

# 德阳市公安局罗江区分局交通警察大队

## 2022 年部门预算编制说明

### 目录

一、基本职能及主要工作.....	2
（一）主要职能。.....	2
（二）2022 年重点工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、收支预算增减变化情况说明.....	2
（一）收入预算情况.....	3
（二）支出预算情况.....	3
四、财政拨款收支预算情况说明.....	3
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	3
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	4
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	4
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	4
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	5
八、政府性基金预算收支情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
（一）机关运行经费.....	6
（二）政府采购情况.....	6
（三）国有资产占有使用情况.....	6
（四）绩效目标设置情况.....	6
十一、名词解释.....	6

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

（1）依法对全区道路实行统一管理，维护交通秩序。

（2）根据道路交通状况，适时组织各种交通安全的专项整治。

（3）具体负责全区机动车辆及驾驶员管理业务。

### （二）2022 年重点工作

1. 依法对全区道路实行统一管理，维护交通秩序。

2. 根据道路交通状况，适时组织各种交通安全的专项整治。

3. 完成了具体负责全区机动车辆及驾驶员管理业务。

## 二、部门预算单位构成

德阳市公安局罗江区分局交通警察大队下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，其他事业单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

德阳市公安局罗江区分局交通警察大队总编制 24 名，其中行政编制 19 名，事业编制 2 名，工勤编制 3 名。在职人员总数 85 人，其中：行政人员 19 人，事业人员 2 人，工勤人员 3 人；离退休人员 2 人，其中：退休人员 0 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

## 三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，德阳市公安局罗江区分局交通警察大队所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：行政运行和专项经费共计 1045.24 万元，比

2021 年预算数增加 33.19 万元，主要是人员有所增加；支出包括：行政运行和专项经费共计 1045.24 万元，比 2021 年预算数增加 33.19 万元，主要是人员有所增加。德阳市公安局罗江区分局交通警察大队 2022 年收支总预算 1045.24 万元。

#### （一）收入预算情况

2022 年收入预算 1045.24 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1045.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### （二）支出预算情况

2022 年支出预算 1045.24 万元，其中：基本支出 778.92 万元，占 74.5%；项目支出 226.32 万元，占 25.5%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市公安局罗江区分局交通警察大队 2022 年财政拨款收支总预算 1045.24 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算增加 33.19 万元，主要是因为人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1045.24 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 1045.24 万元。

### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市公安局罗江区分局交通警察大队 2022 年一般公共预算当年拨款 1045.24 万元，比 2021 年预算数增加

33.19 万元，主要是人员有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1045.24 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务执法办案 2021 年预算数为 266.32 万元，主要用于交警大队专项资金。

2. 一般公共服务事业运行 295.82 万元，主要用于事业单位人员支出。

3 一般公共服务行政运行 374.37 万元，主要用于行政单位人员支出。

4. 一般公共服务机关事业单位养老保险 30.68 万元，主要用于行政单位人员购买养老保险。

5. 一般公共服务职业年金 15.34 万元，主要用于行政单位人员购买职业年金。

6. 一般公共服务其他行政事业单位离退休费 6 万元，主要用于退休人员。

7. 一般公共服务其他社会保障和就业支出 5.49 万元，主要用于行政单位人员购买社保。

8. 一般公共服务行政单位医疗 13.81 万元，主要用于行政单位人员购买医疗保险。

9. 一般公共服务住房公积金 37.41 万元，主要用于行政单位人员购买住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市公安局罗江区分局交通警察大队 2022 年一般公

共预算基本支出 773.52 万元，其中：

人员经费 677.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费 96.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市公安局罗江区分局交通警察大队 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 30 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 30 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2021 年预算持平）。主要原因是 2022 年无出国安排。

根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

（二）公务接待费较 2021 持平。主要原因是无接待支出，安排在食堂就餐。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长%50。主要原因是执勤执法时间更长，车辆损耗大。

单位现有公务用车 7 辆。其中：轿车 4 辆，皮卡车 3 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 30 万元，用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2022 年无政府基金性收入。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2022 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，德阳市公安局罗江区分局交通警察大队行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 96.08 万元，比 2021 年预算增加 20.07 万元，增长 20%。

### （二）政府采购情况

2022 年，德阳市公安局罗江区分局交通警察大队安排政府采购预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，德阳市公安局罗江区分局交通警察大队所属各预算单位共有固定资产总额 536.24 万元，其中公务用车 7 辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2022 年德阳市公安局罗江区分局交通警察大队部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 266.32 万元。

## 十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指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支出。

附件：1. 2022 年部门预算公开表

2. 2022 年部门项目绩效目标公开表

3. 2022 年部门整体绩效目标公开表

## 2022 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
  - 1-1. 部门收入总表
  - 1-2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
  - 2-1. 财政拨款支出预算表
3. 一般公共预算支出预算表
  - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
  - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
  - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
  - 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表