

## 附件 1

# 渭南市公安局交通警察支队临渭大队 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

渭南市公安局交通警察支队临渭大队成立于1987年，是渭南市公安局交通警察支队直属行政机构，正科级建制，管辖临渭辖区1221平方公里的面积，管辖里程2600公里，其中国道2条、省道3条、县乡公路189条。辖区各类机动车保有量25万余辆，机动车驾驶员保有量26万余人。大队主要负责辖区五类车挂牌、办证、审验、检验，五类车辆驾驶员培训教育考核工作，部分汽车驾驶员换证、审验工作，违法驾驶员的日常教育和处理，城市缓堵保畅和道路交通事故的预防和处理，城市交通规划和渠化，道路交通设施设计、施划和维护，辖区道路交通秩序指挥、疏导和管理，公路治安案件的防范与初期处置，全区广大人民群众的交通安全普法及宣传，以及各种特勤保障任务工作。大队下设2室（政办室、警务保障室），1所（车管所），12个中队（交通秩序管理中队、法制督察中队、事故预防处理中队、一中队、二中队、三中队、四中队、保丰中队、闫村中队、小什中队、固市中队、交斜中队）。

### 二、2022年部门工作任务

2022年，全警工作的总体思路是要坚持以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，聚焦一条主线，深化一个载体，扭住一个抓手，推进五项工作，实现三个确保，即：以党的二十大安保为主线，以开展“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，以“科学分类精准施策追赶超越”工作为抓手，高质量推进“协同共治、秩序管理、科技强警、服务效能、队伍管理”五大重点工作，确保实现“减量控大”目标，确保道路交通安全形势持续平稳，确保交警队伍不发生严重违法违纪问题和负面舆情，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

### **四、部门人员情况说明**

截止 2021 年底，本部门人员编制 184 人，其中行政编制 139 人、工人 45 人（包含工勤科员 13 人）；实有人员 453 人，其中编制人数 184 人，辅警 227 人，遗留问题人员 42 人。单位管理的离退休人员 48 人。

## **第二部分 收支情况**

### **五、2022 年部门预算收支说明**

#### **（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5431.51万元，均为一般公共预算拨款收入，2022年本部门预算收入较上年减少46.23万元，主要原因是本年人员较上年减少，相应的工资津补贴及社保缴费较上年减少；2022年本部门预算支出5431.51万元，均为一般公共预算拨款支出，2022年本部门预算支出较上年减少46.23万元，主要原因是本年人员工资福利支出较上年减少，相应的工资津补贴及社保缴费较上年减少。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入5431.51万元，均为一般公共预算拨款收入，2022年本部门财政拨款收入较上年减少46.23万元，主要原因是本年人员较上年减少，相应的工资津补贴及社保缴费较上年减少；2022年本部门财政拨款支出5431.51万元，均为一般公共预算拨款支出，2022年本部门财政拨款支出较上年减少46.23万元，主要原因是本年人员较上年减少，相应的工资津补贴及社保缴费较上年减少。

## （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出5431.51万元，较上年减少46.23万元，主要原因是本年人员较上年减

少，相应的工资津补贴及社保缴费较上年减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出5431.51万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）3295.53万元，较上年减少324.87万元，原因一是本年人员较上年减少，相应的工资津补贴较上年减少，二是上年非税项目资金列支人员类经费功能科目列为行政运行，本年此项经费（280万元）功能科目调整为其他公安支出。

(2) 其他公安支出（2040299）1904.5万元，较上年增加1429万元，原因一是上年项目支出部分功能科目分为其他公安支出（2040299）475.5万元和执法办案（2040220）1147万元两个科目，金额合计1622.5万元，2022年只保留了其他公安支出一个功能科目，金额1904.5万元，较上年增加282万元，二是本年非税项目资金列支人员类经费功能科目列为其他公安支出，上年此项经费功能科目列为行政运行。

(3) 行政单位离退休（2080501）12.51万元，较上年增加0.39万元，原因是本年退休人员较上年增加，相应住房补贴等经费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险（2080505）218.97万元，较上年减少3.75万元，原因是本年人员较上年减少，

相应社保类经费减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出5431.52万元，其中：

工资福利支出（301）3424.04万元，较上年减少37.41万元，原因是本年人员较上年减少，相应工资津补贴减少；

商品和服务支出（302）1966.97万元，较上年增加14.8万元，原因是本年专项业务经费较上年有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.51万元，较上年增加0.39万元，原因是本年退休人员较上年增加，相应住房补贴等经费增加；

资本性支出（310）28万元，较上年减少24万，原因是本年年资产购置需求较上年减少。

(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出5431.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）3424.04万元，较上年减少37.41万元，原因是本年人员较上年减少，相应工资津补贴减少；

机关商品和服务支出（502）1966.97万元，较上年增加14.8万元，原因是本年专项业务经费支出较上年增加；

机关资本性支出（一）（503）28万元，较上年减少24万，原因是本年资产购置需求较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）12.51万元，较上年增加0.39万元，原因是本年退休人员较上年增加，相应住房补贴等经费增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无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

本部门无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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无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

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出82.5万元，同上年度持平，原因是根据单位“三公”经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，同上年持平，原因是本部门2022年和2021年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费5万元，同上年持平，原因是根据单位公务接待预算支出实际情况，保留预算支出不变；公务用车运行维护费77.5万元，同上年持平，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，同上年持平，原因是本单位本年无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

2022 年本部门会议费预算 2 万元，同上年度预算持平，原因是结合单位会议费支出实际情况，保留预算支出不变  
培训费预算 8 万元，同上年度预算持平，原因是结合单位培训费支出实际情况，保留预算支出不变。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 53 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年当年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

2022 年当年本部门政府采购预算共 360 万元，其中政府采购货物类预算 14 万元、政府采购服务类预算 346 万元。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5431.52 万元，当年无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。



本部门无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 370.47 万元，较上年减少 11.2 万元，主要原因是本年安排的维修维护预算较上年减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：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。

## **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临渭大队

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年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
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）	否	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	5431.51	3156.53	370.47	1904.5	
204	公共安全支出	5200.03	2925.05	370.47	1904.5	
20402	公安	5200.03	2925.05	370.47	1904.5	
2040201	行政运行	3295.53	2925.05	370.47	0	
2040299	其他公安支出	1904.5	0	0	1904.5	
208	社会保障和就业支出	231.48	231.48	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	231.48	231.48	0	0	
2080501	行政单位离退休	12.51	12.51	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保	218.97	218.97	0	0	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			5431.52	3156.55	370.47	1904.5	
301	工资福利支出			3424.04	3144.04	0	280	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704.03	704.03	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	707.16	707.16	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.67	58.67	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218.97	218.97	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.18	62.18	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.13	4.13	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145.18	145.18	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1523.72	1243.72	0	280	
302	商品和服务支出			1966.97	0	370.47	1596.5	
30201	办公费	50201	办公经费	271.92	0	51.92	220	
30205	水费	50201	办公经费	15	0	15	0	
30206	电费	50201	办公经费	30	0	30	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	66	0	5	61	
30208	取暖费	50201	办公经费	10	0	10	0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	42	0	0	42	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100	0	0	100	
30214	租赁费	50201	办公经费	128.5	0	0	128.5	
30215	会议费	50202	会议费	2	0	2	0	
30216	培训费	50203	培训费	8	0	8	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5	0	5	0	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	220	0	0	220	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	100	0	0	100	
30226	劳务费	50205	委托业务费	355	0	0	355	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200	0	0	200	
30228	工会经费	50201	办公经费	28.54	0	28.54	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	77.5	0	77.5	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134.63	0	134.63	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	172.88	0	2.88	170	
303	对个人和家庭的补助			12.51	12.51	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.51	12.51	0	0	
310	资本性支出			28	0	0	28	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16.5	0	0	16.5	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	11.5	0	0	11.5	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	3527.01	3156.53	370.47	
204	公共安全支出	3295.53	2925.05	370.47	
20402	公安	3295.53	2925.05	370.47	
2040201	行政运行	3295.53	2925.05	370.47	
2040299	其他公安支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	231.48	231.48	0	
20805	行政事业单位养老支出	231.48	231.48	0	
2080501	行政单位离退休	12.51	12.51	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	218.97	218.97	0	

表4

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			3527.02	3156.55	370.47	
301	工资福利支出			3144.04	3144.04	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704.03	704.03	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	707.16	707.16	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.67	58.67	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218.97	218.97	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.18	62.18	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.13	4.13	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145.18	145.18	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1243.72	1243.72	0	
302	商品和服务支出			370.47	0	370.47	
30201	办公费	50201	办公经费	51.92	0	51.92	
30205	水费	50201	办公经费	15	0	15	
30206	电费	50201	办公经费	30	0	30	
30207	邮电费	50201	办公经费	5	0	5	
30208	取暖费	50201	办公经费	10	0	10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	2	0	2	
30216	培训费	50203	培训费	8	0	8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5	0	5	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	28.54	0	28.54	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	77.5	0	77.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134.63	0	134.63	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.88	0	2.88	
303	对个人和家庭的补助			12.51	12.51	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.51	12.51	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	0.00



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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	1904.5
	专用项目	1904.5
	部门预算专用项目	4.5
	办公场所租赁费用	4.5
	部门预算专用项目(罚)	1800
	保安服务（罚没）	18
	电警卡口线路费（罚没）	31
	队伍运转经费（罚没）	704
	交管业务经费（罚没）	442
	交通设施设备维护采购（罚没）	220
	劳务外包费（罚没）	35
	民警辅警待遇补助（罚没）	280
	违法车辆停车场租赁费（罚没）	42
	资产购置（罚没）	28
	部门预算专用项目(费)	100
	办公及牌证款（收费）	100