

附件 2

贵阳市公安交通管理局
2022 年度部门预算、“三公”经费预算
公开说明及填报口径说明



目 录

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）预算绩效管理情况
- （五）项目支出安排情况
- （六）专有名词解释

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

1、承担《中华人民共和国道路交通安全法》规定的职责。

2、负责制定、实施全市道路交通组织方案；负责维护道路交通秩序，依法查处交通违法行为，处理道路交通事故，打击违法犯罪活动。

3、承担机动车牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传、教育工作。

4、依法管理上级公安交通管理部门指定的贵阳市境内的高速公路道路交通安全工作。

5、参与城市建设与道路有关的设计、规划及交通设施建设；依法办理与道路交通有关的行政许可和各种机动车通行证件。

6、负责涉牌、涉证等与交通管理有关的案件侦查、办理工作。

7、完成市委、市政府和上级公安机关交给的其他公安交通管理任务。

（二）部门预算单位构成：

贵阳市公安交通管理局为贵阳市公安局领导下的一级预算单位，内设 14 个处（所、中心），分别为：指挥中心、政治处、纪委监察室、后勤装备处、交通秩序管理处、勤务考核处、交通事故处理处、交通事故检验鉴定中心、交通安全宣传教育处、法制处、交通设施处、交通科技处、交通管理科学研究所、车辆管理所；10 个大队（分局），分别为：云岩区分局、南明区分局、乌

当区分局、四分局、经开区分局、白云区分局、花溪区分局、观山湖区分局、案件侦查大队、双龙航空港经济区分局、1个高速支队（下辖8个大队，1个事故大队，综合科）。

（三）部门人员构成：

编制人数905人，现有在职人员1114人（其中在编民警1108人，在编工勤6人），退休人员282人。

二、部门主要工作任务和政策依据

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻习近平法治思想以及习近平总书记对贵州工作和政法、公安工作的重要指示精神，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、省委十二届十次全会精神、市第十一次党代会精神，以做好党的二十大、省第十三次党代会等系列重大安保维稳工作为主线，以“强省会”“强公安”为抓手，聚焦“四主四市”“一个高于，五个走前列、做表率”及“一圈两场三改”建设，始终坚持“人民至上、生命至上”，全力做好北京冬奥会、冬残奥会、“数博会”“生态会”等大型活动交通安保，精心组织好全年重大社会政治活动和重要节假日交通安保工作，确保重大节庆活动和重要关键节点交通环境平稳有序；全力打好拥堵治理巩固战、交通安全守护战、目标考核提升战，持续强化队伍作风建设，不断完善齐抓共管的道路交通综合治理机制，为“强省会”五年行动提供良好的道路交通环境。

三、部门预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况 (详见表 1)

2022 年一般公共预算财政拨款收入 56805.92 万元, 上年结转 3553.28 万元。2022 年支出预算 60359.20 万元, 其中: 基本支出 39338.45 万元, 占总支出的 65.17%, 基本支出用于公安事务及管理支出, 项目支出 21020.75 万元, 占总支出的 34.83%。2021 年支出预算 65411.90 万元。2022 年比 2021 年减少 5052.70 万元, 减少的原因主要是: 项目经费有所减少。本单位无二级单位, 本预算仅为本单位预算。

(二) 部门收入总体情况 (详见表 2)

2022 年一般公共预算财政拨款收入 56805.92 万元, 上年结转 3553.28 万元。2021 年收入预算 57861.79 万元。2022 年比 2021 年减少 1055.87 万元, 减少的原因主要是: 项目经费有所减少。

(三) 部门支出总体情况 (详见表 3)

(1)2022 年支出预算 60359.20 万元, 其中: 基本支出 39338.45 万元, 占总支出的 65.17%, 基本支出用于公安事务及管理支出, 项目支出 21020.75 万元, 占总支出的 34.83%;

(2)2022 年支出预算 60359.20 万元, 其中: 基本支出 39338.45 万元, 包含: 行政运行 33380.38 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2365.67 万元, 行政单位医疗 738.59 万元, 公务员医疗补助 518.51 万元, 住房公积金 2160.34 万元, 机关事业单位职业年金缴费支出 100.00 万元, 其他社会保障和就业支出 32.48 万元; 项目支出 21020.75 万元, 包含: 一般行政管理事务 11396.28

万元，信息化建设 4671.19 万元、执法办案 1400.00 万元，其他公安支出 3553.28 万元。

(3)2022 年支出预算 60359.20 万元，其中：基本支出 39338.45 万元，项目支出 21020.75 万元。2021 年支出预算 65411.90 万元，其中：基本支出 38284.29 万元，项目支出 27127.60 万元。2022 年与 2021 年相比，基本支出增加 1054.16 万元，增加的原因主要是：2022 年行政编制外长期聘用人员劳务报酬及社保缴费增加。项目支出减少 6106.85 万元，减少的原因主要是：部分信息化项目划转至市大数据局、其余项目有所减少。

(四) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)

2022 年一般公共预算财政拨款收入 56805.92 万元，2022 年一般公共预算财政拨款支出为 56805.92 万元，其中：公共安全支出 50847.86 万元，占财政拨款支出的 89.51%；社会保障和就业支出 2540.62 万元，占财政拨款支出的 4.47%；卫生健康支出 1257.10 万元，占财政拨款支出的 2.21%；住房保障支出 2160.34 万元，占财政拨款支出的 3.81%。2022 年比 2021 年减少 1055.87 万元，减少的原因主要是：项目经费有所减少。

(五) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)

2022 年一般公共预算支出总额为：56805.92 万元，其中，基本支出 39338.45 万元，占一般公共预算支出总额的 69.25%；项目支出 17467.47 万元，占一般公共预算支出总额的 30.75%。基本支出中，行政运行 33380.38 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2365.67 万元；行政单位医疗 738.59 万元；公务员医疗

补助 518.51 万元；住房公积金 2160.34 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 100.00 万元，其他社会保障和就业支出 32.48 万元。项目支出中：一般行政管理事务支出 11396.28 万元；信息化建设 4671.19 万元；执法办案 1400 万元。以上数据主要反映当年支出预算的一般公共预算支出情况，不包括上年结转数据。2022 年比 2021 年相比，基本支出增加 1054.16 万元，增加的原因主要是：2022 年行政编制外长期聘用人员劳务报酬及社保缴费增加。项目支出减少 2110.02 万元，减少的原因主要是：项目经费有所减少。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2022 年一般公共预算基本支出为 39338.45 万元，其中人员经费支出 34703.93 万元，占一般公共预算基本支出的 88.22%；公用经费支出 4634.52 万元，占一般公共预算基本支出的 11.78%。人员经费包含工资福利支出和对个人及家庭补助，工资福利支出中：基本工资 4122.11 万元，津贴补贴 7905.09 万元，奖金 4820.28 万元，机关事业单位基本养老保险 1300.74 万元，公务员医疗补助缴费 518.51 万元，住房公积金 2160.34 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 100.00 万元，其他社会保障和就业支出 32.48 万元，其他工资福利支出 10717.44 万元；对个人个家庭补助中：退休费 942.36 万元，抚恤金 115 万元，生活补助 27.48 万元，奖励金 5.00 万元。公用经费包含商品服务支出和资本性支出，商品服务支出中：办公费 350.00 万元，印刷费 22.00 万元，咨询费 25.00 万元，手续费 0.20 万元，水费 45.00 万元，电费 360.00 万元，邮电费 198.87 万元，取暖费 20.00 万元，物业管理费 17.00

万元，差旅费 26.00 万元，维修（护）费 93.00 万元，租赁费 13.00 万元，公务接待费 2.60 万元，被装购置费 20.00 万元，劳务费 300.00 万元，委托业务费 60.00 万元，工会经费 216.03 万元，福利费 80.00 万元，公务用车运行维护费 760.84 万元，其他交通费用 1124.90 万元，其他商品服务支出 1846.58 万元；资本性支出中：办公设备购置 230.00 万元，专用设备购置 17.00 万元，信息网络及软件购置更新 5.00 万元。2021 年一般公共预算基本支出为 38284.29 万元，2022 年比 2021 年增加 1054.16 万元，增加的原因主要是：2022 年行政编制外长期聘用人员劳务报酬及社保缴费增加。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算总额 763.44 万元，其中：公务用车运行维护费 760.84 万元，公务接待费 2.6 万元，无因公出国（境）费，无公务用车购置费。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算总额占本部门一般公共预算支出的比重的 1.46%。2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算总额 1036.13 万元，其中：公务用车运行维护费 1033.53 万元，公务接待费 2.6 万元，公务用车运行维护费 2022 年比 2021 年减少 272.69 万元，减少的原因是：按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少公车运转经费。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

无政府性基金支出。

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 10）

无此项支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表 12）

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：今年我单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算 4634.52 万元，比上年预算减少 10578.35 万元，下降 69.55%，减少原因主要是：行政编制外长期聘用人员劳务报酬及社保缴费调整至人员经费。

机关（机构）运行经费，是指各部门的公用经费，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。

（二）政府采购情况：今年我单位政府采购预算总额 15700.00 万元，其中：政府采购货物预算 6830.75 万元，政府采购工程预算 2396.83 万元，政府采购服务预算 6472.42 万元。

（三）国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位国有资产合计 174834.33 万元，其中流动资产 11096.20 万元，固定资产 46391.58 万元，固定资产较上年增加 3263.40 万元。本单位机关及其所属预算单位共有车辆 527 辆，其中，一般执法执勤用车

490 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 11 辆。

（四）预算绩效管理情况：2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 25 个，涉及财政拨款预算 15700.00 万元。

（五）项目支出安排情况：2022 年一般公共预算支出中的重要项目：改造提升行人过街信号灯或安全岛 42 个。该项目根据市区路口、路段交通情况和行人过街需求情况，通过增设人行过街请求式信号灯、增加路口渠化岛隔离设施和路口人行过街信号灯，确保行人过街安全，提升市民获得感、幸福感和安全感。目标是对各区路口人行过街设施及人行过街需求数据进行收集，对全市 42 个路口、路段的人行过街设施进行优化改造，对人行过街设施优化改造后的交通运行情况进行跟踪观察，评估优化效果。本项目全年预算 310.28 万元，占一般公共预算项目支出的 1.78%。

（六）专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、道路交通管理：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）

附件3

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市公安局交通管理局

2022年2月28日编制



机关负责人签章：

王浩

财务负责人签章：

陈立

制表人签章：肖雪

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付预算支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

贵阳市公安局2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	56,805.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	54,401.13
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	2,540.62
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1,257.10
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	2,160.34
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、债务发行费用支出	
本年收入合计	56,805.92	本年支出 合计	60,359.20
十、上年结转	3,553.28	二十二、结转下年	
收 入 总 计	60,359.20	支 出 总 计	60,359.20

表2

贵阳市公安局2022年部门收入总体情况表

功能分类科目		收入总计	一、一般公共预算财政拨款收入	二、政府性基金预算财政拨款收入	三、国有资本经营预算财政拨款收入	四、财政专户管理资金收入	五、事业收入	六、事业经营收入	七、上级补助收入	八、附属单位上缴收入	九、其他收入	十、上年结转
编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
**	**											
204	公共安全支出	54,401.13	50,847.86									
20402	公安	54,401.13	50,847.86									3,553.28
2040201	行政运行	33,380.38	33,380.38									3,553.28
2040202	一般行政管理事务	11,396.28	11,396.28									
2040219	信息化建设	4,671.19	4,671.19									
2040220	执法办案	1,400.00	1,400.00									
2040299	其他公安支出	3,553.28										
208	社会保障和就业支出	2,540.62	2,540.62									3,553.28
20805	行政事业单位养老支出	2,365.67	2,365.67									
2080501	行政单位离退休	964.92	964.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300.74	1,300.74									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00									
20808	抚恤	142.48	142.48									
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00									
2080802	伤残抚恤	15.00	15.00									
2080899	其他优抚支出	27.48	27.48									
20899	其他社会保障和就业支出	32.48	32.48									
2089999	其他社会保障和就业支出	32.48	32.48									
210	卫生健康支出	1,257.10	1,257.10									
21011	行政事业单位医疗	1,257.10	1,257.10									
2101101	行政单位医疗	738.59	738.59									
2101103	公务员医疗补助	518.51	518.51									
221	住房保障支出	2,160.34	2,160.34									
22102	住房改革支出	2,160.34	2,160.34									
2210201	住房公积金	2,160.34	2,160.34									
	合计	60,359.20	56,805.92									3,553.28

单位：万元

3表

贵阳市公安局2022年部门支出总体情况表

单位: 万元

[illegible]

表4

贵阳市公安局2022年财政拨款收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	56,805.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	50,847.86
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	2,540.62
		八、卫生健康支出	1,257.10
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	2,160.34
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、债务发行费用支出	
本年收入合计	56,805.92	本年支出 合计	56,805.92
十、上年结转		二十二、结转下年	
收 入 总 计	56,805.92	支 出 总 计	56,805.92

表5

贵阳市公安局2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
204	公共安全支出	50,847.86	33,380.38	28,768.42	4,611.96	17,467.47	15,700.00	1,767.47
20402	公安	50,847.86	33,380.38	28,768.42	4,611.96	17,467.47	15,700.00	1,767.47
2040201	行政运行	33,380.38	33,380.38	28,768.42	4,611.96			
2040202	一般行政管理事务	11,396.28				11,396.28	9,628.81	1,767.47
2040219	信息化建设	4,671.19				4,671.19	4,671.19	
2040220	执法办案	1,400.00				1,400.00	1,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,540.62	2,540.62	2,518.06	22.56			
20805	行政事业单位养老支出	2,365.67	2,365.67	2,343.11	22.56			
2080501	行政单位离退休	964.92	964.92	942.36	22.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300.74	1,300.74	1,300.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	100.00				
20808	抚恤	142.48	142.48	142.48				
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	100.00				
2080802	伤残抚恤	15.00	15.00	15.00				
2080899	其他优抚支出	27.48	27.48	27.48				
20899	其他社会保障和就业支出	32.48	32.48	32.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	32.48	32.48	32.48				
210	卫生健康支出	1,257.10	1,257.10	1,257.10				
21011	行政事业单位医疗	1,257.10	1,257.10	1,257.10				
2101101	行政单位医疗	738.59	738.59	738.59				
2101103	公务员医疗补助	518.51	518.51	518.51				
221	住房保障支出	2,160.34	2,160.34	2,160.34				
22102	住房改革支出	2,160.34	2,160.34	2,160.34				
2210201	住房公积金	2,160.34	2,160.34	2,160.34				
	合计	56,805.92	39,338.45	34,703.93	4,634.52	17,467.47	15,700.00	1,767.47

表6

贵阳市公安局2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	32,415.57	32,415.57	
	01	基本工资	4,122.11	4,122.11	
	02	津贴补贴	7,905.09	7,905.09	
	03	奖金	4,820.28	4,820.28	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,300.74	1,300.74	
	09	职业年金缴费	100.00	100.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	738.59	738.59	
	11	公务员医疗补助缴费	518.51	518.51	
	12	其他社会保障缴费	32.48	32.48	
	13	住房公积金	2,160.34	2,160.34	
	99	其他工资福利支出	10,717.44	10,717.44	
302		商品和服务支出	5,581.03	1,198.51	4,382.52
	01	办公费	350.00		350.00
	02	印刷费	22.00		22.00
	03	咨询费	25.00		25.00
	04	手续费	0.20		0.20
	05	水费	45.00		45.00
	06	电费	360.00		360.00
	07	邮电费	198.87	175.87	23.00
	08	取暖费	20.00		20.00
	09	物业管理费	17.00		17.00
	11	差旅费	26.00		26.00
	13	维修(护)费	93.00		93.00
	14	租赁费	13.00		13.00
	17	公务接待费	2.60		2.60
	24	被装购置费	20.00		20.00
	26	劳务费	300.00		300.00
	27	委托业务费	60.00		60.00

	28	工会经费		216.03		216.03
	29	福利费		80.00		80.00
	31	公务用车运行维护费		760.84		760.84
	39	其他交通费用		1,124.90	1,022.64	102.26
	99	其他商品和服务支出		1,846.58		1,846.58
303		对个人和家庭的补助		1,089.84	1,089.84	
	02	退休费		942.36	942.36	
	04	抚恤金		115.00	115.00	
	05	生活补助		27.48	27.48	
	09	奖励金		5.00	5.00	
310		资本性支出		252.00		252.00
	02	办公设备购置		230.00		230.00
	03	专用设备购置		17.00		17.00
	07	信息网络及软件购置更新		5.00		5.00
		合计		39,338.45	34,703.93	4,634.52

表7

贵阳市公安局2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

科目编码		科目名称	基本支出			单位：万元
类	款		小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	
501		机关工资福利支出	32,415.57	32,415.57		
	01	工资奖金津补贴	16,847.47	16,847.47		
	02	社会保障缴费	2,690.32	2,690.32		
	03	住房公积金	2,160.34	2,160.34		
	99	其他工资福利支出	10,717.44	10,717.44		
502		机关商品和服务支出	5,581.03	1,198.51	4,382.52	
	01	办公经费	2,473.01	1,198.51	1,274.50	
	04	专用材料购置费	20.00		20.00	
	05	委托业务费	385.00		385.00	
	06	公务接待费	2.60		2.60	
	08	公务用车运行维护费	760.84		760.84	
	09	维修（护）费	93.00		93.00	
	99	其他商品和服务支出	1,846.58		1,846.58	
503		机关资本性支出（一）	252.00		252.00	
	06	设备购置	252.00		252.00	
509		对个人和家庭的补助	1,089.84	1,089.84		
	01	社会福利和救助	147.48	147.48		
	05	离退休费	942.36	942.36		
		合计	39,338.45	34,703.93	4,634.52	

表8

贵阳市公安局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数 (万元)	2021年初预算数 (万元)	2022年与上年预 算数相比增减变 化比率(%)	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支 出占一般公共预算支 出的比重(%)	备注
合计	763.44	1,036.13	-26.32%	按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排。	1.46%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00		-		
二、公务接待费	2.60	2.60				
三、公务用车购置及运行维护费	760.84	1,033.53	-26.38%	-	1.46%	
1、公务用车运行维护费	760.84	1,033.53	-26.38%	按照厉行节约精神，减少公车运转经费。		
2、公务用车购置费	0.00	0.00				

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表9

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**		1	2	3	4	5	6	7
	**							
	本表没有发生数							
	合计							

表10

贵阳市公安交通管理局2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

功能分类科目		下达区（县、市） 名称	市级资金下区（县、市）项目支出			国有资本经营预算支出
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	
	本表没有发生数					
	合计					

单位：万元

表11

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

单位（科 目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	本表没有发生数							
	合计							

表12

贵阳市公安局2022年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）：贵阳市公安局

填报日期： 2022年2月15日

部门（单位）及代码		贵阳市公安交通管理局156001				
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额（元）：		603,591,982.58		
		人员类项目		347,039,274.04		
		运转类公用经费项目		46,345,220.70		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		210,207,487.84		
部门（单位）职能概述		(1) 承担《中华人民共和国道路交通安全法》规定的职责。(2) 负责制定、实施全市道路交通组织方案；负责维护道路交通秩序，依法查处交通违法行为，处理道路交通事故，打击违法犯罪活动。(3) 承担机动车牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传、教育工作。(4) 依法管理上级公安交通管理部门指定的贵阳市境内的高速公路道路交通安全工作。(5) 参与城市建设与道路有关的设计、规划及交通设施建设；依法办理与道路有关的行政许可和各种机动车通行证件。(6) 负责涉牌、涉证等与交通管理有关的案件侦查、办理工作。(7) 完成市委、市政府和上级公安机关交给的其他公安交通管理任务。				
部门（单位）年度总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻习近平法治思想以及习近平总书记对贵州工作和政法、公安工作的重要指示精神，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、省委十二届十次全会精神、市第十一次党代会会议精神，以做好党的二十大、省第十三次党代会等系列重大安保维稳工作为主线，以“强省会”“强公安”为抓手，聚焦“四主四市”“一个高于，五个走前列、做表率”及“一圈两场三改”建设，始终坚持“人民至上、生命至上”，全力做好北京冬奥会、冬残奥会、“数博会”“生态会”等大型活动交通安保，精心组织好全年重大社会政治活动和重要节假日交通安保工作，确保重大节庆活动和重要关键节点交通环境平稳有序；全力打好拥堵治理巩固战、交通安全守护战、目标考核提升战，持续强化队伍作风建设，不断完善齐抓共管的道路交通综合治理机制，为“强省会”五年行动提供良好的道路交通环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			改造提升行人过街信号灯或安全岛	=42个		
			维护交通设施	≥100000平方米	另外其他城区根据新颁布的《贵阳市道路交通安全条例》于2022年1月1日起实施，除了我局原负责两城区道路各类交通设施安装维护工作，增加为全贵阳市城区，现市辖区、各道路交通安全设施建设主体单位还在对各自维护管理的道路交通安全设施情况进行调查摸底中，待完成后移交登记造册，补登记相关概况、绩效指标等。现暂时按原两城区各类交通设施安装维护情况填报。	
		数量指标	办公场地装修改造	≥95%	交管局局机关雨棚制作安装769.08㎡，智能监控大楼地基下沉修复434.8立方米，地坪漆翻新5825㎡，墙面粉刷5800㎡，厕所门拆除更换42套。各分局安装吊顶：331.33㎡，墙面拆除：5497.87㎡，楼面防水：3549.03㎡，安装门：50樘、窗：233㎡，墙面粉刷：12000㎡，灯具安装：222个，地脚线安装：88.6米，地面拆除及恢复：448.01㎡，老化电线线路更换15006米，六分局墙体拆除及恢复：83.81立方米等。	

绩效指标

产出指标		增设业务受理窗口	≥10个		
		车驾管业务办理完成率	≥95%		
		更新软硬件系统	≥100%		
		高清视频监控平台机房UPS电池更换	=100%	拆除2011年出厂的艾默生UPS主机设备1台，拆除废旧电池47组共计1923只；更换1套UPS主机设备，铅酸电池组31组共计1196只，新增1套ATS配电柜，空调6台，动环监控单元17套，直流开关箱17套。	
		交通执法服务中心业务用房建设项目完成率	=100%	建设总用地面积约13614.27m²，总建筑面积约7378.828m²。	
		宣传报道完成率	=100%		
		项目验收合格率	≥95%		
		民警考核称职率	≥95%		
		档案保管准确率	≥95%		
	质量指标	宣传报道及时性	6月底前	制作设计宣传资料20种；公益广告、汇报片等2条；交通管理信息发布5项；宣传报道800条。	
		网站维护完成及时性	12月底前	目标1：制作设计宣传资料30种；目标2：公益广告、汇报片等3条；目标3：交通管理信息发布8项；目标4：宣传报道1200条；目标5：网站维护信息1200条；目标6：采购更新宣传设备1套。	
		工作完成及时率	≥95%		
		项目完成及时性	及时		
		单位成本控制	=100%		
	成本指标	单位成本控制	=100%		
	经济效益指标	经济效益			
效益指标	社会效益指标	深化“放管服”改革	显著	深化交管服务“一网通办、一点多办、三级同权”，推动“就近办、一网办、最多跑一次”，向“随处办、指尖办、一次都不跑”转变，不断提高“一网通办率、一次办成率”。	
		提升交通管理服务形象	提升	围绕拥堵治理、作风建设、减量控大、二十大安保、放管服改革等中心工作和热点话题，策划与公安交管紧密结合的宣传攻势；紧跟新媒体发展步伐，不断丰富宣传途径和载体，打造群众喜闻乐见的宣传内容；围绕“强省会”五年行动大背景，持续发出贵阳交警好声音，提升贵阳市公共管理服务形象。	
		降低交通事故发生率	下降	万车事故率下降。	
		提升市民交通安全意识，创建文明交通环境	提升		
		交通拥堵治理	初见成效		
	生态效益指标	生态效益			
	可持续影响指标	拥堵指数和视频监控系统的关联运行机制	建立健全		
		交通安全社会综合治理机制	建立健全		
	满意度指标	单位人员满意度	≥90%		
		社会公众满意度	≥80%		

联系人：何健

联系电话：18985557805

表13

贵阳市公安局2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		改造提升行人过街信号灯或安全岛42个			
主管部门及代码		901156001		实施单位	贵阳市公安交通管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3,102,800.00	
		财政拨款		3,102,800.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		3,102,800.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标概述: 根据市区路口、路段交通情况和行人过街需求情况, 通过增设人行过街请求式信号灯、增加路口渠化岛隔离设施和路口人行过街信号灯, 确保行人过街安全, 提升市民获得感、幸福感和安全感。 目标1: 对各区路口人行过街设施及人行过街需求数据进行收集。 目标2: 拟对全市42个路口、路段的人行过街设施进行优化改造。 目标3: 对人行过街设施优化改造后的交通运行情况进行跟踪观察, 评估优化效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	路口人行过街点位数	≥42个	
		质量指标	安装工程验收合格率	=100%	
			设备故障率	≤10%	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			预算控制	≤310万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高行人过街安全性、减少交通事故	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人行过街设施优化改造工作机制	建立健全	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

贵阳市公安交通管理局2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		道路交通安全管理宣传经费				
主管部门及代码		901156001		实施单位		贵阳市公安交通管理局
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		4,000,000.00		
		财政拨款		4,000,000.00		
		其中: 上级补助		0		
		本级安排		4,000,000.00		
		其他资金		0		
年度总体目标		着力增强市民文明交通意识, 纠正各类违反交通法规行为、各种不文明的交通痼疾, 加快提升广大市民文明素质和社会文明程度, 进一步推动减量控大专项工作, 为我市畅通工程建设、城市轨道交通施工、放管服工作以及交管局各阶段交通秩序整治行动营造良好舆论氛围。 目标1: 制作设计宣传资料50种; 目标2: 公益广告、汇报片等5条; 目标3: 交通管理信息发布13项; 目标4: 宣传报道2000条; 目标5: 网站维护信息2000条; 目标6: 采购更新宣传设备1套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	制作设计宣传资料;	≥50种		
			宣传报道	≥2000条		
			网站维护信息;	≥2000条		
			采购更新宣传设备。	≥1套		
			交通管理信息发布;	≥13项		
			公益广告、汇报片;	>5条		
		质量指标	项目完成率	80%		
		时效指标	目标1: 制作设计宣传资料30种; 目标2: 公益广告、汇报片等3条; 目标3: 交通管理信息发布8项; 目标4: 宣传报道1200条; 目标5: 网站维护信息1200条; 目标6: 采购更新宣传设备1套。	2022年12月前完成		
			目标1: 制作设计宣传资料20种; 目标2: 公益广告、汇报片等2条; 目标3: 交通管理信息发布5项; 目标4: 宣传报道800条; 目标5: 网站维护信息800条;	2022年6月底前完成		

	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
		制作成本控制	≤400万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益		
	社会效益指标	提升交通安全知识覆盖率，创建文明交通环境	有效	
	生态效益指标	生态效益		
	可持续影响指标	文明交通安全意识显著提升，减少交通事故发生	有效	
满意度指标	满意度指标	文明交通安全意识显著提升，减少交通事故发生	有效	

附件4

2022年预算公开信息反馈表

部门名称：贵阳市公安局

序号	预算编码	部门（单位）名称	预算公开路径	预算公开专栏网址链接	备注
1	156001	贵阳市公安局	贵阳市公安局门户网站--政务公开--重点领域--财政信息	http://jjzd.guiyang.gov.cn/zwgk/zfxxgk/fdzdgknr/fdzdgknrzdlyxxgk/fdzdgknrczx/czyjsjsgzj/202203/t20220307_72863715.html	
2	156001	贵阳市公安局	贵阳市人民政府门户网站“中国贵阳”--重点领域信息公开--市公安局	https://www.guiyang.gov.cn/zwgk/zdlyxxgk/czxx_5617879/bmyjsjsgjf/sgajtg1j_5624433/202203/t20220307_72863	

注：路径和网址复制预算公开专栏位置即可（不用到当年具体某条信息），确保网址链接长期有效。