

2022 年度
连城县公安局交通
警察大队部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022年度部门预算表	3
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2022年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、财政拨款预算基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

交警大队的主要职责是：维护全县交通秩序、保畅通；处理交通事故、办理交通案件；机动车、驾驶人的服务与管理；查处各类交通违法行为。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城县公安局交警大队包括 7 个中队，无下属事业单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
连城县公安局交警大队	财政全额拨款	21

三、部门主要工作任务

2022 年，交警大队主要任务是：维护辖区道路交通秩序，降低交通事故发生率，查纠打击道路交通违法犯罪行为，提高交通民警执法办案业务水平，提升窗口服务质量。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1000.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1000.15
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1000.15	支出合计	1000.15

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预 算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		1000.15	1000.15									
204	公共安全支 出	1000.15	1000.15									
20402	公安	1000.15	1000.15									
2040201	行政运行	885.15	885.15									
2040220	执法办案	115	115									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		1000.15	675.41	324.74			
204	公共安全支出	1000.15	675.41	324.74			
20402	公安	1000.15	675.41	324.74			
2040201	行政运行	885.15	675.41	209.74			
2040220	执法办案	115		115			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1000.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1000.15
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1000.15	支出合计	1000.15

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1000.15	675.41	324.74
204	公共安全支出	1000.15	675.41	324.74
20402	公安	1000.15	675.41	324.74
2040201	行政运行	885.15	675.41	209.74
2040220	执法办案	115		115

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1000.15
301	工资福利支出	472.82
302	商品和服务支出	509.08
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	18.25
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	675.41	472.82	202.59
301	工资福利支出	472.82	472.82	
30101	基本工资	120.46	120.46	
30102	津贴补贴	86.98	86.98	
30103	奖金	10.23	10.23	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.6	43.6	
30109	职业年金缴费	5	5	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	23.39	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	47.02	47.02	
30114	医疗费	0.72	0.72	
30199	其他工资福利支出	135	135	
302	商品和服务支出	202.59		202.59
30201	办公费	25		25
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费			
30204	手续费	2.5		2.5
30205	水费	8		8
30206	电费	12		12
30207	邮电费	15		15
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	15		15

30214	租赁费	5		5
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	15		15
30218	专用材料费	20		20
30224	被装购置费	15		15
30225	专用燃料费	3		3
30226	劳务费	10		10
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	2.49		2.49
30229	福利费	1		1
30231	公务用车运行维护费	10		10
30239	其他交通费用	1		1
30240	税金及附加费用	5		5
30299	其他商品和服务支出	26.6		26.6
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	45
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	15
3、公务用车购置及运行费	30
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	30

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
连城县公安局	”红绿灯“线路租用及维护费用	按照做强基础、做实基础要求做好警务工作。	1	”红绿灯“线路租用及维护费用	做好全县”红绿灯“的使用维护及信号传输正常。		14.84	14.84			项目法
连城县公安局	办案经费	连委编【2014】33号 中共连城县委机构编制委员会关于连城县公安局综合勤务改革机构编制有关事项的批复	1	执法办案经费	交通事故处理按时办结,机动车辆和驾驶人管理到位, 交通秩序畅通有序。		294.9	294.9			项目法
连城县公安局	事故检验鉴定费	连委编【2014】33号 中共连城县委机构编制委	1	道路交通事故的检验鉴定费用	按《道路交通事故处理程序规定》，支付事故处理中发生的应由公安机关		10	10			项目法

		员会关于连城县公安局综合勤务改革机构编制有关事项的批复			承担的检验鉴定费用。						
连城县公安局	停车场租金费用	连委编【2014】33号 中共连城县委机构编制委员会关于连城县公安局综合勤务改革机构编制有关事项的批复	1	停车场租金费用，一般预算财政拨款。	按照《道路交通安全法实施条例》和《道路交通事故处理程序规定》，交通事故和涉案车辆在停车场停放所产生的租赁费用由公安机关支付。		5	5			项目法

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，交警大队收入预算为 1000.15 万元，比上年减少 51.81 万元，主要原因是控制商品和服务支出，降低执法办案成本。其中：一般公共预算拨款收入 1000.15 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1000.15 万元，比上年减少 51.81 万元，主要原因是控制商品和服务支出，降低执法办案成本。其中：基本支出 675.41 万元、项目支出 324.74 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 1000.51 万元，比上年减少 51.81 万元，降低 4.9%，主要原因是控制商品和服务支出，降低执法办案成本，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040201-行政运行 885.15 万元。主要用于基本支出 675.41 万元，项目支出支出 209.74。

(二) 2040220-执法办案 115 万元。主要用于项目支出 115 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 675.41 万元，其中：

（一）人员经费 472.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 202.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 15 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 30 万元，其中：公务用车运行费 30 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，交警大队共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 324.74 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

事故检验鉴定费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:		0	
总体 目标	按《道路交通事故处理程序规定》，支付事故处理中发生的应由公安机关承担的检验鉴定费用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	交警处理交通事故和执勤执法过程中发生的检验、鉴定起数。	680 起
		质量指标	处理交通事故和执勤执法过程中按要	100%

			求完成检验、鉴定的办结率。	
		时效指标	交警处理交通事故和执勤执法过程中发生的检验、鉴定在100%规定时限内完成的及时率。	
		成本指标	根据《道路交通事故处理程序规定》、《道路交通安全法实施条例》，交警处理交通事故和执勤执法过程中发生的检验、鉴定由公安机关支付。	10 万元
	效益指标	经济效益指标	根据《道路交通事故处理程序规定》、《道路交通安全法实施条例》，交警处理交通事故和执勤执法过程中按要求完成检验、鉴定，办结事故，减轻群众负担率。	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通事故当事人和违反交通法被处理当事人对检验鉴定结果无异议的比率。	100%

“红绿灯”线路租用及维护费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	14.84
	财政拨款:	14.84
	其他资金:	0

总体目标	做好全县”红绿灯“的使用维护及信号传输正常。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	维护全县 6 条”红绿灯“的正常使用。	6 条
		质量指标	全县”红绿灯“的正常使用及网络信号传输正常的比率。	100%
		时效指标	”红绿灯“的出现故障后在最短时间内进行维修维护的比率。	100%
		成本指标	用于”红绿灯“的维护修理费用及通讯线路租费。	14.84 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保全县”红绿灯“正常使用，维护交通秩序正常有序的正常率。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对”红绿灯“使用的满意率	100%

停车场租金费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5	
	财政拨款:		5	
	其他资金:		0	
总体 目标	按照《道路交通安全法实施条例》和《道路交通事故处理程序规定》，交通事故和涉案车辆在停车场停放所产生的租赁费用由公安机关支付。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	涉及交通事故和各类案件的车辆在停车场停放的车辆数。	2600 辆

			涉及交通事故和各类案件的车辆在停车场停放的平均天数。	5 天
		质量指标	交通事故和涉及各类案件的车辆在停车场停放的安全率。	100%
		时效指标	按文件规定，交通事故和涉案车辆在停车场停放，符合时限规定的比率。	100%
		成本指标	停放一天收费标准 大货车、牵引挂车、大吊车。	30 元
			停车场租金费用得出的各类车辆平均停放天数。	5 万元
			停放一天收费标准： 二轮摩托车、电动车	5 元
			停放一天收费标准： 三轮摩托车、电动车	8 元
			停放一天收费标准： 小汽车、小中型货车、小中型客车	10 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	交通事故和涉案车辆在停车场停放所产生的租赁费用由公安机关支付的比率。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故和涉案车辆当事人满意率。	100%

办案经费绩效目标表

项目资金	资金总额：	294.9
------	-------	-------

(万元)	财政拨款：		294. 9	
	其他资金：		0	
总体目标	交通事故处理按时办结, 机动车辆和驾驶人管理到位，交通秩序畅通有序。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	交通事故办案数	1700 起
			车管机动车挂牌新增数	9000 辆
			驾管新增驾驶人数量	7500 人
			查纠交通违法行为	90000 起
		质量指标	交通事故办结率	99%
			新增机动车挂牌率	90%
			新增驾考人员合格率	90%
			查纠交通违法行为处罚率	99%
		时效指标	交通事故办结率	99%
			新增机动车一个工作日完成挂牌率	100%
			新训驾驶人按时完成各科考试比率	95%
			查纠交通违法行为处罚及时录入率	100%
		成本指标	交通事故办案费用	85 万元
			车管中队挂牌办证费用	150 万元
			驾管中队驾驶人考试费用	50 万元
			查纠交通违法行为过程中产生费用	8 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成全县道路交通事故处理，确保社会和谐平顺。	100%

			确保新增机动车挂牌，维护全县交通环境安全有序。	100%
			确保新增机动车驾驶人考试合格后驾车上路，维护全县交通环境安全有序。	100%
			确保各类机动车驾驶人安全驾驶，不出现各类违反交通安全法行为，维护全县交通环境安全有序。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民对交警工作的满意率	100%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，交警大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 175.99 万元，比上年持平。

（二）政府采购情况

2022 年，交警大队部门政府采购预算总额 26.6 万元，其中：政府采购货物预算 26.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，交警大队共有车辆 10 辆，省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车

0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。