

山西省运城市公安局交通警察支队

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

单位主要职责是贯彻执行国家、省、市道路交通管理的法律、法规、规章，制定和组织实施全市道路交通管理规划；对全市执行道路交通法律、法规情况进行指导、监督，负责公路治安案件有关手续的审批办理及交通管理方面的行政审批、行政复议、法律文书审查和法律咨询等；组织指导和监督全市公安机关依法查处道路交通安全违法犯罪活动，预防和处理交通事故，维护交通秩序和公路治安秩序；组织指导并实施对机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；负责交通安全交警系统经费、装备、被装的规划；组织研究和运用交通科研成果；负责城市交通安全设施的制作、安装和标线的规划工作；承办上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

在职人员175人，退休人员64人。内设科室11个，即政治处、办公室、计财科、秩序科、事故科、宣传科、车管所、法制科、设施科、特勤大队、科技科；3个直属大队：一大队（城南大队）、二大队（运开大队）、三大队（空港大队）；1个事故大队和1个下属事业单位（教考中心）。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省运城市公安局交通警察支队

2022年度

金额单位：元

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	1.00	107510234.59	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	103219177.09
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	2589357.48
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	489687.81
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1212012.21
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	107510234.59	本年支出合计	58.00	107510234.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	370103.13	年末结转和结余	60.00	370103.13
	30			61.00	
总计	31.00	107880337.72	总计	62.00	107880337.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山西省运城市公安局交通警察支队

2022年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		107510234.59	107510234.59					
204	公共安全支出	103219177.09	103219177.09					
20402	公安	103219177.09	103219177.09					
2040201	行政运行	15556171.42	15556171.42					
2040220	执法办案	87663005.67	87663005.67					
208	社会保障和就业支出	2589357.48	2589357.48					
20805	行政事业单位养老支出	2574289.89	2574289.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1351917.32	1351917.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1222372.57	1222372.57					
20899	其他社会保障和就业支出	15067.59	15067.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	15067.59	15067.59					
210	卫生健康支出	489687.81	489687.81					
21011	行政事业单位医疗	489687.81	489687.81					
2101101	行政单位医疗	489687.81	489687.81					
221	住房保障支出	1212012.21	1212012.21					
22102	住房改革支出	1212012.21	1212012.21					
2210201	住房公积金	1212012.21	1212012.21					

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

部门名称：山西省运城市公安局交通警察支队

2022年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		107510234.59	18624856.35	88885378.24			
204	公共安全支出	103219177.09	15556171.42	87663005.67			
20402	公安	103219177.09	15556171.42	87663005.67			
2040201	行政运行	15556171.42	15556171.42				
2040220	执法办案	87663005.67		87663005.67			
208	社会保障和 就业支出	2589357.48	1366984.91	1222372.57			
20805	行政事业单 位养老支出	2574289.89	1351917.32	1222372.57			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1351917.32	1351917.32				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	1222372.57		1222372.57			
20899	其他社会保 障和就业支 出	15067.59	15067.59				
2089999	其他社会保 障和就业支 出	15067.59	15067.59				
210	卫生健康支 出	489687.81	489687.81				
21011	行政事业单 位医疗	489687.81	489687.81				
2101101	行政单位医 疗	489687.81	489687.81				
221	住房保障支 出	1212012.21	1212012.21				
22102	住房改革支 出	1212012.21	1212012.21				
2210201	住房公积金	1212012.21	1212012.21				

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

部门名称：山西省运城市公安局交通警察支队 2022年度

金额单位：元

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	107510234.59	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	103219177.09	103219177.09		
	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	2589357.48	2589357.48		
	9		九、卫生健康支出	41	489687.81	489687.81		
	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				
	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	1212012.21	1212012.21		
	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	107510234.59	本年支出合计	59	107510234.59	107510234.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
收入总计	32	107510234.59	总计	64	107510234.59	107510234.59		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省运城市公安局交通警察支队

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		107510234.59	18624856.35	88885378.24
204	公共安全支出	103219177.09	15556171.42	87663005.67
20402	公安	103219177.09	15556171.42	87663005.67
2040201	行政运行	15556171.42	15556171.42	
2040220	执法办案	87663005.67		87663005.67
208	社会保障和就业支出	2589357.48	1366984.91	1222372.57
20805	行政事业单位养老支出	2574289.89	1351917.32	1222372.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1351917.32	1351917.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1222372.57		1222372.57
20899	其他社会保障和就业支出	15067.59	15067.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	15067.59	15067.59	
210	卫生健康支出	489687.81	489687.81	
21011	行政事业单位医疗	489687.81	489687.81	
2101101	行政单位医疗	489687.81	489687.81	
221	住房保障支出	1212012.21	1212012.21	
22102	住房改革支出	1212012.21	1212012.21	
2210201	住房公积金	1212012.21	1212012.21	

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

公开06表

部门名称：山西省运城市公安局交通警察支队

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	18822169.17	16540821.97	302	商品和服务支出	40778359.56	1526243.38	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	5723431.00	5723431.00	30201	办公费	1209154.36	100000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	7422905.04	7422905.04	30202	印刷费	450743.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	325801.00	325801.00	30203	咨询费	66000.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	17869120.68	
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	40548.40	27580.80	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1351917.32	1351917.32	30206	电费	64949.69	64949.69	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	1222372.57		30207	邮电费	141984.63		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	489687.81	489687.81	30208	取暖费	480802.32		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	429900.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	15067.59	15067.59	30211	差旅费	650455.40	100000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1212012.21	1212012.21	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	465865.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1058974.63		30214	租赁费	3554059.89		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	557791.00	557791.00	30215	会议费	6310.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	72010.00		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	259280.00	259280.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	9725950.38		30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金	253107.00	253107.00	30224	被装购置费	389485.00		310	资本性支出	47351914.86		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	41804.00	41804.00	30225	专用燃料费	20000.00		31001	房屋构筑物构建	15925386.53		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费	50679.53		31002	办公设备购置	1745279.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	17893366.27		31003	专用设备购置	2514356.54		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	299049.56	90249.56	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	3600.00	3600.00	30229	福利费	83600.00	83600.00	31006	大型修缮			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	414412.33	210043.33	31007	信息网络及软件购置更新	9297772.11		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	1861019.85	709820.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2408013.95	140000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		19379960.17	17098612.97	公用经费合计										88130274.42	1526243.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省运城市公安局交通警察支队

2022年度

金额单位：
元

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
414412.33		414412.33		414412.33		414412.33		414412.33		414412.33	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省运城市公安局交通警察支队

2022年度

单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省运城市公安局交通警察支队

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省运城市公安局交通警察支队

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	25168013.75
货物	2	22689680.71
工程	3	
服务	4	2478333.04
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1526243.38
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	254
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	6
6. 特种专业技术用车	13	96
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	152
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计107,880,337.72元、支出总计107,880,337.72元。与2021年相比，收入总计减少41,211,512.17元，下降27.64%，支出总计减少41,211,512.17元，下降27.64%。主要原因是我单位当年减少警务技能训练基地建设资金支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计107,510,234.59元，其中：

财政拨款收入107,510,234.59元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计107,510,234.59元，其中：

基本支出18,624,856.35元，占比17.32%；

项目支出88,885,378.24元，占比82.68%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省运城市公安局交通警察支队2022年度财政拨款收入总计107,510,234.59元，支出总计107,510,234.59元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加25,396,674.11元，增长30.93%，财政拨款支出总计减少41,555,754.42元，下降27.88%。主要原因是我单位人员工资调整，经费支出增加；我单位当年减少警务技能训练基地建设资金支出。

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

山西省运城市公安局交通警察支队2022年财政拨款决算支出107,510,234.59元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加25,396,674.11元，增长30.93%。主要原因是我单位人员工资调整，经费支出增加；我单位当年减少警务技能训练基地建设资金支出。其中，人员经费17,098,612.97元，占比15.90%；日常公用经费1,526,243.38元，占比1.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省运城市公安局交通警察支队2022年度财政拨款支出107,510,234.59元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)103,219,177.09元，占比96.01%；

社会保障和就业支出(类)2,589,357.48元，占比2.41%；

卫生健康支出(类)489,687.81元，占比0.46%；

住房保障支出(类)1,212,012.21元，占比1.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省运城市公安局交通警察支队2022年度财政拨款支出年初预算14,243,100.00元，支出决算107,510,234.59元，完成年初预算的754.82%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.00元，支出决算0.00元，较2021年决算减少129676元，降低100%，主要原因我单位2022年度退休人员补助及奖励金减少；公共安全支出年初预算11,162,400元，支出决算103219177.09元完成年初预算的924.70%；社会保障和就业支出年初预算1218400元，支出决算2589357.48元完成年初预算的212.52%，用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费，较2021年决算增加1,299,947.7元，增长100.82%，主要原因我单位人员工资调整，缴费比列增加；卫生健康支出年初预算488900元，支出决算489687.81元完成年初预算的100.16%，用于缴纳单位医疗保险缴费，较2021年决算减少35,102.4元，下降6.68%，主要原因我单位人员工资调整，缴费比列减少；住房保障支出年初预算1373400元，支出决算1212012.21元完成年初预算的88.25%，用于缴纳单位住房公积金，较2021年决算增加245,296.4元，增长25.37%，主要原因我单位人员工资调整，缴费比列增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省运城市公安局交通警察支队2022年度财政拨款基本支出18,624,856.35元，其中：

人员经费17,098,612.97元，主要包括人员经费17,098,612.97元，主要包括工资、津贴及奖金、保险缴费等；

公用经费1,526,243.38元，主要包括办公费、水电费、差旅费、维护费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算414,412.33元，支出决算414,412.33元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少26,677.76元，下降6.05%。主要原因是：我单位车辆燃油费减少，费用降低。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出414,412.33元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少26,677.76元，下降6.05%，主要原因是：我单位车辆燃油费减少，费用降低；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费，当年没有发生费用。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置费，当年没有发生费用。

3、公务用车运行维护费支出414,412.33元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共254辆车，主要用于：公务用车日常维修费、加油费等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费，当年没有发生费用；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费，当年没有发生费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省运城市公安局交通警察支队2022年机关运行经费支出1,526,243.38元，比2021年减少57,601.49元，下降3.64%，主要原因是：我单位当年办公设备购置资金减少。

（二）政府采购情况说明

山西省运城市公安局交通警察支队2022年度政府采购支出总额25,168,013.75元，其中：政府采购货物支出22,689,680.71元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,478,333.04元。政府采购授予中小企业合同金额16,617,626.90元，占政府采购支出总额的66.03%。其中：授予小微企业合同金额16,139,301.90元，占政府采购支出总额的64.13%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省运城市公安局交通警察支队截至2022年12月31日，本部门共有车辆254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6辆、特种专业技术用车96辆、离退休干部用车0辆，其他用车152辆，其他用车主要是车管所考试车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省运城市公安局交通警察支队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金74629569.38元，占本部门（单位）项目支出总额的83.96%，其中一般公共预算项目支出74629569.38元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山西省运城市公安局交通警察支队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金74629569.38元，其中一般公共预算支出74629569.38元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对公安交通管理省级补助资金等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金74629569.38元，其中一般公共预算支出74629569.38元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，公安交通管理省级补助资金主要用于保障单位正常运行，加强交通执法力度。预算执行率95%，全年完成办公执法786件，工作保障率达98%，全年预定工作量完成率100%，支付及时，服务对象对报销满意度达98%，工作质量水平较高，保障了单位各项工作正常开展。绩效自评结果为优秀。

。

（2）项目绩效自评结果

山西省运城市公安局交通警察支队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

山西省运城市公安局交通警察支队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金74629569.38元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自

评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为要从机制建设、制度保障、预算管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的措施。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

公安交通管理省级补助资金项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为75784100元，执行数为70,966,923.34元，执行率为95%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运行，加强交通执法力度。公安交通管理省级补助资金(第二批)项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为3600000元，执行数为2,440,273.47元，执行率为68%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运行，加强交通执法力度。职业年金单位部分做实资金项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为1222400元，执行数为1030000元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：未能保障工作正常开展。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省运城市公安局交通警察支队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省运城市公安局交通警察支队部门（单位）整体绩效自评得分为91分。部门（单位）全年预算数为81636500元，执行数为74629569.38元，执行率为91.42%。年度绩效目标完成情况：一是保障单位正常运行，加强交通执法力度；二是补缴职业年金单位部分资金做实。发现的主要问题及原因：一是我单位无发现的主要问题；二是我单位无发现的主要问题。下一步改进措施：一是我单位无下一步改进措施；二是我单位无下一步改进措施。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

公安交通管理省级补助资金主要用于保障单位正常运行，加强交通执法力度。预算执行率95%，全年完成办公执法786件，工作保障率达98%，全年预定工作量完成率100%，支付及时，服务对象对报销满意度达98%，工作质量水平较高，保障了单位各项工作正常开展。绩效自评结果为优秀。公安交通管理省级补助资金主要用于保障单位正常运行，加强交通执法力度。预算执行率68%，全年完成办公执法73件，工作保障率达89%，支付及时，服务对象对报销满意度达95%，工作质量水平较高，保障了单位各项工作正常开展。绩效自评结果为良好。职业年金单位部分做实资金是根据山西省社会政策性补缴通知单及职业年金个人账户记实通知，需补缴单位部分资金。预算执行率100%，全年完成办公执法1件，工作保障率达100%，支付及时，服务对象对报销满意度达100%，工作质量水平较高，保障了工作正常开展。绩效自评结果为优秀。办案专项经费是禹门大队因单位工作量大，业务繁重，需配置及维护辖

区道路视频监控系统及差旅费等资金。预算执行率0%，全年未完成办公执法1件，工作保障率0%，服务对象对报销满意度达0%，未保障工作正常开展。主要原因是因疫情原因延迟，办案专项经费12月24日下拨，12月28日年底结账收回，未能及时支付。

(5) 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2040201公共安全支出-公安-行政支出：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。

第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公安交通管理省级补助资金							
主管部门	901-行政政法科			实施单位	山西省运城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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7578.41	7578.41	7164.78	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	7578.41	7578.41	7164.78	10	95%	9.5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	能够保障单位正常运行，加强交通执法力度			保障单位正常运行，加强交通执法力度				
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
	产出指标	数量指标	办公执法	≥500 件	786	20	20	
		质量指标	保障工作	100%	98%	20	18	
		时效指标	支付及时	及时	及时	20	20	
		社会效益	保障交通执法	有所保障	有所保障	20	20	
满意度	服务对象满意度指标	报销满意	≥95%	≥98%	20	20		
总分					100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	工作保障经费 7578.41 万元，实际支出 7164.78 万元，执行率 95%。					
		产出情况 及分析	全年预定工作量完成率 100%，工作质量水平较高，保障单位各项工作正常开展。					
		效益情况 及分析	单位工作正常开展得以保障。					
		满意度情况 及分析	整体对报销工作满意度大于 95%。					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公安交通管理省级补助资金(第二批)						
主管部门		901-行政政法科		实施单位	山西省运城市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)			年初预	全年预算	全年执行	分	执行	得分
		年度资金总额	360	360	244.03	10	68%	6.8
		其中:当年财政拨款	360	360	244.03	10	68%	6.8
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	能够保障单位正常运行,加强交通执法力度			保障单位正常运行,加强交通执法力度				
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
	产出 指标	数量指标	办公执法	≥100件	73	20	15	
		质量指标	保障工作	100%	89%	20	17	
		时效指标	支付及时	及时	及时	20	20	
		社会效益	保障交通执法	有所保障	有所保障	20	20	
满意度	服务对象满	报销满意	≥95%	≥95%	20	20		
总分						100	92	
项目 绩效 分析	自评结 果分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	工作保障经费360万元,实际支出244.03万元,执行率68%。					
		产出情况 及分析	全年预定工作量完成率68%,工作质量水平较高,保障单位各项工作正 常开展。					
		效益情况 及分析	单位工作正常开展得以保障。					
		满意度情 况及分析	整体对报销工作满意度大于95%。					
	主要经验做法	无						
项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无							
下一步改进措施及 管理建议	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	职业年金单位部分做实资金							
主管部门	901-行政政法科			实施单位	山西省运城市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)		年初预	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	122.24	122.24	122.24	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	122.24	122.24	122.24	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	根据山西省社会政策性补缴通知单及职业年金个人账户记实通知,需补缴单位部分资金。			补缴职业年金单位部分资金做实				
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
	产出指标	数量指标	办公执法	≥1件	1件	20	20	
		质量指标	保障工作	100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时	及时	及时	20	20	
		社会效益	保障交通执法	有所保障	有所保障	20	20	
满意度	服务对象满	报销满意	≥95%	≥100%	20	20		
总分					100	10		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	职业年金单位部分做实资金 122.24 万元, 实际支出 122.24 万元, 执行率 100%。					
		产出情况及分析	预定工作量完成率 100%, 工作质量水平较高, 保障职业年金单位部分资金做实。					
		效益情况及分析	职业年金单位部分做实资金。					
		满意度情况及分析	整体对报销工作满意度达到 100%					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办案专项经费						
主管部门		901-行政政法科			实施单位	山西省运城市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预	全年预算	全年执	分值	执行	得分	
		年度资金总额	103	103	0	0	0%	0
		其中：当年财政拨款	103	103	0	0	0%	0
		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				
	因单位工作量大，业务繁重，需配置及维护辖区道路视频监控系统及差旅费等。			未能保障工作正常开展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	办公执法	≥1件	0	20	0	
		质量指标	保障工作	100%	0%	20	0	
		时效指标	支付及时	及时	不及时	20	0	
		社会效益	保障交通执法	有所保障	未保障	20	0	
	满意度	服务对象满	报销满意	≥95%	0%	20	0	
总分					100	0		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	办案专项经费 103 万元，实际支出 0 万元，执行率 0%。					
		产出情况及分析	预定工作量未完成，未能保障工作正常开展。					
		效益情况及分析	单位工作开展未保障。					
		满意度情况及分析	整体对报销工作满意度为 0%。					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					