

宝鸡市公安局交通警察支队 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（一）负责全市道路交通事故预防和处理工作；负责市道路交通安全委员会日常工作；

（二）负责全市道路交通组织、秩序管理、巡逻管控、交通警卫，纠正和处理交通违法行为，先期处置道路上发生的治安和刑事案件，保障我市道路交通安全畅通；

（三）负责全市机动车登记注册、牌照核发及安全检验工作，负责全市机动车驾驶人考试、发证、审验及安全教育工作；

（四）负责市区道路交通标志、标线、护栏、信号灯、监控卡口等交通安全设施的设计施工和日常维护工作；

（五）负责城市道路工程运输车辆监管工作；负责市城市道路工程运输车辆整治领导小组日常工作；

（六）负责全市公安交警和交通协管员的教育培训工作；

（七）负责全市道路交通安全宣传工作，承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

宝鸡市公安局交警支队内设纪委、办公室、政治处、交通秩序管理科、交通事故对策科、警务保障科、交通安全宣传科、法

制科、122 调度指挥中心、交通设施工程科、科技科 11 个职能科（处）室，下辖金台、渭滨、陈仓、高新、高交、侦查、特勤、巡查、危化品等 9 个直属大队和车辆管理所。

二、部门决算单位构成

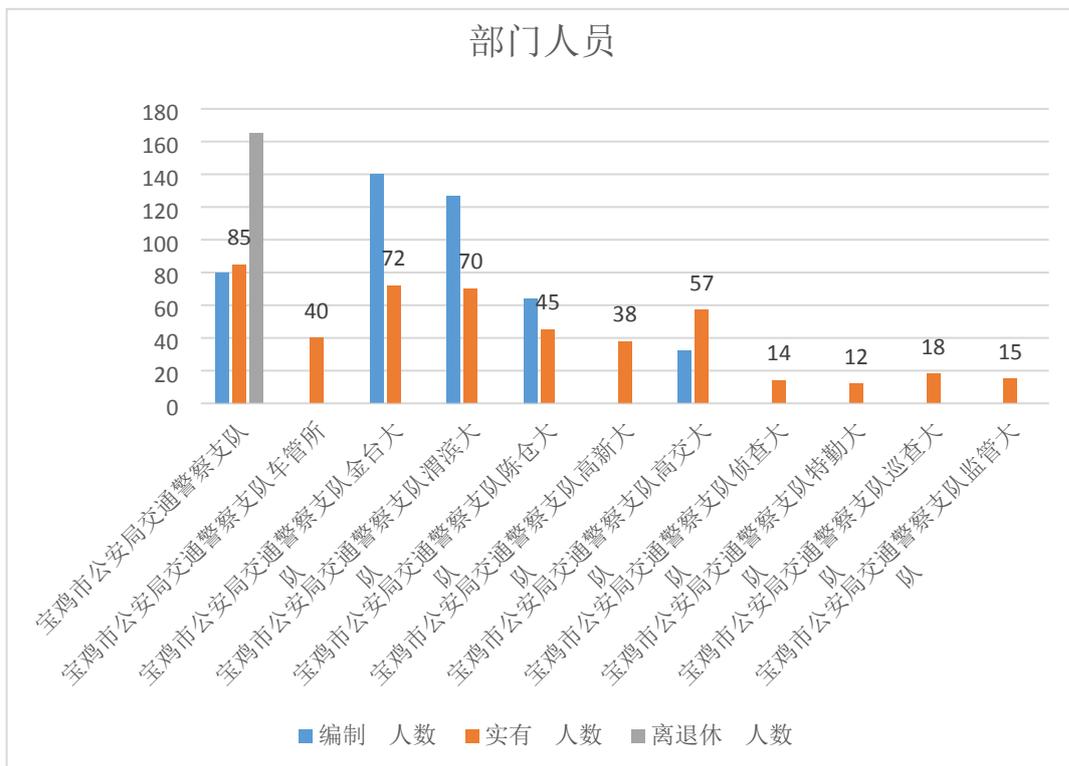
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市公安局交通警察支队（本级）
2	宝鸡市公安局交通警察支队车管所
3	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队
4	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队
5	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队
6	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队
7	宝鸡市公安局交通警察支队高交大队
8	宝鸡市公安局交通警察支队侦查大队
9	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队
10	宝鸡市公安局交通警察支队巡查大队
11	宝鸡市公安局交通警察支队危化品监管大队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 443 人，其中行政编制 466 人；实有人员 466 人，其中行政 466 人。单位管理的离退休人员 165 人。

序号	单位名称	编制 人数	实有 人数	离退休 人数
1	宝鸡市公安局交通警察支队	80	85	165
2	宝鸡市公安局交通警察支队车管所		40	
3	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队	140	72	
4	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队	127	70	
5	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队	64	45	
6	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队		38	
7	宝鸡市公安局交通警察支队高交大队	32	57	
8	宝鸡市公安局交通警察支队侦查大队		14	
9	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队		12	
10	宝鸡市公安局交通警察支队巡查大队		18	
11	宝鸡市公安局交通警察支队监管大队		15	
	合计	443	466	165



第二部分 2020 年度部门决算表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市公安局交通警察支队

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	16,014.99	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	17,191.15
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
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. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	752.81
		9. 卫生健康支出	310.61
		10. 节能环保支出	87.00
		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	0.00
		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
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	16,014.99	本年支出合计	18,341.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,583.85	年末结转和结余	2,257.27
收入总计	20,598.85	支出总计	20,598.85

注：本表反映部门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
金额单位：万
元

编制部门：宝鸡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	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费				
合计		16,014.99	16,014.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	14,925.07	14,925.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	14,925.07	14,925.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	5,840.10	5,840.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	8,193.97	8,193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040221	特别业务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	752.81	752.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支 出	752.81	752.81	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	563.80	563.80	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	189.01	189.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	310.61	310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	310.61	310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	310.61	310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

编制部门：宝鸡市公安局交通警察支队

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		18,341.57	8,462.22	9,879.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,191.15	7,338.30	9,852.85	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17,191.15	7,338.30	9,852.85	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,068.98	7,068.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,783.97	234.32	8,549.65	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	408.00	15.00	393.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	896.20	20.00	876.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.81	752.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	752.81	752.81	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	563.80	563.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.01	189.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	310.61	310.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.61	310.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	310.61	310.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.00	60.50	26.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	87.00	60.50	26.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	87.00	60.50	26.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市公安局交通警察支队

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	16,014.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	17,191.15	17,191.15	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	752.81	752.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	310.61	310.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	87.00	87.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	16,014.99	支出总计	18,341.57	18,341.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,583.85	年末财政拨款结转和结余	2,257.27	2,257.27	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4,583.85					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	20,598.85	总计	20,598.85	20,598.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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

编制部门：宝鸡市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		18,341.57	8,462.22	7,059.89	1,402.33	9,879.35	
204	公共安全支出	17,191.15	7,338.30	5,996.47	1,341.83	9,852.85	
20402	公安	17,191.15	7,338.30	5,996.47	1,341.83	9,852.85	
2040201	行政运行	7,068.98	7,068.98	5,762.15	1,306.83	0.00	
2040202	一般行政管理事务	8,783.97	234.32	234.32	0.00	8,549.65	
2040220	执法办案	408.00	15.00	0.00	15.00	393.00	
2040221	特别业务	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
2040299	其他公安支出	896.20	20.00	0.00	20.00	876.20	
208	社会保障和就业支出	752.81	752.81	752.81	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	752.81	752.81	752.81	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.80	563.80	563.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.01	189.01	189.01	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	310.61	310.61	310.61	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	310.61	310.61	310.61	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	310.61	310.61	310.61	0.00	0.00	
211	节能环保支出	87.00	60.50	0.00	60.50	26.50	
21103	污染防治	87.00	60.50	0.00	60.50	26.50	
2110301	大气	87.00	60.50	0.00	60.50	26.50	

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		8,462.22	7,059.89	1,402.33	
301	工资福利支出	0.00	6,922.88	0.00	
30101	基本工资	0.00	2,857.92	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	2,116.97	0.00	
30103	奖金	0.00	793.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	563.80	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	189.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	308.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.18	0.00	
30113	住房公积金	0.00	25.10	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	65.59	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,402.33	
30201	办公费	0.00	0.00	114.49	
30202	印刷费	0.00	0.00	73.10	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	7.48	
30206	电费	0.00	0.00	56.26	
30207	邮电费	0.00	0.00	64.67	
30208	取暖费	0.00	0.00	29.68	
30209	物业管理费	0.00	0.00	2.40	
30211	差旅费	0.00	0.00	28.19	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	436.86	
30214	租赁费	0.00	0.00	75.81	

30215	会议费	0.00	0.00	10.00	
30216	培训费	0.00	0.00	3.03	
30218	专用材料费	0.00	0.00	83.10	
30224	被装购置费	0.00	0.00	7.59	
30226	劳务费	0.00	0.00	61.21	
30227	委托业务费	0.00	0.00	33.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	16.74	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	208.69	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.03	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	86.79	
303	对个人和家庭的补助	0.00	137.01	0.00	
30304	抚恤金	0.00	101.15	0.00	
30305	生活补助	0.00	29.79	0.00	
30309	奖励金	0.00	1.06	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	5.01	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市公安局交通警察支队

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	公务用车购置及运行维护费				
				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	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

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				

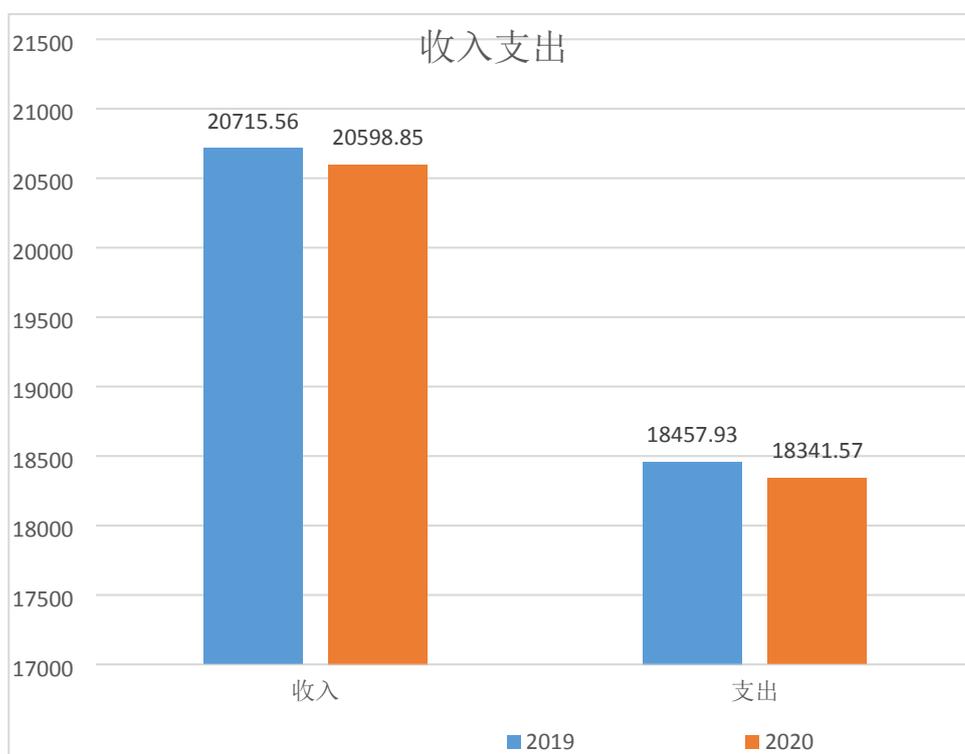
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

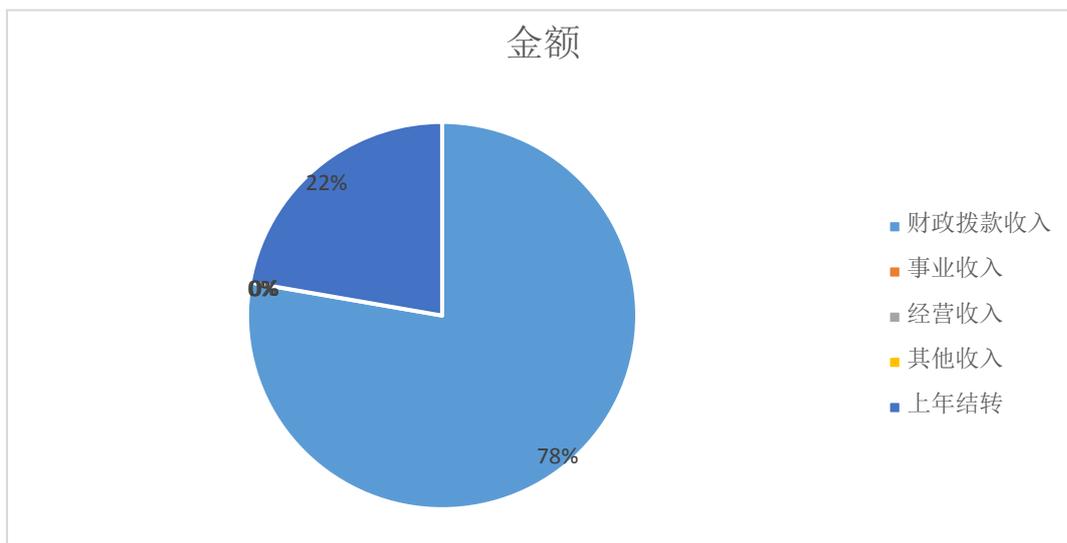
(1) 2020 年收入总计 20,598.85 万元。当年公共预算财政拨款收入合计 16,014.99 万元,较上年减少 4,700.57 万元,减少变化的主要原因是政府性基金预算拨款减少。

(2) 2020 年度本年支出合计 18341.57 万元,较上年减少 116.36 万元,减少变化的主要原因是项目支出进度相对落后。



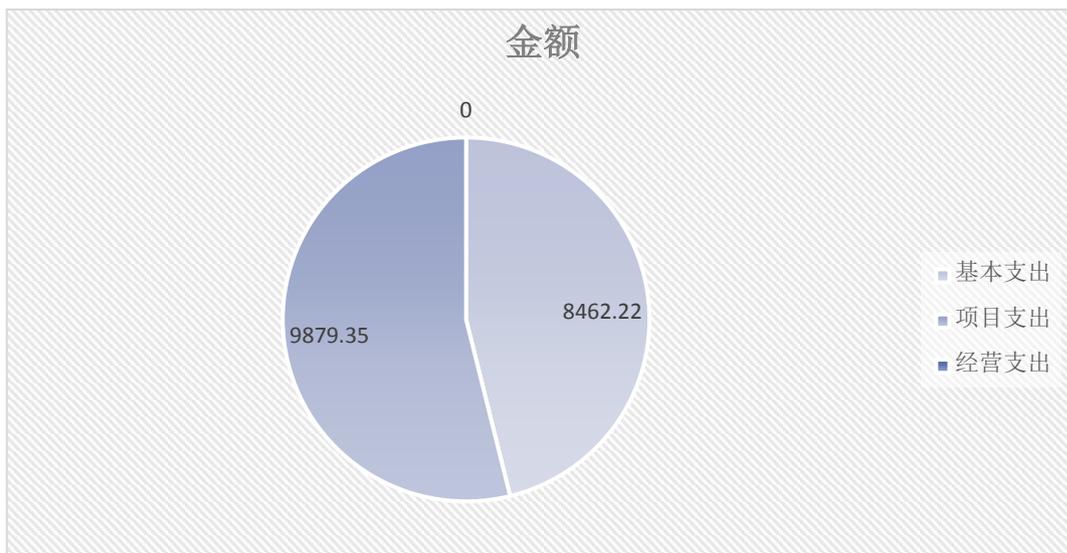
二、收入决算情况说明

2020 年收入总计 20,598.85 万元,较上年减少 2,442.93 万元。收入主要包括:(1)公共预算财政拨款收入 16,014.99 万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,占总收入的 77.75%。(2)上年结转结余 4,583.85 万元,为上年度预算追加资金,结转至 2020 年初按规定用途使用,占总收入的 22.25%。



三、支出决算情况说明

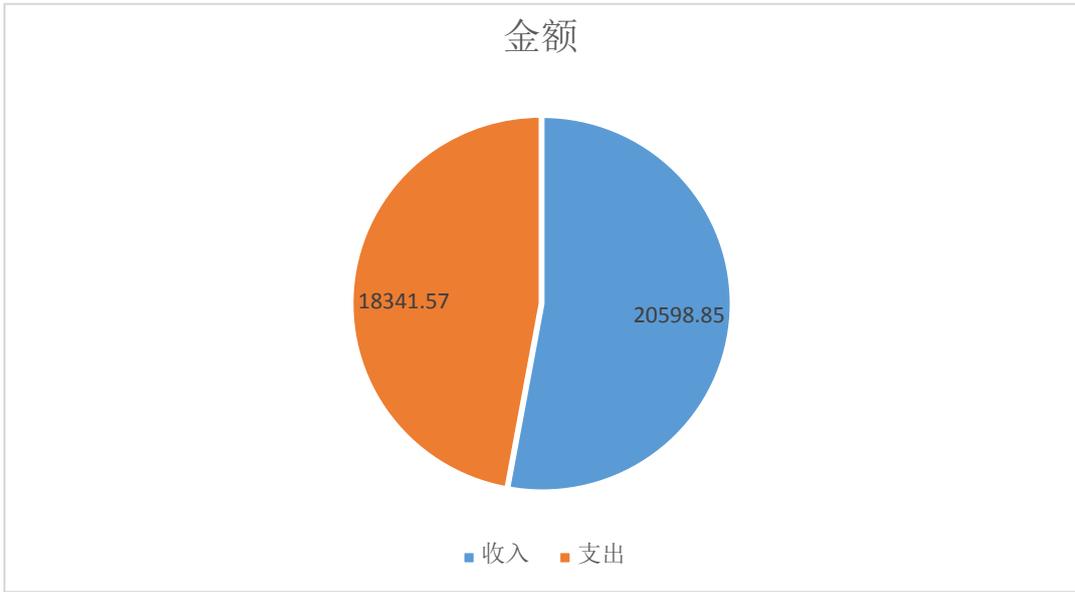
2020年支出合计18,341.57万元（含上年结余结转资金），其中：基本支出8,462.22万元，占46.14%；项目支出9,879.35万元，占53.86%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计：16,014.99万元，较上年减少4,700.57万元，减少变化的主要原因是取消了政府性基金预算拨款。

2020年财政拨款支出总计：13,757.72万元，较上年减少4,700.21万元，减少变化的主要原因是取消了政府性基金项目支出，并且部分项目支出进度相对落后。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 13,757.72 万元，占本年支出合计的 75%。与上年相比，财政拨款支出减少 405.21 万元，减少 2.86%，主要原因是项目支出进度相对滞后。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 16,014.99 万元，完成预算的 85.91%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 14,925.07 万元，支出决算为 12,667.80 万元，完成预算的 84.88%。决算数小于预算数主要原因是资金到位时间导致项目支出进度相对滞后。

2. 社会保障和就业支出（类）。

年初预算为 752.81 万元，支出决算为 752.81 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）。

年初预算为 310.61 万元，支出决算为 310.61 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出（类）。

年初预算为 26.5 万元，支出决算为 26.5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 8,462.22 万元，包括：人员经费支出 7,059.89 万元和公用经费支出 1,402.33 万元。

人员经费 7,059.89 万元，其中工资福利支出 6,922.88 万元，对个人和家庭的补助支出 137.01 万元（抚恤金 101.15 万元）。

公用经费 1,402.33 万元，主要包括办公费 114.49 万元、印刷费 73.10 万元、电费 56.26 万元、邮电费 64.67 万元、维修（护）费 436.89 万元、租赁费 75.81 万元、专用材料费 83.10 万元、劳务费 61.21 万元、委托业务费 33.20 万元、公务用车维护费 208.69 万元、其他商品服务支出 86.79 万元等

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 950.73 万元，支出决算为 950.73 万元，完成预算的 100%。决算数较与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，公务用车购置费支出 348.18 万元，占 36.62%；公务用车运行维护费支出决算 601.14 万元，占 63.23%；公务接待费支出决算 1.41 万元，占 0.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆33台，预算为348.18万元，支出决算为348.18万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为601.14万元，支出决算为601.14万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待26批次，338人次，预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为143.77万元，支出决算为143.77万元，完成预算的100%。主要用于各类业务、法规培训，警衔晋升培训人员有培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为23.90万元，支出决算为23.90万元，完成预算的100%。主要是用于队伍建设及业务工作会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为1,402.33万元，支出决算为1,402.33万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共912.58万元，其中政府采购货物类支出195.41万元、政府采购服务类支出1.52万元、政府采购工程类支出715.65万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆131辆（其中公务用车保有1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2辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车120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50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备13台（套）。2020年当年购置车辆33辆（其中公务用车购置0辆）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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，本部门组织对2020年一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7,552.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映中省政法转移资金 1 个一级项目及市公安局交通警察支队市级专项资金项目 1 个二级项目绩效进行自评。项目全年预算 7,552.77 万元，执行数 7,552.77 万元，完成预算的 100%。全部达成预期指标并具有一定效果。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		中省办案业务费						
市级主管部门		市公安局		实施单位		市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		504	504	100%		
		其中: 中省财政资金		504	504	100%		
		市级财政资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	504			504				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	指标1: 购置执勤执法车辆		308	308		
			指标2: 疫情防控资金		56	56		
			指标3: 执法办案经费		100	100		
			指标4: 信息化建设		40	40		
		质量 指标	指标1: 更换补充执勤执法车辆		足额拨付	足额拨付		
			指标2: 交通管理疫情防控		足额拨付	足额拨付		
			指标3: 交通安全管理执法办案工作正常运行		足额拨付	足额拨付		
			指标1: 交通管理信息化系统正常运行率		100%	100%		
		时效 指标		加强交通安全管理, 增强人民安全感		本年内完成	及时有效	
		成本 指标	指标1: 购置执勤执法车辆		≤308	308		
			指标2: 疫情防控资金		≤56	56		
			指标3: 执法办案经费		≤100	100		
			指标4: 信息化建设		≤40	40		
		效益 指标	经济效益 指标	服务地区经济发展		长期	长期	
社会效益 指标	优化巡逻密度, 加强交通安全管理		长期	长期				
生态效益 指标	维护社会交通管理秩序		长期	长期				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对公安交警工作满意度		≥95%	≥95%			
说明								
请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有请填无。								

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		宝鸡市公安局交通警察支队市级专项资金				
市级主管部门		市公安局		实施单位	市公安局交通警察支队	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	7048.77	7048.77	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	7048.77	7048.77	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	7048.77			7048.77		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	及时足额拨付人员经费	5181.69	5181.69	
			交通管理工作运行经费	1840.58	1840.58	
			节能环保工作经费	26.5	26.5	
		质量指标	及时足额拨付人员经费	足额拨付	足额拨付	
			完成交通管理工作	足额拨付	及时完成	
			完成节能环保工作	足额拨付	及时完成	
		时效指标	按时发放工资, 预算执行到位	本年内完成	及时有效	
			提高见警率, 增强人民安全感	本年内完成	及时有效	
			治理环保禁令车辆	本年内完成	及时有效	
		成本指标	保障辅警人员工作成本	100%	100%	
			优化巡逻密度	100%	100%	
			加大查处违禁车辆	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	服务地区经济发展, 保障社会和谐稳定	长期	长期	
			依法惠民生, 促和谐, 维护群众切身利益	长期	长期	
		社会效益 指标	优化巡逻密度, 提高见警率, 增强人民安全感	长期	长期	
			促进社会和谐稳定	长期	长期	
		生态效益 指标	维护社会交通管理秩序	长期	长期	
	可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众对公安工作满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 86 分。部门整体支出全年预算数 16,014.99 万元，执行数 13,757.72 万元，完成预算的 85.91%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：经费预算为部门履职提供有效保障，全面完成市政府、市公安局年初下达全年目标考核任务。事故预防、交通秩序管理成绩显著，公安“放、管、服”改革进一步深化落地群众满意度不断提升，为我市社会经济发展提供良好的交通环境。发现的问题及原因：因为资金拨付时间与支付进度不匹配的原因致使项目预算支出进度略为落后。下一步我们将强化预算资金管理，提升财政资金使用进度。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：宝鸡市公安局交通警察支队

自评得分：86

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>(一) 负责全市道路交通事故预防和处理工作；负责市道路交通安全委员会日常工作；</p> <p>(二) 负责全市道路交通组织、秩序管理、巡逻管控、交通警卫，纠正和处理交通违法行为，先期处置道路上发生的治安和刑事案件，保障我市道路交通安全畅通；</p> <p>(三) 负责全市机动车登记注册、牌照核发及安全检验工作，负责全市机动车驾驶人考试、发证、审验及安全教育工作；</p> <p>(四) 负责市区道路交通标志、标线、护栏、信号灯、监控卡口等交通安全设施的设计施工和日常维护工作；</p> <p>(五) 负责城市道路工程运输车辆监管工作；负责市城市道路工程运输车辆整治领导小组日常工作；</p> <p>(六) 负责全市公安交警和交通协管员的教育培训工作；</p> <p>(七) 负责全市道路交通安全宣传工作，承办上级交办的其他工作。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>一、基本支出 8462.22 万元 二、项目支出 7552.77 万元</p>							
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>				<p>1. 坚决做好事故预防减量控大工作，确保公安交管工作全省处于全省第一方阵。2 实施道路交通精细化管理，全面优化道路通行环境。3. 深化公安放管服工作，提升人民对公安工作满意度。4 严格规范执法，提升执勤执法公信力。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	2020年决算批复	100%	85.91%	7	资金拨付时间和支出进度不匹配
	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	2020年决算批复	100%	116.41%	0	

		府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
支出 进度 率 (5 分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2020年决 算批复	100%	75%	3	前三 季度 支出 进度 率 75% 以 上， 第四 季度 财政 资金 拨付 不能 及时 到 位。	
预算 编制 准确 率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。	预算编制 准确	预算编 制准确	预算编 制准确	5		

				预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2020年决算批复	100%	100%	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	管理规范	管理规范	管理规范	5	

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	完全符合	完全符合	5		
		项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;	2020年项目支出表	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	40		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)	2020年项目支出表	$\geq 100\%$	$\geq 80\%$	16			

					得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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: 指部门使用一般公共预算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。