

2022 年北京市东城区东城交通支队 部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2022 年部门（单位）预算表

1. 2022 年部门（单位）预算收支总表
2. 2022 年部门（单位）预算收入总表
3. 2022 年部门（单位）支出预算总表
4. 2022 年部门（单位）项目支出预算表
5. 2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
6. 2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
7. 2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
8. 2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出

表

12. 2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款
明细表

13. 2022 年部门（单位）项目支出绩效表

14. 2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

三、2022 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

东城区东城交通支队是负责本区道路交通秩序管理和维护、重大会议和重大活动道路交通安全安保工作的部门。共有在编人员(含行政、事业、工勤在职人员) 471 人、离退休人员 305 人、其他人员 1196 人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户,包括政府机关 1 户。

二、2022 年部门（单位）预算表

1. 2022 年部门（单位）预算收支总表

预算01表 2022年部门(单位)收支总表

金额单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,545.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	4,545.85
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,545.85	本年支出合计	4,545.85
上年结转结余	0.00	上年结转结余	0.00
收入总计	4,545.85	支出总计	4,545.85

2. 2022 年部门（单位）预算收入总表

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	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	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金	
002	北京市公安局公安交通管理局东城交通支队	4,545.85	4,545.85	4,545.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002001	北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	4,545.85	4,545.85	4,545.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	4,545.85	4,545.85	4,545.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 2022 年部门（单位）支出预算总表

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表							
金额单位：万元							
政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,155.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00	0.00
50201-办公经费	30201-办公费	96.95	0.00	96.95	0.00	0.00	0.00
50201-办公经费	30214-租赁费	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
50201-办公经费	30229-福利费	54.30	0.00	54.30	0.00	0.00	0.00
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	180.60	0.00	180.60	0.00	0.00	0.00
		4,545.85	0.00	4,545.85	0.00	0.00	0.00

4. 2022 年部门（单位）项目支出预算表

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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	国有资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算		
032001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	1-行政单位	2021年度海淀区交通支队支出工作经费	2040299-其他分文支出	50201-办公经费	30201-办公费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	1-行政单位	东城交通支队前门大队东晓市路租房	2040299-其他分文支出	50201-办公经费	30214-租赁费	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	1-行政单位	交通专业系统安全委员会驻地房租	2040299-其他分文支出	50201-办公经费	30214-租赁费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	1-行政单位	交通协管员工资及体能经费	2040299-其他分文支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	1-行政单位	交通协管员工资及体能经费	2040299-其他分文支出	50201-办公经费	30201-办公费	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	1-行政单位	交通安全宣传管理工作经费	2040299-其他分文支出	50201-办公经费	30201-办公费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	1-行政单位	交通管理工作保障经费	2040299-其他分文支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	1-行政单位	交通管理工作保障经费	2040299-其他分文支出	50201-办公经费	30229-福利费	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	1-行政单位	交通管理工作保障经费	2040299-其他分文支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	180.60	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	1-行政单位	东城交通支队西便门大队租车费	2040299-其他分文支出	50201-办公经费	30201-办公费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计						4,545.85	4,545.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5. 2022 年部门（单位）政府采购预算明细表

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	
我单位不涉及此类情况。	

6. 2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,545.85	一、本年支出	4,545.85
（一）一般公共预算资金	4,545.85	一、一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算资金	0.00	二、外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	4,545.85
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4,545.85	支出总计	4,545.85

7. 2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
032001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	2040299	其他公安支出	4,545.85	0.00	0.00	0.00	4,545.85	4,545.85
		合 计	4,545.85	0.00	0.00	0.00	4,545.85	4,545.85

8. 2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50201-办公经费	30201-办公费			
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30229-福利费			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出			
	合 计			
我单位不涉及此类情况。				

9. 2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

我单位不涉及此类情况。

10. 2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

我单位不涉及此类情况。

11. 2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022					

我单位不涉及此类情况。

12. 2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					
我单位不涉及此类情况。					

13. 2022年部门（单位）项目支出绩效表

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标位	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T0000004467 06-2021年度全区交通安全评比工作经费	31-部门项目	代勇	68399335	2.000000	2.000000		通过媒体宣传加大交通安全参与者的交通安全意识，通过区属各宣传单位进行宣传普及交通安全法律法规知识，通过发放宣传材料使广大道路交通参与者能够详细了解当前的交通现状。	产出指标	时效指标	指标1：篇数/件	=	1	年	正向指标
									效能指标	可持续发展指标	指标2：现状/往年	>	优于/不低于	级	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：现状/往年	>	优于/不低于	级	正向指标
									效能指标	综合效能指标	指标2：现状/往年	>	优于/不低于	级	正向指标
									产出指标	数量指标	指标2：现状/往年	>	优于/不低于	级	正向指标
									效能指标	可持续发展指标	指标1：篇数/件	>	优于/不低于	级	正向指标
									效能指标	综合效能指标	指标1：篇数/件	>	优于/不低于	级	正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：篇数/件	>	20	处	正向指标
									产出指标	成本指标	指标1：篇数/件	=	0.5	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：篇数/件	>	优于/不低于	级	正向指标
									产出指标	时效指标	指标2：现状/往年	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	指标2：现状/往年	=	1.5	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：篇数/件	>	优于/不低于	级	正向指标
									效能指标	综合效能指标	指标1：篇数/件	>	优于/不低于	级	正向指标
									产出指标	数量指标	指标2：现状/往年	>	1	万册	正向指标
									效能指标	综合效能指标	指标2：现状/往年	>	优于/不低于	级	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标位	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T0000004467 33-东城交通支队前门大队东晓市驻地房租	31-部门项目	代勇	68399335	54.000000	54.000000		2022年东城交通支队前门大队东晓市房租、水电费	产出指标	时效指标	东晓市房租	=	1	年	正向指标
									效益指标	经济效益指标	东晓市房租	定性	优良中低能	级	正向指标
									产出指标	成本指标	东晓市房租	=	54	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	东晓市房租	定性	优良中低能	级	正向指标
	11010122T0000004467 79-交通专业系统安全委员会驻地房租	31-部门项目	代勇	68399335	5.000000	5.000000		2022年观东城区专业系统委员会须南区驻地房租	满意度指标	服务对象满意度指标	东晓市房租	定性	优良中低能	级	正向指标
									效益指标	社会效益指标	东晓市房租	定性	优良中低能	级	正向指标
									产出指标	成本指标	东晓市房租	=	5	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	东晓市房租	=	1	年	正向指标
	11010122T0000004468 48-交通协管员工资及各类经费	31-部门项目	代勇	68399335	4,164.950000	4,164.950000		通过对辖区内道路交通秩序的治理，使辖区内的道路交通秩序更加通畅，协管员对道路交通的管理以及交通安全宣传起到一定的作用，从而减少交通违法行为，减少交通事故的发生几率，保障道路交通的良好运行。	效益指标	可持续发展指标	道路交通事件治理	定性	优良中低能	级	正向指标
									产出指标	质量指标	道路交通事件治理	定性	优良中低能	级	正向指标
									产出指标	数量指标	道路交通事件治理	=	42.02	公里/平方公里	正向指标
									产出指标	时效指标	道路交通事件治理	=	1	年	正向指标
效益指标									经济效益指标	道路交通事件治理	定性	优良中低能	级	正向指标	
效益指标									社会效益指标	道路交通事件治理	定性	优良中低能	级	正向指标	
产出指标									成本指标	道路交通事件治理	=	41649500	元	正向指标	
满意度指标									服务对象满意度指标	道路交通事件治理	定性	优良中低能	级	正向指标	

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
032001-北京市公安局 公安交通管理局东城 交通支队本级	1101012270000004469 11-交通安全宣传管理工作经费	31-部门项目	代勇	69399335	40.000000	40.000000		通过系列的交通安全宣传活动，使辖区内的民众对道路交通安全的重视程度更加明显，能够认识到交通违法行为的危害，同时通过19个举办的日常管理和宣传，提高辖区驾驶员对道路交通安全的认识，有利于道路交通秩序的良好畅通。	产出指标	数量指标	指标2：数字化管理	=	19	所	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标2：数字化管理	定性	优良中低能	级	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：宣传活动	定性	优良中低能	级	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：数字化管理	定性	优良中低能	级	正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：宣传活动	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	指标2：数字化管理	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：宣传活动	定性	优良中低能	级	正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：宣传活动	>	20	所	正向指标
									产出指标	成本指标	指标1：宣传活动	=	25.8	万元	正向指标
									产出指标	成本指标	指标2：数字化管理	=	14.2	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1：宣传活动	定性	优良中低能	级	正向指标
									效益指标	经济效益指标	指标1：宣传活动	定性	优良中低能	级	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：宣传活动	定性	优良中低能	级	正向指标
									效益指标	经济效益指标	指标2：数字化管理	定性	优良中低能	级	正向指标
									产出指标	质量指标	指标2：数字化管理	定性	优良中低能	级	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标2：数字化管理	定性	优良中低能	级	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T0000004470 18-交通管理工作保障经费	31-部门项目	代勇	68399335	249.900000	249.900000		通过对辖区80多条主干道和1100多条支路街道的交通秩序治理，使辖区内的道路交通秩序更加通畅。通过对单位和社区进行宣传普及交通安全法律法规知识和专项治理，使道路交通设施更加完善。通过对七个重大节日和两会等重大活动的交通保工，使辖区内的道路交通管理更上一个台阶，为节日及两会等重大活动提供保障。	产出指标	时效指标	指标2：节日和重大活动保卫工作	=	1	年	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	指标1：道路交通安全治理	定性	优良中低差	级	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：节日和重大活动保卫工作	定性	优良中低差	级	正向指标	
								产出指标	成本指标	指标2：节日和重大活动保卫工作	=	69.3	万元	正向指标	
								产出指标	数量指标	指标2：节日和重大活动保卫工作	≠	7	个	正向指标	
								产出指标	数量指标	指标1：道路交通安全治理	=	42.02	公里	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：道路交通安全治理	定性	优良中低差	级	正向指标	
								产出指标	成本指标	指标1：道路交通安全治理	=	180.6	万元	正向指标	
								效益指标	经济效益指标	指标1：道路交通安全治理	定性	优良中低差	级	正向指标	
								产出指标	质量指标	指标2：节日和重大活动保卫工作	定性	优良中低差	级	正向指标	
								产出指标	质量指标	指标1：道路交通安全治理	定性	优良中低差	级	正向指标	
								产出指标	时效指标	指标1：道路交通安全治理	=	1	年	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	指标2：节日和重大活动保卫工作	定性	优良中低差	级	正向指标	

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	1101012270000004471 96-东城交通支队天坛大队搬家经费	31-部门项目	代勇	69399335	30.000000	30.000000		我支队下属天坛大队将搬至广路门南水关甲7号，原驻地内办公家具、办公设备等办公用品及空调需搬至新驻地。	产出指标	数量指标	搬运范围	=	1	处	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	搬运单位	定性	优良中低差	级	正向指标
									产出指标	成本指标	搬运费用	=	30	万元	正向指标

14. 2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市公安局公安交通管理局东城交通支队					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		4545.85	4545.85	0	4545.85	0	0
整体绩效目标	整体绩效目标	能够保障机关及各驻地的正常运转，保证人员工作的正常运行，在办公费、伙食补贴、物业房租等方面提供保障，提供良好的办公环境并保障人员的办公需求，从而使辖区的道路交通通行状况得到良好的改善，道路交通秩序更加规范合理，辖区内民众能够对道路交通秩序的管理工作给予了高度的认可。保证道路的安全、有序、畅通，保障机关和各驻地的正常运行。通过道路交通协管员对道路交通秩序的维护和管理减少交通违法行为；在两会和重大活动中，保证道路交通秩序的良好运行，两会重大活动的顺利举行，间接的对整个社会发展起到作用；通过对道路交通安全的相关宣传提高道路交通参与者对道路交通安全的认识，更加了解相关的道路交通安全知识，从思想上更加重视，预防交通事故的发生，从而促进道路交通秩序的良好运行。					
	其他说明	无					
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	交通安全宣传管理工作	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	级		
交通管理工作保障	经济效益指标	定性	优良中低差	级			
全区交通安全评比工作	社会效益指标	定性	优良中低差	级			

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 4545.85 万元；支出包括：公共安全支出 4545.85 万元。本部门 2022 年收支总预算 4545.85 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 4545.85 万元，其中：财政拨款收入 4545.85 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 4545.85 万元，其中：项目支出 4545.85 万元，占 100%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 4545.85 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 4545.85 万元；支出包括：公共安全支出 4545.85 万元。

（五）关于本部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2022 年一般公共预算当年拨款 4545.85 万元，比 2021 年预算数增加 1.59 万元，增加的主要原因是项目的变更以及新增项目东城交通支队天坛大队搬家费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 4545.85 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2021 年预算数为 4545.85 万元，比 2021 年预算数增加 1.59 万元，上升 0.03%。

（六）关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年没有一般公共预算基本支出的情况。

（七）关于本部门 2022 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2022 年没有使用“三公”经费安排的支出。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 7 项，总额 4545.85 万元。其中：财政拨款预算 4545.85 万元。具体情况见预算 09 表。

2. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 10 表。

3. 政府购买服务情况

2022年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。具体项目情况见预算11表。

4. 国有资源占有使用情况

截至2021年底，本部门及所属预算单位共有车辆0辆。

5. 绩效目标设置情况

2022年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有1项，涉及一般公共预算当年拨款40万元。本部门交通安全宣传管理经费项目具体绩效目标见预算12表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

项目支出：指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。

公共安全支出-公安-其他公安支出：指公安事务及管理的支出。

北京市东城区东城交通支队

2022年1月18日