

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人民政府公安局交通警察大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,436,067.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	9,056,777.95
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	93,326.23	八、社会保障和就业支出	38	627,453.15
	9		九、卫生健康支出	39	328,532.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	511,024.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,529,393.62	本年支出合计	57	10,523,787.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	27,306.64	年末结转和结余	59	32,912.48
总计	30	10,556,700.26	总计	60	10,556,700.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人民政府公安局交通警察大队

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,529,393.62	10,436,067.39						93,326.23
204			公共安全支出	9,062,383.79	8,969,057.56						93,326.23
20402			公安	9,009,295.78	8,915,969.56						93,326.23
2040201			行政运行	6,569,672.88	6,476,346.65						93,326.23
2040219			信息化建设	378,000.00	378,000.00						
2040220			执法办案	1,181,622.91	1,181,622.91						
2040299			其他公安支出	880,000.00	880,000.00						
20499			其他公共安全支出	53,088.00	53,088.00						
2049999			其他公共安全支出	53,088.00	53,088.00						
208			社会保障和就业支出	627,453.15	627,453.15						
20805			行政事业单位养老支出	627,453.15	627,453.15						
2080501			行政单位离退休	159,302.30	159,302.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,429.12	405,429.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62,721.73	62,721.73						
210			卫生健康支出	328,532.28	328,532.28						
21011			行政事业单位医疗	328,532.28	328,532.28						
2101101			行政单位医疗	210,740.28	210,740.28						
2101103			公务员医疗补助	117,792.00	117,792.00						
221			住房保障支出	511,024.40	511,024.40						
22102			住房改革支出	511,024.40	511,024.40						
2210201			住房公积金	478,678.00	478,678.00						
2210203			购房补贴	32,346.40	32,346.40						

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人民政府公安局交通警察大队

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,523,787.78	8,895,376.60	1,628,411.18			
204			公共安全支出	9,056,777.95	7,428,366.77	1,628,411.18			
20402			公安	9,003,689.95	7,375,278.77	1,628,411.18			
2040201			行政运行	6,564,067.04	6,564,067.04				
2040219			信息化建设	378,000.00		378,000.00			
2040220			执法办案	1,181,622.91	331,211.73	850,411.18			
2040299			其他公安支出	880,000.00	480,000.00	400,000.00			
20499			其他公共安全支出	53,088.00	53,088.00				
2049999			其他公共安全支出	53,088.00	53,088.00				
208			社会保障和就业支出	627,453.15	627,453.15				
20805			行政事业单位养老支出	627,453.15	627,453.15				
2080501			行政单位离退休	159,302.30	159,302.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,429.12	405,429.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62,721.73	62,721.73				
210			卫生健康支出	328,532.28	328,532.28				
21011			行政事业单位医疗	328,532.28	328,532.28				
2101101			行政单位医疗	210,740.28	210,740.28				
2101103			公务员医疗补助	117,792.00	117,792.00				
221			住房保障支出	511,024.40	511,024.40				
22102			住房改革支出	511,024.40	511,024.40				
2210201			住房公积金	478,678.00	478,678.00				
2210203			购房补贴	32,346.40	32,346.40				

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人民政府公安局交通警察大队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	10,436,067.39	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	8,969,057.56	8,969,057.56		
	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	627,453.15	627,453.15		
	9		九、卫生健康支出	41	328,532.28	328,532.28		
	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	511,024.40	511,024.40		
	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	10,436,067.39	本年支出合计	59	10,436,067.39	10,436,067.39		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,436,067.39	总计	64	10,436,067.39	10,436,067.39		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人民政府公安局交通警察大队

支出功能分类科目编码	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					
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
204	公共安全支出				10,436,067.39	8,807,656.21	1,628,411.18	10,436,067.39	8,807,656.21	5,474,493.71	3,333,162.50	1,628,411.18							
20402	公安				8,969,667.56	7,340,646.39	1,628,411.18	8,969,667.56	7,340,646.38	4,096,233.88	3,332,412.50	1,628,411.18							
2040201	行政运行				6,476,346.65	6,476,346.65		6,476,346.65	6,476,346.65	3,955,145.88	2,521,200.77								
2040219	信息化建设				378,000.00			378,000.00				378,000.00							
2040220	执法办案				1,181,622.91	331,211.73	850,411.18	1,181,622.91	331,211.73		331,211.73	850,411.18							
2040299	其他公安支出				880,000.00	480,000.00	400,000.00	880,000.00	480,000.00		480,000.00	400,000.00							
20499	其他公共安全支出				53,088.00	53,088.00		53,088.00	53,088.00		53,088.00								
2049999	其他公共安全支出				53,088.00	53,088.00		53,088.00	53,088.00		53,088.00								
208	社会福利和救济支出				627,453.13	627,453.13		627,453.13	627,453.13	626,703.15	750.00								
20805	行政事业单位养老支出				627,453.13	627,453.13		627,453.13	627,453.13	626,703.15	750.00								
2080501	行政单位离退休				159,302.30	159,302.30		159,302.30	159,302.30	158,552.30	750.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				405,429.12	405,429.12		405,429.12	405,429.12	405,429.12									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				62,721.71	62,721.71		62,721.71	62,721.71										
210	卫生健康支出				328,532.28	328,532.28		328,532.28	328,532.28	328,532.28									
21011	行政事业单位医疗				328,532.28	328,532.28		328,532.28	328,532.28	328,532.28									
2101101	行政单位医疗				210,740.28	210,740.28		210,740.28	210,740.28	210,740.28									
2101103	公务员医疗补助				117,792.00	117,792.00		117,792.00	117,792.00	117,792.00									
221	住房保障支出				511,024.40	511,024.40		511,024.40	511,024.40	511,024.40									
22102	住房改革支出				511,024.40	511,024.40		511,024.40	511,024.40	511,024.40									
2210201	住房公积金				478,678.00	478,678.00		478,678.00	478,678.00	478,678.00									
2210203	购房补贴				32,346.40	32,346.40		32,346.40	32,346.40	32,346.40									

注：本报表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人民政府公安局交通警察大队

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	5,262,853.41	302	商品和服务支出	3,333,162.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	961,676.00	30201	办公费	136,735.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,341,302.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	666,039.00	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	6,304.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405,429.12	30206	电费	34,343.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	62,721.73	30207	邮电费	221,320.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	210,740.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	117,792.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18,474.88	30211	差旅费	7,670.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	478,678.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	211,640.30	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	43,352.30	30217	公务接待费	310.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	168,288.00	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	2,605,200.00	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	49,420.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	51,059.42	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	220,800.77	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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	5,474,493.71		公用经费合计				3,333,162.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人民政府公安局交通警察大队

支出功能分类科目编码	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			
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
201	行政运行	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
备注：峨山彝族自治县公安局交通警察大队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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人民政府公安局交通警察大队

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：峨山彝族自治县公安局交通警察大队没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

金额单位：元

编制单位：峨山彝族自治县人民政府公安局交通警察大队

项 目 栏 次	行次	预算数 1	决算统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	211,020.00	151,369.42
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	201,020.00	151,059.42
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	201,020.00	151,059.42
3. 公务接待费	7	10,000.00	310.00
（1）国内接待费	8	—	310.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	4
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	3,333,162.50
（一）行政单位	23	—	3,333,162.50
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

整体支出绩效自评情况

编制单位：峨山彝族自治县人民政府公安局交通警察大队

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

峨山彝族自治县公安局交通警察大队无2021年度部门整体支出绩效

整体支出绩效自评表

编制单位：峨山彝族自治县人民政府公安局交通警察大队

部门名称	峨山彝族自治县人民政府公安局交通警察大队							
	内容				说明			
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2021								
2022				---				
2023				---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		---					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

峨山彝族自治县公安局交通警察大队无 2021 年度部门整体支出绩效

项目支出绩效自评表

编制单位：峨山彝族自治县人民政府公安局交通警察大队

项目名称	预防道路交通事故项目专项资金						
主管部门	峨山彝族自治县公安局			实施单位	峨山彝族自治县公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00		100.00	
	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			
	为逐步清偿峨山县公安局交警大队在预防道路交通事故中，投资建设的国道、农村、中心城区基础设施建设项目债务欠款和办案业务支出，缓解2021年全年清偿压力，有力稳控企业、农民工春节前“不和谐”及“不和谐”因素，按照县委政府春节前偿还债务工作要求，结合施工合同及实际欠款情况，特申请由县财政安排县级补助资金100.00万元，用于春节前清偿相关企业欠款。清偿计划如下： 1. 智能交通监控设备扩容改造项目（玉溪世典科技有限公司）30.00万元； 2. 峨山县道路隔离栏（二期）工程（玉溪亿瑞广告装饰有限责任公司）20.00万元； 3. 峨山县公路“五小工程”建设项目（四川华驿公路交通工程有限公司）20.00万元； 4. 道路交通事故鉴定费（云南省交通科学研究院司法鉴定中心8万元，云南云通司法鉴定中心18万元，玉溪明镜司法鉴定中心4万元）30.00万元。			春节前完成支付：1. 智能交通监控设备扩容改造项目（玉溪世典科技有限公司）30.00万元； 2. 峨山县道路隔离栏（二期）工程（玉溪亿瑞广告装饰有限责任公司）20.00万元； 3. 峨山县公路“五小工程”建设项目（四川华驿公路交通工程有限公司）20.00万元； 4. 道路交通事故鉴定费（云南省交通科学研究院司法鉴定中心8万元，云南云通司法鉴定中心18万元，玉溪明镜司法鉴定中心4万元）30.00万元。 共计100万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	智能交通监控设备	=	1	套	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	峨山县道路隔离栏	>=	574	米	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	“五小工程”建设	=	1	项	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	100	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	出具具有法律效益的鉴定意见书	=	99.99	%	100	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	事故鉴定收费明细表	=	30	万元	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	智能交通监控设备	=	30	万元	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	峨山县道路隔离栏	=	20	万元	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	100	%	90	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	95	%	90	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	全力维护国家政治安全和社会稳定、以强有力的治安行政管理推进平安峨山建设、以规范执法行为助推法治公安建设	=	促进有效保障	及时	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	促进司法公正	<=	5	件	100	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	20	年	10	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	95	%	100	10.00	10.00	因支付资金与实际所欠资金缺口较大，债务人希望增加资金。

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。