

**2023 年度**  
**昌乐县公安局交通警察**  
**大队决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、机关运行经费支出情况说明.....	26
十一、政府采购支出情况说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县公安工作的规范性文件并组织实施。

(二) 道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。做好交通事故的现场勘察和处理；交通事故逃逸案件的侦破工作。做好车辆的注册、登记，驾驶员年底体检及驾驶证换领业务，机动车年检业务，及时将档案归档管理。

## 二、机构设置

副科编制，财务独立核算的内设机构一个交通警察大队。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌乐县公安局交通警察大队

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2849.98	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	2617.81
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	125.46
	9		九、卫生健康支出	40	67.5
	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	
	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	39.21
	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	2849.98	<b>本年支出合计</b>	58	2849.98
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	2849.98	<b>总计</b>	62	2849.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：昌乐县公安局交通警察大队

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2849.98	2849.98					
204	公共安全支出	2617.81	2617.81					
20402	公安	2617.81	2617.81					
2040201	行政运行	906.71	906.71					
2040220	执法办案	1679.13	1679.13					
2040250	事业运行	31.97	31.97					
208	社会保障和就业支出	125.46	125.46					
20805	行政事业单位养老支出	125.46	125.46					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	111.91	111.91					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.55	13.55					
210	卫生健康支出	67.5	67.5					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	67.5	67.5					
2101101	行政单位医疗	67.5	67.5					
221	住房保障支出	39.21	39.21					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：昌乐县公安局交通警察大队

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2449.25	950.97	1498.28			
204	公共安全支出	2211.41	713.13	1498.28			
20402	公安	2211.41	713.13	1498.28			
2040201	行政运行	713.13	713.13				
2040220	执法办案	1498.28		1498.28			
208	社会保障和就业支出	117.02	117.02				
20805	行政事业单位养老支出	117.02	117.02				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.35	90.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67				
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	54.67	54.67				
21011	行政事业单位医疗	54.67	54.67				
2101101	行政单位医疗	54.67	54.67				
221	住房保障支出	66.15	66.15				
22102	住房改革支出	66.15	66.15				
2210201	住房公积金	66.15	66.15				

注：本表反映单位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

单位：昌乐县公安局交通警察大队

金额单位：万元

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	2849.98	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	2617.81	2617.81		
	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	125.46	125.46		
	9		九、卫生健康支出	41	67.5	67.5		
	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				

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
	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	39.21	39.21		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2849.98	<b>本年支出合计</b>	59	2849.98	2849.98		
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				
<b>总计</b>	32	2849.98	<b>总计</b>	64	2849.98	2849.98		

注：本表反映单位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

单位：昌乐县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2849.98		
204	公共安全支出	2617.81		
20402	公安	2617.81		
2040201	行政运行	906.71		
2040220	执法办案			1679.13
2040250	事业运行	31.97		
208	社会保障和就业支出	125.46		
20805	行政事业单位养老支出	125.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55		
210	卫生健康支出	67.5		
21011	行政事业单位医疗			

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	67.5		
221	住房保障支出	39.21		
22102	住房改革支出	39.21		
2210201	住房公积金	39.21		

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：昌乐县公安局交通警察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1091.74	302	商品和服务支出	71.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.19	30201	办公费	21.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	411.52	30202	印刷费	5	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	69.20	30205	水费	4.97	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.91	30206	电费	10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.07	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.4	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	31.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.99	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.66	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		1091.74	<b>公用经费合计</b>					71.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：昌乐县公安局交通警察大队

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
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：本表反映单位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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：昌乐县公安局交通警察大队

金额单位：万元

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
140		140		140	0	110		110		110	

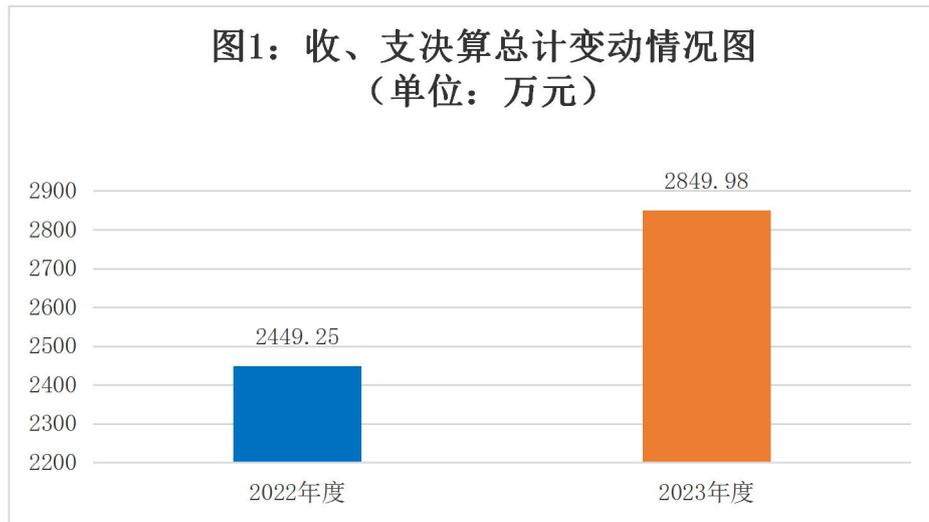
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 2849.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 400.73 万元，增长 16%。主要是民警发放两贴，辅警发放 13 个月工资。

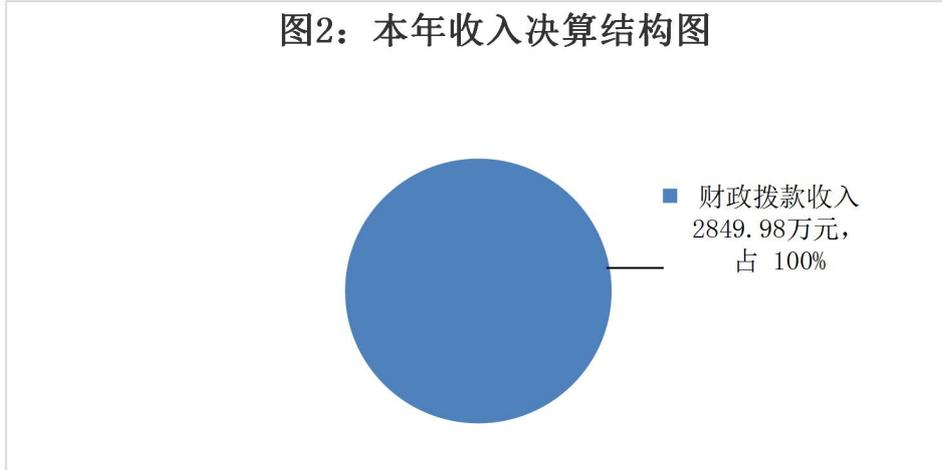


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2849.98 万元，其中：财政拨款收入 2849.98 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2849.98 万元。与 2022 年度相比，增加 400.73 万元，增长 16%。主要是发放民警两贴，发放了 13 个月的辅警工资增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。

5、附属单位上缴收入万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。

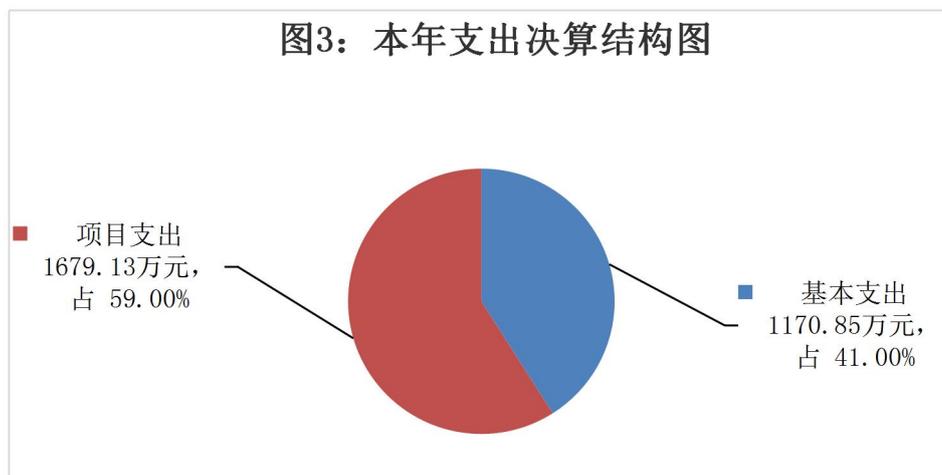
6、其他收入万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长（下降）。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2849.98 万元，其中：基本支出 1170.85

万元，占 41%；项目支出 1679.13 万元，占 59%；



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1170.85 万元。与 2022 年度相比，增加 219.88 万元，增长 23%。主要 2022 年违法发放从工资中扣除，2023 年发放民警两贴增加。

2、项目支出 1679.13 万元。与 2022 年度相比，增加 180.85 万元，增长 12%。主要是辅警发放 13 个月工资增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。

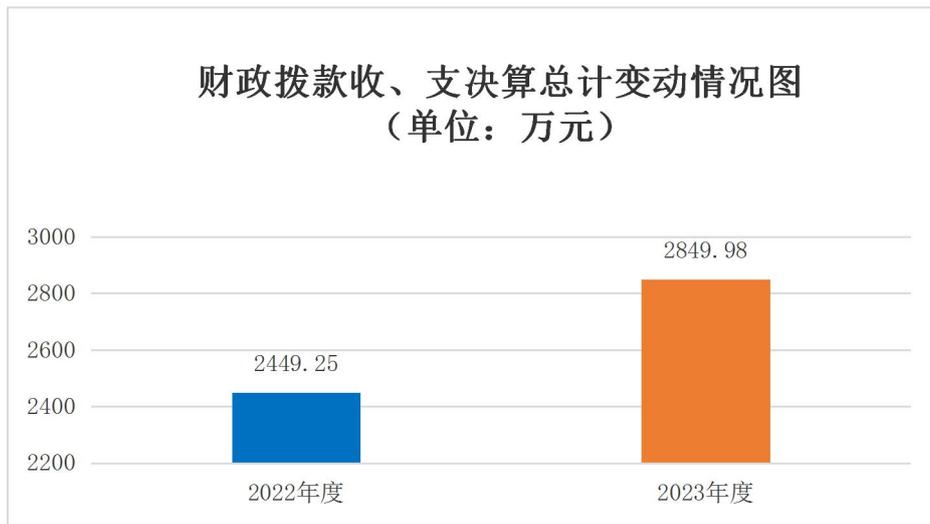
4、经营支出 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。

## 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、支总计均为 2849.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 400.73 万元，增长 16%。

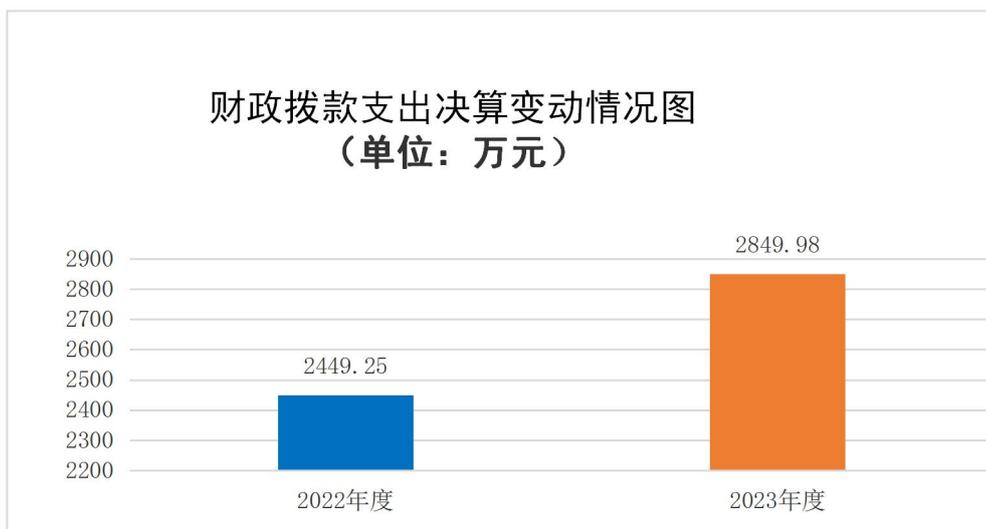
主要是发放民警两贴，辅警发放了 13 个月的工资增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

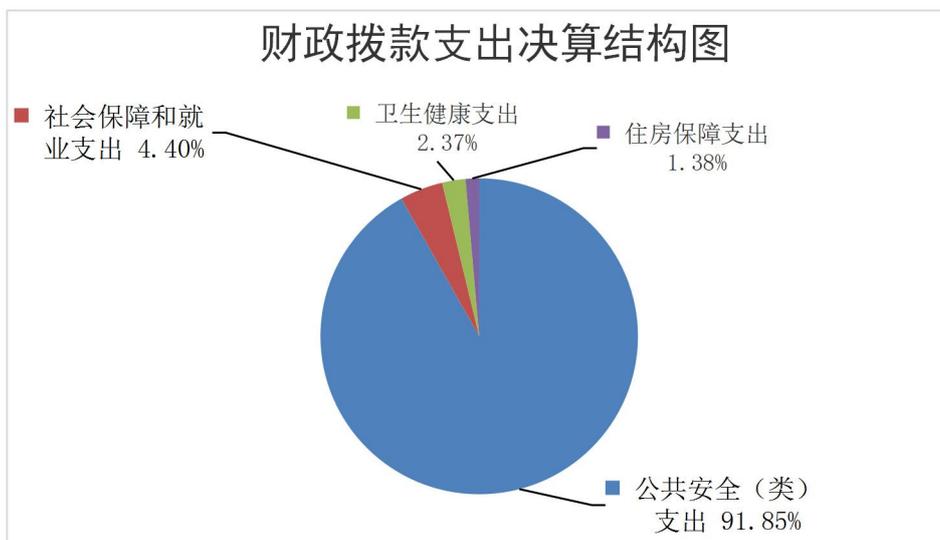
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2849.98 共预算财政拨款支出增加 400.73 万元，增长 16%。主要是发放民警两贴，辅警发放了 13 个月的工资增加增加。



## 二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2849.98 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 2617.81 万元，占 91.85%；社会保障和就业支出 125.46 万元，占 4.4%；卫生健康支出 67.5 万元，占 2.37%；住房保障支出 39.21 万元，占 1.38%。



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3720.43 万元，支出决算为 2849.98 万元，完成年初预算的 76.9%。决算数小于年初预算，年初预算数的主要原因是民警 2023 两贴未发放，民警住房公积金未及时缴纳，有些工作未及时开展。其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年

初预算为 1054.25 万元，支出决算为 906.71 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年民警两贴未发放，。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 2343.99 万元，支出决算为 1679.13 万元，完成年初预算的 71.64%。决算数小于年初预算数的主要原因部分辅警社保 4-12 月未缴纳，部分项目工作未及时开展。

3、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 31.99 万元，支出决算为 31.96 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 111.91 万元，支出决算为 111.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

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）。年初预算为 14.4 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 94.1%，决算数与年初预算基本持平。

5、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 67.5 万元，支出决算为 67.5 万元，决算数与年初预算基本持平。

6、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 96.38 万元，支出决算为 39.21 万元，完成年初预算的 40.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是 3-12 月住房住房公积金未缴纳。

## **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决算 1170.85 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1091.74 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金等。

公用经费 71.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为140万元，支出决算为110万元，比全年预算减少30万元，完成全年预算的78.57%，决算数小于全年预算数的主要原因是例行节约，严控车辆燃油、维修经费。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，比全年预算与2023年预算基本持平

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为140万元，支出决算为110万元，比全年预算减少30万元，完成全年预算的78.57%，决算数小于全年预算数的主要原因是例行节约，严控车辆燃油、维修经费。

公务用车运行维护费110万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，昌乐县公安局交通警察大队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为25辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 71.4 万元，比年初预算数减少 8 万元，下降 15.81%，主要原因是本分工作未及时开展。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 161.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 85 万元、政府采购服务支出 76.16 万元。授予中小企业合同金额 85 万元，占政府采购支出总额的 52.74%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1679.13万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“辅警工资、保险”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金723.21万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县公安局交通警察大队2023年度县级预算项目绩效自评的7个项目中，7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”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“辅警工资、保险”等1个项目的绩效自评表。

1. 辅警工资、保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为723.21万元，执行数为723.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：足额及时发放工资，及时缴纳辅警保险。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“辅警工资、保险”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：**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。

**十七、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：**反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

**十八、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）：**反应单位为职工缴纳的基本养老保险费。

**十九、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）：**反应单位为职工实际缴纳的職業年金。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反应单位为职工缴纳的基本医疗保险。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反应单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公安保障经费	昌乐县公安局交通警察大队	97	优
2	辅警工资、保险	昌乐县公安局交通警察大队	98	优
3	办案业务费	昌乐县公安局交通警察大队	96	优
4	车管业务经费	昌乐县公安局交通警察大队	95	优
5	交通设施运行维护经费	昌乐县公安局交通警察大队	95	优
6	政法转移支付资金	昌乐县公安局交通警察大队	96	优
7	疫情防控资金	昌乐县公安局交通警察大队	98	优

## 2023 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		辅警工资、保险						
主管部门		昌乐县公安局			实施单位	昌乐县公安局交通警察大队		
项目预算执行情况		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	839.43	723.21	723.21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	839.43	723.21	723.21	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障交警大队辅警工资足额、及时发放，保险及时缴纳，保障辅警的合法权益。			保障交警大队辅警工资足额、及时发放，保险及时缴纳，保障辅警的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	723.21 万元	100%	20	20	未完成预期目标扣分
	产出指标	数量指标	辅警人数	433 人	433 人	20	20	未完成预期目标扣分
		质量指标	工资、保险发放缴纳	100%	100%	20	18	未完成预期目标扣分
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	15	15	未完成预期目标扣分
	效益指标	经济效益指标	降低了单位总体开支	100%	100%	15	13	未完成预期目标扣分
		生态效益指标	辅警协助公安机关维护社会治安。	100%	100%	10	10	未完成预期目标扣分
总分		98						

# 2023 年度辅警工资、保险绩效评价报告

为贯彻彻底落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，以及昌乐县财政局《昌乐县财政支出绩效评价实施办法（试行）的通知》等文件的要求，我单位对辅警工资、保险进行了绩效评价。

## 一、项目的实施概况

根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强辅警管理工作有关事项的通知》，（鲁政办字[2020]101号）、《山东省公安机关警务辅助人员管理办法实施细则（试行）》（鲁公通[2020]99号。辅警工资、保险是保障辅警的合法权益，按时发放辅警工资，及时缴纳辅警保险。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况分析

该项目是服务于社会民生工程为经常性项目，预算资金839.43万元。

### （二）项目资金使用及管理情况分析

我单位按照项目管理规定和财务制度，加强对建设资金的监管，专款专用，全部资金用到这项惠及民生的公益事业上。项目资金拨付严格审批程序，使用规范，核算结果真实、准确。

## 三、项目绩效评价结论

### （一）过程评价

根据项目的实际情况，形成了绩效评价的工作方案，设计出评价指标和标准，实施具体评价工作。

（1）评价指标。根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标系框架》的通知、昌乐县财政局《关于开展财政资金绩效评价工作的通知》的要求，设计该项目的评价指标，包括 3 个一级指标，7 个二级指标和 7 个三级指标。

（2）评价情况。评价指标分为成本指标、产出指标、效益指标。成本指标分值 20 分，在总得分中权重为 20%；产出指标分值为 55 分，在总得分中权重为 55%，具体包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个具体指标；效益指标分值 35 分，在总得分中权重为 35%，具体包括经济效益指标、生态效益指标个具体指标。

### （二）效果评级

通过对该资金的使用，使得出行更加便捷，也大量节约时间，保障生命财产安全。

### （三）评价结论

该项目作为经常性项目，实施后，资金到位及时，支出合理规范，达到了预期效果，取得良好的经济效益和社会影响力。评定该项目总值为 98 分，评分等次为优。