

**四川省公安厅
交通警察总队财务处
2022 年单位预算**

目 录

第一部分 四川省公安厅交通警察总队财务处概况

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财务处 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财务处 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财务处
概况

一、职能简介

管理财政厅核拨的全省交警部门办案业务（装备）经费，指导全省公安交警部门做好行政收费、罚没收缴，指导全省公安交警装备管理，负责全省共建共享公安交通管理科技信息化建设、运行维护和数据接口、网络安全管理。

二、2022年重点工作

1、编制省集中全省公安交警行政性收费年度收支计划和专项项目安排意见报省财政厅审批后执行。

2、对经批准的装备及设备购置和科技强警等项目统一组织实施采购。

3、对全省共建共享的公安交通管理科技信息系统运行维护服务统一组织实施招标和管理。

4、修订完善省级政法转移支付交警业务经费分配办法，科学分配省管经费，发挥激励鞭策功能。

5、加强对全省交警部门办案业务（装备）经费使用情况的监督检查，专款专用，自觉接受同级财政部门 and 上级主管部门的监督。

第二部分
四川省公安厅交通警察总队财务处
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）

表1

单位收支总表

单位：205302-四川省公安厅交通警察总队财务处

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	4,579.70	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	5,024.45
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	4,579.70	本年支出合计	5,024.45
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	444.75	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	5,024.45	支出总计	5,024.45

单位收入汇总表

单位：205302-四川省公安厅交通管理总队财务处

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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(科属)											
	合 计	5,024.45	444.75	4,579.70								
205302	四川省公安厅交通管理总队财务处	5,024.45	444.75	4,579.70								

单位支出总表

单位：205302-四川省公安厅交通警察总队财务处

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	5,024.45		5,024.45		
204	02	02	205302	一般行政管理事务	1,514.13		1,514.13		
204	02	19	205302	信息化建设	3,510.32		3,510.32		

财政拨款收支预算总表

单位：206502-四川省公安厅交通警察总队财务处

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	4,879.70	一、本年支出	5,024.45	5,024.45		
一般公共预算拨款收入	4,879.70	一般公共预算服务支出				
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				
二、上年结转	444.75	公共安全支出	5,024.45	5,024.45		
一般公共预算拨款收入	444.75	教育支出				
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				
		国家拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：205302-四川省公安厅交通警察总队财务处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	5,024.45	4,579.70	444.75
			公共安全支出	5,024.45	4,579.70	444.75
			公安	5,024.45	4,579.70	444.75
204	02	02	一般行政管理事务	1,514.13	1,497.79	16.34
204	02	19	信息化建设	3,510.32	3,081.91	428.41

一般公共预算基本支出预算表

单位：205302-四川省公安厅交通警察总队财务处

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计			

本表无数据

一般公共预算项目支出预算表

单位：205302-四川省公安厅交通警察总队财务处

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	5,024.45
				一般行政管理事务	1,514.13
204	02	02	205302	警营文化荣誉室建设	90.00
204	02	02	205302	四川省交通安全宣传教育基地运行维护费	16.34
204	02	02	205302	移动警务通讯终端服务采购	160.00
204	02	02	205302	单位运转项目	1,205.79
204	02	02	205302	远程会商系统建设	42.00
				信息化建设	3,510.32
204	02	19	205302	信息化系统运行维护费	428.41
204	02	19	205302	单位运转项目	3,081.91

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：205302-四川省公安厅交通警察总队财务处

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	
	合 计					
205302	四川省公安厅交通警察总队财务处					

本表无数据

政府性基金预算支出预算表

单位：205302-四川省公安厅交通警察总队财务处

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			

本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：205302-四川省公安厅交通警察总队财务处

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	
	合 计					

本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：205302-四川省公安厅交通警察总队财务处

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			

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		4,579.70									
	警营文化荣誉室建设	90.00	2022年投入90万元，由政治处拟牵头打造总队陈列展示厅（警营文化荣誉室），进一步深刻展现四川公安交警队伍发展历程、历史文化、公安交管业务工作以及党史学习教育、政法队伍教育整顿等重点工作，增强队伍职业认同感、归属感和荣誉感。	产出指标	数里指标	警营文化荣誉室数里	=	1	个	10	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				社会效益指标	增强队伍职业认同感、归属感和荣誉感	定性	高中低	15	正向指标		
产出指标				质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	15	正向指标	
产出指标				成本指标	成本完成率	≥	95	%	20	正向指标	
产出指标				时效指标	完成时限	=	2022	年	10	正向指标	
	移动警务通讯终端服务采购	160.00	进一步加强公安交警装备建设，提高民警执法水平和效率，按照2022年交通管理工作规划和购置移动警务通讯服务的方案，计划投入160万元用于购买200台移动警务通讯设备（包含设备费、数字身份证书及两年通信服务费），深入贯彻落实公安部和厅党委全面深化移动警务	产出指标	数里指标	移动警务通数里	=	200	台/套	10	正向指标
效益指标				可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	15	正向指标	
产出指标				时效指标	完成时效	=	2022	年	10	正向指标	
产出指标				成本指标	采购成本	≤	8000	元/台	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	提高履职能力	定性	高中低	15	正向指标		

205302-四川省公安厅交通警察总队财务处			面深化移动警务应用要求，提高公安机关应急指挥、快速反应，大大提高执法的效率和灵活性。	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	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	
	单位运转项目	4,287.70	项目包含信息化系统运行维护、信息系统备件采购、中国交通频道宣传服务、宣教基地运维、宣传及法律服务费、舆情监测服务、全省培训费、车管成本、办案业务费、应急储备、专家咨询，通过对上述服务提供经费保障，有效推动总队工作开展，提高指挥调度能力，增强路面管控效率，更好的进行履职。	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	高中低			15	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	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	维护信息化系统数量	≥	15	套	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	成本完成率	≥	95	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提高指挥调度能力	定性	高中低		15	正向指标	
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	场次	10	正向指标	
	远程会商系统建设	42.00	2022年投入42万元用于购置扩声系统、发声系统、视频系统、会议桌椅和会议室装修，进一步加强道路交通安全管理，通过远程会商方式，分析交通事故案情，交流交通事故预	效益指标	社会效益指标	提高服务效率	定性	高中低			15	正向指标
				产出指标	数量指标	视频系统数量	=	1	套	4	正向指标	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	发声系统数量	=	1	套	4	正向指标	
产出指标				数量指标	椅子数量	=	9	座	4	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		
产出指标				时效指标	完成时限	=	2022	年	10	正向指标		

		防及管控工作，提高交通安全管理工作效率。	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	15	正向指标
			产出指标	数量指标	扩音系统数量	=	1	套	4	正向指标
			产出指标	数量指标	会议桌数量	=	1	张	4	正向指标
			产出指标	成本指标	成本完成率	≥	95	%	10	正向指标

第三部分
四川省公安厅交通警察总队财务处
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，四川省公安厅交通警察总队财务处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。财务处 2022 年收支预算总数 5024.45 万元，比 2021 年收支预算总数减少 80.08 万元，主要原因是提高了预算编制的准确性，加快了预算执行的进度和均衡性。本年减少上年结转 663.57 万元。

（一）收入预算情况

四川省公安厅交通警察总队财务处 2022 年收入预算 5024.45 万元，其中：上年结转 444.75 万元，占 8.85%；一般公共预算拨款收入 4579.70 万元，占 91.15%。

（二）支出预算情况

四川省公安厅交通警察总队财务处 2022 年支出预算 5024.45 万元，全部为项目支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省公安厅交通警察总队财务处 2022 年财政拨款收支预算总数 5024.45 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 80.08 万元，主要原因是提高了预算编制的准确性，加快了预算执行的进度和均衡性。本年减少上年结转 663.57 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4579.70 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 444.75 万元；支出包括：公共安全支出 5024.45 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

四川省公安厅交通警察总队财务处 2022 年一般公共预算当年拨款 5024.45 万元，比 2021 年预算减少 80.08 万元，主要原因是提高了预算编制的准确性。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

全部为公共安全支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出公安一般行政管理事务 2022 年预算数为 1514.13 万元，主要用于全省公安交警业务培训、设施设备采购、中国交通四川频道宣传服务等项目，不断提高民警素质，增强实战水平，着力锻造一支有铁一般的理想信念、责任担当、过硬本领和纪律作风的公安铁军。

2.公共安全支出公安信息化建设 2022 年预算数为 3510.32 万元，主要用于：科技信息化项目的运行维护及租赁服务，保障公安交警各业务系统的正常运行，提升系统应用的整体可靠性、可维护性及安全性。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022年，财务处一般公共预算基本支出为0万元，较2021年无增减变动。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年，财务处“三公”经费财政拨款预算安排及支出为0万元，较2021年无增减变动。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022年，财务处政府性基金预算支出为0万元，较2021年无增减变动。

七、国有资本经营预算情况说明

2022年，财务处国有资本经营预算支出为0万元，较2021年无增减变动。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，财务处机关运行经费为0万元，较2021年无增减变动。

（二）政府采购情况

2022年，四川省公安厅交通警察总队财务处安排政府采购预算3744.79万元，其中，政府采购货物预算217.89万元；政府采购工程预算60万元；政府采购服务预算3466.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022年，财务处预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备，较2021年无增减变动。

（四）预算绩效情况

2022年四川省公安厅交通警察总队财务处开展绩效管理的项目6个，涉及预算5024.45万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算4287.70万元；特定目标类项目5个，涉及预算736.75万元。

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、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

3、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、信息化建设：反映用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。