曹妃甸区公安局交通警察支队

第三交通警察大队

2022年部门预算

（草案）

**曹妃甸区公安局交警三大队编制**

**南堡经济开发区财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门“三公”及会议培训经费预算 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门基本情况表 1](#_Toc_2_2_0000000007)2

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《区公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，交警三大队的主要职责是：

职责分类绩效目标：

加强队伍管理、规范执勤执法工作

大队认真贯彻落实南堡开发区管委会的要求和区支队的安排部署，结合辖区实际，认真组织开展各项道路交通安全管理工作，杜绝了重大事故，为辖区社会经济发展营造了安全畅通的道路交通环境。

二、积极推进“减量控大”工作

一是切实增强危机感、紧迫感，进一步明确道路交通事故预防的目标任务。通过认真分析研判辖区历年交通违法、交通事故发生的规律和特点，从管理方式、执法重点、勤务安排等方面查找道路交通管理、风险防范的盲区和薄弱环节，及时调整勤务部署，补齐短板、堵塞漏洞，遏制了较大以上道路交通事故，实现了辖区道路交通安全形势持续稳定。二是对辖区重点路段、重点企业、重点驾驶人从严、从细开展排查，严格落实监管责任，强化整改措施，明确整改时间，及时跟踪问效，推动隐患排查整改工作落到实处、取得实效。三是要按照“全覆盖、零容忍、严执法”要求，针对节假日、周末等酒驾易发时段，深入开展周末夜查行动，拓展整治区域，延长整治时段。大队以事故多、秩序乱的点段为突破口，严查超速、超载、逆行、违法载人等严重违法行为，始终保持严查严管高压态势，大幅度降低因严重违法行为引发恶性事故的风险。四是要严格规范执法。“减量控大”工作任务重、难度大，社会影响面广，各科室队所在开展宣传和路面执法中，做到了公正规范文明执法，在宣传内容、舆论导向上争取社会的认可度，防止了因执法方式不当、语言不文明等问题引发社会矛盾和舆情炒作。

三、深化源头排查，着力提升隐患防范能力

一是推进道路安全隐患排查治理，争取南堡开发区管委会的支持，强化对省、县道路特别是农村道路的隐患排查整治工作。二是定期深入我区客货运输企业、危化品企业开展安全隐患监督检查，与企业负责人签订交通安全责任书，督促企业严格落实主体安全责任。三是健全完善重点车辆及驾驶人、重点区域和时段风险隐患分析研判、联合排查、动态管控机制，完善源头隐患清零制度。

 四、实现年度发展规划目标的保障措施

公安基层基础建设要以维护稳定为目标以深化改革为动力以基层所队建设为龙头，以构建大基础格局为导向强化工作措施，完善保障机制，增强公安工作可持续发展的后劲。

| 唐山市曹妃甸区公安交通警察支队第三交通警察大队 |
| --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **道路交通管理** |  | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。 | 保障道路交通安全、畅通、有序，为人民生活和社会安定服务 | 民众满意度 | 80%以上 | 70%以上 | 60%以上 | 50%以下 |
| **道路交通秩序管理** |  | 实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警中队建设，执行暑期及两会安保任务。 | 维护全县良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警建设，提升道路交通秩序管理水平。 | 维护全县良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警中队建设，提升道路交通秩序管理水平。 | 一定时间内，某区域路网处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例。 | 50%以上 | 40%以上 | 30%以上 |
| **道路交通事故处理与预防** |  | 组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。 | 提高全县交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。 | 提高全县交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。 | 30%以上 | 20%以上 | 10%以上 | 5%以上 |
| **运输主体源头监管** |  | 开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度 | 通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。 | 1、“两客一危”运输企业监管覆盖率2、重特大交通事故减低率 |  |  |  |  |
| **道路交通指挥调度管理** |  | 完善指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。 | 完善地方与高速联动机制，缓解城市拥堵，县镇交通混乱，减少主要路段交通事故。 | 交通事故、应急事项指挥处置及时率 | 90%以上 | 80%以上 | 70%以上 | 70%以下 |
| **驾驶人管理** |  | 按照公安部号部令，开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善便民利民措施。 | 掌握全县各类机动车驾驶人底数，杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生 | 驾驶人满意度 | 90%以上 | 80%以上 | 70%以上 | 70%以下 |
| **综合业务管理** |  | 开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。 | 加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。 | 各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率 | 90%以上 | 80%以上 | 70%以上 | 70%以下 |

三、唐山市曹妃甸区公安交通警察支队第三交通警察大队收支预算

收支预算总表

| 312004唐山市曹妃甸区公安交通警察支队第三交通警察大队 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 642.67 |
|  | 　　本年收入 | 642.67 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 642.67 |
|  | 其中：一般财力 | 642.67 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 642.67 |
| 1 | 基本支出 | 467.63 |
|  | 其中：人员经费 | 429.84 |
|  | 　　　日常公用经费 | 37.79 |
| 2 | 项目支出 | 175.04 |

| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312004唐山市曹妃甸区公安交通警察支队第三交通警察大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 467.63 | 429.84 | 37.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 429.76 | 429.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 73.96 | 73.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.99 | 18.99 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 97.33 | 97.33 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.40 | 27.40 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 28.35 | 28.35 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.06 | 2.06 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 31.09 | 31.09 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 150.58 | 150.58 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 36.79 |  | 36.79 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.04 |  | 4.04 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30224 | 被装购置费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

 |

项目支出预算

| 312004唐山市曹妃甸区公安交通警察支队第三交通警察大队 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 175.04 | 175.04 |  |  |  |  |  |  |
| 道路交通设施维修（护）费 | 2040299 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| 光纤租赁费 | 2040299 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |  |  |
| 房屋租赁费 | 2040299 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 312004唐山市曹妃甸区公安交通警察支队第三交通警察大队 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 642.67 | 642.67 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 332.43 | 332.43 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 211.83 | 211.83 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 97.33 | 97.33 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 312004唐山市曹妃甸区公安交通警察支队第三交通警察大队 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 312004唐山市曹妃甸区公安交通警察支队第三交通警察大队 | 单位：人（辆） |
| --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退人数 |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  |  | 27 |  | 27 |  |  |  |  |
| 唐山市曹妃甸区公安交通警察支队第三交通警察大队 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 27 |  | 27 |  |  |  |  |