

宁安市公安交通警察大队

2022 年预算公开

目 录

第一部分 宁安市公安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 宁安市公安交通警察大队 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 宁安市公安交通警察大队 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市公安交通警察大队概况

一、单位职责

宁安市公安交通警察大队隶属于宁安市公安局，本部门无附属单位，部门预算仅包含部门本级预算。主要职责是：

（一）负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定和对车辆损失的程度进行重新鉴定；

（二）负责机动车安全技术检验、注册登记与核发牌证、转籍、过户和转出及转入；

（三）负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试；

（四）面向社会及群众开展交通法律、法规和交通安全宣传；

（五）负责交警部门科技项目的开发，科技设施的管理和维护工作；

（六）负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

二、单位机构设置

交警大队共 15 个所队办，分别是办公室、督察室、政宣办

、指挥中心、交通中队、法制中队、事故中队、违章办、车管所、宁安交巡中队、公路一中队、公路二中队、东京城交巡中队、高速中队、镜泊湖中队。

三、单位人员构成

宁安市公安交通警察大队编制总数为 68 个，其中：行政编制 68 个，事业编制 0 个。实有人员 73 人，其中：在职人员 45 人，离退休人员 28 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：离退休人数减少 2 人。

第二部分 宁安市公安交通警察大队 2022 年预算公开报表

表1			
收支总表			
部门/单位：宁安市公安交通警察大队		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	1656.30	一、公共安全支出	1506.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	82.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.09
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	41.49
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	1656.30	本年支出合计	1656.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1656.30	支 出 总 计	1656.30

收入总表										收入总表										收入总
部门/单位：宁安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	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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	1656.30	1656.30	1656.30																
100002	宁安市公安局交通警察大队	1656.30	1656.30	1656.30																
合 计		1656.30	1656.30	1656.30																

支出总表								单位:万元	
部门/单位: 宁安市公安交通警察大队									
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	1506.70	670.75	835.95					
20402	公安	1506.70	670.75	835.95					
2040201	行政运行	550.15	550.15						
2040220	执法办案	956.55	120.60	835.95					
208	社会保障和就业支出	82.02	82.02						
20805	行政事业单位养老支出	82.02	82.02						
2080501	行政单位离退休	26.70	26.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.32	55.32						
210	卫生健康支出	26.09	26.09						
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09						
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09						
221	住房保障支出	41.49	41.49						
22102	住房改革支出	41.49	41.49						
2210201	住房公积金	41.49	41.49						
合 计		1656.30	820.35	835.95					

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：宁安市公安交通警察大队						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	1506.70	670.75	504.34	166.41	835.95
20402	公安	1506.70	670.75	504.34	166.41	835.95
2040201	行政运行	550.15	550.15	504.34	45.81	
2040220	执法办案	956.55	120.60		120.60	835.95
208	社会保障和就业支出	82.02	82.02	82.02		
20805	行政事业单位养老支出	82.02	82.02	82.02		
2080501	行政单位离退休	26.70	26.70	26.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.32	55.32	55.32		
210	卫生健康支出	26.09	26.09	26.09		
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	26.09		
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	26.09		
221	住房保障支出	41.49	41.49	41.49		
22102	住房改革支出	41.49	41.49	41.49		
2210201	住房公积金	41.49	41.49	41.49		
表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：宁安市公安交通警察大队						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	
合 计		1656.30	820.35	653.94	166.41	835.95

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市公安交通警察大队			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	626.33	626.33	
30101	基本工资	294.19	294.19	
3010101	基本工资	294.19	294.19	
30102	津贴补贴	167.86	167.86	
3010201	津补贴	162.46	162.46	
3010202	采暖补贴（在职）	5.40	5.40	
30103	奖金	28.81	28.81	
3010301	奖金	28.81	28.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.32	55.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.32	55.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.66	38.66	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.50	38.50	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	
30113	住房公积金	41.49	41.49	
表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市公安交通警察大队			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
30113	住房公积金	41.49	41.49	
302	商品和服务支出	166.41		166.41
30201	办公费	90.00		90.00
30201	办公费	90.00		90.00
30208	取暖费	30.60		30.60
3020801	办公用房取暖费	30.60		30.60
30228	工会经费	6.92		6.92
30228	工会经费	6.92		6.92
30229	福利费	0.14		0.14
3022901	福利费	0.14		0.14
30239	其他交通费用	38.75		38.75
30239	其他交通费用	38.75		38.75
303	对个人和家庭的补助	27.61	27.61	
30302	退休费	26.70	26.70	
表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市公安交通警察大队			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
3030201	退休工资	23.34	23.34	
3030202	采暖补贴（退休）	3.36	3.36	
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合 计		820.35	653.94	166.41

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：宁安市公安交通警察大队				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	宁安市公安交通警察大队	46.20		46.20		46.20	
合 计		46.20	0.00	46.20	0.00	46.20	0.00

表8							
政府性基金预算支出表							
部门/单位：宁安市公安交通警察大队						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			
		0	0	0			

本单位没有政府性资金预算安排的支出，故本表无数据。

表9											
项目支出表											
部门/单位：宁安市公安交通警察大队										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		
其他运转类	一般维修费	宁安市公安交通警察大队	6.00	6.00							
	专用材料费	宁安市公安交通警察大队	42.00	42.00							
	公务用车购置费	宁安市公安交通警察大队	50.00	50.00							
	信息网络及软件购置更新费	宁安市公安交通警察大队	5.00	5.00							
	辅警工资及保险	宁安市公安交通警察大队	325.00	325.00							
	办公设备购置费	宁安市公安交通警察大队	10.00	10.00							
	冬季误餐补助	宁安市公安交通警察大队	7.95	7.95							
	房屋维修费	宁安市公安交通警察大队	30.00	30.00							
	专用设备维修（护）费	宁安市公安交通警察大队	20.00	20.00							
	车辆运行维护费	宁安市公安交通警察大队	46.20	46.20							
	交通事故鉴定费	宁安市公安交通警察大队	100.00	100.00							
	专用燃料费	宁安市公安交通警察大队	60.00	60.00							
	专用设备购置费	宁安市公安交通警察大队	113.80	113.80							
	被装购置费	宁安市公安交通警察大队	20.00	20.00							

表9											
项目支出表											
部门/单位：宁安市公安交通警察大队										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		
合 计			835.95	835.95							

表10	项目支出绩效表											
部门/单位：宁安市公安交通警察大队						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
宁安市公安交通警察大队	工资支出	10	工资支出	351.18	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	28.81	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	81.41	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	41.49	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

表10	项目支出绩效表											
部门/单位：宁安市公安交通警察大队											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
宁安市公安交通警察大队	职工住房公积金	10	住房公积金	41.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放。	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
	退休人员经费	10	退休费	26.70	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.10	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	%
	补发2018年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	5.87	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	%
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	12.57	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	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市公安交通警察大队

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
宁安市公安交 通警察大队	一般维修费	10	其他运转类	6.00	用于支付日常办公及其他设施维修费，保障民警办公正常运转	效益指标	可持续影响指标	持续保障	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	房屋维修费	10	其他运转类	30.00	用于我单位现有办公用房维修维护，有效保障办公用房安全	产出指标	数量指标	我单位房屋面积	等于	8742	平方米	10.00
							质量指标	有效维修	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	房屋维修及时率	大于等于	95	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	有效控制成本专款专用	等于	300000	元	15.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	提高办公房屋安全指数	大于等于	95	%	5.00
							生态效益指标	延长房屋使用时效	大于等于	80	%	5.00
							可持续影响指标	持续有效保障办公安全	大于等于	95	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市公安交通警察大队

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
宁安市公安交 通警察大队	房屋维修费	10	其他运转类	30.00	用于我单位现有办公用房维修维护，有效保障办公用房安全	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	专用设备维修 (护) 费	10	其他运转类	20.00	更好的维护交通秩序，确保监控设备正常运转，保障市民安全出行	产出指标	数量指标	维修设备次数	大于等于	150	次/年	10.00
							质量指标	电子监控设备使用率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	系统故障响应及时率	大于等于	90	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	项目成本	等于	200000	元	15.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	提升道路交通安全	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	减少违章率	大于等于	90	%	5.00
							可持续影响指标	持续保障交通秩序	大于等于	95	%	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	98	%	10.00

项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市公安交通警察大队						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
宁安市公安交 通警察大队	专用材料费	10	其他运转类	42.00	用于购买交警专用材 料费，提升经费保障 水平	产出指标	数量指标	购买车辆专用 号牌	大于等于	4000	套	10.00
							质量指标	专项资金使用 率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于			
							时效指标	资金到位率	大于等于	95	%	15.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金 支出率	大于等于			
						成本指标	保障资金专款 专用	等于	100	%	15.00	
						效益指标	经济效益 指标	经费保障水平	大于等于	90	%	10.00
							社会效益 指标	提高群众满意 度	大于等于	95	%	10.00
							生态效益 指标	保障市民安全 出行	大于等于	90	%	5.00
							可持续影 响指标	工作持续开展	大于等于	95	%	5.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	大于等于	98	%
	专用燃料费	10	其他运转类	60.00	项目用于执勤车辆燃 油，确保警车正常执 法	产出指标	数量指标	执法执勤车辆	等于	33	辆	10.00

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市公安交通警察大队										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
宁安市公安交 通警察大队	专用燃料费	10	其他运转类	60.00	项目用于执勤车辆燃 油，确保警车正常执 法执勤	产出指标	质量指标	严格控制车辆 用油	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于			
							时效指标	及时补充车辆 燃油	大于等于	95	%	15.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金 支出率	大于等于			
						效益指标	成本指标	有效控制燃油 成本	大于等于	95	%	15.00
							经济效益 指标	有效提高出警 效率	大于等于	98	%	10.00
							社会效益 指标	提升公众安全 感	大于等于	95	%	10.00
							生态效益 指标	节约用油	大于等于	90	%	5.00
							可持续影 响指标	持续保障	大于等于	12	次/年	5.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	大于等于	98	%	10.00
	被装购置费	10	其他运转类	20.00	为统一各部门制服， 树立宁安市交通警察 形象，确保市民安全 有序出行。	产出指标	数量指标	采购被装数量	大于等于	1000	件	10.00
							质量指标	项目专款专用	等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市公安交通警察大队

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
宁安市公安交通警察大队	公务用车购置费	10	其他运转类	50.00	项目用于公务用车购置，确保民警及时出警，提升群众安全感	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目成本	等于	500000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	提升群众安全感	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	加强节约，促进生态文明建设	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指标	项目可持续性	大于等于	95	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	98	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市公安交通警察大队

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	缺效目标	一级指标	二级指标	三级指标	缺效指标性 质	本年缺效指 标值	缺效度量单 位	本年权重
宁安市公安交 通警察大队	信息网络及软件购 置更新费	10	其他运转类	5.00	项目用于日常办公对 网络的需求,使内外 网络畅通,提升办公 效率。	产出指标	时效指标	三季度预算资 金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金 支出率	大于等于			
							成本指标	项目成本	等于	50000	元	15.00
						效益指标	经济效益 指标	严格把控项目 资金使用	大于等于	98	%	10.00
							社会效益 指标	确保办公效率	大于等于	95	%	10.00
							生态效益 指标	保证办公网络 畅通	大于等于	95	%	5.00
							可持续影 响指标	项目可持续性	大于等于	1	次/年	5.00
	公务用车购置费	10	其他运转类	50.00	项目用于公务用车购 置,确保民警及时出 警,提升群众安全感	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	公务用车购置 数	等于	6	辆	10.00
								民警及时出警 率	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
								项目金额到 位率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	3.00

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安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
		0	0	0

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市公安交通警察大队 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，宁安市公安交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市公安交通警察大队收入总预算 1656.30 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 41.76 万元，主要原因是人员变动。支出总预算 1656.30 万元，包括：一般公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 41.76 万元，主要原因是新增预算项目、人员工资变动。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市公安交通警察大队收入预算 1656.30 万元，其中：一般公共预算收入 1656.30 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市公安交通警察大队支出预算 1656.30 万元，其中：基本支出 820.35 万元，占 49.5%；项目支出 835.95 万元，占 50.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市公安交通警察大队财政拨款收入预算 1656.30 万元，其中，一般公共预算拨款 1656.30 万元。财政拨款支出预算 1656.30 万元，其中，一般公共服务支出 1656.30 万元。比上年预算增加 41.76 万元，主要原因是人员变动、新增预算项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市公安交通警察大队一般公共预算支出 1656.30 万元，其中：基本支出 820.35 万元，项目支出 835.95 万元。

1、2040201 行政运行 2022 年预算数为 550.15 万元，比上年预算数减少 10.32 万元，减少 1.84%。主要原因：人员工资调整。

2、2040220 办案费 2022 年预算数为 956.55 万元（其中：基本支出 120.6 万元，项目支出 835.95 万元）；比上年预算总数减少 213.15 万元，减少 18.22%。主要原因：压缩经费减少支出。

3、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 26.70 万，增长 100%。主要原因：今年新增预算支出。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险 2022 年预算数为 55.32 万元，比上年预算数增加 55.32 万元，增长 100%。主要原因：人员变动。

5、2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 26.09 万元，比上年预算数增加 26.09 万元，增长 100%，主要原因：人员变动。

6、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 41.49 万元，比上年预算数增加 41.49 万元，增长 100%，主要原因：人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市公安交通警察大队一般公共预算基本支出 820.35 万元，其中：人员经费 653.94 万元，公用经费 166.41 万元。

1、30101 基本工资 2022 年预算数为 294.19 万元，比上年预算数增加 105.41 万元，增加 55.85%。主要原因：人员工资调整。

2、30102 津贴补贴 167.86 万元，比上年预算减少 1.17 万元，减少 55.85%。主要原因是人员调整。

3、30103 奖金 28.81 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增加 1.95%，主要原因是奖励标准调整。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.32 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增加 1.94%，主要原因是工资上调养老保险基数调整。

5、30110 职工医疗保险缴费 38.66 万元，比上年预算增加 13.07 万元，增加 51.08%，主要原因是工资上涨，医疗保险基数调整人员增加。

6、30113 住房公积金 41.49 万元。比上年预算增加 0.15 万元，增加 0.36%，主要原因是工资上调基数调整。

7、30201 办公费 90 万元，比上年预算增加 76.4 万元，增加 395.63%，主要原因是由于疫情原因，办公支出增加。

8、30208 取暖费 30.6 万元，上年预算数增加 0.09 万元，增加 0.29%，主要原因是特价上涨。

9、30228 工会经费 6.92 万元，比上年预算增加 6.92 万元，增加 100%，主要原因是上年无工会经费预算。

10、30229 福利费 0.14 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是与上年无变化。

11、30239 其他交通费 38.75 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是与上年无变化。

12、30302 退休人员工资 2022 年预算数为 26.7 万元，比上年预算数增加 1.66 万元，增长 6.63%。主要原因：人员工资调整。

13、30305 生活补助 0.76 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增加 100%，主要原因是新增遗属人员。

14、30307 医疗费补助 0.1 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是比上年人员减少。

15、30399 其他对个人和家庭补助 0.05 万元。比上年预算减少 0.39 万元，减少 88.64%，主要原因是比上年人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市公安交通警察大队一般公共预算“三公”经费支出 46.2 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 46.2 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年比无变化。

（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，主要原因与上年比无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 46.2 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，主要原因与上年比无变化；公务用车运行维护费 46.2 万元，比上年预算减少 5.8 万元，主要原因是压缩支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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835.95万元，比上年预算减少205万元，下降24.52%。主要原因是节约支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市公安交通警察大队采购预算总额163万元，

其中：货物类预算163万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市公安交通警察大队共有房屋10675.25平方米，车辆31台，单价50万元（含）以上设备9台。

十二、关于重点项目支出绩效目标的说明

2022年，宁安市公安交通警察大队实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额1656.30万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

本部门本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）因公出国（境）费：因公出国（境）经费包括公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类

项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、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。