

宝鸡市公安局交通警察支队 2019 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 2019 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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、巡查等 8 个直属大队和车辆管理所。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 10 个, 包括本级及所属 9 个二级预算单位:

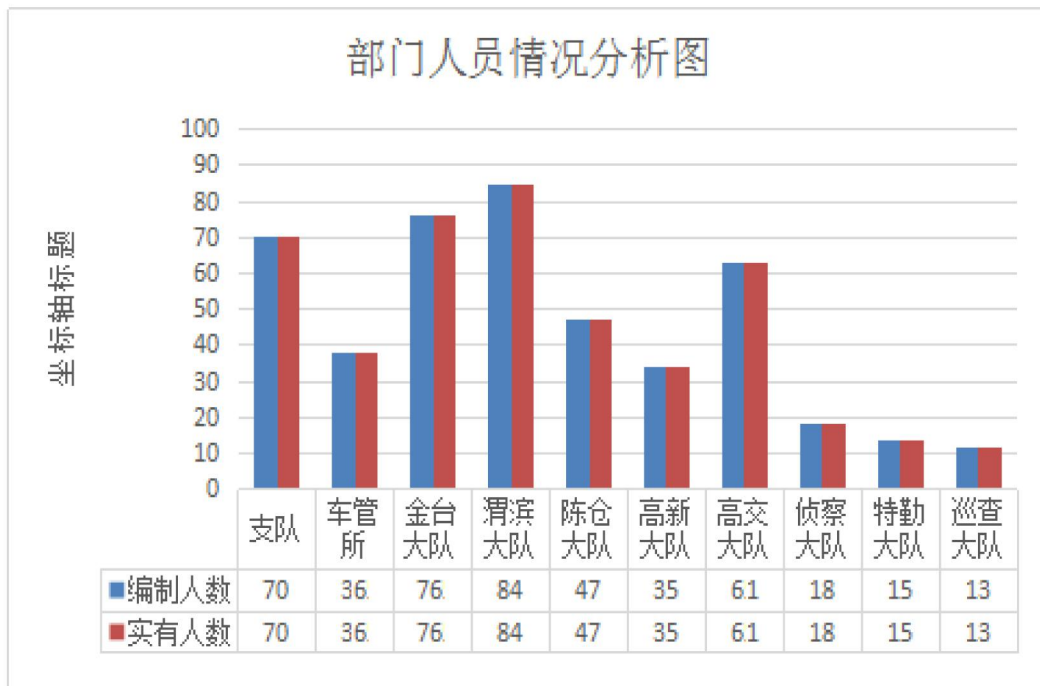
序号	单位名称
1	宝鸡市公安局交通警察支队（本级）
2	宝鸡市公安局交通警察支队车管所
3	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队
4	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队
5	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队
6	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队
7	宝鸡市公安局交通警察支队高交大队
8	宝鸡市公安局交通警察支队侦查大队
9	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队
10	宝鸡市公安局交通警察支队巡查大队

三、部门人员情况

截止 2019 年底, 本部门人员编制 455 人, 其中行政编制 455 人, 事业编制 0 人, 实有人员 455 人, 其中行政 455 人, 事业 0 人, 单位管理

的离退休人员 147 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离休人数
1	宝鸡市公安局交通警察支队	70	70	147
2	宝鸡市公安局交通警察支队车管所	36	36	
3	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队	76	76	
4	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队	84	84	
5	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队	47	47	
6	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队	35	35	
7	宝鸡市公安局交通警察支队高交大队	61	61	
8	宝鸡市公安局交通警察支队侦查大队	18	18	
9	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队	15	15	
10	宝鸡市公安局交通警察支队巡查大队	13	13	
	合计	455	455	147



第二部分 2019 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	否	

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市公安局交通警察总队

2019年

公开01表
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	16,420.56	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	4,295.00	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	12,889.97
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	665.87
		9、卫生健康支出	299.68
		10、节能环保支出	307.40
		11、城乡社区支出	4,295.00
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	20,715.56	本年支出合计	18,457.93
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,326.22	年末结转和结余	4,583.85
收入总计	23,041.78	支出总计	23,041.78

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。

2101101	行政单位医疗	299.68	299.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	367.90	367.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	362.90	362.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	362.90	362.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,295.00	4,295.00	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

编制部门：

公开 03 表
金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		18,457.93	9,394.95	9,062.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,889.99	8,122.01	4,767.98	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,745.99	8,122.01	4,623.98	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,879.49	5,879.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2040202	一般行政管理事务	3,802.47	0.00	3,802.47	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,555.52	2,215.52	340.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	481.51	0.00	481.51	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.88	665.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	665.88	665.88	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	660.78	660.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	299.68	299.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.68	299.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	299.68	299.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	307.40	307.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,295.00	0.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	4,295.00	0.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	4,295.00	0.00	4,295.00	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：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	16,420.56	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金 预算财政拨款	4,295.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经 营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	12,889.97	12,889.97	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	665.87	665.87	0.00
		9、卫生健康支出	299.68	299.68	0.00
		10、节能环保支出	307.40	307.40	0.00
		11、城乡社区支出	4,295.00	0.00	4,295.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支 出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支 出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
本年收入合计	20,715.56	本年支出合计	18,457.93	14,162.93	4,295.00
年初财政拨款结转 和结余	2,326.22	年末财政拨款 结转和结余	4,583.85	4,583.85	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	16,420.56				
二、政府性基金预 算财政拨款	4,295.00				
收入总计	23,041.78	支出总计	23,041.78	18,746.78	4,295.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

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		14,162.93	9,394.95	6,557.35	2,837.60	4,767.97	
204	公共安全支出	12,889.99	8,122.01	5,591.80	2,530.20	4,767.98	
20402	公安	12,745.99	8,122.01	5,591.80	2,530.20	4,623.98	
2040201	行政运行	5,879.49	5,879.49	5,316.80	562.68	0.00	
2040202	一般行政管理事务	3,802.47	0.00	0.00	0.00	3,802.47	
2040220	执法办案	2,555.52	2,215.52	275.00	1,940.52	340.00	
2040221	特别业务	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	
2040299	其他公安支出	481.51	0.00	0.00	0.00	481.51	
20499	其他公共安全支出	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00	
2049901	其他公共安全支出	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00	
208	社会保障和就业支出	665.88	665.88	665.88	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	665.88	665.88	665.88	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	660.78	660.78	660.78	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	299.68	299.68	299.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	299.68	299.68	299.68	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	299.68	299.68	299.68	0.00	0.00	
211	节能环保支出	307.40	307.40	0.00	307.40	0.00	
21103	污染防治	302.40	302.40	0.00	302.40	0.00	
2110301	大气	302.40	302.40	0.00	302.40	0.00	
21110	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2111001	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	

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）

编制部门：

公开 06 表
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		9,394.95	6,557.35	2,837.60	
301	工资福利支出	6,511.44	6,511.44	0.00	
30101	基本工资	2,558.26	2,558.26	0.00	
30102	津贴补贴	2,173.42	2,173.42	0.00	
30103	奖金	282.08	282.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	682.59	682.59	0.00	
30109	职业年金缴费	5.10	5.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	304.54	304.54	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	1.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	105.19	105.19	0.00	
30113	住房公积金	14.09	14.09	0.00	
30114	医疗费	1.12	1.12	0.00	
30199	其他工资福利支出	383.78	383.78	0.00	
302	商品和服务支出	2,837.60	0.00	2,837.60	

30201	办公费	366.98	0.00	366.98	
30202	印刷费	38.24	0.00	38.24	
30205	水费	5.44	0.00	5.44	
30206	电费	49.81	0.00	49.81	
30207	邮电费	30.69	0.00	30.69	
30208	取暖费	21.81	0.00	21.81	
30211	差旅费	11.08	0.00	11.08	
30213	维修(护)费	307.19	0.00	307.19	
30214	租赁费	1,036.25	0.00	1,036.25	
30216	培训费	0.48	0.00	0.48	
30218	专用材料费	465.85	0.00	465.85	
30224	被装购置费	15.34	0.00	15.34	
30225	专用燃料费	5.33	0.00	5.33	
30226	劳务费	0.21	0.00	0.21	
30228	工会经费	54.46	0.00	54.46	
30229	福利费	0.04	0.00	0.04	
30231	公务用车运行维护费	138.01	0.00	138.01	
30239	其他交通费用	263.27	0.00	263.27	
30299	其他商品和服务支出	27.12	0.00	27.12	
303	对个人和家庭的补助	45.93	45.92	0.00	
30304	抚恤金	18.64	18.64	0.00	
30305	生活补助	4.84	4.84	0.00	
30307	医疗费补助	16.69	16.68	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.76	5.76	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

编制部门：

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	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		
预算数	494.97	0.00	0.57	494.40	69.80	424.60	4.93	177.20
决算数	494.97	0.00	0.57	494.40	69.80	424.60	4.93	172.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	4,295.00	4,295.00	0.00	4,295.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,295.00	4,295.00	0.00	4,295.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债	0.00	4,295.00	4,295.00	0.00	4,295.00	0.00
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的	0.00	4,295.00	4,295.00	0.00	4,295.00	0.00

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。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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

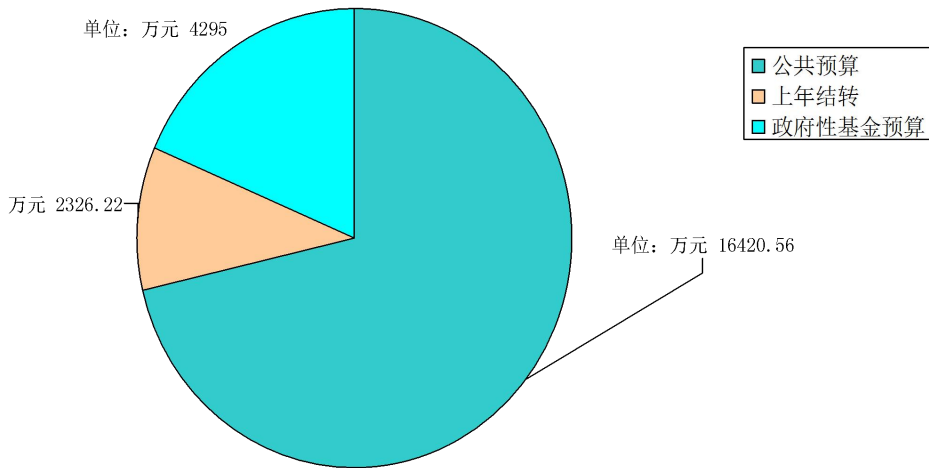
2019 年收入合计 20715.56 万元,较上年增加 6242.18 万元。主要是政府性基金预算财政拨款 4295 万元及公共安全支出收入增加 1947.18 万元。

2019 年支出合计 18457.93 万元,较上年增加 3987.37 万元。原因是 2019 年清还基建欠款 4295 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 20715.56 万元,较上年增加 6242.18 万元。收入主要包括:(1)公共预算财政拨款收入 16420.56 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 71.3%。(2)政府性基金预算财政拨款 4295 万元,占总收入的 18.6%。(3)上年结转结余 2326.22 万元,为上年度预算追加资金,结转至 2019 年初按规定用途使用,占总收入的 10.1%。

2018年度收入构成图



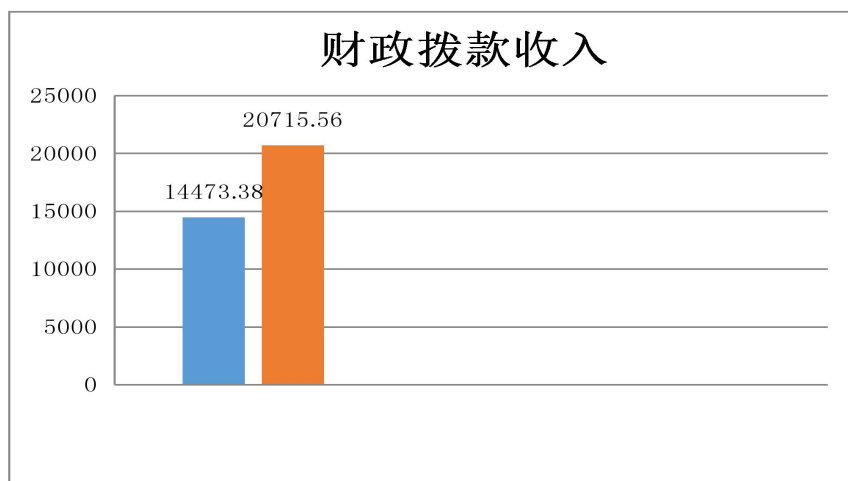
三、支出决算情况说明

2019年支出合计18457.93万元，较上年增加3987.37万元。其中：基本支出9394.95万元，占50.90%；项目支出9062.97万元，占49.10%

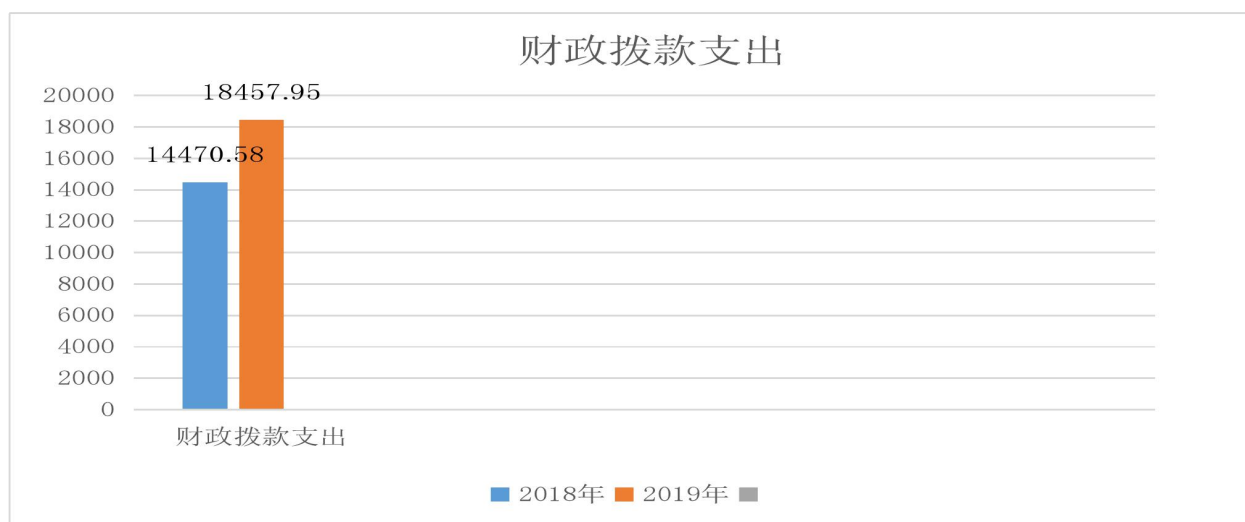


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况比上年增加6242.18万元。主要是增加了政府性基金预算财政拨款4295万元及公共安全支出收入增加1947.18万元。



2019年财政拨款支出合计18457.93万元，较上年增加3987.37万元。主要是由于城乡社区支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）清还基建欠款4295万元。



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。

2019 年财政拨款支出 14162.93 万元，占本年支出合计的 76.73%。与上年相比，财政拨款支出减少了 307.63 万元，减少了 2.13%，主要原因是压缩了公用经费支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 16420.56 万元，支出决算为 14162.93 万元，完成年初预算的 86.25%。按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出（公安）12889.99 万元，社会保障和就业支出 665.88 万元，卫生健康支出（行政单位医疗）299.68 万元，节能环保支出 307.40 万元（用于机动车尾气治理工作）。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 7267.28 万元，支出决算为 5879.46 万元，完成年初预算的 80.90%。决算数小于预算数的主要原因是目责考核奖当年未及时兑现，结转下年。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理实务（项）。

年初预算为 6175.43 万元，支出决算为 3802.47 万元，完成年初预算的 61.57%。决算数小于预算数的主要原因是协警人员工资性支出暂未支付。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 2555.52 万元，支出决算为 2555.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 1228.51 万元，支出决算为 481.51 万元，完成年初预算的 39.42%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政部门下达的基础设施建设资金及收费成本性支出未未及时办理支付。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为 144 万元，支出决算为 144 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 660.78 万元，支出决算为 660.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 5.10 万元，支出决算为 5.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 299.68 万元，支出决算为 299.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 383.50 万元，支出决算为 307.40 万元，完成年初预算的 80.16%。决算数小于预算数的主要原因部分项目尚未竣工验收，不具备支付条件，暂未支付。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 9394.95 万元，包括：人员经费支出 6557.35 万元和公用经费支出 2837.60 万元。

人员经费 6557.35 万元，主要包括：工资福利支出 6511.44 万元，对个人和家庭补助 45.92 万元；

公用经费 2837.60 万元，主要包括：办公费 366.98 万元，印刷费 38.24 万元，水费 5.44 万元，电费 49.81 万元，邮电费 30.69 万元，取暖费 21.81 万元，差旅费 11.08 万元，维修（护）费 307.19 万元，租赁费 1036.25 万元，培训费 0.48 万元，专用材料费 465.85 万元，被装购置费 15.34 万元，专用燃料费 5.33 万元，劳务费 0.21 万元，工会经费 54.46 万元，福利费 0.04 万元，公车维护费 138.01 万元，其他交通费用 263.27 万元，其他商品服务支出 27.12 万元。

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。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为494.97万元，支出决算为494.97万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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69.80万元，占14.10%；公务用车运行维护费支出决算424.60万元，占85.78%；公务接待费支出决算0.57万元，占0.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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（如没有支出填0），完成预算的100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆2台，预算为69.80万元，支出决算为69.80万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为424.60万元，支出决算为424.60万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2019年公务接待15批次，163人次，预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为177.20万元，支出决算为172.77万

元，完成预算的 97.5%，决算数较预算数减少 4.43 万元，主要原因是晋升培训人员减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 4295 万元，本年支出 4295 万元，年末结转结余 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、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 2019 年一般公共预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 2 个，共涉及资金 4767.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。同时本部门组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4295 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 宝鸡市公安局交通警察支队市级专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 18 分。项目全年预算数 4767.98 万元，执行数 4767.98 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效果：通过项目实施及时足额的拨付人员经费。按时发放警务辅助人员的工资，预算执行到位，保障了警务辅助人员工作成本，服务本市经济发展，保障了社会和谐。通过项目实施及时拨付了交通管理工作运行经费，完成了本市交通管理工作，提高了街面见警率、优化了巡逻密度，交通事故率比去年有所下降，道路设施完善效果明显，进一步增强了人民安全感。

2. 宝鸡市公安局交通警察支队政府性基金预算项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 18 分。项目全年预算数 4295 万元，执行数 4295 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效果：通过项目实施城乡社区支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）清还了市交通警察支队基建欠款 4295 万元。进一步加强了交警队伍建设发展，推动了交警队伍整体服务质量提高、明显改善交警工作环境。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（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：	4767.98	4767.98		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	4767.98	4767.98		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		
	4767.98			4767.98		
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	3802.47	3802.47	
			交通管理工作运行经费	965.51	965.51	
		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	足额拨付	
	时效指标	按时发放工资，预算执行到位	本年内完成	本年内完成		
		提高见警率，增强人民安全感	本年内完成	本年内完成		
	成本指标	保障辅警人员工作成本	100%	100%		
		优化巡逻密度	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	长期	长期	
			依法惠民生、促和谐，维护群众切实利益。	长期	长期	
		社会效益指标	提高了街面见警率增强人民安全感	长期	长期	
			道路设施完善效果明显，交通事故率下降	长期	长期	
		生态效益指标	维护社会交通管理秩序	长期	长期	
维护社会交通管理秩序			长期	长期		
可持续影响指标	改善交通环境情况	长期	长期			
	推进生态环境改善情况	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	≥95%	≥95%		
		群众对公安工作满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

(2019 年度)

专项（项目）名称		宝鸡市公安局交通警察支队城乡社区支出专项资金				
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：	4295	4295		4295
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	4295	4295		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		
	4295			4295		
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	车驾管业务用房工程建设	4295	4295	
		质量指标	及时化解政府债务	足额拨付	足额拨付	
			提升公安交警基础设施建设水平			
		时效指标	按预算时间还清基建欠款	本年内完成	本年内完成	
			履行建设合同			
		成本指标	提高交警服务群众质量	100%	100%	
					
	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	改善服务群众工作环境	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	推动交警整体服务质量的提高	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	≥95%	≥95%	
					
	说明	无				

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 宝鸡市公安局交通警察支队

自评得分：82 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全市道路交通安全畅通，事故预防、交通设施施工与维护、安全宣传，机动车登记、车驾管业务等							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出 9394.95 万元。其中：工资福利支出 6511.44 万元，商品和服务支出 2837.60 万元，对个人和家庭的补助 45.93 万元。项目支出 4767.98 万元，其中人员经费支出 3802.47 万元，交通管理运行 965.51 万元。政府性基金支出 4295 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				抓秩序，保畅通、全力净化道路交通环境；抓秩序、保安全、确保全市道路交通安全形势平稳，打造全省最安全城市。							
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)	预算完成率 (10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>	2019 年决算批复	100%	82%	6	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府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。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>	2019年决算 批复	100%	126.16%	0	增加政府性基金预算财政拨款4295万元	
--	--	---------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------	------	---------	---	---------------------	--

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)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	2019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	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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。预算编制准确率>40%，得0分。</p>	2019年决算 批复	100%	100%	5		

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。	2019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。		100	100	5		

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100	90	4	因预算资金拨付时间与支付进度有差异，存在资金调剂使用情况。	

效果	履职尽责 (60分)	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; 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 $\geq*$) 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 $\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		$\geq 80\%$	$\leq 80\%$	38		
		项目效益 (20分)	20				$\geq 100\%$	$\leq 80\%$	16	

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为2837.60万元，支出决算为2837.60万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共416.74万元，其中政府采购货物类支出232.33万元、政府采购服务类支出101.33万元、政府采购工程类支出83.08万元。授予中小企业合同金额336.67万元，占政府采购支出总额的80.79%，其中：授予小微企业合同金额285.20万元，占政府采购支出总额的68.44%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆96辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备13台（套）。2019年当年购置车辆2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）。2019年公务用车（执勤执法车辆）购置车辆2辆，保有96辆。

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。