附件

**襄汾县公安局交通警察大队**

**2022年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本单位职责

襄汾县公安局交通警察大队隶属于襄汾县公安局，为正科级行政单位。主要职责是维护全县道路交通秩序，预防处理道路交通事故，宣传道路交通安全知识，负责机动车辆、驾驶人员的管理等相关工作。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括内设机构15个，其中6个科室：综合内勤室、宣传室、车管所、秩序科、事故科、法制督查室，9个路勤中队：路勤一、二、三、四、五、六、七、八中队及巡警中队。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：襄汾县公安局局交通警察大队本级。

三、2022 年主要工作任务及目标

2022 年主要工作目标和工作任务是维护全县道路交通秩序，处理道路交通事故，做好机动车辆、驾驶人员的管理等相关工作，保护人民群众利益，促进社会稳定，提高人民生活幸福度和满意度。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、襄汾县公安局交通警察大队2022年预算收支总表

二、襄汾县公安局交通警察大队2022年预算收入总表

三、襄汾县公安局交通警察大队2022年预算支出总表

四、襄汾县公安局交通警察大队2022年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县公安局交通警察大队2022年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县公安局交通警察大队2022年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县公安局交通警察大队2022年政府性基金收入预算表

八、襄汾县公安局交通警察大队2022年政府性基金支出预算表

九、襄汾县公安局交通警察大队2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县公安局交通警察大队2022年机关运行经费

十一、襄汾县公安局交通警察大队2022年国有资本经营预算收支预算表

1. 襄汾县公安局交通警察大队2022年政府采购预算资金明细表

十三、襄汾县公安局交通警察大队2022年项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县公安局2022年度收入、支出预算总计2,602.39万元，与上年相比收、支预算总计增加了187.71万元，增加了7.2 %。其中：

（一）收入预算总计2,602.39万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2,602.39万元。

（1）一般公共预算收入预算2,602.39万元，与上年相比收、支预算总计增加了187.71万元，增加了7.2 %。主要原因是2021年预算项目建设已完工，2022年新增预算建设项目。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比减少0万元，降低0 %，主要原因是政府性基金收入无预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是财政专户管理资金收入无预算。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是国有资本经营收入无预算。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是其他资金收入无预算。

（二）支出预算总计2,602.39万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于无。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是无一般公共服务（类）支出。

2．公共安全（类）支出2,530.32万元，主要用于襄汾县公安局交通警察大队人员经费、日常运行公用经费及项目支出费用。与上年相比与上年相比增加了7.2 %。主要原因是2021年预算项目建设已完工，2022年新增预算建设项目。社会保障和就业支出35.64万元，与上年相比减少1.51万元，降低4.1%，主要原因是人员变动支出减少。卫生健康支出15.66万元，与上年相比减少0.67万元，降低4.1%，主要原因是人员变动支出减少。住房保障支出20.77万元，与上年相比减少0.9万元，降低4.1%，主要原因是人员变动支出减少。

3.基本支出预算数为422.72万元，与上年相比减少增加了4.99万元，增加了1.2%，主要原因是公务用车运行维护费用增加。项目支出预算数为2,179.66万元，与上年相比增加了925.06万元，增加了73.73%，主要原因是2022年新增智慧交通指挥中心建设项目和设施维保项目。

二、收入预算情况说明

襄汾县公安局交通警察大队2022年收入预算合计2,602.39万元，其中：一般公共预算收入2,602.39万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；其他资金 0万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

襄汾县公安局交通警察大队2022年支出预算合计2,602.39万元，其中：基本支出422.72万元，占 16.24%；项目支出2,179.66万元，占83.76 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县公安局交通警察大队2022年度财政拨款收、支总预算2,602.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加了187.7万元，增加了7.77 %。主要原因是主要原因是2022年新增智慧交通指挥中心建设项目和设施维保项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算支出2,602.39万元。与上年相比，增加了187.7万元，增加了7.77 %。主要原因是主要原因是2022年新增智慧交通指挥中心建设项目和设施维保项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县公安局交通警察大队2022度一般公共预算基本支出预算422.72万元，其中：

（一）人员经费422.72万元。主要包括：基本工资144.23万元、津贴补贴107.03万元、奖金9.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.29万元、职工基本医疗保险缴费15.44万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金20.77万元。

（二）公用经费119.88万元。主要包括：办公费5万元、水费1万元、电费20万元、邮电费2万元、专用燃料费20万元、　公务用车运行维护费35.20万元、其他交通费用19.68万元、其他商品和服务支出17万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县公安局交通警察大队2022年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比减少0万元，降低0 %。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄汾县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算35.7万元，比上年减少3.79万元，主要原因是“三公”经费未安排车辆购置。

其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出35.2万元，占“三公”经费的98.6%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的1.4%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出35.7万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少30.94万元，主要原因是“三公”经费未安排车辆购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出35.2万元，比上年预算增加27.02万元，增长330%，主要原因是根据实际情况公务用车运行维护费有所增加。

3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算增加0.12万元，主要原因是根据实际情况公务接待有所增加。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出119.88万元，与上年相比增加28.7万元，增加了31.48%，主要原因是公务用车运行维护费用增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额1,206.92万元，其中：拟采购货物支出884.52万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出322.4万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆22辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门共11个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2179.66万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金2179.66万元。

十三、其他说明

（一）本部门未使用政府债券。

（二）其他无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。