

临汾市公安局交通警察支队 2019年度部门决算

第一部分 概 况

一、本部门职责

1、临汾市公安局交通警察支队认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级公安机关的指示、决定，依法执行道路交通安全管理法规，履行道路交通安全管理职责。协调、指导全市各县（市、区）交警大队交通管理工作，检查、监督全市各县（市、区）交警大队及交通民警的执法活动。2、严格贯彻实施《中华人民共和国道路交通安全法》，宣传道路交通安全法规和交通安全知识，指导各级交通安全委员会积极开展交通安全活动，教育群众自觉遵守交通管理法规和维护交通秩序。3、负责机动车辆管理和驾驶管理，定期做好机动车辆年检，做好机动车和驾驶员日常业务管理，监督、指导各县（市、区）交警大队的车管工作及机动车驾驶员的培训工作。4、预防和减少道路交通事故，做好各种统计报表和汇总上报工作，及时分析不同时间、地段的交通事故发生情况，制定有效的防范措施。负责对全市重特大道路交通事故案件进行复议、审查和肇事驾驶员的培训，指导各县（市、区）交警大队的事故处理、预防和档案管理工作。5、调查研究道路交通安全管理的规律特点，制定交通秩序管理优化方案，设置、完善交通安全设施和公共交通安全管理设备，纠正违章，提高道路交通安全的科学管理水平，保障畅通。

6、积极向当地党委、政府提供交通科学管理水平，保障畅通。调查研究道路交通安全管理的规律特点，制定交通秩序管理水

理信息和建议，不断加强和改善道路交通安全管理工作。7、制定突发事件预案，维护道路治安秩序，协同有关部门预防和查处在公路沿线上发生的违法犯罪行为，打击车匪路霸，接受群众报警，求助意外受伤、患病和遇险的群众。8、组织、指导县

(市、区)交警大队搞好重大集会、重要领导和外宾的安全通行与警卫工作。

二、机构设置情况

临汾市公安局交通警察支队单位性质是行政单位。人员编制149人，21个内设科室，其中：办公室、政治处、警备保障科、法制科、指挥中心、宣传教育科、监察室、督察室、交通安全科、交通设施科、事故处理科、科技情报信息科、交通秩序科、车辆管理所、机关党委、直属一至五大队及特勤大队。

第二部分 2019 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 10713.78 万元、支出总计9074.71 万元。与 2018 年相比，收入总计增加2128.18 万元，增长24.79 %，支出总计增加314.45万元，增长3.6%。主要原因是由于人员增加，工资福利增长等原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10713.78 万元，其中：财政拨款收入 10102.28 万元，占比94.3%；其他收入611.49 万元，占比 5.7 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9074.71 万元，其中：基本支出2883.93 万元，占比31.78 ；项目支出6190.78万元，占比68.22 . %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 10188.99 万元、支出总计 10188.99 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 1603.39 万元，增长 15.74%，财政拨款支出总计增加1342 万元，增长16.31 。主要原因是由于人员增加，工资福利增长等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 8463.21万元，占本年支出合计的 93.26%。与2018年相比，财政拨款支出减少297.05万元，下降 3.39%，主要原因是根据中央、省和我市关于厉行节约的有关要

求，压缩一般性支出，严格控制机关各项经费支出。其中，人员经费4710.61万元，占比55.66%，日常公用经费3752.6万元，占比44.34%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出8463.21万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出8077.28万元，占95.43%；社会保障和就业（类）支出123.23万元，占1.46%；住房保障（类）支出262.7万元，占3.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出8463.21万元，其中：公共安全（类）支出年初预算4012.80万元，支出决算8077.28万元，完成年初预算的201.29%，用于单位人员、公用、项目等各项支出。较2018年决算增加213.15万元，增长2.64%，主要原因由于人员增加，工资福利上涨等原因。社会保障和就业（类）支出年初预算466.66万元，支出决算123.2万元，完成年初预算的26.4%，用于在职人员养老保险支出及离退人员取暖费支出。较2018年决算减少469.04万元，下降100.51%，主要原因是本年度的养老保险及医疗保险未缴纳完。住房保障（类）年初预算189.56万元，支出决算262.7万元，完成年初预算的138.58%，用于单位人员住房公积金支出。较2018年决算增加99.81万元，增长**62.01%**。主要原因是补缴上年度及本年度的住房公积金款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2883.93万元，其中：人员经费

2578.96 万元，主要包括人员工资支出等；公用经费304.97万元，主要包括日常公用经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为76.91万元，完成预算的29.13%，比上年减少89.73万元，下降53.85%，原因是：按照中央、省和我市关于厉行节约的有关要求，严格控制“三公”经费的支出规模。其中：公务用车购置及运行费支出决算76.44万元，占比99.39%，比上年减少83.62万元，下降52.24%。公务接待费支出决算0.48万元，占比0.62%，比上年减少6.12万元，下降92.78%。

2019年度，我支队实有车辆65辆，公务接待9批次共计53人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出304.97万元，比 2018 年增加91.06万元，增长42.57%。主要原因是：上年度财政机关未拨付公用经费。

（二）政府采购情况明

无

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 65 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车35辆、特种专业

技术用车27 辆. 单价 50 万元（含）以上的通用设备15 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 13台（套）。

（四）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我支队对列入2019年部门预算的市级项目均开展了绩效申报、跟踪、自评工作，涉及当年一般公共预算1945万元，占2019年一般公共预算支出的21.43%，自评结果一共5个项目，全部为良好。

（1）公安交警警务辅助人员工资福利：依据2013年9月25日临汾市人民政府第32次常务会议纪要精神，将我市现有550名交通协管员工资纳入财政保障，缴纳基本养老、医疗、工伤、失业、婚育五种保险及住房公积金，保障其他预算（服装费、烤火费、十三薪、法定节假日加班费、高温补助费）支出。预算金额1500万元，实际支出1129万元，执行比率75.27%，项目评分89.84分，评价结果为良好。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程	2	100.0%	2

		度。 计算公式： 业绩值*权重			
	预算资金 到位及时 性	概念解释： 考察预算资金 及时到位情 况，用以反映 和考核预算资 金落实情况对 项目实施的总 体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值 得相应权重分 数	2	资金及时足额到 位	2
	预算执行 率	概念解释： 考察实际拨付 资金额占预算 安排资金额的 比率，用以反 映预算资金执 行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	94.0%	1.88
	财务管理	概念解释：	2	已制定专项资金	2

	制度健全性	<p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>		<p>管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整</p>	
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反</p>	2	合规	2

		<p>映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>			
	政策宣传情况	<p>概念解释： 考察政策宣传情况，是否有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。</p> <p>计算公式： (1-(2-业绩值)/2)*权重</p>	2	宣传渠道覆盖所有受益群体;宣传渠道覆盖所有受益群体	1
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2

		<p>有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>		
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每</p>	2	<p>项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p> <p>1.99</p>

		发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。			
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。</p>	2	好	1.98

	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。</p>	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；	1.99
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	协勤人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标</p>	7	90.0	7

		<p>业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>			
	<p>发放到位率</p>	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	5	100.0	5
	<p>警务辅助人员到位率</p>	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(100.0)时，得满分；不超目标业绩值(100.0)时，以目标业绩值为</p>	5	100.0	5

		满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	每月发放及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	7	及时	7
	人员经费发放标准	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	合理	6
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	符合交通协管员标准要求，实现相关待遇	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	15	合理	15
	交通协管员满意度	概念解释： 计算公式：	15	较好	12

		根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	5	2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理	2.5
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力	5	90.0	4.5

		<p>保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(100.0)时，得满分；不超目标业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>			
	信息共享 时效性	<p>概念解释： 项目相关部门之间信息共享是否及时，是否影响部门协调工作</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的</p>	5	较好	4

		100% , 80% , 60% , 40% , 20%。			
	政策知晓 度	概念解释： 考察人员对政 策的知晓程度 计算公式： 根据五级分 类，如：好， 较好，一般， 较差，差。分 别得权重分的 100% , 80% , 60% , 40% , 20%。	5	一般	3

(2) 公安交警夏季执勤高温补助：为贯彻好山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅《关于调整山西省高温津贴标准的通知》（晋人社厅【2013】45号）精神，切实保护一线执勤民警健康及其相关权益，加强工作场所夏季防暑降温工作，结合我省气象特点，每年6、7、8三个月，对符合条件的一线执勤民警每人每月发放高温津贴240元。预算金额400000元，实际支出141187.2元，执行比率35.3%，项目评分86.97分，评价结果为

良好。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	财务管理 制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	4	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	3.24
	项目管理 制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	3	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	3
	绩效目标 的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以	3	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目	3

		及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0		预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	发放人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(500.0)时，得满分；不超目标业绩值(500.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	250.0	2.5
	发放到位率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	7	达标	7
	执勤人员到位率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(100.0)时，得满分；不超目标业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	7	70.0	4.9
	发放及时	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	及时	5
	项目实施时间	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(3.0)时，得满分；不超目标业绩值(3.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	2.0	3.33
	发放月标准	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(240.0)时，得满分；不超目标业绩值(240.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	1	240.0	1

效果目标		概念解释： 计算公式：			
	切实保障 一线执勤民警 健康权益	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较 差，差。分别得权重分 的100%，80%， 60%，40%，20%。	15	较好	12
	度 干警满意	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较 差，差。分别得权重分 的100%，80%， 60%，40%，20%。	15	较好	12
影响力因 素		概念解释： 计算公式：			
	指标1： 保障有力，标 准落实	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较 差，差。分别得权重分 的100%，80%， 60%，40%，20%。	20	好	20

(3) 人民警察法定工作日之外加班补助：根据国务院有关规定，人民警察法定工作日之外加班的应当补休；不能补休的，应当给予补助。依据人力资源社会保障部、财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规【2017】9号）精神，从2017年1月1日起调整人民警察法定工作日之外加班补贴政策。1、执行范围：列入国家政法专项编制、且执行公务员工资制度的各级公安机关的人民警察。2、人民警察法定工作日之外加班补贴由国家统一规定标准调整为实行总量管理。按照月人均710元和本单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数核定总量。3、人民警察法定工作日之外加班补贴，依据法定工作日之外加班考勤情况发放，每月发放天数一般不超

过6天。预算金额1450000元，实际支出1089912元，执行比率75.16%，项目评分82.05分，评价结果为良好。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	95.0%	1.9
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	1.62
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形	2	合规	2

		得0分。			
	政策宣传情况	<p>概念解释： 考察政策宣传情况，是否有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。 计算公式： $(1-(2-业绩值)/2)*权重$</p>	2	宣传渠道覆盖所有受益群体	0.5
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素1得30%， 具备要素2得40%， 具备要素3得30%</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5

		政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$			
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33
产出		概念解释： 计算公式：			
	加班民警人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(172.0)时，得满分；不超目标业绩值(172.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	150.0	4.36
	加班民警民警到岗率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(100.0)时，得满分；不超目标业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	80	4
	发放时间	概念解释： 计算公式：	5	3.0	4
	项目实施时间	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(12.0)时，得满分；不超目标业绩值(12.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	12.0	5
	加班时间	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(6.0)	5	5.0	4.17

		时,得满分;不超目标业绩值(6.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
	加班补助 发放月标准	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(710.0)时,得满分;不超目标业绩值(710.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	710.0	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	人民群众 生活安全感	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	15	较好	12
	人民警察 满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	15	较好	12
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理 制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	7	1.流程管理;3.资产管理;4.财务管理;6.进度管理	4.67
	信息共享 时效性	概念解释: 项目相关部门之间信息共享是否及时,是否影响部门协调工作 计算公式: 业绩值*权重	5	及时	5
	政策知晓 度	概念解释: 考察人员对政策的知	8	100.0%	8

		晓程度 计算公式： 业绩值*权重			
--	--	------------------------	--	--	--

(4) 人民警察执勤岗位津贴：根据人力资源社会保障部、财政部《关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》（人社部规【2017】10号）精神，从2016年7月1日起调整人民警察值勤岗位津贴政策。1、执行范围：列入国家政法专项编制、且执行公务员工资制度的各级公安机关的人民警察。2、执行标准：县（市）级公安机关人民警察值勤时，值勤岗位津贴标准为，一类津贴每人每天50元，二类津贴每人每天40元。市（地）级公安机关人民警察值勤时，值勤岗位津贴标准为，一类津贴每人每天40元，二类津贴每人每天30元。按照实际值勤天数计算，按月发放，每月发放天数不超过法定工作日22天。预算金额1760000元，实际支出1378360元，执行比率78.32%，项目评分78.32分，评价结果为良好。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	95.0%	1.9
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2

	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	1.76
	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	政策宣传 情况	<p>概念解释： 考察政策宣传情况，是否有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。</p> <p>计算公式： $(1-(2-业绩值)/2)*权重$</p>	2	宣传渠道覆盖所有受益群体	0.5
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理 制度执行有效 性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;已经制定或具	1

		否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0		有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	1类标准发放人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(82.0)时，得满分；不超目标业绩值(82.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分	3	75.0	2.74

		的1.0%			
	2类标准 发放人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(90.0)时，得满分；不超目标业绩值(90.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	3	80.0	2.67
	执勤警察 到位率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(100.0)时，得满分；不超目标业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2	50.0	1
	道路畅通 率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(100.0)时，得满分；不超目标业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2	60.0	1.2
	发放时间	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(4.0)时，得满分；不超目标业绩值(4.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2	4.0	2
	项目实施 时间	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(12.0)时，得满分；不超目标业绩值(12.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	3	12.0	3
	每月执勤 天数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(22.0)时，得满分；不超目标业绩值(22.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分	3	15.0	2.05

		的1.0%			
	市级一类 发放标准	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(40.0)时，得满分；不超目标业绩值(40.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	3	40.0	3
	市级二类 发放标准	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(30.0)时，得满分；不超目标业绩值(30.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	3	30.0	3
	县级一类 发放标准	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(50.0)时，得满分；不超目标业绩值(50.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	3	50.0	3
	县级二类 发放标准	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(40.0)时，得满分；不超目标业绩值(40.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	3	40.0	3
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	人民群众 生活安全感	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好	12
	人民警察 满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，	15	较好	12

		60%，40%，20%。			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	7	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	7
	信息共享时效性	概念解释： 项目相关部门之间信息共享是否及时，是否影响部门协调工作 计算公式： 业绩值*权重	5	及时	5
	政策知晓度	概念解释： 考察人员对政策的知晓程度 计算公式： 业绩值*权重	8	90.0%	7.2

(5) 道路交通执勤后勤管理经费：随着人均拥有机动车辆与日俱增，城市交通管理越来越重，交通干警在执勤工作中的任务也越来越繁重，为及时解决交通干警的工作就餐问题，支队领导同财政部门领导多次沟通，将单位机关、南城、北城、环城、事故大队5个食堂管理人员25人予以报备，同时将道路交通执勤后勤管理经费每月7万元列入部门预算。预算金额840000元，实际支出840000元，执行比率100%，项目评分88.82分，评价结果为良好。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程	5	100.0%	5

		度。 计算公式： 业绩值*权重			
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行 率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用 合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2

		度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0			
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	食堂工作人员	概念解释： 计算公式： 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。	5	19.0	4.05
	民警就餐人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(900.0)时，得满分；不超目标业绩值(900.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的2.0%	5	85000.0%	4.44
	每日就餐次数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(3.0)时，得满分；不超目标业绩值(3.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2	3.0	2
	就餐标准	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	7	达标	7
	项目实施时间	概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分	2	有变更但变更合理	2

		五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。			
	早餐供应时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	午餐供应时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	晚餐供应时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	食堂工作人员月工资	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	合理	3
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	干警满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	30	较好	24
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;6.进度管理	8.33
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、社会保障和就业（类）支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、住房保障（类）支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

十二、公共安全（类）支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

2019年度部门决算公开表

预算代码： 132002011

部门名称： 临汾市公安局交通警察支队

临汾市财政局

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市公安局交通警察支队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101,022,830.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	86,887,776.53
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	6,114,984.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,232,326.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,626,979.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	107,137,814.49	本年支出合计	55	90,747,082.13
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	867,058.97	年末结转和结余	57	17,257,791.33
其中：项目支出结转和结余	28	867,058.97	其中：项目支出结转和结余	58	17,257,791.33
	29			59	
总计	30	108,004,873.46	总计	60	108,004,873.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市公安局交通警察支队

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			107,137,814.49	101,022,830.49					
204	公共安全支出		103,278,508.89	97,163,524.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6,114,984.00
20402	公安		103,278,508.89	97,163,524.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6,114,984.00
2040201	行政运行		26,329,994.24	24,979,994.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
2040202	一般行政管理事务		21,874,702.77	17,109,718.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764,984.00
2040220	执法办案		55,073,811.88	55,073,811.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,232,326.32	1,232,326.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,232,326.32	1,232,326.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		221,200.00	221,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,011,126.32	1,011,126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2,626,979.28	2,626,979.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		2,626,979.28	2,626,979.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		2,626,979.28	2,626,979.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年支出决算表

编制单位： 临汾市公安局交通警察支队

公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			90,747,082.13	28,839,299.84	61,907,782.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		86,887,776.53	24,979,994.24	61,907,782.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安		86,887,776.53	24,979,994.24	61,907,782.29	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		26,329,994.24	24,979,994.24	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		21,874,702.77	0.00	21,874,702.77	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案		38,683,079.52	0.00	38,683,079.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,232,326.32	1,232,326.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,232,326.32	1,232,326.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		221,200.00	221,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,011,126.32	1,011,126.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2,626,979.28	2,626,979.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		2,626,979.28	2,626,979.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		2,626,979.28	2,626,979.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：临汾市公安局交通警察支队

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	101,022,830.49	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	80,772,792.53	80,772,792.53	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,232,326.32	1,232,326.32	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	2,626,979.28	2,626,979.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	
本年收入合计	25	101,022,830.49	本年支出合计	55	84,632,098.13	84,632,098.13	
年初财政拨款结转和结余	26	867,058.97	年末财政拨款结转和结余	56	17,257,791.33	17,257,791.33	
一、一般公共预算财政拨款	27	867,058.97		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	101,889,889.46	总计	60	101,889,889.46	101,889,889.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位： 临汾市公安局交通警察支队

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			84,632,098.13	28,839,299.84	55,792,798.29
2040201	行政运行		24,979,994.24	24,979,994.24	0.00
2040202	一般行政管理事务		17,109,718.77	0.00	17,109,718.77
2040220	执法办案		38,683,079.52	0.00	38,683,079.52
2080501	归口管理的行政单位离退休		221,200.00	221,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,011,126.32	1,011,126.32	
2210201	住房公积金		2,626,979.28	2,626,979.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位： 临沁市公安局交通警察支队

公开06表
金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	46,866,995.32	25,550,476.84	302	商品和服务支出	23,952,565.30	3,049,695.00	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30101	基本工资	17,870,101.16	8,192,201.00	30201	办公费	533,197.24	77,678.00	30901	房屋建筑物购建			31099	其他资本性支出		
30102	津贴补贴	12,452,259.30	8,022,832.00	30202	印刷费	177,105.25	22,125.00	30902	办公设备购置			307	债务利息及费用支出		
30103	奖金	4,138,044.08	2,535,108.50	30203	咨询费	30,000.00	0.00	30903	专用设备购置			30701	国内债务付息		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	6,960.71	6,960.71	30905	基础设施建设			30702	国外债务付息		
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	88,554.85	20,054.85	30906	大型修缮			30703	国内债务发行费用		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,111,283.15	1,011,126.32	30206	电费	876,819.24	60,929.80	30907	信息网络及软件购置更新			30704	国外债务发行费用		
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	89,474.09	3,258.60	30908	物资储备			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,360,368.09	1,428,221.17	30208	取暖费	535,790.94	30,000.00	30913	公务用车购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	1,515,744.00	0.00	30919	其他交通工具购置			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	224,162.98	87,315.97	30211	差旅费	316,923.00	128,270.00	30921	文物和陈列品购置			312	对企业补助		
30113	住房公积金	4,235,798.96	2,626,979.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置			31201	资本金注入		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	4,991,608.65	0.00	30999	其他基本建设支出			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	3,474,977.60	1,646,692.60	30214	租赁费	1,184,200.00	3,700.00	310	资本性支出	13,573,409.51		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	239,128.00	239,128.00	30215	会议费	6,500.00	6,500.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		31205	利息补贴		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	564,350.00	10,900.00	31002	办公设备购置	340,859.00		31299	其他对企业补助		
30302	退休费	221,200.00	221,200.00	30217	公务接待费	4,760.00	4,760.00	31003	专用设备购置	265,000.00		399	其他支出		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	7,506,753.32	28,476.00	31005	基础设施建设	0.00		39906	赠与		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	35,113.75	0.00	31006	大型修缮	0.00		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	17,928.00	17,928.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	12,967,550.51		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1,197,710.14	657,800.20	31008	物资储备			39999	其他支出		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	984,319.29	23,962.84	31009	土地补偿			313	对社会保障基金补助		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	151,200.00	151,200.00	31010	安置补助			31302	对社会保险基金补助		
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	250,897.00	250,897.00	31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	764,369.05	62,080.00	31012	拆迁补偿						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,519,939.00	1,495,800.00	31013	公务用车购置						
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置						
				30299	其他商品和服务支出	620,275.78	4,342.00	31021	文物和陈列品购置						
	人员经费合计	47,106,123.32	25,789,604.84						公用经费合计					37,525,974.81	3,049,695.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2640000		2550000		2550000	90000	769129.05	0	764369.05		764369.05	4760

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位： 临汾市公安局交通警察支队

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市公安局交通警察支队

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	3049695
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	65
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	35
6. 特种专业技术用车	13	27
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套）	16	15
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套）	17	13

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。