与者满意度	≥90%	90%			

## 项目支出绩效目标自评表

( 2022 年度)

项目名称		协警高低温经费					
主管部门		南充市公安局交通警察支队		实施单位		南充市公安局交通警察支队	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	200.00	200.00	200.00	100%	
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	100%	
		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		
	根据公安部从优待警政策以及支队预算会议决定，2022年底前完成财政纳入预算招聘的590人辅警，办公、加班、高低温等人员经费开支200万元。				2022年底前完成财政纳入预算招聘的590人辅警，办公、加班、高低温等人员经费开支200万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障辅警极端天气补助人数		≥590人	590人	
		质量指标	保障辅警极端天气补助覆盖率		=100%	100%	
		时效指标	保障辅警极端天气补助发放及时率		=100%	100%	
			保障辅警极端天气补助持续时间		=1年	1年	
	成本指标	经济成本指标	保障辅警极端天气补助经费		≤200万元	200万元	
	效益指标	社会效益指标	辅警履职完成率		=100%	100%	
		可持续影响指标	保障辅警待遇周期		≥1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警队满意度		≥90%	90%	
			群众满意度		≥90%	90%	
单位满意度			≥90%	90%			

## 项目支出绩效目标自评表

( 2022 年度)

项目名称		协警员工资及五险一金					
主管部门		南充市公安局交通警察支队		实施单位		南充市公安局交通警察支队	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	2271.00	2271.00	2271.00	100%	
		其中：当年财政拨款	2271.00	2271.00	2271.00	100%	
		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		
	根据财政预算要求及支队预算会议决定，响应从优待警政策，2022年继续保障590人辅警工资足额发放，及五险一金按时缴纳。				根据财政预算要求及支队预算会议决定，响应从优待警政策，2022年继续保障590人辅警工资足额发放，及五险一金按时缴纳。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障辅警待遇员额		≥590人	590人	
			保障辅警待遇覆盖率		=100%	100%	
		时效指标	保障辅警待遇时间		=1年	1年	
			辅警待遇发放及时率		=100%	100%	
	成本指标	经济成本指标	保障辅警待遇成本		≤2271万元	2271万元	
			人均辅警待遇成本		=3.85万元	3.85万元	
	效益指标	社会效益指标	辅警履职完成率		=100%	100%	
			社会稳定性		=100%	100%	
		可持续影响指标	保障辅警福利待遇持续时间		≥1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	
			辅警满意度		≥90%	90%	
			用人单位满意度		≥90%	90%	

## 项目支出绩效目标自评表

( 2022 年度)

项目名称		车管成本					
主管部门		南充市公安局交通警察支队		实施单位		南充市公安局交通警察支队	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	1100.00	1100.00	1100.00	100%	
		其中：当年财政拨款	1100.00	1100.00	1100.00	100%	
		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		
	根据部门工作需要，2022年继续开展为争创全国一等车管所，保障支队及大队、车管所驾驶证、机动车号牌、办公耗材等的成本支出，通过此项目使车管服务大厅软硬件建设，服务方式改善、服务效率提高、服务环境优化等方面得到提高。				根据部门工作需要，2022年继续开展为争创全国一等车管所，保障支队及大队、车管所驾驶证、机动车号牌、办公耗材等的成本支出，通过此项目使车管服务大厅软硬件建设，服务方式改善、服务效率提高、服务环境优化等方面得到提高。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置驾驶证证芯膜	≥120000张	120000张		
			购置检验合格标志	≥100000张	100000张		
			购置驾驶、行驶证塑封套	≥500000张	500000张		
			购置行驶证证芯膜	≥150000张	150000张		
			购置档案袋（机动车、驾驶人）	≥300000个	300000个		
			购置驾驶证自助制证机	≥8台	8台		
			车管所公安专用设备维修周期	≥12月	12月		
			车管所临聘工作人员	≥39人	39人		
			购置公安网号牌选号机	≥4台	4台		
			购置临时号牌	≥150000套	150000套		
			购置机动车拓号	≥50000套	50000套		
			场地零星维修面积	≥5631m <sup>2</sup>	5631m <sup>2</sup>		
			购置固封螺丝	≥50000套	50000套		
			购置机动车号牌	≥88000套	88000套		
			购置行驶证外壳	≥150000张	150000张		
			购置非机动车号牌	≥90000套	90000套		
			科目二、三考试人次	≥71000套	71000套		
			购置科目一理论考试机	≥60台	60台		
			购置驾驶证外壳	≥180000张	180000张		
			购置机动车登记证书	≥120000本	120000本		
		社会化考场租用	≥1个	1个			
		质量指标	车管所临聘工作人员资格达标率	=100%	100%		
			购物资验收合格率	=100%	100%		
时效指标	采购计划按时完成率	=100%	100%				
	各项工作任务及时完成率	=100%	100%				

## 项目支出绩效目标自评表

( 2022 年度)

项目名称		车管成本				
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购置机动车拓号成本	≤10万元	10万元	
			购置公安网号牌选号机成本	≤8万元	8万元	
			购置检验合格标志成本	≤3万元	3万元	
			购置行驶证证芯膜成本	≤17万元	17万元	
			办公耗材使用成本	≤30万元	30万元	
			购置科目一理论考试机成本	≤30万元	30万元	
			科目二、三考试成本	≤110万元	110万元	
			社会化考场租用成本	≤100万元	100万元	
			下县业务指导差旅费成本	≤20万元	20万元	
			场地零星维修面积成本	≤40.50万元	40.50万元	
			购置驾驶、行驶证塑封套成本	≤25万元	25万元	
			车管所临聘工作人员成本	≤21万元	21万元	
			购置临时号牌成本	≤30万元	30万元	
			购置机动车号牌成本	≤270万元	270万元	
			购置驾驶证证芯膜成本	≤14万元	14万元	
			购置驾驶证外壳成本	≤9万元	9万元	
			车管所公安专用设备维修周期成本	≤29万元	29万元	
			购置行驶证外壳成本	≤8.5万元	8.5万元	
			购置驾驶证自助制证机成本	≤180万元	180万元	
			购置非机动车号牌成本	≤55万元	55万元	
	购置固封螺丝成本	≤40万元	40万元			
购置机动车登记证书成本	≤50万元	50万元				
效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100%	=100%		
	可持续影响指标	对车管业务能力提升的影响年限	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	≥90%		
		办事群众满意度	≥90%	≥90%		

## 项目支出绩效目标自评表

( 2022 年度)

项目名称		支队机关、车管所及直属大队房屋维修										
主管部门		南充市公安局交通警察支队		实施单位		南充市公安局交通警察支队						
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率			
		年度资金总额	185.00	185.00		185.00		185.00		100%		
		其中：当年财政拨款	185.00	185.00		185.00		185.00		100%		
		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					
		根据部门工作需要，2022年我单位开展支队及大队、车管房屋建筑、路沿、外墙等养护各类维修支出185万元，进一步延长房屋使用寿命，保障办事群众及工作人员安全。					根据部门工作需要，2022年我单位开展支队及大队、车管房屋建筑、路沿、外墙等养护各类维修支出185万元。					
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		偏差原因分析及改进措施	
		产出指标		数量指标	维修支队车管所及四个直属大队车管房屋及附属		=18320m <sup>2</sup>		18320m <sup>2</sup>			
				质量指标	房屋维修验收合格率		=100%		100%			
				时效指标	房屋维修完成及时率		=100%		100%			
		房屋维修完成时间			=1年		1年					
		成本指标		经济成本指标	维修支队车管所及四个直属大队车管房屋及附属成本		≤185万元		185万元			
		效益指标		社会效益指标	房屋正常使用率		=100%		100%			
				可持续影响指标	房屋维修后使用年限		≥5年		5年			
		满意度指标		服务对象满意度指标	干警满意度		≥90%		90%			
					临聘人员满意度		≥90%		90%			
办事群众满意度					≥90%		90%					

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		道交办经费						
主管部门		南充市公安局交通警察支队		实施单位		南充市公安局交通警察支队		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率
		年度资金总额	20.00	20.00		20.00		100%
		其中:当年财政拨款	20.00	20.00		20.00		100%
		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		
	按照市政府对全市道路交通安全综合治理工作的安排部署,确定了2022年全市道安重点工作,完成各时间节点综合治理任务,确保我市道路安全工作顺利开展。					按照市政府对全市道路交通安全综合治理工作的安排部署,确定了2022年全市道安重点工作,完成各时间节点综合治理任务,确保我市道路安全工作顺利开展。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	省外考察学习次数		≥1次	1次		
			召开道安工作培训会次数		≥2次	2次		
			制作综合治理宣传展板		≥30块	30块		
			农村劝导员工作手册印制数		≥6000册	6000册		
			农村交通安全工作台账册印制数		≥333套	333套		
			综合治理办公耗材使用周期		=12月	12月		
		质量指标	普法宣传册发放率		=100%	100%		
			培训参会率		=100%	100%		
			宣传人群覆盖率		=100%	100%		
	时效指标	项目完成及时率			=100%	100%		
	成本指标	经济成本指标	省外考察学习经费		≤3万元	3万元		
			召开道安工作培训会经费		≤3万元	3万元		
			制作综合治理宣传展板经费		≤2.5万元	2.5万元		
			农村劝导员工作手册印制经费		≤4.5万元	4.5万元		
农村交通安全工作台账册印制经费			≤4.5万元	4.5万元				
综合治理办公耗材经费			≤2.5万元	2.5万元				
效益指标	社会效益指标	农村道路隐患消除率		≥92%	92%			
	可持续影响指标	社会公众对交通安全认识度影响年限		≥1年	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度		≥90%	90%			
		群众满意度		≥90%	90%			

## 项目支出绩效目标自评表

( 2022 年度)

项目名称		支队机关、车管所及直属大队运行维护费				
主管部门		南充市公安局交通警察支队		实施单位	南充市公安局交通警察支队	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	385.00	385.00	133.32	65.37%	
	其中：当年财政拨款	385.00	385.00	133.32	65.37%	
	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		
	根据部门工作需要，2022年通过开展公开招标采购，完成聘请保安、保洁服务机构，为支队及直属大队办公大楼，车管大厅和办案区域整体进行保洁维护及维持现场秩序，进一步提升办案区域整体整洁环境，充分展示公安交警良好形象。			根据部门工作需要，2022年通过开展公开招标采购，完成聘请保安、保洁服务机构，为支队及直属大队办公大楼，车管大厅和办案区域整体进行保洁维护及维持现场秩序，进一步提升办案区域整体整洁环境，充分展示公安交警良好形象。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	≥60人	25人	单位调整人员分配情况
			办公保洁面积	≥158565m <sup>2</sup>	158565m <sup>2</sup>	
		质量指标	保安招聘及分配完成率	=100%	100%	
			保洁面积完成率	=100%	100%	
		时效指标	招聘人员及时到岗率	=100%	100%	
			各项工作任务及时完成率	=100%	100%	
	成本指标	经济成本指标	办公区域保洁成本	≤155万元	38.32万元	按计划及进度支付款项
			聘请保安人员成本	≤230万元	95万元	单位调整人员分配情况
	效益指标	社会效益指标	办公区域环境舒适率	≥90%	90%	
			履职工作完成率	=100%	100%	
		可持续影响指标	公安交警良好形象影响年限	≥1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	
单位职工满意度			≥90%	90%		



## 2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告 (防疫专项经费)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

根据《四川省财政厅关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情肺炎疫情防控财政保障工作的通知》(川财社【2020】3号)、《财政厅 省卫生健康委 人力资源社会保障厅 省医保局关于新型冠状病毒肺炎疫情防控和医疗救治经费保障有关事项的通知》(川财社【2020】6号)等文件精神,市财政局以南财专【2022】776号文件,下达我单位防疫专项经费120万元。

#### (二) 项目绩效目标

按照相关文件要求,我单位对照项目的实施、年初工作任务和绩效目标,认真开展了绩效运行监控和绩效评价,确保财政资金安全有效。年初确定的各项绩效目标完成良好,各指标均按要求实施,相关数据经复核,指标达到符合指标要求。

#### (三) 项目自评步骤及方法

公开

### 二、项目资金申报及使用情况

#### (一) 项目资金申报及批复情况。

根据《四川省财政厅关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情

情肺炎疫情财政保障工作的通知》（川财社【2020】3号）、《财政厅 省卫生健康委 人力资源社会保障厅省医保局关于新型冠状病毒肺炎疫情防控和医疗救治经费保障有关事项的通知》（川财社【2020】6号）等文件精神，市财政局以南财专【2022】776号文件，下达我单位防疫专项经费120万元。

## **（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

### **1. 资金计划及到位。**

本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时、到位率100%。

### **2. 资金使用。**

项目资金严格按照预算执行，本项目资金主要用于购买各种防疫物资用品等，支付标准和进度按规定执行，本项目具体支付程序完整、资金支付与预算相符。

## **（三）项目财务管理情况。**

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有关要求，切实做好专项资金绩效自评工作，成立评价工作组，明确项目绩效目标。开展前期调研，评价人员通过调研等方式了解被评价项目及相关业务情况，存储相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容等。

在项目实施过程中，项目实施都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

预算完成：按项目进度，财政资金已及时到位。预算完成率100%。

资金结余：本项目无资金结余。

目标完成：数量指标按时完成。

完成及时：完成及时度高，不存在未及时完成的情况。

违规记录：本项目未发现专项管理违规情况。

### （二）项目效益情况。

根据疫情发展态势和防控需要，切实加强统筹，把疫情防控工作部署细致、资金安排更科学，全力做好疫情防控经费保障。通过该项目的实施，建立了疫情防疫物资、消毒消杀等基础防疫工作体系，疫情防控工作平稳有序，切实保障了人民群众的利益。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

防疫专项预算项目绩效自评得分为98分。

### （二）存在的问题。

无

### （三）相关建议。

无

## 2023 年省级专项资金预算项目绩效自评报告 (公安网络租金专项经费)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

根据公安部、中央文明办、住房和城乡建设部、交通运输部联合发布通字(2017)16号文件《城市道路交通文明畅通提升行动计划(2017-2020)》的要求,南充市公安局交通警察支队拟对南充市辖三区范围内电子警察、红绿灯信号控制路口进行全面的公安网络租赁使用基础信息摸查、核查,对道路交通信号网络传输使用工作进行规范化管理,通过租赁通讯网络以来,有效地链接了各交通路口卡口,对缓解目前交通拥堵的压力,提高路口的通行能力和通行效率,保障交通安全,提升科技助警能力。市财政局以南财专【2022】760号文件,下达我单位公安网络租金专项经费410.56万元。

#### (二) 项目绩效目标

按照相关文件要求,我单位对照项目的实施、年初工作任务和绩效目标,认真开展了绩效运行监控和绩效评价,确保财政资金安全有效。年初确定的各项绩效目标完成良好,各指标均按要求实施,相关数据经复核,指标达到符合指标要求。

#### (三) 项目自评步骤及方法

公开

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

根据公安部、中央文明办、住房和城乡建设部、交通运输部联合发布通字（2017）16号文件《城市道路交通文明畅通提升行动计划（2017-2020）》的要求，南充市公安局交通警察支队拟对南充市辖三区范围内电子警察、红绿灯信号控制路口进行全面的公安网络租赁使用基础信息摸查、核查，对道路交通信号网络传输使用工作进行规范化管理，通过租赁通讯网络以来，有效地链接了各交通路口卡口，对缓解目前交通拥堵的压力，提高路口的通行能力和通行效率，保障交通安全，提升科技助警能力。市财政局以南财专【2022】760号文件，下达我单位公安网络租金专项经费410.56万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

#### 1. 资金计划及到位

本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时、到位率100%。

#### 2. 资金使用

项目资金严格按照预算执行，本项目资金主要用于公安网络租赁经费和维护费等，支付标准和进度按规定执行，本项目具体支付程序完整、资金支付与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制

度，账务处理及时，会计核算规范。

#### **（四）项目实施及管理情况**

组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有关要求，切实做好专项资金绩效自评工作，成立评价工作组，明确项目绩效目标。开展前期调研，评价人员通过调研等方式了解被评价项目及相关业务情况，存储相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容等。

在项目实施过程中，项目实施都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

预算完成：按项目进度，财政资金已及时到位。预算完成率100%。

资金结余：本项目无资金结余。

目标完成：数量指标按时完成。

完成及时：完成及时度高，不存在未及时完成的情况。

违规记录：本项目未发现专项管理违规情况。

#### **（二）项目效益情况**

1. 经济效益：项目的实施，将推进交通信号设施的规范化建设，提高道路交通信号设施的规范化和精细化水平。

2. 社会效益：加大科技助警的投入，逐渐形成高效的交通管理模式，提高城市的交通通行能力。

3. 可持续效益：提高路口的通行能力和通行效率，保障交

通安全。

4. 服务对象满意度：群众满意度98%。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

公安网络专项预算项目绩效自评得分为97分。

##### （二）存在的问题

无

##### （三）相关建议

无

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：南充市公安局交通警察支队

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	16,412.45	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	120.00	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	16,200.61
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	1,114.14	八、社会保障和就业支出	39	748.68
	9		九、卫生健康支出	40	301.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	120.00
	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	304.99
	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	17,646.59	本年支出合计	58	17,675.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	518.54	年末结转和结余	60	489.45
	30			61	
总计	31	18,165.14	总计	62	18,165.14

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

部门：南充市公安局交通警察支队

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		17,646.59	16,532.45					1,114.14
204	公共安全支出	16,171.53	15,057.39					1,114.14
20402	公安	16,171.53	15,057.39					1,114.14
2040201	行政运行	2,040.43	2,040.43					
2040202	一般行政管理事务	72.60	72.60					
2040220	执法办案	10,708.87	10,566.87					142.00
2040299	其他公安支出	3,349.63	2,377.49					972.14
208	社会保障和就业支出	748.68	748.68					
20805	行政事业单位养老支出	697.40	697.40					
2080501	行政单位离退休	276.74	276.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.66	406.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.81	6.81					
20808	抚恤	41.28	41.28					
2080801	死亡抚恤	41.28	41.28					
20825	其他生活救助	10.00	10.00					
2082501	其他城市生活救助	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	301.40	301.40					
21011	行政事业单位医疗	301.40	301.40					
2101101	行政单位医疗	301.40	301.40					
212	城乡社区支出	120.00	120.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00					
221	住房保障支出	304.99	304.99					
22102	住房改革支出	304.99	304.99					
2210201	住房公积金	304.99	304.99					

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

部门：南充市公安局交通警察支队

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		17,675.68	8,791.21	8,884.48			
204	公共安全支出	16,200.62	7,436.14	8,764.47			
20402	公安	16,200.62	7,436.14	8,764.47			
2040201	行政运行	2,040.43	2,040.43				
2040202	一般行政管理事务	72.60		72.60			
2040220	执法办案	10,710.45	5,395.71	5,314.73			
2040299	其他公安支出	3,377.14		3,377.14			
208	社会保障和就业支出	748.68	748.68				
20805	行政事业单位养老支出	697.40	697.40				
2080501	行政单位离退休	276.74	276.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.66	406.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.81	6.81				
20808	抚恤	41.28	41.28				
2080801	死亡抚恤	41.28	41.28				
20825	其他生活救助	10.00	10.00				
2082501	其他城市生活救助	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	301.40	301.40				
21011	行政事业单位医疗	301.40	301.40				
2101101	行政单位医疗	301.40	301.40				
212	城乡社区支出	120.00		120.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00			
221	住房保障支出	304.99	304.99				
22102	住房改革支出	304.99	304.99				
2210201	住房公积金	304.99	304.99				

## 支出决算表

部门：南充市公安局交通警察支队

公开03表  
金额单位：万元

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		17,675.68	8,791.21	8,884.48			

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

部门：南充市公安局交通警察支队

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	16,412.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.00	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	15,084.89	15,084.89		
	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	748.68	748.68		
	9		九、卫生健康支出	41	301.40	301.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	120.00		120.00	
	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	304.99	304.99		
	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	16,532.45	本年支出合计	59	16,559.96	16,439.96	120.00	
年初财政拨款结转和结余	28	225.12	年末财政拨款结转和结余	60	197.61	197.61		
一般公共预算财政拨款	29	225.12		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	16,757.58	总计	64	16,757.58	16,637.58	120.00	

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。

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：南充市公安局交通警察支队

公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	16,559.96	16,439.96	8,647.63	7,792.33	120.00		120.00			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	9,242.16	9,242.16	6,285.50	2,956.65						
30101	基本工资	3	1,368.71	1,368.71	1,368.71							
30102	津贴补贴	4	1,993.44	1,993.44	1,993.44							
30103	奖金	5	1,510.40	1,510.40	1,510.40							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	406.66	406.66	406.66							
30109	职业年金缴费	9	7.24	7.24	7.24							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	205.78	205.78	205.78							
30111	公务员医疗补助缴费	11	95.61	95.61	95.61							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	596.38	596.38	596.38							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3,057.93	3,057.93	101.28	2,956.65						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	5,028.44	4,908.44	1,951.93	2,956.52	120.00		120.00			
30201	办公费	17	123.85	123.85	37.70	86.15						
30202	印刷费	18	195.91	195.91	9.75	186.16						
30203	咨询费	19	276.87	276.87	4.50	272.37						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	11.22	11.22	11.22							
30206	电费	22	250.47	250.47	232.66	17.81						
30207	邮电费	23	13.30	13.30	1.12	12.17						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	447.90	447.90	27.15	420.76						
30211	差旅费	26	198.04	198.04	185.57	12.47						







# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：南充市公安局交通警察支队

公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		1	16,559.96	16,439.96	8,647.63	7,792.33	120.00		120.00			
31005	基础设施建设	79	809.53	809.53		809.53						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	168.41	168.41		168.41						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92		——		——	——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101		——			——					
31302	对社会保险基金补助	102		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	103		——			——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——			——					

## 财政拨款支出决算明细表

编制单位：南充市公安局交通警察支队

公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	16,559.96	16,439.96	8,647.63	7,792.33	120.00		120.00			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：南充市公安局交通警察支队

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		16,439.96	8,647.63	7,792.33
204	公共安全支出	15,084.90	7,292.56	7,792.33
20402	公安	15,084.90	7,292.56	7,792.33
2040201	行政运行	2,040.43	2,040.43	
2040202	一般行政管理事务	72.60		72.60
2040220	执法办案	10,566.87	5,252.13	5,314.73
2040299	其他公安支出	2,405.00		2,405.00
208	社会保障和就业支出	748.68	748.68	
20805	行政事业单位养老支出	697.40	697.40	
2080501	行政单位离退休	276.74	276.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.66	406.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.81	6.81	
20808	抚恤	41.28	41.28	
2080801	死亡抚恤	41.28	41.28	
20825	其他生活救助	10.00	10.00	
2082501	其他城市生活救助	10.00	10.00	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

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		16,439.96	8,647.63	7,792.33
210	卫生健康支出	301.40	301.40	
21011	行政事业单位医疗	301.40	301.40	
2101101	行政单位医疗	301.40	301.40	
221	住房保障支出	304.99	304.99	
22102	住房改革支出	304.99	304.99	
2210201	住房公积金	304.99	304.99	

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支出决算明细表

部门：南充市公安局交通警察支队

公开07表  
金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出								
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		16,439.96	9,242.16	1,368.71	1,993.44	1,510.40			406.66	7.24	205.78
204	公共安全支出	15,084.90	8,221.92	1,368.71	1,993.44	1,510.40				0.05	
20402	公安	15,084.90	8,221.92	1,368.71	1,993.44	1,510.40				0.05	
2040201	行政运行	2,040.43	2,040.43		530.03	1,510.40					
2040202	一般行政管理事务	72.60									
2040220	执法办案	10,566.87	6,181.49	1,368.71	1,463.41					0.05	
2040299	其他公安支出	2,405.00									
208	社会保障和就业支出	748.68	413.85						406.66	7.19	
20805	行政事业单位养老支出	697.40	413.85						406.66	7.19	
2080501	行政单位离退休	276.74									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.66	406.66						406.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19							7.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.81									
20808	抚恤	41.28									
2080801	死亡抚恤	41.28									
20825	其他生活救助	10.00									
2082501	其他城市生活救助	10.00									
210	卫生健康支出	301.40	301.40								205.78
21011	行政事业单位医疗	301.40	301.40								205.78
2101101	行政单位医疗	301.40	301.40								205.78
221	住房保障支出	304.99	304.99								
22102	住房改革支出	304.99	304.99								
2210201	住房公积金	304.99	304.99								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目		工资福利支出					商品和服务支出					
科目代码	科目名称	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
栏次		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计		95.61		596.38		3,057.93	4,908.44	123.85	195.91	276.87		11.22
204	公共安全支出			291.39		3,057.93	4,908.45	123.85	195.91	276.87		11.22
20402	公安			291.39		3,057.93	4,908.45	123.85	195.91	276.87		11.22
2040201	行政运行											
2040202	一般行政管理事务											
2040220	执法办案			291.39		3,057.93	3,983.13	119.48	183.38	262.27		11.22
2040299	其他公安支出						925.32	4.37	12.53	14.60		
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080501	行政单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599	其他行政事业单位养老支出											
20808	抚恤											
2080801	死亡抚恤											
20825	其他生活救助											
2082501	其他城市生活救助											
210	卫生健康支出	95.61										
21011	行政事业单位医疗	95.61										
2101101	行政单位医疗	95.61										
221	住房保障支出			304.99								
22102	住房改革支出			304.99								
2210201	住房公积金			304.99								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年)度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目		商品和服务支出										
科目代码	科目名称	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
栏次		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
合计		250.47	13.30		447.90	198.04		379.66	407.43	4.89	7.64	
204	公共安全支出	250.47	13.30		447.90	198.04		379.67	407.42	4.89	7.64	
20402	公安	250.47	13.30		447.90	198.04		379.67	407.42	4.89	7.64	
2040201	行政运行											
2040202	一般行政管理事务											
2040220	执法办案	250.47	13.30		447.90	196.34		308.26	57.53	4.89	7.64	
2040299	其他公安支出					1.70		71.41	349.89			
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080501	行政单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599	其他行政事业单位养老支出											
20808	抚恤											
2080801	死亡抚恤											
20825	其他生活救助											
2082501	其他城市生活救助											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目		商品和服务支出										
科目代码	科目名称	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
栏次		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计			174.19		155.79	349.77	162.77	166.54	309.83	282.10		990.25
204	公共安全支出		174.19		155.79	349.77	162.77	166.54	309.83	282.10		990.25
20402	公安		174.19		155.79	349.77	162.77	166.54	309.83	282.10		990.25
2040201	行政运行											
2040202	一般行政管理事务											
2040220	执法办案				142.58	244.31	162.77	166.54	309.83	282.10		812.30
2040299	其他公安支出		174.19		13.21	105.46						177.95
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080501	行政单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599	其他行政事业单位养老支出											
20808	抚恤											
2080801	死亡抚恤											
20825	其他生活救助											
2082501	其他城市生活救助											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合计		406.90				41.28	277.46	16.00			33.67	
204	公共安全支出	72.07					0.72	6.00			26.86	
20402	公安	72.07					0.72	6.00			26.86	
2040201	行政运行											
2040202	一般行政管理事务											
2040220	执法办案	72.07					0.72	6.00			26.86	
2040299	其他公安支出											
208	社会保障和就业支出	334.83				41.28	276.74	10.00			6.81	
20805	行政事业单位养老支出	283.55					276.74				6.81	
2080501	行政单位离退休	276.74					276.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.81									6.81	
20808	抚恤	41.28				41.28						
2080801	死亡抚恤	41.28				41.28						
20825	其他生活救助	10.00						10.00				
2082501	其他城市生活救助	10.00						10.00				
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）			
科目代码	科目名称	代缴社会保 险费	其他个人和 家庭的补助 支出	小计	国内债务付 息	国外债务付 息	国内债务发 行费用	国外债务发 行费用	小计	房屋建筑物 购建	办公设备购 置	专用设备购 置
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
合计			38.49									
204	公共安全支出		38.49									
20402	公安		38.49									
2040201	行政运行											
2040202	一般行政管理事务											
2040220	执法办案		38.49									
2040299	其他公安支出											
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080501	行政单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599	其他行政事业单位养老支出											
20808	抚恤											
2080801	死亡抚恤											
20825	其他生活救助											
2082501	其他城市生活救助											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目		资本性支出（基本建设）									资本性支出	
科目代码	科目名称	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建
栏次		66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
合计											1,882.46	
204	公共安全支出										1,882.46	
20402	公安										1,882.46	
2040201	行政运行											
2040202	一般行政管理事务										72.60	
2040220	执法办案										330.18	
2040299	其他公安支出										1,479.68	
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080501	行政单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599	其他行政事业单位养老支出											
20808	抚恤											
2080801	死亡抚恤											
20825	其他生活救助											
2082501	其他城市生活救助											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目		资本性支出										
科目代码	科目名称	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置
栏次		77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
合计		904.53		809.53								168.41
204	公共安全支出	904.52		809.53								168.41
20402	公安	904.52		809.53								168.41
2040201	行政运行											
2040202	一般行政管理事务											72.60
2040220	执法办案	234.37										95.81
2040299	其他公安支出	670.15		809.53								
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080501	行政单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599	其他行政事业单位养老支出											
20808	抚恤											
2080801	死亡抚恤											
20825	其他生活救助											
2082501	其他城市生活救助											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目		资本性支出				对企业补助（基本建设）			对企业补助			
科目代码	科目名称	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴
栏次		88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
合计												
204	公共安全支出											
20402	公安											
2040201	行政运行											
2040202	一般行政管理事务											
2040220	执法办案											
2040299	其他公安支出											
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080501	行政单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599	其他行政事业单位养老支出											
20808	抚恤											
2080801	死亡抚恤											
20825	其他生活救助											
2082501	其他城市生活救助											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目		对企业补助		对社会保障基金补助				其他支出					其他支出
科目代码	科目名称	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
	栏次	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	合计												
204	公共安全支出												
20402	公安												
2040201	行政运行												
2040202	一般行政管理事务												
2040220	执法办案												
2040299	其他公安支出												
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080501	行政单位离退休												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599	其他行政事业单位养老支出												
20808	抚恤												
2080801	死亡抚恤												
20825	其他生活救助												
2082501	其他城市生活救助												
210	卫生健康支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101101	行政单位医疗												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：南充市公安局交通警察支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	6,285.50	302	商品和服务支出	1,951.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,368.71	30201	办公费	37.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,993.44	30202	印刷费	9.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,510.40	30203	咨询费	4.50	310	资本性支出	3.30
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	11.22	31002	办公设备购置	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.66	30206	电费	232.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.24	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	95.61	30209	物业管理费	27.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	185.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	596.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101.28	30214	租赁费	17.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	406.90	30215	会议费	4.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.64	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	277.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	16.00	30226	劳务费	31.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	162.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	33.67	30229	福利费	166.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	309.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	282.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	407.85			
人员经费合计		6,692.40	公用经费合计					1,955.23

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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		7,764.82	7,792.33
204	公共安全支出	7,764.82	7,792.33
20402	公安	7,764.82	7,792.33
2040202	一般行政管理事务	72.60	72.60
2040220	执法办案	5,314.73	5,314.73
2040299	其他公安支出	2,377.49	2,405.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

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
<b>合计</b>			120.00	120.00		120.00	
212	城乡社区支出		120.00	120.00		120.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		120.00	120.00		120.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		120.00	120.00		120.00	

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收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

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				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：南充市公安局交通警察支队

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：本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

预算数						决算数					
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	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				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
478.24		478.24	168.41	309.83		478.24		478.24	168.41	309.83	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。