

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责：担负着渭南市高速公路全路段的交通秩序管理、交通事故处理、交通安全宣传、应急处置及沿线警（保）卫任务。

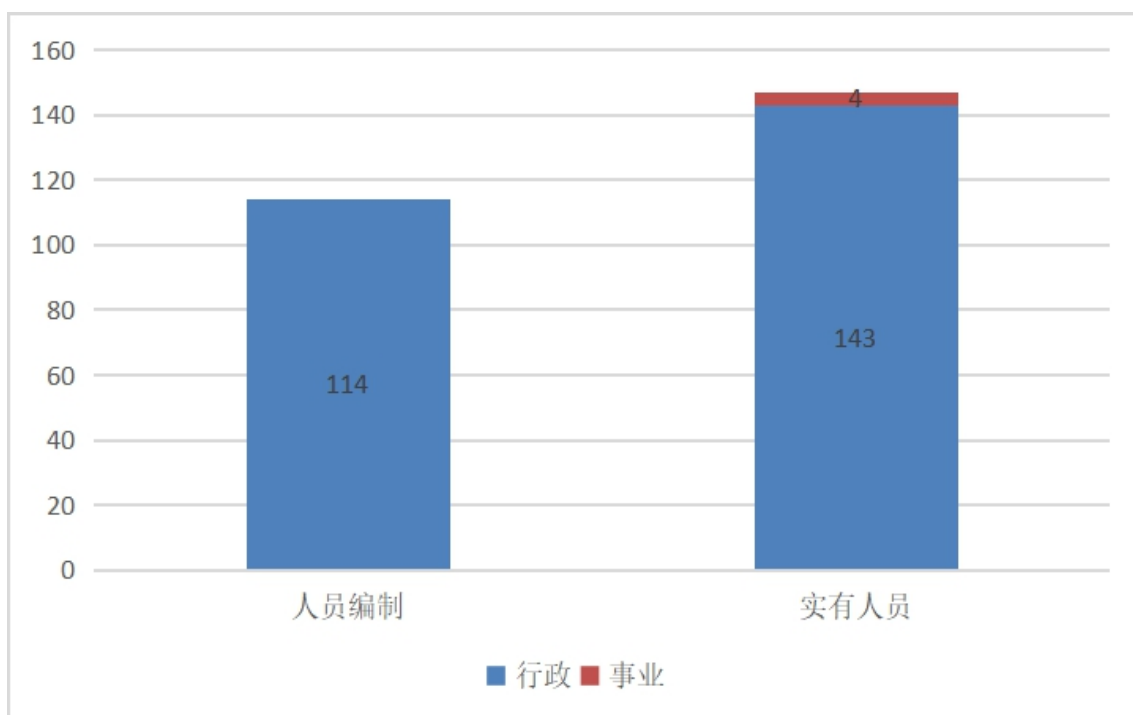
2. 机构设置：渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队，成立于2014年2月，属交警支队直属单位，副县级机构，大队内设文秘法制宣传科、事故预防处理科、交通治安管理等3个正科级行政机构，下设西潼中队、阎禹中队、渭蒲中队、合铜中队、富白中队5个正科级执法勤务机构。

二、工作任务

坚持以习近平总书记关于安全生产重要论述为指导，以党的二十大交通安保为主线，以事故预防“减量控大”为牵引，坚决打好“五大硬仗”（即隐患歼灭仗、秩序净化仗、信息制导仗、宣传攻势仗、协同共治仗），重点实施恶劣天气交通安全高影响路段优化提升“攻坚行动”，以“精准施策、精细管理、精确发力”的业务实绩和工作作风，高标准高质量抓好事故预防、秩序管理、规范执法、队伍建设、交安宣传等五大重点工作，努力实现“四个不发生”和“一杜绝两下降”的任务目标，筑牢高速公路生命防护工程，提升交通治理工作水平，保障队伍健康良性发展，全力开拓渭南高速公路交通管理新局面。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 114 人，其中行政编制 114 人、事业编制 0 人；实有人员 147 人，其中行政 143 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3521.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 3521.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补

收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 497.83 万元，主要原因是 2021 年新招录辅警工资福利等经费纳入年初预算中；本单位当年预算支出 3521.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 3521.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 497.83 万元，主要原因是 2021 年新招录辅警工资福利等经费支出纳入预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3521.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 3521.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 497.83 万元，主要原因是 2021 年新招录辅警工资福利等经费纳入年初预算中；本单位当年财政拨款支出 3521.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 3521.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、

上年结转支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元,较上年增加 497.83 万元,主要原因是 2021 年新招录辅警工资福利等经费支出纳入预算支出。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3521.09 万元,较上年增加增加 497.83 万元,主要原因是 2021 年新招录辅警工资福利等经费纳入年初预算中。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3521.09 万元,其中:

(1) 行政运行(2040201) 2965.27 万元,较上年增加 620.72 万元,原因是人员经费支出;

(2) 其他公安支出(2040299) 367 万元,较上年减少 113 万元,原因是压缩办公经费、调减了非税收入安排的支出;

(3) 行政单位离退休(2080501) 2.03 万元,较上年增加 0.12 万元,原因是新增退休人员;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 187.59 万元,较上年增加 6.68 万元,原因是因为普调工资导致缴费基数增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 3521.09 万元，其中：

工资福利支出（301）2846.12 万元，较上年增加 613.56 万元，原因是新招录辅警工资福利等纳入年初预算；

商品和服务支出（302）651.73 万元，较上年增加 4.15 万元，原因是其他交通费用增加及工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.03 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是新增退休人员；

资本性支出（310）100.65 万元，较上年增加 100.65 万元，原因是澄罗高速建成开通后，为保证顺利安全开通运营，新增专用设备、办公设备、执勤执法车辆等资产购置计划。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 3521.90 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2846.12 万元，较上年增加 613.56 万元，原因是新招录辅警工资福利等纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）651.74 万元，较上年减少 137.84 万元，原因是压缩办公经费，减少了非税收入安排的专项业务费支出；

机关资本性支出（一）（503）22 万元，较上年增加 22 万元，原因是新增专用设备、办公设备等资产购置计划。

对个人和家庭的补助（505）2.03 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是新增退休人员。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 75.5 万元，较上年减少 2.6 万（3.34%），减少的主要原因是减少公务接待次数。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本单位 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 2.6 万元（100%，原因是本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 75.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是根据单位公务用车运行维护费预算支出实际情况，保留预算支出不变。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是会议有会议召开计划。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加减少 3 万元（60%），减少的主要原因是培训计划减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	警衔培训	2022年6月1日-12月31日	61人	4	
2	事故业务培训会	2022年5月8日	30人	0.8	
3	秩序业务培训会	2022年7月6日	45人	1.2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 53 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 14 万元，其中政府采购货物类预算 14 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3521.90 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 306.73 万元，较上年增

加 4.13 万元，主要原因是公会经费标准提高导致公会经费预算增加。

十、专业名词解释

1. 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. 行政运行：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；

3. 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

4. 机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

5. 机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金，已公开空表。
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3521.89	2848.16	306.74	367	
204	公共安全支出	3332.27	2658.54	306.74	367	
20402	公安	3332.27	2658.54	306.74	367	
2040201	行政运行	2965.27	2658.54	306.74		
2040299	其他公安支出	367			367	
208	社会保障和就业支出	189.62	189.62			
20805	行政事业单位养老支出	189.62	189.62			
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.59	187.59			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3521.88	2848.15	306.73	367	
301	工资福利支出			2846.12	2846.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	584.59	584.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	793.13	793.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.72	48.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187.59	187.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.67	49.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.08	120.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1059.07	1059.07			
302	商品和服务支出			651.73		306.73	345	
30201	办公费	50201	办公经费	160.43		60.43	100	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	155		20	135	
30214	租赁费	50201	办公经费	88			88	
30215	会议费	50202	会议费	2		2		
30216	培训费	50203	培训费	4		4		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	15			15	
30228	工会经费	50201	办公经费	24.42		24.42		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75.5		75.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114.96		114.96		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.42		0.42	7	
303	对个人和家庭的补助			2.03	2.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.03	2.03			
310	资本性支出			22			22	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	14			14	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	8			8	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3154.89	2848.16	306.74	
204	公共安全支出	2965.27	2658.54	306.74	
20402	公安	2965.27	2658.54	306.74	
2040201	行政运行	2965.27	2658.54	306.74	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	189.62	189.62		
20805	行政事业单位养老支出	189.62	189.62		
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.59	187.59		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3154.88	2848.15	306.73	
301	工资福利支出			2846.12	2846.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	584.59	584.59		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	793.13	793.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.72	48.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187.59	187.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.67	49.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.08	120.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1059.07	1059.07		
302	商品和服务支出			306.73		306.73	
30201	办公费	50201	办公经费	60.43		60.43	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20		20	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	2		2	
30216	培训费	50203	培训费	4		4	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	24.42		24.42	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75.5		75.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114.96		114.96	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.42		0.42	
303	对个人和家庭的补助			2.03	2.03		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.03	2.03		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
503008	交通法规宣传及交通设施维护费	7
503008	部门预算专用项目（罚）	360
503008	设备维修、被装购置等项目（罚）	50
503008	信息网络消耗费用项目（罚）	50
503008	执法办案场地租赁、运行维护项目（罚没）	238
503008	资产购置、执法采集站装备（罚）	8
503008	资产购置（罚没）	14