

2021 年度

**松原市公安局交通警察支队单位决算**

2022 年 8 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件 项目绩效评价报告**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

松原市公安局交通警察支队负责组织、指导对全市城乡道路交通安全管理，维护交通秩序和公共安全秩序；指导和依法查处道路通违法行为和交通事故；负责机动车安全检验、牌证发放和驾景考试工作，负责交警科技工作规划建设等各项工作；负责抓察警支队自身队伍建设，指导、协助抓好全市公安交警队伍建设工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市公安局交通警察支队内设 15 个机构，分别为内设政治处、办公室、计财装备科、法制科、交通科、宣传科、驾驶员管理科、车辆科、科技科、机动车检测中心、交安办江南大队、江北大队、公路大队、巡警大队、事故处理大队。

纳入松原市公安局交通警察支队 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 松原市公安局交通警察支队

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：松原市公安局交通警察支队						单位：万元
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	7,994.12	一、一般公共服务支出	18		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	7,538.76	
五、事业收入	5		五、教育支出	22		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23		
七、附属单位上缴收入	7		……	24		
八、其他收入	8	3.17	八、社会保障和就业支出	25	803.52	
	9		九、卫生健康支出	26	1.04	
	10		……	27		
	11		十九、住房保障支出	28	169.49	
	12			29		
	13			30		
<b>本年收入合计</b>	14	7,997.30	<b>本年支出合计</b>	31	8,512.81	
使用非财政拨款结余	15		结余分配	32		
年初结转和结余	16	1,226.98	年末结转和结余	33	711.46	
<b>总计</b>	17	9,224.27	<b>总计</b>	34	9,224.27	

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。

## 二、收入决算表

收入决算表								
公开02表								
单位：万元								
部门：松原市公安局交通警察支队								
功能分类科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,997.30	7,994.12					3.17
204	公共安全支出	7,023.25	7,020.08					3.17
20402	公安	7,023.25	7,020.08					3.17
2040201	行政运行	2,372.18	2,369.01					3.17
2040202	一般行政管理事务	4,651.07	4,651.07					
208	社会保障和就业支出	803.52	803.52					
20805	行政事业单位养老支出	131.95	131.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.92	114.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03					
20807	就业补助	562.08	562.08					
2080704	社会保险补贴	78.81	78.81					
2080705	公益性岗位补贴	483.26	483.26					
20808	抚恤	109.49	109.49					
2080801	死亡抚恤	106.96	106.96					
2080899	其他优抚支出	2.53	2.53					
210	卫生健康支出	1.04	1.04					
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04					
221	住房保障支出	169.49	169.49					
22102	住房改革支出	169.49	169.49					
2210201	住房公积金	169.49	169.49					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表									
部门：松原市公安局交通警察支队									
公开03表 单位：万元									
功能分类 科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		8,512.81	2,780.98	2099.62	681.36	5,731.83			
204	公共安全支出	7,538.76	2,369.01	1687.65	681.36	5,169.76			
20402	公安	7,538.76	2,369.01	1687.65	681.36	5,169.76			
2040201	行政运行	2,369.01	2,369.01	1687.65	681.36				
2040202	一般行政管理事务	4,651.07				4,651.07			
2040299	其他公安支出	518.69				518.69			
208	社会保障和就业支出	803.52	241.44	241.44		562.08			
20805	行政事业单位养老支出	131.95	131.95	131.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.92	114.92	114.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	17.03					
20807	就业补助	562.08				562.08			
2080704	社会保险补贴	78.81				78.81			
2080705	公益性岗位补贴	483.26				483.26			
20808	抚恤	109.49	109.49	109.49					
2080801	死亡抚恤	106.96	106.96	106.96					
2080899	其他优抚支出	2.53	2.53	2.53					
210	卫生健康支出	1.04	1.04	1.04					
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	1.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	1.04					
221	住房保障支出	169.49	169.49	169.49					
22102	住房改革支出	169.49	169.49	169.49					
2210201	住房公积金	169.49	169.49	169.49					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
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	7,994.12	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22	7,538.76	7,538.76		
	5		五、教育支出	23				
	6		……	24				
	7		八、社会保障和就业支出	25	803.52	803.52		
	8		九、卫生健康支出	26	1.04	1.04		
	9		……	27				
	10		十九、住房保障支出	28	169.49	169.49		
	11			29				
	12			30				
<b>本年收入合计</b>	13	7994.12	<b>本年支出合计</b>	31	8,512.81	8,512.81		
年初财政拨款结转和结余	14	745.45	年末财政拨款结转和结余	32	226.77	226.77		
一般公共预算财政拨款	15	745.45		33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
<b>总计</b>	18	8739.58	<b>总计</b>	36	8,739.58	8,739.58		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：松原市公安局交通警察支队

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		8,512.81	2,780.98	2099.62	681.36	5,731.83
204	公共安全支出	7,538.76	2,369.01	1687.65	681.36	5,169.76
20402	公安	7,538.76	2,369.01	1687.65	681.36	5,169.76
2040201	行政运行	2,369.01	2,369.01	1687.65	681.36	
2040202	一般行政管理事务	4,651.07				4,651.07
2040299	其他公安支出	518.69				518.69
208	社会保障和就业支出	803.52	241.44	241.44		562.08
20805	行政事业单位养老支出	131.95	131.95	131.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.92	114.92	114.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	17.03		
20807	就业补助	562.08				562.08
2080704	社会保险补贴	78.81				78.81
2080705	公益性岗位补贴	483.26				483.26
20808	抚恤	109.49	109.49	109.49		
2080801	死亡抚恤	106.96	106.96	106.96		
2080899	其他优抚支出	2.53	2.53	2.53		
210	卫生健康支出	1.04	1.04	1.04		
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	1.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	1.04		
221	住房保障支出	169.49	169.49	169.49		
22102	住房改革支出	169.49	169.49	169.49		
2210201	住房公积金	169.49	169.49	169.49		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：松原市公安局交通警察支队								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,990.04	302	商品和服务支出	640.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	646.02	30201	办公费	32.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	676.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.48	30203	咨询费		310	资本性支出	41.14
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.05	31002	办公设备购置	41.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.38	30206	电费	207.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	243.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.08	30208	取暖费	40.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	30209	物业管理费	12.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.07	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	169.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	109.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	144.66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	160.36			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,099.62	公用经费合计					681.36

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：松原市公安局交通警察支队

公开07表  
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420		420		420		336.16		336.16		336.16	

注：本表反映单位本年度“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：松原市公安局交通警察支队

公开08表  
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	人员经费	公用经费		
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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：松原市公安局交通警察支队

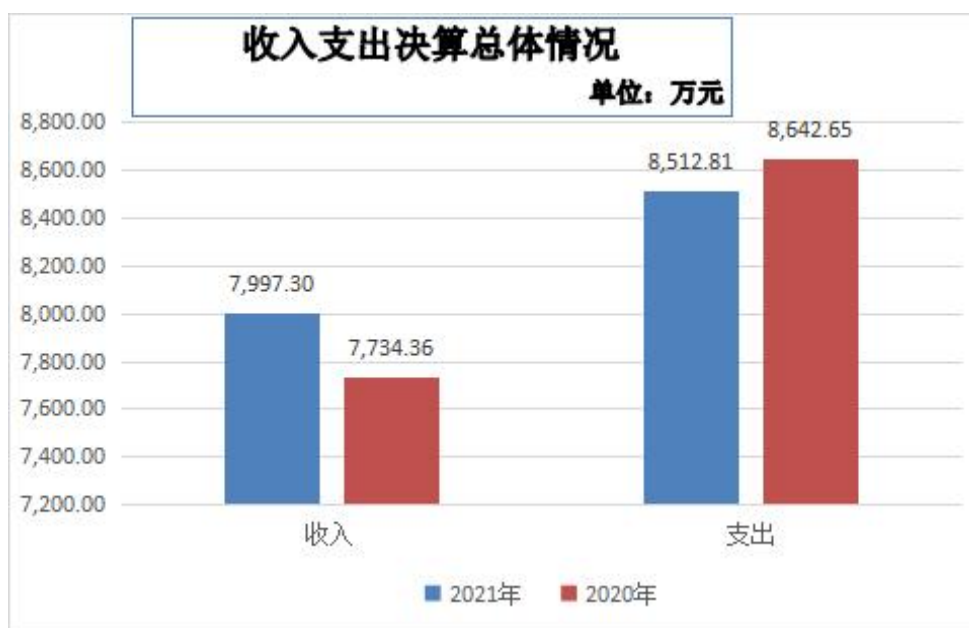
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 7997.30 万元，支出总计 8512.81 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 262.94 万元，增长 3.4 %。支出总计减少 129.84 万元，减低 1.5%，主要原因：收入增加原因是人员经费增加，支出减少原因是资金紧张，部分支出未支付。



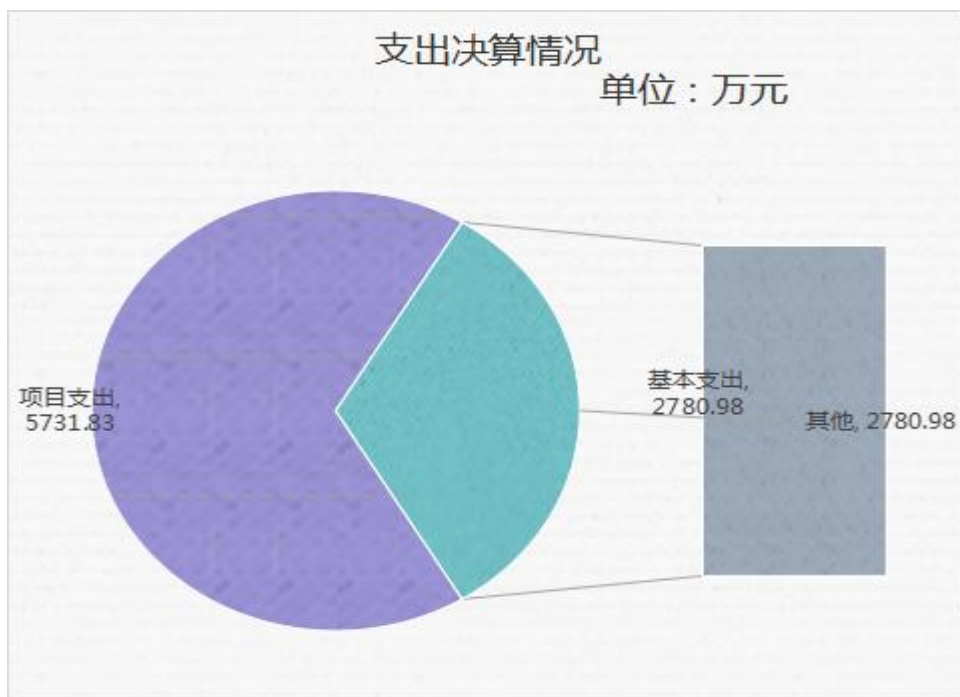
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7997.3 万元，其中：财政拨款收入 7994.12 万元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 3.17 万元，占 0.04%。



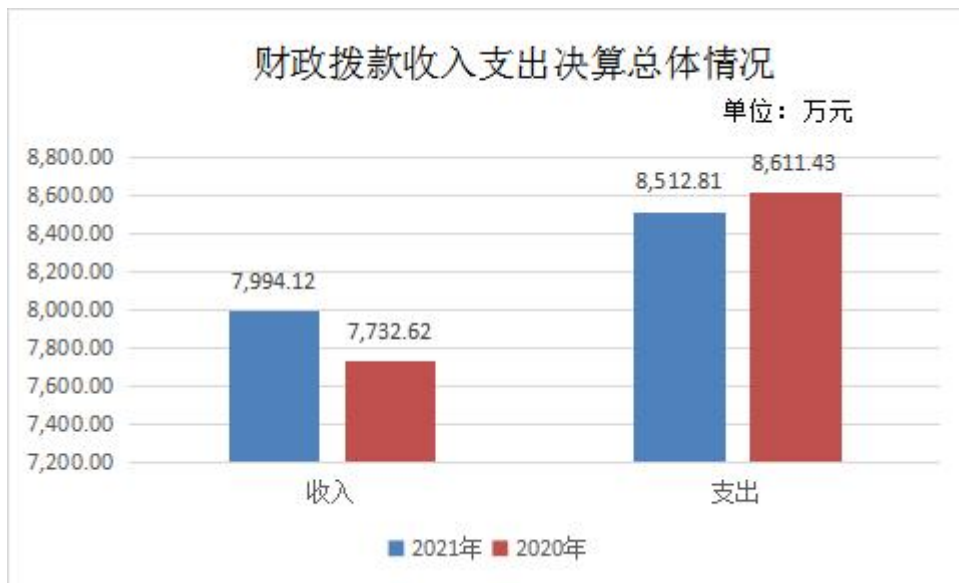
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 8512.81 万元，其中：基本支出 2780.98 万元，占 32.7%；项目支出 5731.83 万元，占 67.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2099.62 万元，占 75.5%；公用经费 681.36 万元，占 24.5%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

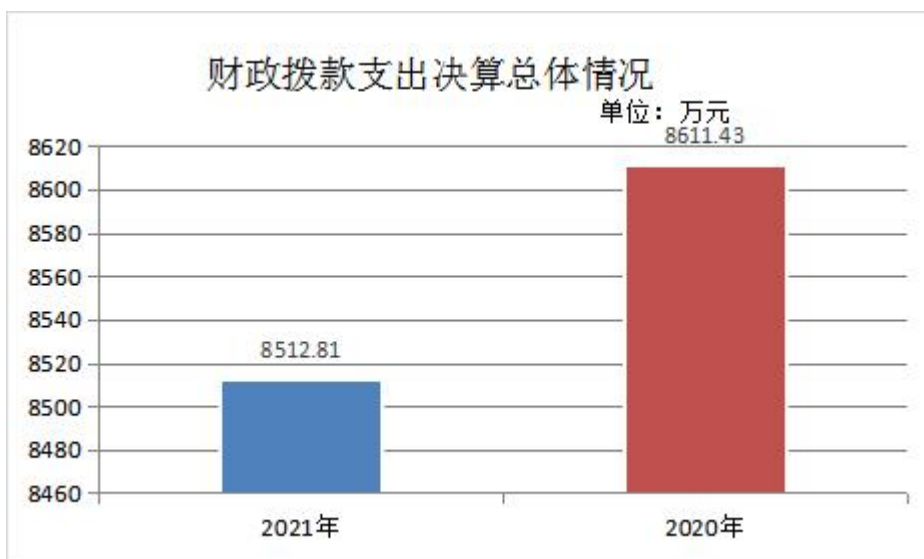
2021 年度财政拨款收入总计 7994.12 万元，支出 8512.81 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 261.5 万元，增长 3.4%，财政拨款支出减少 98.62 万元，增长 1.2%。主要原因：收入增加原因是人员经费增加，支出减少原因是资金紧张，部分支出未支付。



#### 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

2021 年度财政拨款支出 8512.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 98.62 万元，降低 1.2%。主要原因：因为资金紧张，部分支出未支付。



## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 8512.81 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）公共安全（类）支出 7538.76 万元，占 88.56 %；社会保障和就业（类）支出 803.52 万元，占 9.44%；卫生健康（类）支出 1.04 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 169.49 万元，占 1.99%。



### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算为 12159.34 万元，支出决算为 8512.81 万元，完成年初预算的 70%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2705.92 万元，支出决算为 2369.01 万元，完成年初预算的 87.55%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，部分预算内支出未支付。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8720.68 万元，支出决算为 4651.07 万元，完成年初预算的 53.3%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，部分预算内支出未支付。

3. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 518.69 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是此项费用是年中追加费用。

4. 社会保障和就业（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 427.49 万元，支出决算为 114.92 万元，完成年初预算的 26.9%。决算数小于预算数的主要原因是预算中包含欠缴部分，实际未缴纳。

5. 社会保障和就业（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 122.1

万元，支出决算为 17.03 万元，完成年初预算的 13.9%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员职业年金单位部分暂未缴纳，只缴纳退休人员部分。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.81 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是此部分预算是年中下达指标。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 483.26 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此部分预算是年中下达指标。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.96 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是突发事件，调整预算。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是突发事件，调整预算。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是调整在职人员大额保险科目。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 183.15 万元，支出决算为 169.49 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因是指标结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2780.98 万元，其中：人员经费 2099.62 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金。

公用经费 681.36 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 420 万元，支出决算为 336.16 万元，完成预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因因为资金紧张，未全部支付。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行

费支出决算为 336.16 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的%。主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 420 万元，支出决算为 336.16 万元，完成预算的 80%，主要原因是资金紧张，未全部支付。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无；

公务用车运行支出 336.16 万元，主要是预算内支付。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 210 辆，公务用车购置数为 210 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0

万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算道路交通安全管理项目等三个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 5038.86 万元，绩效自评率 100%。

### （二）绩效评价结果应用

1. 我单位绩效评价结果应用情况如下：

#### 1、产出指标

（1）、数量指标：保障各项目的基本运转经费需要。

（2）、质量指标：组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。

（3）、时效指标：确保项目的开展能够按时限高质量完成。

（4）、成本指标：在确保每项项目顺利开展的前提下，确保成本的最小化。

#### 2、效益指标

(1)、经济效益指标：项目的开展达到经济效益最大化，用最小的开销使工作得到最大的效益。

(2)、社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

(3)、生态效益指标：确保项目的开展对环境有利，并能够达到节能减排的环保效应。

(4)、可持续影响指标：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

(5)、服务对象满意度指标：通过项目的实施，力争使服务对象对我局项目实施的满意度达到较高水平。

## 2、部门效果目标实现情况

确保全市道路交通安全秩序中交通压减事故发生，维护社会安定。

更好地完成机动车检验，驾驶证的发放以及驾驶人管理工作，规划高科技交通管理。

加强支队队伍建设，指导协助抓好全市公安交警队伍建设，保质保量完成上级机关交代的工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出681.36万元，比年初预算数减少104.04万元，降低13.2%，主要是压减费用支出。

### (二) 政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，松原市公安局交通警察支队共有车辆 210 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 190 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 8 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

**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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、

收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员

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。

## 第五部分 附件

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门机构设置情况

根据《中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅关于印发《松原市人民政府机构改革方案》的通知》(吉厅字【2009】22号), 设立松原市公安局, 为市政府工作部门。松原市公安局交通警察支队为直属机构之一, 其中内设政治处、办公室、计财装备科、法制科、交通科、宣传科、驾驶员管理科、车辆科、科技科、机动车检测中心、交安办江南大队、江北大队、公路大队、巡警大队、事故处理大队。

#### (二) 编制情况

编制184人, 在职177人。退休44人, 长期聘用人数为423人, 其中公益岗数为141人。

#### (三) 机构人员变动情况及原因

按照松编办发[2014]183号文件、松编办法[2014]270号文件, 交通警察支队公安专项编制184名, 其中副处级职数2

名，正科级职数32名，实有29名，副科级职数20名，实有21名，科级以下职数130名。

### （一）部门绩效目标和绩效指标设定情况

部门年度绩效目标：2021年项目预算批复8720.68万元，主要用于我单位交通管理工作。绩效指标设定情况：从产出指标、效果指标方面设定，具体如下：

#### 1、产出指标

（1）、数量指标：保障各项目的正常运转经费需要。

（2）、质量指标：组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。

（3）、时效指标：确保项目的开展能够按时限高质量完成。

（4）、成本指标：在确保每项项目顺利开展的前提下，确保成本的最小化。

#### 2、效益指标

（1）、经济效益指标：项目的开展达到经济效益最大化，用最小的开销使工作得到最大的效益。

（2）、社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

（3）、生态效益指标：确保项目的开展对环境有利，并能够达到节能减排的环保效应。

（4）、可持续影响指标：体现政策导向，长期保障工

作平稳进行。

(5)、服务对象满意度指标：通过项目的实施，力争使服务对象对我局项目实施的满意度达到较高水平。

## 2、部门绩效实现情况

### (一) 部门产出目标完成情况

根据年初的工作目标，完成各项工作，保障机构运转完成当年的工作任务。

### (二) 部门效果目标实现情况

确保全市道路交通安全秩序中交通压减事故发生，维护社会安定。

更好地完成机动车检验，驾驶证的发放以及驾驶人管理工作，规划高科技交通管理。

加强支队队伍建设，指导协助抓好全市公安交警队伍建设，保质保量完成上级机关交代的工作。