

朔州市公安局交通警察支队开发区大队 2022 年度部门预算

目录

第一部分	概况	2
一、	本部门职责	2
二、	机构设置情况	2
第二部分	2022 年度部门预算报表	3
第三部分	2022 年度部门预算情况说明	4
一、	2022 年度部门预算数据变动情况及原因	4
二、	“三公”经费增减变动原因说明	4
三、	机关运行经费增减变动原因说明	5
四、	政府采购情况	5
五、	绩效管理情况	5
六、	国有资产占有使用情况	5
七、	其他说明	6
第四部分	名词解释	7

第一部分 概况

一、本部门职责

1.负责全区道路的巡逻执勤，维护开发区辖区和公路沿线的治安交通秩序，保障道路畅通和交通安全，预防和打击违法犯罪活动。

2.接受 110 指令，受理公民报警求助，热情服务群众

3.先期处置各类突发性事件，灾害事故和非法集会，游行，示威，群体性上访等，做好对暴力犯罪分子的查控，追捕，堵截工作。

4.维护政治，商贸，文体大型群体性活动的交通秩序。

5.负责大型警卫任务的安全保卫工作。

二、机构设置情况

大队现有工作人员 78 名，内设办公室，违法处理室，财务室,城市中队，朔东中队，朔南中队，车管所，法制宣传室，非现场执法处理室 9 个机构。大队单位性质为行政单位，具有独立法人资格，财务隶属开发区财政，为财务独立核算单位。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、部门 2022 年预算收支总表
- 二、部门 2022 年预算收入总表
- 三、部门 2022 年预算支出总表
- 四、部门 2022 年财政拨款收支总表
- 五、部门 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、部门 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、部门 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、部门 2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、部门 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、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

1、部门预算收支安排情况，收入预算安排：2022 年收入预算 301.78 万元。其中：财政拨款资金收入 301.78 万元，其他资金拨款收入 0 万元。2022 年支出预算总计 301.78 万元。其中：基本支出 40.3 万元，分别是工资福利支出 0 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 40.3 万元，专项业务费支出 0 万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出 261.48 万元。

2、支出预算安排：2022 年预算支出为 301.78 万元，其中：204 公共安全支出中 2040220 执法办案预算支出 40.3 万元（基本支出）、2040220 执法办案预算支出 261.48 万元（项目支出）。收支增减变化情况及原因：2022 年收入预算 301.78 万元，2021 年收入预算 301.78 万元，2022 年较 2021 年收入预算持平。2022 年支出预算 301.78 万元，2021 年支出预算 301.78 万元，2022 年较 2021 年支出预算持平。

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”经费预算 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车

运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年我单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，2021 年我单位机关运行经费 0 万元，比上一年预算增加 0 万元。

四、政府采购情况

2022 年我单位政府采购计划预算总额 0 万元，比上一年度预算增加 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年朔州市公安局交通警察支队开发区大队实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 301.78 万元。

2、绩效目标情况（附申报表说明）

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

我单位无车辆

2、房屋情况；

我单位无房屋

3、其他国有资产占有使用情况。

2022 年我单位共有资产 2577673.28 元，其中设备 2427843.28 元，家具 149830 元

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录（详见附表）

（二）其他

我单位无其他说明

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。

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业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：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

 （2022年度）

项目名称		服装标志.					
主管部门及代码		954-朔州市公安局交通警察支队开发区大队		实施单位		朔州市公安局交通警察支队开发区大队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	117,600	年度资金总额：	117,600		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	117,600	市县（区）财政资金	117,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本项目主要负责单位人员的服装标志					
立项依据		依据单位实际情况立项					
项目设立必要性		保障朔州市公安局交通警察支队开发区大队正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按照2022年省级部门预算编制方案，按单位实际需要购置					
项目实施计划		合理开支单位运转经费					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障了朔州市公安局交通警察支队开发区大队正常运行				保障了朔州市公安局交通警察支队开发区大队正常运行		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	56人	数量指标	保障人数	56人
		质量指标	交警服装标志合格率	100%	质量指标	交警服装标志合	格100%
		时效指标	交警服装标志发放及时性	及时	时效指标	交警服装标志发	放及时
		成本指标	服装费成本	2100元	成本指标	服装费成本	2100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	着装使用率	≥90%	社会效益指标	着装使用率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保警察良好形象	保障	可持续影响指标	确保警察良好形	象保障
	满意度指标	服务对象满意度	交警满意度	100%	服务对象满意度指	交警满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220427114717

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		干警人身意外保险.							
主管部门及代码		954-朔州市公安局交通警察支队开发区大队		实施单位		朔州市公安局交通警察支队开发区大队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		11,200		年度资金总额:		11,200	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		11,200		市县(区)财政资金		11,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		民警人身意外保险, 本项目主要负责单位干警人身意外保险的支出							
立项依据		依据单位实际情况立项							
项目设立必要性		保障朔州市公安局交通警察支队开发区大队正常运行							
保证项目实施的制度、措施		按照2022年省级部门预算编制方案, 合理安排支出							
项目实施计划		为干警办理人身意外保险, 按照年度预算, 根据实际情况支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障了朔州市公安局交警支队开发区大队正常运行				保障了朔州市公安局交警支队开发区大队正常运行			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障人数	56人	数量指标	保障人数	56人		
		质量指标	保障能力	100%	质量指标	保障能力	100%		
		时效指标	保费缴纳及时性	及时	时效指标	保费缴纳及时性	及时		
		成本指标	人均保障费用	200元	成本指标	人均保障费用	200元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展保障度	保障	社会效益指标	工作开展保障度	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高干警人身素质	提高	可持续影响指标	提高干警人身素	质提高		
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	服务对象满意度指	干警满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220427		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		健康体检费.					
主管部门及代码		954-朔州市公安局交通警察支队开发区大队		实施单位		朔州市公安局交通警察支队开发区大队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	28,000	年度资金总额:	28,000		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	28,000	市县（区）财政资金	28,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		健康体检费，本项目主要负责单位人员健康体检费的支出					
立项依据		依据单位实际情况立项					
项目设立必要性		保障朔州市公安局交通警察支队开发区大队正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按照2022年省级部门预算编制方案，按单位规定实施体检					
项目实施计划		为干警办理人身意外保险。按照年度预算，根据实际情况支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障了朔州市公安局交通警察支队开发区大队正常运行			保障了朔州市公安局交通警察支队开发区大队正常运行		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	体检人数	56人	数量指标	体检人数	56人
		质量指标	体检结果告知率	100%	质量指标	体检结果告知率	100%
		时效指标	体检结果反馈率	一周	时效指标	体检结果反馈率	一周
		成本指标	体检费用成本	500元	成本指标	体检费用成本	500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高交警预防保健意识	提高	社会效益指标	提高交警预防保	健提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高交警自身素质	提高	可持续影响指标	提高交警自身素	质提高
满意度指标	服务对象满意度	干警体检满意度	≥95%	服务对象满意度指	干警体检满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220427

朔州经济开发区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		交警加班补贴							
主管部门及代码		954-朔州市公安局交通警察支队开发区大队		实施单位		朔州市公安局交通警察支队开发区大队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		774,000		年度资金总额:		0	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		774,000		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目主要负责单位交警加班补贴							
立项依据		根据单位实际情况立项							
项目设立必要性		保障朔州市公安局 交通警察支队开发区大队正常运行							
保证项目实施的制度、措施		按照2023年省级部门预算编制方案，保证资金管理制度流程规范							
项目实施计划		按照年度预算，根据实际情况支出，合理使用资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障朔州市公安局交通警察支队开发区大队正常运行							
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障人数	62人		数量指标			
		质量指标	及时完成履职工作	100%		质量指标			
		时效指标	补贴发放时间	每月按时发放		时效指标			
		成本指标	补贴费用成本	500元		成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	单位履职能力提升度	提升		社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提高交警工作效率	≥95%		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	交警满意度	≥95%		服务对象满意度指			
负责人:		经办人:	车慧琴	联系电话:		8852355	填报日期:	20220301	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		交通设施费用。							
主管部门及代码		954-朔州市公安局交通警察支队开发区大队		实施单位		朔州市公安局交通警察支队开发区大队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额：		700,000		年度资金总额：		700,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		700,000		市县（区）财政资金		700,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目主要负责单位交通设施费用的支出							
立项依据		根据单位实际情况需要立项							
项目设立必要性		保障单位正常运行							
保证项目实施的制度、措施		按照2022年省级部门预算编制方案，合理安排支出							
项目实施计划		合理开支单位运转经费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障了朔州市公安局交通警察支队开发区大队正常运行				保障了朔州市公安局交通警察支队开发区大队正常运行			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成计划交通设施建设	≥95%		数量指标	完成计划交通设	施≥95%	
		质量指标	交通设施合格率	100%		质量指标	交通设施合格率	100%	
		时效指标	交通设施工程完成及时性	及时		时效指标	交通设施工程完	成及时	
		成本指标	费用成本控制制度	控制在年度预算内		成本指标	费用成本控制制度	控制在年度预算内	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	交通安全事故发生降低率	降低		社会效益指标	交通安全事故发	生降低	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提高群众对交通秩序自觉	提高		可持续影响指标	提高群众对交通	秩提高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220427		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		交通秩序整治运行费用。							
主管部门及代码		954-朔州市公安局交通警察支队开发区大队		实施单位		朔州市公安局交通警察支队开发区大队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额：		1,500,000		年度资金总额：		1,500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		1,500,000		市县（区）财政资金		1,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目主要负责单位维修维护费用的支出							
立项依据		根据单位实际情况立项							
项目设立必要性		保障朔州市交通警察支队开发区大队正常运行							
保证项目实施的制度、措施		按照2022年省级部门预算编制方案，保证资金管理制度流程规范							
项目实施计划		按照年度预算，根据实际情况支出合理使用资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障了朔州市公安局交通警察支队开发区大队正常运行				保障了朔州市公安局交通警察支队开发区大队正常运行			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维修维护费用	辖区内交通设施		数量指标	维修维护费用	辖区内交通设施	
		质量指标	交通设施维修保养验收合	格100%		质量指标	交通设施维修保	养100%	
		时效指标	维修维护及时性	及时		时效指标	维修维护及时性	及时	
		成本指标	费用成本控制制度	控制在年度预算内		成本指标	费用成本控制制度	控制在年度预算内	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区交通秩序良好	保障		社会效益指标	保障辖区交通秩	序保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20220427	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		正式干警公用经费							
主管部门及代码		954-朔州市公安局交通警察支队开发区大队		实施单位		朔州市公安局交通警察支队开发区大队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		403,000		年度资金总额:		403,000	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		403,000		市县（区）财政资金		403,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出							
立项依据		根据党中央国务院和省政府政策要求，优先安排三保支出，保障行政事业单位基本运转支出							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省政府政策要求，优先安排三保支出，保障行政事业单位基本运转支出							
保证项目实施的制度、措施		按照2022年省级部门预算编制方案							
项目实施计划		合理开支单位各项运转经费							
实施期目标					年度目标				
总体目标	保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出					保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障单位工作人员数量	56人	数量指标	保障单位工作人	员13人		
		质量指标	单位正常运转和基本履职	优	质量指标	单位正常运转和	基优		
		时效指标	办公用品购买及时性	及时	时效指标	办公用品购买及	时及时		
		成本指标	单位运转成本控制制度	控制在年度预算内	成本指标	单位运转成本控	制控制在年度预算内		
	效益指标	经济效益指标	确保日常工作正常开展	提高	经济效益指标	确保日常工作正	常提高		
		社会效益指标	工作效益提升程度	提高	社会效益指标	工作效益提升程	度提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220427		

2022-2023年集中采购目录及 采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省50万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省100万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省100万元以下 外，其他品目全省50万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议：
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。