

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表..... | 2 |
| 部门预算收入总表..... | 4 |
| 部门预算支出总表..... | 5 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 6 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 8 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 9 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 11 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 12 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 13 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|--------------------|----|
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 15 |
|--------------------|----|

| | |
|--------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况一、部门职责及机构设置情况..... | 14 |
| | 16 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 16 |
| 五、预算绩效信息..... | 16 |
| 六、政府采购预算情况..... | 26 |
| 七、国有资产信息..... | 26 |
| 八、名词解释..... | 27 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 28 |

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

202 南宮市公安局交通警察大队

预算年:2022

单位：元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|------------|----------------|------------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 9800784.18 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 9447578.38 |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 11273.00 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 127627.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

202 南宮市公安局交通警察大隊

預算年:2022

單位:元

| 序號 | 收入 | | 支出 | |
|----|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | | | 十九、自然資源海洋氣象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 214305.80 |
| 21 | | | 二十一、糧油物資儲備支出 | |
| 22 | | | 二十二、國有資本經營預算支出 | |
| 23 | | | 二十三、災害防治及應急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、預備費 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、轉移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、債務還本支出 | |
| 28 | | | 二十八、債務付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、債務發行費用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特別國債安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合計 | 9800784.18 | 本年支出合計 | 9800784.18 |
| 32 | 上年結轉結餘 | | 年終結轉結餘 | |
| 33 | 收入總計 | 9800784.18 | 支出總計 | 9800784.18 |

部门预算收入总表

202 南宮市公安局交通警察大队

预算年度：2022

单位：元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 9800784.18 | 9800784.18 | 9800784.18 | | | | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 9447578.38 | 9447578.38 | 9447578.38 | | | | | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 9447578.38 | 9447578.38 | 9447578.38 | | | | | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3274686.08 | 3274686.08 | 3274686.08 | | | | | | | |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 6172892.30 | 6172892.30 | 6172892.30 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11273.00 | 11273.00 | 11273.00 | | | | | | | |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 11273.00 | 11273.00 | 11273.00 | | | | | | | |
| 8 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2479.00 | 2479.00 | 2479.00 | | | | | | | |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 8794.00 | 8794.00 | 8794.00 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 127627.00 | 127627.00 | 127627.00 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127627.00 | 127627.00 | 127627.00 | | | | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 127627.00 | 127627.00 | 127627.00 | | | | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 214305.80 | 214305.80 | 214305.80 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 214305.80 | 214305.80 | 214305.80 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 214305.80 | 214305.80 | 214305.80 | | | | | | | |

部门预算支出总表

202 南宮市公安局交通警察大队

预算年度：2022

单位：元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 9800784.18 | 3627891.88 | 6172892.30 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 9447578.38 | 3274686.08 | 6172892.30 | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 9447578.38 | 3274686.08 | 6172892.30 | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3274686.08 | 3274686.08 | | | | |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 6172892.30 | | 6172892.30 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11273.00 | 11273.00 | | | | |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 11273.00 | 11273.00 | | | | |
| 8 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2479.00 | 2479.00 | | | | |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 8794.00 | 8794.00 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 127627.00 | 127627.00 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127627.00 | 127627.00 | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 127627.00 | 127627.00 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 214305.80 | 214305.80 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 214305.80 | 214305.80 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 214305.80 | 214305.80 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

202 南宮市公安局交通警察大队

预算年度：2022

单位：元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------------|------------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 9800784.18 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 9447578.38 | 9447578.38 | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 11273.00 | 11273.00 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 127627.00 | 127627.00 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

202 南宫市公安局交通警察大队

预算年度：2022

单位：元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 214305.80 | 214305.80 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 9800784.18 | 本年支出合计 | 9800784.18 | 9800784.18 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 9800784.18 | 支出总计 | 9800784.18 | 9800784.18 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

202 南宮市公安局交通警察大队

预算年度:2022

单位：元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 9800784.18 | 3627891.88 | 6172892.30 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 9447578.38 | 3274686.08 | 6172892.30 |
| 3 | 20402 | 公安 | 9447578.38 | 3274686.08 | 6172892.30 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3274686.08 | 3274686.08 | |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 6172892.30 | | 6172892.30 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11273.00 | 11273.00 | |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 11273.00 | 11273.00 | |
| 8 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2479.00 | 2479.00 | |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 8794.00 | 8794.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 127627.00 | 127627.00 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127627.00 | 127627.00 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 127627.00 | 127627.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 214305.80 | 214305.80 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 214305.80 | 214305.80 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 214305.80 | 214305.80 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202 南宮市公安局交通警察大队

预算年度：2022

单位：元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 3627891.88 | 3136037.80 | 491854.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3074857.80 | 3074857.80 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 872412.00 | 872412.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 573936.00 | 573936.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 51437.00 | 51437.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 115456.00 | 115456.00 | |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 127627.00 | 127627.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11273.00 | 11273.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 214305.80 | 214305.80 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1108411.00 | 1108411.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 491854.08 | | 491854.08 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 5000.00 | | 5000.00 |
| 13 | 30204 | 手续费 | 5000.00 | | 5000.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 40000.00 | | 40000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 210000.00 | | 210000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50000.00 | | 50000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 38000.00 | | 38000.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 5000.00 | | 5000.00 |

202 南宫市公安局交通警察大队

预算年度：2022

单位：元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 10000.00 | | 10000.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 33454.08 | | 33454.08 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 24000.00 | | 24000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 71400.00 | | 71400.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 61180.00 | 61180.00 | |
| 24 | 30302 | 退休费 | 38500.00 | 38500.00 | |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 22680.00 | 22680.00 | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

202 南宫市公安局交通警察大队

预算年度：
2022

单位：元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

202 南宫市公安局交通警察大队

预算年度：
2022

单位：元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

202 南宮市公安局交通警察大队

预算年度：
2022

单位：元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 10000.00 | 10000.00 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 10000.00 | 10000.00 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 10000.00 | 10000.00 | | |

南宫市公安局交通警察大队 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市公安局交通警察大队 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

负责道路管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。负责规范和管理交通活动参与者的行为；维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违章；处理道路交通事故，现场勘查、取证、责任认定，调解处理各类交通事故；审核、检验、管理参与者交通运行的各种机动车和非机动车；定期检验机动车驾驶员的能力和身体状况能否适合参与交通活动；调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生；宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念；施划、设置各类交通标线和交通标志；应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。市交警大队共设：财务装备股、政办室、事故股、宣传股、交警大队指挥中心、法制股、交通违法处理室、一中队（308 线段头中队）、二中队（106 线孝昌中队）、三中队（邢德线九宫中队）、四中队（城区中队）、车辆管理所。

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------------|------|------|--------|
| 南宫市公安局交通警察大队本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市公安局交通警察大队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入980.08万元，其中人员经费313.60万元、公用经费49.19万元、其他项目617.29万元。全部是一般公共预算收入980.08万元。

（二）、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算980.08万元，其中人员经费313.60万元，运转类公用经费49.19万，其他项目支出617.29万元，详细为：

1、人员经费项目支出：项目预算金额313.60万元，保障单位人员工资（福利）和保险缴纳，使得单位工作人员对工资发放情况满意，保障单位各项工作顺利展开。

2、运转类公用项目支出：项目预算金额49.19万元，保障单位日常公用运行，日常开支。

3、2022年专项公用经费项目：项目预算金额286.13万元，保障单位工作的顺利展开，支出劳务费、维修维（护）费、租赁费等业务支出。

4、2022年劳务派遣工资福利及保险费用：项目支出金额272.57万元，保障单位劳务派遣工资（福利）和保险缴纳。缓解道路管理压力，为人民群众安全出行创造良好的道路交通环境，确保人民群众生命财产安全。

5、提前下达中央政法纪委监察转移支付资金（冀财政法 2021.62 号）-业务装备经费：项目预算金额 24 万元，购置装备，如执法记录仪等，保障工作顺利开展。

11、提前下达中央政法纪委监察转移支付资金（冀财政法 2021.62 号）-办案（补助）经费；项目预算金额 34 万元，保障单位日常公用运行，日常开支。

（三）、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 980.08 万元，其中基本支出 362.79 万元，较上年减少 7.69 万元，主要为今年退休 4 名人员，人员经费减少；项目支出 617.29 万元，较 2021 年预算减少 283.53 万元，主要为今年项目支出安排工作减少。

三、机关运行经费安排情况

机关行政运行经费安排预算金额 49.19 万元，包括：印刷费 0.5 万元、手续费 0.5 万元、水费 4 万元、电费 21 万元、邮电费 5 万元、差旅费 3.8 万元、工会经费 3.3 万元、福利费 2.4 万元、其他交通费 7.14 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 1 万元，保障单位日常公用运行，日常开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，财政拨款“三公”经费预算安排 1 万元。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 1 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）、道路交通管理：根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国县道、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。

（二）、车辆和驾驶人管理：根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。

（三）、交管政务管理：开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹。

（二）分项绩效目标

1、人员经费项目支出：项目预算金额 313.60 万元，保障单位人员工资（福利）和保险缴纳，使得单位工作人员对工资发放情况满意，保障单位各项工作顺利展开。

2、运转类公用项目支出：项目预算金额 49.19 万元,保障单位日常公用运行，日常开支。

3、2022 年专项公用经费项目：项目预算金额 286.13 万元，保障单位工作的顺利展开，支出劳务费、维修维（护）费、租赁费等业务支出。

4、2022 年劳务派遣工资福利及保险费用：项目支出金额 272.57 万元，保障单位劳务派遣工资（福利）和保险缴纳。缓解道路管理压力，为人民群众安全出行创造良好的道路交通环境，确保人民群众生命财产安全。

5、提前下达中央政法纪委监察转移支付资金（冀政法法 2021.62 号）-业务装备经费：项目预算金额 24 万元，购置装备，如执法记录仪等，保障工作顺利开展。

6、提前下达中央政法纪委监察转移支付资金（冀政法法 2021.62 号）-办案（补助）经费；项目预算金额 34 万元，保障单位日常公用运行，日常开支。

（三）工作保障措施

按照预算绩效严格把控资金支出，保障资金使用符合规定。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门 2022 年无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年交警专项公用项目绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.截止 2022 年 12 月 31 日，预算执行率实现百分百。 2.保证单位日常工作顺利展开。 3.单位机动车等正常使用。 | | |
|------|--------|----------------|---|--------------|---------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修机动车 | 维修机动车等数量 | ≥5 辆 | 单位执法执勤用车 12 辆 |
| | 数量指标 | 事故科事故鉴定 | 事故科事故鉴定、酒精血液检测次数 | ≥10 次 | 2021 年事故科委托业务次数 |
| | 质量指标 | 交通肇事逃逸案件侦破率（%） | 交通肇事逃逸案件侦破率（%） | ≥95% | 2022 年事故肇事逃逸破案占肇事逃逸案件比率 |
| | 时效指标 | 机动车保险缴纳及时性 | 每年及时缴纳机动车保险 | 按规定缴纳车辆保险 | 按照规定缴纳车辆相关保险 |
| | 成本指标 | 机动车使用成本 | 每辆机动车燃料费、维修费、保险费等成本 | ≥5000 元 | 历年车辆维修成本 |
| | 成本指标 | 事故鉴定成本 | 事故鉴定成本 | ≥1000 元 | 2021 年事故科鉴定费每次最低 1000 元，最高 20000 元不等。 |
| | 成本指标 | 项目总预算金额 | 项目预算金额 | 2861326 元 | 2022 年预算资金计划金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | ≥1% | 事故财产损失率较上年下降 1%及以上 |
| | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 通过维修机动车等，保障机关单位运作良好。 | 单位执法执勤用车正常执勤 | 保证单位执法执勤车辆正常使用 |
| | 生态效益指标 | 保障社会发展 | 保障本市道路畅通，出 | ≥1% | 出行拥堵率比上年降低 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|-------------------|----------|-----------------------------------|
| | | | 行安全，拥堵率比上年同期减少的比率 | | 1%及以上 |
| | 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 2022 年全年 | 效果持续 2022 年全年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关单位工作人员满意度 | ≥95% | 单位工作人员 139 人，计划 2022 年发放问卷 139 份。 |

2、2022 年劳务派遣工资及保险福利绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.截止 2022 年 12 月 31 日，预算执行率实现百分百。 2.保证单位劳务派遣人员、辅警工资及保险福利支出。 3.保障工作人员正常工作。 | | |
|-------|-----------|----------------|---|----------------|-----------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣及辅警人数 | 劳务派遣及辅警人数 | ≥59 人 | 每月劳务派遣和辅警考核表 |
| | 质量指标 | 交通事故逃逸案件侦破率(%) | 交通事故逃逸案件侦破率(%) | ≥95% | 2022 年事故肇事逃逸破案占肇事逃逸案件比率 |
| | 时效指标 | 工资及保险福利发放缴纳及时性 | 工资及保险福利发放缴纳及时性 | 按规定发放缴纳工资保险及福利 | 每月考核及保险所相关缴纳规定 |
| | 成本指标 | 项目总预算金额 | 项目总预算金额 | 2725674 元 | 2022 年预算资金计划金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率(%) | 事故财产损失下降率(%) | ≥1% | 事故财产损失率较上年下降 1%及以上 |
| | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 通过及时发放劳务派遣辅警人员工资及保险福利 | 单位工作人员正常工作 | 单位工作人员正常工作 |
| | 生态效益指标 | 保障社会发展 | 保障本市道路畅通，出行安全，拥堵率比上年同期减少的比率 | ≥1% | 出行拥堵率比上年降低 1%及以上 |
| | 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 2022 年全年 | 效果持续 2022 年全年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关单位工作人员满意度 | ≥95 | 单位工作人员 139 人，计划 2022 年发放问卷 139 份。 |

3、提前下达 2022 年中央政法转移支付资金（冀政法【2021】62 号）-办案（业务）补助经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.截止 2022 年 12 月 31 日，预算执行率实现百分百。 2.保证单位日常工作顺利展开。 3.保障单位监控、信号灯等专用设备正常使用。 | | |
|-------|-----------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 事故科事故鉴定 | 事故科事故鉴定、酒精血液检测次数 | ≥10 次 | 2021 年事故科委托业务次数 |
| | 质量指标 | 交通肇事逃逸案件侦破率（%） | 交通肇事逃逸案件侦破率（%） | ≥95% | 2022 年事故肇事逃逸破案占肇事逃逸案件比率 |
| | 时效指标 | 设备维修工时 | 设备维修工时 | ≤72 小时 | 2021 年设备维修每次耗时 |
| | 成本指标 | 项目总预算金额 | 项目预算金额 | 34 万元 | 2022 年预算资金计划金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | ≥1% | 事故财产损失率较上年下降 1%及以上 |
| | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 通过维修专用设备等，保障机关单位运作良好。 | 单位监控、信号灯等设备正常工作 | 保证单位专用设备正常使用 |
| | 生态效益指标 | 保障社会发展 | 保障本市道路畅通，出行安全，拥堵率比上年同期减少的比率 | ≥1% | 出行拥堵率比上年降低 1%及以上 |
| | 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 2022 年全年 | 效果持续 2022 年全年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关单位工作人员满意度 | ≥95% | 单位工作人员 139 人，计划 2022 年发放问卷 139 份。 |

4、上年结转 2021 年提前下达中央政法纪委监委转移支付资金（冀政法法 2020.70 号）-业务装备经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.截止 2022 年 12 月 31 日，预算执行率实现百分百。 2.保证单位日常工作顺利展开。 | | |
|-------|-----------|----------------|--|--------------|-----------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置执法执勤用车 | 购置执法执勤用车 | 1 辆 | 2021 年中央专款车辆购置批复。 |
| | 质量指标 | 交通事故逃逸案件侦破率（%） | 交通事故逃逸案件侦破率（%） | ≥95% | 2022 年事故肇事逃逸破案占肇事逃逸案件比率 |
| | 时效指标 | 购置车辆时间 | 购置车辆时间 | 2022 年全年 | 2021 年中央专款车辆购置批复 |
| | 成本指标 | 项目总预算金额 | 项目预算金额 | 5892.3 元 | 2022 年结转上年的业务装备款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | ≥1% | 事故财产损失率较上年下降 1%及以上 |
| | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 通过购置车辆保障机关单位运作良好。 | 单位执法执勤用车正常执勤 | 保证单位执法执勤车辆正常使用 |
| | 生态效益指标 | 保障社会发展 | 保障本市道路畅通，出行安全，拥堵率比上年同期减少的比率 | ≥1% | 出行拥堵率比上年降低 1%及以上 |
| | 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 2022 年全年 | 效果持续 2022 年全年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关单位工作人员满意度 | ≥95% | 单位工作人员 139 人，计划 2022 年发放问卷 139 份。 |

5、提前下达 2022 年中央政法转移支付资金（冀财政法【2021】62 号）-业务装备款绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.截止 2022 年 12 月 31 日，预算执行率实现百分百。 2.保证单位日常工作顺利展开。 3.干警设备配置率达到 90%。 | | |
|-------|-----------|--------------|--|--------------|-----------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置对讲机数量 | 购置对讲机数量 | ≥70 台 | 2022 年设备购置工作计划 |
| | 质量指标 | 系统故障率（%） | 系统故障率（%） | ≤1% | 历年设备使用故障率 |
| | 时效指标 | 购置时间 | 设备购置时间 | 2022 年全年 | 2022 年设备购置工作计划时间安排 |
| | 成本指标 | 项目总预算金额 | 项目预算金额 | 24 万元 | 2022 年预算资金计划金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | ≥1% | 事故财产损失率较上年下降 1%及以上 |
| | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 通过维修机动车等，保障机关单位运作良好。 | 单位执法执勤用车正常执勤 | 保证单位执法执勤车辆正常使用 |
| | 生态效益指标 | 保障社会发展 | 保障本市道路畅通，出行安全，拥堵率比上年同期减少的比率 | ≥1% | 出行拥堵率比上年降低 1%及以上 |
| | 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 2022 年全年 | 效果持续 2022 年全年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关单位工作人员满意度 | ≥95% | 单位工作人员 139 人，计划 2022 年发放问卷 139 份。 |

六、政府采购预算情况

2022年，南宫市公安局交通警察大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

202 南宫市公安局交通警察大队

单位：元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2022年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市公安局交通警察大队（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

202 南宫市公安局交通警察大队

截止时间：2021-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|----|----|------------|
| | | |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**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。
 - 5、**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。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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。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；公务用车购置及运维费反映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、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。
 - 8、**机关运行费**：是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。
 - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 - 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- ## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

