

附件 1

西安市公安局鄠邑分局交警大队
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市公安局鄠邑分局交警大队，位于鄠邑区沣京路东段，内设 10 个中队、1 个车管所： 10 个中队分别为：督保中队、城区中队、事故中队、安监中队、法制中队、余下中队、渭丰中队、秩序

中队、沣京中队、祖庵中队和 1 个车管所。人员行政编制 52 人，实有人数 260，其中正式人员人数 63 人，警务辅助人员 160 人，临时用工 37 人。其主要职责有：

- (1) 贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律和规定，探索适合我区特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。
- (2) 安排部署全区道路交通管理工作，并指导、检查、监督各部门贯彻落实。
- (3) 负责全区道路交通管理工作。
- (4) 实施道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。
- (5) 预防和处理交通事故及道路交通事故认定，侦破交通肇事逃逸案件。
- (6) 负责全区机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。
- (7) 负责全区机动车驾驶员的培训、考试、办证、审验和管理工作。
- (8) 负责全区交警的队伍建设。
- (9) 负责全区交通事故处理、交通安全宣传、车辆管理、驾驶人管理、重点车辆管理、纠正查处各类交通违法行为等项工作。

（10）负责全区交通安全知识宣传教育，直接负责并实施全区的公安交通管理工作。

二、2022年度部门工作任务

保证道路交通顺畅、秩序稳定。负责交通安全法规教育宣传工作。加强道路巡查，预防交通事故，降低交通事故隐患。保障机动车驾驶人交通安全培训教育。严厉打击各类交通肇事逃逸等违法犯罪行为，做到交通事故稳中求低，并加强单位内部安全工作。

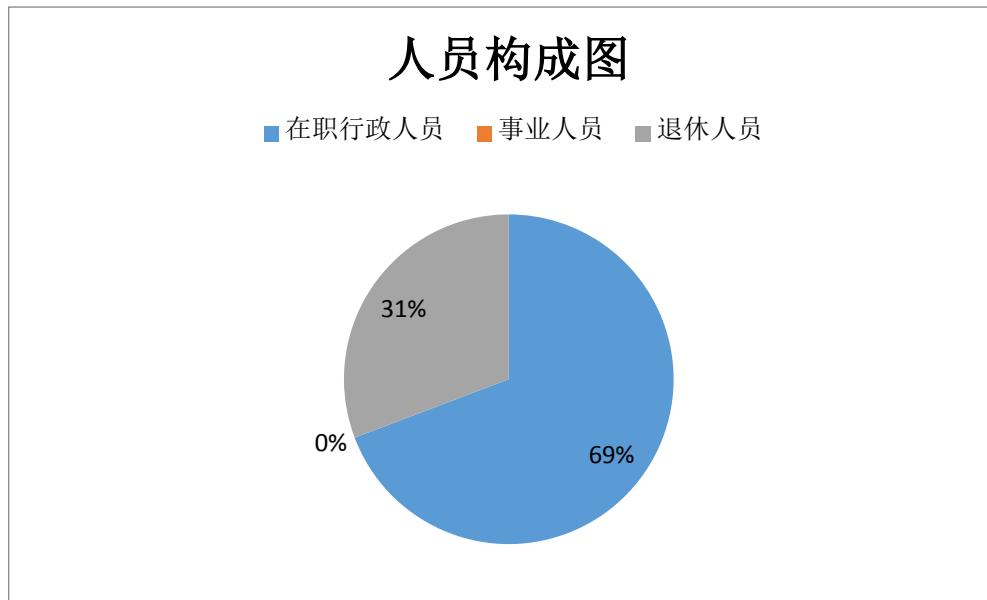
三、部门预算单位构成

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局鄠邑分局交警大队部门本级	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制52人，其中行政编制52人、事业编制0人；实有人员63人，其中行政63人、事业0人。单位管理的离退休人员28人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入

2309.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 2309.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 23.17 万元，主要原因是厉行节约减少不必要支出；2022 年本部门预算支出 2309.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 2309.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 23.17 万元，主要原因是厉行节约减少不必要支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2309.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 2309.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 23.17 万元，主要原因是厉行节约减少不必要支出；2022 年本部门财政拨款支出 2309.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 2309.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 23.17 万元，主要原因是厉行节约减少不必要支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2309.97 万元，较上年减少 23.17 万元，主要原因是

厉行节约减少不必要的支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出2309.97万元，其中：

- (1) 行政运行(2040201)593.61万元，较上年减少37.53万元，原因是坚持过紧日子的原则，精细化管理，减少不必要的支出；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)69.7780万元，较上年减少2.685584万元，原因是人员变动退休3人，调出1人。
- (3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.8374万元，较上年减少0.031784万元，原因是人员变动退休3人，调出1人。
- (4) 行政单位医疗(2101101)32.1828万元，较上年减少1.185696万元，原因是人员变动退休3人，调出1人。
- (5) 公务员医疗补助(2101103)30.1453万元，较上年增加30.1453万元，原因是缴费方式改变。

(6) 住房公积金 (2210201) 88.8168 万元, 较上年增加 14.9484 万元, 原因是缴费方式改变, 缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2309.97 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 657.1071 万元, 较上年减少 15.7129 万元, 原因是人员变动退休 3 人, 调出 1 人;

商品和服务支出 (302) 1168.7833 万元, 较上年增加 9.0533 万元, 原因是事故多发路段道路交通安全设施维修、维护费用增加。

机关资本性支出 (310) 480 万元, 较上年减少 20.6 万元, 原因是厉行节约减少不必要支出;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 结转财政资金一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算结转支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 147.6 万元，较上年减少 38.6 万元(20.7%)，减少的主要原因是精细化管理，减少支出；其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 147.6 万元，较上年增加 13 万元 (9.66%)，增加的主要原因是增加 11 辆警用摩托；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 33 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 130 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 80 万元、政府采购工程类预算 50 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2309.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 154.1833 万元，较上年减少 22.9397 万元，主要原因是厉行节约减少不必要支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。
- 2、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
- 3、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出（包括人员经费、商品和服务支出、其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助）。

第四部分 公开报表