

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州公安局交通警察支队  
部门决算

2023 年 8 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

延边朝鲜族自治州公安局交通警察支队是州公安局的职能部门，是全州公安交警系统道路交通安全管理工作的业务指导机关。主要职责是：

(一)贯彻执行党中央、国务院及州委、州政府和省公安厅交警总队、州公安局关于道路交通安全管理工作的方针、政策和法规、规章，结合我州实际，部署、指导、检查和监督全州公安交警系统道路交通安全管理工作。

(二)指导、监督全州公安交警系统道路交通秩序管理、交通事故处理、交通设施建设和管理工作。

(三)负责办理小型机动车的落籍、转籍、转落籍检验、过户、变更、报废延期手续，发放牌证。审批小型机动车改型、改装。办理进口小型机动车辆的初审及检验手续。管理小型机动车辆档案。监督检查全州机动车辆管理工作。

(四)负责全州机动车驾驶员报名、考试、制证及档案管理工作。负责办理全州机动车驾驶员的转落籍、复验、发证、换证、补证及其档案管理工作。指导、监督、检查县市公安机关对机动车驾驶员的管理工作。

(五) 监督、指导、检查全州公路巡逻民警队的统一执法工作。负责全州道路交通警卫、全州交警系统治理公路“三乱”打击车匪路霸工作。

(六) 审核全州交警系统行政案件，检查全州交警系统道路交通法规执行情况，授理来信来访业务。

(七) 部署、指导、检查全州道路交通安全管理科技建设工作。

(八) 协调州政府道路交通安全委员会成员单位工作，负责州政府道路交通安全委员会的日常工作，指导检查全州各县(市)的道路交通安全委员会办公室工作。负责全州道路交通安全法规的宣传工作。

(九) 组织、指导、全州交警系统的目标管理考核评比工作，思想政治工作、警务督察及纪检工作。

(十) 负责全州道路交通安全管理工作信息的收集、分析、报告、反馈及情况调研和综合工作。

(十一) 负责全州申请组建公安交警队的审核、上报工作。指导州内民航、林业及其他单位公安交警队的业务工作。

(十二) 负责全州公安交通民警的岗前培训、道路交通安全管理执法资格审查、制发工作证及相关业务技能考核比武工作。

(十三)依法承办州委、州政府和州公安局交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州公安局交通警察支队内设 12 个机构，分别为。

- (1) 政治处
- (2) 交通指挥中心
- (3) 行政财务管理处
- (4) 交通处
- (5) 车辆管理处
- (6) 驾驶员管理处
- (7) 公路巡警指导处
- (8) 法制处
- (9) 宣传处
- (10) 科技处
- (11) 培训教育处
- (12) 交通安全综治协调处

纳入延边朝鲜族自治州公安局交通警察支队 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

# 1. 延边朝鲜族自治州公安局交通警察支队本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边朝鲜族自治州公安局交通警察支队				单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,230.33	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	2,981.23
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	160.72
八、其他收入	8	43.75	九、卫生健康支出	21	60.11
	9		十九、住房保障支出	22	81.42
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>3,274.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>3,283.48</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	19.10	年末结转和结余	25	9.70
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>3,293.18</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>3,293.18</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州公安局交通警察支队

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,274.08	3,230.33					43.74
204	公共安全支出	2,981.80	2,981.23					0.58
20402	公安	2,981.80	2,981.23					0.58
2040201	行政运行	1,378.84	1,378.84					0.00
2040202	一般行政管理事务	1,653.96	1,653.39					0.58
2040299	其他公安支出	82.00	82.00					0.00
208	社会保障和就业支出	150.74	107.88					42.87
20805	行政事业单位养老支出	107.88	107.88					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.88	107.88					0.00
20807	就业补助	42.87	0.00					42.87
2080706	公益性岗位补贴	42.87	0.00					42.87
210	卫生健康支出	60.11	60.11					0.00
21011	行政事业单位医疗	60.11	60.11					0.00
2101101	行政单位医疗	43.42	43.42					0.00
2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04					0.00
221	住房保障支出	81.42	81.42					0.00
22102	住房改革支出	81.42	81.42					0.00
2210201	住房公积金	81.42	81.42					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州公安局交通警察支队

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,230.33	1,654.93	1,618.66			
204	公共安全支出	2,981.23	1,378.84	1,605.39			
20402	公安	2,981.23	1,378.84	1,605.39			
2040201	行政运行	1,378.84	1,378.84	0.00			
2040202	一般行政管理事务	1,653.39	0.00	1,653.39			
2040299	其他公安支出	82.00	0.00	82.00			
208	社会保障和就业支出	117.88	117.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	117.88	117.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.88	117.88	0.00			
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00			
2080706	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	60.11	60.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	60.11	60.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	43.42	43.42	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	0.00			
221	住房保障支出	81.42	81.42	0.00			
22102	住房改革支出	81.42	81.42	0.00			
2210201	住房公积金	81.42	81.42	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：延边朝鲜族自治州公安局交通警察支队									
公开04表 单位：万元									
收入			支出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次	1		栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	3,230.33	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18	2,981.23	2,981.23			
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		八、社会保障和就业支出	21	117.56	117.56			
	8		九、卫生健康支出	22	60.11	60.11			
	9		十九、住房保障支出	23	81.42	81.42			
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>3,230.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24</b>	<b>3,240.32</b>	<b>3,240.32</b>			
年初财政拨款结转和结余	11	17.62	年末财政拨款结转和结余	25	7.63	7.63			
一般公共预算财政拨款	12	17.62		26					
政府性基金预算财政拨款	13			27					
国有资本经营预算财政拨款	14			28					
<b>总计</b>	<b>15</b>	<b>3,247.95</b>	<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>3,247.95</b>	<b>3,247.95</b>			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：延边朝鲜族自治州公安局交通警察支队						
公开04表 单位：万元						
项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,240.32	1,634.93	1,229.47	405.46	1,605.39
204	公共安全支出	2,981.23	1,378.84	970.38	408.46	1,605.39
20402	公安	2,981.23	1,378.84	970.38	408.46	1,605.39
2040201	行政运行	1,378.84	1,378.84	970.38	408.46	0
2040202	一般行政管理事务	1,603.39	0	0	0	1,603.39
2040299	其他公安支出	62	0	0	0	62
208	社会保障和就业支出	117.56	117.56	117.56	0	0
20805	行政事业单位养老支出	117.56	117.56	117.56	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.56	117.56	117.56	0	0
210	卫生健康支出	60.11	60.11	60.11	0	0
21011	行政事业单位医疗	60.11	60.11	60.11	0	0
2101101	行政单位医疗	43.42	43.42	43.42	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68	14.68	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	2.01	0	0
221	住房保障支出	81.42	81.42	81.42	0	0
22102	住房改革支出	81.42	81.42	81.42	0	0
2210201	住房公积金	81.42	81.42	81.42	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：延边朝鲜族自治州公安局交通警察支队								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,227.44	302	商品和服务支出	405.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.65	30201	办公费	18.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	396.15	30202	印刷费	4.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.56	30206	电费	76.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.42	30208	取暖费	88.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.65	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	24.03	30211	差旅费	55.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30219	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907		国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.5			
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：延边朝鲜族自治州公安局交通警察支队								单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州公安局交通警察支队

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州公安局交通警察支队

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.99		90		90	1.99	116		115.78	48.64	67.14	0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

项目名称	公安业务运行经费				
实施单位	延边朝鲜族自治州公安局交通警察支队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	1128.31	1128.30	1099.26	97.43%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	1128.31	1128.30	1099.26	97.43%

年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障全州道路交通安全管理工作正常开展 及各项业务活动持续正常进行, 抓好“减量 控大”各项措施的落实, 全力稳控道路交 通安全形式, 为延边经济高质量发展创造更加 安全畅通、和谐有序的道路交通环境。完成 全州交通管理证、照制作工作。			我单位积极履职, 强化管理, 较好地完成了 年度工作目标。一年来, 保障了全州道路交 通安全管理工作正常开展及各项业务活动 持续正常进行, 确保了“减量控大”各项措 施的落实, 全力稳控道路交通安全形式, 为 延边经济高质量发展创造更加安全畅通、和 谐有序的道路交通环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	开展交通秩 序整治行动	≥30 次	33 次	
			交通安全宣 传活动	≥5 次	12 次	交通宣传活 动较多
			事故培训周 期	一期 5 天	6 天	
			辅警人数	80 人	75 人	编制数 80 人, 在职人 数 75 人
			拍摄制作交 通安全宣传 片	≥5000 人次 观看	21000 余人 次	宣传片观看 人数较多
			社会化考试 场地购买服 务	3 家	1 家	
			加强车管所 对社会化服 务网点建设	1 个	1 个	
			强化车管所 对社会化服 务机构监 管, 及时发 现纠正违规 违法行为	4 次	4 次	
			各条办公所 需光纤宽带 电路接入数 据中心	13 条	13 条	
			国省干线视 频监控点位 数	82	82	
			维保各类监	46 台	48 台	

			控设备服务器			
			参加事故处理员培训人数	130 人	159 人	
			临时聘用人员人数	15 人	14 人	离职 1 人
			保障考试中心考试车辆运行维护	38 辆	38 辆	
			保障支队执勤执法及特种车辆运行维护	24 辆	24 辆	
			保障每日餐饮伙食供应人数	200 人	205 人	
			行驶证、驾驶证、登记证书制作数量	≥3 万	1.9187 万	受疫情影响业务减少
			牌照生产数量	≥6000 副	5265 副	受疫情影响业务减少
		质量指标	把好考试质量关，为社会输送合格驾驶员，确保考试合格发证	100%	100%	
			符合公安部证件及牌照制作标准	100%	100%	
			查处重点违法同比上升	上升	上升	
			交通事故同比下降	下降	下降	
			完成各类警卫任务	100%	100%	
			严格按照机动车登记规定开展登记工作	100%	100%	

			严格按照《机动车运行安全技术条件》等规定开展机动车查验工作	90%	90%	
			宣传活动主题明确性	明确	明确	
			各类业务系统正常稳定运行	100%	100%	
			网络传输稳定率、链路使用率、传输巡检率	100%	100%	
			提高事故处理员的业务水平	提高	提高	
			提升便民服务质量	100%	100%	
		成本指标	各电路专线运行成本	各项电路专线不超过行业标准	100%	
			项目预算控制数	≤80万	42.7万	受疫情影响业务减少
			驾驶人考试监管系统维护	≤10万元	9.9万元	
			执法记录仪管理系统及自助机维保	≤7万元	4万元	自助机暂未开展维保
			出差伙食补助每天标准/交通补助每天标准	100元/80元	100元/80元	
			培训费人均成本	≤400元/人/天	248元/人/天	节约培训支出
		时效指标	保障考试场地及查验区清雪及时	即停即清	即停即清	
			保障辅警及临时人员工资及时发放	100%	100%	

			交通宣传及时率	100%	100%	
			采购物品到位及时率	100%	100%	
			定期进行网络巡检	每半个月	每周巡检	
			业务系统维护故障处理时限	48小时内解决问题	48小时内解决问题	
			设备设施维修及时率	100%	100%	
			业务证照办理时限	≤3个工作日	3个工作日	
	效益指标	社会效益指标	确保驾驶人考试规范有序进行	100%	100%	
			业务办理便捷率	100%	100%	
			切实做好“放管服”改革措施，优化营商环境，便民利民服务措施	≥90%	90%	
			维护交通秩序、社会治安、维护交通事故现场秩序	不断提升	不断提升	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	
			支队民警、辅警满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	国省干线视频监控与集成指挥平台升级改造				
实施单位	延边朝鲜族自治州公安局交通警察支队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	800.00	800.00	8.00	1.00%

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	800.00	800.00	8.00	1.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过对国省干线视频监控系统与集成指挥平台升级改造工作，解决目前系统存在的不稳定导致实战应用受到影响的突出问题，进一步加强对道路交通态势感知、交通违法主动干预、突发事件及时处置、警力科学部署指挥等业务管理能力，构建新型的快速高效交通指挥体系、常态实战的新型勤务机制，提高交警执法能力和水平，保证道路畅通安全，规范道路行车秩序，有效预防和减少道路交通事故。		国省干线视频监控系统与集成指挥平台升级改造工作完成后，共接入卡口设备312处、备案审核审批区间测速点位50处、公安部交管局要求的卡口数据上传率和视频在线率都是100%，为预防和减少道路交通事故提供强有力的技术支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	备案审核审批区间测速点位	30	50	
			卡口抓拍设备	300	312	
		质量指标	集成平台视频在线率	100%	100%	
			数据上传卡口率	100%	100%	
		成本指标	项目付款金额	按结算审计价款支付	未完工	项目待验收，待第二年验收合格后支付
		时效指标	维护时效	故障问题当天解决（含节假日）	平台每天都正常运行	
		效益指标	生态效益指标	违法车辆预警拦截	有目的性的打击监测不合格的车辆	完成

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 3293.18 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 437.18 万元，增长 15.3%。主要原因：本年度项目增加，收入支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3274.08 万元，其中：财政拨款收入 3230.33 万元，占 98.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 43.75 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3283.48 万元，其中：基本支出 1634.93 万元，占 49.8%；项目支出 1648.55 万元，占 50.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1229.47 万元，占 75.2%；公用经费 405.46 万元，占 24.8%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 3247.95 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 441.59 万元，增长 15.7%。主要原因：本年度项目增加，财政拨款收入支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3240.32 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 451.57 万元，增长 16.2%。主要原因：本年度项目增加，财政拨款收入支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3240.32 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2981.23 万元，占 92%；社会保障和就业支出 117.56 万元，占 3.6%；卫生健康支出 60.11 万元，占 1.9%；住房保障支出 81.42 万元，占 2.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3337.57 万元，支出决算为 3240.32 万元，完成年初预算的 97.1%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 1159.18 万元，支出决算为 1375.84 万元，完成年初预算的 118.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加去世人员抚恤金、新增发放在职人员基础绩效等人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1928.3 万元，支出决算为 1553.39 万元，完成年初预算的 80.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 52 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加公安装备支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 108.56 万元，支出决算为 117.56 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 43.42 万元，支出决算为 43.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，充分完成当年预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 14.65 万元，支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，充分完成当年预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，充分完成当年预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 81.42 万元，支出决算为 81.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，充分完成当年预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1634.93万元，其中：人员经费1229.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费405.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本单位不涉及此项。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本单位不涉及此项。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为91.99万元，

支出决算为 116 万元，完成预算的 126.1%；较上年增加 33.85 万元，增长 41.2%，主要原因是追加了项目。决算数大于预算数的主要原因项目追加，“三公”经费支出增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 115.78 万元，占 99.8%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，占 0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 90 万元，支出决算为 115.78 万元，完成预算的 128.6%；较上年增加 33.97 万元，增长 41.5%，主要原因是追加了项目。决算数大于预算数的主要原因是项目追加，“三公”经费支出增加。其中：

公务用车购置支出 48.64 万元。主要是交通执法执勤车辆支出；

公务用车运行支出 67.14 万元，主要是用于公务用车购置汽油、车辆维修、保险、年审、车辆通行费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆，公务用车购置数为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1.99 万元，支出决算为 0.22 万元，

完成预算的 11.1%；较上年减少 0.12 万元，下降 35.3%，主要原因是公务接待活动减少。决算数小于与预算数的主要原因是公务接待活动减少，支出减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.22 万元。主要用于国内公务接待。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 26 人次。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算公安业务运行经费项目、国省干线视频监控系统及公安交通集成指挥平台升级改造项目等两个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1928.3 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

进一步提升预算的精细化水平，所申报项目预算要全面具体，涵盖项目全过程，确保项目规划切实可行。强化预算的执行力、约束力，提升管理水平。加强各项目绩效考核，定期对预算执行情况进行反馈、分析和考核，以提高财政预算管理的约束力和准确率。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出405.46万元，比年初预算

数增加14.44万元，增长3.7%，主要是日常公用、差旅、办公、其他商品和服务等支出增加，公用经费增加。

## （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额637.89万元，其中：政府采购货物支出478.05万元、政府采购工程支出115.35万元、政府采购服务支出44.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，延边朝鲜族自治州公安局交通警察支队共有车辆72辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车48辆，其他用车主要是考试中心考试车等；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**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、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。