

# 神木市公安局交通管理大队 2022 年度部门决算

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（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

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

## 第三部分 2022 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**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

负责维护全市道路交通安全和交通秩序；负责处理交通事故，依法管理机动车辆和机动车驾驶员。

### （二）内设机构。

全大队有内设机构 30 个：基层中队 18 个（城区一中队、城区二中队、滨河新区中队、西沙中队、店塔中队、孙家岔中队、柠条塔中队、大柳塔中队、李家畔中队、石圪台中队、锦界中队、中鸡中队、尔林兔中队、西沟中队、大保当中队、高家堡中队、神盘路中队、沿黄中队），内设股 11 个（政办室、财务股、指挥中心、宣传运营科、法制股、督察中队、设施中队、违法处理中心、特勤中队、交管中队、事故中队），下设副科建制单位 1 个：车管所。

## 二、部门决算单位构成

纳入2022年本部门决算编制范围的单位共1个，包括：神木市公安局交通管理大队。

序号	单位名称
1	神木市公安局交通管理大队

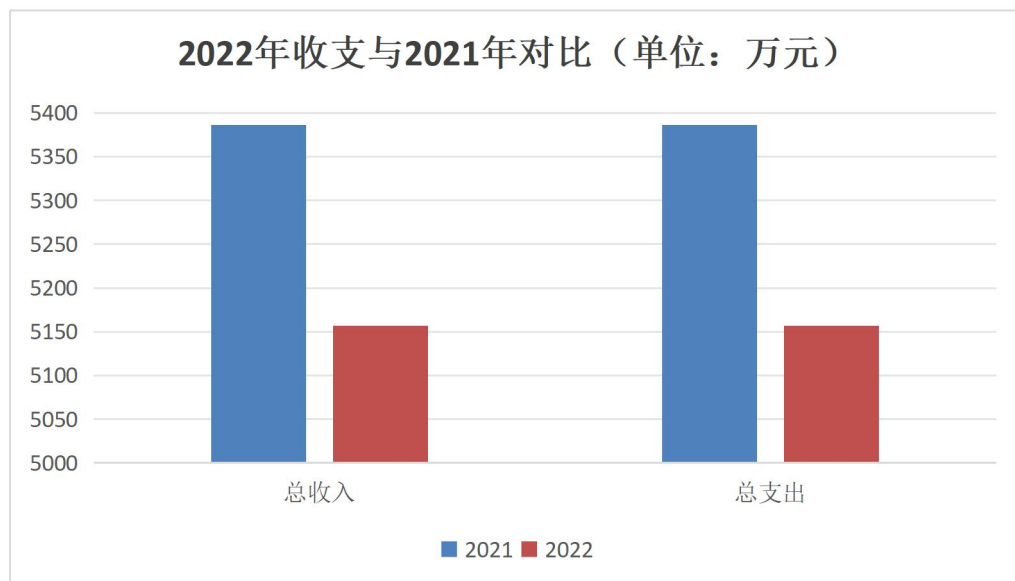
### 三、部门人员情况

(人员属于涉密事项，不予公开)

## 第二部分 2022 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

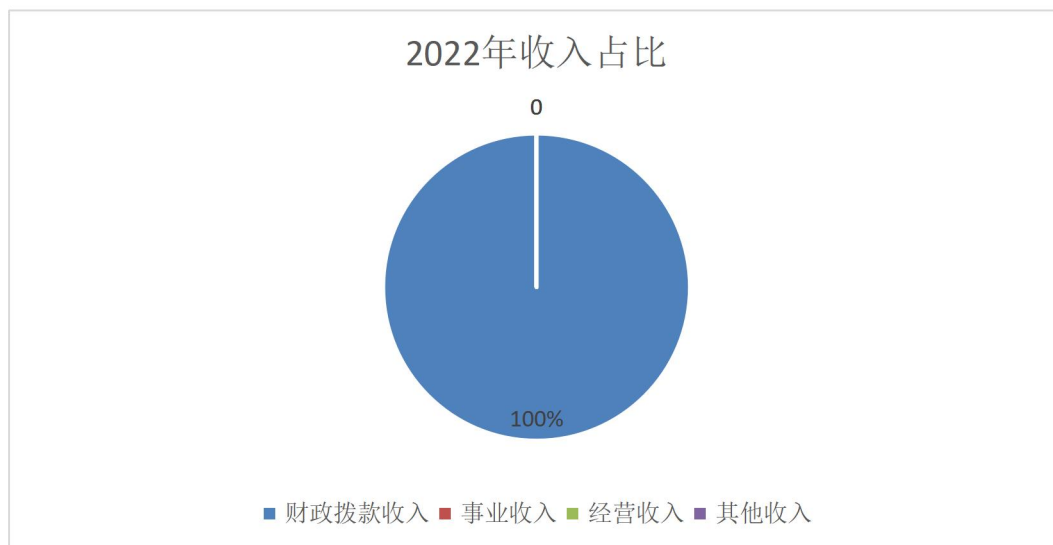
2022年度收入总计、支出总计均为5157.08万元，与上年相比收入、支出总计减少229.02万元，减少4.25%，减少主要原因是2022年公安人员内部调整经费减少。



### 二、收入决算情况说明

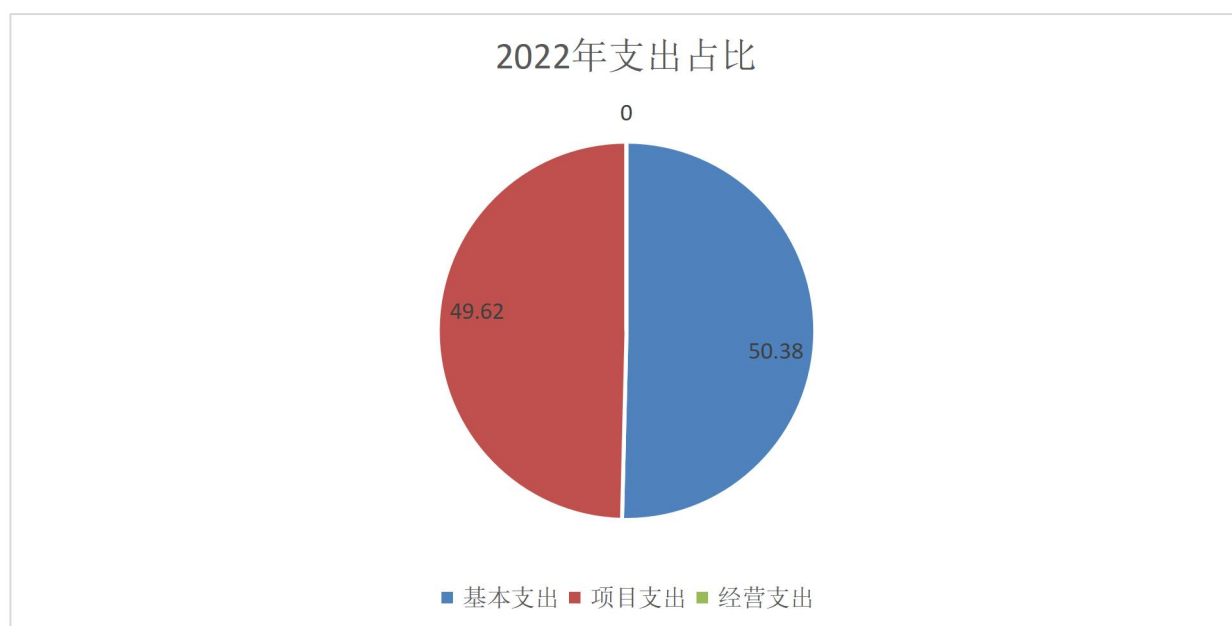
2022收入合计5157.08万元，其中：财政拨款收入5157.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其

他收入0万元，占0%。



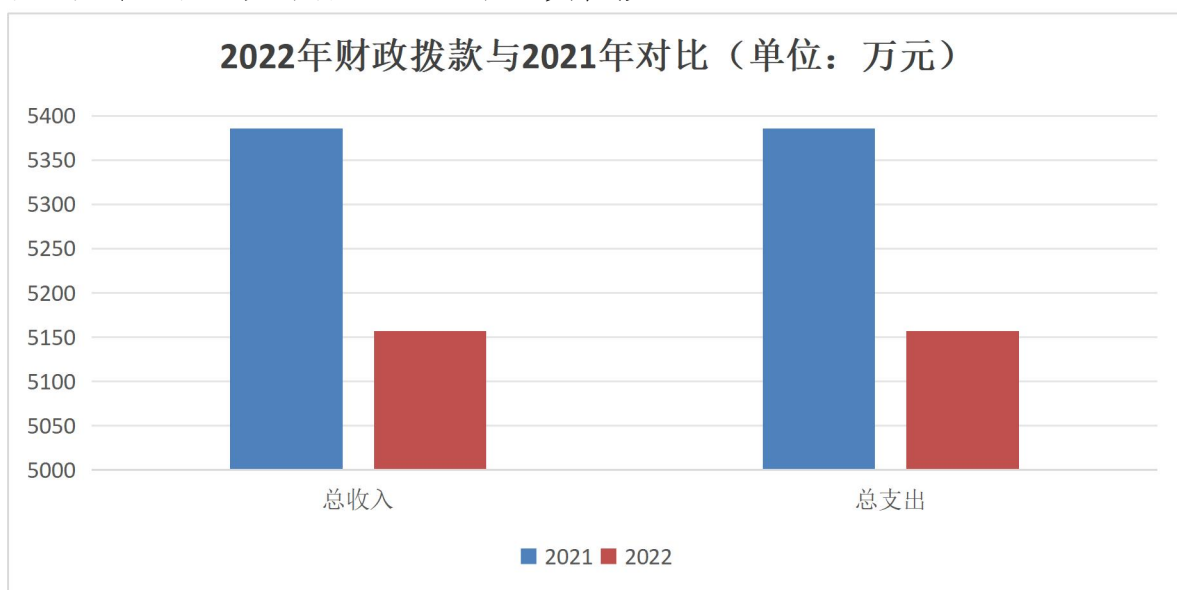
### 三、支出决算情况说明

2022年支出合计5157.08万元，其中：基本支出2598.2万元，占50.38%；项目支出2558.88万元，占49.62%；经营支出0万元，占0%。



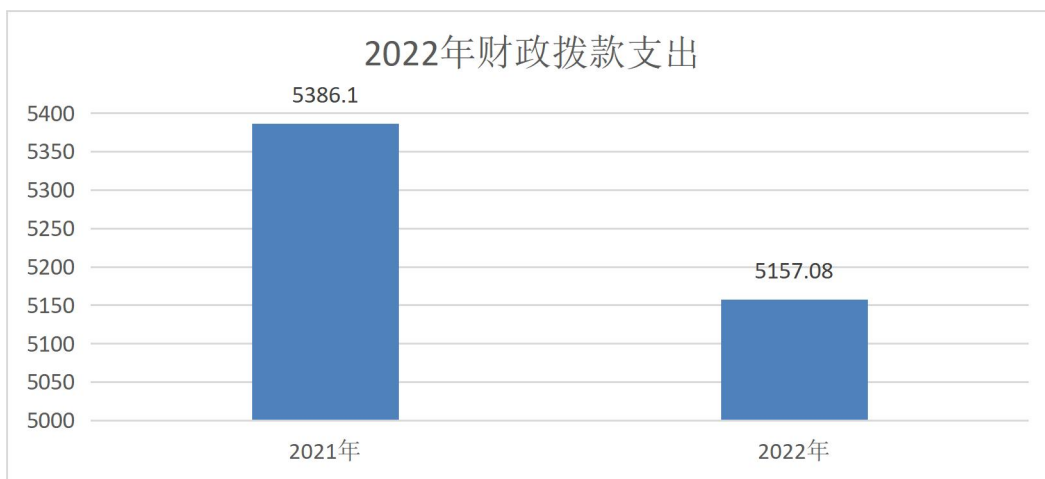
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5157.08万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少229.02万元，下降4.25%，减少原因是公安内部人员调整，公用经费减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4878.11万元，支出决算5157.08万元，完成年初预算的105.72%，占本年支出合计的100%。与上年相比，较上年减少229.02万元，下降4.25%，减少原因是公安内部人员调整，公用经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 2241.74 万元，支出决算为 2408.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他公安支出（项）。**

年初预算为 2446.5 万元，支出决算为 2558.88 万元，完成预算的 104.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费追加。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 80.57 万元，支出决算 80.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

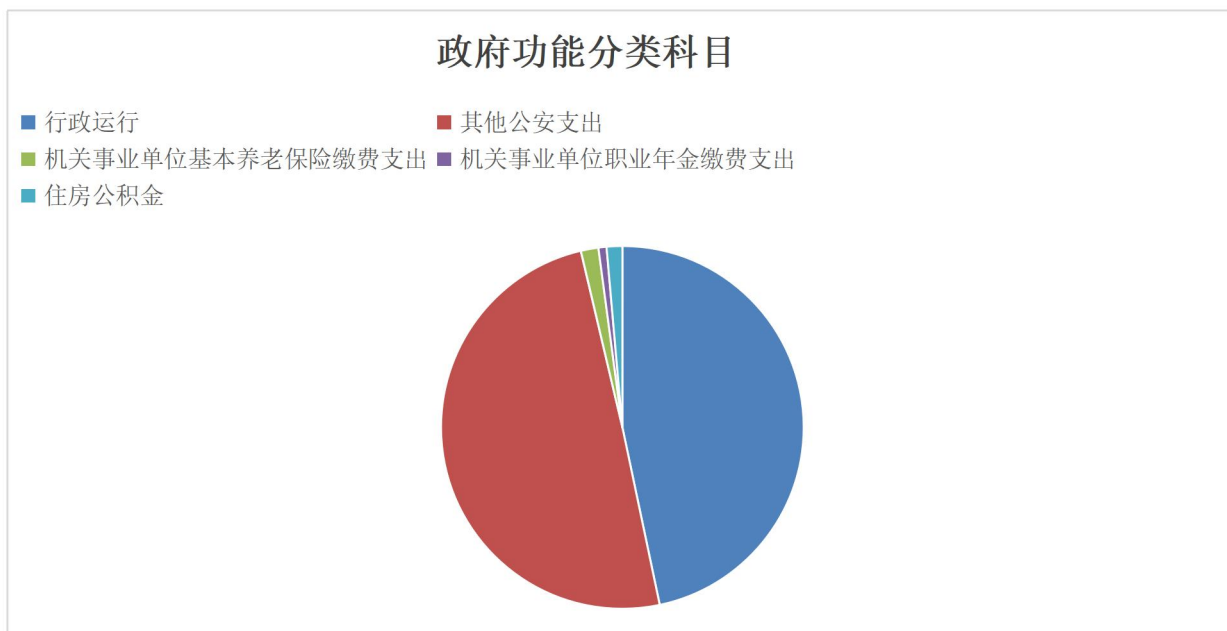
**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 37.2 万元，支出决算 37.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



## 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 72.10 万元，支出决算为 72.10 万元，完成预算的 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2598.2 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）**人员经费**1555.43 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，职业年金，职工基本医疗保险，其他社会保障，住房公积金，其他工资福利，生活补助，其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**1042.77 万元，主要包括办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，维修（护）费，租赁费，被装购置费，劳务费，委托业务费，公务用车运行维护费，其他交通费，其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政安排“三公”经费支出预算为192.77万元，支出决算为192.77万元，完成预算的100%，决算数与预算持平，决算数较上年增加2.37万元，主要原因是新购置车辆。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为我单位购置公务用车3辆，预算35.98万元，支出决算35.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，新增车辆用于执法执勤使用。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算156.79万元，支出决算156.79万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 1042.77 万元，支出决算 1042.77 万元，完成预算的 100%。决算数较上年机关运行经费决算数减少 469.64 万元，主要原因是受疫情防控影响，部分业务滞后。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1078.16 万元，其中：政府采购货物支出 874.6 万元、政府采购工程支出 121.56 万元、政府采购服务支出 82 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 0%，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2022年末，本部门（部门）共有车辆39辆，其中执法执勤用车37辆，特种专业技术用车2辆，单价100万元以上的专用设备0

(套)。

2022年当年购置车辆3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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，对涵盖的绩效目标管理、运行监控、评价管理、评价结果应用等环节进行了梳理，我单位认真贯彻中省市预算绩效管理各项制度要求，加强组织领导，按照“谁申请、谁支出、谁负责”的原则，由财务股牵头负责组织协调、布置汇总、审核把关和及时报送工作，业务部门为绩效编报的具体实施部门，按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本部门履职情况，分解各项业务指标，对资金管理、使用、执行、效益结果等方面进行自评。

本部门组织开展对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评涉及2个项目，共涉及资金2558.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年无政府性基金预算项目支出开展工作。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，绩效管理水平和得到了提升。

#### (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交管大队、西沙中队及沿黄中队

等办公营房维修费、交警专项设施和履职执法经费项目 2 个项目支出绩效自评结果。

1、交管大队、西沙中队及沿黄中队等办公营房维修费绩效自评综述：项目自评得分 91，项目全年预算 1219.71 万元，执行数 1219.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：消除办公楼及营房老旧造成的安全隐患、供暖问题；执法办案场所和业务用房进行了改造符合了办公用房标准；优化了公安民警办公环境，提升了交警良好形象。发现的问题及原因：工程进度慢，非服务对象满意度不高。下一步改进措施：一是加快项目建设，尽快开展竣工验收决算；二是完善办公楼各项标识指引，消除因施工对办事群众造成不变的影响。

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		交管大队、西沙中队及沿黄中队办公营房维修经费						
主管部门及代码		神木市公安局		实施单位		神木市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	全年执行数		分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	1219.71		1219.71		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1219.71		1219.71		—	100%	—
	其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	1. 办公场所运转保障，基础设施维修、场所改造等，具体包括重新粉刷墙面、防水处理、更换门窗、水暖电路更换、吊顶、地下排水管网改造等，消除消防安全隐患及存在的供暖问题，解决电气安全隐患及线路老化等设备问题，保障机关正常运行，给广大民警提供一个良好舒适的办公环境，规范办公秩序。 2. 满足日常办公和消防工作要求，延长办公楼使用年限。 3. 对业务技术用房配套设施进行维修改造，保障正常的办公和业务技术工作开展。 4. 加强基层营房办公用房功能改造，达到交警用房标准。				1. 解决营房老旧化、公共安全及消防隐患。 2. 解决了办公线路老化，供暖问题。 3. 对已有的办公营房进行改造，符合了当前执法办案要求。 4. 解决了修缮一批办公营房，解决办公营房短缺问题			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目施工天数	≤365天	=410	5	3	工程进度缓慢
			营房维修改造点	3处	3处	5	5	
		质量指标	维修改造验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			房屋安全指数	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	维修改造完工及时性	2023年8月前	2023年8月中旬	5	3	逾期完工
			资金支出进度	≥95%	=100%	5	5	
	成本指标	项目成本控制率	≤100%	=100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提高工作环境和工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	办公楼正常使用年限	≥10年	≥10年	15	15	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	=96%	5	5		
总分						100	91	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2、交警专项设施和履职执法经费项目支出绩效自评。项目自评得分 86，全年预算数 1339.17 万元，执行数 1339.17 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施道路卡口电子警察、闯红灯系统、信号灯及鹰眼系统建设，道路交通基础设施得到极大的完善，降低了事故发生率、违法率，全面提升城市道路通行的安全度，为创建全国文明城市做出贡献，为我单位执法办案提供了有力的技术支撑。二是确保了违法扣押车辆安全存放，保障了交警执法规范，强化了道路交通安全宣传，全面提升道路通行、遵纪守法意识。发现的问题及原因：绩效指标值设置存在不精准，未能精细化。下一步改进措施：一是统筹规划，科学预算，提高预算执行力；二是科学全面细致的调研项目实施可行性，合理、精准设置绩效指标值。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		交警专项设施和履职执法经费						
主管部门		神木市公安局		实施单位		神木市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	全年执行数		分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	1339.17		1339.17		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1339.17		1339.17		—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 严格执行《陕西省实施办法》第八十条、第八十九条规定停车费、拖车费由政府承担。 2. 严格执行《道路交通安全法》第七十二条第三款、道路交通事故车辆速度鉴定(GB/T33195-2016)、交通事故车辆安全技术检验鉴定(GA/T642-2006)，落实《公安机关办理行政案件程序规定》(公安部令第125号)第八十四条“鉴定费用由公安机关承担，但当事人自行鉴定的除外。” 3. 完成道路交通安全宣传，提升民众法律意识，认可并接纳交警工作；提升道路交通规范化，创建文明交			1、落实了违法、事故车辆停车费由政府承担；违法违规车辆的拖车费由政府承担； 2、保障了道路交通专项整治交管业务顺利开展，有效提升了道路通行安全度，畅通率。 3、加强队伍规范化、正规范、服务化建设，民辅警综合素质提升。 4、持续开展了道路交通安全宣传，提升了群众交通安全意识；邀请新闻媒体全程跟踪报道，对重点违法车辆进行曝光。 5、规范了城市道路停车，形成了良好的交通秩序。				

	通安全城市。 4. 深化道路交通安全攻坚，持续开展重点违法行为专项整治，全面加强道路交通秩序执法管控。 5. 保障各项交管业务开展。 6. 完善道路电子设备建设				6、交通监控智能化			
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	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	租赁事故停车场	7处	7处	3	3	
			违法车辆拖移数量	≥5000辆	=6000辆	3	3	
			新建智能信号卡口	50处	50处	3	3	
			交通专项治理次数	≥10次	=12次	3	3	
			道路交通宣传次数	≥100次	=120次	3	3	
		质量指标	租赁场地使用率	≥85%	=80%	3	1	违法车辆下降
			违法车辆拖移保障率	100%	100%	3	3	
			信号灯运行稳定率	100%	100%	3	3	
			交通专项整治完成率	100%	100%	2	2	
			路面见警率	100%	95%	2	1	警力配置有限
	时效指标	项目进度	2022年12月前	2022年12月前	5	5		
		资金支出进度	≥95%	=100%	5	5		
	成本指标	经费投入	1339.17万元	1339.17万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	支出超预算率	0	0	10	10	
		社会效益指标	路面的管控	畅通	畅通	5	3	受案件侦破进度影响
			遵守交规意识	完全遵守	提升	5	3	部分乡村道路宣传不到位
可持续影响指标		确保道路交通通行安全机制	形成	基本完成	5	3	非机动车管理不完善	
	规范车辆停放秩序	完成	基本完成	5	3	停车位紧缺，特别是小区和购物场所附近		



	满意度 指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	群众对道路通行安 全满意度	≥90%	=80%	10	8	部分路段高峰 期通行畅 通拥 堵治理不完善
总分						100	86	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值								

### （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90分。部门整体支出全年预算数5157.08万元，执行数5157.08万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，按照市财政局的要求，一是扎实做好各项支出工作，预算执行较好，切实发挥了财政资金的使用效益，较好的完成了各项工作任务。二是全面提升了城市交通管理能力，清缴源头安全隐患，道路通行安全度得到有效提升；三是结合绩效目标，组织扎实有效开展项目支出绩效自评工作，对项目预算执行进行实施监控；四是交通设施设备建设，交通管理能力得到很大提升，有效遏制了道路交通事故发生，降低了交通违法率，保护了人民群众的生命财产安全；五是强化了交通宣传效能，有效提高遵守交通安全意识。发现的问题及原因：预决算编制精准度不够，绩效评价工作开展具有局限性。下一步改进措施：一是严格按照财政部门要求落实项目库管理方式，做到提前谋划，加强与财政、发改及各业务部门沟通，力争将预决算做精、做细、做实。二是加强财务人员培训，提高财务人员绩效管理

水平。三是深化和完善绩效评价管理体系，建立绩效评价机制。

## 整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[($ 本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) $/$ 上年度“三公经费”总额 $]\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	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）。	3	2	年初预算测算不精确
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未	按照相关规定，及时下达。	3	3	

			按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。			
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times$ 100%。	6	6
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	公务卡 执行率 低
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作报 告》目 标任务 完成情 况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	10	需进一步 提高
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	3	需进一步 提高
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>90</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2022年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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、神木市公安局交管大队单位的决算数据反映 1个预算单位的数据情况。

4、无预算单位变化调整。

5、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8326810。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 2022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	

公开 01 表

## 收入支出决算总表

编制部门：神木市公安局交通管理大队

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	5157.08	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	4967.21
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	117.77
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	72.10
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	5157.08	<b>本年支出合计</b>	5157.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	5157.08	<b>支出总计</b>	5157.08

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

编制部门：神木市公安局交通管理大队

金额单位：万元

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		5157.08	5157.08						
204	公共安全 支出	4967.21	4967.21						
20402	公安	4967.21	4967.21						
2040201	行政运行	2408.33	2408.33						
2040250	事业运行								
2040299	其他公安 支出	2558.88	2558.88						
208	社会保障 和就业支 出	117.77	117.77						
20805	行政事业 单位养老 支出	117.77	117.77						
2080501	行政单位 离退休								
213	农林水支 出								
21302	林业和草 原								
2130213	执法与监 督								
221	住房保障 支出	72.10	72.10						
22102	住房改革 支出	72.10	72.10						
2210201	住房公积 金	72.10	72.10						

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：神木市公安局交通管理大队

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		5157.08	2598.20	2558.88			
204	公共安全支出	4967.21	2408.33	2558.88			
20402	公安	4967.21	2408.33	2558.88			
2040201	行政运行						
2040250	事业运行						
2040299	其他公安支出	2558.88		2558.88			
208	社会保障和就 业支出	117.77	117.77				
20805	行政事业单位 养老支出	117.77	117.77				
2080501	行政单位离退 休						
213	农林水支出						
21302	林业和草原						
2130213	执法与监督						
221	住房保障支出	72.10	72.10				
22102	住房改革支出	72.10	72.10				
2210201	住房公积金	72.10	72.10				

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：神木市公安局交通管理大队

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财 政拨款	5157.08	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算 财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预 算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	4967.21	4967.21		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	117.77	117.77		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支 出				
		19. 住房保障支出	72.10	72.10		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	5157.08	<b>本年支出合计</b>	5157.08	5157.08		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	5157.08	<b>支出总计</b>	5157.08	5157.08		

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：神木市公安局交通管理大队

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				
合计		5157.08	2598.2	2558.88	
204	公共安全支出	4967.21	2408.33	2558.88	
20402	公安	4967.21	2408.33	2558.88	
2040201	行政运行	2408.33	2408.33		
2040250	事业运行				
2040299	其他公安支出	2558.88		2558.88	
208	社会保障和就业支出	117.77	117.77		
20805	行政事业单位养老支 出	117.77	117.77		
2080501	行政单位离退休				
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130213	执法与监督				
221	住房保障支出	72.10	72.10		
22102	住房改革支出	72.10	72.10		
2210201	住房公积金	72.10	72.10		

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：神木市公安局交通管理大队

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		2598.2	1555.43	1042.77	
301	工资福利支出	1546.49	1546.49		
30101	基本工资	494.75	494.75		
30102	津贴补贴	364.02	364.02		
30103	奖金	88.9	88.9		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.57	80.57		
30109	职业年金缴费	37.2	37.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.57	57.57		
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2		
30113	住房公积金	72.1	72.1		
30199	其他工资福利支出	350.18	350.18		
302	商品和服务支出	1042.77		1042.77	
30201	办公费	95.72		95.72	
30202	印刷费	67.39		67.39	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	4.28		4.28	
30206	电费	36.26		36.26	
30207	邮电费	118.46		118.46	
30208	取暖费	14.81		14.81	
30209	物业管理费				

30211	差旅费	22.12		22.12	
30213	维修(护)费	132.46		132.46	
30214	租赁费	45.94		45.94	
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费	17.4		17.4	
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	129.82		129.82	
30227	委托业务费	42.22		42.22	
30228	工会经费				
30231	公务用车运行维护费	156.79		156.79	
30239	其他交通费用	51.9		51.9	
30299	其他商品和服务支出	107.2		107.2	
303	对个人和家庭的补助	8.94	8.94		
30301	离休费				
30302	退休费				
30305	生活补助	7.53	7.53		
30307	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	1.41		

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09表

编制部门：神木市公安局交通管理大队

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		
<b>预算数</b>	192.77			192.77	35.98	156.79		
<b>决算数</b>	192.77			192.77	35.98	156.79		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。