

# 眉县公安局交通管理大队 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

负责全县道路交通安全管理，依法查处道路交通违法行为，维护全县道路交通秩序，预防和减少道路交通事故；开展道路交通安全宣传教育活动；负责机动车和驾驶人管理工作；负责全县交通事故预防和处理工作；负责全县道路智能监控系统建设；负责侦破交通肇事犯罪案件工作。

### （二）内设机构。

大队共内设政秘股、交管股、法宣股、道路智能管理中心、车辆管理所、青化中队、大桥口中队、汤峪中队、城区中队、城西中队、警监中队及事故处理中队 12 个机构。

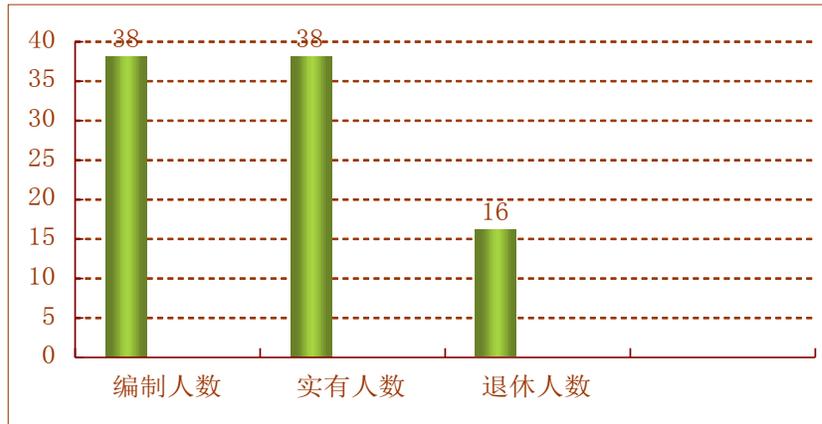
## 二、部门决算单位构成

纳入 2 0 2 3 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	眉县公安局交通管理大队

### 三、单位人员情况

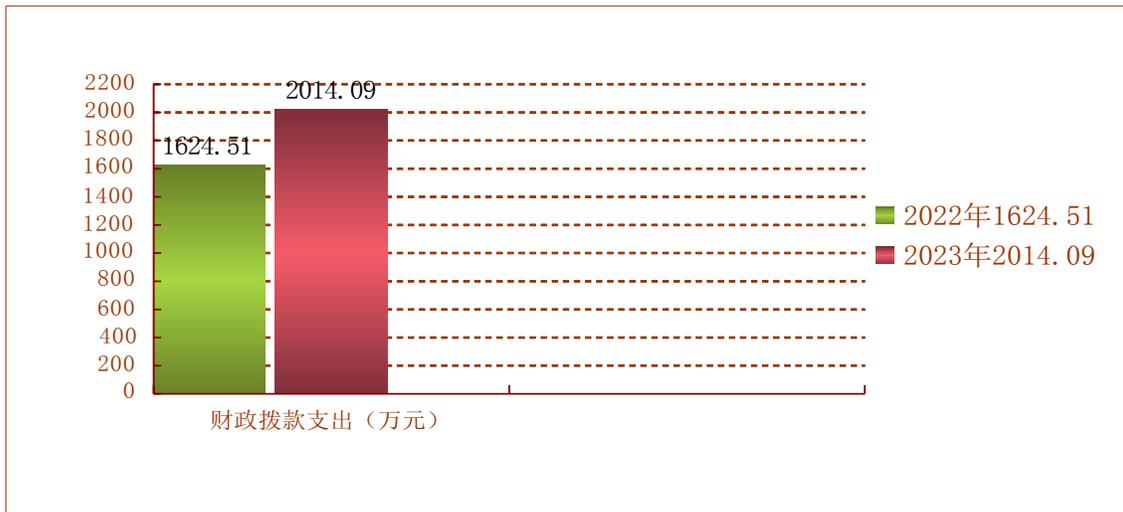
截止 2023 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 34 人、事业编制 4 人；实有人员 38 人，其中行政 34 人、事业 4 人。单位管理的退休人员 16 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

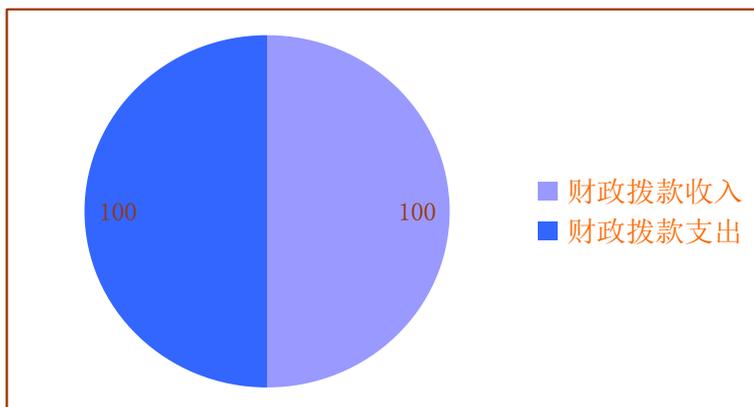
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2014.09 万元，与上年相比收、支总计增加 389.58 万元，增长 23.98%。主要是财政拨款收入增加。



### 二、收入决算情况说明

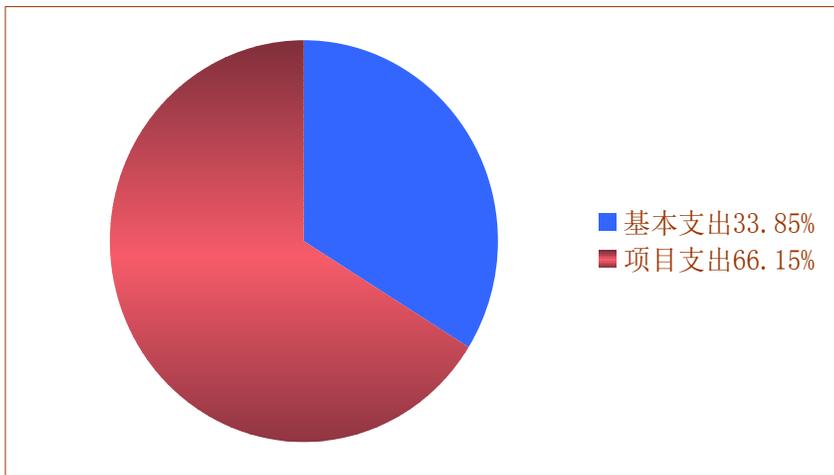
2023 年度收入合计 2014.09 万元，其中：财政拨款收入 2014.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万



元，占0%。

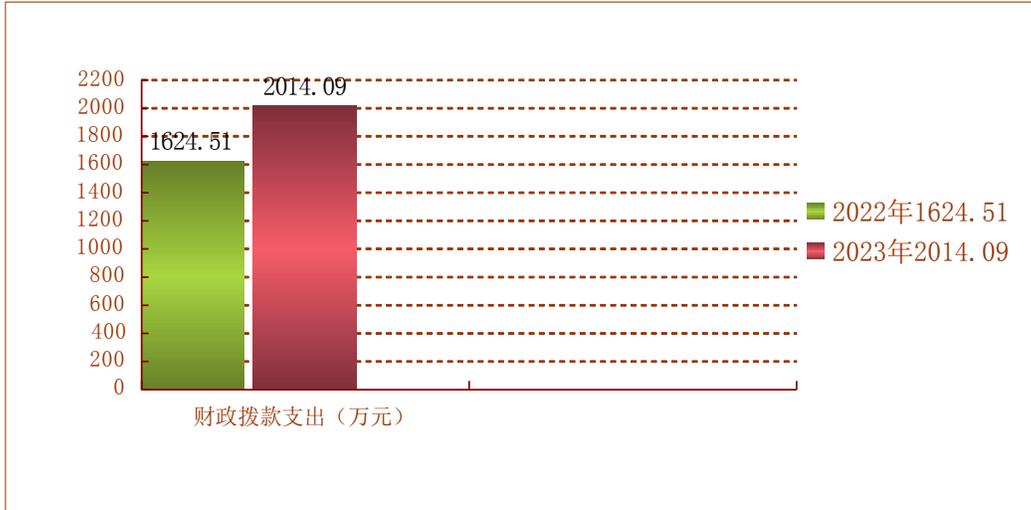
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2014.09万元，其中：基本支出681.86万元，占33.85%；项目支出1332.23万元，占66.15%；经营支出0万元，占0%。



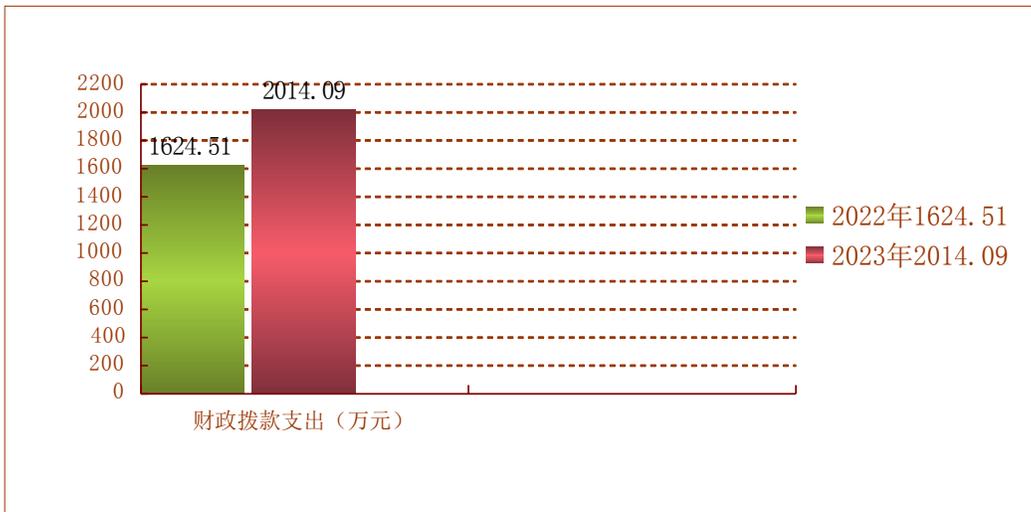
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2014.09万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加389.58万元，增长23.98%。主要是财政拨款收入增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2014.09 万元，支出决算 2014.09 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 389.58 万元，增长 23.98%，主要是财政拨款收入增加。



按照政府功能分类科目，其中：

## 1、公共安全支出（类）公安（款）

年初预算1864.34万元，支出决算1864.34万元，完成年初预算的100%。（决算数均与预算数持平）。

## 2、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预算为53.67万元，支出决算为53.67万元，完成预算的100%。（决算数均与预算数持平）。

## 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出预算为26.84万元，支出决算为26.84万元，完成预算的100%。（决算数均与预算数持平）。

## 4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）

死亡抚恤预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成预算的100%。（决算数均与预算数持平）。

## 5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成预算的100%。（决算数均与预算数持平）。

## 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗预算为 30.18 万元，支出决算为 30.18 万元，完成预算的 100%。（决算数均与预算数持平）。

#### **7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）**

住房公积金预算为 22.41 万元，支出决算为 22.41 万元，完成预算的 100%。（决算数均与预算数持平）。

#### **8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）**

公路和运输安全预算为 12.94 万元，支出决算为 12.94 万元，完成预算的 100%。（决算数均与预算数持平）。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 681.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 673.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金。

（二）公用经费 8.38 万元，主要为其他交通费用。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2023 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 30 万元，支出决算 34.79 万元，决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费开支增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，未预算也未购置车辆。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 30 万元，支出决算 34.79 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，当年未预算也没有接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，当年未预算也没有发生培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 % ，当年未预算也没有发生会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年机关运行经费预算为 1332.23 万元，支出决算为 1332.23 万元，完成预算的 100 % 。决算数均与预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0 % ，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 % ；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0 % ，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100 % ，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0 % 。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 10 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 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，主要是执法执勤用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共3个项目，涉及资金1332.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年本部门无政府性基金预算项目。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分。全年预算数2014.09万元，执行数2014.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过实施，确保了道路交通安全畅通有序，有效预防了道路交通事故，提升了群众安全感、满意度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		眉县公安局交通管理大队									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	保障人员工资福利及社保及时发放缴纳到位,保障公安交通安全管理工作正常开展,预防道路交通事故,为县域发展保驾护航。	切实保障人员工资及社保足额发放缴纳到位。交通秩序良好,事故稳中有降,打造了安全畅通的出行环境。	2014.09	2014.09		2014.09	2014.09		—	100%	—
任务 2									—		—
任务 3									—		—
金额合计			2014.09	2014.09		2014.09	2014.09		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	保障公务员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴,个人采暖补贴、其他工资福利支出以及缴纳养老保险、职工医疗保险、职业年金、住房公积金,维持单位运行,保障日常工作正常开展。					切实保障人员工资及社保足额发放缴纳到位,开展道路交通安全管理各项工作,道路交通事故稳中有降,群众交通安全意识大幅提升,最大限度的保护了群众生命财产安全,保障日常工作正常开展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	足额发放工资及各类津补贴			673.48万元	673.48万元	10	10		
		质量指标	项目资金使用率			100%	100%	10	10		
		时效指标	按时完成年度任务			2023年底	2023年底	20	20		
		成本指标	公用经费			8.38万元	8.38万元	10	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	减少道路交通事故			事故降低	稳中有降	10	10		
		社会效益指标	道路安全畅通			安全畅通	秩序良好	10	10		
		生态效益指标	增强交通安全意识			增强意识	大幅提高	10	10		
可持续影响指标		预防交通事故			事故降低	保障安全	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	≥90%	10	10			
总分									100	100	

### （三）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1332.23万元，执行数1332.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保了道路交通安全畅通有序，有效预防了道路交通事故，提升了群众安全感、满意度。

具体见下：

全年预算数1332.23万元，执行数1332.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：交警大队承担全县交通安全管理工作，主要是交通安全管理、交通事故预防和处理、车辆及驾驶人管理、交通安全宣传、监控系统建设及应用等职责。通过项目实施，更好地为县域经济发展创造安全、畅通、有序的道路交通环境。坚决预防和遏制道路交通事故发生，做好交通安全管理工作，切实保障人民生命财产安全，为全县社会经济发展提供良好的道路交通环境，为全县人民群众提供安全畅通的出行环境。

# 县级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通管理及信息化建设							
主管部门		眉县公安局		实施单位		眉县公安局交通管理大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	1332.23	1332.23	1332.23	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	为全县交通安全管理提供保障,通过保障强化公安交通安全管理工作,有效预防和减少道路交通事故高发态势,打造安全有序畅通的道路通行环境,最大限度保障人民生命财产安全。			道路交通秩序良好,交通事故稳中有降,人民群众安全感、满意度进一步增强,为县域经济社会发展保驾护航。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	严查交通违法行为	违法减少	违法减少	10	10		
			加强信息化建设	升级改造智慧交通	已完成	10	10		
		质量指标	执法办案质量	提升	提升	10	10		
		时效指标	按时完成目标任务	2023年度	已完成	10	10		
		成本指标	执勤执法成本	降低	降低	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	减少事故发生	减少	减少	10	10		
		社会效益指标	道路交通安全管理能力	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	道路交通环境	良好	良好	10	10		
		可持续影响指标	道路交通秩序	持续好转	好转	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	100	

(四) 不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

#### 十四、其他需要说明的情况

1 . 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2 . 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3 . 眉县公安局交通管理大队决算数据反映本单位收支情况。

4 . 与年初预算单位相比变化情况说明。

5 . 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0917)5542425。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

财决 01 表

金额单位：万元

单位：眉县公安局交通管理大队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2014.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1864.34
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.22
	9		九、卫生健康支出	40	30.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	12.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.41
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2014.09	<b>本年支出合计</b>	58	2014.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2014.09	<b>总计</b>	62	2014.09

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算表

单位：眉县公安局交通管理大队

财决02表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>2,014.09</b>	<b>2,014.09</b>					
204			公共安全支出	1,864.34	1,864.34					
20402			公安	1,864.34	1,864.34					
2040201			行政运行	536.67	536.67					
2040202			一般行政管理事务	1,051.75	1,051.75					
2040219			信息化建设	267.54	267.54					
2040299			其他公安支出	8.38	8.38					
208			社会保障和就业支出	84.22	84.22					
20805			行政事业单位养老支出	80.50	80.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.67	53.67					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	26.84	26.84					
20808			抚恤	1.26	1.26					
2080801			死亡抚恤	1.26	1.26					
20899			其他社会保障和就业支出	2.46	2.46					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.46	2.46					
210			卫生健康支出	30.18	30.18					
21011			行政事业单位医疗	30.18	30.18					
2101101			行政单位医疗	30.18	30.18					

214	交通运输支出	12.94	12.94					
21401	公路水路运输	12.94	12.94					
2140110	公路和运输安全	12.94	12.94					
221	住房保障支出	22.41	22.41					
22102	住房改革支出	22.41	22.41					
2210201	住房公积金	22.41	22.41					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算表

单位：眉县公安局交通管理大队

财决03表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>2,014.09</b>	<b>681.86</b>	<b>1,332.23</b>			
204			公共安全支出	1,864.34	545.05	1,319.29			
20402			公安	1,864.34	545.05	1,319.29			
2040201			行政运行	536.67	536.67				
2040202			一般行政管理事务	1,051.75		1,051.75			
2040219			信息化建设	267.54		267.54			
2040299			其他公安支出	8.38	8.38				
208			社会保障和就业支出	84.22	84.22				
20805			行政事业单位养老支出	80.51	80.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.67	53.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.84	26.84				
20808			抚恤	1.26	1.26				
2080801			死亡抚恤	1.26	1.26				
20899			其他社会保障和就业支出	2.46	2.46				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.46	2.46				
210			卫生健康支出	30.18	30.18				
21011			行政事业单位医疗	30.18	30.18				
2101101			行政单位医疗	30.18	30.18				
214			交通运输支出	12.94		12.94			

21401	公路水路运输	12.94		12.94			
2140110	公路和运输安全	12.94		12.94			
221	住房保障支出	22.41	22.41				
22102	住房改革支出	22.41	22.41				
2210201	住房公积金	22.41	22.41				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决04表

单位：眉县公安局交通管理大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,014.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,864.34	1,864.34		
	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	84.22	84.22		
	9		九、卫生健康支出	41	30.18	30.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	12.94	12.94		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.41	22.41		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,014.09	<b>本年支出合计</b>	59	2,014.09	2,014.09		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,014.09	<b>总计</b>	64	2,014.09	2,014.09		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决05表

单位：眉县公安局交通管理大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				<b>2,014.09</b>	<b>681.86</b>	<b>1,332.23</b>	<b>2,014.09</b>	<b>681.86</b>	<b>1,332.23</b>				
204			公共安全支出				1,864.34	545.05	1,319.29	1,864.34	545.05	1,319.29				
20402			公安				1,864.34	545.05	1,319.29	1,864.34	545.05	1,319.29				
2040201			行政运行				536.67	536.67		536.67	536.67					
2040202			一般行政管理事务				1,051.75		1,051.75	1,051.75		1,051.75				
2040219			信息化建设				267.54		267.54	267.54		267.54				
2040299			其他公安支出				8.38	8.38		8.38	8.38					
208			社会保障和就业支出				84.22	84.22		84.22	84.22					
20805			行政事业单位养老支出				80.51	80.51		80.51	80.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				53.67	53.67		53.67	53.67					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				26.84	26.84		26.84	26.84					
20808			抚恤				1.26	1.26		1.26	1.26					
2080801			死亡抚恤				1.26	1.26		1.26	1.26					
20899			其他社会保障和就业支出				2.46	2.46		2.46	2.46					
2089999			其他社会保障和就业支出				2.46	2.46		2.46	2.46					
210			卫生健康支出				30.18	30.18		30.18	30.18					
21011			行政事业单位医疗				30.18	30.18		30.18	30.18					
2101101			行政单位医疗				30.18	30.18		30.18	30.18					
214			交通运输支出				12.94		12.94	12.94		12.94				

21401	公路水路运输				12.94		12.94	12.94		12.94			
2140110	公路和运输安全				12.94		12.94	12.94		12.94			
221	住房保障支出				22.41	22.41		22.41	22.41				
22102	住房改革支出				22.41	22.41		22.41	22.41				
2210201	住房公积金				22.41	22.41		22.41	22.41				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决06表

单位：眉县公安局交通管理大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	672.22	302	商品和服务支出	8.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	336.15	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	180.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.84	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.41	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	30.18	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		673.48	公用经费合计					8.38	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表

金额单位：万元

单位：眉县公安局交通管理大队

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行公开。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决 08 表

金额单位：万元

单位：眉县公安局交通管理大队

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行公开。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决 09 表

部门（单位）：眉县公安局交通管理大队

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7
预算数	30.00		30.00		30.00		
决算数	34.79		34.79		34.79		

注：1. 本表依据《财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表》进行公开。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无