

大荔县公安局交通管理大队 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

（一）部门主要职责。

根据大荔县人民政府办公室《关于印发县公安局主要职责内设科室和人员编制规定的通知》（荔政办发【2010】115号）规定，部门主要职责如下：

1. 负责维护和管理县境内道路交通秩序，担负着全县境内 41 公里国道、18 公里省道和两千余公里县乡村道路的交通秩序管理，依法查处道路违法行为，预防和减少道路交通事故，确保人民群众生命财产安全，提高道路通行效率。

2. 按照规划和城市道路发展情况及时更新完善交通信号灯、交通标志、交通标线、用于规范行车秩序的交通隔离设施及电子警察设备，并做好日常维护工作，不断提升我县交通管理工作的科技含量和科学水平。

3. 宣传道路交通安全法律法规，开展道路交通安全宣传教育活动，提高公民的交通安全意识。

4. 负责本辖区内摩托车、三轮汽车、低速载货汽车、小型汽车、国产重中型普通货车、挂车的注册抵押/解押变更、转移登记、补领登记证书、补换领机动车号牌、行驶证、申领临时号牌、普通号牌互换、申领校车标牌等业务；负责机动车驾驶证申领、考试、补领、换领、审验、满分、提交

身体条件证明、注销等业务及其他相关业务。

5. 维护道路交通秩序、实施交通管制、执行交通警察警务任务、纠正和处理道路交通安全违法行为，负责处理县境内道路发生的交通事故，处置公路突发事件，对发生在公路上的肇事逃逸人及车辆等刑事案件进行先期处置。

（二）机构设置。

本单位内设 12 个室、所、队。分别为政办室、车管所、事故预防处理中队、秩序管理中队、法制督察中队、城区中队、官池中队、羌白中队、荔北中队、双泉中队、朝邑中队、西郊中队。

二、2022 年部门工作任务

2022 年，我县公安交管工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，以县委县政府和县公安局确定的重点工作和中心工作为指引，以创建无投诉警队为主线，以事故预防“减量控大”为方向，全力以赴做好防风险、压事故、保安全、保畅通、惠民生各项工作，确保全县道路安全畅通，大力提升依法科学管理交通和服务群众的能力，为全县社会稳定和经济发展创建平安畅通的交通环境努力奋斗。

（一）抓党建引领，强化队伍建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“公安姓党”的政治

属性，坚持党领导一切的原则，以党建促队建，严明党的政治纪律和政治规矩，把纪律挺在前面。不断加强政治理论、业务技能、执法规范化学习，增强队伍的凝聚力、战斗力，确保公安队伍坚定纯洁、忠诚可靠、让党放心。

（二）抓廉政建设，纯洁交警队伍。加强廉政建设是铸造公安交警队伍忠诚警魂，打造执法为民思想根基的必然要求，要认真制定忠诚教育与廉政建设实施方案，进一步明确指导思想和任务、目标、要求，使之形成主要领导亲自抓、分管领导主要抓、相关部门具体抓、全体交警积极抓的齐抓共管的局面，切实把“做党的忠诚卫士、当群众的贴心人”理念在全体民辅警心中深深扎根。

（三）落实从优待警，凝聚精心。按照政治上关心民警、精神上鼓励民警、工作上爱护民警、生活上体恤民警的思路，不断完善从优待警各项措施。一是对城区、官池中队营房进一步修缮改造；二是继续完善基层中队“五小工程”建设，进一步增强民警幸福感、提升队伍凝聚力。

（四）抓隐患排查，压事故、保畅通。全面落实重点车辆、驾驶人、运输企业的源头管理措施，抓好道路安全隐患排查整治，强化重点道路管控力度，以强有力措施，有效预防和遏制较大以上道路交通事故的发生，最大限度地减少一般交通事故的发生。

（五）抓秩序整治，确保路畅人安。一要严厉打击酒驾、醉驾、三轮车违法载人、客货车超员、无证无牌等各类严重交通违法行为；二要全力加大辖区国、省和县乡道路管控力

度，提高上路率、管事率，确保辖区路段不失管、漏管。三要突出重点，严格管理。把握住重点路段、时段、重点车辆、重点驾驶人，最大限度地挤压交通违法行为的生存空间，全力以赴为辖区群众创造一个良好的道路交通环境。

（六）抓规范执法，树立文明形象。一是规范执法行为。路面上的执勤民警一举一动、一言一行都代表着党和政府的形象，所以全体民警要按照《交通警察道路执勤执法工作规范》的要求，理性、平和、文明、规范执法，做到警容严整，用语文明，行为规范，程序合法，树立好执法形象；二是规范执法程序。针对道路交通执法过程中可能出现的处罚法律文书不齐全、法律条款适应不当等问题，严格按照法律程序要求进行执法处罚，不断促进程序公正与实体公正相并进，实现法律效果与社会效果相统一，努力做到让人民群众满意，让执法当事人理解，让社会高度和谐；三是提高事故处理时效。健全简易事故快速处理机制，按照快速出警、快速撤离、快速定责、快速理赔、快速维修和公正执法的原则，深化道路交通事故快速处理服务中心工作机制，实现交通事故受理、引导、定责、调解、理赔一站式服务。

（七）抓窗口服务，和谐警民关系。一是落实“放管服”举措，优化营商环境。按照“简政放权、放管结合、优化服务”的要求，大力推行车驾管改革。尽力满足不同人群的时间需要，最大限度地为公众办事需求提供方便，达到利民、便民、和惠民的多重效果；二是落实服务举措，优化“窗口”服务。让群众少跑腿，让数据多跑路，不断深化“流动服务、

网点服务”等便民措施，提升办事效率，缩短办理时限，持续创新、便民、利民、惠民服务新举措，通过微笑塑造“亲和”感，让人民群众真正感到来窗口办事的温馨。

（八）抓交安宣传，不断创新方式营造浓厚氛围。一是依托学校、社区、执勤点位等与群众密切接触的点，充分利用好各类报刊、电视台、微博、微信、抖音等设计软件平台，向广大人民群众宣传道路交通安全知识，还要加强建设事故隐患路段的交通安全宣传标语；二是着重加强对事故当事人和交通违法行为人的安全宣教工作，利用处理事故的机会向当事人深入宣教道路交通安全知识。

新的一年，新的开始，我们要做好充足的准备来面对新的考验、新的挑战，紧紧围绕“全年无投诉警队”的奋斗目标，进一步坚定信念、振奋精神、扎实工作、锐意进取，以奋发有为的精神状态和求真务实的工作作风，推动全县公安交通管理工作实现新发展、新突破、新飞跃，为全县打造一个安全、文明、畅通的道路交通环境做出更大的贡献。

三、部门预算单位构成

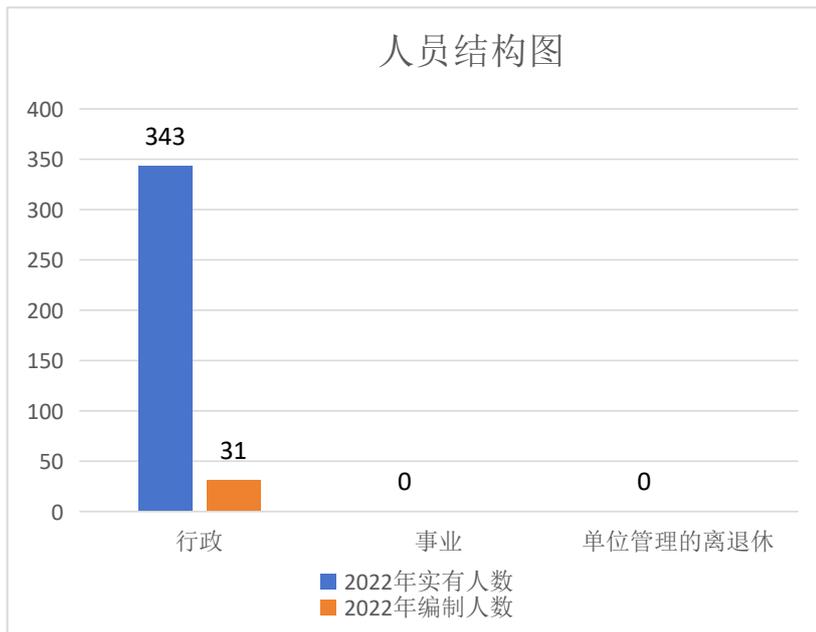
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县公安局交通管理大队本级 (机关)	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 31 人、事业编制 0 人；实有人员 343 人，其中行政 343 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 3760.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 2760.40 万元、政府性基金拨款收入 1000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 468.31 万元，主要原因是在职人员工资晋级升档和部分复转军人纳入全

额工资发放以及养老保险缴费提高；2022年本部门预算支出3760.40万元，其中一般公共预算拨款支出2760.40万元、政府性基金拨款支出1000万元，2022年本部门预算支出较上年增加468.31万元，主要原因是在职人员工资晋级升档和部分复转军人纳入全额工资发放以及养老保险缴费提高。

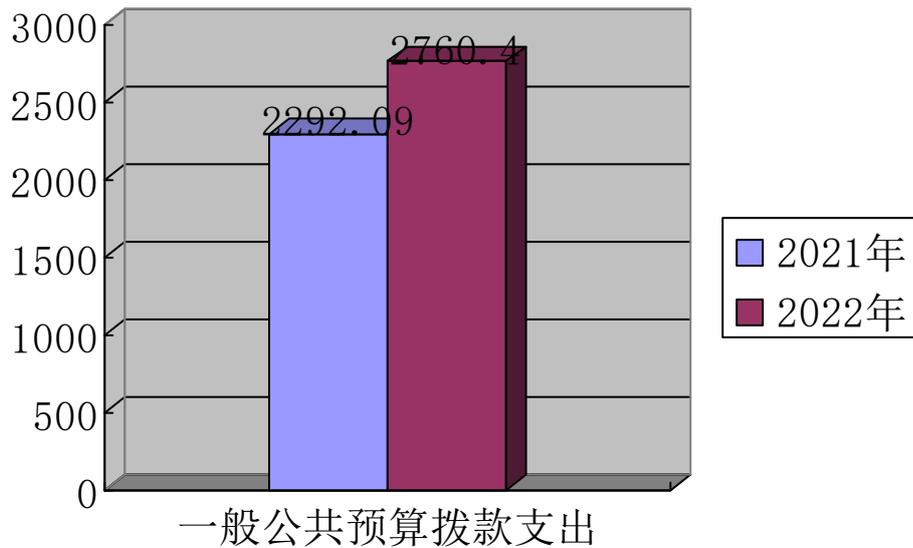
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入3760.40万元，其中一般公共预算拨款收入2760.40万元、政府性基金拨款收入1000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加468.31万元，主要原因是在职人员工资晋级升档和部分复转军人纳入全额工资发放以及养老保险缴费提高；2022年本部门财政拨款支出3760.40万元，其中一般公共预算拨款支出2760.40万元、政府性基金拨款支出1000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加468.31万元，主要原因是在职人员工资晋级升档和部分复转军人纳入全额工资发放以及养老保险缴费提高。

（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2760.40万元，较上年增加468.31万元，主要原因是在职人员工资晋级升档和部分复转军人纳入全额工资发放以及养老保险缴费提高。



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 2760.40 万元，其中：

(1) 执法办案（2040220）2434.55 万元，较上年增加 62.29 万元，原因是民警工资福利待遇提高；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）190.30 万元，较上年增加 59.30 万元，主要原因是在职人员基本养老保险缴费基数增加；

(3) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）62.73 万元，较上年增加 62.73 万元，原因是上年预算安排未细化该功能科目；

(4) 住房公积金（2210201）72.82 万元，较上年增加 72.82 万元，原因是上年预算安排未细化该功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

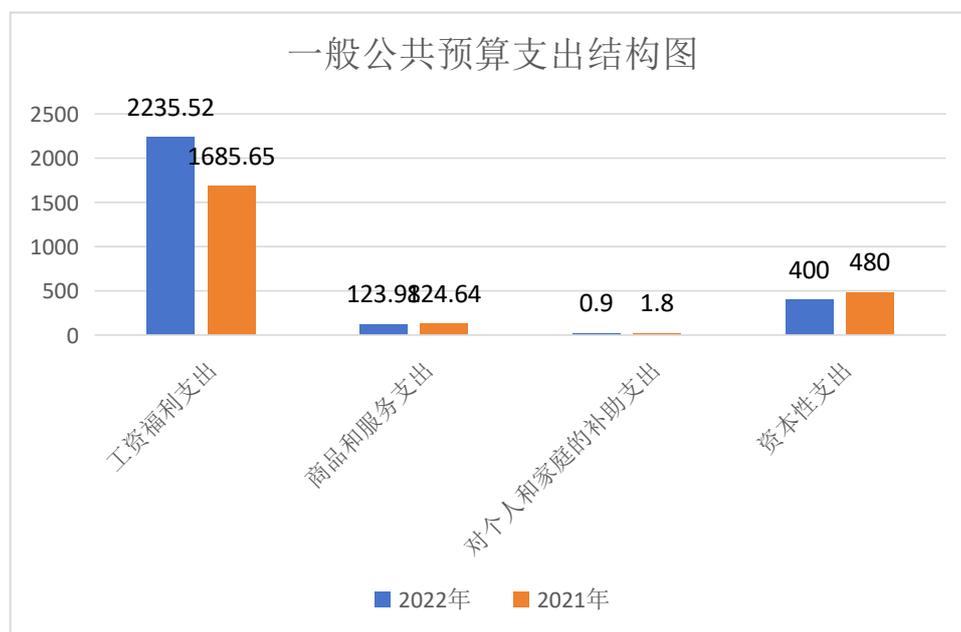
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出 2760.40 万元，其中：

工资福利支出（301）2235.52 万元，较上年增加 549.87 万元，原因是在职人员工资晋级升档和部分复转军人纳入全额工资发放；

商品和服务支出（302）123.98 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是压缩经费，减少支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.9 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是本年度遗属人员减少；

资本性支出（309）400 万元，较上年减少 80 万元，原因是严格遵守中央八项规定减少项目支出。



(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出 2760.4 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2236.42 万元，较上年增加

550.77 万元，原因是在职人员工资晋级升档和部分复转军人纳入全额工资发放以及养老保险缴费提高；

机关商品和服务支出（502）523.98 万元，较上年减少 80.66 万元，原因是压缩经费，减少支出；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年持平，原因是本年无预算安排；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年持平，原因是本年无预算安排；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年持平，原因是本年无预算安排；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年持平，原因是本年无预算安排。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 1000.00 万元，较上年持平，主要原因是政府性基金预算无变化。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款支出。

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 65.65 万元，较上年减少 0.1 万元（0.15%），减少主要原因是严格落实中央八项规定，压缩经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元（0%），2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.7 万元，较上年减少 0.1 万元（2.63%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算进行了控制和压减；公务用车购置费 0 万元（0%），较上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费 61.95 万元，较上年持平，主要原因是无公务用车购置费。

培训费 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门无培训经费预算。

会议费 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门无会议经费预算。

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 30 辆，

单价 20 万元以上的设备 2 辆。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 辆。

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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 2760.40 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1000.00 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 523.98 万元，较上年减少 80.66 万元，主要原因是压缩经费，减少支出。

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、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4、“减量控大”指：减少交通事故死亡总量，控制较大以上道路交通事故发生。

5、“五小工程”建设指：在路口安装一排警示桩、一块标志牌、一道减速带、一面凸透镜、一盏爆闪灯。

第四部分 公开报表

（大荔县公安局交通管理大队预算公开报表）