

# 2022 年单位预算信息公开目录

一、曲阳县公安局交通管理大队.....1

# 曲阳县公安局交通管理大队收支预算

## 单位预算收支总表

451206234 曲阳县公安局交通管理大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	107.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	107.00
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

451206234 曲阳县公安局交通管理大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>107.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>107.00</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>107.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>107.00</b>

# 单位预算收入总表

451206234 曲阳县公安局交通管理大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>107.00</b>	<b>107.00</b>	<b>107.00</b>							
2	204	公共安全支出	107.00	107.00	107.00							
3	20402	公安	107.00	107.00	107.00							
4	2040220	执法办案	107.00	107.00	107.00							

## 单位预算支出总表

451206234 曲阳县公安局交通管理大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>107.00</b>		<b>107.00</b>			
2	204	公共安全支出	107.00		107.00			
3	20402	公安	107.00		107.00			
4	204022 0	执法办案	107.00		107.00			

# 单位预算财政拨款收支总表

451206234 曲阳县公安局交通管理大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	一、一般公共预算拨款	107.00	一、一般公共服务支出				
36	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
1	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
2			四、公共安全支出	107.00	107.00		
3			五、教育支出				
4			六、科学技术支出				
5			七、文化旅游体育与传媒支出				
6			八、社会保障和就业支出				
7			九、社会保险基金支出				
8			十、卫生健康支出				
9			十一、节能环保支出				
10			十二、城乡社区支出				
11			十三、农林水支出				
12			十四、交通运输支出				
13			十五、资源勘探工业信息等支出				
14			十六、商业服务业等支出				

451206234 曲阳县公安局交通管理大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
15			十七、金融支出				
16			十八、援助其他地区支出				
17			十九、自然资源海洋气象等支出				
18			二十、住房保障支出				
19			二十一、粮油物资储备支出				
20			二十二、国有资本经营预算支出				
21			二十三、灾害防治及应急管理支出				
22			二十四、预备费				
23			二十五、其他支出				
24			二十六、转移性支出				
25			二十七、债务还本支出				
26			二十八、债务付息支出				
27			二十九、债务发行费用支出				
28			三十、抗疫特别国债安排的支出				
29	<b>本年收入合计</b>	<b>107.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>107.00</b>	<b>107.00</b>		
30	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
31	一、一般公共预算拨款						
32	二、政府性基金预算拨款						

451206234 曲阳县公安局交通管理大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	三、国有资本经营预算拨款						
34	<b>收入总计</b>	<b>107.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>107.00</b>	<b>107.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

451206234 曲阳县公安局交通管理大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>107.00</b>		<b>107.00</b>
2	204	公共安全支出	107.00		107.00
3	20402	公安	107.00		107.00
4	2040220	执法办案	107.00		107.00

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451206234 曲阳县公安局交通管理大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

451206234 曲阳县公安局交通管理大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451206234 曲阳县公安局交通管理大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

451206234 曲阳县公安局交通管理大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县公安局交通管理大队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县公安局交通管理大队 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一) 负责指导、组织和实施全县道路交通安全管理工作，维护交通秩序，保障交通安全通畅
- (二) 广泛开展交通法规宣传教育
- (三) 负责驾驶员的教育培训、考核、审检及发证工作
- (四) 对机动车辆进行登记、检查、核发牌照、预防和处理交通事故
- (五) 负责交通警卫工作，保障安全

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县公安局交通管理大队	行政		财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2022年预算收入107万元，其中，一般公共预算收入107万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其它来源收入（单位资金0万元，上年结转0万元）。

## 2、支出说明

收入预算总标志出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县公安局交通管理大队年度预算中支出预算总体情况。2022年支出预算107万元，其中，基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元，项目支出107万元，其中，市县交管局业务费87万元、车辆管理专项业务经费20万元。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排107万元，较2021年预算减少30万元，其中基本支出无变化；项目支出减少30万元，，主要为厉行节约，节约经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、市县交管业务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.加强我县机动车辆号牌管理，规范我市机动车辆的注册、登记程序，掌握我县机动车辆底数。 2.能全面提升道路管理水平，能使交通拥堵得到缓解。 3.提高道路执行能力，使城市交通管理与经济社会发展的协调性明显增强，为城市经济社会发展创造良好的道路交通环境。
-------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络故障	全年网络故障次数	≤12 次	往年故障发生率
	质量指标	印刷品验收	印刷品验收合格率	≤100%	采购合同约定
	质量指标	维修（护）验收	维修（护）质量验收合格率	100%	维修合同约定
	时效指标	打印及复印机维护时间	打印及复印机维护时间	≤24 小时	维修合同约定
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤87 万元	实际测算需求
	成本指标	事故处理及信息获取及时性	事故处理及违法信息数据获取及时性	≥0.1 小时	往年发生事故处理时间
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展设施维修改造、购置耗材等工作，保障机关单位运转良好	业务水平不断提升	业务水平比上年有所加强
	可持续影响指标	道路交通管理	道路交通管理业务平衡有序开展，水平稳中有升	业务水平比上年有所加强	实际效果情况
	可持续影响指标	保障道路通畅	建立长效机制，保障交通设施完善和路面执勤率，减少道路拥堵时段时间。	≤1 小时/次	实际效果情况
满意度指标	服务对象满意度指标	车驾管业务群众满意度	通过问卷调查方式，调查部分群众的满意度	≥90%	参与上牌照人员调查问卷结果
	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	通过问卷调查方式，调查部分单位职工的满意度	≥90%	本单位人员调查问卷结果
	服务对象满意度指标	交通事故业务群众满意度	通过问卷调查方式，调查部分群众的满意度	≥80%	处理交通事故人员调查问卷结果

## 2、车辆管理专项业务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1.加强我县机动车辆号牌管理，规范我市机动车辆的注册、登记程序，掌握我县机动车辆底数。</p> <p>2.掌握全县各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。</p> <p>3.能全面提升道路管理水平，能使交通拥堵得到缓解。</p>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	年机动车上照数	全年机动车上牌照数	≥2000 副	年度工作安排
	质量指标	牌照验收合格率	牌照验收合格率	100%	车管工作要求
	时效指标	车辆上照及时率	车辆上照及时率	≥95%	车管工作要求
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤20 万元	2022 年度预算安排
效益指标	社会效益指标	机动车牌照管理	机动车上照比率	≥95%	往年比率数据
满意度指标	服务对象满意度指标	车驾管业务群众满意度	通过问卷调查方式，调查部分群众满意度	≥90%	调查问卷结果

## 六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县公安局交通管理大队安排政府采购预算65.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

451206234 曲阳县公安局交通管理大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
<b>合计</b>							<b>65.00</b>	<b>65.00</b>							<b>65.00</b>
<b>曲阳县公安局交通管理大队小计</b>							<b>65.00</b>	<b>65.00</b>							<b>65.00</b>
市县交管业务费	87.00	其他印刷品	A080299	套	1	5.00	5.00	5.00							5.00
市县交管业务费	87.00	其他租赁服务	C0499	处	1	28.00	28.00	28.00							28.00
市县交管业务费	87.00	其他维修和保养服务	C0599	次	1	12.00	12.00	12.00							12.00
车辆管理专项业务经费	20.00	交通管理设备	A032502	副	2000	0.01	20.00	20.00							20.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

曲阳县公安局交通管理大队上年末固定资产金额为 263.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

451206234 曲阳县公安局交通管理大队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		263.49
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	125	263.49

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转**：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。

10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

