

表1 部门财务收支总体情况表

单位名称：大理州公安局交通警察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	11,810.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	11,643.99
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转	839.83	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	640.16
		九、卫生健康支出	366.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	12,650.26	支出总计	12,650.26

表2 部门收入总体情况表

单位名称：大理州公安局交通警察支队

单位：万元

项 目	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	11,810.43
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	839.83
收 入 总 计	12,650.26

表3 部门支出总体情况表

单位名称：大理州公安局交通警察支队

单位：万元

项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	11,643.99
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	640.16
九、卫生健康支出	366.11
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支出总计	12,650.26

表4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：大理州公安局交通警察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	11,810.43	一、本年支出	12,482.99
(一) 一般公共预算拨款	11,810.43	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	11,810.43	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	11,476.72
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金拨款		(八) 社会保障和就业支出	640.16
(三) 国有资本经营预算收入		(九) 卫生健康支出	366.11
二、上年结转	672.56	(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	12,482.99	支出总计	12,482.99

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州公安局交通警察支队

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	7,852.42	7,852.42					301		工资福利支出	7,852.42	7,852.42				
	01	工资奖金津补贴	4,957.93	4,957.93						01	基本工资	1,440.78	1,440.78				
	02	社会保障缴费	1,038.99	1,038.99						02	津贴补贴	3,517.15	3,517.15				
	03	住房公积金	512.61	512.61						03	奖金						
	99	其他工资福利支出	1,342.89	1,342.89						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	1,251.35	1,251.35						07	绩效工资	183.33	183.33				
	01	办公经费	813.59	813.59						08	机关事业单位基本养老保险缴费	640.16	640.16				
	02	会议费	0.50	0.50						09	职业年金缴费	0.00					
	03	培训费	37.20	37.20						10	职工基本医疗保险缴费	360.09	360.09				
	04	专用材料购置费	80.37	80.37						11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	107.08	107.08						12	其他社会保障缴费	38.74	38.74				
	06	公务接待费	4.89	4.89						13	住房公积金	512.61	512.61				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	140.80	140.80						99	其他工资福利支出	1,159.56	1,159.56				
	09	维修（护）费	12.47	12.47					302		商品和服务支出	1,251.35	1,251.35				
	99	其他商品和服务支出	54.45	54.45						01	办公费	114.68	114.68				
503		机关资本性支出（一）	2,701.52	451.52	2250					02	印刷费	0.40	0.40				
	01	房屋建筑物构建	850.00		850					03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置	100.00	100.00						05	水费	23.05	23.05				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	19.23	19.23				
	06	设备购置	1,751.52	351.52	1400					07	邮电费	37.15	37.15				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	70.96	70.96				
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	163.00	163.00				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用		0.00				
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	12.47	12.47				
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	0.50	0.50				
	05	大型修缮								16	培训费	37.20	37.20				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	4.89	4.89				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费	80.37	80.37				
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	2.10	2.10				
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	104.98	104.98				
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	80.02	80.02				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	140.80	140.80				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	305.10	305.10				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	54.45	54.45				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	5.14	5.14				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	5.14							03	退职（役）费						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州公安局交通警察支队

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01	社会福利和救助	5.14							04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	4.36	4.36				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	0.78	0.78				
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	2,701.52	451.52	2,250.00			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建	850.00		850.00			
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置	256.01	256.01				
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新	1,495.51	95.51	1,400.00			
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置	100.00	100.00				
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州公安局交通警察支队

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
		支出总计	11,810.43	9,560.43	2,250.00						支出总计	11,810.43	9,560.43	2,250.00			

表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：大理州公安局交通警察支队

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	245.69	206.75	38.94	19%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0%
2. 公务接待费	4.89	15	-10.11	-67%
3. 公务用车购置及运行费	240.8	191.75	49.05	26%
其中：（1）公务用车购置费	100	0	100	100%
（2）公务用车运行费	140.8	191.75	-50.95	-27%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2020年“三公”经费预算较上年增加38.94万元，增减幅度19%，其中公务接待费减少10.11万元，增减幅度-67%，公务用车运行维护费减少50.95万元，增减幅度-27%，三公经费增加的主要原因为：交警支队高速路大队执勤执法用车因年限长、使用频率高，车况差，按照公安装备更新计划，拟报废更新执勤执法车辆5辆。

表10 部门整体支出绩效目标表
(2020年度)

<p align="center">部门名称</p>		<p align="center">大理州公安局交通警察支队</p>	
<p align="center">部门总体目标</p>	<p align="center">部门职责</p>	<p>大理州公安局交通警察支队，为大理州公安局所属的道路交通安全管理工作部门，正处级，主要履行以下职能：1、指导、管理、监督公安交管业务工作，贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》和《云南省道路交通安全条例》等法律和规章，以及州委、州政府和上级公安机关赋予的公安交管职责任务。2、承担支队本级公安交警队伍建设，根据业务工作需要，指导、督促各县市公安局加强交警队伍建设。3、负责支队本级党风廉政建设和党员教育管理工作，履行党的纪律检查和行政监察职能，查处党员和民警违法违纪行为，维护党员和民警的合法权益，做好支队本级审计和监督工作。4、指导全州公安交警依法处理各类道路交通事故，指挥、协调和具体参与重特大疑难（特殊）交通事故、涉外交通事故的处置及交通肇事逃逸案件的侦破。5、负责组织、指挥、协调和具体参与全州城乡道路交通秩序管理活动，参与涉路治安案件、刑事案件和突发事件的处突及抢修保通工作。6、负责协调、组织全州道路交通安全管理规划的调研，构建完善的城乡道路交通安全管控网络，并负责拟定相关规范性文件、材料。7、负责依法组织实施机动车行驶证和号牌审批、机动车登记、检验合格标志核发等机动车管理工作；负责机动车驾驶证审批、考试发证等驾驶证管理工作；依法加强对机动车安全检验机构、机动车回收报废企业、驾驶人培训站（校）的监督管理。8、负责事故处理、秩序管理、车辆和驾驶人管理等业务，积极开展打击涉车违法犯罪工作。9、承担全州高速（高等级）公路道路交通安全管理的组织领导、指挥、督促、检查工作。10、承担全州交警开展重大活动（会议）和重要人物的交通安全警卫组织工作。11、负责交警部门执行职务中发现的重点群体的交通安全警示教育，参与组织实施全州道路交通安全社会化宣传教育及交通安全知识普及工作。12、指导、管理、监督全州各级交警实施各项执勤执法活动，并负责考评。13、指导、管理、监督全州公安交通管理科学技术推广应用工作；负责与外地同行、同部门之间的经验交流与技术合作。14、承担支队本级的财务装备、勤务保障管理。15、负责大理州预防道路交通事故领导小组办公室日常工作。16、指导各县市推广“丘北经验”和创建“平安畅通县乡”工作，研究分析并提出预防道路交通事故对策措施的建议。17、完成上级公安机关交办的其他工作任务。</p>	
	<p align="center">总体绩效目标（2020-2022年期间）</p>	<p>按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益五个年度部门整体支出绩效目标，紧紧围绕降事故、保畅通、促和谐的总要求，认真完成道路交通事故预防及处理工作、机动车及驾驶人管理工作、道路交通秩序管理工作、交通安全宣传等各项公安交管任务。</p>	
	<p align="center">任务名称</p>	<p align="center">主要产出</p>	<p align="center">申报金额（万元）</p>

部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	道路交通事故预防及处理工作	认真履行公安交管职责，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，紧紧围绕“减少一般事故、遏制较大事故、杜绝特大事故，实现事故总量和死伤人数稳中有降”目标，突出源头监管、隐患治理、风险管控重点，狠抓道路交通事故防控各项措施的落实，促进全州道路交通安全形势平稳向好。	2650.00	2650.00	0.00
	道路交通秩序管理及交通秩序综合整治工作	统筹完善州级层面的交通管理综合协调工作机制；积极争取自治州立法，切实解决电动车管理难题；进一步落实危险路段排查治理、客运安全监管、交通安全联合整治、突发事件应急处置等联动机制，推进道路交通从一元管理向多元治理转变。	3250.00	3250.00	0.00
	道路交通安全宣传工作	始终坚持宣传教育先行，充分依托现有交通安全宣传阵地和“三微四端两直播一抖音”平台，深入实施文明交通行动计划，每季度集中开展一次重点驾驶人交通安全法制教育，切实加大违法曝光力度。年内，将在全州共开展“五进”宣传600次，发放宣传资料30万份；共组织交通安全警示教育200次，参加人数达12000余人次；播出《平安是福》电视节目50期，组织开展执法直播活动30次；在“三微四端两直播一抖音”平台推送信息“。交通安全宣传深入人心。	1268.00	1268.00	0.00
	车驾管及放管服改革	始终坚持民意先导、以人为本，切实将改革、创新、服务融入到公安工作大局之中，推动公安交管“放管服”改革20项措施落地见效。对全州机动车安检机构、驾驶人考试、车管服务网点进行指导监管，发现违法违规办理业务等行为及时进行处理，确保执法服务工作严格规范。	1406.61	1406.61	0.00

	全州高速公路道路交通管理工作	实施全州高速公路道路交通管理及事故预防处置工作，保障安全畅通。	2860.00	2860.00	0.00
	其他道路交通管理工作	组织全州重大活动、重要人物的道路交通安全警卫工作。	386.00	386.00	0.00
部门年度目标	年度绩效目标				
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	说明	
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	产出指标—数量指标	1、全面完成道路交通事故预防及处理工作；2、全面完成道路交通秩序管理及交通秩序综合整治工作；3、全面完成车驾管业务及放管服改革工作；4、完成交通安全宣传教育工作，提升道路交通参与者交通安全意识和交通文明素质。	1. 道路交通事故较上年稳中有降；2. 城市道路交通拥堵进一步缓解；3、年内车驾管业务完成率达95以上；4；交通安全宣传报道率达到上年数，人民群众交通安全意识进一步提高。	根据三定方案和部门职责，结合上年履职情况，综合统筹设立绩效指标。	

产出指标	产出指标—质量指标	1. 努力实现全州道路交通事故稳中有降，事故死亡人数较上年有所下降；2. 道路交通秩序明细好转，交通违法查处数较上年有所增加，长时间、大范围交通拥堵较上年有所下降；3. 放管服改革落地见效，人民群众办理车驾管业务较上年方便快捷；4. 交通安全宣传栏目数、警示教育期数较上年有所增加，人民群众交通安全意识有所提升。	1. 重特大道路交通事故不超过上年数；2. 道路交通违法查处率较上年有所提高；3. 交通安全宣传品和报道率较上年增加；4. 车驾管业务应办尽办。	根据部门三定方案及岗位职责并结合上年工作开展情况设定指标。
效益指标	效益指标—社会效益指标	全面提升交警执法规范化建设，管辖区高速路通行能力得到改善，办理各项公安交管业务更加方便快捷，人民群众的道路交通安全意识得到明显提升。	1. 交警执法文明规范；2. 道路交通违法得到有效查处；3. 交警业务办理快捷高效。	根据部门三定方案及岗位目标，设置评价指标。
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	人民群众对公安交管部门工作认可度。	人民群众满意度达90%以上。	根据部门三定方案及岗位目标，设置评价指标。

表11 州本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州公安局交通警察支队

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
公安交警科技信息化建设和高速路大中队营房建设	1、完成楚大、大保、大丽交警大队部营房主体工程建设。 2、完成支队合成作战指挥中心建设。 3、完成支队高清视频会议系统建设。	产出指标	时效指标	1、完成楚天、天保、大丽交警大队营房主体工程建设任务；2、完成支队合成作战指挥中心建设任务；3、完成支队高清视频会议系统建设任务。	1. 年内完成营房建设建设主体工程；2. 年内完成两个系统建设项目房屋改造，设备采购及安装；3. 年内完成两个系统的调试验收，投入使用。	按照项目绩效指标评价体系及项目建设实际设置。	
		产出指标	数量指标	1、完成楚大、大保、大丽交警大队营房主体工程建设任务；2、完成支队合成作战指挥中心建设任务；3、完成支队高清视频会议系统建设任务。	1. 完成营房建设建设主体工程20059平米的建设任务；2、完成支队合成作战指挥中心房屋改造、设备采购和调试安装工作；3. 完成支队高清视频会议系统房屋改造、设备安装调试并投入使用。		
		产出指标	质量指标	符合设计要求及国家现行工程质量验收规范统一标准，一次性验收“合格”。	一次性验收合格。		
		效益指标	社会效益指标	1、提高高速路交警大中队的效率。2、加强交警队伍执法规范化建设。3；满足各类视频会议的保障要求。	1. 提高高速交警出警速度和见警率；2. 满足全州交警视频会议保障需求；3、全州交警联勤联动指挥体系进一步完善。		
		满意度指标	服务对象满意度指标	1、提高工作效率和管理水平。2加强执法规范化建设，提高群众满意度。	交警执法规范化得到加强，人民群众满意度得到提高。		

表12 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：大理州公安局交通警察支队

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
大理州公安局交通警察支队							
无							
.....							

