**邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队所属部门**

**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 451001邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队本级 | | 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 | 432.27 | 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 | 390.82 |
| 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 | 18.03 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.51 |
| 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 | 12.91 |
| 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 | 432.27 | 本年支出合计 | 432.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 432.27 | 支出总计 | 432.27 |

部门预算收入总表

| 451邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 | | | | | 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 | 432.27 | 432.27 | 432.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 390.82 | 390.82 | 390.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 390.82 | 390.82 | 390.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 138.49 | 138.49 | 138.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 252.33 | 252.33 | 252.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.51 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.51 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.51 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 451邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 | | | 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 | 432.27 | 179.94 | 252.33 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 390.82 | 138.49 | 252.33 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 390.82 | 138.49 | 252.33 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 138.49 | 138.49 |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 252.33 |  | 252.33 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.91 | 12.91 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.91 | 12.91 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.91 | 12.91 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 451邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 | | | 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 | 432.27 | 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 | 390.82 | 390.82 |  |  |
| 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 | 18.03 | 18.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.51 | 10.51 |  |  |
| 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 | 12.91 | 12.91 |  |  |
| 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 | 432.27 | 本年支出合计 | 432.27 | 432.27 |  |  |
| 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 | 432.27 | 支出总计 | 432.27 | 432.27 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 451邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 | | | 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 | 432.27 | 179.94 | 252.33 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 390.82 | 138.49 | 252.33 |
| 3 | 20402 | 公安 | 390.82 | 138.49 | 252.33 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 138.49 | 138.49 |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 252.33 |  | 252.33 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.03 | 18.03 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.03 | 18.03 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.03 | 18.03 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.51 | 10.51 |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.51 | 10.51 |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.51 | 10.51 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.91 | 12.91 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.91 | 12.91 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.91 | 12.91 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 451邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 | | | 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 | 179.94 | 179.94 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 179.94 | 179.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 117.47 | 117.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.92 | 19.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 0.56 | 0.56 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.03 | 18.03 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.51 | 10.51 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 12.91 | 12.91 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 451邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 | | | 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

| 451邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 | | | 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

| 451邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 9.2 | 9.2 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.2 | 9.2 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.2 | 9.2 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.2 | 9.2 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队

2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队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：**

（一）负责全县道路交通安全管理、交通秩序维护和道路交通事故处理；

（二）负责全县车辆和驾驶人的业务管理工作；

（三）负责城市交通安全设施的制作、安装和标线的施划工作；

（四）负责指挥协调全县道路交通安全管理和公路交通巡逻工作；

（五）负责全县“网格化”巡逻防控工作的整体谋划、协调推进、业务指导和考评考核；

（六）负责辖区“网格化”巡区的值守,包括巡区范围内交通安全管理、警情先期处置、接受群众报警求助、参与处置突发紧急事件和抢险救援、管辖案件的办理；

（七）负责开展对城乡居民进行安全防范宣传和道路交通安全教育；

（八）负责交巡警队伍的教育和管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 | 行政 | 正科级 | 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，目前我省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。邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2023年预算收入432.27万元，其中：一般公共预算收入432.27万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2023年支出预算432.27万元，其中基本支出179.94万元，主要用于人员经费,项目支出252.33万，主要用于业务装备、办案业务费、专用设备购置。

**3、比上年增减变化情况**

2023年预算收支安排432.27万元，较2022年预算增加183.65万元，其中：支出增加183.65万元，主要原因是增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费安排0万元。邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队日常公用经费由邯郸市公安局交通巡逻警察支队拨付。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度“三公”经费预算安排9.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9. 2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费9.2万元)；公务接待费0万元。与2022年相比，减少4.3%，主要原因厉行节约，支出减少。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，深入学习贯彻落实县委、县政府决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，服务构建新发展格局、推动高质量发展，以落实公安“十四五”规划为主线，以交通事故预防“减量控大”为牵引，以锻造“四个铁一般”的公安交警铁军为保证，以队伍建设为根本，以提高道路管控能力和安全水平为核心，以科技信息化建设应用和完善制度机制为保障。全力维护2023年道路交通安全形势持续稳定，努力为建设经济强县美丽成安创造良好的交通秩序和安全环境。

（二）分项绩效目标

1、全县道路交通秩序管理工作稳步推进

推动交通治理科学化、精细化、规范化建设，标志标线、信号灯设置进一步规范，交通组织进一步优化，治乱疏堵能力进一步提升，道路通行秩序和效率不断改善，交通秩序整治工作持续开展，民警现场执法率稳步提高，各类严重交通违法行为同比下降，各类重大交通安保工作任务圆满高效，全县道路交通安全形势持续稳定，广大群众遵法守法意识稳步提升。

2、事故处理及预防能力整体提升

简易交通事故处理效率进一步提高，交通事故处理执法进一步规范，当事人涉警投诉进一步减少，交通事故分析预防能力不断提升，道路交通安全隐患治理排查和治理工作机制进一步完善。

3、交通安全源头隐患治理高效

生产经营单位交通安全源头隐患逐渐消除，监管手段和监管效能不断提升，生产经营单位落实道路交通安全主体责任不断增强，重大交通事故风险防控率逐步提升，对重点车辆和驾驶人的管理全面加强，“两客一危”重点车辆违法和事故率得到有效控制，企业道路交通安全隐患排查治理力度不断加强。

4、机动车及驾驶人管理规范有序

全县车辆核发、补换领号牌业务更加规范，便民利民力度不断增强，业务办理延伸网点大幅增加，异地检车业务全面推广，驾驶人异地考试工作日趋完善，“放管服”工作得到深入贯彻落实。

5、驾驶考试规范化不断增强

考试程序更加规范透明，考试组织更加规范合理，考试平台及监管系统运行更加稳定，违规违纪考试问题大幅下降，广大百姓满意度不断提升。

6、交通指挥调度能力整体提升

指挥调度精细化、规范化、智能化水平明显提升，交通组织优化、全息预警、分析研判和一体化指挥调度更加精准，全县道路拥堵有效缓解，道路通行效率、群众出行安全逐步改善。

7、科技信息化支撑能力进一步增加

运维管理制度更加科学有效，系统安全性、稳定性不断提高，利用信息化手段提升系统自动检测和预警提示能力不断加强；顶层设计，统筹谋划能力更加突出，交管数据来源和覆盖面不断拓宽，科技手段运用和以信息化建设更加精准、有效。

8、交通安全宣传教育水平全面提升

文明交通宣传覆盖面继续扩大，文明交通建设持续推进，法律法规的解读和宣传、违法行为曝光警示力度加大；农村交通安全宣传教育及中小学生安全防护知识传播逐步普及；自媒体宣传平台应用广泛推广，与主流交通媒体的合作不断加强，交通安全宣传的传播力、引导力、影响力、公信力明显上升，重点人群点对点到达率明显上升，充分融合新理念、新技术，探索打造“智慧宣传”新机制、新流程、新模式，不断推动各类信息系统与宣传教育工作融合升级。

9、队伍建设与管理水平不断提高

民辅警的政策理论水平明显提高，分级分层及骨干业务培训覆盖率不断扩大，保障水平进一步提升，交通管理执法办案、交通安全风险防控、交通应急事件处置和群众工作、科技应用、舆情引导等能力水平进一步提高，民辅警政治觉悟政治定力不断增强。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。为全面推进预算绩效管理工作，大队成立由大队主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，明确责任主体和内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，细化工作方案，形成“一把手”亲自抓，分管副职具体抓的工作格局，全面落实各项绩效管改革举措，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用有效融入预算管理的全过程。机关各部门围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，分工协作、密切配合，确保各项工作按期完成。

2、完善制度建设。集中组织机关各处室开展对县委县政府《关于全面实施预算绩效管的实施意见》以及县财政局关于预算绩效管理相关文件的系统学习，确保领会精神实质，严格审批程序，加强单位的固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

3、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确大队机关各业务处室的预算绩效管理职责。充分调动各项目科室的积极性和主动性，由项目科室负责制订分管项目的内容、绩效目标和评价指标等参数，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、后期评价以及整改落实等措施。形成财务部门牵头、资金使用单位具体实施、审计纪检部门参与监督，齐抓共管、多方联动的良好工作局面，使财务工作与业务工作紧密衔接，推动预算绩效管理常态化、制度化、规范化。

4、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，不断优化部门预算支出结构、合理编报用款计划、合理改进支出方式、简化支付审批流程，确保按照财政规定时间节点完成进度要求，更好发挥财政资金的使用效益。

5、完善评价机制。按要求开展绩效运行监控，成立专门的绩效评价工作小组，制订科学有效的评价方法，对所有专项资金的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位全过程评价，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。项目实施完毕后，要组织开展对上年度所有的预算项目开展绩效自评和重点项目的重点评价，评价中要运用法律、行政和经济手段进行规范、管理、保障评价工作的有序推进，确保评价结果真实可信，并直接奖评价结果与下年度预算安排挂钩，全面提高财政资金的使用效益。

6、加强政策宣传。坚持正确的舆论导向，紧紧围绕全面实施预算绩效管理的重大意义、目标任务、工作举措和进展成效，组织开展多层次、多角度的业务培训，总结宣传先进典型，使所有民辅警牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升业务素质和管理能力；不断提高政策知晓率、参与度，形成全社会关心、支持、参与、监督预算绩效管理的良好氛围，全面提升预算绩效管理科学水平。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、冀财政法[2022]55号2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障大队执法办案业务正常运转，为大队开展执法办案业务提供必要的物质保障条件，保障公安交管办案业务顺利开展。 |

| 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 | 购置警用车辆数量 | 购置警用车辆数量 | ≥2辆 | 成安县大队2023年工作谋划 |
| 数量指标 | 购置台式电脑数量 | 购置台式电脑数量 | ≥10台 | 成安县大队2023年工作谋划 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 2023年12月底前 | 成安县大队2023年工作谋划 |
| 成本指标 | 台式电脑购置成本 | 台式电脑购置成本 | ≤4250元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 警用车辆购置成本 | 每辆警用车辆购置成本 | ≤11万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案水平提升 | 执法办案水平提升 | 执法办案水平较上年提高 | 参照2022年情况 |
| 可持续影响指标 | 持续提高基层办案民警执法办案质量 | 持续提高基层办案民警执法办案质量 | 执法办案质量较上年大幅提升 | 参照2022年情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 调查中使用人员满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、新招录警务辅助人员工资及社保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为劳务派遣合同辅警工资、保险提供保障，确保我县道路交通管理工作有序开展。 |

| 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 | 劳务派遣合同辅警人员数量 | 劳务派遣合同辅警人员数量 | ≤50人 | 劳务派遣人员签订合同 |
| 质量指标 | 劳务派遣合同辅警出勤情况 | 劳务派遣合同辅警出勤情况 | ≥98% | 考勤表 |
| 时效指标 | 每月月底前发放工资及缴纳保险 | 每月月底前发放工资及缴纳保险 | 按时发放 | 劳务派遣人员签订合同 |
| 成本指标 | 每人每月应发放工资金额 | 每人每月应发放工资金额 | 元 | 人社部门工资标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障交通管理工作有序开展 | 通过劳务派遣合同辅警开展交通管理工作，保障交通管理工作有序开展。 | 进一步保障 | 2023年成安县大队工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障道路交通安全 | 确保道路交通安全畅通，保障人民生命财产安全 | 进一步保障 | 2023年成安县大队工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警人员满意度 | 劳务派遣合同辅警对发放工资及缴纳保险满意人员占总人数比率 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队安排政府采购预算2.95万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 451邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 | | | | | | | 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 | 2.95 |  |  |  |  |  | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 台式电脑 | 2.15 | 台式电脑 | A02010104 | 台 | 5 | 0.43 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 激光打印机 | 0.8 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 5 | 0.16 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |

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

邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队（含所属单位）上年末固定资产金额为2899.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.95万元，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

| 451邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2899.56 |
| 1、房屋（平方米） | 2800 | 442.45 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2200 | 400.15 |
| 2、车辆（台、辆） | 48 | 470.71 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2135 | 1986.4 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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。