**2022年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc68791536)

[单位预算收入总表 3](#_Toc68791537)

[单位预算支出总表 4](#_Toc68791538)

[单位预算财政拨款收支总表 5](#_Toc68791539)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc68791540)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc68791541)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791542)0

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791543)1

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc68791544)2

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc68791545)3

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc68791546)4

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc68791547)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc68791548)5

[五、预算绩效信息 1](#_Toc68791549)5

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc68791550)0

[七、国有资产信息 2](#_Toc68791551)1

[八、名词解释](#_Toc68791552) 22

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc68791553)4

遵化市公安交通警察大队收支预算

单位预算收支总表

| 451202281遵化市公安交通警察大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 186.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 17 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 18 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 19 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 186.00 |
| 20 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 21 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 22 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 23 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 24 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 25 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 26 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 27 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 28 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 29 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 30 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 31 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 32 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 33 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 2 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 3 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 4 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 5 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 6 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 7 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 8 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 9 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 10 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 11 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 12 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 13 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 14 | 本年收入合计 | 186.00 | 本年支出合计 | 186.00 |
| 15 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 16 | 收入总计 | 186.00 | 支出总计 | 186.00 |

单位预算收入总表

| 451202281遵化市公安交通警察大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 451202281遵化市公安交通警察大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 186.00 |  | 186.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 186.00 |  | 186.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 186.00 |  | 186.00 |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 186.00 |  | 186.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 451202281遵化市公安交通警察大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 17 | 一、一般公共预算拨款 | 186.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 18 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 19 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 四、公共安全支出 | 186.00 | 186.00 |  |  |
| 21 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 11 | 本年收入合计 | 186.00 | 本年支出合计 | 186.00 | 186.00 |  |  |
| 12 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 13 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 收入总计 | 186.00 | 支出总计 | 186.00 | 186.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 451202281遵化市公安交通警察大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 186.00 |  | 186.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 186.00 |  | 186.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 186.00 |  | 186.00 |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 186.00 |  | 186.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 451202281遵化市公安交通警察大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 451202281遵化市公安交通警察大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 451202281遵化市公安交通警察大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 451202281遵化市公安交通警察大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

遵化市公安交通警察大队

2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将遵化市公安交通警察大队2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）宣传、贯彻、实施《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等交通安全法律法规。宣传交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。

（二）依法对辖区道路实施交通安全管理，指挥疏导交通，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法。规范和管理交通活动参与者的行为。

（三）预防发生道路交通事故，对辖区内发生的道路交通事故进行现场勘查、调查取证、责任认定、调解处理。侦破道路交通事故逃逸案，揖拿逃逸嫌疑人。

（四）负责定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况。负责机动车检验和小型汽车、农用车、摩托车登记挂牌及其驾驶员培训、考试、发证等工作。

（五）参与城市建设的道路交通影响论证、道路交通安全规划制定，道路交通安全设施检查督导等工作。

（六）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。对道路、车辆交通参与者及交通环境进行管理和监控、保障交通安全畅通，维护路面的治安秩序，为经济建设和人民的生产生活提供良好的交通环境。

（七）在城区道路施划、设置各类交通标线和交通标志。

（八）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。

（九）执行交通警卫和非常情况下的交通管制。

（十）完成上级领导交办的其他工作任务以及公安部规定的应当履行的其它职责。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市公安交通警察大队 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入186万元，其中：一般公共预算收入186万元。基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元。

2、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，反映遵化市公安交通警察大队年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算186万元，其中项目支出186万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排186万元，较2021年预算减少2万元，其中：项目支出减少2万元,主要是市县交管业务费中办公费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费预算安排0万元，与2021年无变化。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算安排0万元，与2021年无变化。具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与2021年无变化。其中①公务用车购置安排0万元，与2021年无变化。②公车运行维护经费安排0万元，与2021年持平。原因是无公务用车，未安排公务用车运行维护费。

（二）公务接待费。安排0万元，比2021年无变化，主要是无公务接待工作安排，未安排公务接待费。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与2021年持平，无增减变化，主要是没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

1. 预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚决落实上级政府关于交警工作的决策部署。持续开展预防重特大道路交通事故，严格查处重点交通违法行为，严格整治重大交通安全隐患。深入实施大数据战略，加快建设数字化基础、网络化共享、智能化交通平台，使工作整体效能和现代化水平明显提升。积极做好交通安全宣传工作，提高群众交通安全意识。深化“放管服”改革和便民利民服务，优化服务意识，深入推进规范执法和窗口服务，提升群众满意度。

二、分项绩效目标

市县交管业务费

绩效目标：确保日常工作正常开展，提高工作效率；缓解交通压力，确保道路交通顺畅。

绩效指标：交通事故处理办结率≥90%、业务保障能力比上年有所增加。

三、工作保障措施

1、加强组织领导。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

2、健全完善制度。根据上级单位全面实施绩效管理的意见和相关规定，结合本单位实际制定绩效管理制度，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，明确各警种职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3、加强支出管理。在编制预算时，严格执行相关规定标准，细化到具体科目；专项经费严格实行项目库管理，将符合工作投向、编制规范、经过专家论证的项目纳入其中，根据财力可能和项目成熟度向财政申报进入财政项目库，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。

4、加强绩效运行监控。充分发挥项目绩效管理的作用，按照时间节点加强对相关警种的项目进行推动，其时间节点完成情况将作为各单位警种年度考核依据之一。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按财政要求，组织各警种对上年度单位预算绩效开展自评，自评率100%。对发现的问题及时整改。将评价结果与下年度预算安排相结合，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7、加强内部监督。对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进机关党风廉政建设深入开展。

8、提升专业能力水平。坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本单位财务人员业务素质；加强对各警种相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强与各警种的沟通和对基层的调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

第二部分 专项资金绩效目标

2022年无专项资金预算，此内容为空。

1. 单位预算项目绩效

1、市县交管业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保日常工作正常开展，提高工作效率；缓解交通压力，确保道路交通顺畅。 |

| 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 | 机动车注册、年检遗漏率（%） | 应注册未注册、应年检未年检机动车数量占应注册年检机动车总数的比率 | ≤10 | 年末车管所系统统计 |
| 质量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 已处理交通事故数占应处理交通事故数比率 | ≥90% | 年末事故科统计情况 |
| 时效指标 | 交通拥堵持续时间减低率 | 一定时间内，某区域路网处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例 | ≥10% | 我市辖区交通拥堵时间统计 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤186万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 设施、装备投入后的利用、使用情况  | ≥90% | 设备实际使用情况 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 保障能力比上年有所增加 | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 群众问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市公安交通警察大队安排政府采购预算74.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 451202281遵化市公安交通警察大队 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 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 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 | 74.00 |  |  |  |  |  | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  | 74.00 |
| 遵化市公安交通警察大队小计 | 74.00 |  |  |  |  |  | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  | 74.00 |
| 市县交管业务费 | 186.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 市县交管业务费 | 186.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  | 68.00 |

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。

七、国有资产信息

遵化市公安交通警察大队上年末固定资产金额为632.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 451202281遵化市公安交通警察大队 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 632.59 |
| 1、房屋（平方米） | 1797.22 | 32.85 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1797.22 | 32.85 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 192.01 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2150 | 407.73 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级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。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

我单位无其他需要说明的事项。