

2022年济宁市交通警察支队北湖
新区勤务大队部门预算

目 录

第一部分 主要概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- (1)加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。
- (2)负责道路交通管理各项基础设施建设。
- (3)加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
- (4)纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。
- (5)加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
- (6)做好机动车(两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车)的注册登记和驾驶员管理工作。
- (7)搞好交通特殊勤务和交通警卫。
- (8)维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。
- (9)制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：秘书股、交宣股、事故股、车管分所及中队。

济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队部门预算包括：部门本级。

纳入济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队2022年部门本级

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,416.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,416.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1,416.16
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,416.16	本年支出合计	1,416.16
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,416.16	支出总计	1,416.16

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财 政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金 预 算	国有资本经 营 预算								上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	1,416.16	1,416.16	1,416.16											
204			公共安全支出	1,416.16	1,416.16	1,416.16											
204	02		公安	1,416.16	1,416.16	1,416.16											
204	02	01	行政运行	869.16	869.16	869.16											
204	02	02	一般行政管理事务	547.00	547.00	547.00											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	1,416.16	140.89	1,275.27			
204			公共安全支出	1,416.16	140.89	1,275.27			
204	02		公安	1,416.16	140.89	1,275.27			
204	02	01	行政运行	869.16	140.89	728.27			
204	02	02	一般行政管理事务	547.00		547.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金 预 算	国有资本经 营 预算
一、一般公共预算	1,416.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,416.16	1,416.16		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,416.16	本年支出合计	1,416.16	1,416.16		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,416.16	支 出 总 计	1,416.16	1,416.16		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	1,416.16	140.89	75.12	65.77	1,275.27
204			公共安全支出	1,416.16	140.89	75.12	65.77	1,275.27
204	02		公安	1,416.16	140.89	75.12	65.77	1,275.27
204	02	01	行政运行	869.16	140.89	75.12	65.77	728.27
204	02	02	一般行政管理事务	547.00				547.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				140.89	75.12	65.77
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.77		65.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	35.77		35.77
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	75.12	75.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	75.12	75.12	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理 资金	单位资金	使用非财政 拨 款 结 余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金 预 算	国有资本经 营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	0.12	0.12	0.12							
204			公共安全支出	0.12	0.12	0.12							
204	02		公安	0.12	0.12	0.12							
204	02	01	行政运行	0.12	0.12	0.12							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资 金	单位资金	使用非财 政 拨 款 结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预 算	政府性基 金 预 算				国有资本 经 营 预 算	上年结转
		合计	140.89	140.89	140.89						
302		商品和服务支出	65.77	65.77	65.77						
302	01	办公费	30.00	30.00	30.00						
302	18	专用材料费	35.77	35.77	35.77						
303		对个人和家庭的补助	75.12	75.12	75.12						
303	99	其他对个人和家庭的补助	75.12	75.12	75.12						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资 金	单位资金	使用非财 政 拨款 结余	上年结转	
			小计	一般公共 预 算	政府性基 金 预 算	国有资本 经 营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
合计		1,275.27	1,275.27	1,275.27							
劳务派遣人员工资	其他运转类	725.76	725.76	725.76							
新城人员绩效考核奖	其他运转类	2.51	2.51	2.51							
交警专项资金	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
交警大队新办公区专项资金	特定目标类	247.00	247.00	247.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

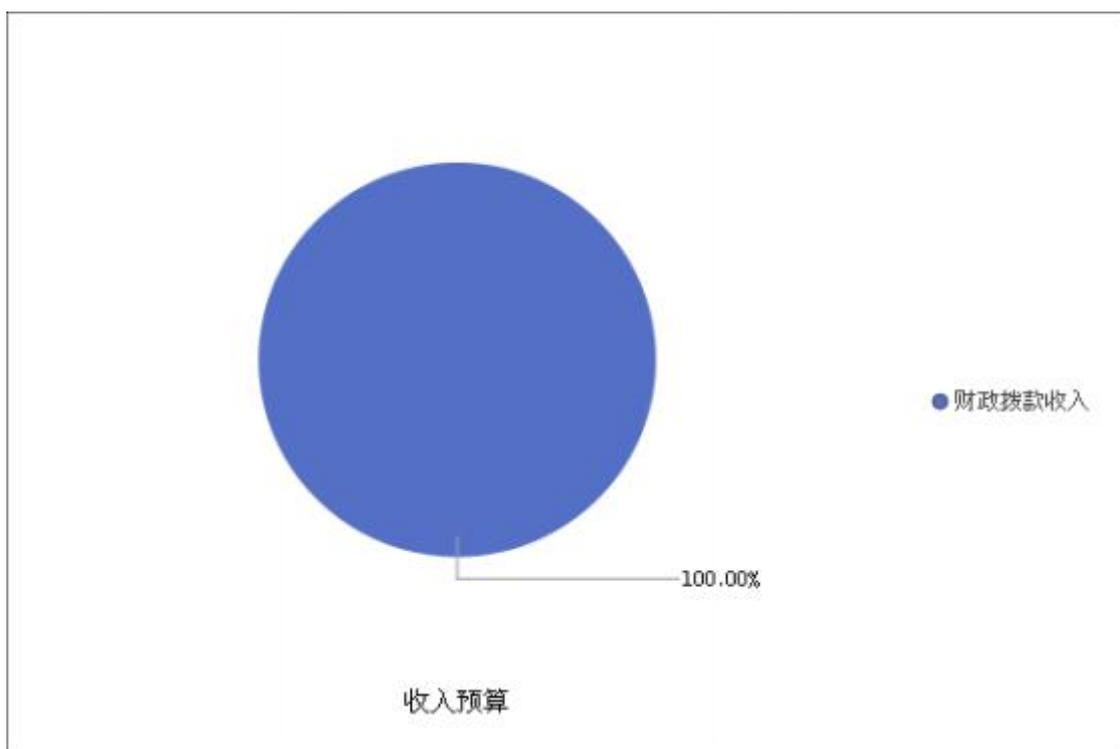
按照综合预算的原则，济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队部门2022年收支总预算均为1,416.16万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：公共安全支出。

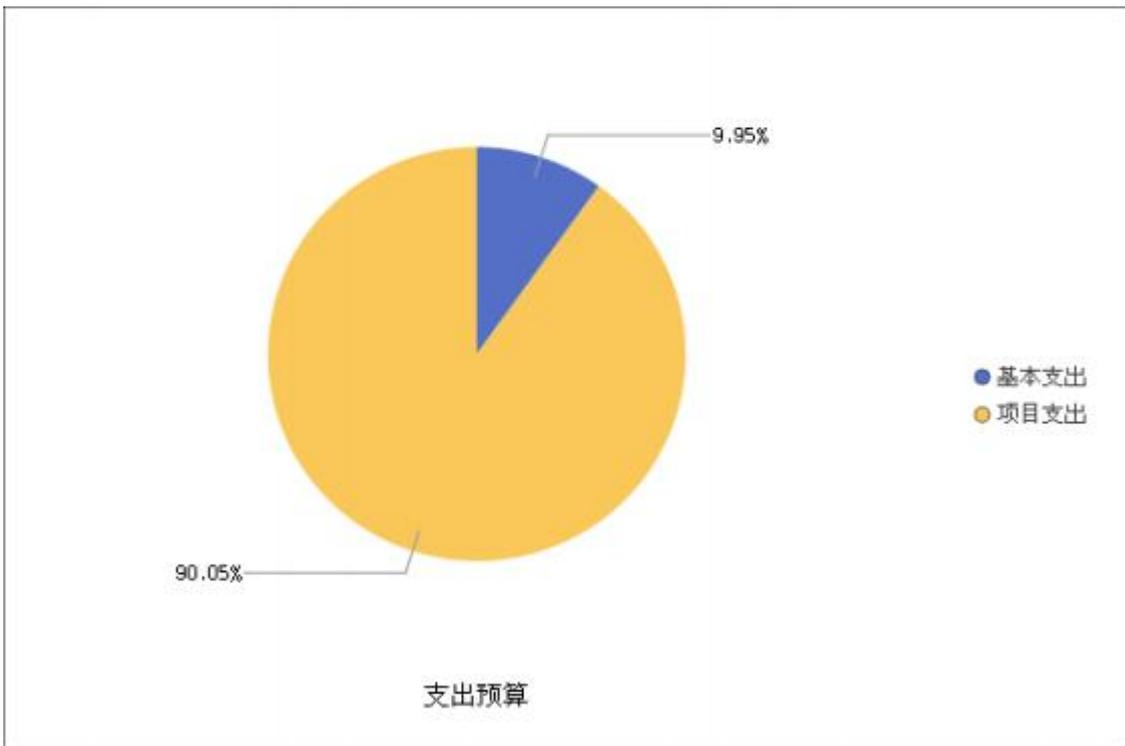
二、关于收入预算总表的说明

济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队部门2022年收入预算1,416.16万元，其中：财政拨款收入1,416.16万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

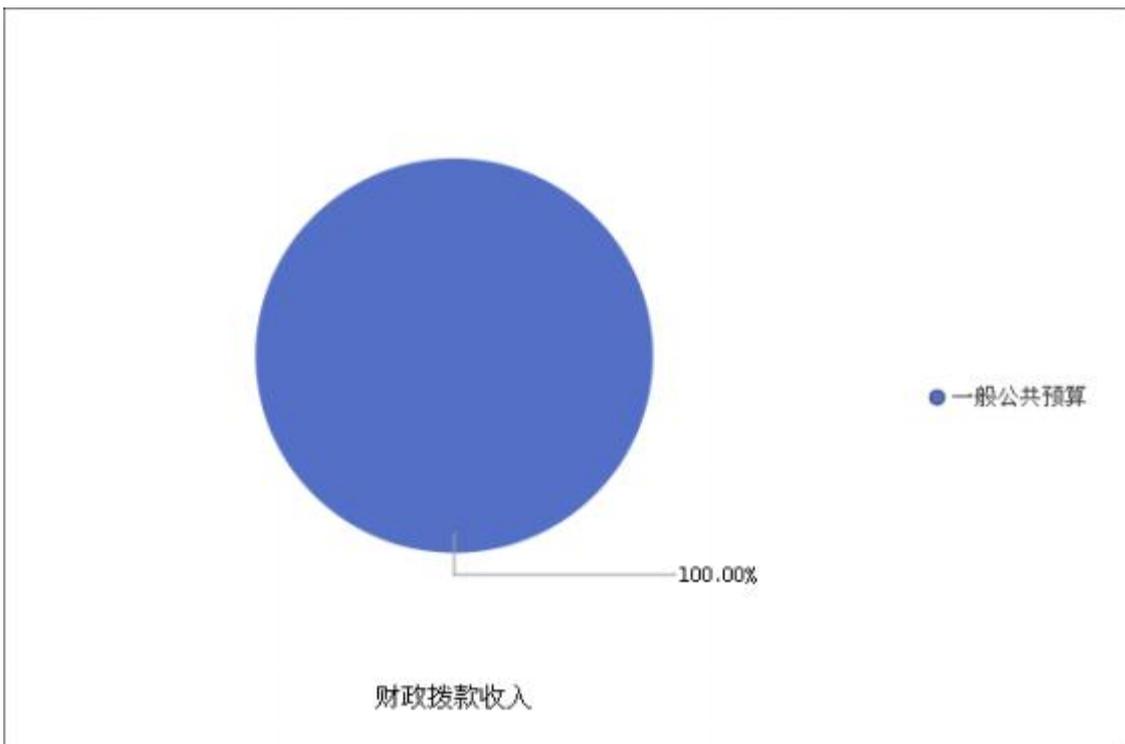
济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队部门2022年支出预算1,416.16万元，其中：基本支出140.89万元，占9.95%；项目支出1,275.27万元，占90.05%。



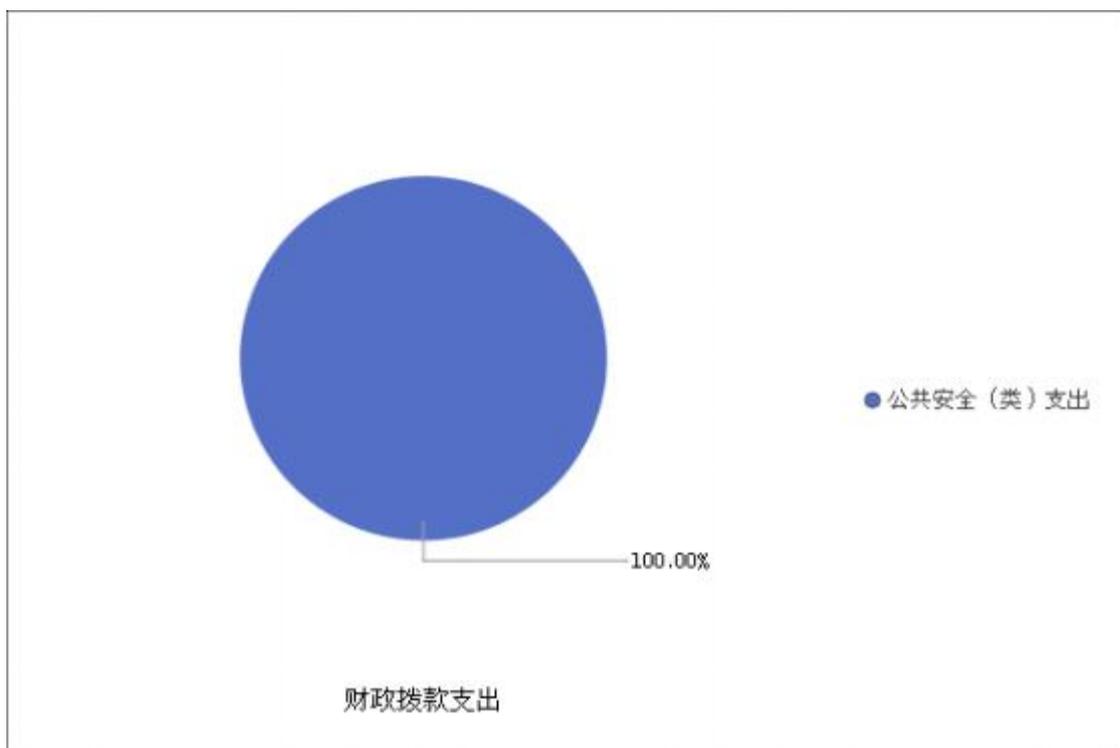
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队部门2022年财政拨款收支总预算为1,416.16万元。

收入包括：一般公共预算1,416.16万元，占100.00%。



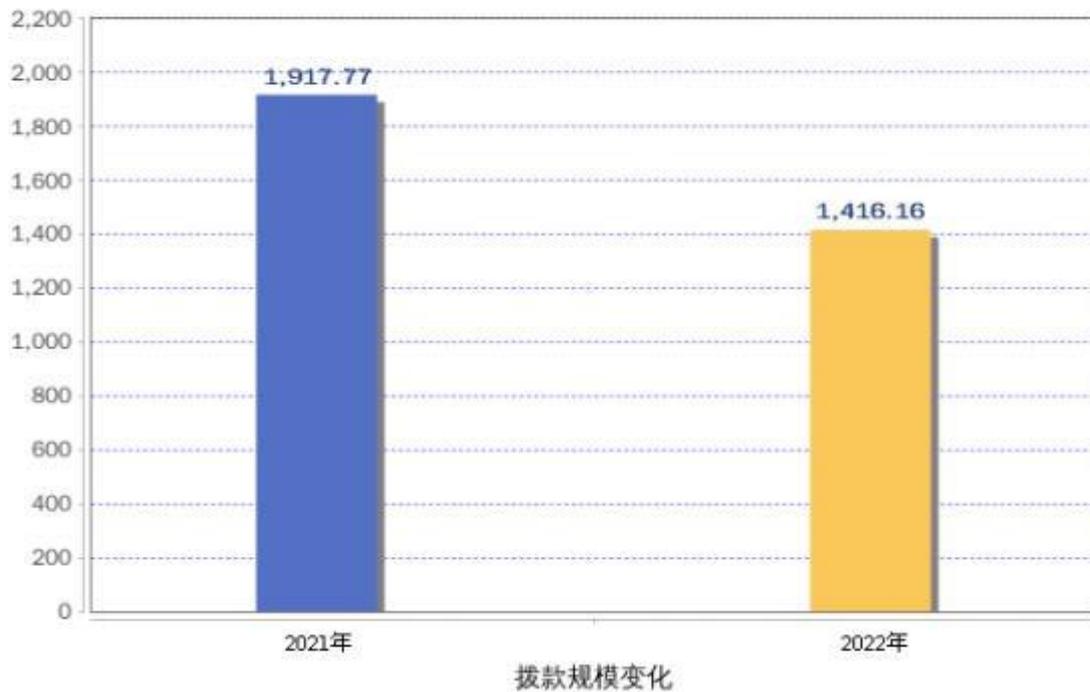
支出包括：公共安全(类)支出1,416.16万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

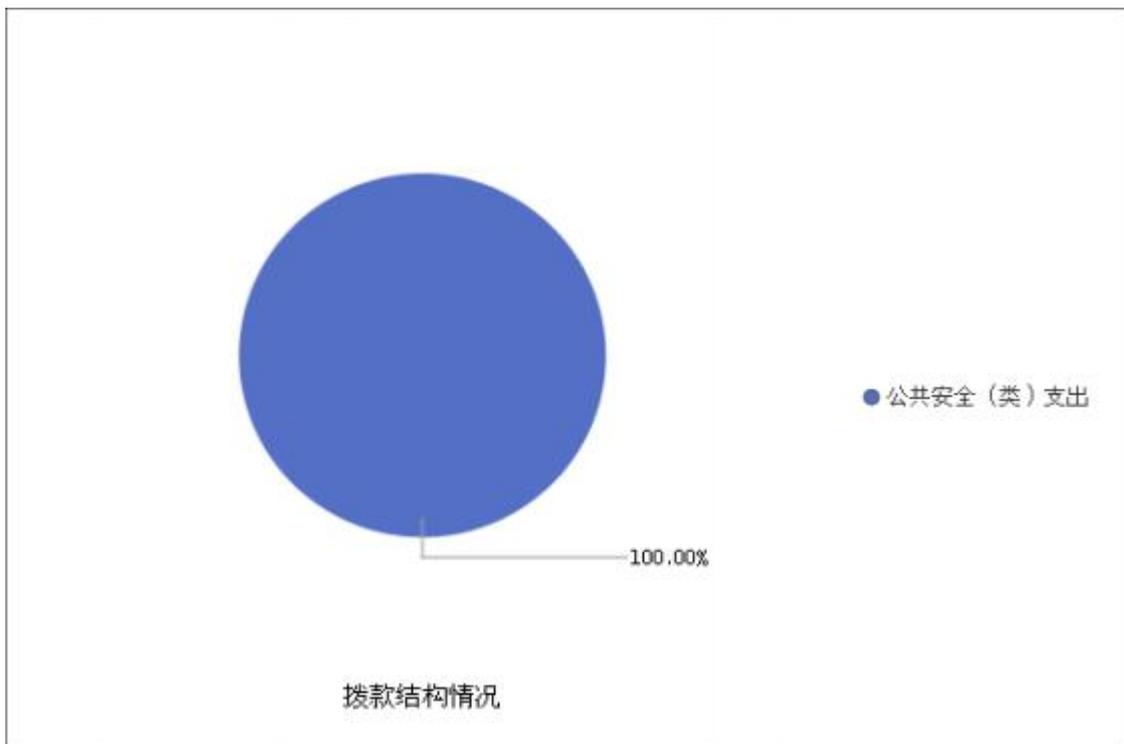
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队部门2022年一般公共预算拨款1,416.16万元，比上年减少501.61万元，下降26.16%，主要原因是节约财政支出。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队部门2022年一般公共预算支出为1,416.16万元，其中：公共安全(类)支出1,416.16万元，占100.00%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)869.16万元，与上年相比比上年减少1,048.61万元，下降54.68%，主要原因是节约财政支出。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)547.00万元，与上年相比比上年增加300.00万元，增长100%，主要原因是交通设施建设增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出140.89万元。主要用于：

1. 人员经费75.12万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：其他对个人和家庭补助75.12万元。

2. 公用经费65.77万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费30万元、专用材料费35.77万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费30万元、专用材料购置费35.77万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国(境)费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队部门2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队部门机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为65.77万元。较2021年预算82.78万元，减少20.55%。主要原因是：节约财政资金。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算0.12万元，其中：财政拨款0.12万元。其中：政府采购货物预算0.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队部门所属各预算单位共有车辆48辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车34辆。其中，其他用车主要是警用摩托车。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2022年部门无预算安排购置50万元及100万元以上通用设备。

(四) 绩效目标设置情况

济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队 2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1275.27万元，其中财政拨款1275.27万元。拟交警专项资金项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金300万元，其中财政拨款300万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交警专项资金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	交警专项资金			
主管部门	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队			
项目单位	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队			
资金情况	金额：300万元			
项目目标	北湖辖区内各个路口安装的信号10处、标线清除和施化面积7000平方米、拖移违规车辆拖移数量3000辆、安装护栏、标志牌安装数量57处、高清卡口抓拍单元数量59台，以上实现了道路畅通、实现了交通通行便利、实现了严控大货车闯禁区。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	信号灯安装数量	10处
			标线清除和施化面积	7000平方米
			违规车辆拖移数量	3000辆
			护栏、标志牌安装数量	57处
			高清卡口抓拍单元数量	59台
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日
		成本指标	信号灯单价	9万元
			标线单价	80元
			拖车费单价	150元/辆
	护栏、标志牌单价		1万/处	
	高清卡口抓拍单元单价		0.875万元	
	效益指标	社会效益指标	促进交通便利	促进
		可持续影响指标	项目持续影响时间	2年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：一年期项目填报此表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	交警大队新办公区专项资金			
主管部门	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队			
项目单位	济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队			
资金情况	金额：247万元			
项目目标	新办公区装修面积6579.36平方米，智能指挥交通中心装修、改造面积267平方米，通过对北湖区渔皇路M15办公楼、智能指挥交通中心装修、改造及购买专用设备和办公家具。提高了工作效率，有效推动各项工作的有序开展。实现全区交通管理智慧化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新办公区装修面积	6579.36平方米
		数量指标	智能指挥交通中心装修、改造面积	267平方米
		质量指标	质量验收达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日
		成本指标	项目控制成本	≤247万元
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高
		可持续影响指标	项目持续影响时间	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%

注：一年期项目填报此表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县(区)级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县(区)级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县(区)级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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。

十八、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：主要用于反映部门用于指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装警察、公案、国家

安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私等人员工资待遇及机关行政事务经费。

十九、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 主要用于反映部门用于指政府维护社会公共安全方面的支出, 包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私等人员工资待遇及机关行政事务经费。