

**东宁市公安局
交通警察大队
2022 年预算**

目 录

第一部分 东宁市公安局交通警察大队单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市公安局交通警察大队 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 东宁市公安局交通警察大队 2022 年预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市公安局交通警察大队单位概况

一、单位职责

东宁市公安局交通警察大队单位隶属于东宁市公安局部门，主要职责是根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发《东宁县人民政府机构改革方案》的通知》（黑编【2010】37号）设立东宁市公安交通警察大队交通警察大队和公路巡警大队。

（一）贯彻执行各级政府和各级公安机关关于公安交通警察工作的方针、政策、法规、规章，部署、指导、监督、检查全市道路交通安全工作。

（二）依法指导、监督、管理全市道路交通安全，维护交通秩序以及机动车辆、非机动车辆、驾驶员管理；依法指导、监督城镇公共停车场管理。

（三）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

东宁市公安局交通警察大队无内设机构（处室）。

三、单位人员构成

东宁市公安局交通警察大队编制总数为 57 个，其中：行政编制 57 个，事业编制 0 个。实有人员 57 人，其中：在职人员 44 人，离退休人员 13 人。与上年预算相比，实有人数增减 1 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 东宁市公安局交通警察大队 2022 年预算公开报 表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：东宁市公安局交通警察大队		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1518.78	一、公共安全支出	1518.78
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1518.78	本年支出合计	1518.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1518.78	支 出 总 计	1518.78

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：东宁市公安局交															单位：万		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
100	公安局	1518.78	1518.78	1518.78													
100002	东宁市公安局交通警察大队	1518.78	1518.78	1518.78													
合 计		1518.78	1518.78	1518.78													

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：东宁市公安局交通警察大队							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	1518.78	970.74	548.04			
20402	公安	1518.78	970.74	548.04			
2040201	行政运行	874.80	874.80				
2040202	一般行政管理事务	543.98	95.94	448.04			
2040299	其他公安支出	100.00		100.00			
合 计		1518.78	970.74	548.04			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：东宁市公安局交通警察大队			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1518.78	一、本年支出	1518.78
(一) 一般公共预算拨款	1518.78	(一) 公共安全支出	1518.78
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1518.78	支 出 总 计	1518.78

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：东宁市公安局交通警察大队						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	1518.78	970.74	892.29	78.45	548.04
20402	公安	1518.78	970.74	892.29	78.45	548.04
2040201	行政运行	874.80	874.80	874.80		
2040202	一般行政管理事务	543.98	95.94	17.49	78.45	448.04
2040299	其他公安支出	100.00				100.00
合 计		1518.78	970.74	892.29	78.45	548.04

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：东宁市公安局交通警察大队			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	857.48	857.48	
30101	基本工资	278.37	278.37	
3010101	基本工资	278.37	278.37	
30102	津贴补贴	202.60	202.60	
3010201	津补贴	196.64	196.64	
3010202	采暖补贴（在职）	5.96	5.96	
30103	奖金	31.87	31.87	
3010301	奖金	31.87	31.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.89	59.89	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.73	37.73	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.57	37.57	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
3011201	工伤保险缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	46.53	46.53	
30199	其他工资福利支出	191.66	191.66	
302	商品和服务支出	78.45		78.45
30201	办公费	0.79		0.79
30205	水费	0.66		0.66
3020501	办公水费	0.66		0.66
30206	电费	0.66		0.66
3020601	办公电费	0.66		0.66
30207	邮电费	0.88		0.88
3020701	邮电费	0.44		0.44
3020702	电话通讯费	0.44		0.44
30208	取暖费	23.33		23.33
3020802	专用房屋取暖费	23.33		23.33
30211	差旅费	2.29		2.29
30216	培训费	3.82		3.82

30228	工会经费	3.82		3.82
30229	福利费	0.26		0.26
3022901	福利费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	41.94		41.94
303	对个人和家庭的补助	34.81	34.81	
30302	退休费	17.49	17.49	
3030201	退休工资	17.49	17.49	
30305	生活补助	0.72	0.72	
3030501	遗属生活补助	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	0.05	0.05	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.05	0.05	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.50	16.50	
合 计		970.74	892.29	78.45

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：东宁市公安局交通警察大队 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
100002	东宁市公安局交通警察大队	40.00		40.00	0.00	40.00	
合 计		40.00		40.00	0.00	40.00	

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：东宁市公安局交通警察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注明：本单位本年度无政府性基金的支出安排。

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：东宁市公安局交通警察大队											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	G331丹阿公路道路交通安全防	东宁市公安局交通警察大队	192.00	192.00							
	公务用车运行维护费	东宁市公安局交通警察大队	40.00	40.00							
	装备费（中央转移支付资金）	东宁市公安局交通警察大队	30.00	30.00							
	事故车辆痕迹检验鉴定费	东宁市公安局交通警察大队	25.00	25.00							
	办案费（中央转移支付资金）	东宁市公安局交通警察大队	70.00	70.00							
其他运转类	辅警被装购置费	东宁市公安局交通警察大队	10.00	10.00							
	劳务费	东宁市公安局交通警察大队	3.50	3.50							
	办公经费	东宁市公安局交通警察大队	6.00	6.00							
	交通标志牌、线维护费	东宁市公安局交通警察大队	30.00	30.00							
	水电费	东宁市公安局交通警察大队	7.80	7.80							
	交通管理设备、监控设备运维费	东宁市公安局交通警察大队	35.00	35.00							
	体检费	东宁市公安局交通警察大队	3.50	3.50							
	差旅费	东宁市公安局交通警察大队	6.00	6.00							
	民警、辅警意外保险	东宁市公安局交通警察大队	6.66	6.66							
	证照工本费	东宁市公安局交通警察大队	40.00	40.00							
	租赁费	东宁市公安局交通警察大队	30.30	30.30							
	血液酒精检测费	东宁市公安局交通警察大队	9.00	9.00							
	长期聘用人员工会经费	东宁市公安局交通警察大队	0.78	0.78							
	印刷费	东宁市公安局交通警察大队	2.50	2.50							
合 计			548.04	548.04							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市公安局交通警察大队

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
东宁市公安局交通警察大队	工资支出	10	工资支出	382.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	31.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	90.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	46.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	17.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助	10	生活补助	0.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

东宁市公安局交通警察大队	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50						
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
							独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
														科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50												
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%							22.50					
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	191.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
														科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
							各单位妇保	10	各类人员补助支出	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
														科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50												
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%							22.50					
	退休医保未交够年限	10	各类人员补助支出	8.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
														科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
							单位部分职业年金	10	各类人员补助支出	8.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
														科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50												
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%							22.50					
乡镇补贴	10	各类人员补助支出	2.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标							足额保障率	等于	100	%	22.50	
													科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
						两项津贴	10	各类人员补助支出	96.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
													科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50													
	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%							22.50						

东宁市公安局交通警察大队	误餐补助	10	各类人员补助支出	16.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	32.43	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.26	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	3.82	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	41.94	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	民警、辅警意外保险	10	其他运转类	6.66	保障民警、辅警意外伤害医疗、赔偿问题，解决了民警、辅警的后顾之忧	效益指标	经济效益指标	解决了民警、辅警意外	大于等于	100	%	30.00	
							产出指标	数量指标	共111名民警、辅警	等于	100	%	40.00
							质量指标	参保率	等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	民警、辅警满意度	大于等于	100	%	10.00	

东宁市公安局交通警察大队	证照工本费	10	其他运转类	40.00	圆满完成全市的车辆证照、车牌的登记、发放、转籍的登记管理工作	产出指标	数量指标	证照10000本, 车牌	大于等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	按月购买	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于			
								二季度预算资金累计支	大于等于			
								三季度预算资金累计支	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
	效益指标	社会效益指标	完成全市车辆登记管理	大于等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众满意度	大于等于	100	%	10.00					
	办公经费	10	其他运转类	6.00	日常办公运行经费, 保障道路交通运行管理的高效、顺畅。	产出指标	数量指标	办公运行用品	大于等于	100	%	40.00
							质量指标	正品	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于			
								二季度预算资金累计支	大于等于			
								三季度预算资金累计支	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
	效益指标	经济效益指标	节俭办公	大于等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度	民警、辅警办公保障度	大于等于	100	%	10.00					
租赁费	10	其他运转类	30.30	G10高速、G331国道、市内交通管理设备、电子抓拍、车管所等业务单位光缆租用40万元, 事故车辆吊运费5.5万元、停车场租用4.8万元。	产出指标	数量指标	共计120个点位	等于	100	%	40.00	
						质量指标	年度正常运行使用天数	大于等于	360	天	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于				
							二季度预算资金累计支	大于等于				
							三季度预算资金累计支	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
效益指标	社会效益指标	维护了正常社会生活秩序	大于等于	100	%	30.00						
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00						

东宁市公安局交通警察大队	交通管理设备、监控设备运维费	10	其他运转类	35.00	全市交通管理设备、监控设备、电子抓拍设备运行维护费（含G10高速、G331国道及全市所辖县、乡道的设备）	产出指标	数量指标	各类设施120处	大于等于	100	%	40.00	
							质量指标	各类设备正常使用率	大于等于	98	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于				
								二季度预算资金累计支	大于等于				
								三季度预算资金累计支	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于				
	效益指标	社会效益指标	保证全市道路交通安全	大于等于	100	%	30.00						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	大于等于	100	%	10.00						
	血液酒精检测费	10	其他运转类	9.00	为保证安全的交通秩序，对全年酒驾、醉驾人员血液酒精检测费用。	产出指标	数量指标	预计检测数量300人	大于等于	100	%	40.00	
							质量指标	血液酒精检测	大于等于	100	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	保证全市道路交通安全	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	交通标志牌、线维护费	10	其他运转类	30.00	全市所辖高速、国道、县乡道的交通标志牌、标志线的维修、更换、施划等。	产出指标	数量指标	标志牌维修更换约100块、标志线	大于等于	100	%	40.00	
							质量指标	达到国家规定标准	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于				
								二季度预算资金累计支	大于等于				
								三季度预算资金累计支	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于				
效益指标	社会效益指标	确保道路指向明确、通	大于等于	100	%	30.00							
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	大于等于	98	%	10.00							
印刷费	10	其他运转类	2.50	2022年印刷各类簿册、宣传单、宣传册等	产出指标	数量指标	簿册、宣传单册3000份	大于等于	100	%	40.00		
						质量指标	符合国家标准	大于等于	100	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于					
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于					
							二季度预算资金累计支	大于等于					
							三季度预算资金累计支	大于等于					
							全年预算资金支出率	大于等于					
效益指标	社会效益指标	完成车辆管理和交通安	大于等于	100	%	30.00							
满意度指标	服务对象满意度	民警和人民群众满意度	大于等于	100	%	10.00							

东宁市公安局交通警察大队	辅警被装购置费	10	其他运转类	10.00	为保证执勤执法工作的需要,辅警需统一着辅警服装。	产出指标	数量指标	189件(套)	大于等于	100	%	40.00
							质量指标	公安部定点生产厂家	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证执法工作的严肃性	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	大于等于	100	%
	体检费	10	其他运转类	3.50	为保证警务人员的身体健康,为圆满完成各级赋予的任务提供保障。	产出指标	数量指标	体检人数111人	等于	100	%	40.00
							质量指标	常规检查	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	可持续影响指标	保证了公安队伍的战斗	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	民警、辅警满意度	大于等于	100	%
	水电费	10	其他运转类	7.80	大队机关及各中队的水电费及各道路交通管理设施的电费。	产出指标	数量指标	预计2000吨水和10000	大于等于	100	%	40.00
							质量指标	保证水电需求部门的用	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证道路交通管理工作	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%
	劳务费	10	其他运转类	3.50	维修、更换交通标识及其它需雇佣零工人员费用。	产出指标	数量指标	100人次	大于等于	100	%	40.00
							质量指标	保证交通标识清晰、指	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证道路交通有序畅通	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%
	差旅费	10	其他运转类	6.00	用于因公出差、办案人员的交通费、住宿费、出差补助费。	产出指标	数量指标	出差人数100人次	大于等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标	完成办案任务	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于				
二季度预算资金累计支							大于等于					
三季度预算资金累计支							大于等于					
全年预算资金支出率							大于等于					
效益指标						社会效益指标	确保社会秩序	大于等于	100	%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	民警、辅警满意度	大于等于	100	%	10.00						

东宁市公安局交通警察大队	长期聘用人员工会经费	10	其他运转类	0.78	长期聘用人员工会经费,保证辅助警务人员待遇	产出指标	数量指标	共计65人	大于等于	100	%	40.00	
							质量指标	每人120元	大于等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益指标	保证辅助警务人员待遇	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	大于等于	100	%	10.00
	G331丹阿公路道路交通安全防控体系建设	10	专项业务费项目	192.00	省界至东宁收费站路段、绥阳境内丹阿公路重点隐患路段的科技防控体系、设置区间测速、交通信号灯、电子警察以及后台设备和辅助标志	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	140	台(套)	30.00	
							数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	5.00	
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	5.00	
								安装工程验收合格率	大于等于	100	%	5.00	
								设备故障率	小于等于	2	%	5.00	
							效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	20.00
	可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	20	年	10.00							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	98	%	10.00						
公务用车运行维护费	10	专项业务费项目	40.00	执勤执法车辆油料、维修、保险、年检、过道等费用	产出指标	数量指标	共有车辆24辆	等于	100	%	40.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于					
						时效指标	按时完成各类执勤巡逻	大于等于	100	%	10.00		
							一季度预算资金累计支	大于等于					
							二季度预算资金累计支	大于等于					
							三季度预算资金累计支	大于等于					
							全年预算资金支出率	大于等于					
							社会效益指标	完好使用率	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00	
						东宁市公安局交通警察大队	事故车辆痕迹检验鉴定费	10	专项业务费项目	25.00	用于事故车辆的痕迹、制动、转向等项目的司法鉴定	产出指标	数量指标
质量指标	鉴定报告具有法律效力	大于等于	100	%	10.00								
	预算编制到项目率	大于等于											
时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于											
	二季度预算资金累计支	大于等于											
	三季度预算资金累计支	大于等于											
	全年预算资金支出率	大于等于											
社会效益指标	保障道路交通安全	大于等于	100	%	30.00								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%		10.00						
办案费(中央转移支付资金)	10	专项业务费项目	70.00	按照公安机关财务管理规定,用于办理案件费用。	产出指标		数量指标	办案数量	大于等于	100	案件数	50.00	
							社会效益指标	交通管理顺畅度	大于等于	99	%	30.00	
							满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	大于等于	98	%	10.00
						社会效益指标	专用设备购置	等于	20	件	50.00		
装备保障能力	大于等于	95	%	30.00									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	99	%	10.00							

十一、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：东宁市公安交通警察大队			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：				

说明：本部门本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 东宁市公安局交通警察大队 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，东宁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。2022年，东宁市公安局交通警察大队收入总预算 1518.78 万元，为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 381.59 万元，主要原因是项目收入增加和人员工资收入增加。支出总预算 1518.78 万元，包括：公共安全支出，比上年预算增加 381.59 万元，主要原因是项目支出增加和人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，东宁市公安局交通警察大队收入预算1518.78万元，其中：一般公共预算收入1518.78万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，东宁市公安局交通警察大队支出预算1518.78万元，其中：基本支出970.74万元，占63.92%；项目支出548.04万元，占36.08%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，东宁市公安局交通警察大队财政拨款收入预算1518.78万元，其中，一般公共预算拨款1518.78万元。财政拨款支出预算1518.78万元，其中，公共安全支出1518.78万元。比上年预算增加381.59万元，主要原因是项目支出增加和人员工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，东宁市公安局交通警察大队一般公共预算支出1518.78万元，其中：基本支出970.74万元，项目支出548.02万元。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出874.8万元，比上年预算增加193.61万元，主要原因是人员增加工资和科目调整。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）支出543.98万元，比上年预算增加132.15万元，主要原因是项

目支出增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 100 万元，比上年预算减少 100.51 万元，主要原因是专项经费拨入减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，东宁市公安局交通警察大队一般公共预算基本支出 970.74 万元，其中：人员经费 892.29 万元，公用经费 78.45 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）278.37 万元，比上年预算减少 42.95 万元，下降 13.37%，主要原因是科目归类调整。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）202.6 万元，比上年预算增加 46.74 万元，上升 30%，主要原因是科目归类调整和职工工资增加。

3、工资福利支出（类）奖金（款）31.87 万元，比上年预算增加 1.56 万元，上升 5.15%，主要原因是职工工资增加。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）59.89 万元，比上年预算增加 3.07 万元，上升 5.4%，主要原因是科目缴费基数增加。

5、工资福利支出（类）职业年金（款）8 万元，比上年预算增加 8 万元，上升 100%，主要原因是一体化科目调整。

6、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）37.73

万元，比上年预算增加 10.89 万元，上升 40.57%，主要原因是缴费基数增加和科目调整。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.83 万元，比上年预算增加 0.83 万元，上升 100%，主要原因是科目调整。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）46.53 万元，比上年预算增加 2.36 万元，上升 5.34%，主要原因是缴费基数增加。

9、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）191.66 万元，比上年预算增加 191.66 万元，上升 100%，主要原因是科目调整。

10、商品和服务支出（类）办公费（款）0.79 万元，比上年预算增加 0 万元，上升 0%，主要原因是人员无变化。

13、商品和服务支出（类）水费（款）0.66 万元，比上年预算增加 0 万元，上升 0%，主要原因是人员无变化

14、商品和服务支出（类）电费（款）0.66 万元，比上年预算增加 0 万元，上升 0%，主要原因是人员无变化。

15、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.88 万元，比上年预算增加 0 万元，上升 0%，主要原因是人员无变化。

16、商品和服务支出（类）取暖费（款）23.33 万元，比上年预算增加 0 万元，上升 0%，主要原因是取暖面积无变化。

17、商品和服务支出（类）差旅费（款）2.29 万元，比上年预算 0 万元，上升 0%，主主要原因是人员无变化。

20、商品和服务支出（类）培训费（款）3.82万元，比上年预算增加0.18万元，上升4.95%，主要原因是基数增加。

21、商品和服务支出（类）福利费（款）0.26万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是人员无变化。

22、商品和服务支出（类）工会经费（款）3.82万元，比上年预算增加00.9万元，上升2.41%，主要原因是基数增加。

23、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）41.94万元，比上年预算增加6.48万元，上升18.27%，主要原因是在职人员职务提高。

24、对个人和家庭的补助支出（类）退休费（款）17.49万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是退休人员无变化。

25、对个人和家庭的补助支出（类）生活补助（款）0.72万元，比上年预算增加0.03万元，上升4.35%，主要原因是遗属生活补助增加。

26、对个人和家庭的补助支出（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是享受独生子女补助人员无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，东宁市公安局交通警察大队一般公共预算“三公”经费支出40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费40万元，公务接待费0

万元。比上年预算减少 0.1 万元，主要原因记账科目调整。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）任务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因记账科目调整。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 40 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无公务用车购置预算；公务用车运行维护费 40 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无增减变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算78.45万元，比上年预算增加6.64万元，增长9%。主要原因是支出增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，东宁市公安局交通警察大队采购预算总额206.16万元，其中：货物类预算66万元、工程类预算0万元、服务类预算140.16万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，东宁市公安局交通警察大队共有房屋1220平方米，车辆24台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，东宁市公安局交通警察大队实行绩效目标管理的项目37个，涉及预算金额1136.42万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

“注：本单位本年度无重点项目”。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对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。

二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金等安排的住房改革支出。

六、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。

七、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。

八、行政运行：反映行政单位的基本支出。

九、一般行政事务管理：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、执法办案：反映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。

十一、其他公安支出：反映其他用于公安方面的支出。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、基本工资：反映按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资。

十四、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十五、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十六、机关事业单位养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

十七、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

十八、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十九、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金。

二十、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十一、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员区参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业

职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十三、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十四、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十五、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

二十六、手续费：反映单位的各类手续费支出。

二十七、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十八、电费：反映单位的电费支出。

二十九、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

三十一、物业管理费：反映单位开支的办公用房以用未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十二、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十三、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不

包括车船等交通工具) 修理和维护费用, 网络信息系统运行与维护费用。

三十四、租赁费: 反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网及其他设备等方面的费用。

三十五、培训费: 反映除因公出国(境) 培训费以外的, 在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

三十六、专用材料费: 反映单位购买日常专用材料的支出(含办案消耗费、交通管理专用材料费)。

三十七、被装购置费: 反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

三十八、劳务费: 反映支付给外单位和个人的劳务费用, 如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

三十九、委托业务费: 反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

四十、工会经费: 反映单位按规定提取或安排的工会经费。

四十一、福利费: 反映单位按规定提取的职工福利费。

四十二、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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四十三、其他交通费用: 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴, 租车费用、出租车费

用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十五、退休费：反映机关事业单位和军以移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

四十六、生活补助：反映机关事业单位职工遗属生活补助费用。

四十七、奖励金：反映对个体私营经济的兴励、计划生育目标责任兴励、独生子女父母奖励等。

四十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

四十九、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

五十、三公经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

因公出国经费：主要反映单位公务出国(境)的支出，主要包括 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训

费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待经费：主要反映各类公务接待(含外宾接待)的支出。

五十一、机关运行经费：是指为保障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。