

2023 年度

南充市公安局公共交通安全分局

部门决算

# 目录

公开时间：2024年9月29日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	12
<b>第四部分 附件</b> .....	15
<b>第五部分 附表</b> .....	35
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	57

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

南充市公安局公共交通安全分局是市公安局派出的正科级机构，履行城市公安分局职能。主要负责市辖主城区公交行业（含公交站台）的治安管理、安全防范；负责预防、制止和打击涉及主城区公交行业（含公交站台）的违法犯罪工作；指导公交营运企业做好安全防范，内保管理工作，维护公交行业的工作、生产秩序；协助市辖主城区公安机关负责公交行业的维稳处突工作；指导、监督、评价县级公安机关公共交通安全工作；承办市局党委交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

南充市公安局公共交通安全分局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

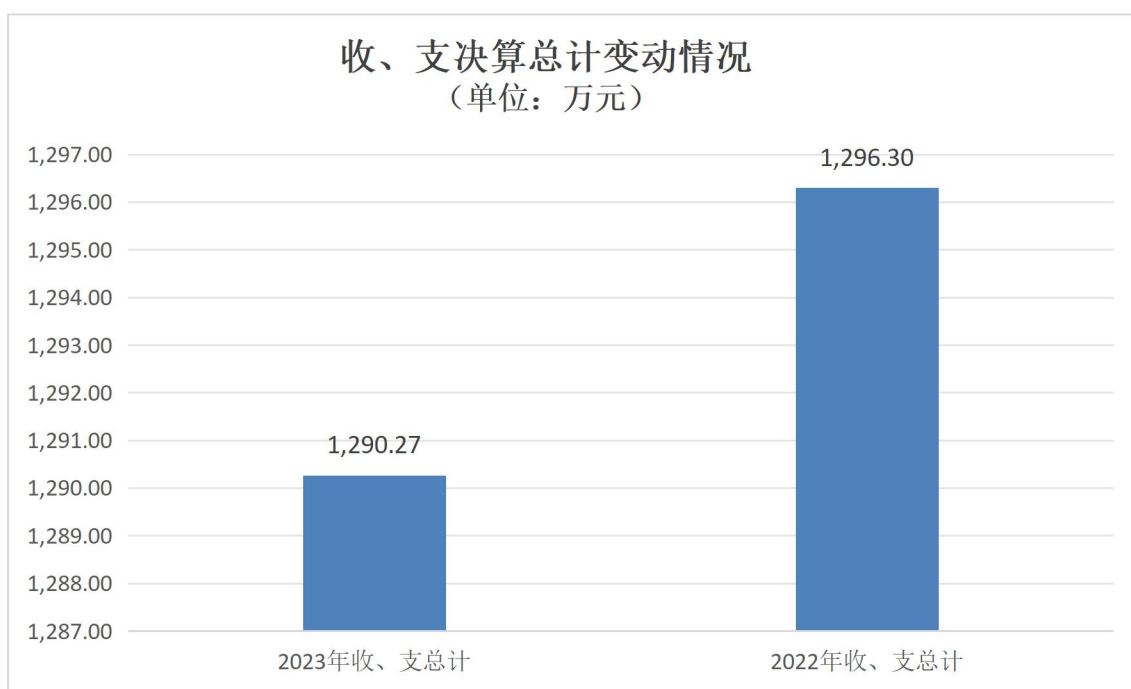
纳入南充市公安局公共交通安全分局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 南充市公安局公共交通安全分局

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

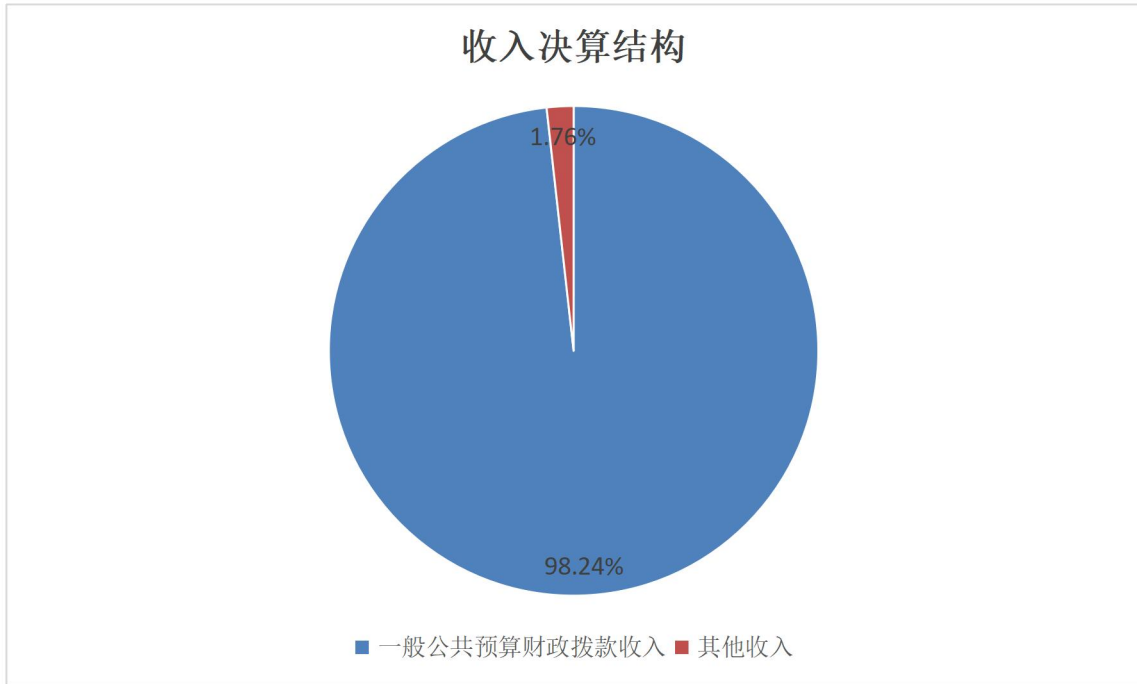
2023 年度收、支总计均为 1290.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6.03 万元，下降 0.47%。主要变动原因是财政拨款收入减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

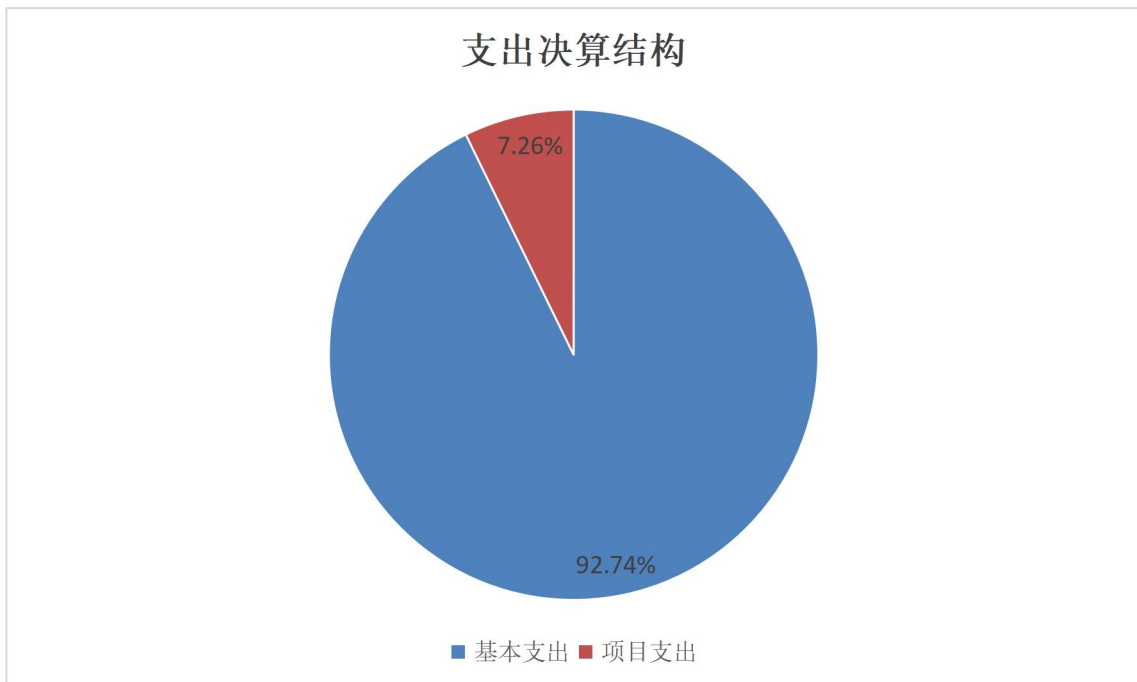
2023 年度本年收入合计 1265.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1243.46 万元，占 98.24%；其他收入 22.3 万元，占 1.76%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

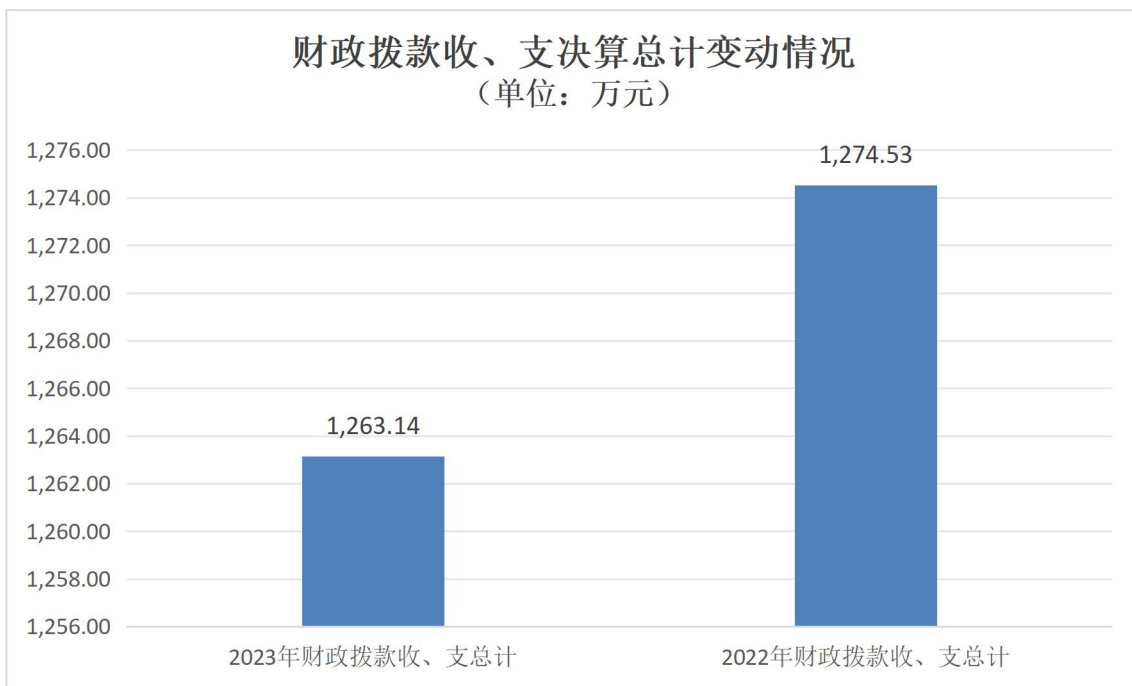
2023 年度本年支出合计 1266.19 万元，其中：基本支出 1174.3 万元，占 92.74%；项目支出 91.89 万元，占 7.26%；



（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1263.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.39 万元，下降 0.89%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

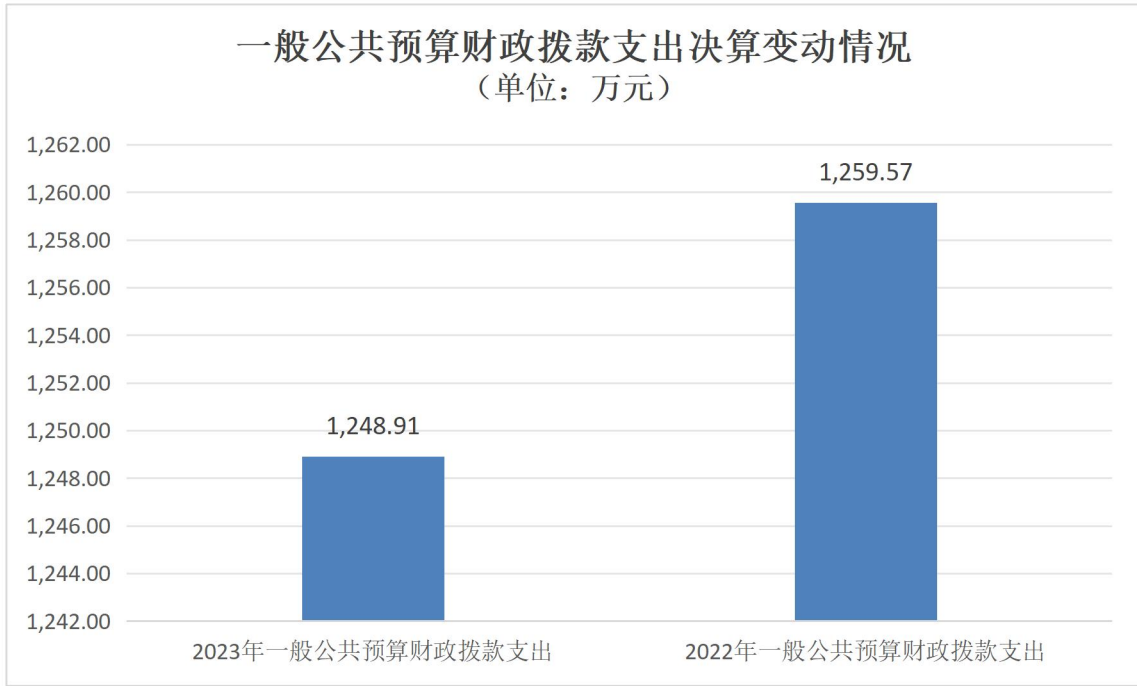


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

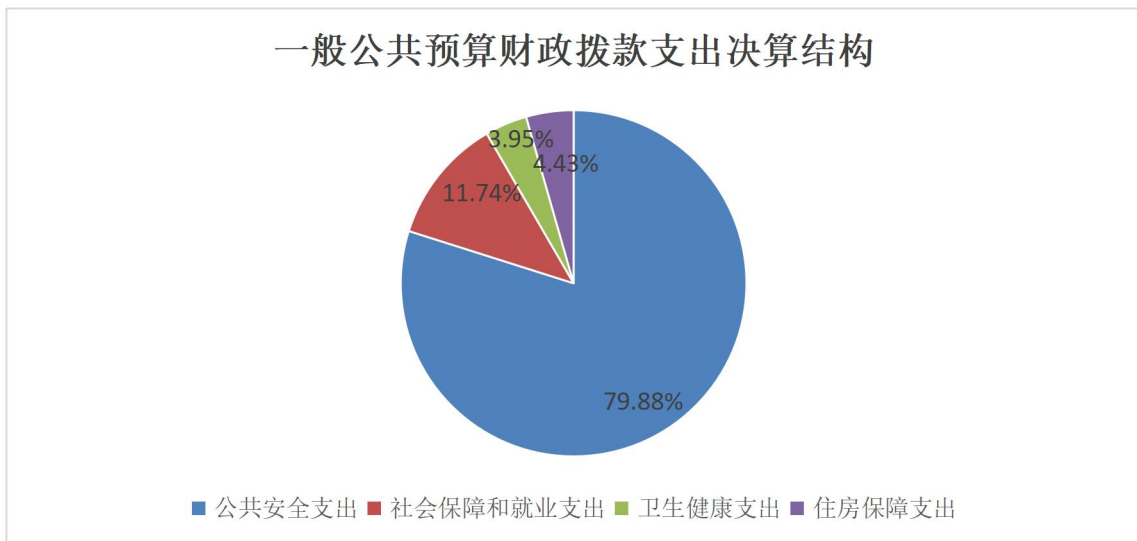
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1248.91 万元，占本年支出合计的 98.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.66 万元，下降 0.85%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1248.91 万元, 主要用于以下方面: 公共安全支出 997.6 万元, 占 79.88%; 社会保障和就业支出 146.62 万元, 占 11.74%; 卫生健康支出 49.36 万元, 占 3.95%; 住房保障支出 55.33 万元, 占 4.43%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1248.91，完成预算 98.87%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 919.43 万元，完成预算 99.01%，决算数小于预算数的主要原因是本年度项目未完成。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 39.94 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 15.33 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 22.9 万元，完成预算 82.02%，决算数小于预算数的主要原因是本年度项目未完成。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 35.87 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 66.44 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 32.76 万元，完成预算 100%。



8. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 4.72 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 6.83 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 49.36 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 55.33 万元，完成预算 100%。

## 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 1170.74 万元，其中：

人员经费 1044.31 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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 126.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、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。

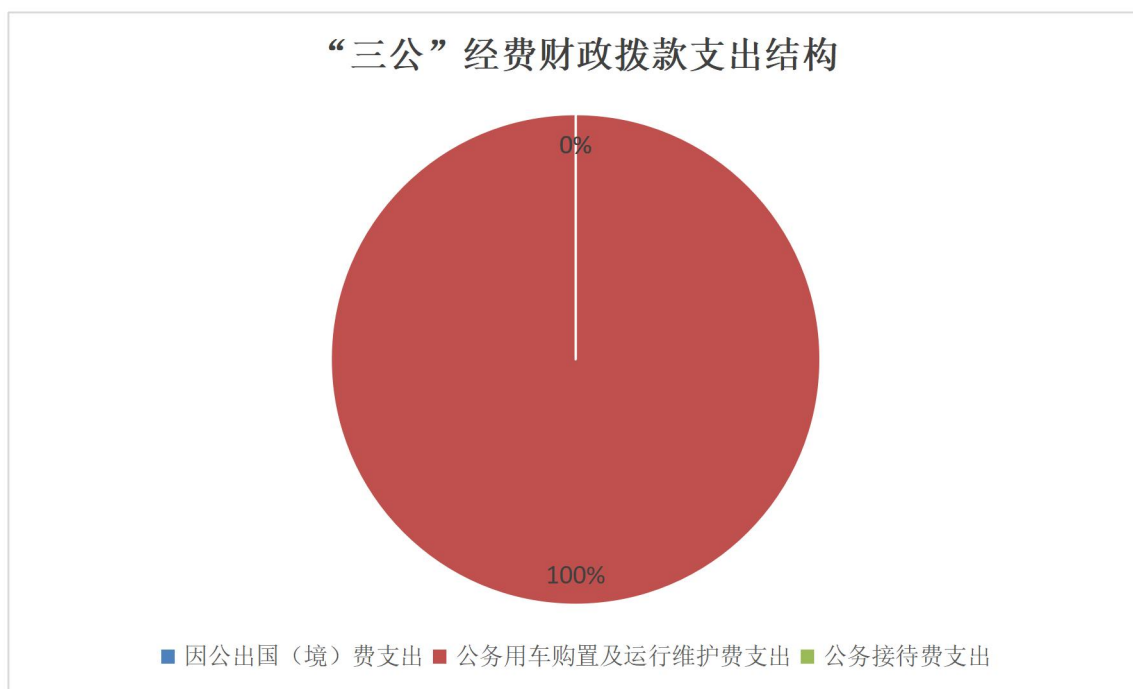
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.03 万元，完成预算 43.09%，较上年度增加减少 22.42 万元，下降 54.09%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，节约开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 19.03 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.03 万元,完成预算 43.09%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 22.42 万元,下降 54.09%。主要原因是压缩经费,节约开支。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 19.03 万元。主要用于保障办案、巡逻等公安业务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。

3. 公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0 万元,下降 0%。其中:

国内公务接待支出 0 万元,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。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，南充市公安局公共交通安全分局机关运行经费支出 126.43 万元，比 2022 年度增加 13.24 万元，增长 11.7%。主要原因是办公经费及其他商品和服务支出预算增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市公安局公共交通安全分局政府采购支出总额 5.8 万元，其中：政府采购货物支出 5.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买电脑、空调。授予中小企业合同金额 5.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2023 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：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 7 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 30 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 30 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算开展绩效自评，形成南充市

公安局公共交通安全分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，南充市公安局公共交通安全分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89.7 分，绩效自评综述：严密防范公共交通系统发生暴恐事件，严厉打击公共交通领域违法犯罪，加强常态化检查、巡逻防控，确保公共交通安全稳定，为市民创造平安稳定的出行环境；2023 年本部门不涉及专项预算项目，绩效评价绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 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. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

5. 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。

6. 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。

7. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指项目以外其他用于公安方面的支出。

10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）：指项目以外其他用于公安方面的支出。

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

12. 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）：指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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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、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。



## 第四部分 附件

## 附件 1

# 2023 年市级部门整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）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，内设政工监督室、办公室、治安大队、反扒一大队、反扒二大队、法制大队、基础侦控大队，单位性质为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。

### （二）机构职能和人员概况。

#### 1. 机构职能

南充市公安局公共交通安全分局是市公安局派出的正科级机构，履行城市公安分局职能。主要负责市辖主城区公交行业（含公交站台）的治安管理、安全防范；负责预防、制止和打击涉及主城区公交行业（含公交站台）的违法犯罪工作；指导公交营运企业做好安全防范，内保管理工作，维护公交行业的工作、生产秩序；协助市辖主城区公安机关负责公交行业的维稳处突工作；指导、监督、评价县级公安机关公共交通安全工作；承办市局党委交办的其他工作任务。

#### 2. 人员概况

截止 2023 年底，南充市公安局公共交通安全分局共有人员 96 人，工勤人员编制 0 人。年末实有在职人员 30 人（其中行

政编制人员 30 人，工勤人员编制 0 人），退休人员 13 人，其他聘用人员 53 人。

### **（三）年度主要工作任务。**

2023 年，南充市公安局公共交通分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对公安工作的绝对领导，忠诚践行对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，紧紧围绕中央、省、市公安工作重要精神，以推动社会治理向“深耕善治”转型为主攻，以开展“新篇”系列专项行动为抓手，以开展“六大行动”提能力，以推进“两个创建”强引领，以锻造公安铁军为保证，全力以赴抓好公交出租领域防风险、保安全、护稳定各项工作，确保队伍稳定不出事、安全稳定不出事、打击质量要提升，奋力推进公交公安工作现代化。

### **（四）部门整体支出绩效目标。**

2023 年我单位严密防范公共交通系统发生暴恐事件，严厉打击公共交通领域违法犯罪，加强常态化检查、巡逻防控，确保公共交通安全稳定，为市民创造平安稳定的出行环境。加强驻市石化企业内保监管，常态开展消防宣传和安全检查，确保驻市石化企业内保安全。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 部门总体收支情况。**

#### 1. 部门总体收入情况

2023 年南充市公安局公共交通安全分局部门总体收入 1,290.27 万元，其中本年财政资金收入 1,243.46 万元，其他收入 22.30 万元，年初结转结余资金 24.50 万元。

#### 2. 部门总体支出情况

2023 年南充市公安局公共交通安全分局部门总体支出 1,266.19 万元，其中人员经费支出 1,047.87 万元，公用经费 126.43 万元，项目支出 91.89 万元。

#### 3. 部门总体结转结余情况

2023 年南充市公安局公共交通安全分局年末结转 24.08 万元，其中财政拨款结转 14.24 万元、非财政拨款结转 9.84 万元。

### **(二) 部门财政拨款收支情况。**

#### 1. 部门财政拨款收入情况

南充市公安局公共交通安全分局 2023 年财政拨款收入预算 1,263.14 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1,243.46 万元，占 98.44%；上年结转 19.68 万元，占 1.56%。

#### 2. 部门财政拨款支出情况

南充市公安局公共交通安全分局 2023 年部门财政拨款支出 1,248.91 万元，其中人员经费支出 1,044.31 万元、公用经

费支出 126.43 万元、项目支出 78.17 万元。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

南充市公安局公共交通安全分局 2023 年部门财政拨款结转 14.24 万元，其中基本支出结转 9.21 万元、项目支出结转 5.03 万元。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析。

#### 1. 人员类项目绩效分析

##### （1）目标制定

根据 2023 年部门预算编审要求，认真组织年初预算和调整预算的编报，实现预算的完整、准确和合理。我单位预算绩效目标实现全覆盖，2023 年组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及人员类部门预算项目 15 个，内容涵盖年度总体目标、数量指标、时效指标、经济效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

##### （2）目标实现

我单位 2023 年共有“在职行政和参公基本工资”、“在职规范津补贴”、“行政和参公养老保险”等 15 个人人员类项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值 15 个，年底共完成项目数量目标值 15 个，未全面完成数量指标值 0 个。纳入绩效管理的预算项目未发生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%以上的偏离，全部完成绩效目标任务，占项目总数的 100%。

### （3）支出控制

部门人员经费支出中“基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费”等科目，年初预算安排 696.94 万元、年中调剂数 376.22 万元，全年预算 1073.16 万元。部门决算支出数 1,047.87 万元，预决算偏差率 2.36%。

### （4）及时处置

2023 年 9 月南充市公安局公共交通安全分局进行了单位绩效运行监控，发现“在职行政和参公津贴”“在职行政和参公 52 津贴”等 6 个人员类项目未能达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023 年 12 月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问题。

### （5）执行进度

2023 年，南充市公安局公共交通安全分局 6、9、11 月的实际支出进度分别为 53.64%、76.60%和 85.88%，预算执行进度均达到量化指标。

### （6）资金结余率（低效无效率）

2023 年南充市公安局公共交通安全分局人员类部门预算

项目资金结余率小于 0.1 的项目 14 个，2023 年人员类部门预算项目总数 15 个。

### （7）违规记录

2023 年度我单位未发现人员类项目预算管理方面存在违纪违规问题。

## 2. 运转类项目绩效分析

### （1）目标制定。

2023 年我单位组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及运转类部门预算项目 7 个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、时效指标、经济效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

### （2）目标实现。

我单位 2023 年共有“行政和参公办公费”、“行政和参公交通费”、“行政和参公离退休人员公用经费”等 7 个运转类项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值 7 个，年底共完成项目数量目标值 7 个，未全面完成数量指标值 0 个。纳入绩效管理的预算项目未发生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%以上的偏离，全部完成绩效目标任务，占项目总数的 100%。

### （3）支出控制。

部门公用经费支出中“办公费、福利费、工会经费”等科

目，年初一般公共预算安排支出 147.95 万元，年中调剂数 0.00 万元，决算支出数 126.43 万元，预决算偏差率 14.55%，主要原因是严格厉行节约，控制开支。

（4）及时处置。

2023 年 9 月我单位进行了单位绩效运行监控，发现“行政和参公办公费”“行政和参公交通费”等 6 个运转类项目未能达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023 年 12 月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问题。

（5）执行进度。

2023 年，南充市公安局公共交通安全分局 6、9、11 月的实际支出进度分别为 18.57%、38.68%和 47.29%，预算执行进度均未达到量化指标。

（6）资金结余率（低效无效率）。

2023 年南充市公安局公共交通安全分局运转类部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目 4 个，2023 年运转类部门预算项目总数 6 个。

（7）违规记录：2023 年度我单位未发现运转类项目预算管理方面存在违纪违规问题。

### 3. 特定目标类项目绩效分析



(1) 目标制定。

纳入绩效目标管理的网络设备维护费、办案经费、一线办案部门规范化建设等 8 个项目，根据项目性质从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了相关绩效指标，包括数量、成本、时效、质量，以及预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等绩效目标。

(2) 目标实现。

南充市公安局公共交通安全分局 2023 年纳入绩效目标管理的“网络设备维护费”、“办案经费”、“一线办案部门规范化建设”等 8 个项目，共设有数量指标预期目标值 10 个，年底共完成项目数量目标值 10 个，完成率 100%。

(3) 支出控制。

特定目标类经费支出中“网络设备维护费”、“办案经费”、“一线办案部门规范化建设”等项目，年初一般公共预算安排支出 68.28 万元，调整预算 60 万元，指标结余 60.06 万元，全年实际预算支出 68.22 万元，决算财政拨款支出 78.17 万元，预决算偏差率 14.59%。

(4) 及时处置。

2023 年 9 月我单位进行了单位绩效运行监控，发现“一线办案部门规范化建设”“中央政法纪检监察转移支付资金”等 3 个特定目标类项目未能达到预算执行规定进度，我单位及时

在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023年12月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问题。

(5) 执行进度。

2023年，南充市公安局公共交通安全分局6、9、11月的实际支出进度分别为35.50%、53.94%和78.85%，预算执行进度均未达到量化指标。

(6) 资金结余率（低效无效率）。

2023年南充市公安局公共交通安全分局特定目标类部门预算项目资金结余率小于0.1的项目9个，2023年特定目标类部门预算项目总数10个。

(7) 违规记录：无违规记录。

## **(二) 部门整体履职绩效分析。**

我单位充分履行职责职能，严格按《预算法》及相关制度使用、管理资金，在部门整体履职过程中成效明显，根据年初预算绩效目标和年中绩效目标的调整调剂，有效保障了单位职工基本工资，津贴补贴等人员类经费的及时足额发放；保证了单位的正常运转，各项工作开展顺利；在特定目标类项目资金的使用上，也是严格按照相关政策及制度要求，专款专用，总体来说，我单位部门整体履职绩效情况良好。

### **(三) 结果应用情况。**

#### **(1) 预算挂钩。**

2023 年度南充市公安局公共交通安全分局将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立了对单位内设机构与绩效挂钩的机制。

#### **(2) 自评公开。**

按照市财政通知要求，我单位 2023 年项目预算绩效目标随同 2023 年部门预算在市财政局网站及本站门户网站上予以公开，部门整体绩效自评情况也同 2022 年部门决算在市财政局网站及本站门户网站进行了公开。

#### **(3) 问题整改。**

2023 年度南充市公安局公共交通安全分局针对绩效管理过程中的绩效目标核查与绩效监控核查提出的问题已经完全整改，本单位无重点绩效评价。

#### **(4) 应用反馈。**

本单位在规定时间内向财政反馈应用绩效结果报告。

### **(四) 自评质量。**

本单位部门整体支出自评准确率 100%，无评价组抽查得分，根据评分规则，单位自评质量得分 10 分。

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

根据部门自评，本单位采取了相应的资金使用管理措施，基本达到了预期效果，保障了南充市公安局公共交通安全分局完成了年度计划的各项管理工作，实现了 2023 年度财政预算支出的绩效目标。

**(二) 存在问题。**

无

**(三) 改进建议。**

无

附表：部门预算项目支出绩效目标自评表（2023 年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230288-网络设备维护费									
主管部门		公共交通安全					实施单位 (盖章)	南充市公安局公共交通安全分局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	全年通过租赁公安网、维护网络设备并升级改造，实现网络运转正常，故障率下降10%以上。					完成2023年度租赁公安网、维护网络设备并升级改造项目，实现网络运转正常。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年度下达网络设备维护费，保障了网络运转正常。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.01	5.01	5.01			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.01	5.01	5.01			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障公安内部网络	≥	4	条	4	8	8		
			专线运行服务	≥	8	条	8	8	8		
		质量指标	网络运行故障率下降	≥	10	%	10	8	8		
			网络运行畅通率	=	100	%	100	8	8		
	时效指标	各类网络畅通时限	=	1	年	1	8	8			
	效益指标	社会效益指标	维护公共交通和驻市石化企业安全稳定运行周期	=	1	年	1	10	10		
		可持续影响指标	助力公安工作顺利开展时限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	专线运行服务费	≤	4	万元	4	10	10		
公安内部网络运行服务费和维修费			≤	1	万元	1	10	10			
合计								100	100		
评价结论	实现网络运转正常，故障率下降10%以上。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230349-办案经费									
主管部门		公共交通安全					实施单位 (盖章)	南充市公安局公共交通安全分局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2023年打击犯罪数量大于30人，刑事案件破案率提升20%，按时完成目标任务，实现维护公安系统安全稳定。					2023年打击犯罪数量大于30人，刑事案件破案率提升20%，按时完成目标任务，实现维护公安系统安全稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年下达办案经费，办理刑事案件、维护治安良好秩序									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	20.00	20.00	19.87	99.36%	10	9.94				
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.87	99.36%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	刑事案件破案提升率	≥	20	%	20	8	8		
			刑事案件打击犯罪人数	≥	30	人	30	8	8		
		质量指标	治安案事件办结率	≥	96	%	96	8	8		
			刑事案件合格率	=	100	%	100	8	8		
		时效指标	刑事、治安案件办结率	=	100	%	100	8	8		
	效益指标	社会效益指标	维护公交系统安全稳定运行周期	≥	1	年	1	10	10		
		可持续影响指标	办理刑事案件、维护治安良好秩序	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众、驻市石化企业和公共交通运营企业满意度(%)	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	2023年办理治安案事件经费	≤	5	万元	5	5	5		
			2022年办理刑事、治安案件经费	≤	50	万元	4.87	5	4.87		
			2023年办理刑事案件经费	≤	15	万元	10	10	10		
合计							100	99.81			
评价结论	按时完成目标任务，实现维护公安系统安全稳定。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230371—一线办案部门规范化建设									
主管部门		公共交通安全					实施单位 (盖章)	南充市公安局公共交通安全分局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障一线办案部门及时完成案件办理，打击犯罪人数不少于30人，案件胜诉率不低于96%，实现各类业务能及时高效地完成。					一线办案部门设备购置完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年度下达一线办案部门规范化建设，一线办案部门设备购置完成									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	3.01	3.01	2.95	98.01%	10	9.80				
	其中：财政资金	3.01	3.01	2.95	98.01%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	采购办案设备	≥	2	批	2	10	10		
		质量指标	保障一线部门设备可用率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	协助各部门案事件办理完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护公共交通系统安全稳定运行时限	=	1	年	1	10	10		
			公交领域方案数量降低	≥	20	%	20	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	采购办案设备	≤	3	万元	2.95	20	19.67		
合计								100	99.47		
评价结论	一线办案部门设备购置完成，协助各部门案事件办理完成及时。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230387-维稳、处突及大型安保经费									
主管部门		公共交通安全					实施单位 (盖章)	南充市公安局公共交通安全分局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		年度完成安保任务8次以上，确保各项安全保卫任务圆满完成，树立公交公安良好形象。					各项安全保卫任务圆满完成，树立公交公安良好形象。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年度下达维稳、处突及大型安保经费，保障了各项安全保卫任务圆满完成，树立公交公安良好形象。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成安保任务数	≥	8	次	8	20	20		
		质量指标	安保任务完成及时率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	安保任务完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安保工作保障有效率	=	100	%	100	10	10		
			维护公共交通和驻市石化企业安全稳定运行周期	=	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	98	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	维稳处突及重大安保活动经费	≤	5	万元	5	20	20			
合计								100	100		
评价结论	各项安全保卫任务圆满完成，树立公交公安良好形象。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230398-消防工作经费										
主管部门		公共交通安全					实施单位 (盖章)	南充市公安局公共交通安全分局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		全年进行消防安全检查不少于10次，消防安全达标率大于等于95%，常态化进行安全演练，实现年度消防安全无事故。					通过消防培训、防火演练、消防宣传、消防检查等，实现年度消防安全无事故。					
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年度下达消防工作经费，用于消防培训、防火演练、消防宣传、消防检查等，实现年度消防安全无事故。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	7.10	7.10	7.10	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	7.10	7.10	7.10	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	消防监督检查次数	≥	10	次	10	20	20			
		质量指标	消防安全达标率	≥	95	%	95	10	10			
		时效指标	消防工作完成及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	≥	95	%	95	10	10			
			维护公共交通和驻市石化企业安全稳定运行周期	=	1	年	1	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	消防安全培训、检查和演练开支成本	≤	7	万元	7	20	20			
合计								100	100			
评价结论	通过消防培训、防火演练、消防宣传、消防检查等，实现年度消防安全无事故。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：						财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000006646206-中央政法纪检监察转移支付资金									
主管部门		公共交通安全					实施单位 (盖章)	南充市公安局公共交通安全分局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	涉密					涉密				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	27.79	27.79	27.09	97.49%	10	9.75	涉密			
	其中：财政资金	27.79	27.79	27.09	97.49%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	完成及时率	=	100	%	100	40	40		
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响 年限	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	27.79	万元	27.09	20	19.5		
合计								100	99.25		
评价结论	涉密										
存在问题	涉密										
改进措施	涉密										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		值班备勤经费									
主管部门		公共交通安全					实施单位 (盖章)	南充市公安局公共交通安全分局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据分局职能职责,分局辅警2023年按照公安部、省厅、市局要求,担负等级勤务和重要节点大项安保工作,确保平安公交,助力平安南充建设。					分局辅警2023年按照公安部、省厅、市局要求,担负等级勤务和重要节点大项安保工作,确保平安公交,助力平安南充建设。			
			2023年度下达调整预算项目值班备勤经费,保障分局辅警后勤,助力平安南充建设。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	20.00	20.00	100.00%	10	10				
	其中:财政资金	0.00	20.00	20.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	保障分局警务辅助人员值班备勤运转时效	≥	365	天	365	10	10		
			保障分局大运会等大项安保工作运行	≥	365	天	365	10	10		
			保障分局大项安保加班执勤	定性	365	天	365	10	10		
		数量指标	保障分局值班备勤辅警数量	=	53	人	53	10	10		
			效益指标	可持续影响指标	助力公安发展时限	≥	365	天	365	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总经费	≤	20	万元	20	20	20		
评价结论	2023年度下达调整预算项目值班备勤经费,保障分局辅警后勤,助力平安南充建设。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:						财务负责人:					

附件 2

# 2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报 告

（本部门不涉及此类项目）

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市公安局公共交通安全分局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,243.46	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	1,014.88
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	22.30	八、社会保障和就业支出	39	146.62
	9		九、卫生健康支出	40	49.36
	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	55.33
	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	
本年收入合计	27	1,265.76	本年支出合计	58	1,266.19
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	24.50	年末结转和结余	60	24.08
总计	31	1,290.27	总计	62	1,290.27

备注：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

单位名称：南充市公安局公共交通安全分局

2023年度

单位：万元

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
			1,265.76	1,243.46						22.30
<b>204</b>			<b>1,014.46</b>	<b>992.16</b>						<b>22.30</b>
			<b>986.54</b>	<b>964.24</b>						<b>22.30</b>
2040201			926.23	923.93						2.30
2040202			59.94	39.94						20.00
2040299			0.37	0.37						
<b>20499</b>			<b>27.92</b>	<b>27.92</b>						
2049999			27.92	27.92						
<b>208</b>			<b>146.62</b>	<b>146.62</b>						
<b>20805</b>			<b>139.79</b>	<b>139.79</b>						
2080501			35.87	35.87						
2080505			66.44	66.44						
2080506			32.76	32.76						
2080599			4.72	4.72						
<b>20811</b>			<b>6.83</b>	<b>6.83</b>						
2081199			6.83	6.83						
<b>210</b>			<b>49.36</b>	<b>49.36</b>						
<b>21011</b>			<b>49.36</b>	<b>49.36</b>						
2101101			49.36	49.36						
<b>221</b>			<b>55.33</b>	<b>55.33</b>						
<b>22102</b>			<b>55.33</b>	<b>55.33</b>						
2210201			55.33	55.33						

备注：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

单位名称：南充市公安局公共交通安全分局

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,266.19</b>	<b>1,174.30</b>	<b>91.89</b>			
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>991.99</b>	<b>922.99</b>	<b>68.99</b>			
2040201			行政运行	922.99	922.99				
2040202			一般行政管理事务	53.66		53.66			
2040299			其他公安支出	15.33		15.33			
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	<b>22.90</b>		<b>22.90</b>			
2049999			其他公共安全支出	22.90		22.90			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>146.62</b>	<b>146.62</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>139.79</b>	<b>139.79</b>				
2080501			行政单位离退休	35.87	35.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.76	32.76				
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.72	4.72				
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>6.83</b>	<b>6.83</b>				
2081199			其他残疾人事业支出	6.83	6.83				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>49.36</b>	<b>49.36</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.36</b>	<b>49.36</b>				
2101101			行政单位医疗	49.36	49.36				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>55.33</b>	<b>55.33</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>55.33</b>	<b>55.33</b>				
2210201			住房公积金	55.33	55.33				

备注：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

单位名称：南充市公安局公共交通安全分局

2023年度

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	1,243.46	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	997.60	997.60		
	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	146.62	146.62		
	9		九、卫生健康支出	41	49.36	49.36		
	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	55.33	55.33		
	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	1,243.46	本年支出合计	59	1,248.91	1,248.91		
年初财政拨款结转和结余	28	19.68	年末财政拨款结转和结余	60	14.24	14.24		
一、一般公共预算财政拨款	29	19.68		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	1,263.14	总计	64	1,263.14	1,263.14		

备注：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

单位名称：南充市公安局公共交通安全分局

2023年度

单位：万元

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	1,248.91	1,248.91	1,170.74	78.17						
301	工资福利支出	2	998.71	998.71	998.71							
30101	基本工资	3	153.89	153.89	153.89							
30102	津贴补贴	4	145.81	145.81	145.81							
30103	奖金	5	180.34	180.34	180.34							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	66.44	66.44	66.44							
30109	职业年金缴费	9	32.76	32.76	32.76							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	31.48	31.48	31.48							
30111	公务员医疗补助缴费	11	17.61	17.61	17.61							
30112	其他社会保障缴费	12	7.91	7.91	7.91							
30113	住房公积金	13	55.33	55.33	55.33							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	307.13	307.13	307.13							
302	商品和服务支出	16	196.29	196.29	124.01	72.28						
30201	办公费	17	9.40	9.40	9.40							
30202	印刷费	18	1.88	1.88	1.88							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21	0.60	0.60	0.60							
30206	电费	22	12.61	12.61	12.61							
30207	邮电费	23	5.33	5.33	5.33							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.18	0.18	0.18							
30211	差旅费	26	51.52	51.52		51.52						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	4.80	4.80		4.80						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.03	1.03	0.86	0.17						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	10.28	10.28		10.28						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.19	2.19	1.87	0.32						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	19.23	19.23	19.23							

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市公安局公共交通安全分局

2023年度

单位：万元

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
30229	福利费	39	6.82	6.82	6.82							
30231	公务用车运行维护费	40	19.03	19.03	19.03							
30239	其他交通费用	41	24.65	24.65	24.65							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	26.73	26.73	21.53							
303	对个人和家庭的补助	44	47.04	47.04	45.61							
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	1.44	1.44								
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	45.61	45.61	45.61							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	6.87	6.87	2.42							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	6.12	6.12	2.42							

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市公安局公共交通安全分局

2023年度

单位：万元

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
31003	专用设备购置	78	0.75	0.75								
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：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

单位名称：南充市公安局公共交通安全分局

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			1,248.91		1,170.74	78.17
<b>204</b>			<b>997.60</b>		<b>919.43</b>	<b>78.17</b>
	<b>20402</b>		<b>974.70</b>		<b>919.43</b>	<b>55.27</b>
	2040201	行政运行	919.43		919.43	
	2040202	一般行政管理事务	39.94			39.94
	2040299	其他公安支出	15.33			15.33
<b>20499</b>			<b>22.90</b>			<b>22.90</b>
	2049999	其他公共安全支出	22.90			22.90
<b>208</b>			<b>146.62</b>		<b>146.62</b>	
	<b>20805</b>		<b>139.79</b>		<b>139.79</b>	
	2080501	行政单位离退休	35.87		35.87	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44		66.44	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.76		32.76	
	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.72		4.72	
<b>20811</b>			<b>6.83</b>		<b>6.83</b>	
	2081199	其他残疾人事业支出	6.83		6.83	
<b>210</b>			<b>49.36</b>		<b>49.36</b>	
	<b>21011</b>		<b>49.36</b>		<b>49.36</b>	
	2101101	行政单位医疗	49.36		49.36	
<b>221</b>			<b>55.33</b>		<b>55.33</b>	
	<b>22102</b>		<b>55.33</b>		<b>55.33</b>	
	2210201	住房公积金	55.33		55.33	

备注：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

单位名称：南充市公安局公共交通安全分局

2023年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1,248.91	998.71	153.89	145.81	180.34			66.44	32.76	31.48	17.61	7.91	55.33
			<b>997.60</b>	<b>787.99</b>	<b>153.89</b>	<b>145.81</b>	<b>180.34</b>							<b>0.82</b>	
			<b>974.70</b>	<b>787.99</b>	<b>153.89</b>	<b>145.81</b>	<b>180.34</b>							<b>0.82</b>	
			919.43	787.99	153.89	145.81	180.34							0.82	
			39.94												
			15.33												
			<b>22.90</b>												
			22.90												
			<b>146.62</b>	<b>106.03</b>						66.44	32.76			<b>6.83</b>	
			<b>139.79</b>	<b>99.20</b>						66.44	32.76				
			35.87												
			66.44	66.44						66.44					
			32.76	32.76							32.76				
			4.72												
			<b>6.83</b>	<b>6.83</b>										<b>6.83</b>	
			6.83	6.83										6.83	
			<b>49.36</b>	<b>49.36</b>								31.48	17.61	<b>0.26</b>	
			<b>49.36</b>	<b>49.36</b>								31.48	17.61	<b>0.26</b>	
			49.36	49.36								31.48	17.61	0.26	
			<b>55.33</b>	<b>55.33</b>											<b>55.33</b>
			<b>55.33</b>	<b>55.33</b>											<b>55.33</b>
			55.33	55.33											55.33

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局公共交通安全分局

2023年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
			医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计														
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>		<b>307.13</b>	<b>196.29</b>	<b>9.40</b>	<b>1.88</b>		<b>0.01</b>	<b>0.60</b>	<b>12.61</b>	<b>5.33</b>		<b>0.18</b>	<b>51.52</b>	
<b>20402</b>			<b>公安</b>		<b>307.13</b>	<b>173.40</b>	<b>9.40</b>	<b>1.88</b>		<b>0.01</b>	<b>0.60</b>	<b>12.61</b>	<b>5.33</b>		<b>0.18</b>	<b>28.63</b>	
2040201			行政运行		307.13	124.01	9.40	1.88		0.01	0.60	12.61	5.33		0.18		
2040202			一般行政管理事务			34.80										24.32	
2040299			其他公安支出			14.58										4.31	
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>			<b>22.90</b>										<b>22.90</b>	
2049999			其他公共安全支出			22.90										22.90	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>														
2081199			其他残疾人事业支出														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101			行政单位医疗														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位:万元

单位名称:南充市公安局公共交通安全分局

2023年度

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		维修(护)费	租赁费	会议费	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	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
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	4.80			1.03			10.28		2.19		19.23	6.82	19.03	24.65
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>4.80</b>			<b>1.03</b>			<b>10.28</b>		<b>2.19</b>		<b>19.23</b>	<b>6.82</b>	<b>19.03</b>	<b>24.65</b>
<b>20402</b>		<b>公安</b>	<b>4.80</b>			<b>1.03</b>			<b>10.28</b>		<b>2.19</b>		<b>19.23</b>	<b>6.82</b>	<b>19.03</b>	<b>24.65</b>
2040201		行政运行				0.86					1.87		19.23	6.82	19.03	24.65
2040202		一般行政管理事务	4.80			0.17					0.32					
2040299		其他公安支出							10.28							
<b>20499</b>		<b>其他公共安全支出</b>														
2049999		其他公共安全支出														
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>														
2081199		其他残疾人事业支出														
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101		行政单位医疗														
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>														
2210201		住房公积金														



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
单位:万元

单位名称:南充市公安局公共交通安全分局

2023年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
			税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	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	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		26.73	47.04						1.44				
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>		<b>26.73</b>	<b>6.45</b>					<b>1.44</b>					
<b>20402</b>			<b>公安</b>		<b>26.73</b>	<b>6.45</b>					<b>1.44</b>					
2040201			行政运行		21.53	5.02										
2040202			一般行政管理事务		5.20	1.44					1.44					
2040299			其他公安支出													
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>													
2049999			其他公共安全支出													
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>			<b>40.59</b>										
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>40.59</b>										
2080501			行政单位离退休			35.87										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			4.72										
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>													
2081199			其他残疾人事业支出													
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>													
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>													
2101101			行政单位医疗													
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>													
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>													
2210201			住房公积金													

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位:万元

单位名称:南充市公安局公共交通安全分局

2023年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出(基本建设)								
															支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		45.61												
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>		<b>5.02</b>												
<b>20402</b>			<b>公安</b>		<b>5.02</b>												
2040201			行政运行		5.02												
2040202			一般行政管理事务														
2040299			其他公安支出														
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>														
2049999			其他公共安全支出														
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>40.59</b>												
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>40.59</b>												
2080501			行政单位离退休		35.87												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出		4.72												
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>														
2081199			其他残疾人事业支出														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101			行政单位医疗														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位:万元

单位名称:南充市公安局公共交通安全分局

2023年度

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码	科目名称		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	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	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
	类	款	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						6.87		6.12	0.75					
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>						<b>6.87</b>		<b>6.12</b>	<b>0.75</b>					
<b>20402</b>		<b>公安</b>						<b>6.87</b>		<b>6.12</b>	<b>0.75</b>					
2040201		行政运行						2.42		2.42						
2040202		一般行政管理事务						3.70		3.70						
2040299		其他公安支出						0.75			0.75					
<b>20499</b>		<b>其他公共安全支出</b>														
2049999		其他公共安全支出														
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>														
2081199		其他残疾人事业支出														
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101		行政单位医疗														
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>														
2210201		住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位:万元

单位名称:南充市公安局公共交通安全分局

2023年度

项 目			资本性支出								对企业补助(基本建设)			对企业补助		
支出功能分类科目代码	科目名称		土地补偿	安置补助	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	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	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
栏次																
合计																
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>													
<b>20402</b>			<b>公安</b>													
2040201			行政运行													
2040202			一般行政管理事务													
2040299			其他公安支出													
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>													
2049999			其他公共安全支出													
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>													
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>													
2081199			其他残疾人事业支出													
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>													
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>													
2101101			行政单位医疗													
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>													
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>													
2210201			住房公积金													

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表

单位:万元

单位名称:南充市公安局公共交通安全分局

2023年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功 能分 类 科目代码	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	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
	类	款	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>													
<b>20402</b>			<b>公安</b>													
2040201			行政运行													
2040202			一般行政管理事务													
2040299			其他公安支出													
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>													
2049999			其他公共安全支出													
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>													
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>													
2081199			其他残疾人事业支出													
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>													
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>													
2101101			行政单位医疗													
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>													
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>													
2210201			住房公积金													



## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
单位:万元

单位名称:南充市公安局公共交通安全分局

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	68.23	78.17
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>68.23</b>	<b>78.17</b>
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>40.31</b>	<b>55.27</b>
2040202			一般行政管理事务	39.94	39.94
2040299			其他公安支出	0.37	15.33
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	<b>27.92</b>	<b>22.90</b>
2049999			其他公共安全支出	27.92	22.90

备注: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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10表

单位名称：南充市公安局公共交通安全分局

2023年度

单位：万元

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						

备注：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。

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 11表

单位名称：南充市公安局公共交通安全分局

2023年度

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				
类	款	项	合计			

备注：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；  
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 12表  
单位:万元

单位名称:南充市公安局公共交通安全分局

2023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		

备注: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。  
本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13表

单位名称：南充市公安局公共交通安全分局

2023年度

单位：万元

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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
44.17		44.17		44.17		19.03		19.03		19.03	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
19.03		19.03		19.03							

备注：本表反映部门本年度财政拨款“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。