

海林市公安局交通警察
大队
2022 年预算

目 录

第一部分海林市公安局交通警察大队概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分海林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

第三部分海林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
- 二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于项目支出表的说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、关于政府采购预算支出情况说明
- 十二、关于国有资产占有使用情况说明
- 十三、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分名词解释

第一部分海林市公安局交通警察大队概况

一、单位职责

海林市公安局交通警察大队隶属于海林市公安局，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、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、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；

(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，面向群众开展交通法律、法规、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、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

根据上述主要，海林市公安局交通警察大队设 17 个内设机构：办公室、宣教中队、政工监督室、法制中队、交通中队、事故中队、车管所、考试中队、城区中队、巡逻中队、长汀中队、新安中队、秦家中队、横道中队、山市中队、柴河中队、二、三道中队。

三、单位人员构成

海林市公安局交通警察大队核定编制 58 人，实有编制 48 人，退休人员 41 人。与上年预算相比无变化。

第二部分海林市公安局交通警察大队 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林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	2647.11	一、公共安全支出	2438.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	155.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	53.321
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	2647.11	本年支出合计	2647.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2647.11	支 出 计 总	2647.11

二、收入总表

收入总表

部门/单位：海林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									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	单位资金
236	公安局	2647.11	2647.11	2647.11														
236002	海林市公安局交通警察大队	2647.11	2647.11	2647.11														
合 计		2647.11	2647.11	2647.11														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林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	2438.53	1010.25	1428.28			
20402	公安	19775.16	5974.45	13800.71			
2040201	行政运行	1010.61	1010.25	0.36			
2040202	一般行政管理事务	1427.92		1427.92			
208	社会保障和就业支出	155.26	155.26				
20805	行政事业单位养老支出	155.26	155.26				
2080501	行政单位离退休	49.18	49.18				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.08	106.08				
221	住房保障支出	53.52	53.52				
22102	住房改革支出	53.52	53.52				
2210201	住房公积金	53.52	53.52				
合 计		2647.11	1218.83	1428.28			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林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	2647.11	一、本年支出	2647.11
（一）一般公共预算拨款	2647.11	（一）公共安全支出	2438.53
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	155.26
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	53.321
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	2647.11	支出计	总	2647.11
---	---	---	---	---------	-----	---	---------

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：海林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	
201	公共安全支出	2438.53	1010.25	954.66	55.59	1428.28
20402	公安	2438.53	1010.25	954.66	55.59	1428.28
2040201	行政运行	1010.61	1010.25	954.66	55.59	0.36
2040202	一般行政管理事务	1427.92				1427.92
208	社会保障和就业支出	155.26	155.26	155.26		
20805	行政事业单位养老支出	155.26	155.26	155.26		
2080501	行政单位离退休	49.18	49.18	49.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.08	106.08	106.08		
221	住房保障支出	53.52	53.52	53.52		
22102	住房改革支出	53.52	53.52	53.52		
2210201	住房公积金	53.52	53.52	53.52		
合 计		2647.11	1218.83	1163.24	55.59	1428.28

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林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	1094.88	1094.88	
30101	基本工资	218.68	218.68	
3010101	基本工资	218.68	218.68	
30102	津贴补贴	286.14	286.14	
3010201	津补贴	269.83	269.83	
3010202	采暖补贴（在职）	16.31	16.31	
30103	奖金	37.05	37.05	
3010301	奖金	37.05	37.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.08	106.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.18	50.18	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	49.73	49.73	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.45	0.45	
30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
3011201	工伤保险缴费	1.33	1.33	
3011202	失业保险缴费	3.32	3.32	
30113	住房公积金	53.32	53.32	
30199	其他工资福利支出	338.78	338.78	
302	商品和服务支出	55.59		55.59
30201	办公费	11.8		11.8

30229	福利费	0.36		0.36
3022901	福利费	0.36		0.36
30239	其他交通费用	43.43		43.43
303	对个人和家庭的补助	68.36	68.36	
30302	退休费	49.18	49.18	
3030201	退休工资	44.08	44.08	
3030202	采暖补贴（退休）	5.1	5.1	
30307	医疗费补助	19.13	19.13	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	18.99	18.99	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合 计		1218.83	1163.24	55.59

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：海林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	
236002	海林市公安局交通警察大队	78		78		78	
合 计		78		78		78	

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：海林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

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表 部门/单位：海林市公安局交通警察大队：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	预留智能交通管理系统及搬家设备	海林市公安局交通警察大队	716.46	716.46							
	退休人员公用经费	海林市公安局交通警察大队	0.36	0.36							
	办公用房取暖费	海林市公安局交通警察大队	11.96	11.96							
	预留业务费	海林市公安局交通警察大队	537.5	537.5							
	证照工本费	海林市公安局交通警察大队	50	50							

重大改革发	政法转移支付办案费（黑财指政法2022【19号】	海林市公安局交通警察大队	78	78							
-------	--------------------------	--------------	----	----	--	--	--	--	--	--	--

展项目	2022年度政法转移支付装备款2022[19号]	海林市公安局交通警察大队	34	34								
-----	--------------------------	--------------	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

合 计		1428.28	1428.28									
-----	--	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：海林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
海林市公安局交通警察大队	工资支出	10	工资支出	486.82	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	37.05	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
							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	160.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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

				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	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
职工住房公积金	10	住房公积金	53.32	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	%
退休人员经费	10	退休费	49.18	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	19.13	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	%
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	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	经济	结余率	小于	5	%

					余资金	指标	效益指标	=结余数/预算数	等于			
	各类辅警人员工资及经费	10	各类人员补助支出	269.98	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	%	22.50	
海林市公安局交通警察大队	冬季误餐补贴	10	各类人员补助支出	18.00	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
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	63.00	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
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	5.80	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

定额公用经费	10	定额公用经费	11.80	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.36	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	43.43	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/ 预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	证照工本费	10	其他运转类	50.00	严格执行相关政策,保障大队车驾管业务工作顺利开展	产出指标	数量指标	证照号牌	大于等于	2000	个 (台、套、件、辆)	20.00
							质量指标	资金支出合格率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	业务成本	小于等于	50	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	保护营商环境	大于	98	%	10.00
							社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	大于	98	%	10.00
							可持续影响指标	促进经济秩序稳定	大于	98	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	等于	100	%	10.00
海林市公安局交通警察大队	预留智能交通管理系统及搬家设备	10	其他运转类	716.46	为保障智能监控正常运行,多端联动及大队专用设备购置	产出指标	数量指标	交通违法行为查处率	大于等于	96	%	20.00
							质量指标	重大安保无差	等于	100	%	10.00

					及搬家设备购置			错率				
							时效指标	工作按时完成率	等于	100	%	10.00
							成本指标	业务成本	小于等于	717	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济挽回损失率	大于等于	90	%	10.00
							社会效益指标	交通事故下降率	大于等于	97	%	10.00
							可持续影响指标	促进经济社会稳定	大于等于	99	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	等于	100	%	10.00
预留业务费	10	其他运转类	537.50	严格执行相关政策，确保大队各项工作顺利开展	产出指标	数量指标	事故案件数	大于等于	1000	案件数	20.00	
						质量指标	结案率	大于等于	95	%	10.00	
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
						成本指标	控制支出	小于等于	538	万元	10.00	
					效益指标	经济效益指标	保护营商环境	大于	98	%	10.00	
						社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	大于	98	%	10.00	
						可持续影响指标	促进经济秩序稳定	大于	98	%	10.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	等于	100	%	10.00
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.36	严格按照预算规定执行,保障退休人员公用经费及时到位	产出指标	数量指标	退休人员	等于	50	人	50.00	
					效益指标	可持续影响指标	促进经济秩序稳定	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	
办公用房取暖费	10	其他运转类	11.96	严格按预算管理制度执行,保障大队办公用房取暖费	产出指标	数量指标	办公用房取暖	等于	100	%	20.00	
						时效指标	资金支出及时	等于	100	%	30.00	
					效益指标	社会效益指标	职工安心工作	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	等于	100	%	10.00	
政法转移支付办案费 (黑财指政法2022【19号】)	10	重大改革发展项目	78.00	根据预算管理办法,为确保大队各项工作顺利开展	产出指标	数量指标	事故案件数	大于等于	1000	案件数	10.00	
						质量指标	结案率	大于等于	95	%	10.00	
						时效指标	奖金支出及时率	等于	78	万元	10.00	
						成本指标	控制支出	小于等于	78	万元	20.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00	
						可持续影响指标	机关管理制度制定及	大于等于	99	%	10.00	

							标	家属满意度				
							满意度指标	服务对象满意度指标	等于	99	%	10.00
2022年度转移支付装备款(黑财指政法2022【19号】)	10	重大改革发展项目	34.00	严格按照预算管理办法,确保大队各项工作正常运转。	产出指标	数量指标	事故案件数	大于等于	1000	案件数	10.00	
						质量指标	结案率	大于等于	95	%	10.00	
						时效指标	资金支出及时率	小于等于	34	万元	10.00	
						成本指标	控制支出	小于等于	34	万元	20.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00	
						可持续影响指标	机关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	99	%	10.00	

十一、国有资本经营预算支出表 部门/单位:海林市公安局交通警察大队: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：本部门没有使用国有资本经营预算支出的预算，故本表无数据。

第三部分海林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，海林市公安局交通警察大队所有收入均纳入部门预算管理。2022 年，海林市公安局交通警察大队收支总预算 2647.11 万元，比上年预算数增加 127.34 万元，主要原因是新招录民警协警数增加。其中：收入总预算为 2647.11 万元，比上年预算数增加 241.18 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2647.11 万元；支出总预算为 2647.11 万元，比上年预算数增加 127.34 万元，支出包括：公共安全支出 2438.53 万元，社会保障和就业支出 155.26 万元、住房保障支出 53.32 万元。按照综合预算的原则，交警大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

海林市公安局交通警察大队 2022 年收入预算 2647.11 万元，比上年预算数增加 127.34 万元，主要原因是新招录民警协警数增加。

三、关于支出总表的说明

海林市公安局交通警察大队 2022 年支出预算 2647.11 万元，比上年预算数增加 127.34 万元，主要原因是新招录民警协警数增加。其中：基本支出 1219.19 万元，占 46.06%；项目支出 1427.92 万元，占 53.94%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

海林市公安局交通警察大队 2022 年财政拨款收支总预算 2647.11 万元，比上年预算数增加 127.34 万元，主要原因是新考录民警协警数增加。其中：财政拨款收入总预算为 2647.11 万元，比上年预算数增加 127.34 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2647.11 万元；财政拨款支出总预算为 2647.11 万元，比上年预算数增加 127.34 万元，包括：公共安全支出 2438.53 万元，社会保障和就业支出 155.26 万元、住房保障支出 53.32 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

海林市公安局交通警察大队 2022 年一般公共预算支出 2647.11 万元，比上年预算数增加 127.34 万元，主要原因是新考录民警协警数增加。其中：

1、2040201 行政运行 2022 年预算数为 1010.61 万元，比上年预算数增加 354.01 万元，增加 53.92%。增加的原因是按项目管理的工资福利支出调整为基本支出。

2、2040202 一般行政管理事务 2022 年预算数为 1427.92 万元，比上年预算数增加 346.44 万元，增长 32.03%，主要原因是政府增加经费。

3、2080501 行政单位离退休支出 2022 年预算数为 49.18 万元，比上年预算数增加 14.78 万元，增加 30.05%。增加的原因是退休人员增加。

4、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 2022 年预算数为 106.08 万元，比上年预算数增加 42 万元，增加 39.59%。增加的原因是养老保险基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

海林市公安局交通警察大队 2022 年一般公共预算基本支出 2647.11 万元，比上年预算数增加 127.34 万元，主要原因是新考录民警协警数增加。其中：

1、30101 基本工资 218.68 万元，比上年预算减少 48.13 万元，主要原因是在职人员调入调出导致。

2、30102 津贴补贴 286.14 万元，比上年预算增加 87.67 万元，主要原因是新招录民警协警数增加。

3、30103 奖金 37.05 万元，比上年预算增加 6.95 万元，主要原因是新招录民警协警数增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 106.08 万元，比上年预算增加 42 万元，主要原因是新招录民警协警数增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 50.18 万元，比上年预算增加 18.59 万元，主要原因是新招录民警协警数增加

6、30112 其他社会保障缴费 4.65 万元，比上年预算增加 4.65 万元。主要原因是上年未列此项目。

7、30113 住房公积金 53.32 万元，比上年预算增加 7.21 万元。主要原因是新招录民警协警数增加。

8、30199 其他福利支出 338.78 万元比上年预算增加 338.78 万元。主要原因是上年列入项目支出表，今年列入基本支出表。

9、30302 退休费 49.18 万元，比上年预算增加 20 万元。主要原因是工资上涨和人员增加。

10、30307 医疗费补助 19.13 万元，比上年预算增加 18.98 万元。主要原因是工资上涨和人员增加。

11、30399 其他对个人和家庭的补助 0.05 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是上年未列此项。

12、30201 办公费 11.80 万元，比上年预算增加 1.60 万元，主要原因是按人数和定额测算。

13、30229 福利费 0.36 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是按人数和定额测算。

14、30239 其他交通费用 43.43 万元，比上年预算增加 7.85 万元，主要原因是新招录民警增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

海林市公安局交通警察大队一般公共预算“三公”经费支出 78 万元，其中公务用车运行维护费 78 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算数增加 0.17 万元，主要原因是：疫情期间执勤卡口车辆增加，执勤任务增加。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，2023 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）；

2、公务用车购置费 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是没有购置公务用车；

3、公务用车运行费 78 万元，比上年预算数增加 0.17 万元，主要原因是：疫情期间执勤卡口增加，执勤任务增加。

4、公务接待费 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：无公务接待。

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支出的安排。

九、关于项目支出表的说明

海林市公安局交通警察大队 2022 年项目支出预算数为 1428.28 万元。其中，预留智能交通管理系统及搬家设备 716.46 万元，退休人员经费 0.36 万元，办公用房取暖费 11.96 万元，预留业务费 537.5 万元，证照工本费 50 万元，政法转移支付办案业务费 78 万元，政法转移支付装备费 34 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

2022 年本部门机关运行经费预算安排 605.41 万元，（包括定额公用经费和专项业务费），其中：（一）日常公用经费支出合计 67.91 万元，主要包括：办公费 11.8 万元、福利费 0.36 万元、其他交通费用 43.43 万元，办公取暖费 11.96 万元。比上年预算数增加 10.14 万元，增加 0.17%。主要原因是：人员增加。（二）项目支出 537.5 万元，与上年预算数相等。

十一、关于政府采购预算支出情况说明

海林市公安局交通警察大队 2022 年采购预算金额为 0。其中货务类预算为 0 万元，工程类预算 0 万元，服务类预算为 0 万元。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市公安局交通警察大队共有房屋2140平方米，车辆32台，单价50万元（含）以上设备1套。

十三、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022 年海林市公安局交通警察大队实行绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算金额 2647.35 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”。

第四部分名词解释

根据《2022年部门预算编制手册》及《2022年政府收支分类科目》，对海林市公安局交通警察大队部门预算中相关名词解释如下：

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

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。

十、机关运行经费：是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。

十一、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。

十二、公共安全支出支出：反映公共安全支出的支出。

十三、公安：反映公安方面的支出。

十四、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、其他公安支出：反映除上述项目以外其他公安方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十九、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。

二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

二十一、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十二、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，是政府绩效管理的重要组成部分。