

沁水县公安局交通警察大队 2022年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

一、沁水县公安局交通警察大队2022年预算收支总表

二、沁水县公安局交通警察大队2022年预算收入总表

三、沁水县公安局交通警察大队2022年预算支出总表

四、沁水县公安局交通警察大队2022年财政拨款收支总表

五、沁水县公安局交通警察大队2022年一般公共预算支出预算表

六、沁水县公安局交通警察大队2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、沁水县公安局交通警察大队2022年政府性基金预算收入预算表

八、沁水县公安局交通警察大队2022年政府性基金预算支出预算表

九、沁水县公安局交通警察大队2022年国有资本经营预算收支预算表

十、沁水县公安局交通警察大队2022年“三公”经费支出预算表

十一、沁水县公安局交通警察大队2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、本部门职责

沁水县公安局交通警察大队作为公安交通管理工作的主力军，担负着全县2条省道86.338km，县乡公路47条802.805km，县城街道21.75km和机动车43000余台，机动车驾驶员43000余人的交通安全管理工作。沁水县公安局交通警察大队属于行政单位且为独立核算机构，无下级附属单位。

主要职责：

(1) 维护交通秩序，指挥、疏导交通，纠正交通违法行为，处理交通事故；

(2) 维护公路治安秩序；

(3) 预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸；

(4) 堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；

(5) 依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为；

(6) 接受公民报警；

(7) 救助遭受意外受伤、突然患病或者遇险的人员；

(8) 公安部规定市、县公安交通管理部门履行的其他职责。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县公安局交通警察大队部门预算为本级预算单位，无下属预算单位。

本大队设办公室、指挥中心、秩序科、宣教科、事故科、安

全科、车管所、驾管科、城镇中队、王寨中队、中村中队、端氏中队、嘉峰中队13个内设机构。

第二部分

2022年度部门预算报表

2022年预算收支总表

部门：

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	999.27	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	999.27
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	

		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	999.27	本年支出合计	999.27

2022年预算收入总表

部门:

单位: 万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		999.27	999.27				
204	[204]公共安全支出	999.27	999.27				
20402	[20402]公安	999.27	999.27				
2040202	[2040202]一般行政管理事务	999.27	999.27				

2022年预算支出总表

部门:

单位: 万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		999.27		999.27
204	[204]公共安全支出	999.27		
20402	[20402]公安	999.27		
2040202	[2040202]一般行政管理事务	999.27		999.27

2022年财政拨款收支总表

部门：

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	999.27	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出	999.27	999.27		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	999.27	本年支出合计	999.27	999.27		

2022年一般公共预算支出预算表

部门:

单位: 万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		999.27		999.27
204	[204]公共安全支出	999.27		999.27
20402	[20402]公安	999.27		999.27
2040202	[2040202]一般行政管理事务	999.27		999.27

2022年政府性基金预算收入表

部门:

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

部门:

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

部门:

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	0
公务接待费	1
公务用车购置及运行费	51
① 公务用车购置费	0
② 公务用车运行维护费	51
合计	52

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门:

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

按照综合预算的原则，沁水县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。我大队的收入全部为一般公共预算拨款收入，支出均为公共安全支出。2022年我大队收支总预算为999.27万元，与上年相比增加了76.77万元，主要原因：一是由于红绿灯抓拍系统及其他系统的增加，使网络租用费用和维修维护费用与上年相比增加了30.00万元；二是为了广大人民群众的需求，我大队本着利民便民的原则增加了摩托车考试场地，故考试场地租用和服务费用与上年相比增加了20.00万元；三是为了进一步规范我辖区道路交通安全管理，2022年道路交通安全标识标志费用预算支出与上年相比增加了20.00万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算“三公”经费预算52.00万元，比2021年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.00万元，公务用车运行维护费51.00万元，与上年相比均无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

沁水县公安局交通警察大队2022年所属（行政、事业、参公）单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算相比无变化。

四、政府采购情况

2022年沁水县公安局交通警察大队政府采购预算总额621.27万元，其中：政府采购货物预算191.2万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算330.07万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年沁水县公安局交通警察大队实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款999.27万元。

2、绩效目标情况

绩效目标情况明细表

序号	类型	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
1	总体指标	交通安全宣传数	≥	4	次	
2	总体指标	警务辅助人员数	≥	102	人	
3	总体指标	停车场数量	=	3	个	
4	总体指标	卡口建设数	≥	1	个	
5	总体指标	警务辅助人员工资发放完成率	=	100	%	
6	总体指标	卡口运行合格率	≥	80	%	
7	总体指标	交通安全宣传覆盖率	≥	80	%	
8	总体指标	交通卡口建设验收合格率	=	100	%	
9	总体指标	交通安全宣传时间	定性	根据工作需要		
10	总体指标	警务辅助人员工资发放时间	定性	每月		
11	总体指标	交通卡口建设完成时间	定性	2022年底		
12	总体指标	确保交通秩序畅通	定性	确保		
13	总体指标	提高群众交通安全意识	定性	提高		
14	总体指标	群众满意度	≥	85	%	

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

截止2021年12月31日，我大队共有能使用的车辆13辆，其中：公务用车1辆，一般执法执勤用车12辆。

2、房屋情况；

截止2021年12月31日，我大队房屋账面原值为667.92万元，累计折旧286.54万元，原值为381.38万元。

3、其他国有资产占有使用情况。

我大队无无形资产，也无单位价值200万元以上的大型设备。

七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	

A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源(UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

(二) 其他

无

第四部分

名词解释

名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门用一般公共预算支出的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合

通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。