

2022 年太白县公安局交通管理大队 预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要负责全县道路交通安全管理及全县机动车安全检验和机动车驾驶员的考核、发牌证等工作。

（二）内设机构

内设6个股室和4个所队（含政秘股、交通秩序管理股、交通事故预防与处理股、法制股、车辆管理所、智能交通管理信息中心、城区交警执勤中队、鸚鵡和王家坡公路巡逻民警所队、机动中队）。

二、2022年单位工作任务

紧紧围绕“服务社会、服务群众、服务发展”这一中心，以“降事故、保畅通、树形象”为工作总目标，以“严抓城区交通秩序、严管国省道交通安全、严查农村交通违法”为抓手，严厉打击各类交通违法，积极预防道路交通事故，全力确保全县道路交通安全、畅通、有序。（具体工作因涉密，

不予公开)

三、单位人员情况说明

本单位人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 753.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 753.54 万元，无政府性基金拨款收入，2022 年本单位预算收入较上年增加 116.54 万元，主要原因是政策性调整，人员经费增加；2022 年本单位预算支出 753.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 753.54 万元，无政府性基金拨款支出，2022 年本单位预算支出较上年减少 116.54 万元，主要原因是政策性调整，人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 753.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 753.54 万元，无政府性基金拨款收入，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 116.54 万元，主要原因是政策性调整，人员经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 753.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 753.54 万元，无政府性基金拨款支出，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 116.54 万元，主要原因是政策性调整，

人员经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出 753.54 万元，较上年增加 116.54 万元，主要原因是政策性调整，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 753.54 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）666.15 万元，较上年增加 104.15 万元，原因是政策性调整，艰苦地区补助、基础性绩效、辅警工资等改革，养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金基数调整，人员经费增加；

(2) 其他公安支出(2040299) 11.68 万元，较上年增加 11.68 万元，原因本年度新增加项目支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.84 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是养老保险基数上涨，人员缴费增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是职业年金缴费基数上涨，人员缴费增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）14.86 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是缴费基数上涨，人员缴费增加；

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18 万元，较上年度减少 1.22 万元，原因是人员调整，支出减少；

(7) 住房公积金（2210201）19.41 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是公积金缴费基数上涨，人员缴费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 753.54 万元，其中：

工资福利支出（301）674.27 万元，较上年增加 111.87 万元，原因是人员经费政策性调整，人员工资、部分社会保障缴费和住房公积金缴费同步增长；

商品和服务支出(302)77.68 万元，较上年增加 5.88 万元，原因是人员调整，政策性调整，邮电

费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)1.6万元，较上年减少0.2万元，原因是政策性调整，支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出753.54万元，其中：

机关工资福利支出(501)674.27万元，较上年增加111.87万元，原因是人员经费政策性调整，人员工资、部分社会保障缴费和住房公积金缴费同步增长；

机关商品和服务支出(502)77.68万元，较上年增加5.88万元，原因是人员调整，政策性调整，邮电费增加；

对个人和家庭的补助支出(509)1.6万元，较上年减少0.2万元，原因是政策性调整，支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.22万元,较上年增加10.22万元(100%),增加的主要原因是公用支出范围扩大,公务活动增加,机关运行成本增加。其中:因公出国(境)经费0.00万元,与上年持平;公务接待费0.22万元,较上年增加0.22万元(100%),增加的主要原因是公务活动增加;公务用车运行维护费10万元,较上年增加10.00万元(100%),增加的主要原因是公务用车使用频率增加;公务用车购置费0.00万元,与上年持平。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底,本单位所属预算单位共有车辆8辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 753.54 万元，当年无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 66 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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。

2、“三公”经费：是指用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)、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。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县公安局交通管理大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	本单位不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本单位不涉及
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	

2022 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	753.54	一、部门预算	753.54	一、部门预算	753.54	一、部门预算	753.54
2	1、财政拨款	753.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	741.86	1、机关工资福利支出	674.27
3	(1)一般公共预算拨款	753.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	674.27	2、机关商品和服务支出	77.68
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	677.83	(3)对个人和家庭的补助	1.60	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11.68	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	40.27	(2)商品和服务支出	11.68	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.60
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1.18	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	19.41				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	753.54	本年支出合计	753.54	本年支出合计	753.54	本年支出合计	753.54
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	753.54	支出总计	753.54	支出总计	753.54	支出总计	753.54

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	753.54	一、财政拨款	753.54	一、财政拨款	753.54	一、财政拨款	753.54
2	1、一般公共预算拨款	753.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	741.86	1、机关工资福利支出	674.27
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	674.27	2、机关商品和服务支出	77.68
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	677.83	(3)对个人和家庭的补助	1.60	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11.68	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	40.27	(2)商品和服务支出	11.68	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.60
11			10、卫生健康支出	14.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1.18	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	19.41				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	753.54	本年支出合计	753.54	本年支出合计	753.54	本年支出合计	753.54
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	753.54	支出总计	753.54	支出总计	753.54	支出总计	753.54

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	753.54	675.86	66.00	11.68	
2	204	公共安全支出	677.83	600.15	66.00	11.68	
3	20402	公安	677.83	600.15	66.00	11.68	
4	2040201	行政运行	666.15	600.15	66.00		
5	2040299	其他公安支出	11.68	0.00		11.68	
6	208	社会保障和就业支出	40.27	40.27			
7	20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.84			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42			
10	210	卫生健康支出	14.86	14.86			
11	21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86			
12	2101101	行政单位医疗	14.86	14.86			
13	213	农林水支出	1.18	1.18			
14	21305	扶贫	1.18	1.18			
15	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18			
16	221	住房保障支出	19.41	19.41			
17	22102	住房改革支出	19.41	19.41			
18	2210201	住房公积金	19.41	19.41			

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			753.54	675.86	66.00	11.68	
2	301	工资福利支出			674.27	674.27			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.21	93.21			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.49	135.49			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.01	3.01			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.31	48.31			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.84	26.84			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.42	13.42			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.86	14.86			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.41	19.41			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	319.34	319.34			
13	302	商品和服务支出			77.68		66.00	11.68	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.43		5.43		
15	30202	印刷费	50201	办公经费	4.98		4.98		

16	30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
17	30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00		
18	30207	邮电费	50201	办公经费	15.18		3.50	11.68	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	8.80		8.80		
20	30211	差旅费	50201	办公经费	1.85		1.85		
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50		
22	30214	租赁费	50201	办公经费	2.30		2.30		
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22		0.22		
24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	8.02		8.02		
25	30228	工会经费	50201	办公经费	6.90		6.90		
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00		
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50		2.50		
28	303	对个人和家庭的补助			1.60	1.60			
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.60	1.60			

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	741.86	675.86	66.00	
2	204	公共安全支出	666.15	600.15	66.00	
3	20402	公安	666.15	600.15	66.00	
4	2040201	行政运行	666.15	600.15	66.00	
5	2040299	其他公安支出				
6	208	社会保障和就业支出	40.27	40.27		
7	20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.84		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42		
10	20808	抚恤				
11	2080801	死亡抚恤				
12	210	卫生健康支出	14.86	14.86		
13	21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86		
14	2101101	行政单位医疗	14.86	14.86		
15	213	农林水支出	1.18	1.18		
16	21305	扶贫	1.18	1.18		
17	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18		
18	221	住房保障支出	19.41	19.41		
19	22102	住房改革支出	19.41	19.41		
20	2210201	住房公积金	19.41	19.41		

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			741.86	675.86	66.00	
2	301	工资福利支出			674.27	674.27		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.21	93.21		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.49	135.49		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.01	3.01		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.31	48.31		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.84	26.84		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.42	13.42		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.86	14.86		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.41	19.41		
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	319.34	319.34		
14	302	商品和服务支出			66.00		66.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	5.43		5.43	

16	30202	印刷费	50201	办公经费	4.98		4.98	
17	30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	8.80		8.80	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	1.85		1.85	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	2.30		2.30	
24	30216	培训费	50203	培训费				
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22		0.22	
26	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	8.02		8.02	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	6.90		6.90	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50		2.50	
30	303	对个人和家庭的补助			1.60	1.60		
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.60	1.60		

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支出功能分类科目（按大类）	预 算 数	部门预算支出经济 分类科目（按大类）	预 算 数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用 经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支 出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭 的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支 出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支 出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支 出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭 的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费 用支出		十、对社会保障基金补助	

11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	11.68	
2	334	太白县公安局	11.68	
3	334002	太白县公安局交通管理大队	11.68	
4		专用项目	11.68	
5		姜眉公路县城过境段建设视频监控区间测速	11.68	
6		姜眉公路县城过境段建设视频监控区间测速	11.68	进一步拉大了城市骨架，有效缓解了县城区过往车辆通行压力。进一步改善和提高道路交通管理水平，有效减少交通事故的发生，保障人民群众生命财产安全具有重要意义

2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年								2022 年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费
1		合计							10.22	10.22		0.22	10.00		10.00			10.22	10.22		0.22	10.00		10.00				
2	334	太白县公安局							10.22	10.22		0.22	10.00		10.00			10.22	10.22		0.22	10.00		10.00				
3	334002	太白县公安局交通管理大队							10.22	10.22		0.22	10.00		10.00			10.22	10.22		0.22	10.00		10.00				

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	姜眉公路县城过境段建设视频监控区间测速				
主管部门	太白县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.68		
	其中:财政拨款		11.68		
	其他资金				
总体目标	进一步拉大了城市骨架,有效缓解了县城区过往车辆通行压力。进一步改善和提高道路交通管理水平,有效减少交通事故的发生,保障人民群众生命财产安全具有重要意义				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监控点建设: 4 处	一套	
		质量指标	监控覆盖率	100%	
		时效指标	2022 年	100%	
		成本指标	视频监控服务费	116800 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会公共安全指数	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	预防交通事故	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交管工作满意率	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县公安局交通管理大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出		753.54	753.54	
	项目支出				
	金额合计		753.54	753.54	
年度 总体 目标	保障 2022 年人员工资、单位运转经费等				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	2022 年预算	753.54 万元	
		质量指标	1、确保 2022 年人员工资及时发放到位 2、保障单位 2022 年经费	100%	
		时效指标	2022 年预算	2022 年全年	
		成本指标	202 年人员类费用 681.86 万元、公用经费 60 万元，专项业务 11.68 万元	2022 年	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保工资、保运转	100%	
		生态效益 指标	全力保障道路交通安全	显著提升	
		可持续影 响指标	提升道路交通管理智能化水平	显著提升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众对服务的满意度	98 %	

表 16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	姜眉公路县城过境段建设视频监控区间测速				
主管部门	太白县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				11.68
	其中: 财政拨款				11.68
	其他资金				
总体目标	进一步拉大了城市骨架, 有效缓解了县城区过往车辆通行压力。进一步改善和提高道路管理水平, 有效减少交通事故的发生, 保障人民群众生命财产安全具有重要意义				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全隐患治理任务完成率	98%	反映安全隐患治理任务完成情况
		质量指标	信息查询成功率	≥ 99%	反映信息查询成功情况
		时效指标	执行时间	2023 年全年	项目具体工作实施的时间
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重特大交通事故下降	逐年下降	反映重特大交通事故减低情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强事故分析研判工作	全段	反映加强事故分析研判工作情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对交通事故预防及管理工作的满意度	≥98 %	反映公众对交通事故预防及管理工作的满意度情况