山西省洪洞县公安局交通警察大队

2022年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

一、山西省洪洞县公安局交通警察大队2022年预算收支总表

二、山西省洪洞县公安局交通警察大队2022年预算收入总表

三、山西省洪洞县公安局交通警察大队2022预算支出总表

四、山西省洪洞县公安局交通警察大队2022年财政拨款收支总表

五、山西省洪洞县公安局交通警察大队2022年一般公共预算支出预算表

六、山西省洪洞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、山西省洪洞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、山西省洪洞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、山西省洪洞县公安局交通警察大队2022年政府采购支出预算表

十、山西省洪洞县公安局交通警察大队2022年政府购买服务预算资金明细表

十一、山西省洪洞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统计表

十二、山西省洪洞县公安局交通警察大队2022年“三公”经费财政拨款统计表

十三、山西省洪洞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

十四、山西省洪洞县公安局交通警察大队2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

山西省洪洞县公安局交通警察大队

2022年部门预算公开

1. 部门概况
2. 主要职能

（一）维护交通秩序、道路交通事故处理和肇事逃逸案件侦破

（二）机动车辆和非机动车辆的管理、机动车驾驶员的考试、发证和审验工作

（三）掌握交通管理的工作情况、组织实施县境的道路交通管理，组织对全县城乡居民进行道路交通安全宣传教育

（四）负责交警队伍的管理和教育

（五）打击道路交通犯罪行为、保护人民群众生命财产安全

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.山西省洪洞县公安局交通警察大队内设8个机关科室（大队综合办、秩序科、宣传科、法制科、设施科、安全科、快赔快处中心、指挥中心）外派机构10个（8个秩序中队、1个事故处理中队、1个车管所）：赵城中队、辛村中队、甘亭中队、城关中队、公路巡警中队、万安中队、刘家垣中队、广胜寺中队。

山西省洪洞县公安局交通警察大队编制人数65人，实有在职人数55人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：山西省洪洞县公安局交通警察大队本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

##### 2022年公安交警大队的中心工作将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“降事故、保安全、保畅通”工作目标，深入实施推进公安部、省厅交管局丶市交警支队预防交通事故“减量控大”八项工程，针对县域交管工作实际，立足巩固城市交管成效，补齐农村交管短板，按照省市标准要求完善农村“两站两员”建设，抓基层、抓源头，继续完善县境内国、省道和每条县乡公路各类交通安全设施，全力打造城乡一体道路交通安全环境。

第二部分 2022年度部门预算表

一、山西省洪洞县公安局交通警察大队2022年预算收支总表

二、山西省洪洞县公安局交通警察大队2022年预算收入总表

三、山西省洪洞县公安局交通警察大队2022预算支出总表

四、山西省洪洞县公安局交通警察大队2022年财政拨款收支总表

五、山西省洪洞县公安局交通警察大队2022年一般公共预算支出预算表

六、山西省洪洞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、山西省洪洞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、山西省洪洞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、山西省洪洞县公安局交通警察大队2022年政府采购支出预算表

十、山西省洪洞县公安局交通警察大队2022年政府购买服务预算资金明细表

十一、山西省洪洞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统计表

十二、山西省洪洞县公安局交通警察大队2022年“三公”经费财政拨款统计表

十三、山西省洪洞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

十四、山西省洪洞县公安局交通警察大队2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

山西省洪洞县公安局交通警察大队2022年度收入、支出预算总计1188.4558万元，与上年相比收、支预算总计各减少104.7042万元，减少8.10%。其中：

（一）收入预算总计1188.4558万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1188.4558万元。

（1）一般公共预算收入预算1188.4558万元，与上年相比减少104.7042万元，减少8.10%。主要原因是项目经费减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1188.4558万元。包括：

1．公共安全（类）支出1123.4324万元，主要用于人员工资、执法办案经费。与上年相比减少121.5376万元，减少9.76%。主要原因是项目经费减少。

2．社会保障和就业（类）支出58.1504万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加16.8404万元，增长40.77%。主要原因是增加自收自支人员养老保险。

3.住房保障（类）支出6.873万元。主要用于住房公积金支出。与上年相比无变化。

4．基本支出预算数为102.6434万元。与上年相比减少64.0566万元，减少38.42%。主要原因是项目经费减少。项目支出预算数为1085.8124万元。与上年相比减少40.6476万元，减少3.61%。主要原因是项目经费减少。

二、收入预算情况说明

山西省洪洞县公安局交通警察大队本年收入预算合计 1188.4558万元，其中：一般公共预算收入1188.4558万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

山西省洪洞县公安局交通警察大队本年支出预算合计 1188.4558万元，其中：基本支出102.6434万元，占8.64%；项目支出1085.8124万元，占91.36%。

1. 财政拨款收支预算总体情况说明

山西省洪洞县公安局交通警察大队2022年度财政拨款收、支总预算1188.4558万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少104.7042万元，减少8.10%。主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

山西省洪洞县公安局交通警察大队2022年一般公共预算支出预算1188.4558万元，与上年相比减少104.7042万元，减少8.10%。主要原因是项目经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

山西省洪洞县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算基本支出预算102.6434万元，其中：

（一）人员经费81.8356万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费20.8078万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

山西省洪洞县公安局交通警察大队2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

山西省洪洞县公安局交通警察大队2022年无三公经费。

山西省洪洞县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出56.00万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出56.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出56.00万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出20.8078万元，与上年相比增加20.8078万元，增长100%。主要原因是：2021年度机关运行经费是上级部门公安局与交警队合计。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 91.00万元，其中：拟采购货物支出88.00万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出3.00万元。

十一、国有资产占用情况

1.本部门共有车辆28辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

2、房屋情况：我单位房屋面积6504.39平方米。

1. 其他国有资产占有使用情况：本单位现有价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共19个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1188.4558万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金1188.4558万元。

1. 其他说明

（一）政府债券公开

**本部门未使用政府债券。**

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含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，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及其他费用。

七、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。

山西省洪洞县公安局交通警察大队

2022年2月22日