

**四川省公安厅交通警察总队（本级）2022年
单位预算**

第一部分 四川省公安厅交通警察总队（本级）概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 四川省公安厅交通警察总队（本级）2022 年 单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省公安厅交通警察总队（本级）2022 年 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省公安厅交通警察 总队（本级）概况

一、职能简介

掌握全省道路交通安全情况，拟定全省道路交通安全管理政策、规定；指导、监督全省公安机关依法查处道路交通安全秩序和公路治安秩序；指导、监督机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人员考试发证工作；组织、指导道路交通安全宣传教育工作；负责剧毒化学品的跨省（区、市）道路运输审批；指导全省公安机关对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批；组织、指导道路交通安全管理工作；指导全省公安机关参与城市建设、道路交通安全和安全设施的规划。

二、2022年重点工作

2022年，全省公安交通管理部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照省委、省政府和公安厅、部交管局系列重要会议精神，紧扣“政治大年”“安保大年”工作定位，紧盯冬奥会、大运会、党的二十大、省第十二次党代会等重要节点和成渝地区双城经济圈、成都都市圈、“双碳”经济等重大战略决策，坚持以党的二十大交通安保为主线，以开展“磐石”系列专项行动、交通事故预防“减量控大”和道路交通安全三年行动等为抓手，以项目清单化推动为手段，以巩固党史学习教育和队伍教育整顿成果为保证，全力抓好各项公安交管工作，努力实现事故预防“减量控大”考核评价进入全国

前列，民辅警违纪违规问题大幅减少，全省道路交通安全隐患整治取得实质性进展，为党的二十大胜利召开创造良好的道路交通环境。

（一）强力推进“减量控大”。树牢事故预防主责主业，坚决打好隐患歼灭仗、秩序净化仗、信息制导仗、宣传攻势仗、协同共治仗“五大硬仗”，组织开展成效评估、分析研判，强化统筹推进，严格落实公开检讨、红黑榜等措施，全力确保各项工作落地落细。

（二）不断深化综合治理。进一步推动“道安办”实体化运转，固化公安、交通运输、应急管理、农业农村等成员部门联合办公机制。参照毒品治理考评挂牌模式，提请省委、省政府出台制度规定，每年对道路交通安全隐患突出的10-15个县（市、区）进行挂牌治理，并采取有效措施加大治理力度。推动市、县两级全面建立道路隐患挂牌督办制度，实行提级报备管理，实现道路隐患治理“责任划定、资金安排、整治时限、整治目标”闭环运行。

（三）加强重要节点和应急交通安保。提前分析研判，精心组织落实，全力做好党的二十大、北京冬奥会、成都大运会等交通安保工作。围绕保障群众安畅出行目标，结合流量、路况、天气等要素变化，采取路面管控、宣传诱导等措施，进一步强化重要节假日、重大活动交通保障。扎实做好地质灾害、恶劣天气、反恐维稳、公共卫生事件等重大突发

事件的应急交通管控，加强预案修订、力量布建和应急演练。

（四）加强执法规范化建设。继续深化改进执法“六项措施”工作，持续在提醒告知、纠正教育等方面发力，在提升队伍执法规范化建设方面取得长足进步。建立法制人才库、法制专家库，积极配合省人大完成“道路交通安全执法规范化建设”调研工作。

（五）创新交通安全宣传教育。深入推进道路交通安全宣传教育提升行动，持续开展“五大曝光行动”。创新宣传模式，延伸宣传触角，联合住建部门，推动道路交通安全宣传教育进社区、入小区。联合通信管理部门，推动移动、联通、电信等通讯运营商在节假日免费向驾驶人推送交通安全信息。畅通宣传渠道，用好用活“客货运输企业及车辆记分办法”“黑名单管理”等举措，加大典型案例警示曝光力度。强化“双微”、公众号阵地建设和短视频等传播力、感染力较强宣传内容的制作投放。坚持涉警舆情监测研判常态化，规范交警执法直播，做到依法处置、舆论引导、社会面管控“三同步”。

（六）大力服务成渝地区双城经济圈、成都都市圈建设。持续深化川渝两地道路交通应急处置、联勤联动、互访互学，巩固落实“川渝通办”便民措施。深入推进成都都市圈建设，围绕“四市一体”布局，推动成都、德阳、眉山、资阳四市道路交通管理协同发展。积极健全省际协作机制，以泛西南警务合作等为契机，加大与云贵渝陕等省份对接联系，进一步健全完善重点车辆管控、跨省应急处置、情报信息共享等协

作机制，推动交管合力最大化。

第二部分 四川省公安厅交通警察 总队（本级）2022年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

单位：205001-四川省公安厅交通警察总队

金额单位：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	4,944.11	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、事业收入		四、公共安全支出	4,564.75
五、事业单位经营收入		五、教育支出	8.00
六、其他收入		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	143.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	132.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	186.02
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	4,944.11	本年支出合计	5,034.90
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	90.79	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	5,034.90	支出总计	5,034.90

单位收入总表

单位：205001-四川省公安厅交通警察总队

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	5,034.90	90.79	4,944.11								
205001	四川省公安厅交通警察总队	5,034.90	90.79	4,944.11								

单位支出总表

单位：205001-四川省公安厅交通警察总队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	5,034.90	2,329.05	2,705.85		
204	02	01	205001	行政运行	1,858.90	1,858.90			
204	02	02	205001	一般行政管理事务	2,705.85		2,705.85		
205	08	03	205001	培训支出	8.00	8.00			
208	05	01	205001	行政单位离退休	6.34	6.34			
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.52	137.52			
210	11	01	205001	行政单位医疗	109.64	109.64			
210	11	03	205001	公务员医疗补助	22.63	22.63			
221	02	01	205001	住房公积金	129.66	129.66			
221	02	03	205001	购房补贴	56.36	56.36			

财政拨款收支预算总表

单位：205001-四川省公安厅交通警察总队

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,944.11	一、本年支出	5,034.90	5,034.90		
一般公共预算拨款收入	4,944.11	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	90.79	公共安全支出	4,564.75	4,564.75		
一般公共预算拨款收入	90.79	教育支出	8.00	8.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	143.86	143.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	132.27	132.27		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	186.02	186.02		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：205001-四川省公安厅交通警察总队

金额单位：万元

科目编码 类 款	项 目		总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
	科目名称	单位代码		单位名称（科目）	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转安排	
					合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合 计	5,094.90	4,944.11	4,944.11	2,329.05	2,616.06																
301		301	工资福利支出	1,283.32	1,283.32	1,283.32	1,283.32	1,283.32																
30101	301	01	205001 基本工资	344.46	344.46	344.46	344.46	344.46																
30102	301	02	205001 津贴补贴	448.11	448.11	448.11	448.11	448.11																
3010201	301	02	205001 国家出台津贴补贴	127.06	127.06	127.06	127.06	127.06																
3010202	301	02	205001 地方出台的津贴补贴（机关）	264.69	264.69	264.69	264.69	264.69																
3010203	301	02	205001 其他津贴补贴	56.36	56.36	56.36	56.36	56.36																
30103	301	03	205001 奖金	28.71	28.71	28.71	28.71	28.71																
3010301	301	03	205001 年终一次性奖金（机关）	28.71	28.71	28.71	28.71	28.71																
30108	301	08	205001 机关事业单位基本养老保险缴费	137.52	137.52	137.52	137.52	137.52																
30110	301	10	205001 职工基本医疗保险缴费	109.64	109.64	109.64	109.64	109.64																
30111	301	11	205001 公务员医疗补助缴费	22.63	22.63	22.63	22.63	22.63																
30113	301	13	205001 住房公积金	129.66	129.66	129.66	129.66	129.66																
30199	301	99	205001 其他工资福利支出	62.59	62.59	62.59	62.59	62.59																
3019999	301	99	205001 其他工资福利支出	62.59	62.59	62.59	62.59	62.59																
302		302	商品和服务支出	3,587.93	3,497.14	3,497.14	1,045.60	2,451.54																
30201	302	01	205001 办公费	40.14	40.14	40.14	38.04	2.10																
30202	302	02	205001 印刷费	23.85	23.85	23.85	0.50	23.35																
30203	302	03	205001 咨询费	49.00	49.00	49.00	10.00	39.00																
30204	302	04	205001 手续费	0.50	0.50	0.50	0.50																	
30205	302	05	205001 水费	66.00	66.00	66.00	20.00	46.00																
30206	302	06	205001 电费	363.00	363.00	363.00	13.00	350.00																
30207	302	07	205001 邮电费	38.75	38.75	38.75	5.75	33.00																
30208	302	08	205001 取暖费	78.41	78.41	78.41	3.41	75.00																
30209	302	09	205001 物业管理费	1,171.31	1,171.31	1,171.31	346.00	825.31																
30211	302	11	205001 差旅费	156.15	156.15	156.15	145.05	11.10																
30213	302	13	205001 维修（护）费	420.58	420.58	420.58	163.50	257.08																
30214	302	14	205001 租赁费	27.50	27.50	27.50	27.50																	
30215	302	15	205001 会议费	25.00	25.00	25.00	15.00	10.00																
30216	302	16	205001 培训费	61.20	61.20	61.20	40.00	21.20																
30217	302	17	205001 公务接待费	9.50	9.50	9.50	9.50																	
30226	302	26	205001 劳务费	437.09	346.30	346.30		346.30																
30228	302	28	205001 工会经费	21.61	21.61	21.61	21.61																	
30229	302	29	205001 福利费	10.06	10.06	10.06	10.06																	
30231	302	31	205001 公务用车运行维护费	108.00	108.00	108.00	108.00																	
30239	302	39	205001 其他交通费用	75.36	75.36	75.36	71.76	3.60																
3023901	302	39	205001 公务交通费用	71.76	71.76	71.76	71.76																	
3023902	302	39	205001 其他交通费用	3.60	3.60	3.60		3.60																
30299	302	99	205001 其他商品和服务支出	404.92	404.92	404.92	23.92	381.00																
3029901	302	99	205001 离退休公用经费	6.34	6.34	6.34	6.34																	
3029999	302	99	205001 其他商品和服务支出	398.58	398.58	398.58	17.58	381.00																
303		303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.13	0.13																	
30309	303	09	205001 奖励金	0.13	0.13	0.13	0.13																	
3030901	303	09	205001 独生子女父母奖励	0.13	0.13	0.13	0.13																	
310		310	资本性支出	163.52	163.52	163.52	163.52																	
31002	310	02	205001 办公设备购置	128.50	128.50	128.50	128.50																	
31003	310	03	205001 专用设备购置	22.67	22.67	22.67	22.67																	
31099	310	99	205001 其他资本性支出	12.35	12.35	12.35	12.35																	

一般公共预算支出预算表

单位：205001-四川省公安厅交通警察总队

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	5,034.90	4,944.11	90.79
			公共安全支出	4,564.75	4,473.96	90.79
			公安	4,564.75	4,473.96	90.79
204	02	01	行政运行	1,858.90	1,858.90	
204	02	02	一般行政管理事务	2,705.85	2,615.06	90.79
			教育支出	8.00	8.00	
			进修及培训	8.00	8.00	
205	08	03	培训支出	8.00	8.00	
			社会保障和就业支出	143.86	143.86	
			行政事业单位养老支出	143.86	143.86	
208	05	01	行政单位离退休	6.34	6.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.52	137.52	
			卫生健康支出	132.27	132.27	
			行政事业单位医疗	132.27	132.27	
210	11	01	行政单位医疗	109.64	109.64	
210	11	03	公务员医疗补助	22.63	22.63	
			住房保障支出	186.02	186.02	
			住房改革支出	186.02	186.02	
221	02	01	住房公积金	129.66	129.66	
221	02	03	购房补贴	56.36	56.36	

一般公共预算基本支出预算表

单位：205001-四川省公安厅交通警察总队

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,329.05	1,386.88	942.17
		301	工资福利支出	1,283.32	1,283.32	
301	01	30101	基本工资	344.46	344.46	
301	02	30102	津贴补贴	448.11	448.11	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	127.06	127.06	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	264.69	264.69	
301	02	3010203	其他津贴补贴	56.36	56.36	
301	03	30103	奖金	28.71	28.71	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	28.71	28.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.52	137.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	109.64	109.64	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	22.63	22.63	
301	13	30113	住房公积金	129.66	129.66	
301	99	30199	其他工资福利支出	62.59	62.59	
301	99	3019999	其他工资福利支出	62.59	62.59	
		302	商品和服务支出	1,045.60	103.43	942.17
302	01	30201	办公费	38.04		38.04
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50

302	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	07	30207	邮电费	5.75		5.75
302	08	30208	取暖费	3.41		3.41
302	09	30209	物业管理费	346.00		346.00
302	11	30211	差旅费	145.05		145.05
302	13	30213	维修（护）费	163.50		163.50
302	15	30215	会议费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	40.00		40.00
302	17	30217	公务接待费	9.50		9.50
302	28	30228	工会经费	21.61	21.61	
302	29	30229	福利费	10.06	10.06	
302	31	30231	公务用车运行维护费	108.00		108.00
302	39	30239	其他交通费用	71.76	71.76	
302	39	3023901	公务交通费用	71.76	71.76	
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.92		23.92
302	99	3029901	离退休公用经费	6.34		6.34
302	99	3029909	其他商品和服务支出	17.58		17.58
		303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.13	0.13	

一般公共预算项目支出预算表

单位：205001-四川省公安厅交通警察总队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,705.85
				一般行政管理事务	2,705.85
204	02	02	205001	勤务保障专项经费	90.79
204	02	02	205001	省整治办专项经费	26.20
204	02	02	205001	战训基地物业管理及后勤社会化服务	1,081.31
204	02	02	205001	指挥大楼及永宁基地运转经费	487.50
204	02	02	205001	单位运转项目	987.80
204	02	02	205001	老干部活动中心改造	32.25

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：205001-四川省公安厅交通警察总队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	117.50		108.00		108.00	9.50
205001	四川省公安厅交通警察总队	117.50		108.00		108.00	9.50

政府性基金预算支出表

单位：205001-四川省公安厅交通警察总队

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：205001-四川省公安厅交通警察总队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	合 计						

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：205001-四川省公安厅交通警察总队

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据。

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
205-四川省公安厅交通警察总队部门		1,627.26									
	省整治办专项经费	26.20	省道安办抽调公安厅、交通运输厅、农业农村厅、应急厅骨干力量，集中合署办公，承担省道安委日常工作和省政府交办的相关工作。拟于2022年召开综合治理电视电话会或现场会、召开道路交通安全综合治理片区会，同时经费还主要用于全省道路综合治理出差、印刷文件等，需要聘请专家咨询3次以上。通过项目，尽可能的保障道路交通安全，传达道路综合治理方针等。	产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	会议次数	≥	3	次	15	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	质量指标	会议顺利召开率	≥	60	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	有效传达道路交通安全综合治理理念	定性	高中低		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高道路交通安全	定性	高中低		15	正向指标
			四川省公安厅战训基地是大型综合性训练基地，是全省公安机关警力提升培训的重要场所。基地	产出指标	数量指标	涉及面积	=	58090	平方米	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高参训民警服务效率	定性	高中低		15	正向指标

205001-四川省公安厅交通警察总队	战训基地物业管理及后勤社会化服务	1,081.31	占地350亩，总建筑面积58,090.00平方米，包括13栋独立建筑，9类室外训练场地，地上机动车位297个，地下机动车位49个。2022年仍然通过购买服务的方式，由专业的物业公司进行维护。使全省公安机关领导干部培训、教官培训、新警培训、警种专业培训、厅机关民警轮训以及公安部统筹安排训练的等能够有序开展，从而确保全体民警官兵的身体健康，有效的增强队伍综合素质和战斗力，推动业务建设再上新台阶。	产出指标	成本指标	成本控制	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时效	=	2022	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强队伍综合素质	定性	高中低		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量考核合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高履职效率	定性	好坏		15	正向指标

指挥大楼及永宁基地运转经费	487.50	有值班人员24小时值守。永宁基地主要分为两部分，一是设置有全省公安交警业务数据备份机房，需要24小时运转。二是设置有省车管所，主要办理全省警车业务。为充分保障总队机关指挥大楼及永宁基地正常运转，做好后勤保障，促进工作开展，申请指挥大楼及永宁基地所产生的咨询费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、劳务费等。	产出指标	成本指标	成本控制	定性	好坏		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
			产出指标	数量指标	保障天数	=	365	天	15	正向指标
老干部活动中心改造	32.25	2022年投入32.25万元用于老干部活动中心改造，包括设施设备购置和活动中心的拆除及装修等，达到满足离退休老同志学习、交流活动的需要，进一步让众多离退休老干部有一个舒适的活动空间，使其心情愉悦地欢度幸福的晚年。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥		%		正向指标
			产出指标	成本指标	成本完成率	≥		%		正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高居住舒适度	定性				正向指标
			产出指标	数量指标	老干部活动中心改造数量	=		个		正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	=		年		正向指标
			效益指标	可持续发展指标	项目影响年限	≥		年		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥		%		正向指标
			产出指标	数量指标	设施设备数量	=		批		正向指标

第三部分 四川省公安厅交通警察总队（本级）2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省交通警察总队（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省交通警察总队（本级）2022年收支预算总数5034.90万元，比2021年收支预算总数增加533.33万元，主要原因是：一是战训基地因疫情原因2021年电费预算编制较少，2022年疫情有所缓解，增加基地电费预算经费；二是成立信息中心，新增信息中心专项经费；三是因疫情及各项值班备勤工作增加，增加相应干警警务保障经费。

（一）收入预算情况

省交通警察总队（本级）2022年收入预算5034.90万元，其中：上年结转90.79万元，占1.80%；一般公共预算拨款收入4944.11万元，占98.20%。

（二）支出预算情况

省交通警察总队（本级）2022年支出预算5034.90万元，其中：基本支出2329.05万元，占46.26%；项目支出2705.85万元，占53.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省交通警察总队（本级）2022年财政拨款收支预算总数5034.90万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加533.33万元，主要原因是：一是战训基地因疫情原因2021年电费预算编制较少，2022年疫情有所缓解，增加基地电费预算经

费；二是成立信息中心，新增信息中心专项经费；三是因疫情及各项值班备勤工作增加，增加相应干警警务保障经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5034.90 万元；
支出包括：公共安全支出 4564.75 万元、教育支出 8 万元、社会保障和就业支出 143.86 万元、 卫生健康支出 132.27 万元、 住房保障支出 186.02 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省交通警察总队（本级）2022 年一般公共预算当年拨款 5034.9 万元，比 2021 年预算数增加 533.33 万元，主要原因是：一是战训基地因疫情原因 2021 年电费预算编制较少，2022 年疫情有所缓解，增加基地电费预算经费；二是成立信息中心，新增信息中心专项经费；三是因疫情及各项值班备勤工作增加，增加相应干警警务保障经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 4564.75 万元，占 90.66%；教育支出 8 万元，占 0.16%，社会保障和就业支出 143.86 万元，占 2.86%，卫生健康支出 132.27 万元，占 2.63%，住房保障支出 186.02 万元，占 3.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 1858.90 万元，主要用于：省交通警察总队机关（本级）正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及正常运转所需的差旅费、维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费等经费。

2. 公共安全支出（类）公安事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 2705.85 万元，主要用于：省交通警察总队机关（本级）勤务保障、各业务部门管理所需的设备购置、战训基地优化和完善使用功能维修、维护等各项开支。

3. 教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）2022 年预算数为 8 万元，主要用于：省交通警察总队机关（本级）人员参加事故处理、秩序维护、队伍建设、指挥调度及宣传法制等各项培训支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 6.34 万元，主要用于：省交通警察总队机关（本级）退休人员公用经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为137.52万元，主要用于：省交通警察总队机关（本级）在职人员养老保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为109.64万元，主要用于：省交通警察总队机关（本级）在职人员行政单位医疗支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为22.63万元，主要用于：省交通警察总队机关（本级）在职人员公务员医疗补助支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项）2022年预算数为129.66万元，主要用于：省交通警察总队机关（本级）在职人员的住房公积金支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）购房补贴（项）2022年预算数为56.36万元，主要用于：省交通警察总队机关（本级）在职人员的住房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省交通警察总队机关（本级）2022年一般公共预算基本支出2329.05万元，其中：

人员经费1386.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金。

公用经费 942.17 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省交通警察总队机关（本级）2022 年“三公”经费财政拨款预算数 117.5 万元，其中：公务接待费 9.5 万元，公务用车购置及运行维护费 108 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待各省、市公安厅（局）交警部门警务合作及警务调研、全省道路交通安全综合整治工作开展所必需的接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 8.47%。主要原因是厉行节约，按照省财政厅要求，进一步压减一般性支出。

单位现有公务用车 71 辆，其中：轿车 55 辆，越野车 9 辆，小型载客汽车 1 辆，大中型载客汽车 4 辆、其他车型 2 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 108 万元，用于 71 辆

公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省交通警察总队机关（本级）道路交通管理、事故处置、应对交通管理突发事件、交通管理状况、暗访督导、专项整治等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省交通警察总队机关（本级）2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省交通警察总队机关（本级）2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，省交通警察总队机关（本级）的机关运行经费财政拨款预算为 942.17 万元，比 2021 年预算减少 100.91 万元，下降 9.67%。主要原因是 2022 年，按照财政批复预算口径，将工会经费、福利费、公务交通费用纳入人员经费。

（二）政府采购情况

2022 年，省交通警察总队机关（本级）安排政府采购预算 1634.37 万元，其中，政府采购货物预算 41.85 万元；政府采购服务预算 1592.52 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省交通警察总队机关（本级）所属各预算单位共有车辆 71 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 68 辆、机要通信用车 1

辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 16 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年四川省公安厅交通警察总队开展绩效目标管理的项目 32 个，涉及预算 4,944.11 万元。其中人员类项目 12 个，涉及预算 1,386.88 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 1,929.97 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 1,627.26 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。