

# 清涧县公安局交通警察大队 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

- 1、贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定相应对策。
- 2、负责全县辖区道路交通秩序管理，交通的指挥、疏导，日常路面巡逻，依法查究各类交通违法行为、预防和打击违法犯罪活动，参与、配合堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人和车辆的行动，确保全县道路交通安全畅通。
- 3、科学管理交通，合理渠化道路，结合道路交通状况，合理设置、安装道路交通标志、交通信号灯，为道路施划标线等，负责对各类交通设施的日常维护与维修。
- 4、处理交通事故现场，侦破逃逸事故案件，依法认定交通事故责任、处罚事故责任者、对损害赔偿进行调解。
- 5、依法加强对全县各类机动车和机动车驾驶员的统一管理，并负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。
- 6、负责全县交通安全知识宣传教育工作，组织各种形式的交通安全宣传活动，提高全民的交通安全意识。
- 7、对全县大型活动进行交通秩序管理，负责大型警卫任

务的安全保卫工作。

## （二）内设机构

内设办公室、政工室、宣传室、交管办、指挥中心、法制室、督察室、违法处理室、车辆管理所等 9 个机构，派出城区中队、寨则湾中队、大岔中队、清辛中队、解家沟中队、治超中队、折家坪中队、技术保障中队、事故处理中队等 9 个单位。

## 二、2022 年度部门工作任务

以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记关于安全生产的重要论述，以及在人民警察授旗仪式上的训词精神，以事故预防“减量控大”为目标，以队伍教育整顿、党史学习教育为保障，以岗位目标责任考核为抓手，积极落实道路运输安全专项整治三年行动要求，统筹推进源头隐患治理、城市精细化管理、路面违法整治、智慧交管警务、普法宣传教育队、队伍建设改革六项重点工作，全面提升防风险、降事故、保安全、护畅通、促改革、惠民生、强队伍能力水平，推动更高水平的平安清涧建设。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共

有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县公安局交通警察大队(机关)	无变动

#### 四、部门人员情况说明

人员属涉密事项不予公开

### 第二部分 收支情况

#### 五、2022 年部门预算收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1987.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1987.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 297.89 万元，主要原因是专项业务经费减少；2022 年本部门预算支出 1950.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1950.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 335.03 万元，主要原因是专项业务经费减少和结转下年度 37.14 万元。

##### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1987.41 万元，其中一般公

共预算拨款收入 1987.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 297.89 万元，主要原因是专项业务经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 1950.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1950.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 350.03 万元，主要原因是专项业务经费减少和结转下年度 37.14 万元。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1950.27 万元，较上年减少 350.03 万元，主要原因是专项业务经费减少和结转下年度 37.14 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1950.27 万元，其中：

（1）行政运行(2040201)155.14 万元，较上年增加 78.84 万元，原因是人员经费增加和公用经费增加；

（2）行政事业单位养老支出(2080505)224.18 万元，较上年减少 2.92 万元，原因是养老保险支出预算误差；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）74.73 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是工资调整职业年金增加；

（4）一般行政管理事务(2040202)33.84 万元，较上年减

少 23.16 万元，原因是 2022 年房屋修缮费用减少；

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）29.08 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是工资调整职工医疗保险基金补助增加；

(6) 住房公积金（2210201）112.03 万元，较上年增加 9 万元，原因是原因是工资调整住房公积金增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1950.27 万元，其中：工资福利支出(301)1578.22 万元，较上年增加 164.32 万元，原因是 2021 年 10 月工资调整；

商品和服务支出(302)358 万元，较上年减少 374.4 万元，原因是压减预算同时 2022 年租赁费后期单独追加预算；

对个人和家庭的补助支出(303)14.05 万元，较上年减少 46.95 万元，原因一是县级协理员工资 2022 年按项目支出预算；二是交警防暑降温费 2022 年 6 月起单独追加预算；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1916.43 万元，其中：机关工资福利支出(501)1562.38 万元，较上年增加 148.48 万元，原因是 2021 年 10 月起工资调整；

机关商品和服务支出(502)340 万元，较上年增加 68 万元，

原因是压减预算同时 2022 年租赁费后期单独追加预算；

机关资本性支出（二）(504)0 万元，较上年减少 105 万元，原因是 2022 年不涉及此项支出；

对个人和家庭的补助(509)14.05 万元，较上年减少 46.95 万元，原因一是县级协理员工资 2022 年按项目支出预算；二是交警防暑降温费 2022 年安排追加预算。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20 万元，较上年增加 8 万元(66%)，增加的主要原因是交警大

队执勤执法用车较多（18 辆），加上近年来复杂多元化交管工作需要，公务用车运行维护费用无法保障执勤执法办案业务活动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 20 万元，较上年增加 8 万元（66%），增加的主要原因是交警大队执勤执法用车较多（18 辆），加上近年来复杂多元化交管工作需要，公务用车运行维护费用无法保障执勤执法办案业务活动；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 40 万元，减少的主要原因是 2022 年未安排公务用车购置经费。22 年本部门当年一般公共预算会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1987.41万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排340万元，较上年减少68万元，主要原因是压减机关运行经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指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）的费用，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）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县公安局交通警察大队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金，已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购收支预算，已公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金收支预算，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1987.41	一、部门预算	1950.27	一、部门预算	1950.27	一、部门预算	1950.27
1、财政拨款	1987.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1916.43	1、机关工资福利支出	1578.22
（1）一般公共预算拨款	1987.41	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1562.38	2、机关商品和服务支出	358.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	340.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1584.98	（3）对个人和家庭的补助	14.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33.84	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	15.84	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	224.18	（2）商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.05
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29.08	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	112.03				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1987.41	本年支出合计	1950.27	本年支出合计	1950.27	本年支出合计	1950.27
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	37.14	结转下年	37.14	结转下年	37.14
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1987.41	支出总计	1987.41	支出总计	1987.41	支出总计	1987.41





## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1987.41	一、财政拨款	1950.27	一、财政拨款	1950.27	一、财政拨款	1950.27
1、一般公共预算拨款	1987.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1916.43	1、机关工资福利支出	1578.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1562.38	2、机关商品和服务支出	358.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	340.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1584.98	(3)对个人和家庭的补助	14.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33.84	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	15.84	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	224.18	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.05
		10、卫生健康支出	29.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	112.03				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1987.41	本年支出合计	1950.27	本年支出合计	1950.27	本年支出合计	1950.27
上年结转	0.00	结转下年	37.14	结转下年	37.14	结转下年	37.14
收入总计	1987.41	支出总计	1987.41	支出总计	1987.41	支出总计	1987.41

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1950.27	1576.43	340.00	33.84	
204	公共安全支出	1584.98	1211.14	340.00	33.84	
20402	公安	1584.98	1211.14	340.00	33.84	
2040201	行政运行	1551.14	1211.14	340.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	33.84	0.00	0.00	33.84	
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	224.18	224.18	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	224.18	224.18	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.46	149.46	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.73	74.73	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29.08	29.08	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.08	29.08	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.08	29.08	0.00	0.00	
221	住房保障支出	112.03	112.03	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	112.03	112.03	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	112.03	112.03	0.00	0.00	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1950.27	1576.43	340.00	33.84	
301	工资福利支出			1578.22	1562.38	0.00	15.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1078.35	1078.35	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.71	83.71	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.03	35.03	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149.46	149.46	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74.73	74.73	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.08	29.08	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.03	112.03	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.84	0.00	0.00	15.84	
302	商品和服务支出			358.00	0.00	340.00	18.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68.00	0.00	50.00	18.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	20.00	0.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	11.00	0.00	11.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	0.00	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			14.05	14.05	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11.96	11.96	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	0.00	0.00	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1916.43	1576.43	340.00	
204	公共安全支出	1551.14	1211.14	340.00	
20402	公安	1551.14	1211.14	340.00	
2040201	行政运行	1551.14	1211.14	340.00	
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	224.18	224.18	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	224.18	224.18	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.46	149.46	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.73	74.73	0.00	
210	卫生健康支出	29.08	29.08	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.08	29.08	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.08	29.08	0.00	
221	住房保障支出	112.03	112.03	0.00	
22102	住房改革支出	112.03	112.03	0.00	
2210201	住房公积金	112.03	112.03	0.00	

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1916.43	1576.43	340.00	
301	工资福利支出			1562.38	1562.38	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1078.35	1078.35	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.71	83.71	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.03	35.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149.46	149.46	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74.73	74.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.08	29.08	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.03	112.03	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			340.00	0.00	340.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30206	电费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	20.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	11.00	0.00	11.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00	0.00	40.00	
303	对个人和家庭的补助			14.05	14.05	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11.96	11.96	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	33.84	
1	全额	33.84	
602001	清涧县公安局交通警察大队	33.84	
	专用项目	33.84	
	公共安全支出	33.84	
	党建纪检经费（2022）	8	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。
	县级协理员补助（2022）	15.84	依据县人社局安排，通过考试和签订合同到本部门协助工作
	乡村振兴经费（2022）	10	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元。





表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护 费		小计	因公出国 (境) 费	公务接待 费				公务用车购置及运行维 护费		小计	因公出国 (境) 费	公务接待 费			公务用车购置及运行维 护费	
						小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置 费							公务用车 运行费	小计						公务用车 购置 费	公务用车 运行费
	合计	12	12	0	0	12	0	12	0	0	20	20	0	0	20	0	20	0	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	0		
602	清涧县公安局交通警察大队	12	12	0	0	12	0	12	0	0	20	20	0	0	20	0	20	0	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	0		
602001	清涧县公安局交通警察大队	12	12	0	0	12	0	12	0	0	20	20	0	0	20	0	20	0	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	0		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费			
主管部门		清涧县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为适应新形势新任务的要求, 加强基层党建的保障及使用规范, 进一步方便群众办事、服务群众; 目标2: 党建纪检经费使用要遵循合理、务实、有效、节约的原则, 切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展党的常规工作和专题活动	10次以上	
		质量指标	培养优秀共产党员和优秀党务工作者	10人	
		时效指标	资金支出年度	2022年	
		成本指标	资金预算成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标	表彰先进, 提高党员干部的履职能力	形成激励机制	
		社会效益指标	提升支部凝聚力和战斗力	有效提升	
			进一步方便群众办事, 服务群众	交警大队全体	
		生态效益指标	提升党员的主题作用	逐步提升	
	可持续影响指标	开展学习活动, 拓宽党员干部视野, 丰富工作方法	全体党员		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			党员满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.84	
		其中:财政拨款		15.84	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》,《国务院办公厅关于印发规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》(国办发〔2016〕15号),《陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省公安机关警务辅助人员管理办法〉的通知》(陕政办发〔2016〕5号)。</p> <p>目标2:落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要);贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局警务辅助人员层级晋升办法(试行)等三个办法的通知》。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	4人	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	≥95%	
			保障辅警工资和生活保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	
			资金支出进度	100%	
	成本指标	县级协理员辅警福利待遇	15.84万元		
	效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认度	≥10%	
			提升人事代理辅警社会形象	≥10%	
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	重大	
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	持续形成	
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	持续形成	
			激发长期爱警精神	持续形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对关爱的满意度	100%	
			人事代理辅警对从优待警满意度	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		清涧县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 围绕“绿色发展”发展理念, 坚持农村一、二、三产业“融合”发展, 构建乡村产业体系, 把产业发展落到促进农民增收上来, 走出一道独具清涧特色的乡村振兴的康庄大道。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	帮扶行政村数量	4个	
			乡村振兴经费金额	10万	
		质量指标	改善提升乡村人居环境, 积极打造农村特色产业, 带动农村发展、农民增收、农业增效。	逐步改善	
		时效指标	资金支出年度	2022年	
		成本指标	财政预算成本	10万	
	效益指标	经济效益指标	构建乡村产业体系促进农民增收		
		社会效益指标	建成辅酶乡村及乡村振兴示范点, 美丽休闲乡村	逐步建成	
		生态效益指标	逐步完善村庄水电、道路、污水收集等基础设施, 提升乡村人居环境	有效提升	
		可持续影响指标	大力发展乡村文化, 引进优秀的人力资源,	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村居民	≥95%	
驻村工作队			≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		清涧县公安局交通警察大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转	1953.57万元	1953.57万元	
	专项业务费	党建纪检经费;乡村振兴经费;县级协理员补助	33.84万元	33.84万元	
金额合计		1987.41万元	1987.41万元		
年度总体目标	<p>目标1:保障单位正常的办公秩序和民警工资福利及时足额发放</p> <p>目标2:开展党的常规工作和专题活动</p> <p>目标3:做好道路交通管控设备及网络信息化建设与维护、执法办案支出、道路管控设施购置、办公营房租赁及维修维护综合保障工作</p> <p>目标4:维护交通管理秩序、加大路面交通违法、预防交通事故发生、深化文明畅通提升行动、加强道路交通源头隐患排查治理,促成全面提升防范安全风险能力、全面优化提升道路通行能力、全面提升城市交通治理能力;开展交通安全宣传教育活动;推进科技信息化深度应用,全面提升警务实战能力和科技应用能力;为全县创造良好的道路交通环境</p> <p>目标5:深化交管“放管服”,全面提升服务群众的能力;深入政法队伍教育大整顿,全面提升队伍规范化、正规化,依法行政,规范执法。目标6:搞好乡村振兴及驻村帮扶工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障民警工资福利待遇支出		根据人事、财政对人员工资、福利、社会保障缴费审批文件覆盖所有人员
			公用经费、专项业务费		按照财政预算要求和政法机关公用经费保障标准足额预算,车辆购置,装备购置,维修,租赁,执法办案,网络信息化建设,交通安全宣传,教育整顿学习
			业务运行		覆盖道路交通管理业务开展
		质量指标	工作质量		基本满足办公职人员和离退休人员的正常办公生活要求,按时保质保量完成各项年初制定的工作任务,提升办公效率,办事率,形成长期有效率工作机制
			生活保障		各项福利待遇落到实处,提高民警生活质量
			业务开展运行率		是各项工作完成率达到95%;二是各项业务完成效率达到95%;三是业务开展的规范化达到95%;四是规范化达到95%
		时效指标	各项工作完成进度率		≥95%
			是否按预定进度完成		是
		成本指标	收支预算		人员经费支出1474.9万元,公用经费支出408万元,专项业务经费支出402.4万元
			费用支出标准		严格执行相关规定
	减少不必要开支		严格按照相关会计法律、法规制度,严格执行中央八项规定精神		
	效益指标	经济效益指标	提升道路交通管理,创造良好通行率		为经济发展创造良好便利条件
			加大交通治理能力,降低事故		减少交通事故造成经济损失,保护人民生命安全
			智能化科学指挥、管理交通、提高工作效率		减少运行成本,降低管理成本,减少迟缓造成的损失
		社会效益指标	稳定的办公场所,方便群众办事,保障行政办公正常运行		保障行政运行100%正常运转
			道路交通环境良好氛围情况		形成交通文明城市
			公安队伍建设		形成公平公正的法制,创建群众放心的公安队伍
			提升交警队伍形象		交警队伍形象较上年提升10%
			激励协警爱警、热爱职业		形成长期激励机制
可持续影响指标		提升遵守交通法律意识程度		≥85%	
		道路交通安全管理		进一步完善有效的从意识到行为道路交通管理机制	
	形成规范化执法,合情合理使用权力,维护权力和义务长效机制		提升公信力,提高执行应尽的义务的意识,得到公民和社会的认可		
满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警办理业务环境		100%	
		群众对办理工作的满意度		100%	
		人民对道路通行率,安全度满意度,交通文明程度满意度,执法满意度		通通行率满意度≥90%,安全度≥96%,交通问满意度≥90%,执法满意度≥98%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县公安局交通警察大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算，已公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1950.27	1576.43	340.00	33.84	
204	公共安全支出	1584.98	1211.14	340.00	33.84	
20402	公安	1584.98	1211.14	340.00	33.84	
2040201	行政运行	1551.14	1211.14	340.00		
2040202	一般行政管理事务	33.84			33.84	
2040299	其他公安支出					
208	社会保障和就业支出	224.18	224.18			
20805	行政事业单位养老支出	224.18	224.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险	149.46	149.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴	74.73	74.73			
210	卫生健康支出	29.08	29.08			
21012	财政对基本医疗保险基金	29.08	29.08			
2101201	财政对职工基本医疗保险	29.08	29.08			
221	住房保障支出	112.03	112.03			
22102	住房改革支出	112.03	112.03			
2210201	住房公积金	112.03	112.03			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1950.27	1576.43	340.00	33.84	
301	工资福利支出			1578.22	1562.38		15.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1078.35	1078.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.71	83.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.03	35.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149.46	149.46			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74.73	74.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.08	29.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.03	112.03			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.84	0.00		15.84	
302	商品和服务支出			358.00		340.00	18.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68.00		50.00	18.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00		10.00		
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	40.00		40.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00		20.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	11.00		11.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00		40.00		
303	对个人和家庭的补助			14.05	14.05			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11.96	11.96			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.09	2.09			

表3

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1916.43	1576.43	340.00	
204	公共安全支出	1551.14	1211.14	340.00	
20402	公安	1551.14	1211.14	340.00	
2040201	行政运行	1551.14	1211.14	340.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	224.18	224.18		
20805	行政事业单位养老支出	224.18	224.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	149.46	149.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.73	74.73		
210	卫生健康支出	29.08	29.08		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.08	29.08		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	29.08	29.08		
221	住房保障支出	112.03	112.03		
22102	住房改革支出	112.03	112.03		
2210201	住房公积金	112.03	112.03		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1916.43	1576.43	340.00	
301	工资福利支出			1562.38	1562.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1078.35	1078.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.71	83.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.03	35.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149.46	149.46		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74.73	74.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.08	29.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.03	112.03		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00		
302	商品和服务支出			340.00		340.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50.00		50.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40.00		40.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00		20.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	11.00		11.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00		40.00	
303	对个人和家庭的补助			14.05	14.05		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11.96	11.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.09	2.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				



表6

## 2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	33.84
602001	党建纪检经费（2022）	8
602001	县级协理员补助（2022）	15.84
602001	乡村振兴经费（2022）	10