**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 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_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 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队本级收支预算 25](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 451邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队 | 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 | 809.69 | 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 | 788.85 |
| 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 | 15.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.03 |
| 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 |  |
| 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 | 809.69 | 本年支出合计 | 809.69 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 809.69 | 支出总计 | 809.69 |

部门预算收入总表

| 451邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队 | 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 | 809.69 | 809.69 | 809.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 788.85 | 788.85 | 788.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 788.85 | 788.85 | 788.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 690.80 | 690.80 | 690.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.80 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.80 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.27 | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 451邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队 | 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 | 809.69 | 118.89 | 690.80 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 788.85 | 98.05 | 690.80 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 788.85 | 98.05 | 690.80 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 98.05 | 98.05 |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 690.80 |  | 690.80 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.54 | 10.54 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |

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魏县大队 | 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 | 809.69 | 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 | 788.85 | 788.85 |  |  |
| 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 | 15.80 | 15.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.03 | 5.03 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 809.69 | 本年支出合计 | 809.69 | 809.69 |  |  |
| 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 | 809.69 | 支出总计 | 809.69 | 809.69 |  |  |

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魏县大队 | 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 | 809.69 | 118.89 | 690.80 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 788.85 | 98.05 | 690.80 |
| 3 | 20402 | 公安 | 788.85 | 98.05 | 690.80 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 98.05 | 98.05 |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 690.80 |  | 690.80 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.80 | 15.80 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.80 | 15.80 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.54 | 10.54 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.27 | 5.27 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.03 | 5.03 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.03 | 5.03 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.03 | 5.03 |  |

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魏县大队 | 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 | 118.89 | 109.89 | 9.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 109.89 | 109.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 71.14 | 71.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.13 | 4.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.46 | 2.46 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1.32 | 1.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.54 | 10.54 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.27 | 5.27 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.03 | 5.03 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |

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魏县大队 | 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魏县大队 | 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魏县大队 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队2023年部门预算信息公开情况说明

邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队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，现将邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队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：**

1、贯彻执行国家、省、邯郸市公安局交通管理方针、政策和有关法律法规；

2、负责全县辖区道路交通秩序管理，指挥交通，疏导交通，依法查纠各类交通违法行为，实施交通处罚，确保全县道路交通安全通畅，管理道路上行驶的各类机动车， 非机动车、驾驶员和行人；

3、科学管理交通，合理渠化道路，结合道路交通状况，合理设置道路交通标志、标线和交通信号等，依法维护各类交通管理设施；

4、处理交通事故现场，侦破逃逸交通事故，依法认定交通事故责任，处罚交通事故责任者，对损害赔偿进行调解；

5、依法加强对全县各类机动车和机动车驾驶员统一管理，并负责定期对各类机动车和机动车驾驶员进行年检和审验；

6、发挥公路巡警职能，依法维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的各类违法犯罪活动，严厉打击车匪路霸、堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人和车辆；

7、依法查处和制止乱设卡、乱罚款、乱收费等公路“三乱”行为；

8、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

**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魏县大队本级 | 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。邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、2023年度收入说明

2023年预算收入809.69万元，其中：一般公共预算收入788.85万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

2023年支出预算809.69万元，其中基本支出0万元，包括人员经费118.89万元和日常公用经费0万元；项目支出690.8万元。

3、比上年增减情况

经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加112.82万元，主要是：项目支出增加112.82万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排9万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与上年持平，无变化。

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

维护全县良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警建设，提升道路交通秩序管理水平。处理道路交通事故和交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作，提高全县交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度，实现全县交通参与者交通安全意识、交通法制意识及交通文明意识明显增强，交通违法行为明显减少，因交通陋习和不文明交通行为导致的交通事故明显下降，守法、文明出行道德规范和良好风尚初步形成。

（二）分项绩效目标

保障道路交通安全、畅通、有序，为人民生活和社会安定服务，维护全县良好的道路交通秩序，缓解交通拥堵，提高道路通行能力，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境维护全县良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警建设，提升道路交通秩序管理水平。 提高全县交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。设立专门机构，建立专门队伍、配发专门装备，创办与媒体合办电视、报刊、广播、网站、短信平台等专门媒体，开展宣传教育活动，不断提高全民交通安全、文明出行意识，掌握全县各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。提高全县交警系统信息反馈质量和档案管理水平，提高机关文件流转效率和文印质量，杜绝因信息不畅造成各级执行力、落实力不强。

（三）工作保障措施

(一）全面提升我县交通管理信息化建设水平。利用现有电子警察、智能卡口、球机抓拍设备加大对道路交通违法行为的抓拍力度，净化道路交通环境，有效遏制交通事故发生。同时发挥指挥中心优势，通过视频监控及时发现道路交通拥堵和交通事故，及时安排警力进行处置，最大限度地维护和减少人民群众生命财产安全。

（二）加强重点车辆及驾驶员管理，落实源头监管措施，重点对“两客一危一货一校”车辆及驾驶员进行监管，从严查处超速超员、疲劳驾驶、超限超载等严重交通违法行为，不断提高人民群众安全感和满意度。

（三）严厉打击交通违法犯罪案件，保护人民生命安全。一是加大醉驾、严重超员等危险家事案件的查处力度，二是依法打击交通肇事罪，维护社会和谐稳定。

（四）努力提高交警队伍素质，加强对业务窗口和一线执勤民警的业务法律知识培训，强化执法责任担当，素质强警，着力提升民警的职业化，专业化素质，在素质强警上提升交警队伍战斗力。

**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、财政购买服务招录辅警人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于130名警务辅助人员工资和保险   |

| 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 | 发放辅警工资和缴纳保险人数 | 全年按辅警人数发放工资和交纳保险 | 130人 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 质量指标 | 发放全年的工资发放和社会保险质量达标率 | 发放全年的工资发放和社会保险质量达标率 | ≥95% | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 成本指标 | 发放130名辅警的工资和交纳保险金额 | 发放每名辅警人员工资金额和交纳社会保险费金额 | 409.8万元 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 时效指标 | 每月月底前辅警发放工资和交纳保险 | 发放工资和交纳保险1年内全部发放完毕 | 每月月底前发放 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全感 | 群众对出行需求的安全明显提高 | 明显提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 持续提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警人员满意度 | 辅警对发放工资和交纳保险满意人员占总人数比率 | ≥90% | 发放实际问卷调查表 |

**2、红绿灯、电子警察电费、维护费及停车场租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障交通设施正常运行，确保全县交通秩序畅通 ，减少交通事故发生   |

| 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 | 保障红绿灯、电子警察等设备数量 | 75个红绿灯、117处电子警察电费、光纤租赁费、3个停车场 | ≥200个 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 质量指标 | 设备维修验收合格率 | 设备维修验收合格率 | 100% | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 成本指标 | 所需的光纤租赁费、停车场租赁费 | 每年共需费用为180万元 | ≤180万元 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率 | 交通事故数量比上半年同期下降的比例 | ≥10% | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 可持续影响指标 | 持续提高交通安全秩序 | 持续提高交通安全秩序（是/否） | 持续提高 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 群众对交通管理工作的满意 | ≥90% | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |

**3、冀财政法【2022】55号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支出资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步提高办案质量，完善交通管理装备配置   |

| 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 | 办案数量 | 专项资金用于办案数量 | ≥100起 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 数量指标 | 购买装备数量 | 购买交通管理装备数量 | ≥30个 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 质量指标 | 交通事故处理办结率 | 已处理交通事故数占应处理交通事故数比率 | ≥95% | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 质量指标 | 购买装备质量达标率 | 购买装备质量达标率 | ≥95% | 2023年业务装备购置计划 |
| 成本指标 | 装备购置成本 | 购买交通管理装备成本 | ≤16万元 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 成本指标 | 事故车辆检验鉴定费成本 | 用于事故案件车辆检验鉴定费成本 | ≤35万元 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 时效指标 | 治安、刑事案件处理及时性（小时） | 用于案件处理的平均时间 | 及时 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 因交通事故财产损失降低率 | 因交通事故财产损失降低率 | ≥30% | 《公安机关财务管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 重点交通违法行为比往年降低 | 交通违法行为 | ≥25% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 服务对象满意度 | ≥90% | 发放实际问卷调查表 |

**4、冀财政法【2022】56号关于提前下达2023年基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步提高办案质量，完善交通管理装备配置   |

| 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 | 办案数量 | 专项资金用于办案数量 | ≥100起 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 数量指标 | 购买装备数量 | 购买交通管理装备数量 | ≥30个 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 质量指标 | 交通事故处理办结率 | 已处理交通事故数占应处理交通事故数比率 | ≥95% | 《中华人民共和国道路交通安全法》未完成任务的按比例扣分 |
| 质量指标 | 购买装备质量达标率 | 购买装备质量达标率 | ≥95% | 2023年业务装备购置计划 |
| 成本指标 | 装备购置成本 | 购买交通管理装备成本 | ≤15万元 | 《中华人民共和国道路交通安全法》未完成任务的按比例扣分 |
| 成本指标 | 事故车辆检验鉴定费成本 | 用于事故案件车辆检验鉴定费成本 | ≤35万元 | 《中华人民共和国道路交通安全法》未完成任务的按比例扣分 |
| 时效指标 | 治安、刑事案件处理及时性（小时） | 用于案件处理的平均时间 | ≤30分钟 | 《中华人民共和国道路交通安全法》未完成任务的按比例扣分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 因交通事故财产损失降低率 | 交通事故财产损失 | ≥30% | 《公安机关财务管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 因交通事故财产损失降低率 | 交通违法行为 | ≥25% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 服务对象满意度 | ≥90% | 发放实际问卷调查表 |

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魏县大队安排政府采购预算0.00万元。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魏县大队 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 451邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队本级收支预算

单位预算收支总表

| 451001邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队本级 | 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 | 809.69 | 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 | 788.85 |
| 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 | 15.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.03 |
| 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 |  |
| 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 | 809.69 | 本年支出合计 | 809.69 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 809.69 | 支出总计 | 809.69 |

单位预算收入总表

| 451001邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队本级 | 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 | 809.69 | 809.69 | 809.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 788.85 | 788.85 | 788.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 788.85 | 788.85 | 788.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 690.80 | 690.80 | 690.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.80 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.80 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.27 | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 451001邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队本级 | 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 | 809.69 | 118.89 | 690.80 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 788.85 | 98.05 | 690.80 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 788.85 | 98.05 | 690.80 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 98.05 | 98.05 |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 690.80 |  | 690.80 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.54 | 10.54 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 451001邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队本级 | 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 | 809.69 | 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 | 788.85 | 788.85 |  |  |
| 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 | 15.80 | 15.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.03 | 5.03 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 809.69 | 本年支出合计 | 809.69 | 809.69 |  |  |
| 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 | 809.69 | 支出总计 | 809.69 | 809.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 451001邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队本级 | 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 | 809.69 | 118.89 | 690.80 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 788.85 | 98.05 | 690.80 |
| 3 | 20402 | 公安 | 788.85 | 98.05 | 690.80 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 98.05 | 98.05 |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 690.80 |  | 690.80 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.80 | 15.80 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.80 | 15.80 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.54 | 10.54 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.27 | 5.27 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.03 | 5.03 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.03 | 5.03 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.03 | 5.03 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 451001邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队本级 | 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 | 118.89 | 109.89 | 9.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 109.89 | 109.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 71.14 | 71.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.13 | 4.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.46 | 2.46 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1.32 | 1.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.54 | 10.54 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.27 | 5.27 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.03 | 5.03 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 451001邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队本级 | 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

| 451001邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队本级 | 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

| 451001邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队本级 | 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。

邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队本级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，现将邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队本级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、贯彻执行国家、省、邯郸市公安局交通管理方针、政策和有关法律法规；

2、负责全县辖区道路交通秩序管理，指挥交通，疏导交通，依法查纠各类交通违法行为，实施交通处罚，确保全县道路交通安全通畅，管理道路上行驶的各类机动车， 非机动车、驾驶员和行人；

3、科学管理交通，合理渠化道路，结合道路交通状况，合理设置道路交通标志、标线和交通信号等，依法维护各类交通管理设施；

4、处理交通事故现场，侦破逃逸交通事故，依法认定交通事故责任，处罚交通事故责任者，对损害赔偿进行调解；

5、依法加强对全县各类机动车和机动车驾驶员统一管理，并负责定期对各类机动车和机动车驾驶员进行年检和审验；

6、发挥公路巡警职能，依法维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的各类违法犯罪活动，严厉打击车匪路霸、堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人和车辆；

7、依法查处和制止乱设卡、乱罚款、乱收费等公路“三乱”行为；

8、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队本级 | 行政 | 正科级 | 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魏县大队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、2023年度收入说明

2023年预算收入809.69万元，其中：一般公共预算收入788.85万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

2023年支出预算809.69万元，其中基本支出0万元，包括人员经费118.89万元和日常公用经费0万元；项目支出690.8万元。

3、比上年增减情况

经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加112.82万元，主要是：项目支出增加112.82万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排9万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与上年持平，无变化。

五、预算绩效信息

**1、财政购买服务招录辅警人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于130名警务辅助人员工资和保险   |

| 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 | 发放辅警工资和缴纳保险人数 | 全年按辅警人数发放工资和交纳保险 | 130人 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 质量指标 | 发放全年的工资发放和社会保险质量达标率 | 发放全年的工资发放和社会保险质量达标率 | ≥95% | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 成本指标 | 发放130名辅警的工资和交纳保险金额 | 发放每名辅警人员工资金额和交纳社会保险费金额 | 409.8万元 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 时效指标 | 每月月底前辅警发放工资和交纳保险 | 发放工资和交纳保险1年内全部发放完毕 | 每月月底前发放 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全感 | 群众对出行需求的安全明显提高 | 明显提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 持续提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警人员满意度 | 辅警对发放工资和交纳保险满意人员占总人数比率 | ≥90% | 发放实际问卷调查表 |

**2、红绿灯、电子警察电费、维护费及停车场租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障交通设施正常运行，确保全县交通秩序畅通 ，减少交通事故发生   |

| 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 | 保障红绿灯、电子警察等设备数量 | 75个红绿灯、117处电子警察电费、光纤租赁费、3个停车场 | ≥200个 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 质量指标 | 设备维修验收合格率 | 设备维修验收合格率 | 100% | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 成本指标 | 所需的光纤租赁费、停车场租赁费 | 每年共需费用为180万元 | ≤180万元 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率 | 交通事故数量比上半年同期下降的比例 | ≥10% | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 可持续影响指标 | 持续提高交通安全秩序 | 持续提高交通安全秩序（是/否） | 持续提高 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 群众对交通管理工作的满意 | ≥90% | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |

**3、冀财政法【2022】55号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支出资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步提高办案质量，完善交通管理装备配置   |

| 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 | 办案数量 | 专项资金用于办案数量 | ≥100起 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 数量指标 | 购买装备数量 | 购买交通管理装备数量 | ≥30个 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 质量指标 | 交通事故处理办结率 | 已处理交通事故数占应处理交通事故数比率 | ≥95% | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 质量指标 | 购买装备质量达标率 | 购买装备质量达标率 | ≥95% | 2023年业务装备购置计划 |
| 成本指标 | 装备购置成本 | 购买交通管理装备成本 | ≤16万元 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 成本指标 | 事故车辆检验鉴定费成本 | 用于事故案件车辆检验鉴定费成本 | ≤35万元 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 时效指标 | 治安、刑事案件处理及时性（小时） | 用于案件处理的平均时间 | 及时 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 因交通事故财产损失降低率 | 因交通事故财产损失降低率 | ≥30% | 《公安机关财务管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 重点交通违法行为比往年降低 | 交通违法行为 | ≥25% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 服务对象满意度 | ≥90% | 发放实际问卷调查表 |

**4、冀财政法【2022】56号关于提前下达2023年基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步提高办案质量，完善交通管理装备配置   |

| 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 | 办案数量 | 专项资金用于办案数量 | ≥100起 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 数量指标 | 购买装备数量 | 购买交通管理装备数量 | ≥30个 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 质量指标 | 交通事故处理办结率 | 已处理交通事故数占应处理交通事故数比率 | ≥95% | 《中华人民共和国道路交通安全法》未完成任务的按比例扣分 |
| 质量指标 | 购买装备质量达标率 | 购买装备质量达标率 | ≥95% | 2023年业务装备购置计划 |
| 成本指标 | 装备购置成本 | 购买交通管理装备成本 | ≤15万元 | 《中华人民共和国道路交通安全法》未完成任务的按比例扣分 |
| 成本指标 | 事故车辆检验鉴定费成本 | 用于事故案件车辆检验鉴定费成本 | ≤35万元 | 《中华人民共和国道路交通安全法》未完成任务的按比例扣分 |
| 时效指标 | 治安、刑事案件处理及时性（小时） | 用于案件处理的平均时间 | ≤30分钟 | 《中华人民共和国道路交通安全法》未完成任务的按比例扣分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 因交通事故财产损失降低率 | 交通事故财产损失 | ≥30% | 《公安机关财务管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 因交通事故财产损失降低率 | 交通违法行为 | ≥25% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 服务对象满意度 | ≥90% | 发放实际问卷调查表 |

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魏县大队本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 451001邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队本级上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 451001邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。