**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 18](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 18](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 18](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 20](#_Toc_3_3_0000000020)

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：2024 | 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 | 64.00 | 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 | 64.00 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 64.00 | 本年支出合计 | 64.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 64.00 | 支出总计 | 64.00 |

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：2024 | 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 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 64.00 | 17.00 | 47.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 64.00 | 17.00 | 47.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 64.00 | 17.00 | 47.00 |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 47.00 |  | 47.00 |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 64.00 | 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 | 64.00 | 64.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 64.00 | 本年支出合计 | 64.00 | 64.00 |  |  |
| 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 | 64.00 | 支出总计 | 64.00 | 64.00 |  |  |

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：2024 | 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 | 64.00 | 17.00 | 47.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 64.00 | 17.00 | 47.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 64.00 | 17.00 | 47.00 |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 47.00 |  | 47.00 |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 17.00 | 17.00 |  |

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：2024 | 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 | 17.00 | 17.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 17.00 | 17.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 17.00 | 17.00 |  |

部门预算政府性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：2024 | 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

| 452邯郸市公安局交通巡逻警察支队馆陶县大队 | 预算年度：2024 | 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

| 452邯郸市公安局交通巡逻警察支队馆陶县大队 | 预算年度：2024 | 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馆陶县大队2024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馆陶县大队2024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2024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。2024年预算收入64.00万元，其中：一般公共预算收入64.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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。2024年支出预算64.00万元，其中基本支出17.00万元，包括人员经费17.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出47.00万元，主要为冀财政法【2023】49号关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排64.00万元，较2023年预算减少392.10万元，其中：基本支出减少268.10万元，主要为减少人员经费；项目支出减少124.00万元，主要为减少关于提前下达基层公检法司转移支付资金

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与上年相比没有增减变化。

五、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：通行车辆守法律。

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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财政法[2023]49号 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00002710008U | 项目名称 | 冀财政法[2023]49号 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |   |
| 用于2024年办理交通事故类等案件费用及被装购置，进一步提高工作效率。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展执法办案业务检测费、事故鉴定、酒精检测等工作，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 | ≥200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% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时处置交通事故 | 及时调度、指挥相关单位处置交通事故的时间 | ≤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 | 47万元 | 冀财政法【2023】49号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低交通事故率 | 全县交通事故财产损失比上年同期下降的比率 | ≥5% | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 降低交通经济安全事故 | 降低交通经济安全事故，提高基层政法机关办案和经费保障水平 | ≥95% | 工作计划 |
| 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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 452邯郸市公安局交通巡逻警察支队馆陶县大队 | 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） | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

邯郸市公安局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邯郸市公安局交通巡逻警察支队馆陶县大队 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。