

2022 年度

四川省绵竹市公安局

交通警察大队部门预算

编制说明

目 录

(公开时间：2022 年 1 月 7 日)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.....03

二、部门预算单位构成.....04

第二部分 2022 年部门预算编制说明04

第三部分 名词解释.....10

第四部分 2022 年部门预算表.....13

一、财政拨款收支总表.....13

二、一般公共预算支出表.....13

三、一般公共预算基本支出表.....13

四、一般公共预算“三公”经费支出表.....13

五、政府性基金预算支出表.....13

六、政府性基金预算“三公”经费支出表.....13

七、部门收支总表.....13

八、部门收入总表.....13

九、部门支出总表.....13

十、项目支出绩效信息表.....13

十一、部门（单位）整体支出绩效目标信息表.....13

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能。绵竹市公安局交通警察大队负责全市公安交通管理工作和维护道路交通安全、道路交通秩序；依法查处道路交通违法行为和预防、处理道路交通事故；依法管理机动车辆（不含拖拉机）、非机动车辆和驾驶人管理及道路交通安全教育工作；依法配合其他警种堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；参与城市建设、道路交通和道路安全设施的规划，参与交通影响评价，实施优化交通组织，缓解交通拥堵；负责各种重大交通警卫（保卫）任务、特大件运输交通保障和其他特殊勤务工作；负责全市公安交通警察部门的经费、装备的管理；组织、实施全市交通警察队伍的教育、培训和管理。

（二）部门 2022 年重点工作任务介绍。交警大队交以“事故少、秩序好”为工作目标，严防重特大道路交通事故发生。一是做好商情各项工作，加强成绵复线高速卡点、汽车站卡点、猪瘟卡点和孝德冷链卡点值守，加强内部防控；二是围绕事故预防“减量控大”和安全生产三年行动计划等系列专项行动，持续深入开展“四整治一攻势”；三是加强全市道路巡逻管控，切实提升路面见警率、管事率，严查酒驾、醉驾、无证驾驶、面包车超员、涉牌涉证、“一盔一带”等严重交通违法行为，加大道路交通安全隐患排查力度，全

力做好事故预防工作。四是继续推进城区“智慧交通”二期建设和智能交通管理平台建设；五是继续深化公安工作。

二、部门预算单位构成

绵竹市公安局交通警察大队现有民警 23 人，大队设四队一所一室，分别为事故处理中队、巡逻一中队、巡逻四中队、城市中队、车辆管理所和办公室。全市共设 10 个农村交警中队。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。

第二部分 2022 年部门预算编制说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市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。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。绵竹市公安局交通警察大队 2022 年收支总预算 2176.27 万元，比 2021 年收支预算总数增加 13.03 元，主要是因为民警工资、公积金、养老保险、医疗保险有部分调增。

（一）收入预算情况

绵竹市公安局交通警察大队 2022 年收入预算总额为 2176.27 万元，其中：上年结转收入 0 万元，一般公共预算

拨款收入 2176.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元。

（二）支出预算情况

绵竹市公安局交通警察大队 2022 年安排支出预算 2176.27 万元，其中：基本支出 538.85 万元，占 24.8%；项目支出 1637.42 万元，占 75.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市公安局交通警察大队 2022 年财政拨款收支总预算 2176.27 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 13.03 万元，主要是因为民警工资、公积金、养老保险、医疗保险有部分调增。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2176.27 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：公共安全支出 2066.65 万元、社会保障和就业支出 53.82 万元、卫生健康支出 15.75 万元、住房保障支出 40.05 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市公安局交通警察大队 2022 年一般公共预算当年拨款 2176.27 万元，比 2021 年预算数增加 13.03 万元。主要原因是：民警工资、公积金、养老保险、医疗保险有部分调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2066.65 万元，占 94.96%；社会保障和就业支出 53.82 万元，占 2.47%；卫生健康支出 15.75 万元，

占 0.72%；住房保障支出 40.05 万元，占 1.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 429.23 万元，主要用于各级公安机关（包括实行公务员管理的事业单位）在编在职人员的工资福利及日常公用经费等基本支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 1265.78 万元，主要用于公安机关开展各类道路管理工作方面支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2022 年预算数为 337.62 万元，主要用于购置道路交通管理的警用装备、设备和道路交通事故车辆等的鉴定服务等支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2022 年预算数为 34.02 万元，主要用于红绿灯人员工资及维修维护费及红绿灯改造项目的质保金。

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）：2022 年预算数为 1.32 万元，主要用于单位开支的离退休经费。

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）：2022 年预算数为 35 万元，主要用于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。

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）：2022 年预算数为 17.50 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 15.75 万元，主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 40.05 万元，主要反映单位按人力资源和社会保险保障部、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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市公安局交通警察大队 2022 年一般公共预算基本支出 538.85 万元，其中：

人员经费 398.56 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 140.29 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市公安局交通警察大队 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 48 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 48 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。无

（二）公务接待费较与 2021 年预算持平。无

（三）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 100%。主要原因是执法执勤用车的运行维护费。

2022 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购车 0 辆。其中：轿车 0 辆，安排经费 0 万元；越野车 0 辆，安排经费 0 万元；客车 0 辆，安排经费 0 万元。加上新购车辆，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，客车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 48 万元，用于 15 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障全市公安交通管理工作和维护道路交通安全、道路交通秩序等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市公安局交通警察大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市公安局交通警察大队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，绵竹市公安局交通警察大队机关运行经费支出 140.29 万元，比 2021 年预算减少 2.5 万元，下降 1.75%。

（二）政府采购情况

2022 年，绵竹市公安局交通警察大队安排政府采购预算 311.80 万元，主要用于（1）购买办公设备、执勤执法设备 32.62 万元；（2）交通事故鉴定及业务费 159 万元；（3）采购摩托车智能考试系统 48.18 万元；（4）红绿灯人员工资及维修维护费采购 22 万元；（5）清障拖车服务收费 50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵竹市公安局交通警察大队共有车辆15辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车15辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2022 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年绵竹市公安局交通警察大队按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关运行的基本支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

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

6. 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）：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。

7. 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（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映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，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障局、财政局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。

11. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

15. 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、办公用房取暖费、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 附表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、政府性基金预算“三公”经费支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、项目支出绩效信息表
- 十一、部门（单位）整体支出绩效目标信息表