

攸县公安局交通警察大队 2022 年部门 预算公开说明

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 人员类支出
 - (二) 运转类支出
 - (三) 特定目标类支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况
 - (四) 预算绩效目标
 - (五) 一般公共预算“三公”经费预算
 - (六) 会议费、培训费等预算
 - (七) 其他事项
- 八、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 15、政府性基金预算支出表
 - 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
 - 18、国有资本经营预算表
 - 19、财政专户管理资金预算支出表
 - 20、专项资金预算汇总表
 - 21、项目支出绩效目标表
 - 22、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门职能职责

本部门主要职责是：

- (一) 办公室--负责办公文秘、后勤保障和内务规

范。承担大队办文办会、信息统计、综合调研、机要保密和文书档案管理工作；承担对内宣传，即：总队内网，支队内网，县局内网，同时抓好情报指挥中心的日常工作；承担大队政务公开、考核考评、对外协调以及公务接待工作；承担大队基建维修、涉案财物处置、资产管理、政府采购（招投标）、物资保障、财务管理、警用装备及劳动工资、福利待遇、社会保障等有关具体事务；承担群众信访、建议、提案办理工作；承担大队各类会议、培训、活动的后勤保障工作。

（二）政工股--承担大队队伍思想、作风建设及组织、纪检、监察、投诉和警务督察工作；承担大队先进事迹、人物的总结和呈报工作。

（三）事故调处股--承担全县死亡事故、涉外、疑难道路交通事故处理和交通事故逃逸案件侦破的组织、指导工作；指导或承办大队管辖的交通肇事刑事案件工作；承担道路交通事故社会救助基金的管理工作。

（四）车辆管理所--承担业务权限内机动车的登记、牌证发放、过户、注销等车辆管理工作；承担业务权限内驾驶人的培训、考试、发证、审验、转籍等机动车驾驶人管理工作；承担全县机动车、驾驶人档案管理工作；承担全县二手车交易及机动车报废解体的监督，指导、监督农机部门牌证发放工作；承担机动车驾驶人科目一考试工作；承担全县机动车和驾驶人管理业务的培训、指导和检查工作，联系车辆检测、驾校和考场工作。

（五）法制宣传股--承担交通安全宣传教育和法制工作（不含事故认定）：承担道路交通安全宣传教育、道路交通安全社会化管理的组织和大队的法制工作；承担道路交通信息对外发布和对外宣传（办公室以外的）工作；承担基层交通安全组织建设的指导、协调工作；承担队属各单位及民警执法执勤活动和大队行政许可的监督、检查工作；承担大队行政复议、行政听证、行政诉讼、国家赔偿案件的组织、指导、协调、应诉工作；承担大队交通违法行为和涉案财物管理（停车场的管理）工作；承担大队法

制业务的培训、指导和检查工作；承担刑事案件、行政案件的审批和吊销驾驶证的呈报工作，指导大队非交通肇事刑事案件的办理及案卷的整理、保管。

（六）交通科技股——承担交通科技工作：承担交通管理科学技术的研究和推广应用工作；承担交通管理信息化建设和网络安全管理工作；承担智能交通管理系统的建设、维护、管理和使用；承担交通科技设备和交通标志、标线、标牌等交通设施的建设、维护和管理的工作；承担电子警察和治安卡口交通安全管理非现场执法及移动测速工作。

（七）巡逻中队——承担道路交通秩序管理工作。承担全县重点车辆和春运管理工作，承担全县道路交通秩序整治的组织、协调和指导、检查工作；承担全县交通警察（保）卫任务的组织、实施工作；承担全县道路交通、治安秩序管理的有关执勤、巡逻、应急管理等工作；承担路面执勤、协勤工作规范的培训和指导工作。

（八）工会——承担大队职工之家、健身房、图书馆的建设和管理工作；承担共青团、妇女、老干部（退休人员）、计划生育等工作；组织开展各类有益的文娱和警营文化活动，丰富民警业余生活；关心民警生活，及时反映民警、辅警、临聘人员及退休人员的正当愿望和合理要求，代表大队慰问、探望、优抚困难民警、退休人员、辅警、临聘人员和家庭；认真做好民警健康保障工作，落实好民警、退休人员、辅警、临聘人员定期体检制度，维护好民警、退休人员、辅警、临聘人员健康档案管理，开展心理辅导，缓解民警、辅警、临聘人员工作压力。

（九）第一执勤中队——负责联星、春联、江桥、桃水、石羊塘、莲塘坳辖区道路交通安全管理工作。

（十）第二执勤中队——负责皇图岭、宁家坪辖区道路交通安全管理工作。

（十一）第三执勤中队——负责峦山、酒埠江辖区道路交通安全管理工作。

（十二）第四执勤中队——负责谭桥、菜花坪、渌田辖

区道路交通安全管理工作。

（十三）第五执勤中队--负责新市辖区道路交通安全管理工作。

（十四）第六执勤中队--负责黄丰桥辖区道路交通安全管理工作。

（十五）第七执勤中队--负责网岭、丫江桥辖区道路交通安全管理工作。

二、机构设置

攸县公安局交通警察大队内设机构包括：攸县公安局交通警察大队成立于 1987 年，前身是攸县交通监理所，1987 年更名为攸县公安局交通警察队，1991 年更名为攸县公安局交通警察大队，1994 年升格为正科级机构，办公地址现位于攸县联星街道办事处高岭社区。大队现有 8 个内设机构：办公室、政工股、事故调处股、车辆管理所、法制宣传股、交通科技股、巡逻中队、工会；7 个执勤中队：第一执勤中队、第二执勤中队、第三执勤中队、第四执勤中队、第五执勤中队、第六执勤中队、第七执勤中队；现有在岗民警 74 名（男民警 60 名、女民警 14 名）、职工 2 名、辅警 103 名，党员民警 67 名，大专以上文化程度 21 人，其中本科以上 43 人。

三、部门预算单位构成

本部门 2022 年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

四、部门收支总体情况

2022 年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、上级财政补助收入、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）**收入预算**：2022 年年初预算数 3,912 万元，其中，一般公共预算拨款 2,120 万元，上级财政补助收入 87 万元，其他收入 1,705 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）**支出预算**：2022 年年初预算数 3,912 万元，其

中：公共安全支出 3,784 万元；社会保障和就业支出 96 万元；卫生健康支出 32 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 3,912 万元，与上年相比持平，无增减变化。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 2,120 万元，具体安排如下：

（一）人员类支出：

2022 年年初预算数为 1,165 万元，其中包括：基本工资 417 万元、

津贴补贴 185 万元、

奖金 35 万元、

绩效工资 328 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 96 万元、

职工基本医疗保险缴费 32 万元、

住房公积金 72 万元。

（二）运转类支出：

2022 年年初运转类预算数为 955 万元，其中包括：办公费 40 万元、印刷费 40 万元、咨询费 10 万元、水费 12 万元、电费 73 万元、邮电费 25 万元、物业管理费 25 万元、差旅费 10 万元、维修(护)费 210 万元、租赁费 20 万元、会议费 10 万元、培训费 10 万元、公务接待费 5 万元、专用材料费 30 万元、被装购置费 23 万元、劳务费 10 万元、委托业务费 90 万元、工会经费 70 万元、公务用车运行维护费 95 万元、其他交通费用 60 万元、其他商品和服务支出 42 万元、资本性支出 45 万元。

（三）特定目标类：

2022 年年初特定目标类预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运

行经费共安排 953 万元，比上年预算增加 64 万元，比上年预算上升 7.2%，

主要是 1、县交通问题顽瘴痼疾集中整治办公室设立在我大队，抽调县直各部门单位 20 人在交警集中办公，集中整治行动办公、巡查、专班运转等工作经费以及后勤保障均由交警大队承担。2、全年开展“零酒驾创建”、“摩托车、电动车、三轮车交通违法”、“交通安全整治百日会战”、“道路运输安全整治三年行动”、“大排查大管控大整治”等系列专项整治行动，影响全县交通秩序的突出问题得到了有效治理。因此 2021 年度工作经费增加。

（二）政府采购情况：政府采购 2022 年年初预算数为 582 万元，其中，货物类采购预算 92 万元；工程类采购预算 470 万元；服务类采购预算 20 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 20699 平方米。车辆 18 辆，其中一般公务用车 18 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 3,912 万元，其中，基本支出 3,051 万元，项目支出 861 万元。

（五）“三公”经费预算：2022 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 130 万元，其中：公务接待费 5 万元、公务用车购置费 30 万元，公务用车运行费 95 万元、因公出国（境）费 0 万元，2022 年公务用车购置数 7 台。2022 年“三公”经费预算较 2021 年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算 2022 年与 2021 年未发生变化。

（六）会议费、培训费等预算：

2022 年预算安排会议费 10 万，拟召开会议 7 次，人数合计近 300 人，内容为“交通问题顽瘴痼疾集中整治专项

工作会议”“交通法制宣传工作会议”等；

2022 年预算安排培训费 10 万，拟召开法制业务培训、内勤培训、辅警交通业务培训、事故业务培训等等，合计人数近 600 人；

2022 年预算未安排节庆、晚会、论坛、赛事等，经费预算 0 万元。

（七）其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，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。

第二部分 2022 年部门预算表

[攸县公安局交通警察大队-2022 年预算公开表.xlsx](#)