2022年度安阳市公安局交通管理支队

部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市公安局交通管理支队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市公安局交通管理支队 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市公安局交通管理支队 2022 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门预算表

十四、部门上年结转资金表

第一部分

安阳市公安局交通管理支队概况

一、安阳市公安局交通管理支队主要职责

研究拟定道路交通管理政策、规定；指导、监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为，处理交通事故，维护道路交通安全秩序和公路治安秩序；指导、监督机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人考试发证工作；组织、指导道路交通安全宣传教育工作；组织、指导道路交通管理科技工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路安全设施的规划；指导派出所承担城市治安秩序，预防和制止违法犯罪行为；参与处置非法集会、游行、示威活动；受理和处置公民的报警；制止妨碍国家工作人员依法执行公务的行为；受理拾遗物品，劝解制止民间纠纷等职责。

二、安阳市公安局交通管理支队部门预算单位构成

安阳市公安局交通管理支队为二级预算单位，下设综合室、政工科、法制室、交通宣传教育大队、交通秩序大队、交通设施工程大队、交通巡防指导大队、交通事故预防和指导大队、事故处理一大队、事故处理二大队、机动大队、车辆管理所、驾驶人管理所。

第二部分

安阳市公安局交通管理支队2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市公安局交通管理支队2022年收入总计3313.43万元，支出总计3313.43万元，其中：本年收、支合计3313.43万元。与2021年相比，收、支总计各减少3616.78万元，减少50.74%。主要原因：按照市财政零基预算编制要求，2022年度我单位项目预算大幅减少。

二、收入预算总体情况说明

安阳市公安局交通管理支队2022年收入合计3313.43万元，其中：本年收入合计3313.43万元（其中：一般公共预算3030.19万元，政府性基金预算283.24万元）。

三、支出预算总体情况说明

安阳市公安局交通管理支队2022年支出合计3313.43万元，其中：基本支出2084.74万元，占61.07%；项目支出1228.69万元，占38.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市公安局交通管理支队2022年一般公共预算收支预算3130.19万元，政府性基金收支预算283.24万元与 2021年相比，一般公共预算收支预算减少228.99万元，减少6.81%，主要原因：按照政府过紧日子要求，压减办公自动

化设备采购和执法执勤公务用车购置支出；政府性基金收支预算减少3287.79万元，下降92.06%，主要原因：我单位使用政府性基金安排的项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市公安局交通管理支队2022年一般公共预算支出年初预算为3030.19万元。其中：基本支出2084.74万元，占66.6%；项目支出945.45万元，占33.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市公安局交通管理支队2022年一般公共预算基本支出年初预算为2084.74万元，其中：人员经费389.24万元，占18.67%；公用经费1695.5万元，占81.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算为233万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年减少275万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：我部门2022未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费230万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费230万元，主要用于开展工作所需执法执勤公务用车的燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年减少275万元，主要原因：2022年市级财政预算内我部门未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数预算数与2021年持平，主要原因：我部门公务用车运行维护费支出已压减到合理水平。

（三）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平。主要原因：我部门公务接待费支出已压减到合理水平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 283.24 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 283.24 万元，占 100%。。

九、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为100万元，其中财政拨款100万元，占100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市公安局 2022 年机关运行经费支出预算 1695.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、公务（执法执勤）用车运行费、专用材料费、一般设备购置费等各项支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排108.73万元，其中：政府采购工程预算63.28万元、政府采购服务预算45.45万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，我部门预算项目均分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。

财政拨款安排的特定目标类项目共7个，资金总额1228.69万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共3个，绩效目标简述如下：

1、重点项目

（1）项目名称：车管证照工本费,年度绩效目标：办理车驾管业务购买相关证照。2022年从公安部交通科研所、省警用标牌制作中心购买驾驶证22万套，行驶证32.5万套，机动车登记证书23.3万本，临牌10.2万张，证件款231万元。2022年预测购买机动车号牌25.7万副，按照2020年政府招标采购中标单价计算需1269万元。合计项目资金1500万元。2020年5月启动招标程序， 2020年7月确定中标机构并签订协议， 2020年8月验收质量合格，按照中标单价和用量按季度支付号牌款，2022年6月前支付证件费。

（2）项目名称：手持移动执法终端,年度绩效目标：购置移动执法终端100部80万元，执法记录仪50部20万元。2022年4月前完成招标，2022年6月前完成验收，2022年11月前完成支付。

（3）项目名称：新建交通执法信息化服务,年度绩效目标：本项目建设内容主要为电子警察配套信控系统建设，原2017年建设的老电子警察、2020年建设的公交专用道抓拍系统、大货车管控抓拍系统及鸣笛抓拍系统维护，道路标线施划和光纤网络服务内容。2022年2月启动招标程序，2022年6月前完成招标采购，2022年8月前完成验收，2022年底前支付第一年服务费。

2、一般项目

（1）项目名称：斑马线礼让行人抓拍系统,年度绩效目标：按照《安阳市公安局交通管理支队机动车斑马线不礼让行人抓拍系统建设（购买服务）项目合同》〔安财单一采购2020-12〕提供2022年度服务。2022年底前支付2022年度服务费19.96万元。

（2）项目名称：信号灯维护,年度绩效目标：安阳市市区（除开发区和示范区外）的所有信号灯及其附属设施的维修、更换、维护服务及技术支持。2022年12月前支付合同款45.45万元。

（3）项目名称：护栏拆除、制作及安装,年度绩效目标：根据市领导要求及安阳市创文工作方案，市交警支队通过政府采购“护栏拆除、制作及安装”项目，项目中标金额959.59万元,2022年应支付33.64万元。2022年12月前按照合

同支付33.64万元。

（4）项目名称：道路标线施划,年度绩效目标：根据《道路标线施工合同》（安财磋商采购2019-76），合同总价款479.64万元。2022年底前支付合同款29.64万元。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门车辆65辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车57辆；单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备4套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称：　　安阳市公安局交通管理支队　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3030.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1223.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	283.24	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	3030.19
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	283.24
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3313.43	本年支出合计	3313.43
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3313.43	支出总计	3313.43

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年部门收入预算表

部门(单位)名称：　安阳市公安局交通管理支队　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3313.43	3313.43	3030.19	1223.44	283.24													
122004	安阳市公安局交通管理支队	3313.43	3313.43	3030.19	1223.44	283.24													

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年部门支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市公安局交通管理支队　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3313.43	2084.74	389.24		1601.20	94.30	1228.69		1228.69
			122004	安阳市公安局交通管理支队	3313.43	2084.74	389.24		1601.20	94.30	1228.69		1228.69
204	02	01		行政运行	1223.44	1223.44	389.24		834.20				
204	02	02		一般行政管理事务	1806.75	861.30			767.00	94.30	945.45		945.45
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	283.24						283.24		283.24

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：　　安阳市公安局交通管理支队　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3313.43	一、本年支出	3313.43	3030.19	1223.44	283.24	
（一）一般公共预算拨款	3030.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1223.44	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	283.24	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	3030.19	3030.19	1223.44		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	283.24			283.24	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3313.43	支出合计	3313.43	3030.19	1223.44	283.24	

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：　安阳市公安局交通管理支队　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3030.19	2084.74	389.24		1601.20	94.30	945.45		945.45
			122004	安阳市公安局交通管理支队	3030.19	2084.74	389.24		1601.20	94.30	945.45		945.45
204	02	01		行政运行	1223.44	1223.44	389.24		834.20				
204	02	02		一般行政管理事务	1806.75	861.30			767.00	94.30	945.45		945.45
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市公安局交通管理支队　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2084.74	389.24	1695.50
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389.24	389.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	230.00		230.00
30201	办公费	50201	办公经费	308.00		308.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	266.20		266.20
30206	电费	50201	办公经费	160.00		160.00
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	109.00		109.00
30204	手续费	50201	办公经费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		18.00
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00		8.00
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00
30902	办公设备购置	50404	设备购置	94.30		94.30
30214	租赁费	50201	办公经费	100.00		100.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	157.00		157.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	190.00		190.00

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称：　　安阳市公安局交通管理支队　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3313.43	3030.19	1223.44	283.24								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	389.24	389.24	389.24									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	230.00	230.00	230.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	308.00	308.00	258.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	461.25	311.65	96.20	149.60								
302	06	电费	502	01	办公经费	160.00	160.00	160.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	109.00	109.00	9.00									
302	04	手续费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	94.30	94.30										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	100.00	100.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	157.00	157.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	190.00	190.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	900.00	900.00										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	100.00			100.00								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	33.64			33.64								

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：　安阳市公安局交通管理支队　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
233.00		230.00		230.00	3.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市公安局交通管理支队　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	283.24						283.24		283.24
			122004	安阳市公安局交通管理支队	283.24						283.24		283.24
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	283.24						283.24		283.24

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称：　安阳市公安局交通管理支队　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1228.69	945.45	283.24						
特定目标类	信号灯维护	安阳市公安局交通管理支队	45.45	45.45							
特定目标类	车管证照工本费	安阳市公安局交通管理支队	900.00	900.00							
特定目标类	手持移动执法终端	安阳市公安局交通管理支队	100.00		100.00						
特定目标类	护栏拆除、制作及安装	安阳市公安局交通管理支队	33.64		33.64						
特定目标类	斑马线礼让行人抓拍系统	安阳市公安局交通管理支队	19.96		19.96						
特定目标类	新建交通执法信息化服务	安阳市公安局交通管理支队	100.00		100.00						
特定目标类	道路标线施划	安阳市公安局交通管理支队	29.64		29.64						

备注：上年结转资金统一在表14反映

预算11表

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	安阳市公安局交通管理支队			
年度履职目标	我市财政规定，部门整体绩效目标由部门设置，预算单位不需要设置，本表为空表			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		1228.69	1228.69										
122004	安阳市公安局交通管理支队	1228.69	1228.69										
41050022000000004978 3	车管证照工本费	900.00	900.00			机动车号牌款	1269万元	机动车号牌数量	≥25.7万副	机动车号牌领取时间缩短	≥30%	群众办理车管业务满意度	≥90%
						车驾管证件工本费	231万元	年驾驶证发证数	≥22万套	驾驶证领取时间缩短	≥25%	群众办理驾管业务满意度	≥90%
								机动车号牌合格率	100%	机动车登记办理效率提高	≥30%		
								驾驶证合格率	100%	驾驶证办理效率提高	≥25%		
								机动车号牌现场制作率	100%	耗电量减少	≥10%		
								驾驶证现场制作率	100%				
								临牌	≥10.2万张				
								机动车登记证书	≥23.3万本				
								机动车行驶证	≥32.5万套				
								行驶证合格率	100%				
								行驶证现场制作率	100%				
41050022000000004986 2	斑马线礼让行人抓拍系统	19.96	19.96			建安费	16万元	900万电警抓拍单元	24台	交通事故损失下降	≥20%	群众交通秩序满意度	≥90%
						设备融资租赁服务费	23万元	终端储存主机	22台	交通违法非税收入提高	≥10%		
						集成维保服务费	60.8万元	移动车载设备	2套	斑马线交通事故下降	≥30%		
								设备验收合格率	100%	群众过斑马线安全感提高	≥30%		
								设备在线率	100%	氮氧化物下降率	≥20%		
								设备故障率	≤10%				
								抓拍准确率	≥99%				
41050022000000004986 4	信号灯维护	45.45	45.45			市区信号灯三年维护成本	151.5万元	提供服务期限	3年	道路通行时间缩短	≥10%	群众交通通行满意度	≥90%
						每年信号灯维护费	50.5万元	提供易损备用件	≥3件	道路拥堵次数下降	≥15%		
								维护人员技术与资质达标率	100%	道路通行效率提高	≥10%		
								日常巡查次数	≥1次	交通事故下降	≥5%		
								维护响应时间	≤30分钟	机动车尾气排放减少	≥15%		
								合同款支付时间	2022年12月前				
41050022000000005004 2	护栏拆除、制作及安装	33.64	33.64			中央隔离护栏购置成本	844.8万元	道路中央隔离护栏安装	17.6公里	重大交通事故下降率	≥10%	群众道路通行安全感	≥90%
						机非分离护栏购置成本	114.79万元	道路机非分离护栏安装	3公里	交通事故死亡率下降	≥8%	群众满意度	≥90%
								护栏安装符合《城市道路交通设计规范》	100%	横穿马路行为下降	≥90%		
								护栏合格率	100%	道路拥堵下降	≥20%		
								道路通行时间缩短	≥10%	道路噪音下降率	≥20%		
								合同款支付时间	2022年12月前				
41050022000000005004 3	道路标线施划	29.64	29.64			白色标线成本	390万元	白色标线数量	50万平方	道路通行能力提高	≥20%	群众交通通行满意度	≥90%
						黄色标线成本	80万元	黄色标线数量	10万平方	交通事故下降	≥15%		
								冷漆合格率	100%	道路通行成本节约	≥10%		
								道路标线符合国家标准率	100%	交通事故财产损失下降	≥15%		
								道路标线施划及时率	100%	道路噪音下降率	≥25%		
								一年施划标线次数	2次				
41050022000000007081 4	手持移动执法终端	100.00	100.00			移动执法终端成本	80万元	移动执法终端	100部	现场处罚率提高	≥30%	群众交通满意度	≥90%
						执法记录仪成本	20万元	执法记录仪	50部	执法规范化提高	≥25%	群众交通安全感	≥90%
								装备使用率	100%	交通事故下降	≥10%		
								装备合格率	100%	道路通行能力提升	≥15%		
								装备保修时限	≥1年	道路噪音下降率	≥20%		
								装备更新时限	≥3年				
41050022000000007160 2	新建交通执法信息化服务	100.00	100.00			交通监控设备新建维护	2787.4万元	路口交通信息采集率	100%	交通违法行为下降率	≥35%	群众道路交通满意度	≥90%
						道路施划标线	2400万元	建设进度	2022年8月前	交通事故损失下降	≥35%	群众道路交通安全感	≥90%
								道路通行时间缩短	≥20%	一般交通事故下降率	≥30%		
								新建交通监控设备	73套	重大交通事故下降率	≥15%		
								维护电子抓拍设备	91处	道路噪音下降率	≥10%		
								按照建设方案及验收标准达标率	100%				

2022年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算																
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	合计											3,313.4	3,030.2	1,223.4	1,806.8						283.2							
122004	安阳市公安局交通管理支队											3,313.4	3,030.2	1,223.4	1,806.8						283.2							
122004	安阳市公安局交通管理支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50206	公务接待费	30217	公务接待费	3.0	3.0	3.0														
122004	安阳市公安局交通管理支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	1.0	1.0	1.0														
122004	安阳市公安局交通管理支队	餐厅承包服务费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50205	委托业务费	30227	委托业务费	96.2	96.2	96.2														
122004	安阳市公安局交通管理支队	单位弥补办公费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	168.0	168.0	168.0														
122004	安阳市公安局交通管理支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	90.0	90.0	90.0														
122004	安阳市公安局交通管理支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	12.0	12.0	12.0														
122004	安阳市公安局交通管理支队	邮储银行手续费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50201	办公经费	30204	手续费	15.0	15.0	15.0														
122004	安阳市公安局交通管理支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50201	办公经费	30206	电费	160.0	160.0	160.0														
122004	安阳市公安局交通管理支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	10.0	10.0	10.0														
122004	安阳市公安局交通管理支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50201	办公经费	30229	福利费	9.0	9.0	9.0														
122004	安阳市公安局交通管理支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	18.0	18.0	18.0														
122004	安阳市公安局交通管理支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50203	培训费	30216	培训费	4.0	4.0	4.0														
122004	安阳市公安局交通管理支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	22.0	22.0	22.0														
122004	安阳市公安局交通管理支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50201	办公经费	30205	水费	10.0	10.0	10.0														
122004	安阳市公安局交通管理支队	执法执勤车辆运行维护费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	208.0	208.0	208.0														
122004	安阳市公安局交通管理支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50201	办公经费	30208	取暖费	8.0	8.0	8.0														
122004	安阳市公安局交通管理支队	精神文明奖	精神文明奖	可执行项目	人员类	2040201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	389.2	389.2	389.2														
122004	安阳市公安局交通管理支队	车管证照工本费	车管证照工本费	可执行项目	特定目标类	2040202	一般行政管理事务	50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	900.0	900.0		900.0													
122004	安阳市公安局交通管理支队	重大安保检查站查控经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2040202	一般行政管理事务	50201	办公经费	30201	办公费	50.0	50.0		50.0													
122004	安阳市公安局交通管理支队	支队事故停车场及办公用房租赁	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2040202	一般行政管理事务	50201	办公经费	30214	租赁费	100.0	100.0		100.0													
122004	安阳市公安局交通管理支队	事故检验鉴定费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2040202	一般行政管理事务	50205	委托业务费	30227	委托业务费	170.0	170.0		170.0													
122004	安阳市公安局交通管理支队	从优待警专项	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2040202	一般行政管理事务	50201	办公经费	30229	福利费	100.0	100.0		100.0													
122004	安阳市公安局交通管理支队	支队办公场所维修经费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2040202	一般行政管理事务	50209	维修（护）费	30213	维修(护)费	157.0	157.0		157.0													
122004	安阳市公安局交通管理支队	信号灯维护	信号灯维护	可执行项目	特定目标类	2040202	一般行政管理事务	50205	委托业务费	30227	委托业务费	45.5	45.5		45.5													
122004	安阳市公安局交通管理支队	办公自动化设备及办公家具购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2040202	一般行政管理事务	50404	设备购置	30902	办公设备购置	94.3	94.3		94.3													
122004	安阳市公安局交通管理支队	支队办公场所运行经费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2040202	一般行政管理事务	50201	办公经费	30209	物业管理费	190.0	190.0		190.0													
122004	安阳市公安局交通管理支队	手持移动执法终端	手持移动执法终端	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50306	设备购置	31003	专用设备购置	100.0									100.0							
122004	安阳市公安局交通管理支队	新建交通执法信息化服务	新建交通执法信息化服务	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	100.0									100.0							
122004	安阳市公安局交通管理支队	护栏拆除、制作及安装	护栏拆除、制作及安装	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	33.6									33.6							
122004	安阳市公安局交通管理支队	道路标线施划	道路标线施划	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	29.6									29.6							
122004	安阳市公安局交通管理支队	斑马线礼让行人抓拍系统	斑马线礼让行人抓拍系统	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	20.0									20.0							

预算14表

部门上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						合计	**100.000000**	
2110301	50299	30299	大气	122004	安阳市公安局交通管理支队	柴油货车电子通行证在线业务管理平台建设	100	财政拨款