

朔州市公安局平鲁分局交通管理大队 2022年度部门预算公开

目 录

第一部分 概括

一、 本部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2022 年度部门报表

一、 平鲁大队 2022 年预算收支总表

二、 平鲁大队 2022 年收入预算表

三、 平鲁大队 2022年预算支出总表

四、 平鲁大队 2022年财政拨款收支总表

五、 平鲁大队2022年一般公共预算支出预算表

六、 平鲁大队 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目 表

七、 平鲁大队 2022年政府性基金支出预算表

八、平鲁大队2022年政府性基金支出预算表

九、 平鲁大队 2022年国有资本经营预算收支预算表

十、平鲁大队 2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、平鲁大队 2022 年机关运行经费财政拨款情况表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

第四部分名词解释

第一部分概况

一. 单位主要工作职责

在上级部门的正确领导下和平鲁区委、区政府的大力支持
下，坚持依法治国，严格公正执法，为创建和谐平鲁，充分发
挥公安交警部门的职能作用。依照交通法律、法规，组织、指
挥、协调全区乡村道路的交通秩序管理，保障城乡道路安全
通畅，保障人民生命财产安全，充分利用各种形式做好交通安
全宣传工作，增强广大人民群众交通安全意识，自觉遵守交通
法规，纠正和处理各种违法行为，认真办理车辆及人员证件发
放和年检工作，处理各类交通事故，组织参与各类大型活动交
通警卫任务。

二. 机构设置情况

现有人员 245 名，其中：正式在编 13人，公安借调 17 人， 政府部门借调 14 人，协管及临时201 人。

机关内设办公室、政工督查室、农村道交办公室、指挥中心、科技股、宣教股、秩序股、车管所、城镇中队、交巡警中队、石崖湾中队、歇马关中队、向阳堡中队、郑家营中队、另山中队、事故中队、石崖湾治超中队、歇马关治超中队。

第二部分 2022年度部门预算报表

- 一、平鲁大队2022年预算收支总表
- 二、平鲁大队2022年预算收入明细表
- 三、平鲁大队2022年预算支出总表
- 四、平鲁大队2022年财政拨款收支总表
- 五、平鲁大队2021年一般公共预算支出预算表
- 六、平鲁大队2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、平鲁大队2022年政府性基金收入预算表
- 八、平鲁大队 2022年政府性基金支出预算表
- 九、平鲁大队2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、平鲁大队2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、平鲁大队2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、部门预算数据变动情况及原因

1、2022年财政拨款收入(一般公共预算)1039万元，较上年减少228万元。

按支出功能科目分类，2022年行政运行支出1039万元。

3、按支出经济科目分类，2022年工资福利支出940万元，较上年减少15万元；商品服务支出89万元，较上年减少95万元；对个人和家庭补助支出9.5万元，较上年增加0.6万元。

4、减少原因：

A 工资福利支出减少原因是在职人员到令退休2人工资支出减少。

B 商品服务支出减少95万元，其中：维修费减少20万元、租赁费减少40万元、劳务费减少35万元，主要项目资金未批复。

C对个人和家庭补助支出增加0.6万元，退休人员采暖补贴增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明：

2022年一般公共预算安排的“三公”经费22.3万元比2021年减少4万元，原因是公务接待费减少4万元，公务用车运行维护费与上年持平，因公出国费、公务用车购置费无预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明：

平鲁交通管理大队2022年机关运行经费财政拨款预算69万元，比2021年预算减少4万元，下降5.8%减少主要是公务接待费。

四、政府采购情况：

2022年平鲁交通管理大队政府采购预算总额70万元，其中：政府采购货物70万元。

五、绩效管理情况

2022年平鲁交通管理大队实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款200万元。

六、国有资产占有使用情况：

1. 车辆情况，在编车辆12辆，其中：公务用车一辆、执勤执法车11辆。

2. 房屋情况，现占有综合办公楼一幢，面积5400m²，原值976万元。

3. 其他国有资产占有情况，其他资产万元，有部分已年久失修待报废未核销

七、其他说明：

〈一〉政府购买服务指导目录：无

〈二〉其他：无

第四部分名词解释

（一）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。2022 年平鲁大队人员支出预算135.56 万元，公用支出预算69.16万元。

（二）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。2022 年平鲁大队项目预算825万元。

（三）“三公经费”：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，保险费，安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支公务接待（含外宾接待）支出。2022年“三公”经费预算22.32 万元，（其中因公出国（境）费用 0 元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费22.32 万元）。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支中的日常公用经费支出。

2022年机关运行经费预算69.16万元。

2022 年预算收支总表

部门:[070]朔州市公安局平鲁分局交通管理大队，[070001]朔州市公安局平鲁分局交通管理大队(本级)

单位：
万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	1,039.083576	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	

三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	1,039.08 3576
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,039.083576	本年支出合计	1,039.08 3576

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,039.083576	1,039.083576				
204	[204]公共安全支出	1,039.083576	1,039.083576				
20402	[20402]公安	1,039.083576	1,039.083576				
2040201	[2040201]行政运行	1,039.083576	1,039.083576				

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,039.083576	214.283576	824.800000
	[204]公共安全支出	1,039.083576	214.283576	824.800000
204	[20402]公安	1,039.083576	214.283576	824.800000
2040201	[2040201]行政运行	1,039.083576	214.283576	824.800000

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,039.083576	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出	1,039.083576	1,039.083576		
		教育支出				
		科学技术支出				

		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,039.0835 76	本年支出合计	1,039.0835 76	1,039.0835 76		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[070]朔州市公安局平鲁分局交通管理大队, [070001]朔州市公安局平鲁分局交通管理大队(本级)

单位:
万元

项目		2022 年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		1,039.0	214.28	824.80

		83576	3576	0000
[204]公共安全支出		1,039.0 83576	214.28 3576	824.80 0000
[20402]公安		1,039.0 83576	214.28 3576	824.80 0000
2040201	[2040201]行政运行	1,039.0 83576	214.28 3576	824.80 0000

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	214.283576	
501	135.561739	
[50101]工资奖金津补贴	101.276200	
[50102]社会保障缴费	21.448395	
[50103]住房公积金	12.837144	
502	69.159837	
[50201]办公经费	43.495837	
[50202]会议费	1.500000	
[50208]公务用车运行维护费	22.320000	
[50299]其他商品和服务支出	1.844000	
509	9.562000	
[50905]离退休费	9.562000	

2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	22.320000
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	22.320000
合计	22.320000

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
合计		69.159837
070001	[070001]朔州市公安局平鲁分局交通管理大队(本级)	69.159837