

**渭南市公安局交通警察支队
2022 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

渭南市公安局交通警察支队是渭南市公安局直属行政机构，正县级建制，现有民警 83 人，协警 103 人。内设政治处、办公室、秩序处、事故处、科技处、法宣处、监察督察处、车管处和特勤大队等 9 个处（室、队）。下辖渭南市公安局交警支队临渭大队、渭南市公安局交警支队高速公路交警大队 2 个直属大队。

交警支队的主要职责是贯彻执行党和国家有关道路交通管理的方针、政策和法律、法规，检查指导全市道路交通管理工作。具体有以下几方面业务工作：1、负责全市道路交通秩序的管理；2、指导检查全市交通事故的预防、调研和复议复查工作，参与重特大交通事故的处理工作；3、组织实施全市机动车辆的登记管理和牌证核发工作，以及全市机动车驾驶员考试、发证、审验等工作；4、负责全市交通安全宣传教育工作，审核行政案件的合法合规性，受理行政复议案件。

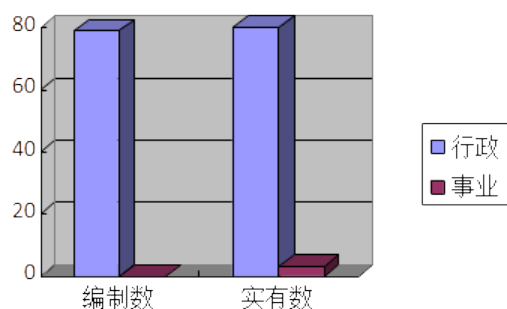
二、工作任务

今年的主要工作任务有：1、二十大交通安全保障工作；2、交通事故治理专项行动工作；3、交通安全综合整治工作；

4、全国一等车管所复审迎检。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 79 人；实有人员 83 人，其中行政 80 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 54 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 4840.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 4840.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 798.68 万元，主要原因是年内非税收入预计减少，导致非税收入安排的预算资金减

少，故当年收入减少；2022年本部门预算支出4840.69万元，其中一般公共预算拨款支出4840.69万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转支出0万元、上年实户资金余额支出0万元、其他收入支出0万元，较上年减少798.68万元，主要原因是年内非税收入减少，导致非税收入安排的预算资金减少，相关项目被取消，对应的支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入4840.69万元，其中一般公共预算拨款收入4840.69万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年减少798.68万元，主要原因是年内非税收入预计减少，导致非税收入安排的预算资金减少故当年收入减少；2022年本部门财政拨款支出4840.69万元，其中一般公共预算拨款支出4840.69万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转支出0万元、上年实

户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年减少 798.68 万元，主要原因是年内非税收入减少，导致非税收入安排的预算资金减少，相关项目被取消，对应的支出减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 4840.69 万元，较上年减少 798.68 万元，主要原因是年内非税收入预计减少，导致非税收入安排的预算资金减少，故当年收入减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4840.69 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1631.88 万元，较上年增加 49.33 万元，原因是民辅警工资福利支出增加；

（2）其他公安支出（2040299）3080 万元，较上年减少 744 万元，原因是非税收入安排的经费支出减少，相关项目被取消，对应的支出减少；

（3）行政单位离退休（2080501）14.38 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是退休人员相关支出增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.43 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是人员工资普调导致缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 4840.69 万元，其中：

工资福利支出（301）1547.21 万元，较上年减少 296.36 万元，原因是非税收入安排的人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）2112.1 万元，较上年减少 233.77 万元，原因是非税收入安排的商品服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）14.38 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是退休人员相关支出增加；

资本性支出（310）1167 万元，较上年减少 269 万元，原因是新增资产购置项目减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 4840.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1547.21 万元，较上年减少 296.36 万元，原因是非税收入安排的人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）2112.1 万元，较上年减少 233.77 万元，原因是非税收入安排的商品服务支出减少；

机关资本性支出（二）（504）1167 万元，较上年减少 269 万元，原因是新增资产购置项目减少；

对个人和家庭的补助（509）14.38 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是退休人员相关支出增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出80万元，较上年增加0万（0%），主要原因是根据单位公务用车运行维护费和公务接待费预算支出实际情况，保留预算支出不变。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位2021年和2022年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费15万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是根据单位公务接待费预算支出实际情况，保留预算支出不变；公务用车运行维护费65万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是根据单位公务用车运行维护费预算支出实际情况，保留预算支出不变；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位2021年和2022年均无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出10万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是根据单位会议费预算支出实际情况，保留预算支出不变。本单位当年一般公共预算培训费预算支出60万元，较上年增加减少46万元（43%），减少的主要

原因是培训计划减少。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 19 辆，单价 20 万元以上的设备 58 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 1030 万元，其中政府采购货物类预算 892 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 138 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、部门预算绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4840.69 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 1157.83 万元，较上年减少 663.67 万元，主要原因是收入减少，过紧日子，压减相应支出。

十、专业名词解释

1. 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. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

3. 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

4. 机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）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；

5. 机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

(……)

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队
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

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	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）		
2	表2	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）		
3	表3	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）		
4	表4	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）		
5	表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
6	表6	2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）		

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 1

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	4,840.69	1,561.58	199.11	3,080.00	
2	204	公共安全支出	4,711.88	1,432.77	199.11	3,080.00	
3	20402	公安	4,711.88	1,432.77	199.11	3,080.00	
4	2040201	行政运行	1,631.88	1,432.77	199.11	0.00	
5	2040299	其他公安支出	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00	
6	208	社会保障和就业支出	128.81	128.81	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	128.81	128.81	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	14.38	14.38	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.43	114.43	0.00	0.00	

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2

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			4,840.69	1,561.59	199.10	3,080.00	
2	301	工资福利支出			1,547.21	1,547.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366.06	366.06	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369.09	369.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.51	30.51	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114.43	114.43	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.05	28.05	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.10	73.10	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	563.72	563.72	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2,112.10	0.00	199.10	1,913.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	344.83	0.00	4.83	340.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	40.00	0.00	0.00	40.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	55.00	0.00	0.00	55.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	135.00	0.00	0.00	135.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	80.00	0.00	0.00	80.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	173.00	0.00	0.00	173.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	40.00	0.00	0.00	40.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100.00	0.00	0.00	100.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	158.00	0.00	0.00	158.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	10.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	60.00	0.00	10.00	50.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00	0.00	15.00	0.00	

24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	0.00	10.00
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	382.00	0.00	10.00	372.00
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	0.00	30.00
27	30228	工会经费	50201	办公经费	14.91	0.00	14.91	0.00
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65.00	0.00	65.00	0.00
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.36	0.00	69.36	0.00
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	330.00	0.00	0.00	330.00
31	303	对个人和家庭的补助			14.38	14.38	0.00	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.38	14.38	0.00	0.00
33	310	资本性支出			1,167.00	0.00	0.00	1,167.00
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	105.00	0.00	0.00	105.00
35	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00

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 3

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	1,760.69	1,561.58	199.11	
2	204	公共安全支出	1,631.88	1,432.77	199.11	
3	20402	公安	1,631.88	1,432.77	199.11	
4	2040201	行政运行	1,631.88	1,432.77	199.11	
5	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	128.81	128.81	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	128.81	128.81	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	14.38	14.38	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.43	114.43	0.00	

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 4

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			1,760.69	1,561.59	199.10	
2	301	工资福利支出			1,547.21	1,547.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366.06	366.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369.09	369.09	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.51	30.51	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114.43	114.43	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.05	28.05	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.10	73.10	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	563.72	563.72	0.00	
11	302	商品和服务支出			199.10	0.00	199.10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.83	0.00	4.83	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	10.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	10.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00	0.00	15.00	

24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
27	30228	工会经费	50201	办公经费	14.91	0.00	14.91
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65.00	0.00	65.00
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.36	0.00	69.36
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
31	303	对个人和家庭的补助			14.38	14.38	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.38	14.38	0.00
33	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
35	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

表5

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022 年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

表 6

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	3,080.00	
2	1	全额	3,080.00	
3	503003	渭南市公安局交通警察支队	3,080.00	
4		专用项目	3,080.00	
5		部门预算专用项目(罚)	350.00	
6		资产购置（罚没）	350.00	政府采购项目
7		部门预算专用项目(费)	2,730.00	
8		车驾管牌证及公安被装购置（收费）	300.00	车驾管牌证及公安被装购置
9		雇佣专业技术人员劳务费用（收费）	350.00	雇佣专业技术人员劳务费用
10		业务场所日常维修维护更新改造（收费）	100.00	业务场所日常维修维护更新改造
11		业务场所日常运维管理（收费）	1,300.00	维持单位正常运转，保证业务工作正常开展。
12		资产购置（收费）	680.00	政府采购项目