

附件 1

赣州市公安局交通警察支队 2022 年 部门预算

目 录

第一部分 赣州市公安局交通警察支队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市公安局交通警察支队 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市公安局交通警察支队 2022 年部门预算

情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市公安局交通警察支队概况

一、部门主要职责

组织、指导和监督全市公安交通管理部门查处道路交通安全违法行为和交通事故；组织、指导全市公安交通管理部门维护交通秩序、公路治安秩序、道路清障、驾驶员考核发证、年度审验与机动车辆发牌发证及安全检验、交通安全宣传教育等工作；组织、指导全市公安交通管理部门参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责全市剧毒化学品跨区域道路运输路线的核准和通行证的审批。

二、机构设置及人员情况

交警支队内设 10 个科（室）和 3 个直属大队，分别为办公室、政工科、交通秩序科、事故处理科、机动车辆管理科、驾驶员考试科、装备财务科、宣传教育科、交通指挥中心、交通科技科、直属大队、开发区大队、蓉江新区大队。编制人数小计 380 人,其中：行政编制人数 380 人,实有人数小计 342 人,其中：在职人数小计 342 人,行政在职人数 342 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 120 人,退职人员 0 人,遗属人数 8 人。

第二部分 赣州市公安局交通警察支队 2022 年部门预算表

详见附件

第三部分 赣州市公安局交通警察支队 2022 年部门预算 情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况。

根据《关于全省交警部门行政事业性收费收入下划地方管理的通知》（赣财政【2021】9号）文件精神，“自 2022 年 1 月 1 日起，各设区市、县交警部门原纳入省级管理的行政事业性收费收入下划属地管理，其收支预决算相应纳入同级财政管理”。交警支队本级、直属大队、开发区大队、蓉江新区大队取消省级经费，列入市级财政统一安排。

2022 年赣州市公安局交通警察支队收入预算总额为 30,993.41 万元,较上年预算安排增加 19,165.91 万元;财政拨款收入 14,914.10 万元,较上年预算安排增加 4,285.98 万元;国库集中支付网上结转 1,140.35 万元,较上年预算安排减少 59.04 万元。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算总额 14,914.10 万元。按功能分类为行政运行 6,006.91 万元、一般行政管理事务 7,620.40 万元、机关事业单位基本养老保险 444.70 万元、行政单位医疗 432.34 万元、住房公积金 409.75 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出预算总额为 14,914.10 万元,较上年预算安排增加 4,285.98 万元;

按功能分类为行政运行 6,006.91 万元、一般行政管理事务 7,620.40 万元、机关事业单位基本养老保险 444.70 万元、行政单位医疗 432.34 万元、住房公积金 409.75 万元。

（四）政府性基金情况

我部门尚未涉及政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

我部门尚未涉及国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 9,945.58 万元，比 2021 年预算增加 3,972.97 万元，增长 66.5%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 11385.74 万元，其中：政府采购货物预算 4019.32 万元、政府采购工程预算 2725.36 万元、政府采购服务预算 4641.06 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 91 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 91 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 26 辆，其中摩托车 20 辆，执勤用车 6 辆。安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 项目情况说明（部门本级）

1.交警支队专项经费

- (1) 项目概述：保障交管工作顺利开展
- (2) 立项依据：根据省财政厅《关于将公安交警部门强制拖移停放保管机动车费用纳入财政预算的通知》（赣财行【2014】66 号）文件规定等
- (3) 实施主体：交警部门
- (4) 实施方案：根据省财政厅《关于将公安交警部门强制拖移停放保管机动车费用纳入财政预算的通知》（赣财行【2014】66 号）文件规定，以及考虑到中心城区路段。
- (5) 实施周期：2022 年
- (6) 年度预算安排：1515.4 万元
- (7) 绩效目标和指标：

数量指标：	辅警聘用数	=350 人
	日均巡逻警力数	>=200 人
质量指标：	辅警考核合格率	>=95%
时效指标：	事故拖车及时率	=100%
	辅警工资发放及时率	=100%
社会效益指标：	公众生活安全感指数	>=90%
	维护公共交通秩序和安全	基本达成
满意度指标：	公众对公安满意度	>=90%

2.执收成本专项经费

(1) 项目概述：保障道路交通安全管理信息系统正常运行及维护，交管工作顺利开展

(2) 立项依据：根据省财政厅《关于将公安交警部门强制拖移停放保管机动车费用纳入财政预算的通知》（赣财行【2014】66号）文件规定等

(3) 实施主体：交警部门

(4) 实施方案：包含交管业务经费、机动车号牌证卡工本费、交通安全宣教经费、公安信息化建设以及办案成本支出。

(5) 实施周期：2022 年

(6) 年度预算安排：6105 万元

(7) 绩效目标和指标：

数量指标： 信息系统升级改造数（个） ≥ 2 个

开展道路交通安全宣传教育场次 ≥ 20 次

发布交通安全宣传教育短视频、公众号数

量 ≥ 200 条、篇

质量指标： 信息系统验收合格率（%） $= 100\%$

时效指标： 系统上线及时性（%） $= 100\%$

成本指标： 汽车号牌制证成本 ≤ 68 元/张

摩托车号牌制证成本 ≤ 20 元/张

农用车号牌制证成本 ≤ 30 元/张

挂车号牌制证成本 ≤ 30 元/张

社会效益指标：维护公共交通秩序和安全	基本达成
公众生活安全感指数	$\geq 90\%$
满意度指标：公众对公安满意度	$\geq 90\%$

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市公安局交通警察支队“三公”经费一般公共预算安排 535.80 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 51.30 万元，比上年增 14.5 万元，主要原因是：上年未统计支队机关本级数据，今年新增。

公务用车运行维护费 238.50 万元，比上年增 98.5 万元，主要原因是：上年未统计支队机关本级数据，今年新增；部分大队辖区扩大，经费增加。

公务用车购置费 246 万元，比上年增 90 万元，主要原因是：上年未统计支队机关本级数据，今年新增；部分大队辖区扩大，经费增加。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指公安部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各

项收入。

（四）上年结转和结余：指单位 2021 年结转 2022 年的全部结转和结余资金，包含当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（五）基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

（六）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（七）上缴上级支出：指按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（八）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费指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：指为各部门公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行费以及其他费用。

附件：赣州市公安局交通警察支队 2022 年部门预算表