

**南充市公安局公共交通  
安全分局  
2020年度决算公开**

公开时间：2021年9月

# 目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

- 1.南充市公安局公共安全交通分局部门《办案经费项目2020年绩效目标完成情况表》、《消防工作经费项目2020年绩效目标完成情况表》、《维稳、处突及大型安保经费项目2020年绩效目标完成情况表》、《一线办案部门规范化建设项目2020年绩效目标完成情况表》、《网络设备维护费项目2020年绩效目标完成情况表》。2020年项目绩效目标完成情况表
- 2.南充市公安局公共安全交通分局2020年部门整体支出绩效评价报告
- 3.2020年南充市公安局公共安全交通分局《办案经费项目2020年绩效评价报告》支出绩效评价报告
- 4.南充市公安局公共安全交通分局部门2020年度决算公开附表

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

①、贯彻执行国家、省、市公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；指导、监督、检查所辖企业的安全生产和运营执行情况，保障辖区企事业单位有序运转和公交公司的安全运营。

②、依法侦办市辖三区公交车及公交站台的各类刑事案件，查处各类治安案件和事故；打击和防范涉及市辖三区公交系统的各种刑事犯罪。

③、实施治安行政管理，为市辖三区公交司乘人员提供求助和便民服务。

④、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，研究公安工作的新情况、新问题，为市委、市政府和市公安局提供信息和决策依据。

⑤、收集反恐怖工作情报信息，研究反恐怖斗争动向，协调市局部门开展涉恐活动侦察和打击恐怖活动。

⑥、组织开展所辖企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

⑦、组织实施企业生产消防监督、火灾预防、演练和扑救等工作。

⑧、承办市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

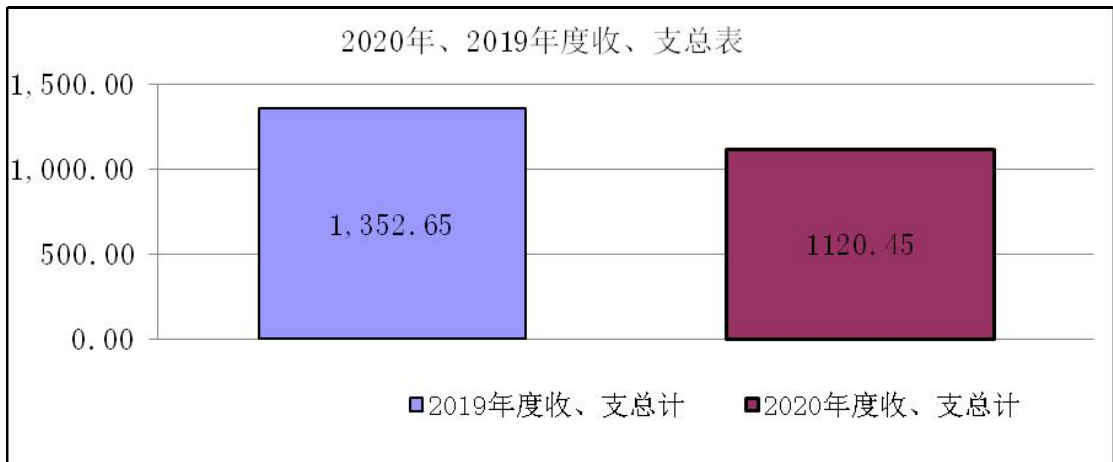
2020 年，分局在市局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕“创最强支部，建平安公交，提升人民群众安全感和满意度”这一目标，聚焦“平安公交”，勠力同心，不断推动分局各项工作，成效明显。全年分局共立刑事案件 39 起，破案 21 起、刑事拘留 24 人、逮捕 22 人、移送起诉 31 人，破案率 54%，其中辖区立刑事案件 7 起，破案 4 起，破案率 57%，有效维护了辖区安全稳定。

## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市公安局公共交通安全分局本级单位，下属无二级单位。

## 三、收入支出决算总体情况说明

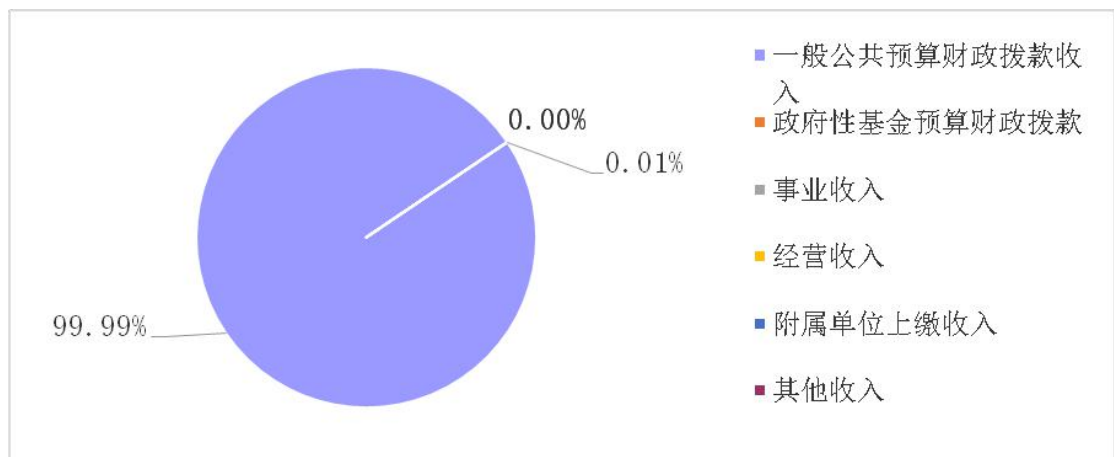
2020 年度收、支总计 1120.45 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 232.2 万元，下降 17.17%。主要变动原因是人员减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

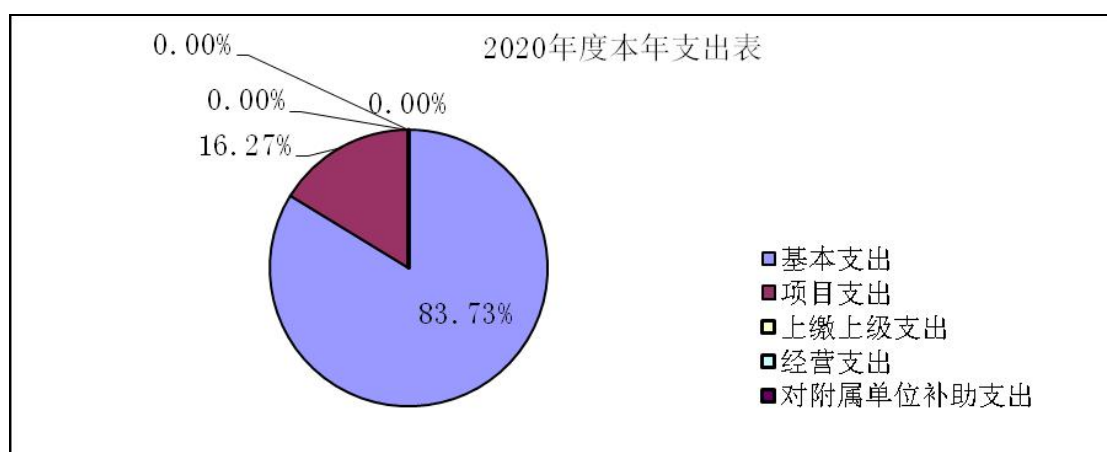
2020 年本年收入合计 1102.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1102.2 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。



(图 2: 收入决算结构图)

## (二) 支出决算情况说明

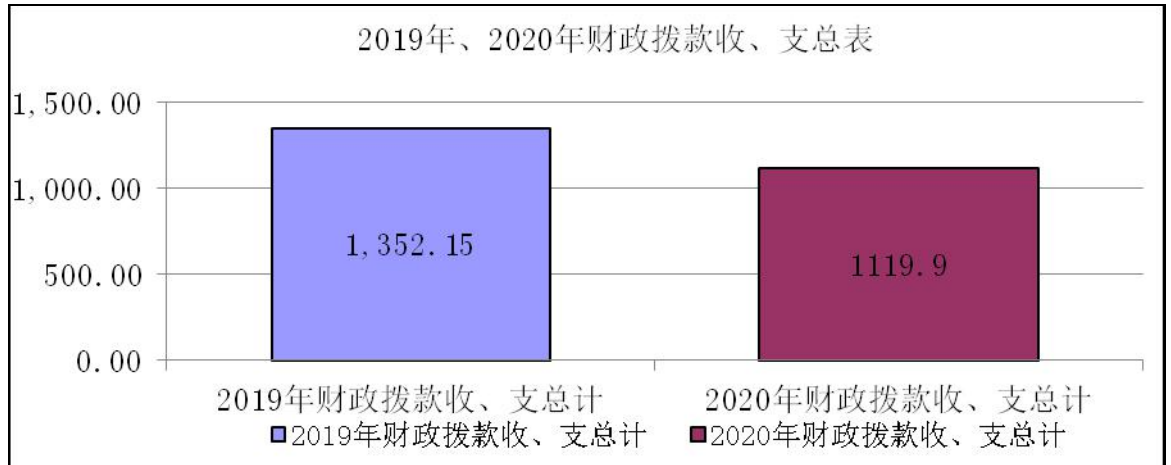
2020 年本年支出合计 1071.58 万元，其中：基本支出 897.21 万元，占 83.73%；项目支出 174.37 万元，占 16.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入支出总计 1119.9 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计收入减少 232.25 万元，下降 17.18%，。主要变动原因是人员减少。

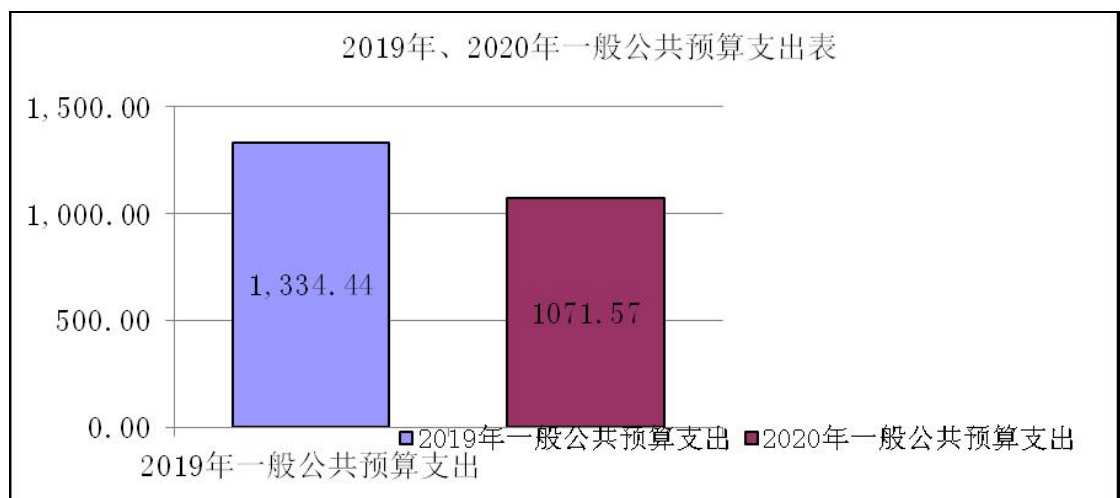


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

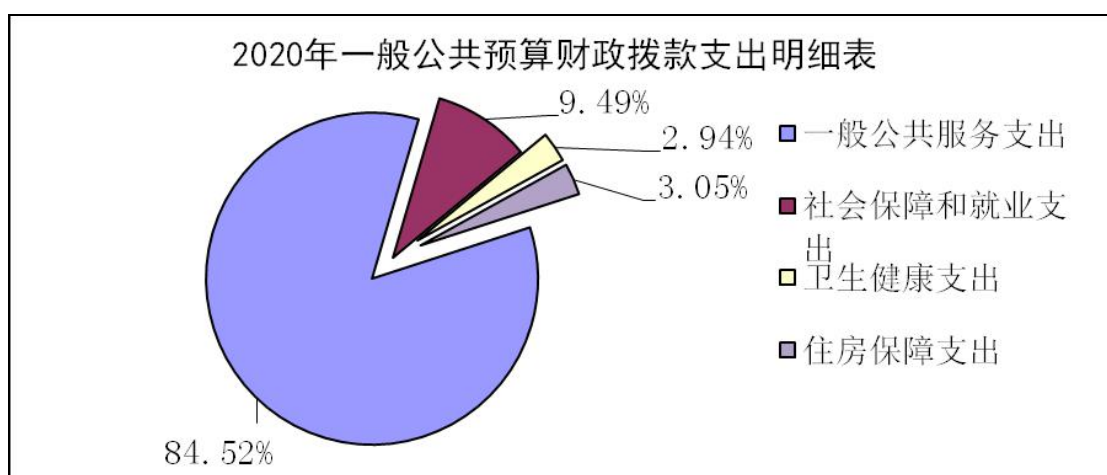
2020 年一般公共预算财政拨款支出 1071.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 262.87 万元，下降 19.7%。主要变动原因是人员减少



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1071.57万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出905.7万元，占84.52%；社会保障和就业（类）支出101.64万元，占9.49%；卫生健康（类）支出31.53万元，占2.94%；住房保障支出32.7万元，占3.05%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为1071.57万元，完成预算100%。其中：

1. 公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）：2020年决算数为731.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务



(02): 2020 年决算数为 105 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 公共安全支出 (204) 公安 (02) 其他公安支出 (99): 2020 年决算数为 69.37 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业 (208) 行政事业单位离退休 (05) 归口管理的行政单位离退休 (01): 支出决算为 35.01 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业 (208) 行政事业单位离退休 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05): 支出决算为 41.04 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业 (208) 行政事业单位离退休 (05) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06): 支出决算为 8.37 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业 (208) 行政事业单位离退休 (05) 其他行政事业单位养老支出 (99): 支出决算为 17.22 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02): 支出决算为 31.53 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

9. 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01): 支出决算为 32.7 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 897.2 万元，其中：

人员经费 779.31 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 117.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

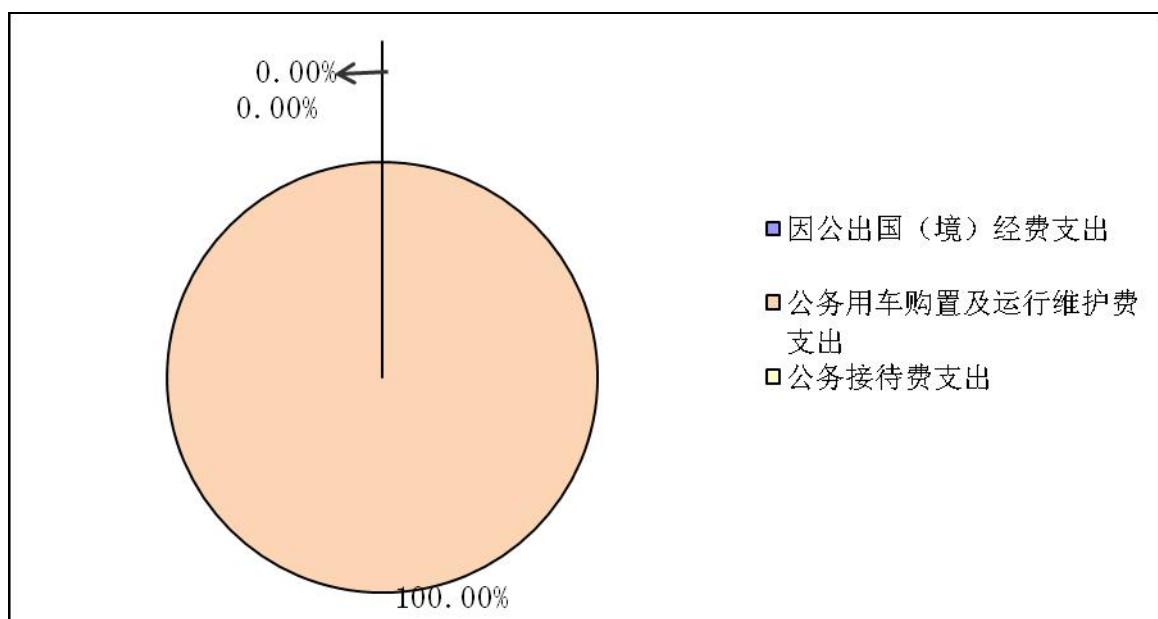
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占

0%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）经费支出

2020 年因公出国（境）费 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

### 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 6.4 万元，完成预算 100%。其中：

2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 7 辆。

公务用车运行维护费支出 6.4 万元。主要用于日常支出

及办案支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 1.5 万元，增长 30.6%。主要原因是办案支出增加。

### **3. 公务接待费支出**

2020 年公务接待费 0 万元，完成预算 0%。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。或本部门未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年，南充市公安局公共交通安全分局机关运行经费支出 117.89 万元，比 2019 年减少 9.84 万元下降 7.70%，主

要原因是人员减少。

## （二）政府采购支出情况

2020年，南充市公安局公共交通安全分局政府采购支出总额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）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，南充市公安局公共交通安全分局共有车辆7辆，其中：一般执法执勤用车7辆、，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对民警加班执勤项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看收入支出平衡。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效监控有序开展，科学合理。

### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“办案经费项目”

消防工作经费项目”“维稳、处突及大型安保经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件1)

(1) 办案经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展违法犯罪打击活动，全年完成打击任务数31人，确保了全市公共交通系统治安平稳。

(2) 消防工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展开展消防演练、培训、宣传等工作，增强公共交通系统运营主体消防安全意识，消除消防安全隐患。

(3) 维稳、处突及大型安保经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，更好打击吧犯罪、处置涉稳案件、保障维稳处突所需，2020年拟通过精心组强、严密实施，实现管辖范围内犯罪率、社会稳定和处发事件减少10%。

(4) 一线办案部门规范化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，购买办案设备一批，提升的办案效率，保障了任务完成。

(5) 网络设备维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，更好保障各类专网畅通及时接警、出警处

理各种突发事件，2020年将提高处置案件效率提高20%。

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市公安局公共安全交通分局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附（附件2）。

本部门自行组织对办案经费项目、消防工作经费项目、维稳、处突及大型安保经费项目、一线办案部门规范化建设项目、网络设备维护费项目、开展了绩效评价，《办案经费项目2020年绩效评价报告》、《消防工作经费项目2020年绩效评价报告》、《维稳、处突及大型安保经费项目2020年绩效评价报告》、《一线办案部门规范化建设项目2020年绩效评价报告》、《网络设备维护费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）。

## 十一、名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5. 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。

6. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）是指：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。

7. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）是指：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）是指：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位



医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18. 机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充市公安局公共安全交通分局部门《办案经费项目 2020 年绩效目标完成情况表》、《消防工作经费项目 2020 年绩效目标完成情况表》、《维稳、处突及大型安保经费项目 2020 年绩效目标完成情况表》、《一线办案部门规范化建设项目 2020 年绩效目标完成情况表》、《网络设备维护费项目 2020 年绩效目标完成情况表》。

2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市公安局公共安全交通分局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年南充市公安局公共安全交通分局《办案经费项目 2020 年绩效评价报告》支出绩效评价报告

附件 4：南充市公安局公共安全交通分局部门 2020 年度决算公开附表

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		办案经费			
预算单位		南充市公安局公共交通安全分局			
预算执行情况(万元)	预算数:	57	执行数:	57	
	其中-财政拨款:	57	其中-财政拨款:	57	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据工作需要,开展违法犯罪打击活动,确保全市公共交通系统治安平稳。			全年完成打击任务数 31 人,确保了全市公共交通系统治安平稳。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	办理刑事案件	30 件次	31 件次
	项目完成指标	数量指标	办理治安案事件	40 件次	45 件次
	项目完成指标	质量指标	刑事案件胜诉率	≥96%	100%
	项目完成指标	质量指标	治安案事件办结率	≥96%	100%

项目完成指标	时效指标	刑事案件办结时限	2020年12月31日前	2020年12月31日
项目完成指标	时效指标	治安案事件办结时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
项目完成指标	成本指标	办理刑事案件开支	33万元(1.1万元/每件次)	33万元
项目完成指标	成本指标	办理治安案事件	24万元(0.6万元/件次)	24万元
效益指标	可持续影响指标	办理刑事案件,维护治安秩序	≥1年	全年社会治安形势好转
效益指标	可持续影响指标	办理治安案件,维护治安秩序	≥1年	全年社会治安秩序规范稳定
满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥98%	99%
满意度指标	满意度指标	公共交通运营企业(主体)满意度	≥98%	99%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		维稳、处突及大型安保经费			
预算单位		南充市公安局公共交通安全分局			
预算执行情况(万元)	预算数:	8	执行数:	8	
	其中-财政拨款:	8	其中-财政拨款:	8	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据 2020 年城北分局工作需要以及南充市公安局的工作安排, 为了更好保障各类专网畅通 及时接警、出警处理各种突发事件			2020 年将提高处置案件效率提高 20%。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	搭建运行专线	6 条	运行维护专线 6 条
	项目完成指标	数量指标	搭建公安局域网	2 条	搭建并保障 2 条公安局
	项目完成指标	质量指标	专线畅通率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	设备正常工作	100%	100%

项目完成指标	时效指标	搭建运行专线完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
项目完成指标	时效指标	搭建公安局域网完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
项目完成指标	成本指标	专线运行服务费	3.6万元(0.6万元/条/年)	3.6万元
项目完成指标	成本指标	公安局域网运行服务费	3万元(1.5万元/条/年)	3万元
项目完成指标	成本指标	添置设备成本	1.4万元/套	1.4万元
效益指标	社会效益指标	保障部门日常运行	提高部门工作运转效率	部门工作运转效率有效提升
效益指标	可持续影响指标	专线畅通,保障工作开展	≥1年	全年正常运转
效益指标	可持续影响指标	公安局域网畅通,保障工作正常开展	≥1年	全年正常运转
效益指标	可持续影响指标	添置设备,保障工作正常开展	≥5年	全年正常运转,并能继续开展保障
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	99%
满意度指标	满意度指标	公共交通运营企业(主体)满意度	≥98%	99%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		维稳、处突及大型安保经费			
预算单位		南充市公安局公共交通安全分局			
预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据 2020 年城北分局工作需要以及南充市公安局的工作安排,为了更好打击犯罪、处置涉稳案件、保障维稳处突所需			, 2020 年拟通过城北分局精心组强、严密实施,实现管辖范围内犯罪率、社会稳定和处发事件减少 10%。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	重大活动安保	10 次	10 次
	项目完成指标	数量指标	处置涉稳案事件	10 次	10 次
	项目完成指标	质量指标	重大活动安保完成率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	涉稳案事件处置成功率	100%	100%

项目完成指标	时效指标	重大活动安保完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日
项目完成指标	时效指标	处置涉稳案事件完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日
项目完成指标	成本指标	重大活动安保经费	5万元（0.5万元/次）	5万元
项目完成指标	成本指标	处置涉稳案事件经费	5万元（0.5万元/次）	5万元
效益指标	社会效益指标	减少重大活动安保不稳定因素	10%	15%
效益指标	社会效益指标	提高处置涉稳案事件处置率	30%	35%
效益指标	可持续影响指标	重大活动安保，维护稳定	1年	全年安全稳定无事故
效益指标	可持续影响指标	处置涉稳案事件，维护稳定	1年	全年安全稳定无事故
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	99%
满意度指标	满意度指标	公共交通运营企业（主体）满意度	≥98%	99%



## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		消防工作经费			
预算单位		南充市公安局公共交通安全分局			
预算执行情况(万元)	预算数:	7	执行数:	7	
	其中-财政拨款:	7	其中-财政拨款:	7	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据工作需要,开展开展消防演练、培训、宣传等工作,增强公共交通系统运营主体消防安全意识,消除消防安全隐患。			组织公交公司、石油企业开展消防演练和消防培训,制作宣传标语,消防安全无事故	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	印制消防宣传展板、手册	2万份	2.1万份
	项目完成指标	数量指标	进行安全检查	100次	110次
	项目完成指标	质量指标	消防宣传展板、手册印刷完成率	%100	100%
	项目完成指标	质量指标	安全检查执行率	100%	100%

项目完成指标	时效指标	印制消防宣传展板、手册完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
项目完成指标	时效指标	安全检查完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
项目完成指标	成本指标	消防宣传展板、手册印刷成本	4万元(0.0002万元/份)	4万元
项目完成指标	成本指标	安全检查开支	3万元(0.03万元/家次)	3万元
效益指标	社会效益指标	开展开展消防演练、培训、宣传等工作	增强公共交通系统运营主体消防安全意识,消除消防安全隐患	提高了公交企业和石油企业员工安全防范意识,安全隐患排查彻底。
效益指标	可持续影响指标	消防检查排除隐患	≥1年	消除了消防安全隐患。
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥98%	100%
满意度指标	满意度指标	公共交通运营企业(主体)满意度	≥98%	100%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		一线办案部门规范化建设			
预算单位		南充市公安局公共交通安全分局			
预算执行情况(万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中-财政拨款:	3	其中-财政拨款:	3	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	购买办案设备一批。			购买办案设备一批。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购置办案设备	1 批	购买一批
	项目完成指标	质量指标	办案设备合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	办案设备采购完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 11 月 17 日
	项目完成指标	成本指标	办案设备购置成本	3 万元	3 万元

效益指标	社会效益指标	保障部门日常运行	提高部门工作运转效率	部门工作效率提升 10%
效益指标	可持续影响指标	办案设备使用年限	≥5 年	全年正常使用并能保持继续保用
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%
满意度指标	满意度指标	公共交通运营企业（主体）满意度	≥98%	99%

# 南充市公安局公共交通安全分局 2020 年市级部门整体支出绩效 自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

南充市公安局公共交通安全分局为市本级一级预算单位，内设机构由分局办公室、政工监督室、刑警大队、治安大队、特警大队和派出机构河西派出所组成，单位性质为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。

### （二）机构职能。

南充市公安局公共交通安全分局为市公安局的派出机构，负责市主要负责我市南充石油销售公司、仪陇县龙岗净化厂、南充石油公管中心、南充石油天然气公司、南充石油运输部、南充东方医院、益通酒店、家佳房产等 10 余家石化企业和 30 余家企业单位安全生产，负责辖区内治安行政管理和刑事执法履行城市公安分局的职责。

1、贯彻执行国家、省、市公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；指导、监督、检查所辖企业的安全生产执行情况，保障辖区企事业单位有序运转。

2、依法侦办辖区内各类刑事案件，查处各类治安案件和事故；打击和防范辖区内各种刑事犯罪。

3、实施治安行政管理，为辖区群众提供求助和便民服务。

4、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，研究公安工作的新情况、新问题，为市委、市政府和市公安局提供信息和决策依据。

5、收集反恐怖工作情报信息，研究反恐怖斗争动向，协调市局部门开展涉恐活动侦察和打击恐怖活动。

6、组织开展所辖企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

7、组织实施企业生产消防监督、火灾预防、演练和扑救等工作。

8、承办市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

### **（三）人员概况。**

截止 2020 年底，南充市公安局公共交通安全分局共有行政编制 30 人，工勤人员编制 0 人。年末实有在职人员 29 人（其中行政编制人员 29 人，参工勤人员编制 0 人），离休人员 13 人，其他聘用人员 33 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2020 年一般公共预算财政拨款收入 1102.2 万元，比上年减少 240.13 万元，减少 17.89%。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

南充市公安局公共交通安全分局 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1071.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 905.7 万元占 84.52%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 101.65 万元，占 9.49%；医疗卫生与计划生育支出 31.53 万元，占 2.94%；住房保障支出 32.7 万元，占 3.05%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我局严格按照《四川省财政厅关于编制省级部门 2018-2020 年三年滚动财政规划和 2017 年部门预算的通知》（川财预〔2016〕74 号）要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握我局实有在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量，据此测算出 2020 年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费的需求量。待 2020 年预算控制数下达后，我局对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。二是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和分局职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。三是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照市财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

#### （二）执行管理情况。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

#### （三）综合管理情况。

1. 非税收入执收情况。2020 年度我单位无非税收入。

2. 政府采购实施计划情况。2020 年度，政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置维稳处突、执法执勤、侦查办案等警用装备和改造升级集中办案区及维修维护办公楼等。

资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

3. 内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，我局严格按照相关规定，明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《机关财务管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《公务卡使用管理办法》等规章制度。

4. 信息公开情况。根据市财政局统一安排，我局在规定时间内按照统一格式、内容、口径分别在市财政网站公开了 2020 年部门决算、2020 年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。



5. 绩效评价及绩效监控情况。按照市财政局的统一部署，我局高度重视绩效考评工作，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

## （二）结果应用情况。

### 1、以政治建警为首任，锻造“四铁”过硬警察队伍

**加强政治思想建设，锻造最强信念。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对公安工作的绝对领导，切实增强全体民辅警对党忠诚的政治底色。**一是抓教育，筑牢警魂。**常态化开展“两学一做”学习教育，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，认真开展“三项体检”工作。先后组织学习习近平总书记重要训词、十九届四中、五中全会精神和各级公安工作会议精神，开展红色教育、主题党日等活动，利用“党建e家”平台落实全体民辅警自学篇目，让政治理论教育入脑入心，增强队伍凝聚力和战斗力。**二是抓管理，锻造队伍。**坚持“从严就是最大负责，严管就是最大厚爱”，全面提升民辅警能力素质，分局持续保持队伍“零违纪”记录。法制大队教导员蒲小雄荣获南充市第五届“最美人民警察”提名奖。**三是抓爱警，凝心聚力。**分局党委主动落实好从优待警政策，多措并举将爱警暖警工程落地落实。严格落实民辅警健康体检制度、值班轮休制度，同时在抓爱警暖警工程中出实招暖人心，民辅警生病住院，分局党委第一时间安排局领导或政工部门负责同志到病床前探望，民辅警有困难党委也及时安排相关人员开展慰问帮扶。

**2、推动智慧党建建设，筑牢最强党支部。**进一步深化党建工作，坚持虚功实干，着力擦亮分局党建金字招牌，分局党委在市局“七一”表彰中被评为“先进基层党组织”。**一是突出亮点工程。**利用“党建e家”智慧党建系统，有效解决工学矛盾；利用分局楼道、大厅开设文化墙，营造政治文化氛围。去年7月，市直机关落实党建工作责任制片区座谈会在分局召开，在听取分局抓党建带队建，以党建促业务以及政治建警经验汇报后，杨勇副书记对我局创建智慧党建工作做法和成果给予了高度肯定和赞扬。**二是抓实支部建设。**以“党建e家”、“学习强国”平台为载体，以“三会一课”制度为抓手，将党建与业务工作深度融合，支部战斗堡垒作用更加凸显。去年分局党委对三个党支部进行了改选，配齐了支部班子，健全了组织机构，还将党员辅警纳入支委，提升了辅警参与支部建设积极性。去年分局2名辅警入党积极分子发展为预备党员，还吸收了3名入党积极分子。

### **3、以平安建设为主责，不断提升群众安全感和满意度**

持续深化“阵地、手段、力量、能力、机制”五大基础建设，不断强化侦查打击、巡控处警及维稳处突专业化建设。**一是做精侦查打击。**围绕“发现、侦破、起诉”等环节，理顺破案和办案关系，采取法制监督提前介入等手段，不断提高办案数量和质量。2020年1-12月共打击处理31人，在受疫情影响的情况下，提前一个月超额完成全年打击目标任务。刑侦大队在完成打击任务后不懈怠、不松劲，在市局统一组织开展的为期一个月的集中打击入室盗窃、扒窃犯罪单元行动中，全力以赴、连续奋战，变压力为动力，开局就是决战，起步就是冲刺，经过近25天的日夜奋战，共刑事拘留犯罪嫌疑人8人。在春节即将来临之际，他们踏上新征程再次挑战专项行动新任务。**二是做实巡控处警。**根据

“三定”方案，分局在警力十分紧张的情况下抽调 12 人组建巡逻防控大队，成为四川地级市中首支专门服务于公交战线的特警队伍。巡控大队推行“三班两运转”模式，全年 365 天不间断巡逻，在客流量大的公交线路、在公交客运高峰时段上车巡逻，在重点公交站点开展盘查，提高了见警率，压低了辖区发案，切实增强群众安全感和满意度。2020 年公交领域发案数为 7 件，同比 2019 年 28 起下降 75%，发案数已连续三年呈断崖式下降。

**三是做强维稳处突。**按照“一事一预案”要求，深入分析我市面临的风险挑战明显上升现状，认真梳理风险挑战和公共安全隐患结合点，做实分局应急处突预案，组建 10 人的应急处突快反队，全时做好全市公共交通领域突发事件的先期处置准备。每年会同市局特巡警支队、反恐支队和市公交公司联合开展一次反恐防暴应急处置演练。

**四是做好疫情防控。**面对突发疫情，分局围绕“防风险、护安全、战疫情、保稳定”的总体思路，严格按照“内部不出疫情，外部少出警情”的总体要求，迅速制定方案，全面加强内外防控。在日常巡控中，将学到的防疫知识、措施及时给群众普及，引导群众科学、有效地进行新型冠状病毒防控，引导群众增强辨别信息能力，及时制止各类谣言。截至现在，所辖企业未发生乘车人员相互感染，辖区企业万余职工均无一例疑似病例。

#### **4、以护企发展为主线，进一步推动企业内保专业化建设**

分局深刻汲取重庆、贵州两起公交车坠江事件教训，认真分析管理对象的风险点，把公交驾驶员、石油企业民爆人员作为安全生产的重点关注对象。

**一是严管从业资格。**建立关键岗位持证上岗制度，重点审查公交车驾驶员和石油民爆人员民爆作业人员资质。6 月，对西南物探分公司民爆工程中心涉爆特殊岗位 150

名从业人员进行了个人背景审核；9月，对南充市主城区1232名在职公交车驾驶员进行了背景资质初查，核查结果全部通知主管企业。二是**严查违规上岗**。严格检查、抽查制度，不定期对驾驶员进行酒驾、毒驾检查。9月，对南充市主城区1211名公交车驾驶员进行了尿检，均无“毒驾”情况。三是**严防带病作业**。定期对重点岗位人员进行法制、安全教育，定期开展谈心谈话活动，密切关注掌握重点人员思想动态。对2名不适合从事驾驶岗位的重点人员调离了驾驶员岗位。四是**严排风险隐患**。坚持“勤督导严检查”安全生产隐患排查机制，重点督导石化企业严格落实危化物资采购、储存、使用等管理制度，督导公交公司落实车辆检修制度。春节、五一、中秋国庆等节日前夕，均组织警力对各驻市石油企业及公交公司的进行安全大检查，确保节日期间企业安全稳定。

## 5、立足分局职责，推动全市公共交通安全防控体系建设

为落实全国社会治安防控标准化体系建设，我们立足主城区公共交通安全管理、治安防控和违法犯罪打击经验，逐步推动全市城市公共交通安全防控体系建设。一是**组织召开全市城市公共交通安全管理工作座谈会**。2020年8月28日，在市局统一部署下，组织召开了全市城市公共交通安全管理工作座谈会，三区六县（市）负责承接公共交通安全管理工作的部门负责人和分管局领导参会，市局各部门负责人参会，会上下发了《南充市公安局关于进一步加强全市城市公共交通安全管理工作的通知》。二是**扎实开展六县（市）城市公交安全防控调研**。为统筹指导全市城市公共交通安全管理工作，积极履行公共交通安全管理职责。2020年12月公交分局局长、政委、副局长分别带队到市辖六县（市）考察调研，考察指导城市公共交通安全工作。调研组先后到蓬安、

营山、西充、仪陇、南部、阆中调研考察城市公共交通安全管理现状。先后深入了解各县（市）公交企业、公交从业人员、出租车、网约车基本情况，以调查问卷的方式在各县（市）繁华地段公交站点了解市民群众对于本地公共交通的安全感、满意度，听取意见和建议。调研组还与各县（市）公安局相关负责人及部门进行了座谈，详细听取了各县（市）局关于公交行业治安防控工作开展情况、工作建议和问题困难，并对城市公共交通安全防控体系建设提出了指导性意见及建议。

#### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**通过绩效评价，我局认为，2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

**（二）存在问题。**一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

**（三）改进建议。**加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

南充市公安局公共交通安全分局  
2021年7月12日

## 2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（50分）	预算编制（20分）	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	要素完整、细化量化
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）。	7	达到预期指标
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	6	科学准确
	预算执行（16分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	5	预决算偏差程度在10%以内
		动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5。 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	

## 2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（50分）	预算执行（16分）	执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4	序时进度的80%
	完成结果（14分）	预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7	部门预算项目12月预算执行进度达到100%
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	7	部门预算管理合规
专项项目预算管理（30分）	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。					30	
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	已公开
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	4	绩效管理结果与预算安排进行挂钩
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	10	自评准确率与评价组抽查得分差异在5%以内
合计			100			88	

# 2020 年南充市公安局公共交通安全分局 部门预算项目支出绩效自评报告

(办案经费项目自评)

## 一、基本情况

### (一) 机构组成

南充市公安局公共交通安全分局为市本级一级预算单位，内设机构由分局办公室、政工监督室、刑警大队、治安大队、特警大队和派出机构河西派出所组成，单位性质为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。

### (二) 机构职能

南充市公安局公共交通安全分局为市公安局派出的正科级机构，负责承担全市公共交通（公交车、出租车、网约车）安全管理和驻市石化企业内保工作。

### (三) 人员概况

截止 2020 年底，南充市公安局公共交通安全分局共有行政编制 30 人，工勤人员编制 0 人。年末实有在职人员 29 人(其中行政编制人员 29 人，参工勤人员编制 0 人)，退休人员 13 人，其他聘用人员 33 人。

### (四) 项目所包内容

办案经费主要包括办理刑事案件和办理行政案件，共有经费 57 万元。



### （五）项目资金申报及批复情况

全年根据工作安排及计划，结合我分局实际情况形成项目具体目标及所需资金报报财政局，经批准后由我局负责实施。项目符合资金管理辦法等相关规定。

### （六）项目绩效目标

办案经费共 57 万元，目标为完成刑事案件 30 人次，行政案件 40 人次。

### （七）项目资金申报相符性

南充市公安局公共交通安全分局办案经费申报和资金的使用均严格按照市工作收支计划进行。

## 二、评价工作开展情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划及到位

根据南充市财政局《关于下达 2020 年年初预算的通知》（南财预[2020]1 号）的要求，南充市公安局公共交通安全分局办案经费项目截止 2020 年 12 月 31 日南充市财政局下达项目资金共 570000 元，到位率 100%，项目资金及时到位。

#### 2. 资金使用情况

2020 年 12 月 31 日南充市公安局公共交通安全分局办案经费使用 570000 元。

上述资金开支范围，开支标准、支付进度均严格按照国家相关规定执行，原始单据符合国家相关制度，资金支付总额与预算

持平。

## （二）项目财务管理情况

2020年南充市公安局公共交通安全分局办案经费资金的管理使用严格按照各项财经纪律及省、市财政关于资金管理要求执行，资金使用范围和标准符合相关规定，并根据财政部财会[2015]24号《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文件精神，建立**健全**包括《预算管理办法》、《资产管理办法》、《政府采购管理办法》、《建设项目管理办法》、《单位收支管理办法》、《合同管理办法》等内部控制制度，并成立内部控制小组负责具体实施。评价项目严格执行财务管理制度，会计核算严格按照国家相关规定，账务处理及时、准确。

## （三）项目组织实施情况

### 1. 项目组织情况

该项目由南充市公安局公共交通安全分局开展实施并监督，截止2020年12月31日，根据分局国安开支情况，将所有经费主要用于办案所需的出差、住宿、误餐、嫌疑人体检等。

### 2. 项目管理情况

项目在实施过程中，南充市公安局公共交通安全分局严格按照财务管理规定，将专项资金执行到位。

## 三、绩效评价分析

### （一）项目完成情况

截止2020年12月31日南充市公安局公共交通安全分局完

成刑事案件打击数 31 人次，行政案件打击数 45 人次，有效保障了公共交通安全秩序。

## （二）项目效益情况

### 1. 项目实施对经济和社会的影响

通过办案打击违法犯罪，加强了南充市公共交通体系（公交车、出租车、网约车）的安全管理，提高了公共交通领域的安全防范能力，保证了公共交通工具的正常运行秩序，提高了广大人民群众对公共交通领域的安全感和满意度。

### 2. 项目的可持续性影响。

该项目由南充市公安局公共交通安全分局开展实施并监督。提高了公共交通领域的安全防范能力，保证了公共交通工具的正常运行秩序，提高了人民群众对公共交通领域的安全感和满意度。同时项目资金下达南充市公安局公共交通安全分局零余额账户，由会计审核支出记账。

### 3. 服务对象满意度

截止 2020 年 12 月 31 日，该项目服务对象满意度为 100%。

## 五、存在主要问题

南充市公安局公共交通安全分局由于职能任务拓展，值班备勤任务重、等级勤务次数多，打击人数逐年增加，办案经费开支逐年增长，现有办案经费标准已无法满足办案需求。

## 六、相关措施建议

在政策范围内，进一步争取财政资金，提高办案待遇水平。

南充市公安局公共交通安全分局

2021 年 9 月 20 日

## 2020年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（办案经费）

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明		
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式								
						0	0.3	0.6	0.8				1	
8%	项目决策	项目依据	依据充分性（必要性）	项目设定依据是否充分	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。	8		
8%		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标明确	分级评分法	不明确	3处及以上不明确	2处不明确	1处不明确	明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确。	8	项目决策明确	
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度。	8	项目决策合理	
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配科学合理	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择。	8	资金分配科学	
8%		过程控制	财务管理规范性	财务管理规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范。	8	财务管理规范	
8%			业务管理规范性	业务管理规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等。	8	业务管理规范	
40%	项目绩效	完成数量	100%	离退休干部健康休养及外出学习考察超出预算部分经费考察、疗养1次								8	按计划全部完成	
		完成质量	100%	按计划完成									8	计划实施到位
		完成时效	100%	按年初计划时间内完成									8	计划时间内完成
		完成成本	100%	预算成本内300000元									8	控制在预算内
		社会效益	100%	达到预期效果									8	群众满意
		.....												
6%		公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行公平公正							主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况。	6	公开公平	
6%		受益群体满意度	各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象）	100%							主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况。	6	群众满意	

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

### 2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、市级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据南充的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

# 收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

金额单位：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	1,102.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	905.70
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	101.65
	9		九、卫生健康支出	40	31.53
	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	32.70
	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	1,102.24	<b>本年支出合计</b>	58	1,071.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.21	年末结转和结余	60	48.87
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,120.45	<b>总计</b>	62	1,120.45

注：1. 本表反映部门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

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>1, 102. 24</b>	<b>1, 102. 24</b>	<b>1, 102. 20</b>					0. 04
204			公共安全支出	936. 37	936. 33					0. 04
20402			公安	936. 37	936. 33					0. 04
2040201			行政运行	731. 37	731. 33					0. 04
2040202			一般行政管理事务	105. 00	105. 00					
2040299			其他公安支出	100. 00	100. 00					
208			社会保障和就业支出	101. 64	101. 64					
20805			行政事业单位养老支出	101. 64	101. 64					
2080501			行政单位离退休	35. 01	35. 01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 04	41. 04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 37	8. 37					
2080599			其他行政事业单位养老支出	17. 22	17. 22					
210			卫生健康支出	31. 53	31. 53					
21011			行政事业单位医疗	31. 53	31. 53					
2101101			行政单位医疗	31. 53	31. 53					
221			住房保障支出	32. 70	32. 70					
22102			住房改革支出	32. 70	32. 70					
2210201			住房公积金	32. 70	32. 70					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,071.58	897.21	174.37			
204			公共安全支出	905.70	731.33	174.37			
20402			公安	905.70	731.33	174.37			
2040201			行政运行	731.33	731.33				
2040202			一般行政管理事务	105.00		105.00			
2040299			其他公安支出	69.37		69.37			
208			社会保障和就业支出	101.65	101.65				
20805			行政事业单位养老支出	101.65	101.65				
2080501			行政单位离退休	35.01	35.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37				
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.23	17.23				
210			卫生健康支出	31.53	31.53				
21011			行政事业单位医疗	31.53	31.53				
2101101			行政单位医疗	31.53	31.53				
221			住房保障支出	32.70	32.70				
22102			住房改革支出	32.70	32.70				
2210201			住房公积金	32.70	32.70				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

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	1,102.20	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	905.69	905.69		
	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	101.65	101.65		
	9		九、卫生健康支出	41	31.53	31.53		
	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	32.70	32.70		
	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>	<b>27</b>	<b>1,102.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,071.57</b>	<b>1,071.57</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	17.70	年末财政拨款结转和结余	60	48.33	48.33		
一般公共预算财政拨款	29	17.70		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>	<b>32</b>	<b>1,119.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,119.90</b>	<b>1,119.90</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。





## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,071.57	1,071.57	897.20	174.37						
30211	差旅费	26	53.74	53.74	9.60	44.14						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	8.77	8.77	3.89	4.88						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.31	0.31	0.31							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	20.03	20.03	8.20	11.83						
30225	专用燃料费	35	5.03	5.03		5.03						
30226	劳务费	36	18.06	18.06	9.30	8.76						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	13.96	13.96	13.96							
30229	福利费	39	12.83	12.83	12.83							
30231	公务用车运行维护费	40	6.40	6.40	4.71	1.69						
30239	其他交通费用	41	12.25	12.25	12.25							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	45.47	45.47	18.75	26.72						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	53.97	53.97	53.97							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	35.01	35.01	35.01							





## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,071.57	1,071.57	897.20	174.37						
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			—————							
31302	对社会保险基金补助	102			—————							
31303	补充全国社会保障基金	103			—————							
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1,071.57	897.20	174.37
204			公共安全支出	905.70	731.33	174.37
20402			公安	905.70	731.33	174.37
2040201			行政运行	731.33	731.33	
2040202			一般行政管理事务	105.00		105.00
2040299			其他公安支出	69.37		69.37
208			社会保障和就业支出	101.64	101.64	
20805			行政事业单位养老支出	101.64	101.64	
2080501			行政单位离退休	35.01	35.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
210			卫生健康支出	31.53	31.53	
21011			行政事业单位医疗	31.53	31.53	
2101101			行政单位医疗	31.53	31.53	
221			住房保障支出	32.70	32.70	
22102			住房改革支出	32.70	32.70	
2210201			住房公积金	32.70	32.70	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

项目			合计								
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,071.57	745.34	133.55	111.78	103.49			101.44
204			公共安全支出	905.70	631.70	133.55	111.78	103.49			60.40
20402			公安	905.70	631.70	133.55	111.78	103.49			60.40
2040201			行政运行	731.33	611.70	133.55	111.78	103.49			60.40
2040202			一般行政管理事务	105.00	20.00						
2040299			其他公安支出	69.37							
208			社会保障和就业支出	101.64	49.41						41.04
20805			行政事业单位养老支出	101.64	49.41						41.04
2080501			行政单位离退休	35.01							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04						41.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37						
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.22							
210			卫生健康支出	31.53	31.53						
21011			行政事业单位医疗	31.53	31.53						
2101101			行政单位医疗	31.53	31.53						
221			住房保障支出	32.70	32.70						
22102			住房改革支出	32.70	32.70						
2210201			住房公积金	32.70	32.70						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

项目			合计	工资福利支出			
支出功能分类科目编码	科目名称			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
类	款	项	栏次	9	10	11	12
			合计	8.37	30.94	10.38	22.60
204			公共安全支出	905.70	6.96	2.83	22.60
20402			公安	905.70	6.96	2.83	22.60
2040201			行政运行	731.33	6.96	2.83	22.60
2040202			一般行政管理事务	105.00			
2040299			其他公安支出	69.37			
208			社会保障和就业支出	101.64	8.37		
20805			行政事业单位养老支出	101.64	8.37		
2080501			行政单位离退休	35.01			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37		
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.22			
210			卫生健康支出	31.53		23.98	7.55
21011			行政事业单位医疗	31.53		23.98	7.55
2101101			行政单位医疗	31.53		23.98	7.55
221			住房保障支出	32.70			
22102			住房改革支出	32.70			
2210201			住房公积金	32.70			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门



一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

项目			合计	2020年度			金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称			住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏次	13	14	15	16	17	18
			合计	1,071.57	75.00	147.79	237.66	17.93	4.38
204			公共安全支出	905.70	42.30	147.79	237.66	17.93	4.38
20402			公安	905.70	42.30	147.79	237.66	17.93	4.38
2040201			行政运行	731.33	42.30	127.79	116.52	11.31	2.13
2040202			一般行政管理事务	105.00		20.00	82.00	5.36	2.11
2040299			其他公安支出	69.37			39.14	1.26	0.14
208			社会保障和就业支出	101.64					
20805			行政事业单位养老支出	101.64					
2080501			行政单位离退休	35.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.37					
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.22					
210			卫生健康支出	31.53					
21011			行政事业单位医疗	31.53					
2101101			行政单位医疗	31.53					
221			住房保障支出	32.70	32.70				
22102			住房改革支出	32.70	32.70				
2210201			住房公积金	32.70	32.70				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

项目			合计	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	19	20	21	22	23	24
			合计	1,071.57	0.14	0.43	5.87	12.08	
204			公共安全支出	905.70	0.14	0.43	5.87	12.08	
20402			公安	905.70	0.14	0.43	5.87	12.08	
2040201			行政运行	731.33	0.14	0.43	4.45	4.26	
2040202			一般行政管理事务	105.00			1.42	7.82	
2040299			其他公安支出	69.37					
208			社会保障和就业支出	101.64					
20805			行政事业单位养老支出	101.64					
2080501			行政单位离退休	35.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.37					
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.22					
210			卫生健康支出	31.53					
21011			行政事业单位医疗	31.53					
2101101			行政单位医疗	31.53					
221			住房保障支出	32.70					
22102			住房改革支出	32.70					
2210201			住房公积金	32.70					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

项目			合计	商品和服务支出					
支出功能分类科目编码	科目名称			物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费
类	款	项	栏次	25	26	27	28	29	30
			合计						
204			公共安全支出	905.70		53.74		8.77	
20402			公安	905.70		53.74		8.77	
2040201			行政运行	731.33		9.60		3.89	
2040202			一般行政管理事务	105.00		27.78		4.88	
2040299			其他公安支出	69.37		16.36			
208			社会保障和就业支出	101.64					
20805			行政事业单位养老支出	101.64					
2080501			行政单位离退休	35.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.37					
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.22					
210			卫生健康支出	31.53					
21011			行政事业单位医疗	31.53					
2101101			行政单位医疗	31.53					
221			住房保障支出	32.70					
22102			住房改革支出	32.70					
2210201			住房公积金	32.70					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

项目			合计	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	31	32	33	34	35	36
			合计	1,071.57	0.31		20.02	5.03	18.06
204			公共安全支出	905.70	0.31		20.02	5.03	18.06
20402			公安	905.70	0.31		20.02	5.03	18.06
2040201			行政运行	731.33	0.31		8.20		9.30
2040202			一般行政管理事务	105.00			2.00	1.64	5.22
2040299			其他公安支出	69.37			9.82	3.39	3.54
208			社会保障和就业支出	101.64					
20805			行政事业单位养老支出	101.64					
2080501			行政单位离退休	35.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.37					
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.22					
210			卫生健康支出	31.53					
21011			行政事业单位医疗	31.53					
2101101			行政单位医疗	31.53					
221			住房保障支出	32.70					
22102			住房改革支出	32.70					
2210201			住房公积金	32.70					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

项目			合计	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	37	38	39	40	41	42
			合计	1,071.57	13.96	12.83	6.40	12.25	
204			公共安全支出	905.70	13.96	12.83	6.40	12.25	
20402			公安	905.70	13.96	12.83	6.40	12.25	
2040201			行政运行	731.33	13.96	12.83	4.71	12.25	
2040202			一般行政管理事务	105.00			1.10		
2040299			其他公安支出	69.37			0.59		
208			社会保障和就业支出	101.64					
20805			行政事业单位养老支出	101.64					
2080501			行政单位离退休	35.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.37					
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.22					
210			卫生健康支出	31.53					
21011			行政事业单位医疗	31.53					
2101101			行政单位医疗	31.53					
221			住房保障支出	32.70					
22102			住房改革支出	32.70					
2210201			住房公积金	32.70					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

项目			合计	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	43	44	45	46	47	48
			合计	45.47	53.97				
204			公共安全支出	45.47	1.74				
20402			公安	45.47	1.74				
2040201			行政运行	18.75	1.74				
2040202			一般行政管理事务	22.68					
2040299			其他公安支出	4.04					
208			社会保障和就业支出		52.24				
20805			行政事业单位养老支出		52.24				
2080501			行政单位离退休	35.01	35.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.37					
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.22	17.23				
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗	31.53					
2101101			行政单位医疗	31.53					
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出	32.70					
2210201			住房公积金	32.70					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

项目			合计	对个人和家庭的补助						
支出功能分类科目编码	科目名称			生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次	1	49	50	51	52	53	54
			合计	1,071.57	35.01				1.44	
204			公共安全支出	905.70					1.44	
20402			公安	905.70					1.44	
2040201			行政运行	731.33					1.44	
2040202			一般行政管理事务	105.00						
2040299			其他公安支出	69.37						
208			社会保障和就业支出	101.64	35.01					
20805			行政事业单位养老支出	101.64	35.01					
2080501			行政单位离退休	35.01	35.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.37						
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.22						
210			卫生健康支出	31.53						
21011			行政事业单位医疗	31.53						
2101101			行政单位医疗	31.53						
221			住房保障支出	32.70						
22102			住房改革支出	32.70						
2210201			住房公积金	32.70						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

项目			合计	债务利息及费用支出					
支出功能分类科目编码	科目名称			代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60
			合计						
204			公共安全支出	905.70		0.30			
20402			公安	905.70		0.30			
2040201			行政运行	731.33		0.30			
2040202			一般行政管理事务	105.00					
2040299			其他公安支出	69.37					
208			社会保障和就业支出	101.64		17.22			
20805			行政事业单位养老支出	101.64		17.22			
2080501			行政单位离退休	35.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.37					
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.22		17.22			
210			卫生健康支出	31.53					
21011			行政事业单位医疗	31.53					
2101101			行政单位医疗	31.53					
221			住房保障支出	32.70					
22102			住房改革支出	32.70					
2210201			住房公积金	32.70					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门



一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

项目			合计	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	61	62	63	64	65	66
			合计						
204			公共安全支出	905.70					
20402			公安	905.70					
2040201			行政运行	731.33					
2040202			一般行政管理事务	105.00					
2040299			其他公安支出	69.37					
208			社会保障和就业支出	101.64					
20805			行政事业单位养老支出	101.64					
2080501			行政单位离退休	35.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.37					
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.22					
210			卫生健康支出	31.53					
21011			行政事业单位医疗	31.53					
2101101			行政单位医疗	31.53					
221			住房保障支出	32.70					
22102			住房改革支出	32.70					
2210201			住房公积金	32.70					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

项目			合计	资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目编码	科目名称			大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	
类	款	项	栏次	1	67	68	69	70	71	72
			合计	1,071.57						
204			公共安全支出	905.70						
20402			公安	905.70						
2040201			行政运行	731.33						
2040202			一般行政管理事务	105.00						
2040299			其他公安支出	69.37						
208			社会保障和就业支出	101.64						
20805			行政事业单位养老支出	101.64						
2080501			行政单位离退休	35.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.37						
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.22						
210			卫生健康支出	31.53						
21011			行政事业单位医疗	31.53						
2101101			行政单位医疗	31.53						
221			住房保障支出	32.70						
22102			住房改革支出	32.70						
2210201			住房公积金	32.70						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

项目			合计						
支出功能分类科目编码	科目名称			无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78
			合计						
204			公共安全支出	905.70		34.60		10.08	24.52
20402			公安	905.70		34.60		10.08	24.52
2040201			行政运行	731.33		1.37		1.09	0.28
2040202			一般行政管理事务	105.00		3.00		3.00	
2040299			其他公安支出	69.37		30.23		5.99	24.24
208			社会保障和就业支出	101.64					
20805			行政事业单位养老支出	101.64					
2080501			行政单位离退休	35.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.37					
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.22					
210			卫生健康支出	31.53					
21011			行政事业单位医疗	31.53					
2101101			行政单位医疗	31.53					
221			住房保障支出	32.70					
22102			住房改革支出	32.70					
2210201			住房公积金	32.70					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称			基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	
类	款	项	栏次	1	79	80	81	82	83	84
			合计	1,071.57						
204			公共安全支出	905.70						
20402			公安	905.70						
2040201			行政运行	731.33						
2040202			一般行政管理事务	105.00						
2040299			其他公安支出	69.37						
208			社会保障和就业支出	101.64						
20805			行政事业单位养老支出	101.64						
2080501			行政单位离退休	35.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.37						
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.22						
210			卫生健康支出	31.53						
21011			行政事业单位医疗	31.53						
2101101			行政单位医疗	31.53						
221			住房保障支出	32.70						
22102			住房改革支出	32.70						
2210201			住房公积金	32.70						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

项目			合计	地上附着物和青苗 补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	85	86	87	88	89	90
			合计						
204			公共安全支出	905.70					
20402			公安	905.70					
2040201			行政运行	731.33					
2040202			一般行政管理事务	105.00					
2040299			其他公安支出	69.37					
208			社会保障和就业支出	101.64					
20805			行政事业单位养老支出	101.64					
2080501			行政单位离退休	35.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.37					
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.22					
210			卫生健康支出	31.53					
21011			行政事业单位医疗	31.53					
2101101			行政单位医疗	31.53					
221			住房保障支出	32.70					
22102			住房改革支出	32.70					
2210201			住房公积金	32.70					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

项目			合计	对企业补助（基本建设）					
支出功能分类科目编码	科目名称			其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96
			合计						
204			公共安全支出	905.70					
20402			公安	905.70					
2040201			行政运行	731.33					
2040202			一般行政管理事务	105.00					
2040299			其他公安支出	69.37					
208			社会保障和就业支出	101.64					
20805			行政事业单位养老支出	101.64					
2080501			行政单位离退休	35.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.37					
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.22					
210			卫生健康支出	31.53					
21011			行政事业单位医疗	31.53					
2101101			行政单位医疗	31.53					
221			住房保障支出	32.70					
22102			住房改革支出	32.70					
2210201			住房公积金	32.70					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

项目			合计	对企业补助				对社
支出功能分类科目编码	科目名称			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101
			合计					
204			公共安全支出	905.70				
20402			公安	905.70				
2040201			行政运行	731.33				
2040202			一般行政管理事务	105.00				
2040299			其他公安支出	69.37				
208			社会保障和就业支出	101.64				
20805			行政事业单位养老支出	101.64				
2080501			行政单位离退休	35.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.37				
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.22				
210			卫生健康支出	31.53				
21011			行政事业单位医疗	31.53				
2101101			行政单位医疗	31.53				
221			住房保障支出	32.70				
22102			住房改革支出	32.70				
2210201			住房公积金	32.70				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

项目			合计	社会保障基金补助		其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称			对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	102	103	104	105	106	107	108
			合计							
204			公共安全支出	905.70						
20402			公安	905.70						
2040201			行政运行	731.33						
2040202			一般行政管理事务	105.00						
2040299			其他公安支出	69.37						
208			社会保障和就业支出	101.64						
20805			行政事业单位养老支出	101.64						
2080501			行政单位离退休	35.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.37						
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.22						
210			卫生健康支出	31.53						
21011			行政事业单位医疗	31.53						
2101101			行政单位医疗	31.53						
221			住房保障支出	32.70						
22102			住房改革支出	32.70						
2210201			住房公积金	32.70						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	725.34	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	116.52	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	133.55	30201	办公费	11.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.78	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险费	101.44	30206	电费	4.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.37	30207	邮电费	4.26	31002	办公设备购置	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	30.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.28
30111	公务员医疗补助缴费	10.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.60	30211	差旅费	9.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.00	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	3.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	127.79	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	53.97	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	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	
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	8.20	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	35.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.30	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	13.96	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	12.83	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	4.71	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	12.25	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	17.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.75	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		779.31	<b>公用经费合计</b>					117.89

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	<b>205.00</b>	<b>174.37</b>
204			公共安全支出	205.00	174.37
20402			公安	205.00	174.37
2040202			一般行政管理事务	105.00	105.00
2040299			其他公安支出	100.00	69.37

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	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	
6.40		6.40		6.40		6.40		6.40		6.40	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

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	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注明：本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

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					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
注明：本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

注明：本表无数据。