

虎林市公安交通警察 大队 2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市公安交通警察大队概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市公安交通警察大队 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市公安交通警察大队 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市公安交通警察大队概况

一、单位职责

虎林市公安局交通管理大队隶属于虎林市公安局部门，主要职责是：1、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。2、加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。3、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。4、加强交通事故的现场勘查

和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。5、做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。6、搞好交通特殊勤务和交通警卫。7、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。8、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为办公室、车管所、处罚大厅、事故中队、执法执勤中队。

三、单位人员构成

虎林市公安局交通管理大队编制总数为 40 个，其中：行政编制 40 个，事业编制 0 个。实有人员 54 人，其中：在职人员 37 人，退休人员 17 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职 人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 虎林市公安交通警察大队 2022 年预算公开报表

表1			
收支总表			
单位：虎林市公安交通警察大队		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	1865.28	一、公共安全支出	1656.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	122.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	41.22
五、上级补助收入		五、灾害防治及应急管理支出	11.10
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1865.28	本年支出合计	1865.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1865.28	支 出 总 计	1865.28

表2																		
收入总表																		
单位：虎林市公安交通警察大队													单位：万元					
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
117	公安局	1865.28	1865.28	1865.28														
117003	虎林市公安交通警察大队	1865.28	1865.28	1865.28														
合 计		1865.28	1865.28	1865.28														

表3							
支出总表							
单位：虎林市公安交通警察大队							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
204	公共安全支出	1656.36	571.04	1085.32			
20402	公安	1308.52	223.20	1085.32			
2040201	行政运行	223.20	223.20				
2040202	一般行政管理事务	1085.32		1085.32			
20406	司法	347.84	347.84				
2040601	行政运行	347.84	347.84				
208	社会保障和就业支出	122.82	122.82				
20805	行政事业单位养老支出	54.96	54.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.96	54.96				
20807	就业补助	67.86	67.86				
2080705	公益性岗位补贴	67.86	67.86				
210	卫生健康支出	33.78	33.78				
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78				
2101101	行政单位医疗	33.78	33.78				
221	住房保障支出	41.22	41.22				
22102	住房改革支出	41.22	41.22				
2210201	住房公积金	41.22	41.22				
224	灾害防治及应急管理支出	11.10		11.10			
22402	消防救援事务	11.10		11.10			
2240202	一般行政管理事务	11.10		11.10			
合 计		1865.28	768.86	1096.42			

表4			
财政拨款收支总表			
单位：虎林市公安交通警察大队			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1865.28	一、本年支出	1865.28
(一) 一般公共预算拨款	1865.28	(一)公共安全支出	1656.36
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	122.82
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	33.78
		(四)住房保障支出	41.22
		(五)灾害防治及应急管理支出	11.10
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1865.28	支 出 总 计	1865.28

表5						
一般公共预算支出表						
单位：虎林市公安交通警察大队						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	1656.36	571.04	437.74	133.30	1085.32
20402	公安	1308.52	223.20	89.90	133.30	1085.32
2040201	行政运行	223.20	223.20	89.90	133.30	
2040202	一般行政管理事务	1085.32				1085.32
20406	司法	347.84	347.84	347.84		
2040601	行政运行	347.84	347.84	347.84		
208	社会保障和就业支出	122.82	122.82	122.82		
20805	行政事业单位养老支出	54.96	54.96	54.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.96	54.96	54.96		
20807	就业补助	67.86	67.86	67.86		
2080705	公益性岗位补贴	67.86	67.86	67.86		
210	卫生健康支出	33.78	33.78	33.78		
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78	33.78		
2101101	行政单位医疗	33.78	33.78	33.78		
221	住房保障支出	41.22	41.22	41.22		
22102	住房改革支出	41.22	41.22	41.22		
2210201	住房公积金	41.22	41.22	41.22		
224	灾害防治及应急管理支出	11.10				11.10
22402	消防救援事务	11.10				11.10
2240202	一般行政管理事务	11.10				11.10
合 计		1865.28	768.86	635.56	133.30	1096.42

表6				
一般公共预算基本支出表				
单位：虎林市公安交通警察大队			单位:万元	
部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	610.72	610.72	
30101	基本工资	160.72	160.72	
3010101	基本工资	160.72	160.72	
30102	津贴补贴	187.12	187.12	
3010201	津补贴	182.75	182.75	
3010202	采暖补贴（在职）	4.37	4.37	
30103	奖金	28.62	28.62	
3010301	奖金	28.62	28.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.96	54.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.76	25.76	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.76	25.76	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
3011201	工伤保险缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	41.22	41.22	
30199	其他工资福利支出	111.29	111.29	
302	商品和服务支出	133.30		133.30
30201	办公费	27.17		27.17
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
3020501	办公水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
3020601	办公电费	2.00		2.00
30208	取暖费	9.83		9.83
3020801	办公用房取暖费	9.83		9.83
30228	工会经费	6.87		6.87
30229	福利费	0.23		0.23
3022901	福利费	0.23		0.23
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	31.20		31.20
303	对个人和家庭的补助	24.84	24.84	
30302	退休费	16.81	16.81	
3030201	退休工资	14.85	14.85	
3030202	采暖补贴（退休）	1.96	1.96	
30307	医疗费补助	8.02	8.02	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	8.02	8.02	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		768.86	635.56	133.30

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
单位：虎林市公安交通警察大队				单位：万元			
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
117003	虎林市公安交通警察大队	50.00		50.00		50.00	
合 计		50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00

表8				
政府性基金预算支出表				
单位：虎林市公安交通警察大队				单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

表9											
项目支出表											
单位：虎林市公安交通警察大队										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	委托业务费（意外险）	虎林市公安交通警察大队	2.58	2.58							
	电费	虎林市公安交通警察大队	3.00	3.00							
	执法车辆维护费	虎林市公安交通警察大队	42.00	42.00							
	租赁费	虎林市公安交通警察大队	14.00	14.00							
	劳务费	虎林市公安交通警察大队	72.54	72.54							
	委托业务费（体检费）	虎林市公安交通警察大队	11.10	11.10							
	邮电费	虎林市公安交通警察大队	12.16	12.16							
	协警四险及补差	虎林市公安交通警察大队	192.76	192.76							
	取暖费、办公费	虎林市公安交通警察大队	4.00	4.00							
	维修（护）费	虎林市公安交通警察大队	16.30	16.30							
	委托业务费	虎林市公安交通警察大队	25.00	25.00							
	专用材料费	虎林市公安交通警察大队	68.98	68.98							
	办公费（宣传）	虎林市公安交通警察大队	4.00	4.00							
	道路交通基础设施	虎林市公安交通警察大队	600.00	600.00							
	差旅费	虎林市公安交通警察大队	25.00	25.00							
	租赁费（考试场地）	虎林市公安交通警察大队	3.00	3.00							
合 计			1096.42	1096.42							

项目支出绩效表

单位：虎林市公安交通警察大队

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
虎林市公安局交警大队	工资支出	10	工资支出	347.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	28.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	81.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
	住房公积金	10	住房公积金	41.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
	退休费	10	退休费	16.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	8.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	67.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
人民警察法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	18.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

虎林市公安局交警大队	一线民警冬季误餐补助	10	各类人员补助支出	25.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	95.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数） /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.23	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数） /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	6.87	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数） /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	31.20	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数） /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	劳务费	10	其他运转类	72.54	疏导交通，劝阻、查纠交通违法行为50000起，开展交通安全宣传教育20000次，维护交通事故现场秩序6000次。	产出指标	数量指标	执勤次数	等于	365	次	10.00
							质量指标	执勤质量	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	执勤时效	等于	100	次/年	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	执勤成本	等于	100	个工作日	10.00	
						效益指标	社会效益指标	净化交通环境	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	

虎林市公安局交警大队	租赁费	10	其他运转类	14.00	对因扣留事故车辆产生的停车费用,有办案单位负责,保障不得向当事人收取费用,交管部门将对车辆妥善保管	产出指标	数量指标	停放涉案车辆数量	等于	3000	辆	10.00	
							质量指标	妥善保管程度	等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	扣押及放车时效	等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								成本指标	场地租赁成本	等于	14	万	10.00
							效益指标	社会效益指标	保障事故处理程序规范有序	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
	取暖费、办公费	10	其他运转类	4.00	保障下辖中队在正常室温下办公,保障工作人员办公所需硬件供应	产出指标	数量指标	取暖面积	等于	800	平方米	10.00	
							质量指标	室内温度	等于	20	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	供暖节点	等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								成本指标	供暖成本	等于	100	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	保障民警办公环境温暖	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	等于	100	%	10.00
	专用材料费	10	其他运转类	68.98	使制牌制证工作规范化、程序化,努力完成全年制牌制证工作,达到群众满意	产出指标	数量指标	制牌制证数量	等于	30000	个	10.00	
							质量指标	制牌制证质量	等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	制牌制证时效	等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								成本指标	制牌制证成本	等于	69	万	10.00
							效益指标	社会效益指标	制牌制证工作规范化	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00

虎林市公安局交警大队	差旅费	10	其他运转类	25.00	规范差旅费的发放程序,保障执勤人员的餐食费用	产出指标	数量指标	差旅费领取人数	小于等于	5000	人	10.00
							质量指标	差旅费发放质量	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								差旅费发放时效	等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	差旅费成本	等于	25	万
	效益指标	社会效益指标	保障执勤人员餐食费用	等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	执勤人员满意度	等于	100	%	10.00					
	执法车辆维护费	10	其他运转类	42.00	使执法车辆正常运转,以保障全市道路交通安全。	产出指标	数量指标	执法车辆数量	等于	21	辆	10.00
							质量指标	保障车辆正常运行	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								保障资金及时支付	等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	执法车辆运行成本	等于	42	万
效益指标	社会效益指标	保障道路交通安全有序	等于	100	%	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00						
委托业务费	10	其他运转类	25.00	使事故处理有据可依,程序更加规范,案件办理更加科学。	产出指标	数量指标	鉴定数量	等于	300	起	10.00	
						质量指标	案件科学性	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							鉴定时效性	等于	100	%	10.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	鉴定成本	等于	25	万	10.00
效益指标	社会效益指标	案件办理科学性	等于	100	%	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00						

虎林市公安局交警大队	邮电费	10	其他运转类	12.16	提高数据回传速度，提升违法录入工作时效，减少人力、物力损耗。	产出指标	数量指标	数据回传数量	大于等于	10	万	10.00
							质量指标	数据回传质量	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	数据回传时效	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	数据回传成本	大于	12	万
	效益指标	经济效益指标	减少人力物力损耗	等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	违法数据录入人员满意度	等于	100	%	10.00					
	维修（护）费	10	其他运转类	16.30	保证电警设备正常运转，对机动车违法行为进行自动检测和记录。	产出指标	数量指标	维修维护数量	大于等于	300	次	10.00
							质量指标	电警设备完好度	小于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	维修维护时效性	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	维修维护成本	等于	16	万
	效益指标	社会效益指标	杜绝和减少车辆违法行为	小于等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00					
	电费	10	其他运转类	3.00	保障全市电子抓拍设备正常运转，减少道路交通事故的发生	产出指标	数量指标	需缴纳电警设备的点位	大于等于	20	处	10.00
							质量指标	保障设备有序运行	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	供电时效	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
二季度预算资金累计支出率								大于等于	100	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率								大于等于	100	%	3.00	
全年预算资金支出率								大于等于	100	%	0.00	
成本指标								供电成本	小于等于	3	万	10.00
效益指标	社会效益指标	减少道路交通事故发生率	大于等于	80	%	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00						

虎林市公安局交警大队	委托业务费 (体检费)	10	其他运转类	11.10	切实落实好从优待警政策,保障民警身心健康	产出指标	数量指标	体检人数	大于等于	189	人	10.00
							质量指标	保障民警身心健康	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	减少发病率	小于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	体检成本	大于等于	11	万	10.00
	效益指标	社会效益指标	提高民警体检意识	等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	等于	100	%	10.00					
	租赁费（考试场地）	10	其他运转类	3.00	加强和规范驾驶人考试管理工作,使考试场地及设施满足驾驶人考试需求	产出指标	数量指标	租赁考场数量	等于	2	处	10.00
							质量指标	考场服务质量	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	考场服务时效	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	租赁成本	等于	14	万	10.00
	效益指标	社会效益指标	规范考试管理工作	等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	等于	100	%	10.00					
	办公费（宣传）	10	其他运转类	4.00	使交通安全宣传覆盖面更广,增强全民交通安全意识。	产出指标	数量指标	宣传次数	大于等于	1000	次	10.00
							质量指标	宣传质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	宣传时效	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	宣传成本	等于	4	万	10.00
	效益指标	社会效益指标	提高群众安全意识	大于等于	90	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00					

虎林市公安局交警大队	委托业务费 (意外险)	10	其他运转类	2.58	保障工作人员人身安全不受侵害, 当意外来临时能最低减少伤害程度	产出指标	数量指标	参保人数	大于等于	172	人	10.00						
							质量指标	保障质量	小于等于	100	%	10.00						
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
							时效指标	参保时效	等于	100	%	10.00						
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00						
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00						
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
								成本指标	参保成本	大于等于	4	万	10.00					
	效益指标	社会效益指标	保障人身安全	大于等于	90	%	30.00											
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	等于	100	%	10.00											
	协警四险及补差	10	其他运转类	192.76	为公益性岗位人员缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险及失业保险, 确保执勤执法工作的正常运转	产出指标	数量指标	缴纳数量	等于	130	人	10.00						
							质量指标	缴纳质量	等于	130	人	10.00						
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
							时效指标	缴纳的时效	等于	12	月	10.00						
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00						
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00						
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							成本指标	缴纳成本	等于	193	万	10.00						
							效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	193	万	10.00					
								社会效益指标	社会效益	等于	193	万	20.00					
								满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	等于	100	%	10.00				
							道路交通基础设施	10	其他运转类	600.00	完善道路交通基础设施建设, 减少道路交通安全事故的发生, 提高全民交通安全意识	产出指标	数量指标	降低事故发生率	小于	100	%	10.00
													质量指标	提高执法科技化水平	小于	100	%	10.00
														预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
													时效指标	执法及时率	小于	100	%	10.00
														一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00													
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00													
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00													
	成本指标	建设成本	大于等于	600	万	10.00												
	效益指标	经济效益指标	增加非税收入	小于等于	20	万							4.00					
		社会效益指标	提高全民交通安全意识	大于等于	100	%							6.00					
		生态效益指标	净化道路交通环境	小于	100	%							20.00					
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	80							%	10.00				

表11				
国有资本经营预算支出表				
单位：虎林市公安交通警察大队				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

第三部分 虎林市公安交通警察大队 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市公安交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市公安交通警察大队收入总预算 1865.28 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 800.21 万元，主要原因是 2022 年预算中增加了道路基础设施建设的项目资金和实有人数增加。支出总预算 1865.28 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加 800.21 万元，主要原因是 2022 年预算中增加了道路基础设施建设的项目资金和实有人数增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年,虎林市公安交通警察大队收入预算 1865.28 万元,其中:一般公共预算收入 1865.28 万元,占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年,虎林市公安交通警察大队支出预算 1865.28 万元,其中:基本支出 768.86 万元,占 41%;项目支出 1096.42 万元,占 59%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年,虎林市公安交通警察大队财政拨款收入预算 1865.28 万元,其中,一般公共预算拨款 1865.28 万元,比上年预算增加 800.21 万元,主要原因是 2022 年预算中增加了道路基础设施建设项目资金和实有人数增加。财政拨款支出预算 1865.28 万元,其中,一般公共服务支出 1865.28 万元,比上年预算增加 800.21 万元,主要原因是 2022 年预算中增加了道路基础设施建设项目资金和实有人数增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年,虎林市公安交通警察大队一般公共预算支出 1865.28 万元,其中:基本支出 768.86 万元,项目支出 1096.42 万元。

1、公共安全支出 1656.36 万元,比上年预算增加 804.46 万元,主要原因是 2022 年预算中增加了道路基础设施建设项目资金和实有人数增加。

2、社会保障和就业支出 122.82 万元，比上年预算增加了 16.43 万元，主要原因是实有人数增加、缴费基数增加。

3、卫生健康支出 33.78 万元，比上年预算增加了 2.32 万元，主要原因是实有人数增加、缴费基数增加。

4、住房保障支出 41.22 万元，比上年预算减少了 34.11 万元，主要原因是预算填报口径不同。

5、财害防治及应急管理支出 11.1 万元，比上年预算增加了 11.1 万元，主要原因是本年度有疫情防控资金。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市公安交通警察大队一般公共预算基本支出 1865.28 万元，其中：人员经费 635.56 万元，公用经费 133.3 万元。

1、工资福利支出 610.72 万元，比上年预算增加 28.55 万元，主要原因是人员增加 2 人。

2、商品和服务支出 133.3 万元，比上年预算增加 14.96 万元，主要原因是人员增加 2 人。

3、对个人和家庭的补助支出 24.84 万元，比上年预算增加 10.31 万元，主要原因是人员增加 2 人。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市公安交通警察大队一般公共预算“三公”经费支出 50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 50 万元，公务接待费 0 万元。

比上年预算增加 48 万元，主要原因是与上年填报口径不同，此项目实际应为执法车辆运行维护费，不属于三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 50 万元，比上年预算增加 48 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化；公务用车运行维护费 50 万元，比上年预算增加 48 万元，主要原因是与上年填报口径不同，此项目实际应为执法车辆运行维护费，不属于三公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 83.3 万元，比上年预算增加 7.1 万元，增长 9%。主要原因是增加 2 人。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林市公安交通警察大队采购预算总额 600 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 600 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市公安交通警察大队共有房屋1106.3平方米，车辆24台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市公安交通警察大队单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0	

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、

福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人

员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。