

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	263
七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	24
九、其他需要说明的事项.....	24

单位预算收支总表

149001 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队（本级） 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	369.84	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	369.84
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	

149001 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队(本级) 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
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	
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	

149001 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队 (本级) 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
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	本年收入合计	369.84	本年支出合计	369.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	369.84	支出总计	369.84

单位预算收入总表

149001 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队（本级）

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		合计	369.84	369.84	369.84							
2	204	公共安全 支出	369.84	369.84	369.84							
3	20402	公安	369.84	369.84	369.84							
4	2040299	其他公安 支出	369.84	369.84	369.84							

单位预算支出总表

149001 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队(本级)

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		合计	369.84	344.84	25.00			
2	204	公共安全支出	369.84	344.84	25.00			
3	20402	公安	369.84	344.84	25.00			
4	2040299	其他公安支出	369.84	344.84	25.00			

单位预算财政拨款收支总表

149001 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队（本级）

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
1	一、一般公共预算拨款	369.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	369.84	369.84		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				

149001 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队(本级)

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
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				
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				

149001 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队(本级)

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
			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				

149001 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队(本级)

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
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	本年收入合计	369.84	本年支出合计	369.84	369.84		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

149001 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队(本级)

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
36	收入总计	369.84	支出总计	369.84	369.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

149001 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队（本级）

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		合计	369.84	344.84	25.00
2	204	公共安全支出	369.84	344.84	25.00
3	20402	公安	369.84	344.84	25.00
4	2040299	其他公安支出	369.84	344.84	25.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

149001 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队（本级）

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
1		合计	344.84	344.84	
2	301	工资福利支出	344.84	344.84	
3	30199	其他工资福利支出	344.84	344.84	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

149001 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队（本级）

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

149001 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队（本级）

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

149001 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队（本级）

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。

唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队（本级） 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，现将唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队 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：

- 1、依法对辖区道路交通实行统一管理，维护辖区道路交通秩序，预防和减少交通事故；
- 2、根据辖区道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；
- 3、具体负责辖区机动车辆及驾驶员的管理业务；
- 4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和单位提出事故预防对策。
- 5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。

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
唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2022年预算总收入369.84万元，其中，一般预算拨款369.84万元。

支出情况：2022年预算总支出为369.84万元，其中，人员经费344.84万元，正常公用经费0万元，项目支出经费25万元。项目支出主要包括被装购置经费10万元，执法办案经费5万元。

与2021年相比增加5.385%，原因：人员增加，预算收支增加。

三、机关运行经费安排情况

因我单位为派出机构，机关运行经费在市局列支，未在高新区安排预算。

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“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年持平，原因：一是无公务用车购置计划，二是公务用车运行维护费在市局列支，未在高新区安排预算。

1. 公务用车购置安排0万元，与上年持平，原因：无公务用车购置计划。

2. 公务用车运行维护经费共计安排0万元，与上年持平，原因：公务用车运行维护费在市局列支，未在高新区安排预算。

（二）公务接待费安排0万元，与上年持平，原因：认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三) 因公出国(境)费安排0万元,与上年持平,原因:无因公出国(境)计划。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

1、道路交通秩序管理

加强道路交通秩序管控,加强行人、非机动车管理,开展好环境卫生综合整治行动,完成治堵治乱等整治任务,执行暑期及两会安保任务。

2、道路交通事故处理与预防

组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破;进行疑难交通事故责任认定;组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作;妥善处理由交通事故引发的信访工作。

3、道路交通安全宣传

深入开展五进宣传,加强源头监管力度,增强群众交通安全守法意识。加强交通法制建设与安全宣传力度,加强“两客一危”重点车辆源头监管,有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。

二、规划目标保障措施

1、维护辖区良好的道路交通秩序,缓解城市交通拥堵,提高道路通行能力,提升道路交通秩序管理水平。

2、提高辖区交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。

3、深入开展“五进”宣传，加强源头监管力度，增强群众交通安全守法意识。加强交通法制建设与安全宣传力度，加强“两客一危”重点车辆源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。

（二）分项绩效目标

1、提升指挥调度快速反应能力和交通秩序管控水平

绩效目标：提高一线执勤民警快速处警反应时间，接到警情指令后，10分钟内到达现场；通过交通秩序整治工作开展，提升交通秩序综合管控工作水平，确保辖区道路平安畅通。

绩效指标：（1）民警接处警时间；（2）通行道路车辆守法率。

2、提升交通事故预防工作能力

绩效目标：通过交通违法整治、交通安全宣传和事故隐患路段排查，及时对隐患问题进行整改，有效减少辖区道路交通事故发生，一般道路交通事故较往年同期相比呈下降趋势，减少重特大交通事故的发生。

绩效指标：（1）重特大交通事故发生起数；（2）一般道路交通事故四项指数。

3、提升交警综合管理工作能力

绩效目标：通过完善制度建设，提升科技装备投入，强化单兵警务技能训练，规范执勤执法，提升执法服务工作水平，确保队伍零违纪，人民群众满意度提高。

绩效指标：（1）民警执勤执法及违纪情况；（2）人民群众对交警执法工作满意度。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。进一步完善《交警五大队财务管理工作规定》、《交警五大队全面实施预算绩效管理及项目预算支出进度工作方案》等内部制度，规范财务相关业务办理流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强财务收支管理。做到科学编制预算，项目信息编细编实，克服麻痹思想、经验主义；加强资金统筹管理，优化支出结构；对批复的预算，严格执行，加快履行政府采购手续，认真按合同约定推进项目，按时间、节点及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。建立项目执行进度台账式管理，开展绩效运行监控，将项目执行情况列入大队会议专题，坚持每月调度，督促项目开展的同时，发现问题及时采取措施纠正，确保如期实现绩效目标，项目质量不打折扣。

4、认真开展绩效自评工作。按照要求适时开展年度单位预算绩效自评和重点评价工作，认真组织项目建设单位对重点项目进行绩效评价，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。按照上级有关资产管理制度及规范性文件，完善大队财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用（调拨）和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督，强化审计工作。加强内部监督制度建设，由大队督查员对大队整体绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，适时组织开展内部审计，确保财政资金安全有效。

7、注重基础保障性工作开展。一是加强对大队财务人员的业务培训，提高财务人员业务素质；二是深入基层开展经费保障调研，针对辖区点多面广、警力不足、经费保障压力大的现状，有针对性的提出优化财政资金配置，提高资金使用效益的意见建议，保障基层工作的正常运转，全力保障重点工作任务的有序开展；三是强化预算绩效管理意识，加大宣传力度，树立花钱必问效、效果与责任挂钩的管理理念，促进大队预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、被装购置经费绩效目标表

绩效目标			1.用于交通设备和警用装备服装费用等。		
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	需要更换辅警人数	需要更换辅警人数	按规定更换人数	全年工作计划
	质量指标	服装质量是否符合规定	服装质量是否符合规定	是	全年工作计划
	时效指标	是否按照季节及时更换	是否按照季节及时更换	是	全年工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	全年工作计划
效益指标	可持续影响指标	反应辅警着装覆盖率	反应辅警着装覆盖率	≥85%	全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警对更换-着装满意度	≥90%	全年工作计划

2、执法办案经费绩效目标表

绩效目标			1.提高执法办案效率		
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	开展安全教育次数	开展安全教育次数	≥4 次	全年工作计划
	时效指标	交通事故出警效率	交通事故出警时间	≤10 分钟	全年工作计划
	质量指标	交通秩序是否提升	交通事故是否提升	是	全年工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	全年工作计划
效益指标	可持续影响指标	交通秩序畅通	交通秩序畅通	≤10 分钟	全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	全年工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

149001 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队（本级）

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（当年单位预算安排资金）								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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队（本级）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

149001 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队（本级）

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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**：是指各单位的公用经费，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。