

附件 1

江西省大余县公安局交通管理大队本级 2022 年单位预算

目 录

第一部分 江西省大余县公安局交通管理大队本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省大余县公安局交通管理大队本级 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西省大余县公安局交通管理大队本级 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省大余县公安局交通管理大队本级概况

一、单位主要职责

江西省大余县公安局交通管理大队是主管全县道路交通安全工作的县政府直属机构，主要职责是：

（一）负责全县城乡道路的交通安全管理工作，维护交通秩序，指挥疏导交通。

（二）依法处理本辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故。

（三）依照《中华人民共和国道路交通安全法》和《中华人民共和国治安管理处罚法》及相关法律法规，负责查处辖区发生的道路交通违法行为，保障道路交通安全。

（四）负责辖区内机动车、非机动车管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分机动车进行安全检验、核发牌证及其它日常管理工作。

（五）负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶员进行教育训练、考核和发证等工作。

（六）贯彻《中华人民共和国道路交通安全法》，做好道路交通安全宣传教育工作。

(七) 参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展道路交通安全科学研究工作。加强交通信号灯、交通技术监控设备的维护管理，及时排查道路交通安全隐患。

(八) 完成省交通管理局、市公安局交警支队、县委、县政府、县公安局党委下达的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

1、2022 年江西省大余县公安局交通管理大队本级共有预算单位 1 个，包含：新城中队、池江中队、青龙中队、城区中队、浮江中队、吉村中队、案侦中队、事故处理中队、办公室、信息中心、政工科、秩序科、宣教科、财务科、车管科、违法处理中心。

2、2022 年江西省大余县公安局交通管理大队本级共有编制人数小计 47 人,其中：行政编制人数 47 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 0 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 204 人,其中：在职人数小计 41 人,包含行政在职人数 27 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 14 人；聘用辅警人数 140 人；聘用临时人员 8 人；离休人数小计 0 人,退職人员 14 人,遗属人数 1 人。

第二部分 江西省大余县公安局交通管理大队本级

2022 年单位预算表

(详见附表) 江西省大余县公安局交通管理大队本级
2022 年单位预算公开表

第三部分 江西省大余县公安局交通管理大队本级 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年江西省大余县公安局交通管理大队收入预算总额为 4301.97 万元,较上年预算安排增加 1507.48 万元;增加原因是本年度收入含国库集中支付网上年结转 1315.02 万元及增加行政事业性收费收入 财政拨款收入 2866.95 万元,较上年预算安排增加 72.46 万元;增加原因是本年度增加行政事业性收费收入,其中行政事业性收费收入 255 万元,较上年预算安排增加 255 万元;增加原因是 2022 年起行政事业性收费收入下划地方管理;罚没收入 1800 万元,较上年预算安排减少 200 万元;减少原因是受疫情影响经济下滑,其他收入 120 万元,较上年预算安排增加 120 万元;增加原因 2022 年起增加其他资金预算收入,国库集中支付网上年结转 1315.02 万元,较上年预算安排增加 1315.02 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年江西省大余县公安局交通管理大队本级支出预算总额为 4301.97 万元,较上年预算安排增加 1507.48 万元;增加原因是本年含国库集中支付网上年结转的基本建设支出 1315.02 万元,其中:

按支出项目类别划分：基本支出 622.23 万元,较上年预算安排减少 157.26 万元;减少原因是执收执法成本性支出商品和服务支出及资本性支出划入项目支出，其中：工资福利支出 460.93 万元,商品和服务支出 160.37 万元,对个人和家庭的补助 0.93 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 3679.74 万元,较上年预算安排增加 1664.74 万元;增加原因是本年度支出含上年结转的基本建设支出，其中：工资福利支出 758.42 万元,商品和服务支出 830.35 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出（基本建设）415.22 万元，资本性支出 1675.75 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 3368.68 万元,较上年预算安排增加 695.49 万元;社会保障和就业支出 64.7 万元,较上年预算安排减少 0.78 万元;卫生健康支出 32.7 万元,较上年预算安排增加 9.88 万元;城乡社区支出 800.42 万元,较上年预算安排增加 800.42 万元;住房保障支出 35.46 万元,较上年预算安排增加 2.45 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1219.35 万元,较上年预算安排减少 15.14 万元;商品和服务支出 990.72 万元,较上年预算安排增加 647.27 万元;对个人和家庭的补助 0.93 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出（基本建设）415.22 万元，较上年预算安排减少 484.78 万元;资本性支出 1675.75 万元,较上年预算安排增加 1447.75 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年江西省大余县公安局交通管理大队本级财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 2866.95 万元,较上年预算安排增加 72.46 万元;增加原因是增加了行政事业性收费收入成本性机动车号牌工本费支出 ;

按支出功能科目划分 : 公共安全支出 2734.09 万元,社会保障和就业支出 64.7 万元,卫生健康支出 32.7 万元,住房保障支出 35.46 万元。

按支出项目类别划分 : 基本支出 622.23 万元,较上年预算安排增加 157.26 万元;其中 : 工资福利支出 460.93 万元,商品和服务支出 160.37 万元,对个人和家庭的补助 0.93 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 2244.72 万元,较上年预算安排增加 229.72 万元;其中 : 工资福利支出 758.42 万元 , 商品和服务支出 523.3 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 963 万元。

(四) 政府性基金情况

江西省大余县公安局交通管理大队本级单位 2022 年无政府性基金预算收支。

(五) 国有资本经营情况

江西省大余县公安局交通管理大队本级单位 2022 年无国有资本经营预算收支。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年单位本级机关运行费预算 683.67 万元 ,比 2021 年预算增加 87.38 万元 , 增加 14.65% , 主要原因是 2022

年行政事业性收费收入划入地方，增加机动车号牌工本费等。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022 年单位本级政府采购总额 661.7 万元，其中：政府采购货物预算 136.7 万元、政府采购工程预算 510 万元、政府采购服务预算 15 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，单位本级共有车辆 49 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 49 辆。

2022 年单位本级预算安排购置车辆 0 辆。安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：2022 年无安排购置单位价格 200 万元以上大型设备。

（九）2022 年江西省大余县公安局交通管理大队项目情况说明（单位本级）

江西省大余县公安局交通管理大队本级单位 2022 年实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及资金 2244.72 万元，其中梅关中队搬迁重建项目 300 万，交管大队执法及业务用房 310 万，执收执罚基建经费(智能化工程项目)200 万，执收

执罚公用经费(运行成本性支出)990万,交警强制拖移停放保管机动车支出15万元,56名辅警人员工资174.72万元,行政事业性收费收入运行成本支出255万元。具体情况如下:

1.2022年交警执收执罚基建经费(梅关中队房屋拆迁重建)

1)项目概述:根据余发改行字【2016】196号文件精神立项,施工方为大余县创业建设工程有限公司,选址为南安镇新安村羊牯坪,占地面积为10亩,建筑面积为2020平方米,县财政局审核预算为816.77万元,中标金额为759.6万元.

2)立项依据:余发改行字【2016】196号文件

3)实施主体:江西省大余县公安局交通管理大队

4)实施方案:根据合同方案,按进度实施。

5)实施周期:2022年1-12月

6)年度预算安排:300万元

7)绩效目标和指标:

数量指标:新建房屋及附属设施面积(平方米)=2020平方米

质量指标:工程验收合格率(%)=100%

时效指标:工程竣工及时率(%)及时

成本指标:工程竣工所需成本(万元)≤100万元

办案中心硬件设施建设所需成本(万元)≤200万元

社会效益指标：优化办公环境及提升群众办事效率优化提升

满意度指标：群体满意度（%） $\geq 90\%$

2、2022 年交警执收执罚基建经费(交管大队执法及业务用房)

项目概述：【2016】195 号文件精神立项，施工方为赣州隆泰建设工程有限公司，选址为南安镇花园村茶园小组，占地面积约 25 亩，建筑面积约 9826.6 平方米，县财政局审核预算为 2655.86 万元，中标金额为 2451.2 万元。

立项依据：余发改行字【2016】195 号文件

3) 实施主体：江西省大余县公安局交通管理大队

4) 实施方案：根据合同方案，按进度实施。

5) 实施周期：2022 年 1-12 月

6) 年度预算安排：310 万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标：新建房屋及附属设施面积（平方米）=9826.6 平方米

质量指标：工程验收合格率（%）=100%

时效指标：工程竣工及时率（%）及时

成本指标：工程竣工所需成本（万元） ≤ 310 万元

社会效益指标：业务用房投入使用率（%） $\geq 98\%$

满意度指标：群体满意度（%） $\geq 90\%$

3、2022 年交警执收执罚基建经费(智能化工程项目)

项目概述：大队执法及业务用房附属信息化工程建设，根根据上级公安机关“科技强警”的工作要求，建设该项指挥系统，根据余发改行字【2021】34号文件精神立项，整体建设项目投资约1280万元。

2) 立项依据：余发改行字【2021】34号文件

3) 实施主体：江西省大余县公安局交通管理大队

4) 实施方案：按进度实施

5) 实施周期：2022年1-12月

6) 年度预算安排：200万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标：信息化平台建设数量（个） ≤ 14 个

质量指标：区域监控覆盖率（%） $\geq 90\%$

时效指标：信息化平台建设数量及时性 及时

成本指标：信息化平台建设所需成本（万元） ≤ 200 万元

社会效益指标：数据库更新覆盖率（%） $\geq 98\%$

满意度指标：受益人群满意度（%） $\geq 90\%$

4、2022年交警行政事业性收费收入运行成本支出

1) 项目概述：全省交警部门行政事业性收费收入下划地方，省级按15%比例统筹、85%下划地方。根据赣财政【2021】9号文件精神立项，2022年行政事业性收费收入预算300万元，省级统筹后的85%共计255万元用于号牌工本费等运行成本支出。

2) 立项依据：赣财政【2021】9号文件

- 3) 实施主体：江西省大余县公安局交通管理大队
 - 4) 实施方案：按进度实施
 - 5) 实施周期：2022 年 1-12 月
 - 6) 年度预算安排：255 万元
 - 7) 绩效目标和指标：
 - 数量指标：机动车驾驶证年审补换证（张） ≥ 3000 张
机动车检测数量 ≤ 30000 辆
 - 质量指标：机动车驾驶证审批准准确率（%）机动车驾驶证
证注销准确率（%） $\geq 98\%$
 - 时效指标：机动车驾驶证审验所需时长（小时） ≤ 1 小
时
 - 机动车检测及时率及时
 - 成本指标：行政事业性收费收入运行成本 ≤ 255 万元
 - 社会效益指标：驾驶员年审通过率 $\geq 98\%$
 - 满意度指标：群众满意度（%） $\geq 98\%$
- 5、2022 年交警执收执罚公用经费(运行成本性支出)
- 1) 项目概述：大队交通违法行为处罚收取的罚没收入，2022 年罚没收入预算 1800 万元，其中的 55%共计 990 万元用于执法运行成本支出。
 - 2) 立项依据：行政政法科【2019】174 号文件
 - 3) 实施主体：江西省大余县公安局交通管理大队
 - 4) 实施方案：按进度实施。
 - 5) 实施周期：2022 年 1-12 月

6) 年度预算安排：990 万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标：交通执法出勤次数 ≥ 6000 次

交通设施维护频次 ≥ 24 次

交通安全宣传讲座 ≤ 60 次

交警巡逻人均时长 ≤ 9 小时

质量指标：宣传教育举办成功率（%） $\geq 95\%$

时效指标：交警执勤巡逻准时率（%） $\geq 98\%$

成本指标： 各类交通设施维护、聘用辅警、机关运行等成本 ≤ 990 万元

社会效益指标：交通事故降低率 $\leq 90\%$

道路通畅率（%） $\geq 96\%$

满意度指标：交通秩序满意度（%） $\geq 98\%$

6、2022 年交警强制拖移停放保管机动车支出

1) 项目概述：行政执法车辆强制拖移、保管、交通施救等成本运维经费

2) 立项依据：赣财行【2014】66 号文件

3) 实施主体：江西省大余县公安局交通管理大队

4) 实施方案：按进度实施。

5) 实施周期：2022 年 1-12 月

6) 年度预算安排：15 万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标：交通违法处理完成数（起） ≥ 1500 次

质量指标：交通应急救援响应率（%） $\geq 95\%$

时效指标：停车管理案件处理及时性 及时

成本指标：强制拖移、停车保管及服务、交通事故施救
运维成本 ≤ 15 万元

社会效益指标：群众车辆乱停乱放下降率、规范停车管理达标率 $\geq 95\%$

满意度指标：群众满意度（%） $\geq 90\%$

7、2022 年交警辅警人员工资

1) 项目概述：财政拨款 56 名辅警工资

2) 立项依据：行政政法科[2019]174 号[2020]124 号文件

3) 实施主体：江西省大余县公安局交通管理大队

4) 实施方案：按进度实施

5) 实施周期：2022 年 1-12 月

6) 年度预算安排：174.72 万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标：交通执法出勤次数 ≤ 6000 次

质量指标：交警执勤巡逻覆盖率（%） $\geq 90\%$

时效指标：辅警到岗及时率（%） $\geq 98\%$

成本指标：聘用辅警成本（万元） ≤ 174.72 万元

社会效益指标：群众车辆乱停乱放下降率 $\geq 90\%$

满意度指标：受益群众满意度（%） $\geq 98\%$

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年江西省大余县公安局交通管理大队本级“三公”经费一般公共预算安排 17.9 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无因公出国（境）事务安排。

公务接待费 4.5 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：公务接待量与往年一致。

公务用车运行维护费 13.4 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：2022 年度车辆无增减变化。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：2022 年度无报废车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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。

（三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料

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（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

四、单位涉及的专业名词

（一）行政事业性收费收入：指根据《中华人民共和国道路交通安全法》收取机动车号牌工本费、机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费、临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费、机动车驾驶员考试收费取得的收入。

（二）公安罚没收入：指公安机关交通管理部门根据《中华人民共和国道路交通安全法》依法对违法违章者实行罚款的行政处罚取得的收入。