

2022 年郑州市公安局公安交通管理局 预算公开

目 录

第一部分 郑州市公安局公安交通管理局概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2022 年郑州市公安局公安交通管理局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年郑州市公安局公安交通管理局单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市公安局公安交通管理局概况

一、郑州市公安局公安交通管理局主要职责

- (一) 研究拟定道路交通管理政策；
- (二) 负责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；
- (三) 负责机动车登记、安全检验和驾驶人考试发证工作；
- (四) 协助维护社会治安秩序；
- (五) 负责警用直升机运行管理工作；
- (六) 承担空中巡逻、反恐处突、追缉抓捕、交通疏导、安全保卫、火情监视、拍照取证等工作。

二、郑州市公安局公安交通管理局预算单位构成情况

郑州市公安局公安交通管理局预算为单位本级预算。

郑州市公安局公安交通管理局预算包括政治处、监察室、交通指挥中心、警务综合处、法制处、交通秩序管理处、交通勤务指导处、交通事故处理处、交通管理研究所、交通肇事逃逸案件侦查支队、郑州市公安局公安交通管理局高速一、二支队、机动车辆管理所、行政执法支队、郑州市公安局公安交通管理局一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三支队的预算。

第二部分

2022 年郑州市公安局公安交通管理局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市公安局公安交通管理局 2022 年收入总计 28019.3 万元，支出总计 28019.3 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 972.7 万元，下降 3.7%。主要原因：1. 本单位交通协管员人数减少，交通协管员专项资金预算减少。2. 我市“一环十横十纵”项目施工，由本单位负责维护的基础交通设施减少，故基础交通设施维护资金预算减少；支出减少 972.7 万元，下降 3.7%。主要原因：1. 本单位交通协管员人数减少，交通协管员专项资金预算减少。2. 我市“一环十横十纵”项目施工，由本单位负责维护的基础交通设施减少，故基础交通设施维护资金预算减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市公安局公安交通管理局 2022 年收入合计 28019.3 万元，其中：一般公共预算 28019.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市公安局公安交通管理局 2022 年支出合计 28019.3 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 28019.3 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市公安局公安交通管理局 2022 年一般公共预算收支预算 28019.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 972.7 万元，下降 3.7%，主要原因：1. 本单位交通协管员人数减少，交通协管员专项资金预算减少；2. 我市

“一环十横十纵”项目施工，由本单位负责维护的基础交通设施减少，故基础交通设施维护资金预算减少；政府性基金收支预算与2021年预算持平，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市公安局公安交通管理局2022年一般公共预算支出年初预算为28019.3万元。其中：基本支出0万元；项目支出28019.3万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市公安局公安交通管理局2022年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市公安局公安交通管理局2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，主要原因：无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费0万元，与2021年预算持平，主要原因：无公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平，主要原因：无公务用车购置及运行经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市公安局公安交通管理局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市公安局公安交通管理局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市公安局公安交通管理局 2022 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市公安局公安交通管理局 2022 年政府采购预算安排 508.4 万元，其中：政府采购服务预算 508.4 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市公安局公安交通管理局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，郑州市公安局公安交通管理局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市公安局公安交通管理局 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022年郑州市公安局公安交通管理局预算表

2022 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市公安局公安交通管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	28,019.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	28,019.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	28019.3
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	
		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	28,019.3	本年支出合计	28019.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28,019.3	支出总计	28019.3

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市公安局公安交通管理局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
							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	28019.3					28019.3	20452.0	7567.3	
			088003	郑州市公安局公安交通管理局	28019.3					28019.3	20452.0	7567.3	
204	02	02		一般行政管理事务	28019.3					28019.3	20452.0	7567.3	

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市公安局公安交通管理局

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	28,019.3	一、本年支出	28,019.3	28,019.3	28,019.3		
（一）一般公共预算拨款	28,019.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	28,019.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	28,019.3	28,019.3	28,019.3		
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					
		（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:	28,019.3	支出合计	28019.3	28019.3	28019.3		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市公安局公安交通管理局

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
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	28,019.3					28,019.3	20,452.0	7,567.3
			088003	郑州市公安局公安交通管理局	28,019.3					28,019.3	20,452.0	7,567.3
204	02	02		一般行政管理事务	28,019.3					28,019.3	20,452.0	7,567.3

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市公安局公安交通管理局

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编码		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						

备注：本单位无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市公安局公安交通管理局

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	

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、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，包括领导干部专车、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：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2022 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市公安局公安交通管理局

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
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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市公安局公安交通管理局

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
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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称：郑州市公安局公安交通管理局

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		
			28019.3	28019.3							
	088003	郑州市公安局公安交通管理局	28019.3	28019.3							
其他运转类	交通辅警专项资金	郑州市公安局公安交通管理局	17252.0	17252.0							
其他运转类	涉案停车场运行经费	郑州市公安局公安交通管理局	3000.0	3000.0							
其他运转类	道路交通违法举报奖励资金	郑州市公安局公安交通管理局	200.0	200.0							
特定目标类	科研宣传资金	郑州市公安局公安交通管理局	440.0	440.0							
特定目标类	交通协管员资金	郑州市公安局公安交通管理局	658.1	658.1							
特定目标类	智能交通系统及交通各应用系统维护资金	郑州市公安局公安交通管理局	2419.2	2419.2							
特定目标类	基础交通设施维护资金	郑州市公安局公安交通管理局	4050.0	4050.0							

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市公安局公安交通管理局

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	财政专户管理资金	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
088		28,019.3	28,019.3										
088003	郑州市公安局公安交通管理局	28,019.3	28,019.3										
410100220000000002508	道路交通安全违法举报奖励资金	200.0	200.0				交通违法行为群众举报数量	同比上升	交通违法行为社会举报罚没性收入	同比增长	提供举报信息市民的满意率	≥80%	
							奖励违法举报数量	≥40000 次	每万辆车机动车违法发生次数	降低			
							奖励违法举报信息合格率	100%	常态化开展活动	持续			
							违法举报信息合格率	≥35%					
							违法举报奖金发放的时效性	及时					
410100220000000002534	涉案停车场运行经费	3,000.0	3,000.0		自行车拖移、保管收费标准	1 元/天 20 元/辆	B 类车停放量	3690 辆	车辆安全管理制度健全	健全	社会公众满意	≥95%	

											度		
						两轮车拖移、 保管收费标准	10 元/天 80 元/辆	C 类车停放量	1800 辆			驾驶员 满意度	≥95%
						三轮车拖移、 保管收费标准	15 元/天 120 元/辆	D 类车停放量	3402 辆				
						A 类拖移、 保管收费标准	20 元/天 260/辆	停放车辆完好率	100%				
						B 类拖移、 保管收费标准	30 元/天 540 元/辆	停车场运行费支 付及时性	及时				
						C 类拖移、 保管收费标准	40 元/天 700 元/辆	信息录入	≤24 小时				
						D 类拖移、 保管收费标准	60 元/天 800 元/辆	自行车停放量	864 辆				
						群众投诉率	≤0%	两轮停放量	61452 辆				
						停放车辆信息 录入完整率	100%	三轮停放量	24282 辆				
						停车场需求满 足度	满足	A 类车停放量	102222 辆				
41010022000000004838	交通辅警专项资金	17,252.0	17,252.0			在职辅警人均 服装费	≤832 元	在职辅警培训人 次	2113 人	全市每万辆机动车 道路安全事故经济 损失	下降 3%	社会公 众满意 度	≥90%
						辅警全年人均 装备费	≤1000 元	添置在职辅警服 装	2113 套	全市每万辆机动车 道路交通安全事故 发生次数	下降 3%	辅警队 伍满意 度	≥90%
						辅警通单台采 购成本	≤7056 元	添置在职辅警装 备	2113 套	全市道路交通安全 事故	下降 3%		

							安排辅警体检人次	2113 人次	新添置辅警服装使用年限	≥1 年		
							购置辅警通数量	2113 台	新购置辅警装备使用年限	≥1 年		
							辅警五险一金缴纳覆盖率	100%	新购置辅警通使用年限	≥3 年		
							辅警培训合格率	100%				
							在职辅警培训时长	56 小时				
							新添置服装、装备、辅警通合格率	100%				
							合格率	100%				
							辅警人员工资、福利费、奖励资金发放及时性	及时				
							服装完成采购与发放时间	2022年10月31日前				
							辅警装备、辅警通完成采购与发放时间	2022年10月31日前				
410100220000000011664	智能交通系统及交通各应用系统维护资金	2,419.2	2,419.2				行维护范围	10 项	设施设备故障重复发生率	≤3%	社会公众满意度	≥85%
							交警应用平台运行维护范围	1 个	交通违法行为行政复议率	≤5%		

							智慧交通系统平台硬件设施购置更新完成率	100%	交通违法行为行政诉讼率	≤5%		
							日常巡检维护工作完成率	100%	系统可持续使用年限	≥3年		
							系统应用培训人次	≥300人	系统平台应急管理机制健全性	健全		
							系统平台运行正常日率	≥98%	系统平台安全等级达标率	100%		
							巡检维护记录反馈完整率	100%	利用信息化手段辅助案件侦查率	100%		
							购置设施设备质量规范达标率	100%	交通信息数据应用率	≥80%		
							日常巡检维护人员出勤率	≥98%				
							培训人员出勤率	≥98%				
							重大故障恢复时间	≤24H				
							一般故障恢复时间	≤4H				
							巡检维护记录反馈及时率	100%				
							系统硬件设施设备更新完成及时率	100%				
							运行维护服务主	100%				

								体季度考核完成及时率					
								培训工作组织完成及时率	100%				
41010022000000012022	交通协管员资金	658.1	658.1					交通协管员数量	233 人	全市非机动车、行人道路安全事故经济损失	下降	社会公众满意度	≥90%
								新交通协管员培训人次	50 人	全市每万辆机动车道路交通事故发生次数	下降	交通协管员队伍满意度	≥90%
								在职交通协管员培训人次	233 人	全市道路交通事故致死率	下降		
								购置新交通协管员全套服装	50 套	全市每万辆机动车驾驶违章发生次数	下降		
								添置在职交通协管员服装	233 套	新添置服装使用年限	≥1 年		
								购置执勤装备	233 套	新购置装具装备使用年限	≤1 年		
								添置新交通协管员装备	50 套				
								安排交通协管员体检人次	285 人次				
								交通协管员五险缴纳覆盖率	100%				
								交通协管员培训合格率	100%				

							新招录交通协管员培训时长	≥160 小时				
							在职交通协管员培训时长	≥40 小时				
							新添置服装、装备合格率	100%				
							交通协管员招录完成时间	2022 年 8 月 31 日前				
							交通协管员人员工资、绩效工资发放及时性	及时				
							服装完成采购与发放时间	2022 年 8 月 31 日前				
							装具装备完成采购与发放时间	2022 年 8 月 31 日前				
							交通协管员全年人均装备费	≤500 元				
							交通协管员人均服装费	≤935 元				
410100220000000012027	基础交通设施维护资金	4,050.0	4,050.0				施划交通标线数量	315000-285000 平方米	交通设施完好程度	完好	群众满意率	≥85%
							维修更换交通护栏数量	1686-1862 米				
							维修交通标志数量	3800-4200 套				
							维护交通设施质量	合格				

								维护交通设施时效性	及时				
410100220000000012030	科研宣传资金	440.0	440.0					印制宣传页/册数量	≥500000 份	交通参与者对新交通信息的发布知晓率	≥60%		
								拍摄宣传片数量	≥5 部	市民的交通安全意识	提高		
								升级系统数量	1 套				
								印制宣传页/册质量	合格				
								研发制作交通科研软件质量	合格				
								交通公益广告播出的时段	全年				