

固原市公安局交警支队 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

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、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市公安局交警支队

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市公安局交警支队属国家公安行政机关，主要职能是：执行道路交通安全管理法律、法规，实施城乡道路交通安全管理，维护交通秩序，开展交通安全宣传；查处道路违法行为，处理交通事故，办理行政、刑事案件；实施机动车和驾驶人管理；负责交通管理科技信息化建设和交通安全设施的管理维护；做好交通警察队伍建设和警务保障工作；参与交通影响评估工作。

二、部门预算单位构成

根据《固原市公安局主要职责内设机构和人员编制规定》（固政办发[2015]18号）文件，交警支队下设6科4大队：1、指挥中心（正科级），2、政办室（纪检监察室）（正科级），3、秩序科技大队（正科级），4、法制宣传大队（正科级），5、警务保障室（正科级），6、车辆管理科（对外车辆管理所）（正科级），7、直属一大队（正科级）下设寨科中队（副科级），8、直属二大队（正科级），9、直属三大队（正科级），10、直属四大队（正科级），下设张易中队（副科级）。

交警支队政法专项编制92名。领导职数：副处级职数2名（支队1名、政委1名），正科级领导职数19名（其中：副支队长2名、主任3名、所长1名、大队长6名、教导员

7 名），副科级领导职数 13 名（其中：副主任 2 名，副所长 2 名、副大队长 5 名、中队长 2 名、教导员 2 名）。

从预算单位构成看，本部门预算包括：一个本级预算、所属行政单位预算。无二级预算单位。

固原市公安局交警支队 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

表 1—财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2503.72	一、本年支出	2503.72	2503.72	
（一）一般公共预算财政拨款	2503.72	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	1972.36	1972.36	
		（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	226.96	226.96	
		（九）卫生健康支出	114.86	114.86	
		（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）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	189.54	189.54	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
本年收入小计	2503.72	本年支出小计	2503.72	2503.72	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2503.72	支出总计	2503.72	2503.72	

二、一般公共预算财政拨款支出表

表 2——一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 执 行数 (决算 数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年执行数 (决算数)	
功能科目 编码	功能科目名称		合计	基本 支出	项目 支出	增减额	增减%
合计		3648.76	2503.72	2292.20	211.52	-1145.04	-31.38
2040201	行政运行	1659.60	1760.83	1760.83		101.23	6.10
2040202	一般行政管理事务	602.74	0.00		0.00	-602.74	-100.00
2040203	机关服务	23.52	23.52		23.52	0.00	0.00
2040220	执法办案	452.40	0.00		0.00	-452.40	-100.00
2040250	事业运行	149.60	188.00		188.00	38.4	25.67
2040299	其他公安支出	289.00	0.00		0.00	-289.00	-100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.28	151.31	151.31		20.03	15.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.64	75.65	75.65		-0.99	-1.29
2101101	行政单位医疗	72.20	83.22	83.22		11.02	15.26
2101103	公务员医疗补助	26.34	31.64	31.64		5.3	20.12
2210201	住房公积金	110.80	99.54	99.54		-11.26	-10.16
2210203	购房补贴	54.64	90.00	90.00		35.36	64.93

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

表 3——一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目	基本支出预算			
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		2292.20	2127.78	164.42
301	一、工资福利支出	2127.62	2126.12	1.50
30101	基本工资	466.00	466.00	
30102	津贴补贴	789.17	879.18	
30103	奖金	331.87	331.87	
30106	伙食补助费	1.50		1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.31	151.31	
30109	职业年金缴费	75.65	75.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.22	83.22	
30111	公务员医疗补助缴费	31.64	31.64	
30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
30113	住房公积金	99.54	99.54	
30199	其他工资福利支出	0.71	0.71	
302	二、商品和服务支出	114.92		114.92
30201	办公费	3.60		3.60
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	4.00		4.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30213	租赁费	0.70		0.70
30217	公务接待费	1.04		1.04
30226	劳务费	0.90		0.90
30228	工会经费	10.09		10.09
30239	其他交通费用	79.09		79.09
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	三、对个人和家庭的补助	36.66	1.66	35.00
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	35.00		35.00
310	四、资本性支出	13.00		13.00
31002	办公设备购置	13.00		13.00

表 4--一般公共预算财政拨款三公经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					2021 年执行数					2022 年预算数				
合计	因公出国境	公务用车购置及运行费			合计	因公出国境	公务用车购置及运行费			合计	因公出国境	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公车运行维护费			小计	公务用车购置费	公车运行维护费			小计	公务用车购置费	公车运行维护费
140.5		140.5		140.5	121.56				121.56	1.04				1.04

五、政府性基金预算财政拨款支出表

表 5—政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数 （决 算数）	2022 年预算数					2022 年预算数 与 2021 年执行 数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目 支出	增减 额	增减%
				小计	人员 经费	日常 公用 经费			

本表无数据

六、部门收支预算总表

表 6—部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2503.72	一、行政支出	2503.72
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2503.72	其中：财政拨款支出	2503.72
其中：本级安排	2503.72	一般公共预算财政拨款支出	2503.72
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
本年收入合计	2503.72	本年支出合计	2503.72
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2503.72	支出总计	2503.72

七、部门收入总表

表 7--部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业 单位 经营 收入	其中： 纳入财政专户管理的非税收入	行政支出	上级补助对 预算收入	附属单位上 缴预算收入	经营预 算收入	债务预 算收入	非同级财 政拨款预 算收入			投资预 算收益	其他预 算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公 共财政 预算拨 款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	金额							小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
		2503.72	2503.72	2503.72													
2040201	行政运行	1760.83	1760.83	1760.83													
2040203	机关服务	23.52	23.52	23.52													
2040250	事业运行	188.00	188.00	188.00													
2080505	机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	151.31	151.31	151.31													
2080506	机关事业单位职业 年金缴费 支出	75.65	75.65	75.65													
2101101	行政单位 医疗	83.22	83.22	83.22													
2101103	公务员医 疗补助	31.64	31.64	31.64													
2210201	住房公积 金	99.54	99.54	99.54													
2210203	购房补贴	90.00	90.00	90.00													

八、部门支出总表

表 8—部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称								
合计		2503.72							
2040201	行政运行	1760.83							
2040203	机关服务	23.52							
2040250	事业运行	188.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.31							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.65							
2101101	行政单位医疗	83.22							
2101103	公务员医疗补助	31.64							
2210201	住房公积金	99.54							
2210203	购房补贴	90.00							

固原市公安局交警支队

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市公安局交警支队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市公安局交警支队 2022 年财政拨款收入预算 2503.72 万元，其中：本年收入 2503.72 万元，包括一般公共预算拨款 2503.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 61.29 万元。财政拨款支出预算 2503.72 万元，包括：公共安全支出 1972.36 万元、社会保障和就业支出 226.96 万元、卫生健康支出 114.86 万元、住房保障支出 189.54 万元。

二、关于固原市公安局交警支队 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市公安局交警支队 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2292.20 万元，其中：本年收入安排支出 2292.20 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 1145.04 万元，下降 31.38%。

人员经费 2127.78 万元，主要包括：基本工资 466 万元、津贴补贴 879.18 万元、奖金 331.87 万元、社会保障缴费 341.82 万元、其他社会保障缴费 7 万元、其他工资福利支出 0.71 万元、住房公积金 99.54 万元、生活补助 1.66 万元；

公用经费 164.42 万元，主要包括：办公费 3.6 万元、印刷费 6 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.5 万元、水费 4 万元、

物业管理费 4 万元、租赁费 0.7 万元、公务接待费 1.04 万元、劳务费 0.9 万元、工会经费 10.09 万元、其他交通费 79.09 万元、其他商品和服务支出 3 万元、办公设备购置 13 万元、医疗费 35 万元、伙食补助费 1.50 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市公安局交警支队 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 211.52 万元，其中：本年收入安排支出 211.52 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）2022 年预算 23.52 万元，与 2021 年执行数（决算数）相等，主要用于伙食业务补助费；公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2022 年预算 188 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 38.4 万元，增长 25.67%。主要用于日常道路设施维护费。

三、关于固原市公安局交警支队 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市公安局交警支队 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1.04 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 139.46 万元，主要原因是公务用车购置费和公务用车运行费未纳入此前预算项目内容，将在特定类项目中作为预算内容列示，具体资金将在上年基础上波动，力争不超出上年“三公”经费总支出，做到严格控制“三公”经费支出。

四、关于固原市公安局交警支队 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市公安局交警支队 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市公安局交警支队 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市公安局交警支队 2022 年收入总预算 2503.72 万元，支出总预算 2503.72 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2503.72 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2503.72 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，固原市公安局交警支队本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 114.92 万元，比 2021 年预算增加

1.4 万元，增长 1.23%。主要原因是工会经费略涨导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，固原市公安局交警支队政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，固原市公安局交警支队占用使用国有资产总体情况为房屋 9688.79 平方米，价值 1665.67 万元；土地 34912.75 平方米，价值 265.54 万元；车辆 47 辆，价值 671.83 万元；办公家具价值 104.18 万元；其他资产价值 1.80 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年固原市公安局交警支队无重点项目绩效评价一般项目 13 个，详情见：部门项目支出预算绩效标表。

（五）其他需说明的事项

无。

固原市公安局交警支队
2022 年部门预算——名词解释

无需要详细说明的名词解释。