

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
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	24

三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、预算绩效信息	25
六、政府采购预算情况	31
七、国有资产信息	31
八、名词解释	32
九、其他需要说明的事项	33

部门预算收支总表

452 邯郸市公安局交通巡逻警察支
队馆陶县大队

预算年度：
2023

单位：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	3881000.00	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	680000.00	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	3881000.00
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金	

452 邯郸市公安局交通巡逻警察支
队馆陶县大队

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	680000.00
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	

452 邯郸市公安交通巡逻警察支
队馆陶县大队

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

452 邯郸市公安局交通巡逻警察支
队馆陶县大队

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4561000.00	本年支出合计	4561000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4561000.00	支出总计	4561000.00

部门预算收入总表

452 邯郸市公安局交通巡逻警察
支队馆陶县大队

预算年度：2023

单位：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	4561 000. 00	4561 000. 00	4561 000. 00							
2	204	公共安全 支出	3881 000. 00	3881 000. 00	3881 000. 00							
3	2040 2	公安	3881 000. 00	3881 000. 00	3881 000. 00							
4	2040 299	其他 公安 支出	3881 000. 00	3881 000. 00	3881 000. 00							
5	212	城乡 社区 支出	6800 00.0 0	6800 00.0 0	6800 00.0 0							

452 邯郸市公安局交通巡逻警察

预算年度：2023

单位：元

支队馆陶县大队

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
6	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支 出	6800 00.0 0	6800 00.0 0	6800 00.0 0							
7	2120899	其他 国有土地 使用权出 让收入安 排的支 出	6800 00.0 0	6800 00.0 0	6800 00.0 0							

部门预算支出总表

452 邯郸市公安局交通巡逻
警察支队馆陶县大队

预算年度：2023

单位：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	456100 0.00	285100 0.00	171000 0.00			
2	204	公共安全支出	3881000 .00	2851000 .00	1030000 .00			
3	20402	公安	3881000 .00	2851000 .00	1030000 .00			
4	2040299	其他公安支出	3881000 .00	2851000 .00	1030000 .00			
5	212	城乡社区支出	680000. 00		680000. 00			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	680000. 00		680000. 00			
7	2120899	其他国有土地使用权出让收	680000. 00		680000. 00			

452 邯郸市公安局交通巡逻

预算年度：2023

单位：元

警察支队馆陶县大队

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
		入安排的支出						

部门预算财政拨款收支总表

452 邯郸市公安局交通巡逻警察
支队馆陶县大队

预算年
度：
2023

单位：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	3881000.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	680000.00	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	3881000.00	3881000.00		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

452 邯郸市公安局交通巡逻警察
支队馆陶县大队

预算年
度：
2023

单位：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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出				
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	680000.0 0		680000.0 0	

452 邯郸市公安局交通巡逻警察
支队馆陶县大队

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

452 邯郸市公安局交通巡逻警察
支队馆陶县大队

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

452 邯郸市公安局交通巡逻警察
支队馆陶县大队

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

452 邯郸市公安局交通巡逻警察
支队馆陶县大队

预算年
度：
2023

单位：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
			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	4561000. 00	本年支出 合计	4561000. 00	3881000. 00	680000.0 0	
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						

452 邯郸市公安局交通巡逻警察
支队馆陶县大队

预算年
度：
2023

单位：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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	4561000. 00	支出总计	4561000. 00	3881000. 00	680000.0 0	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

452 邯郸市公安局交通巡逻警察支队馆陶县
大队

预算年度：
2023

单位：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	3881000.00	2851000.00	1030000.00
2	204	公共安全支出	3881000.00	2851000.00	1030000.00
3	20402	公安	3881000.00	2851000.00	1030000.00
4	2040299	其他公安支出	3881000.00	2851000.00	1030000.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

452 邯郸市公安局交通巡逻警察支队馆陶县
大队

预算年度：
2023

单位：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	2851000.00	2851000.00	
2	301	工资福利支出	2851000.00	2851000.00	
3	30101	基本工资	2851000.00	2851000.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

452 邯郸市公安局交通巡逻警察支队馆陶县
大队

预算年度：
2023

单位：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	680000.00		680000.00
2	212	城乡社区支出	680000.00		680000.00
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	680000.00		680000.00
4	2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	680000.00		680000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

452 邯郸市公安局交通巡逻警察支队馆陶县
大队

预算年度：
2023

单位：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

452 邯郸市公安局交通巡逻警察支队馆陶县
大队

预算年度：
2023

单位：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馆陶县大队 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馆陶县大队 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的工作。
- （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）负责开展对城乡居民进行安全防范宣传和道路交通安全教育。
- （七）负责交巡警队伍的教育和管理。
- （八）负责全县大型群众性活动的安全监管工作。
- （九）负责县主城区“网格化”巡区的值守，包括巡区范围内道路交通安全管理、治安防范、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。

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馆陶县大队本级	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馆陶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

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 456.1 万元，其中：一般公共预算收入 388.1 万元，政府性基金预算收入 68 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映邯郸市公安局交通巡逻警察支队馆陶县大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 456.1 万元，其中基本支出 285.1 万元，包括人员经费 285.1 万元；项目支出 171 万元，主要为道路标志标线 68 万元、提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金 53 万元、提前下达基层公检法司转移支付省级配套资金 50 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 456.1 万元，较 2022 年增加 68.1 万元，其中：基本支出增长 73.1 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 5 万元，主要是减少提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 0 万元。因为我单位垂直上划原因，机关运行经费由市财政资金保障。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 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。“三公”经费支出与上年持平。

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统领，不忘初心、牢记使命，忠诚担当、主动作为，深入贯彻落实上级的决策部署，牢牢把握“安全、有序、畅通”的总体工作目标，认真履行工作职责。严格依法行使职权，强化法制建设，狠抓教育训练，严管警辅队伍；认真做好县城交通秩序管理，保障道路警卫任务安全，确保道路安全畅通；加大交通安全宣传力度，有效提升交通事故预防及处置能力。维护县城良好的交通秩序，提高道路通行能力，提升道路交通秩序管理水平。

（二）分项绩效目标

1、提升县城交通秩序管控水平

绩效目标：通过交通秩序整治工作开展，提升交通秩序综合管控工作水平，维护县城良好的交通秩序，提高道路交通能力，确保道路交通平安畅通。

绩效指标：通行车辆守法率。

2、确保政法机关工作所需基本手段和条件的装备及办案需要。

绩效目标：合理安排资金使用，加强交警经费保障工作。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。进一步完善《财务管理工作规定》、《全面实施预算绩效管理及项目预算支出进度工作方案》等内部制度，规范财务相关业务办理流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强财务收支管理。做到科学编制预算，项目信息编细编实，克服麻痹思想、经验主义；加强资金统筹管理，优化支出结构；对批复的预算，严格执行，加快履行政府采购手续，认真按合同约定推进项目，按时间、节点及时支付资金，确保支出进度达标。

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、道路交通秩序管理（道路画线）资金绩效目标表

绩效目标			1.维护县城良好的道路交通秩序，提高道路交通能力全面提升县城形象。		
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	停车位数量	主要道路两侧停车位的数量	≥4150 个	签订合同
	数量指标	斑马线及箭头数量	街道路口斑马线及箭头的平方数	≥33605 平方	签订合同
	质量指标	画线合格率	要求施工方画线符合状态的合格率	≥99%	签订合同
	时效指标	标志标线完成时效	自合同签订签订到完成得时间	2023 年 12 月前	签订合同
	成本指标	街道画线总成本	县城辖区内停车位及标志标线的总成本	68 万元	签订合同
效益指标	社会效益指标	降低常拥堵路段	道路拥堵路段比上年同期降低	≤4 段	历史标准
	可持续影响指标	交通事故下降率	全县交通事故数量比上年同期下降的比率	≤5%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	通过问卷调查满意和较满意	≥98%	调查问卷

2、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付资金绩效目标表

绩效目标			1.保障公安业务的顺利开展，提高基层政法机关办案和经费保障水平。		
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	执法办案检测次数	执法办案业务检测费、事故鉴定、酒精检测等	≥300 次	工作计划
	质量指标	巡逻警力覆盖率	巡逻警力在全县区域内各主要路口、路段分布覆盖的比率	≥90%	交通安全法实施条例
	时效指标	交通事故处置及时性	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间	≥2 小时	交通安全法实施条例
	成本指标	执法办案总成本	办理交通事故类等案件成本	53 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率	全县交通事故财产损失比上年同期下降的比率	≥5%	交通安全法实施条例
	可持续影响指标	交通事故下降率	全县交通事故数量比上年同期下降的比率	≥20%	交通安全法实施条例
满意度指标	服务对象满意度指标	通过抽查问卷的方式	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥95%	调查问卷

3、冀政法【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.加强交警经费保障工作，提高机关办案资金和装备经费保障所必须的办案、业务、装备等经费。		
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	办案业务检测次数	办案业务检测费、事故鉴定、酒精检测等	≥300 次	工作计划
	质量指标	交通事故逃逸案件侦破率（%）	已侦破交通事故逃逸案件占交通事故逃逸案件的比率	≥98%	交通安全法实施条例
	时效指标	交通事故处置及时性	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间	≤2 小时	交通安全法实施条例
	成本指标	执法办案总成本	办理交通事故类等案件成本	50 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	交通事故下降率	全县交通事故比上年同期下降的比率	≥20%	交通安全法实施条例
	可持续影响指标	事故财产损失下降率	全县交通事故造成财产损失比上年同期下降的比率	≥5%	交通安全法实施条例
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处置群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处置满意度（%）	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，邯郸市公安交通巡逻警察支队馆陶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

452 邯郸市公安交通巡逻警察支队馆陶县大队

单位：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

邯郸市公安交通巡逻警察支队馆陶县大队（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

452 邯郸市公安交通巡逻警察支队馆陶县大队

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：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。