**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、涞源县公安交通警察大队本级收支预算 30](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 834涞源县公安交通警察大队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1599.59 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 1499.98 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 85.02 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.59 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1599.59 | 本年支出合计 | 1599.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1599.59 | 支出总计 | 1599.59 |

部门预算收入总表

| 834涞源县公安交通警察大队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1599.59 | 1599.59 | 1599.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1499.98 | 1499.98 | 1499.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1499.98 | 1499.98 | 1499.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 1331.86 | 1331.86 | 1331.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040221 | 特别业务 | 168.12 | 168.12 | 168.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.02 | 85.02 | 85.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.02 | 85.02 | 85.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.24 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.52 | 42.52 | 42.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.26 | 21.26 | 21.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 14.59 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 14.59 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 14.59 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 834涞源县公安交通警察大队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1599.59 | 1363.47 | 236.12 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1499.98 | 1263.86 | 236.12 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1499.98 | 1263.86 | 236.12 |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 1331.86 | 1263.86 | 68.00 |  |  |  |
| 5 | 2040221 | 特别业务 | 168.12 |  | 168.12 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.02 | 85.02 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.02 | 85.02 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.52 | 42.52 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.26 | 21.26 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 834涞源县公安交通警察大队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1599.59 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 1499.98 | 1499.98 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 85.02 | 85.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.59 | 14.59 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1599.59 | 本年支出合计 | 1599.59 | 1599.59 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1599.59 | 支出总计 | 1599.59 | 1599.59 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 834涞源县公安交通警察大队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1599.59 | 1363.47 | 236.12 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1499.98 | 1263.86 | 236.12 |
| 3 | 20402 | 公安 | 1499.98 | 1263.86 | 236.12 |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 1331.86 | 1263.86 | 68.00 |
| 5 | 2040221 | 特别业务 | 168.12 |  | 168.12 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.02 | 85.02 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.02 | 85.02 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.24 | 21.24 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.52 | 42.52 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.26 | 21.26 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 14.59 | 14.59 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 14.59 | 14.59 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 14.59 | 14.59 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 834涞源县公安交通警察大队 | 预算年度：2023 | 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 | 1363.47 | 350.44 | 1013.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 326.20 | 326.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 62.10 | 62.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 57.01 | 57.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.88 | 11.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.90 | 9.90 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.52 | 42.52 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.26 | 21.26 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.31 | 17.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.87 | 1.87 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.59 | 14.59 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 87.76 | 87.76 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1015.55 | 2.52 | 1013.03 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 32.40 |  | 32.40 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 17 | 30206 | 电费 | 25.40 |  | 25.40 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 48.90 |  | 48.90 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 8.80 |  | 8.80 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 39.00 |  | 39.00 |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 181.00 |  | 181.00 |
| 24 | 30224 | 被装购置费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 440.00 |  | 440.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 82.52 | 2.52 | 80.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.07 |  | 41.07 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.72 | 21.72 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 21.24 | 21.24 |  |
| 31 | 30304 | 抚恤金 | 0.48 | 0.48 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 834涞源县公安交通警察大队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 834涞源县公安交通警察大队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 834涞源县公安交通警察大队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 涞源县公安交通警察大队2023年部门预算信息公开情况说明

涞源县公安交通警察大队2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县公安交通警察大队2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2、在支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。做好交通管制工作。

6、做好道路交通安全工作。

7、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县公安交通警察大队本级 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涞源县公安交通警察大队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位全年收入。2023年预算收入1599.59万元，其中：一般公共预算收入 1599.59万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拔收入 0万元，单位资金收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省保定市涞源县公安交通警察大队2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1599.59万元，其中公共安全支出1499.98万、社会保障安全支出85.02万元、住房保障支出85.09万元；项目支出60.39万。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1599.59元，2023年预算收支安排1576.54万元，较2022年预算增加23.05万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排1499.98万元，主要用于日常公用支出办公用房水电费、办公用房物业管理等日常运行支出。。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2023年财政拨款“三公”经费预算安排20万元，其中因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费20万元；公务接待费0万元。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、交警队2023年办公设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保2023年度采购部超预算。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在本年度采购该设备 | 在本年度采购该设备 | 1批 | 按照采购规定 |
| 质量指标 | 设备质量达到国家规定标准 | 设备质量达到国家规定标准 | 100% | 按照相关法律 |
| 时效指标 | 在本年度完成该项目 | 在本年度完成该项目 | ≤1年 | 按规定 |
| 成本指标 | 采购成本控制在25万元 | 采购成本控制在25万元 | ≤25万元 | 按规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | >90% | 按规定 |
| 社会效益指标 | 支付办案达到群众满意度 | 支付办案达到群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、交警队2023年专项设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目用于专用设备采购，确保不超预算采购额度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在本年度采购该设备 | 在本年度采购该设备 | 1批 | 按照采购规定 |
| 质量指标 | 设备质量达到国家规定标准 | 设备质量达到国家规定标准 | 100% | 按照相关法律 |
| 时效指标 | 在本年度完成该项目 | 在本年度完成该项目 | ≤1年 | 按规定 |
| 成本指标 | 采购成本控制在10万元 | 采购成本控制在10万元 | ≤10万元 | 按规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | >90% | 按规定 |
| 社会效益指标 | 支付办案达到群众满意度 | 支付办案达到群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2023年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公安机关开展工作所需的设备经费支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在本年度采购该设备 | 在本年度采购该设备 | 1批 | 合同约定 |
| 质量指标 | 设备质量达到国家规定标准 | 设备质量达到国家规定标准 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 在本年度完成该项目 | 在本年度完成该项目 | ≤1年 | 按规定 |
| 成本指标 | 项目支付金额 | 项目支付金额20万元 | 11万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 支付办案达到群众满意度 | 支付办案达到群众满意度 | ≥95执法过程中达到群众满意 | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对设备使用满意度 | 执法人员对设备使用满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、2023年省级中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公安机关开展工作所需的办案经费支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在本年度完成送血数量 | 在本年度完成送血数量 | ≥80次 | 按规定 |
| 质量指标 | 设备质量达到国家规定标准 | 设备质量达到国家规定标准 | 100% | 按合同约定 |
| 时效指标 | 在本年度完成该项目 | 在本年度完成该项目 | 1年 | 按合同规定 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制在13万元 | 13万元 | 依据上级文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | >90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 支付办案达到群众满意度 | 支付办案达到群众满意度 | ≥95执法过程中达到群众满意 | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对设备使用满意度 | 执法人员对设备使用满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、2023年中央政法纪检监察转移支付装备资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目用于采购办案专用设备。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在本年度采购该设备 | 在本年度采购该设备 | 1批 | 按规定 |
| 质量指标 | 设备质量达到国家规定标准 | 设备质量达到国家规定标准 | 100% | 按合同约定 |
| 时效指标 | 在本年度完成该项目 | 在本年度完成该项目 | 1年 | 按合同规定 |
| 成本指标 | 项目支付金额 | 项目支付金额50万元 | 50万元 | 依据上级文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | >90% | 按规定 |
| 社会效益指标 | 支付办案达到群众满意度 | 支付办案达到群众满意度 | ≥95% | 执法过程中达到群众满意 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对设备使用满意度 | 执法人员对设备使用满意度 | ≥95% | 按规定 |

**6、电动自行车挂牌62.12绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障电动自行车上牌正常进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 本年度完成数量 | 在本年度完成电动自行车上牌数量 | ≥50000辆 | 合同约定 |
| 质量指标 | 设备质量达到国家规定标准 | 设备质量达到国家规定标准 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 在本年度完成该项目 | 在本年度完成该项目 | 1年 | 按规定 |
| 成本指标 | 项目支付金额 | 项目支付金额62.12万元 | 62.12万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 支付办案达到群众满意度 | 支付办案达到群众满意度 | ≥95% | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对设备使用满意度 | 执法人员对设备使用满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、黄牌车抓拍系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目用于黄牌车限行抓拍系统费用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在本年度采购该设备 | 在本年度采购该设备 | 1批 | 合同约定 |
| 质量指标 | 设备质量达到国家规定标准 | 设备质量达到国家规定标准 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 在本年度完成该项目 | 在本年度完成该项目 | ≤1年 | 按规定 |
| 成本指标 | 项目支付金额 | 项目支付金额6万元 | 6万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | >90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 支付办案达到群众满意度 | 支付办案达到群众满意度 | ≥95执法过程中达到群众满意 | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对设备使用满意度 | 执法人员对设备使用满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、天网工程相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公安机关开展工作所需的交通监控、标线、网络租用、电费的支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在本年度完成 | 在本年度完成标线施划、电费、邮电费 | 1年 | 合同约定 |
| 质量指标 | 装备质量达到国家规定标准 | 装备质量达到国家规定标准 | 1% | 合同约定 |
| 时效指标 | 在本年度完成该项目 | 在本年度完成该项目 | ≤1年 | 按规定 |
| 成本指标 | 采购成本控制在50万元 | 采购成本控制在50万元 | 50万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | >90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 支付办案达到群众满意度 | 支付办案达到群众满意度 | >95执法过程中达到群众满意 | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对装备使用满意度 | 执法人员对装备使用满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县公安交通警察大队安排政府采购预算70.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 834涞源县公安交通警察大队 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 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 |  |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 涞源县公安交通警察大队本级小计 |  |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 2023年省级基层公检法司转移支付资金 | 20.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 2023年中央政法纪检监察转移支付装备资金 | 50.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

涞源县公安交通警察大队（含所属单位）上年末固定资产金额为3195.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 834涞源县公安交通警察大队 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3195.45 |
| 1、房屋（平方米） | 6258.53 | 896.54 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 5905.82 | 761.35 |
| 2、车辆（台、辆） | 47 | 317.09 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 13 | 775.13 |
| 4、其他固定资产 | 4819 | 1206.69 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、涞源县公安交通警察大队本级收支预算

单位预算收支总表

| 834001涞源县公安交通警察大队本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1599.59 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 1499.98 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 85.02 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.59 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1599.59 | 本年支出合计 | 1599.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1599.59 | 支出总计 | 1599.59 |

单位预算收入总表

| 834001涞源县公安交通警察大队本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1599.59 | 1599.59 | 1599.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1499.98 | 1499.98 | 1499.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1499.98 | 1499.98 | 1499.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 1331.86 | 1331.86 | 1331.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040221 | 特别业务 | 168.12 | 168.12 | 168.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.02 | 85.02 | 85.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.02 | 85.02 | 85.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.24 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.52 | 42.52 | 42.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.26 | 21.26 | 21.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 14.59 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 14.59 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 14.59 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 834001涞源县公安交通警察大队本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1599.59 | 1363.47 | 236.12 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1499.98 | 1263.86 | 236.12 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1499.98 | 1263.86 | 236.12 |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 1331.86 | 1263.86 | 68.00 |  |  |  |
| 5 | 2040221 | 特别业务 | 168.12 |  | 168.12 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.02 | 85.02 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.02 | 85.02 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.52 | 42.52 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.26 | 21.26 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 834001涞源县公安交通警察大队本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1599.59 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 1499.98 | 1499.98 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 85.02 | 85.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.59 | 14.59 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1599.59 | 本年支出合计 | 1599.59 | 1599.59 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1599.59 | 支出总计 | 1599.59 | 1599.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 834001涞源县公安交通警察大队本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1599.59 | 1363.47 | 236.12 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1499.98 | 1263.86 | 236.12 |
| 3 | 20402 | 公安 | 1499.98 | 1263.86 | 236.12 |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 1331.86 | 1263.86 | 68.00 |
| 5 | 2040221 | 特别业务 | 168.12 |  | 168.12 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.02 | 85.02 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.02 | 85.02 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.24 | 21.24 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.52 | 42.52 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.26 | 21.26 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 14.59 | 14.59 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 14.59 | 14.59 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 14.59 | 14.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 834001涞源县公安交通警察大队本级 | 预算年度：2023 | 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 | 1363.47 | 350.44 | 1013.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 326.20 | 326.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 62.10 | 62.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 57.01 | 57.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.88 | 11.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.90 | 9.90 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.52 | 42.52 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.26 | 21.26 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.31 | 17.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.87 | 1.87 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.59 | 14.59 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 87.76 | 87.76 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1015.55 | 2.52 | 1013.03 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 32.40 |  | 32.40 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 17 | 30206 | 电费 | 25.40 |  | 25.40 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 48.90 |  | 48.90 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 8.80 |  | 8.80 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 39.00 |  | 39.00 |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 181.00 |  | 181.00 |
| 24 | 30224 | 被装购置费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 440.00 |  | 440.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 82.52 | 2.52 | 80.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.07 |  | 41.07 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.72 | 21.72 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 21.24 | 21.24 |  |
| 31 | 30304 | 抚恤金 | 0.48 | 0.48 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 834001涞源县公安交通警察大队本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 834001涞源县公安交通警察大队本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 834001涞源县公安交通警察大队本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县公安交通警察大队本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县公安交通警察大队本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2、在支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。做好交通管制工作。

6、做好道路交通安全工作。

7、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县公安交通警察大队本级 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位全年收入。2023年预算收入1599.59万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省保定市涞源县公安交通警察大队2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1599.59万元，其中：一般收入公共安全支出1499.98万元，社会保障和就业支出85.92，住房和保障支出14.59，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拔收入0万元，单位资金收入0万元、。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1599.59元，2023年预算收支安排1576.54万元，较2022年预算增加23.05万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排1499.98万元，主要用于日常公用支出办公用房水电费、办公用房物业管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2023年财政拨款“三公”经费预算安排20万元，其中因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费20万元；公务接待费0万元。

五、预算绩效信息

**1、交警队2023年办公设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保2023年度采购部超预算。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在本年度采购该设备 | 在本年度采购该设备 | 1批 | 按照采购规定 |
| 质量指标 | 设备质量达到国家规定标准 | 设备质量达到国家规定标准 | 100% | 按照相关法律 |
| 时效指标 | 在本年度完成该项目 | 在本年度完成该项目 | ≤1年 | 按规定 |
| 成本指标 | 采购成本控制在25万元 | 采购成本控制在25万元 | ≤25万元 | 按规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | >90% | 按规定 |
| 社会效益指标 | 支付办案达到群众满意度 | 支付办案达到群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、交警队2023年专项设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目用于专用设备采购，确保不超预算采购额度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在本年度采购该设备 | 在本年度采购该设备 | 1批 | 按照采购规定 |
| 质量指标 | 设备质量达到国家规定标准 | 设备质量达到国家规定标准 | 100% | 按照相关法律 |
| 时效指标 | 在本年度完成该项目 | 在本年度完成该项目 | ≤1年 | 按规定 |
| 成本指标 | 采购成本控制在10万元 | 采购成本控制在10万元 | ≤10万元 | 按规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | >90% | 按规定 |
| 社会效益指标 | 支付办案达到群众满意度 | 支付办案达到群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2023年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公安机关开展工作所需的设备经费支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在本年度采购该设备 | 在本年度采购该设备 | 1批 | 合同约定 |
| 质量指标 | 设备质量达到国家规定标准 | 设备质量达到国家规定标准 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 在本年度完成该项目 | 在本年度完成该项目 | ≤1年 | 按规定 |
| 成本指标 | 项目支付金额 | 项目支付金额20万元 | 11万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 支付办案达到群众满意度 | 支付办案达到群众满意度 | ≥95执法过程中达到群众满意 | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对设备使用满意度 | 执法人员对设备使用满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、2023年省级中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公安机关开展工作所需的办案经费支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在本年度完成送血数量 | 在本年度完成送血数量 | ≥80次 | 按规定 |
| 质量指标 | 设备质量达到国家规定标准 | 设备质量达到国家规定标准 | 100% | 按合同约定 |
| 时效指标 | 在本年度完成该项目 | 在本年度完成该项目 | 1年 | 按合同规定 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制在13万元 | 13万元 | 依据上级文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | >90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 支付办案达到群众满意度 | 支付办案达到群众满意度 | ≥95执法过程中达到群众满意 | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对设备使用满意度 | 执法人员对设备使用满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、2023年中央政法纪检监察转移支付装备资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目用于采购办案专用设备。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在本年度采购该设备 | 在本年度采购该设备 | 1批 | 按规定 |
| 质量指标 | 设备质量达到国家规定标准 | 设备质量达到国家规定标准 | 100% | 按合同约定 |
| 时效指标 | 在本年度完成该项目 | 在本年度完成该项目 | 1年 | 按合同规定 |
| 成本指标 | 项目支付金额 | 项目支付金额50万元 | 50万元 | 依据上级文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | >90% | 按规定 |
| 社会效益指标 | 支付办案达到群众满意度 | 支付办案达到群众满意度 | ≥95% | 执法过程中达到群众满意 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对设备使用满意度 | 执法人员对设备使用满意度 | ≥95% | 按规定 |

**6、电动自行车挂牌62.12绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障电动自行车上牌正常进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 本年度完成数量 | 在本年度完成电动自行车上牌数量 | ≥50000辆 | 合同约定 |
| 质量指标 | 设备质量达到国家规定标准 | 设备质量达到国家规定标准 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 在本年度完成该项目 | 在本年度完成该项目 | 1年 | 按规定 |
| 成本指标 | 项目支付金额 | 项目支付金额62.12万元 | 62.12万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 支付办案达到群众满意度 | 支付办案达到群众满意度 | ≥95% | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对设备使用满意度 | 执法人员对设备使用满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、黄牌车抓拍系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目用于黄牌车限行抓拍系统费用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在本年度采购该设备 | 在本年度采购该设备 | 1批 | 合同约定 |
| 质量指标 | 设备质量达到国家规定标准 | 设备质量达到国家规定标准 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 在本年度完成该项目 | 在本年度完成该项目 | ≤1年 | 按规定 |
| 成本指标 | 项目支付金额 | 项目支付金额6万元 | 6万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | >90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 支付办案达到群众满意度 | 支付办案达到群众满意度 | ≥95执法过程中达到群众满意 | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对设备使用满意度 | 执法人员对设备使用满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、天网工程相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公安机关开展工作所需的交通监控、标线、网络租用、电费的支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在本年度完成 | 在本年度完成标线施划、电费、邮电费 | 1年 | 合同约定 |
| 质量指标 | 装备质量达到国家规定标准 | 装备质量达到国家规定标准 | 1% | 合同约定 |
| 时效指标 | 在本年度完成该项目 | 在本年度完成该项目 | ≤1年 | 按规定 |
| 成本指标 | 采购成本控制在50万元 | 采购成本控制在50万元 | 50万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | >90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 支付办案达到群众满意度 | 支付办案达到群众满意度 | >95执法过程中达到群众满意 | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对装备使用满意度 | 执法人员对装备使用满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县公安交通警察大队本级安排政府采购预算70.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 834001涞源县公安交通警察大队本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 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 |  |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 涞源县公安交通警察大队本级小计 |  |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 2023年省级基层公检法司转移支付资金 | 20.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 2023年中央政法纪检监察转移支付装备资金 | 50.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

涞源县公安交通警察大队本级上年末固定资产金额为3195.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 834001涞源县公安交通警察大队本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3195.45 |
| 1、房屋（平方米） | 6258.53 | 896.54 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 5905.82 | 761.35 |
| 2、车辆（台、辆） | 47 | 317.09 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 13 | 775.13 |
| 4、其他固定资产 | 4819 | 1206.69 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。