

**四川省公安厅交通警察
总队（高速公路支队）
2022 年单位预算**

第一部分 四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）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（高速公路支队）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（高速公路支队）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（高速公路支队）概况

一、职能简介

负责全省高速公路交通秩序维护、交通事故处理，履行高速公路治安管理和刑事侦查职责。

二、2022 年重点工作

（一）部署开展专项行动。坚持“减量”与“控大”并重，以公安部交管局事故预防“减量控大”和省厅“磐石”系列专项行动为抓手，完成好规定动作和自选动作，全力压降死亡事故和较大事故数量。

（二）高效开展应急处置。结合四川省域特点，按照“一路段、一策略”要求，完善突发事件应急处置预案。以冰雪雨雾恶劣天气、隧道安全事件和突发自然灾害条件下的应急处置为侧重点，提前做好物资、设备和应急处突力量的准备，确保各类自然灾害、突发事件、交通堵塞发生时及时开展相关应急处置工作。

（三）稳步推进平安创建。一方面，按节点推进平安和谐示范高速公路创建工作，推动 2021 年打造的示范路段源头治理、勤务管理、管控效能等方面制度再完善、机制再健全、水平再提升，认真总结、借鉴、推广经验做法，拓展示范效应，将示范路段创建为样板路段。另一方面，按照《四川省人民政府办公厅关于加快推进全省平安智慧高速公路建设的指导意见》，积极配合有关各方，年底前完成平安智慧高速公路系统的补建任务并通过验收。

（四）持续深化违法打击。用好高速公路“三道防线”和立体防控体系，深入开展交通违法查处专项行动，集中查处、侦办一批治安刑事案件，集中曝光一批典型案例，有效震慑违法犯罪行为，全力构建安全有序通行环境。同时，全力支持、配合高速公路交通执法部门开展系列非法营运整治专项行动，有效预防群死群伤事故发生；持续开展涉路违法打击，维护高速公路良好治安环境。

（五）立足职能提升社会治理能力。紧盯“秩序管理、事故处理、案件办理、社会治理”四大职责，严格对照省厅、总队党委关于高速公路公安工作的安排部署，高位推动、狠抓落实，持续推进“三进”工作、强化“四有”支撑、抓实“三项”建设，全面提升高速公路社会治理能力和水平。

（六）两方共治拓宽服务为民半径。加快服务区警务室、“社治办”、联合党支部、货车司机“暖心之家”等组织机构和平台建设，构建共建共治格局，不断提高为民服务水平和社会满意度。加强与交通部门共享 ETC 通行数据，开展联合值守和集中统一调度，联合实施分流管控和导航引导，强化假日交通管理。

（七）三方协作构建联勤联动格局。用好“一路三方”机制，联合省交通运输厅高速公路管理局和省内高速公路主要承建单位蜀道投资集团有限责任公司，持续推进高速公路科技信息化建设、定期开展隐患排查治理、完善基础硬件设施建设、完成群防群治力量招录，全面加强高速公路交通管理

基层基础，筑牢高速公路社会治理根基，确保高速公路交通安全形势平稳。

**第二部分 四川省公安厅交通警察
总队（高速公路支队）
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：205303-四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）

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	54,931.09	一、一般公共服务支出	397.00
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	47,905.51
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7.52
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	2,106.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,096.14
		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	4,146.22
		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	1,219.17
		二十九、债务发行费用支出	0.06
		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	54,931.09	本年支出合计	57,878.60
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	2,947.51	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	57,878.60	支出总计	57,878.60

单位收入总表

单位：205303-四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）

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	57,878.60	2,947.51	54,931.09								
205303	四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）	57,878.60	2,947.51	54,931.09								

单位支出总表

单位：205303-四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）

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	57,878.60	29,998.09	27,880.51		
201	99	99	205303	其他一般公共服务支出	397.00		397.00		
204	02	01	205303	行政运行	21,641.23	21,641.23			
204	02	02	205303	一般行政管理事务	24,935.65		24,935.65		
204	02	19	205303	信息化建设	361.78		361.78		
204	02	99	205303	其他公安支出	966.85		966.85		
205	08	03	205303	培训支出	7.52	7.52			
208	05	01	205303	行政单位离退休	0.76	0.76			
208	05	05	205303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,106.22	2,106.22			
210	11	01	205303	行政单位医疗	1,859.33	1,859.33			
210	11	03	205303	公务员医疗补助	236.81	236.81			
221	02	01	205303	住房公积金	2,097.42	2,097.42			
221	02	03	205303	购房补贴	2,048.80	2,048.80			
232	03	01	205303	地方政府一般债券付息支出	1,219.17		1,219.17		
233	03		205303	地方政府一般债务发行费用支出	0.06		0.06		

财政拨款收支预算总表

单位：205303-四川省公安厅交通警察总队（高速公路支

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	54,931.09	一、本年支出	57,878.60	57,878.60		
一般公共预算拨款收入	54,931.09	一般公共服务支出	397.00	397.00		
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	2,947.51	公共安全支出	47,905.51	47,905.51		
一般公共预算拨款收入	2,947.51	教育支出	7.52	7.52		
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	2,106.98	2,106.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,096.14	2,096.14		
		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	4,146.22	4,146.22		
		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	1,219.17	1,219.17		
		债务发行费用支出	0.06	0.06		
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：205303-四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）

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	57,878.60	54,931.09	2,947.51
			一般公共服务支出	397.00		397.00
			其他一般公共服务支出	397.00		397.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	397.00		397.00
			公共安全支出	47,905.51	45,355.00	2,550.51
			公安	47,905.51	45,355.00	2,550.51
204	02	01	行政运行	21,641.23	21,641.23	
204	02	02	一般行政管理事务	24,935.65	23,099.93	1,835.72
204	02	19	信息化建设	361.78	250.41	111.37
204	02	99	其他公安支出	966.85	363.43	603.42
			教育支出	7.52	7.52	
			进修及培训	7.52	7.52	
205	08	03	培训支出	7.52	7.52	
			社会保障和就业支出	2,106.98	2,106.98	
			行政事业单位养老支出	2,106.98	2,106.98	
208	05	01	行政单位离退休	0.76	0.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,106.22	2,106.22	
			卫生健康支出	2,096.14	2,096.14	
			行政事业单位医疗	2,096.14	2,096.14	
210	11	01	行政单位医疗	1,859.33	1,859.33	
210	11	03	公务员医疗补助	236.81	236.81	
			住房保障支出	4,146.22	4,146.22	
			住房改革支出	4,146.22	4,146.22	
221	02	01	住房公积金	2,097.42	2,097.42	
221	02	03	购房补贴	2,048.80	2,048.80	
			债务付息支出	1,219.17	1,219.17	
			地方政府一般债务付息支出	1,219.17	1,219.17	
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	1,219.17	1,219.17	
			债务发行费用支出	0.06	0.06	
			地方政府一般债务发行费用支出	0.06	0.06	
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	0.06	0.06	

一般公共预算基本支出预算表

单位：205303-四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）

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	29,998.09	23,025.47	6,972.62
		301	工资福利支出	21,472.73	21,472.73	
301	01	30101	基本工资	4,538.80	4,538.80	
301	02	30102	津贴补贴	9,028.91	9,028.91	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2,693.71	2,693.71	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	4,286.40	4,286.40	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2,048.80	2,048.80	
301	03	30103	奖金	378.23	378.23	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	378.23	378.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,106.22	2,106.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,859.33	1,859.33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	236.81	236.81	
301	13	30113	住房公积金	2,097.42	2,097.42	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,227.01	1,227.01	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,227.01	1,227.01	
		302	商品和服务支出	8,524.57	1,551.95	6,972.62
302	01	30201	办公费	628.78		628.78
302	02	30202	印刷费	125.10		125.10
302	03	30203	咨询费	65.00		65.00
302	04	30204	手续费	18.00		18.00
302	05	30205	水费	49.30		49.30
302	06	30206	电费	43.91		43.91
302	07	30207	邮电费	217.31		217.31
302	08	30208	取暖费	18.30		18.30
302	09	30209	物业管理费	116.25		116.25
302	11	30211	差旅费	524.54		524.54
302	13	30213	维修（护）费	555.10		555.10
302	14	30214	租赁费	154.80		154.80
302	15	30215	会议费	23.32		23.32
302	16	30216	培训费	366.85		366.85
302	17	30217	公务接待费	24.45		24.45
302	26	30226	劳务费	390.00		390.00
302	27	30227	委托业务费	25.00		25.00
302	28	30228	工会经费	349.57	349.57	
302	29	30229	福利费	130.91	130.91	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2,987.12		2,987.12
302	39	30239	其他交通费用	1,071.47	1,071.47	
302	39	3023901	公务交通费用	1,071.47	1,071.47	
302	99	30299	其他商品和服务支出	639.49		639.49
302	99	3029901	离退休公用经费	0.76		0.76
302	99	3029903	机动经费	319.86		319.86
302	99	3029909	其他商品和服务支出	318.87		318.87
		303	对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
303	09	30309	奖励金	0.79	0.79	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.79	0.79	

一般公共预算项目支出预算表

单位：205303-四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）

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	27,880.51
				其他一般公共服务支出	397.00
201	99	99	205303	省直机关公务用车购置经费	397.00
				一般行政管理事务	24,935.65
204	02	02	205303	分局业务技术用房信息化建设及设施设备购置	242.50
204	02	02	205303	高速公路五分局业务技术用房建设费（发改	1,000.00
204	02	02	205303	继续实施项目-高速公路公安分局业务技术用	113.29
204	02	02	205303	聘用制书记员、警辅人员经费	10,395.39
204	02	02	205303	设备购置经费	421.40
204	02	02	205303	单位运转项目	8,012.95
204	02	02	205303	高速公路监控系统二期及卡口运行维护费	1,796.00
204	02	02	205303	高速公路监控系统二期建设项目结算审计服务	150.00
204	02	02	205303	高速公路监控系统一期运行维护费	500.40
204	02	02	205303	分局业务技术用房设施设备购置等经费	935.62
204	02	02	205303	继续实施项目-高速公路公安局业务技术用房	758.03
204	02	02	205303	继续实施项目-设备购置经费	10.00
204	02	02	205303	继续实施项目-移动警务通讯服务	20.01
204	02	02	205303	继续实施项目-三分局业务技术用房信息化建	57.42
204	02	02	205303	继续实施项目-高速公路二分局业务技术用房	522.64
				信息化建设	361.78
204	02	19	205303	高速监控系统运行维护费	111.37
204	02	19	205303	继续实施项目-三分局业务技术用房信息化建	234.95
204	02	19	205303	继续实施项目-高速移动警务平台	15.46
				其他公安支出	966.85
204	02	99	205303	省级预算内基本建设资金	603.42
204	02	99	205303	继续实施项目-省级预算内基本建设资金	363.43
				地方政府一般债券付息支出	1,219.17
232	03	01	205303	高速公路监控系统二期建设项目地方政府债券	1,219.17
				地方政府一般债务发行费用支出	0.06
233	03		205303	高速公路监控系统二期建设项目地方政府债券	0.06

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：205303-四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）

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	3,408.57		3,384.12	397.00	2,987.12	24.45
205303	四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）	3,408.57		3,384.12	397.00	2,987.12	24.45

政府性基金预算支出表

单位：205303-四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）

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：205303-四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）

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：205303-四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）

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		16,920.05									
	高速公路监控系统二期建设项目地方政府债券付息	1,219.23	2022年计划投入1219.23万元，用于支付高速公路监控系统二期建设项目地方债券利息及付息服务费，不迟于当期结息日前10个工作日缴纳地方政府债券利息和付息服务费，避免逾期造成罚息。	产出指标	数量指标	上缴率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	付息服务费	=	0.06	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	利息费用	=	1219.2	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	2022	年	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	避免逾期罚息	定性	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
	继续实施项目-三分局业务技术用房信息化建设	234.95	2022年投入234.95万元，完成业务技术用房基础信息化建设、指挥中心信息化建设、主要会议室信息化建设，通过配套基础信息化建设，提高三分局及驻地大队的履职能力、办案水平，最大限度满足当前社会对公安工作的新要求，促进正规化、规范化建设。	产出指标	成本指标	成本控制	≤	234.95	万元	20	反向指标
				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	服务面积	≥	2099	平方米	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升统筹指挥效能	定性	优良中低差		30	正向指标

聘用制书记员、 警辅人员经费	10,395.39	为确保高速公路交通管理工作的正常开展，保障辖区高速公路平安畅通。根据《四川省公安厅交通警察总队高速公路警务辅助人员薪酬管理办法（试行）》标准，2022年计划投入10,395.39万元，做好辅警的工资福利、制服、装备保障，补充民警警力不足缺陷。	产出指标	时效指标	完成时效	=	2022	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	招录合格率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高履职能力	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	保障人数	≥	1267	人	10	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	定性	优良中低差		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	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	10	正向指标
高速公路监控系统二期及卡口运行维护费	1,796.00	2022年计划投入1796万元，通过招标的方式选取高速公路监控系统二期、无线4G视频及卡口运维服务商，主要是对高速公路监控系统二期视频监控点位2255个，卡口点位305个，无线4G视频点位195个等前端设备及后台系统的运行维护。通过保障上述点位正常运行，从而规范交通行为，相应的监控数据可用于高速各分局及下设大队开展工作，也可协助其他部门缉查布控。	产出指标	成本指标	成本控制	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	质量指标	故障处理及时性	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	高速二期监控系统点位	=	2255	个	5	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	可持续影响指标	影响年限	≥	6	月	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升交通道路通行效率	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	维护无线4G视频点位	=	195	个	5	正向指标
			产出指标	时效指标	运维时间	≥	6	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	劳务人员	≥	40	人	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	便于对通行车辆缉查布控	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	维护外场卡口点位	=	305	个	5	正向指标

高速公路监控系统二期建设项目 结算审计服务费	150.00	四川省高速公路公安交通管理监控系统二期工程按照“川发改基础函（2016）134号”文件立项审批同意建设，项目于2018年开工建设，2020年建设完成。按照项目管理相关要求，项目建设完成后，需进行结算审核工作。通过结算审核，确定项目实际完成投资情况，按照审定的工程投资支付费用，提高资金使用效益。	产出指标	成本指标	结算审核费	≤	150	万元	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	合理确定工程总投资	定性	高中低		20	正向指标
			产出指标	时效指标	报告完成时间	=	2022	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高资金使用效益	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	质量指标	结算审核报告质量	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	审核范围	=	14	段	10	正向指标
高速公路监控系统一期运行维护费	500.40	保障辖区内高速公路一期监控设备的正常运行，对高速公路全程实施24小时的无缝覆盖和智能化科学管理，为预防事故、减少交通违法行为提供可靠的技术支持和信息保障，同时也在保障高速公路安全畅通，提升通行效率，保护道路设施等方面发挥积极的作用。	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	完成时效	=	2022	年	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	维护监控点位数量	=	191	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升对交通参与者的引导水平	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	维护摄像机数量	=	450	个	10	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	定性	优良中低差		10	正向指标

205303-四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）

分局业务技术用房设施设备购置等经费	935.62	按照规范化标准在2022年完成清单内的设施设备购置、验收和安装，配备会议及办公设备、办公家具等，满足办公需求，改善二分局及驻地大队业务技术用房基础设施条件；进行信息化设备购置，对全支队业务工作部署，提高履职能力、办案水平，最大限度满足当前社会对公安工作的新要求，促进正规化、规范化建设。	产出指标	时效指标	完成时效	=	2022	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高执法工作效率	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升统筹指挥效能	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障支队	=	1	个（台、套、件、辆）	10	正向指标
继续实施项目-高速公路公安局业务技术用房建设费	758.03	2022年，投入758.03万元，完成高速公路公安一分局、二分局、三分局、四分局、五分局业务技术用房用于征地及主体工程建设的有关项目内容。项目建成后，可有效改善四川省公安厅高速公路公安分局及驻地大队服务基础设施的硬件条件，提高履职能力、提升办案水平。	产出指标	数量指标	建设单位数量	=	5	个（台、套、件、辆）	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	工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	质量指标	建设标准	≤	2099	平米	10	反向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高服务效能	定性	高中低		10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	5	年	10	正向指标			

继续实施项目-省级预算内基本建设资金	363.43	2022年，投入363.43万元，完成建设约2099.26平方米的高速公路五分局业务技术用房，提供办公场所。项目建设后，可有效改善五分局及驻地大队基础设施条件，提高履职能力和办事效率，更好的保障全省高速道路畅通安全。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	建筑面积	≤	2099.26	平方米	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	5	年	15	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	定性	优良中低差		20	正向指标
继续实施项目-高速移动警务平台	15.46	2022年，投入15.46万元，按照项目合同要求，保障高速移动警务平台运行，保证执法交警能够正常使用移动警务通，提高工作效率。	效益指标	社会效益指标	提高服务效能	定性	高中低		15	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	定性	优良中低差		20	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	使用支队	≥	6	个（套）	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
继续实施项目-设备购置经费	10.00	2022年，投入10万元，用于保障高速支队及大队下属警务室、办公室、备勤室、违法处理室等办公设备的更新，优化办公办案环境，提高办事效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	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
			产出指标	成本指标	成本控制	定性	优良中低差		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高执法工作效率	定性	高中低		15	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	5	年	15	正向指标
			产出指标	数量指标	保障支队	=	6	个（套）	10	正向指标

继续实施项目-移动警务通讯服务	20.01	2022年，投入20.01万元，按照《全国公安移动警务建设总体技术方案》，支付78台移动警务通服务尾款，其中包含移动警务通终端访问和公安网数据服务所需的包含移动警务通终端、流量套餐等服务，保证执法交警能够正常使用移动警务通，提高工作效率。	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
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	保障移动警务通数量	≥	78	台（套）	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	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
继续实施项目-三分局业务技术用房信息化建设及设施设备购置经费	57.42	2022年，投入57.42万元，按照现代化标准完成三分局业务技术用房设施设备购置、验收和安装，满足办公需求，改善基础设施条件，提高履职能力、办案水平，最大限度满足当前社会对公安工作的新要求，促进正规化、规范化建设。	产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	10	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	定性	优良中低差		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	92	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	5	年	15	正向指标
			产出指标	数量指标	保障支队个数	=	1	个（套）	10	正向指标

继续实施项目-高速公路二分局业务技术用房建设费（发改委）	522.64	2022年，投入522.64万元，完成建设约2099平方米的高速公路二分局业务技术用房，提供办公场所。项目建设后，可有效改善二分局及驻地大队基础设施条件，提高履职能力和办事效率，更好的保障全省高速道路畅通安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	数量指标	建筑面积	≤	2099	平米	10	反向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	5	年	15	正向指标
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	定性	优良中低差		20	正向指标

**第三部分 四川省公安厅交通警察
总队（高速公路支队）
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，高速支队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：一般公共服务支出、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、债务付息支出、债务发行费用支出。高速支队 2022 年收支预算总数 57878.60 万元,比 2021 年收支预算总数增加 2952.46 万元，主要原因一是高速公路支队 2022 年新增人员，相应增加工资、公积金、养老保险、医疗保险等人员支出预算；二是部分以前年度招录人员购房补贴 2022 年纳入年初预算；三是 2022 年预计新增管辖里程 1000 余公里，增加一线大队 5 个，相关业务经费相应增加；四是高速公路监控系统二期建设项目完工投入使用，增加相应的运行维护费和审计费。

（一）收入预算情况

高速支队 2022 年收入预算 57878.60 万元，其中：上年结转 2947.51 万元，占 5.10%；一般公共预算拨款收入 54931.09 万元，占 94.90%。

（二）支出预算情况

高速支队 2022 年支出预算 57878.60 万元，其中：基本支出 29998.09 万元，占 51.82%；项目支出 27880.51 万元，占 48.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

高速支队 2022 年财政拨款收支预算总数 57878.60 万元，

比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 2952.46 万元，主要原因一是高速公路支队 2022 年新增人员，相应增加工资、公积金、养老保险、医疗保险等人员支出预算；二是部分以前年度招录人员购房补贴 2022 年纳入年初预算；三是 2022 年预计新增管辖里程 1000 余公里，增加一线大队 5 个，相关业务经费相应增加；四是高速公路监控系统二期建设项目完工投入使用，增加相应的运行维护费和审计费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 54931.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 397 万元、公共安全支出 47905.51 万元、教育支出 7.52 万元、社会保障和就业支出 2106.98 万元、卫生健康支出 2096.14 万元、住房保障支出 4146.22 万元、债务付息支出 1219.17 万元、债务发行费用支出 0.06 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

高速支队 2022 年一般公共预算当年拨款 54931.09 万元，比 2021 年预算数增加 5656.06 万元，主要原因一是高速公路支队 2022 年新增人员，相应增加工资、公积金、养老保险、医疗保险等人员支出预算；二是部分以前年度招录人员购房补贴 2022 年纳入年初预算；三是 2022 年预计新增管辖里程 1000 余公里，增加一线大队 5 个，相关业务经费相应增加；四是高速公路监控系统二期建设项目完工投入使用，增加相应的运行维护费和审计费。增加项目主要为人员工资、公积

金、养老保险、医疗保险、购房补贴、公用经费、单位运转项目、高速公路监控系统二期及卡口运行维护费、高速公路监控系统二期建设项目结算审计服务费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 45355 万元，占 82.57%；教育支出 7.52 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 2106.98 万元，占 3.84%；卫生健康支出 2096.14 万元，占 3.82%；住房保障支出 4146.22 万元，占 7.55%；债务付息支出 1219.17 万元，占 2.21%；债务发行费用支出 0.06 万元，占 0.0001%。

（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 21641.23 万元，主要用于：高速公路 7 个支队及所属 80 余个大队等部门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、差旅费、维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费等经费。用于保障全省高速交警正常运转各项支出。

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 23099.93 万元，主要用于：高速公路 7 个支队及所属 80 余个大队等部门办案经费、专项整治费用、宣传费用、警务辅助人员经费、业务技术用房建设经费、设备购置、值班备勤经费等，保障高速公路警务辅助人员工资福利、全省高速交警执法执勤各项开支。

3.公共安全支出（类）公安事务（款）信息化建设（项）

2022 年预算数为 250.41 万元，主要用于：按照上级要求，为全省高速交警业务工作提供信息系统支撑，保障高速交警业务系统的正常运行。

4.公共安全支出（类）公安事务（款）其他公安支出（项）2022 年预算数为 363.43 万元，主要用于：高速公路业务技术用房建设，建成后保障支队及驻地大队正常执法执勤工作。

5.教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）2022 年预算数为 7.52 万元，主要用于：高速公路支队及所属大队人员参加事故处理、秩序维护、宣传法制等各项培训支出，保障执法执勤人员业务水平得以提升。

6.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 0.76 万元，主要用于：高速公路各支队退休人员公用经费，保障退休人员相关费用支出。

7.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 2106.22 万元，主要用于：高速公路 7 个支队及所属 80 余个大队在职人员养老保险缴费，保障在职民警养老保险单位部分支出。

8.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 1859.33 万元，主要用于高速公路 7 个支队及所属 80 余个大队在职人员行政单位医

疗，保障在职民警基本医疗保险单位部分支出。

9.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236.81万元，主要用于：高速公路7个支队及所属80余个大队在职人员公务员医疗补助，保障在职民警公务员医疗补助支出。

10.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2097.42万元，主要用于：高速公路7个支队及所属80余个大队在职人员的住房公积金，保障在职民警住房公积金单位部分支出。

11.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2048.8万元，主要用于：高速公路7个支队及所属80余个大队在职人员的购房补贴，保障在职民警购房补贴支出。

12.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2022年预算数为1219.17万元，主要用于：高速公路监控系统二期建设项目地方政府债券2022年付息资金，保障高速公路监控系统二期建设债券付息资金支出。

13.债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）2022年预算数为0.06万元，主要用于：高速公路监控系统二期建设项目地方政府债券付息服务费用，保障高速公路监控系统二期建设地方政府债券付息服务费用支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

高速支队 2022 年一般公共预算基本支出 29998.09 万元，其中：

人员经费 23025.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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 6972.62 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

高速支队 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3408.57 万元，其中：公务接待费 24.45 万元，公务用车购置及运行维护费 3384.12 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 年预算下降 4.68%。主要原因是严格贯彻国家厉行节约要求。

2022 年公务接待费计划用于各省、市高速公安交警部门警务合作及警务调研、交流等所必需的接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增加

11.30%。主要原因是高速支队新增管辖里程 1000 余公里，增加 5 个基层一线大队，增加相应公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 498 辆，其中：轿车 327 辆，越野车 12 辆，大中型客车 2 辆、其他车辆 157 辆。

2022 年安排公务用车购置费 397 万元，拟购置公务用车 32 辆，其中：轿车 16 辆，其他车辆 16 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 2987.12 万元，用于 530 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障高速公路 7 个支队及所属 80 余个一线大队道路交通安全管理、事故处置、刑事治安案件办理、应对交通管理突发事件、专项整治、交通安全宣传等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

高速支队 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

高速支队 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，高速支队的机关运行经费财政拨款预算为 6972.62 万元，比 2021 年预算减少 945.38 万元，下降 11.94%。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，高速支队安排政府采购预算5963.41万元，其中，政府采购货物预算3284.93万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2678.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，高速支队所属各预算单位共有车辆498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498辆。单位价值200万元以上大型设备28套。

2022年单位预算安排车辆购置经费397万元。其中，财政拨款预算安排397万元，非财政拨款安排0万元。拟购置执法执勤用车32辆。

（四）预算绩效情况

2022年高速支队开展绩效目标管理的项目53个，涉及预算57878.60万元。其中：人员类项目12个，涉及预算23025.47万元；运转类项目20个，涉及预算14985.57万元；特定目标类项目21个，涉及预算19867.56万元。

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。

4.一般行政管理事务：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。