

2021 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
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	26
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	27
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	28

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	30
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	31
三、机关运行经费安排情况.....	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	32
五、预算绩效信息.....	32
六、政府采购预算情况.....	57
七、国有资产信息.....	57
八、名词解释.....	58
九、其他需要说明的事项.....	58

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本级收支预算.....	61
二、邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队收支预算.....	106

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

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	66036.74	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	61815.07
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	1997.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	1272.96

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	950.98
21			二十一、粮油物资	

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	本年收入合计	66036.74	本年支出合计	66036.74
32	上年结转结余		年终结转结余	
序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	66036.74	支出总计	66036.74

部门预算收入总表

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	66036.74	66036.74	66036.74							
2	204	公共安全支出	61815.07	61815.07	61815.07							
3	20402	公安	61815.07	61815.07	61815.07							
4	2040201	行政运行	12329.83	12329.83	12329.83							
5	2040220	执法办案	49485.24	49485.24	49485.24							
6	208	社会保障和就业支	1997.73	1997.73	1997.73							

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		
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
栏次		出											
7	20805	行政事业单位养老支出	1997.73	1997.73	1997.73								
8	2080501	行政单位离退休	95.75	95.75	95.75								
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1267.99	1267.99	1267.99								

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	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
栏次		支出										
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	633.99	633.99	633.99							
11	210	卫生健康支出	1272.96	1272.96	1272.96							
12	21011	机关事业单位医疗	1272.96	1272.96	1272.96							
13	2101	行政	1272.96	1272.96	1272.96							

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		
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
	101	单位医疗											
14	212	城乡社区支出											
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出											
16	2121399	其他城市基础设施配套											

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		
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
		费安排的支出											
17	221	住房保障支出	950.98	950.98	950.98								
18	22102	住房改革支出	950.98	950.98	950.98								
19	2210201	住房公积金	950.98	950.98	950.98								

部门预算支出总表

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	66036.74	16551.50	49485.24			
2	204	公共安全支出	61815.07	12329.83	49485.24			
3	20402	公安	61815.07	12329.83	49485.24			
4	2040201	行政运行	12329.83	12329.83				
5	2040220	执法办案	49485.24		49485.24			
6	208	社会保障和就业支出	1997.73	1997.73				
7	20805	行政事业单位养老支出	1997.73	1997.73				
8	2080501	行政单位离退休	95.75	95.75				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	1267.99	1267.99				

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
		缴费支出						
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	670.31	670.31				
11	210	卫生健康支出	1401.13	1401.13				
12	21011	行政事业单位医疗	1401.13	1401.13				
13	2101101	行政单位医疗	1401.13	1401.13				
14	212	城乡社区支出						
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出						
16	2121399	其他城市						

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		基础设施配套费安排的支出						
17	221	住房保障支出	950.98	950.98				
18	22102	住房改革支出	950.98	950.98				
19	2210201	住房公积金	950.98	950.98				

部门预算财政拨款收支总表

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	66036.74	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	61815.07	61815.07		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1997.73	1997.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1272.96	1272.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

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
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	950.98	950.98		
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				

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
			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				

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	66036.74	本年支出合计	66036.74	66036.74		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营						

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
	预算拨款						
36	收入总计	66036.74	支出总计	66036.74	66036.74		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	66036.74	16551.50	49485.24
2	204	公共安全支出	61815.07	12329.83	49485.24
3	20402	公安	61815.07	12329.83	49485.24
4	2040201	行政运行	12329.83	12329.83	
5	2040220	执法办案	49485.24		49485.24
6	208	社会保障和就业支出	1997.73	1997.73	
7	20805	行政事业单位养老支出	1997.73	1997.73	
8	2080501	行政单位离退休	95.75	95.75	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1267.99	1267.99	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	633.99	633.99	

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
11	210	卫生健康支出	1272.96	1272.96	
12	21011	行政事业单位 医疗	1272.96	1272.96	
13	2101101	行政单位医疗	1272.96	1272.96	
14	221	住房保障支出	950.98	950.98	
15	22102	住房改革支出	950.98	950.98	
16	2210201	住房公积金	950.98	950.98	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

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	16551.50	14339.94	2211.56
2	301	工资福利支出	14296.52	14296.52	
3	30101	基本工资	3603.72	3603.72	
4	30102	津贴补贴	5998.52	5998.52	
5	30103	奖金	292.58	292.58	
6	30107	绩效工资	113.16	113.16	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	1267.99	1267.99	
8	30109	职业年金缴费	633.99	633.99	
9	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	529.54	529.54	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	734.45	734.45	
11	30112	其他社会保障 缴费	57.35	57.35	
12	30113	住房公积金	950.98	950.98	

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
13	30199	其他工资福利支出	114.24	114.24	
14	302	商品和服务支出	2166.62		2166.62
15	30201	办公费	94.10		94.10
16	30202	印刷费	16.40		16.40
17	30205	水费	22.95		22.95
18	30206	电费	75.55		75.55
19	30207	邮电费	486.27		486.27
20	30208	取暖费	88.62		88.62
21	30209	物业管理费	41.60		41.60
22	30211	差旅费	397.60		397.60
23	30213	维修(护)费	29.98		29.98
24	30215	会议费	1.44		1.44
25	30216	培训费	5.00		5.00
26	30217	公务接待费	2.50		2.50
27	30228	工会经费	139.93		139.93
28	30229	福利费	90.11		90.11
29	30231	公务用车运行	68.20		68.20

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
		维护费			
30	30239	其他交通费用	527.58		527.58
31	30299	其他商品和服务支出	78.79		78.79
32	303	对个人和家庭的补助	43.42	43.42	
33	30302	退休费	16.96	16.96	
34	30305	生活补助	21.40	21.40	
35	30309	奖励金	1.97	1.97	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	3.09	3.09	
37	310	资本性支出	44.94		44.94
38	31002	办公设备购置	44.94		44.94

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计			
2	212	城乡社区支出			
3	21213	城市基础设施 配套费安排的 支出			
4	2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出			

注：无政府性基金预算,空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车	521.73	521.73		

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
档次	1	2	3	4	5
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	42.57	42.57		
10	四、会议费	31.27	31.27		
11	五、培训费	93.22	93.22		

邯郸市公安局交通巡逻警察支队 2021 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 2022 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）负责全市道路交通安全管理、交通秩序维护和道路交通事故处理。
- （二）负责全市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）负责指挥协调各县（市、区）道路交通安全管理和公路交通巡逻工作。
- （五）负责全市“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）负责市主城区“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。
- （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。
- （九）负责全市大型群众性活动的安全监管工作。

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
邯郸市公安交通巡逻警察支队本级	行政	副处（县）级	财政拨款
邯郸市公安交通巡逻警察支队邯山三大队	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。邯郸市公安交通巡逻警察支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

2021年预算收入66036.74万元，其中：一般公共预算收入66036.74万元，无政府性基金收入，无国有资本经营收入，无事业收入，无其他收入。

2、支出说明

2021年支出预算66036.74万元，其中基本支出16551.5万元，包括人员经费14339.94万元和日常公用经费2211.56万元；项目支出49485.24万元，主要为专用设备购置、道路交通设施等。

3、比上年增减变化情况

2021年预算收支安排66036.74万元，较2020年预算增加17074.95万元，其中：基本支出减少12855.26万元；项目支出增加29930.21万元，主要为我单位2021年增专项人员经费，机关及下属单位公用经费等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 2211.56 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2021 年三公经费合计为 70.7 万元，与去年相比减少 512.54 万元，其中公务用车运行维护费为 68.2 万元，比去年减少 471.24 万元，公务接待费为 2.5 万元，同比去年增加 41.3 万元，无公车购置与因公出国费用。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕社会治理和道路交通管理两个大局，加强基层防控体系建设，提升道路交通现代治理能力水平，为全市营造社会治安稳定、道路安全畅通的经济发展环境。

（二）分项绩效目标

（一）道路交通管理

绩效目标:统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。标志标线、信号灯设置进一步规范,实行警务巡区和警力资源重组，以“点、线、面”管控模式，对主城区开展全覆盖、无缝隙、全天候的治安巡控和交通管理工作。民警现场执法率稳步提高,各类严重违法行为同比下降各类重大安保工作任务圆满高效。

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。

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,道路交通安全隐患治理力度不断加强。

绩效指标:提升主干路机动车守法率和主要路口行人和非机动车守法率;交通违法现场查处率达到 15%以上,全年酒驾醉驾、“三超一疲劳”、涉牌涉证等严重交通违法行为查处量不少于近两年平均值的 70%。

采用互联网+技术快速处理交通事故,处理量占适用简易程序事故的 10%以上,涉警执法不规范事故信访案件控制在 0 起,对事故情况提出事故特点分析、预防对策每季度不少于 1 次,公安负责的道路交通安全隐患整改率不低于所有隐患的 80%。

(二)车辆和驾驶人管理

绩效目标:全市车辆核发、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。

自有考试场地建设逐步完善,社会考场购买服务稳步落实,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。

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

绩效指标:指挥平台视频、卡口资源联网率达到 60%以上;交通事故、交管管制、应急事项指挥效能进一步提升,民警警务通终端接入率达到 90%以上;缉查布控机制加入人脸识别功能,失驾人员嫌疑车辆查处量提升 50%以上。

新增车辆注册率和挂牌率达到 100%,机动车和驾驶人互联网平台注册率达到 60%以上,互联网平台办理业务与去年车驾管业务占比达到 50%,延伸业务网点覆盖率达到全部网点的 30%以上,延伸网点车驾管业务办结率达到 90%以上。

驾驶考场抽检合格率达到 80%以上,考试车辆故障率控制在千分之一以下,考试监管系统监管率达到 100%,考试系统和监管系统运行故障率控制在万分之一以下,除不可抗拒因素,单点故障时间不超过 30 分钟,驾考学员满意度达到 90%以上。

(三) 交管政务管理

绩效目标: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。

加强全体人员的政策理论水平,组织业务培训,覆盖率不断扩大,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,干部民警职工政治觉悟政治定力不断增强。

绩效指标:全年发布交通安全新闻通稿不少于 55 篇,电媒体宣传全年不少于 5000 小时,农村村镇宣传教育覆盖超过 50%,中小学生宣传教育覆盖率超过 60%,交管窗口宣盖率 80%以上。

全年举办政治理论学习讲座不少于 4 次;全市近 6 千名一线交巡辅警分层分级培训覆盖率达到 80%。

(三) 工作保障措施

(一) 深化警务效能改革,提升巡防打击能力

- 1.推动治安防控体系建设工作。
- 2.推进警务体制机制改革。
- 3.严厉打击现行违法犯罪。
- 4.扎实开展“风雷行动”。
- 5.加强警务站堡垒作用。

（二）深化城市交通管理，提升文明畅通指数

- 6.加强疏堵保畅指挥调度。
- 7.深化文明畅通提升行动。
- 8.完善交通安全设施。
- 9.大力整治城市交通秩序。
- 10.加强城市静态交通管理。

（三）深化事故减量控大，提升风险防范水平

- 11.落实每月交通事故分析研判。
- 12.强化道路交通事故深入调查。
- 13.开展道路交通安全隐患排查整治。
- 14.加强运输企业源头监管。
- 15.严查交通违法行为。
- 16.推动交通安全协同共治。

17.深化交通安全宣传教育。

（四）深化智慧交巡作用，提升警务实战效能

18.推动道路前段建设。

19.推动信控路口智能化改造。

20.加强交巡大脑一体化指挥平台智慧应用体系实战应用。

21.推动县级智慧交管建设。

22.深化“数字警务室”建设。

（五）深化便民服务，提升人民群众满意度

23.建设邯山、复兴车管服务大厅。

24.深化“24小时无人值守车管所”建设。

25.优化市区货车通行。

26.全力抓好“护校安园”工作。

27.打好“蓝天”保卫战。

28.推广道路交通事故快速处理。

（六）深化交巡队伍建设，提升干事创业活力

29.加强政治建警工作。

30.加强队伍党建工作。

31.加强执法规范建设。

- 32.开展全警大练兵。
- 33.培树先进典型。
- 34.加强队伍监督监管。
- 35.落实从优待警政策。
- 36.抓好重大活动交通安保工作。

第二部分 专项资金绩效目标

深入贯彻公安部、省公安厅“大部制、大警种”改革部署，积极探索交巡警务机制改革，组建交巡警支队，实现警务流程再造，警务效能提升，为新时代建设经济强省、扎实抓好河北作出新的更大贡献。认真贯彻落实党的十九大四中全会精神，坚持防范为先，治理为主，服务为本，打击为重，不断加大交通治理、巡逻防控的力度，严打各类违法犯罪行为，深入推进“放管服”改革，有效净化社会治安和道路交通环境；交巡警整合后，实行警务巡区和警力资源重组，以“点线、面”管控模式，对主城区开展全覆盖、无缝隙、全天候的治安巡控和交通管理工作。

第一，以法治交管建设为主线，切实提升交警执法公信力。一是深化执法主体建设，树立法治思维。加大执法培训力度，针对全体干部民警，开展以社会主义法治理念教育为主要内容的教育培训，引导民警牢固树立法治理念和法治思维，增强执法能力和素质。二是深化执法制度建设，总结、固化正风肃纪专项行动中探索建立的长效机制。出台驾驶人远程考试工作规范，杜绝不来人考试、降低标准、修改参数或考试成绩等行为；落实考试车和教练车分开、考试时间和训练时间、考试路线和训练路线分开的考训分离制度，杜绝违规违纪问题；出台机动车号牌集中管理工作规范，实现事前预警提醒、事中有痕操作、事后监管分析、授权相互制约等多种功能，杜绝违规发放号牌问题；出台机动车远程查验工作规范，杜绝不来车

检验、降低检验标准、篡改检验数据等问题。三是深化执法管理建设，提高案件质量。针对违规记分、酒驾执法和较大以上事故处理等开展专项执法检查 and 案件评查，推进执法流程、法律文书和相关信息公开，落实办案质量终身责任制和执法问题责任倒查追究制度。四是深化执法公开建设，拓展执法监督渠道。按照《河北省公安厅关于全面推进网上执法公开的工作意见》，将能够公开的工作制度、办案流程、执法规范、便民措施、警务工作等全部在网上公开，能够在网上受理、办理的事项全部在网上运转，能够在网上开展的工作全部在网上运行，最大限度地接受社会监督。

第二，以信息化建设为牵引，切实提升交管工作效能。重点推进“五大平台、六大系统”建设：“五大平台”：一是推进互联网综合服务平台建设。通过短信、网页等服务方式，提供互联网交通管理业务预约、受理、办理及交通安全信息告知、查询、通报、抄告、公告、公布、警示教育等便捷服务。二是搭建“交通安全监管服务平台”，通过与交通安全管理后台数据库联网，实时获取道路运输单位及其所属车辆、驾驶人的相关信息，根据重点车辆和驾驶人交通违法和交通事故情况，自动计分、累积积分，积分情况实时通过网络告知属地公安交管部门和相关单位，对累积积分达到相应分值的，采取相应的管理措施。三是完善驾驶人考试监管平台，实现对科目二、科目三考试车辆车载系统的监管，实现考试监管平台与部局监管平台的顺利对接。四是推进机动车检验监管平台联网改造，完善省级检验监管平台建设。五是推进机动车报废监管平台建设，实现省级集中监管，规范车辆报废工作。“六大系统”：一是推进指挥系统建设。加强省、市、县三级交警指挥中心建设，推进公路交通视频、交通违法取证、流量等监测设备联网工作，构建高效、灵活、实用的交通指挥体系。二是加强公路视频监控建设，实现高速公路交通技术监控设备全覆盖。三是深化机动车缉查布控系统建设，逐步加大卡口密度，形成全省和各设区市有效的卡口布控包围圈。四是推进事故处理信息化系统建设，实现现场勘查现代化、办案过程数字化、案件办理网络化、办案质量跟踪系统化。五是推广机动车 PDA 智能查验系统、机动车外廓尺寸测量仪、机动车 VIN 码电子信息采集系统应用，严把机动车查验关。六是完善省级号牌管理监管系统，确保号牌集中管理规范。

第三，以平安建设为载体，切实提升人民群众安全感。一是构建公路交通安全防控体系。通过建设集“公路交通监控系统发现、公安交通指挥集成平台指挥、交通安全执法服务站拦截”的“三位一体”公路交通安全防控体系，实现对高速公路、国省道通行秩序、重点车辆、重点交通违法行为监控、发现、取证、传递、处理、反馈、修正的闭合防控功能，增强公路管控能力，提升对重点车辆管理、重点违法行为发现和查纠的能力，有效遏制重特大道路交通事故。二是深入推进城市畅通工程。建设全省交通信息发布平台，加强信息采集、研判，及时发布拥堵信息，完善交通拥堵发布机制，引导群众合理出行；开展示范项目验评活动，建设全省城市交通管理示范项目库，以项目形式收集、汇总、推广各地和外省市城市交通管理先进经验、做法；推动勤务制度改革，进一步提高见警率、管事率；加强交通基础设施改造，开展交通信号灯、过街设施排查治理工作，确保道路交通信号设置科学、合法、规范，交通技术监控设备合格有效；提高交通信号控制水平，加强交通流量分析，推进智能信号机更换，提高交通信号联网控制率，实现主干道绿波控制。三是健全农村道路交通安全管理网络。推动全市各乡镇政府建立道路交通安全专职工作机构，落实专职工作人员和办公场所；积极发挥村委会、农村派出所等基层组织作用，推动各村建立专兼职交通安全员，完善农村道路交通安全组织体系。调整优化交警警力布局，农村集日、节假日期间增派警力，增强农村道路交通安全管控能力。四是加强道路安全隐患排查治理。会同建设、交通、安全监管等部门，开展道路安全隐患大排查，对发生较大以上事故的危险路段整改情况进行专项检查，分类分级挂牌督办，并组织专家对道路安全隐患及整改情况开展风险评估，提出改进意见和建议；组织媒体对严重交通安全隐患未整改或整改不到位的危险路段进行曝光，对整改较好的示范路段加强正面宣传。五是加强交通安全宣传教育。深入推进“文明交通行动计划”，加强重点群体、重点地区、重点场所交通安全宣传，加强交通管理告知服务和安全提示，提升全社会文明交通安全意识。

第四，以队伍建设为根本，切实提升战斗力。一是抓教育培训。围绕习近平总书记系列讲话精神和对公安工作的重要指示，围绕公安部、省委、省政府和省厅、省交管局各级领导的重要讲话精神，在全市交

警系统开展全警大轮训，增强交警队伍忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的自觉性，进一步增强维护国家安全、社会稳定的自觉性。二是抓纪律作风整顿，始终保持对违法违纪问题的“零容忍”。关注重点是领导干部和热点岗位，坚持教育为先、从严惩处，坚持强化责任、完善制度，形成不敢违、不能违、不想违的良好局面。三是抓警队规范化管理。推进文明示范警队创建活动，进一步调动基层活力、创造力，推动交警队伍正规化建设。大力培树、积极宣传一批长期扎根一线、爱民敬业的先进典型，展示交警队伍的良好形象。加强交通协管员队伍管理，强化教育培训，完善管理制度，严防发生违法违纪问题，确保队伍稳定。

第三部分 预算项目绩效目标

部门职责-工作活动绩效目标

职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	绩效目标	绩效指标	指标描述	优	良	中	差
道路交通管理	根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定,对国道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理,确保道路交通安全畅通、高	保障道路交通安全、畅通、有序,为全省经济社会发展提供良好的道路交通环境。	0401	道路交通秩序管理	实施新型城镇化建设畅通工程,制定城市道路中长期发展规划,加大城市道路监控系统和道路设施建设,推进公路中队建设,执行暑期及安保任务。	维护全市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;加强公路巡警中队建设,提升道路交通秩序管理水平。	常发拥堵路段降低率	某区域路网,日、周、月常发生严重拥堵路段数量,比上年同期降低比例。	≥85%	≥80%	≥75%	<75%
							新增一等巡警中队数量(个)	符合一等公路巡警中队标准的巡警中队新增数量	≥50	≥40	≥30	<30

效便捷。						巡警警力覆盖率	巡警警力在冀路各路的分布覆盖比例	≥95%	≥90%	≥85%	<85%				
						交通拥堵持续时间降低率	一定时间内,某区域路网处于严重拥堵等级的持续时间,比上年同期降低比例。	≥90%	≥85%	≥80%	<80%				
						0402	道路交通事故处理与预防	组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破;对疑难交通事故责任认定进行审核;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	提高全市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感受到公平正义,努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群	交通肇事逃逸案件侦破率	已侦破交通事故肇事逃逸案件与交通事故肇事逃逸案件比例。	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
										信访案件办结率	已处理信访案件与应处理信访案件比例。	100%	≥95%	≥90%	<90%
										交通事故处理办结率	已处理交通事故数与应处理	100%	≥95%	≥90%	<90%

					由交通事故引发的信访工作。	众满意”的总体工作目标。	交通事故比例。					
							交通事故下降率	全省交通事故数量比上年同期下降比例。	≥30%	≥20%	≥10%	<10%
							群众满意率	通过抽查问卷的方式,调查部分群众对交通事故、信访案件处理情况的满意比率。	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
							行政复议下降率	交通事故处理过程中,被处罚人提出行政复议,通过审理,做出撤销、变更原行政处罚等复议决定的	≥90%	≥85%	≥80%	<80%

						案件,比上年数量降价比例。					
		0403	运输主体源头监管	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。	通过对客货运企业和职业驾驶人的源头监管,有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。	重特大交通事故减低率	重特大交通事故比上年同期下降比例	≥10%	≥8%	≥5%	<5%
						“两客一危”运输企业监管覆盖率	已开展监管工作的“两客一危”运输企业与全部企业数量比例	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
		0404	道路交通指挥调度管理	完善总队、市、县三级指挥中心建设,制定协调联动及各种应	协调省际、市际及地方联动机制,缓解城市拥	路口、主要路段视频监控率	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	≥60%	≥40%	≥20%	<20%

					急预案，加强路面监控和值班备勤管理。	堵，县镇交通混乱，减少主要路段交通事故。	交通事故、应急事项指挥处置及时率	及时调度、指挥事故处理单位到达现场的情况；及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件情况	≥60%	≥40%	≥20%	<20%
车辆和驾驶人管理	根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安	规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾	0505	机动车管理	按照公安部令，开展全省机动车的登记、管理、档案管理和牌照管理，完善各项便民措施。	掌握全市各类机动车的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保故障车上路行驶。	机动车注册、年检遗漏率	控制机动车注册、年检的遗漏比率	≤2%	≤5%	≤8%	>8%
							互联网平台应用率	互联网平台办理机动车业务量占全部机动车业务量的比率	≥80%	≥60%	≥50%	<50%
							群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对机动	≥90%	≥85%	≥80%	<80%

定。	驾驶人文明驾驶素质, 全力预防和减少重特大道路交通事故。	0506	考试中心建设及管理	按照公安部要求, 完成对驾驶考试各科目的考场的新建或完善工作。	规范驾驶人考试工作, 督促全市加大资金投入建设交警自有考场; 规范考官监考工作, 预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。	考试中心设施设备故障率	反映考试中心设施设备维护情况	≤2%]	≤5%	≤8%	>8%
						参考学员满意度	通过抽查问卷的方式, 调查部分参考学员对驾驶考试工作的满意度	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
						驾驶考试中各类违法违纪现象降低率	驾驶考试中违法违纪行为比例比上年同期下降率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
		0507	驾驶人管理	按照公安部令, 开展对全省机动车驾驶人的证件和档案管理, 组织对初学和违	掌握全市各类机动车驾驶人底数, 杜绝无证驾驶或不按准	交通事故造成的财产损失下降率	由于无证驾驶或不按准车型驾驶机动车上路等原因造	≥5%	≥3%	≥1%	<1%

					章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善便民利民措施。	驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生	交通事故造成财产损失比上年同期下降率				
							驾驶人员注册、年检遗漏率	≤2%	≤5%	≤8%	>8%
							驾驶人满意度	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
							驾驶人互联网平台注册率	≥60%	≥40%	≥20%	<20%

交管政务管理	开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作,组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交管信息管理系统建设推广,开展新技术推广应用工作;做好道路交通事故社会救助基金。	0609	综合业务管理	加强交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作,组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交管信息管理系统建设推广,开展新技术推广应用工作;做好道路交通事故管理工作。	加强交通法制建设与安全宣传力度;强化交警的宗旨意识,提高执法水平和管理服务社会能力,为交管事业健康发展提供各项有力保障;合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。	各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率	各项交管综合业务管理工作和保障工作完成情况	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
			道路交通安全宣传	推进实施“文明交通行动计划”,社会公益组织、新闻媒体、自办专业媒体等宣传教育形式	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	宣传次数、受教育人数	全年集中开展的道路交通安全宣传场次,接受安全宣传人数	≥50次 ≥100万人	≥45次 ≥90万人	≥40次 ≥80万人	<40次 <80万人

	金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。			开展深入持久的交通安全、文明出行宣传活动。	站、短信平台等专门媒体,开展宣传教育活动,提高全民交通安全、文明出行意识	机动车及驾驶人违章下降率	机动车驾驶人全年违章次数与上年同期相比下降的比率	≥8%	≥5%	≥2%	<2%
				0611	队伍建设与管理	开展队伍建设工作和调研,实施高速交警队伍人事管理;组织交警系统各级领导、业务骨干、新录警察开展教育培训;组织全省交警系统的岗位练兵比武和文化、体育活动;组织评先表彰奖励和困难民警优抚互助活动;对	提高全体民警的政治素质、科技文化素质、业务素质 and 实战本领,提升交警队伍的凝聚力和战斗力,做好老干部工作,提高离退休人员对老干部工作的满意度。	民警执法规范程度	公安民警执法行为与执法规范要求相比的规范程度,按照业务工作规范,办理交管各项业务的熟练程度	100%	≥95%
						业务培训次数、受训人数	组织开展各类交管业务培训的场次,参加业务培训的人数	≥50次 ≥5000人	≥40次 ≥3500人	≥30次 ≥2000人	<30次 <2000人

				基层单位、民警、协管员遵纪守法守纪、执法服务、廉政建设进行监督指导，查处民警违纪问题；落实从优待警和离退休人员政策和待遇，满足广大民警和离退休干部的精神文化生活需求。	购买交通协管服务人数	通过政府购买服务方式，购买的交通协管或协勤人员人数	≥ 1500人	≥ 1200人	≥ 1000人	<1000人
--	--	--	--	---	------------	---------------------------	---------	---------	---------	--------

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算26224.55万元，主要为警用装备购置、机关及下属单位修缮、专项人员经费与公用经费。

七、国有资产信息情况

截至2020年底，我单位共有固定资产总额9927.36万元，其中办公用房为1505.51万元，车辆1397.38万元，其他固定资产7024.47万元，包含办公设备、专用设备。2020年我单位拟购买固定资产4500万元。详见下表。

部门固定资产占用情况表

编制部门：邯郸市公安局交通巡逻警察支队

截止时间：2020年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	9927.36
1、房屋（平方米）	10125	1505.51
其中：办公用房（平方米）	10125	1505.51
2、车辆（台、辆）	181	1397.38
3、单价在50万元以上的设备		
4、其他固定资产		7024.47

八、名词解释

1、预算年度：也称为财政年度，是指编制和执行预算所应依据的法定时限，也就是预算收支起止的有效期限。

- 2、部门预算：是全面反映政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。
- 3、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
- 4、预算收入：是按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。
- 5、政府非税收入：由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
- 6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
- 7、罚没收入：是指执法机关一旬法律、法规和规章，对公民、法人或者其他组织实施处罚取得的罚款、没收款、没收非法财物的变价收入。
- 8、项目支出：是指行政事业单位在今本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 9、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费指单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。

九、其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

邯郸市公安局交通巡逻警察支队

2021 年单位预算公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

深入贯彻公安部、省公安厅“大部制、大警种”改革部署，积极探索交巡警务机制改革，组建交巡警支队，实现警务流程再造，警务效能提升，为新时代建设经济强省、扎实抓好河北作出新的更大贡献。认真贯彻落实党的十九大四中全会精神，坚持防范为先，治理为主，服务为本，打击为重，不断加大交通治理、巡逻防控的力度，严打各类违法犯罪行为，深入推进“放管服”改革，有效净化社会治安和道路交通环境；交巡警整合后，实行警务巡区和警力资源重组，以“点线、面”管控模式，对主城区开展全覆盖、无缝隙、全天候的治安巡控和交通管理工作。主要工作职责：（一）负责全市道路交通安全管理、交通秩序维护和道路交通事故处理；（二）负责全市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）负责指挥协调各县（市、区）道路交通安全管理和公路交通巡逻工作；（五）负责全市“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）负责市主城区“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；（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；(九)负责全市大型群众性活动的安全监管工作。

机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市公安交通巡逻警察支队 (单位)	行政	副县级	财政拨款

邯郸市公安交通巡逻警察支队为副县级单位，支队机关共有 15 个科处室，包含：办公室，财务处，督察大队，法制大队，公路巡警大队，行政处，纪委，交通秩序大队，设施科，宣传科，政治处，指挥中心，科技信息处，事故大队，培训中心，停车场管理办公室，科研中心。

下设 40 个大队，其中：15 个县（市、区）大队、25 个城区大队。

二、单位预算安排总体情况

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

1、收入说明

2021 年预算收入 66036.74 万元，其中：一般公共预算收入 66036.74 万元，无政府性基金收入，无国有资本经营收入，无事业收入，无其他收入。

2、支出说明

2021 年支出预算 66036.74 万元，其中基本支出 16551.5

万元，包括人员经费 14339.94 万元和日常公用经费 2211.56 万元；项目支出 49485.24 万元，主要为专用设备购置、道路交通设施等。

3、比上年增减变化情况

2021 年预算收支安排 66036.74 万元，较 2020 年预算增加 17074.95 万元，其中：基本支出减少 12855.26 万元；项目支出增加 29930.21 万元，主要为我单位 2021 年增专项人员经费，机关及下属单位公用经费等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 2211.56 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、三公经费增减变化情况

我单位 2021 年三公经费合计为 70.7 万元，与去年相比减少 512.54 万元，其中公务用车运行维护费为 68.2 万元，同比去年减少 471.24 万元，公务接待费为 2.5 万元，同比去年增加 41.3 万元，无公车购置与因公出国费用。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

深入贯彻公安部、省公安厅“大部制、大警种”改革部署，积极探索交巡警务机制改革，组建交巡警支队，实现警务流程再造，警务效能提升，为新时代建设经济强省、扎实抓好河北作出新的更大贡献。认真贯彻落实党的十九大四中全会精神，坚持防

范为先，治理为主，服务为本，打击为重，不断加大交通治理、巡逻防控的力度，严打各类违法犯罪行为，深入推进“放管服”改革，有效净化社会治安和道路交通环境；交巡警整合后，实行警务巡区和警力资源重组，以“点线、面”管控模式，对主城区开展全覆盖、无缝隙、全天候的治安巡控和交通管理工作。

第一，以法治交管建设为主线，切实提升交警执法公信力。一是深化执法主体建设，树立法治思维。加大执法培训力度，针对全体干部民警，开展以社会主义法治理念教育为主要内容的教育培训，引导民警牢固树立法治理念和法治思维，增强执法能力和素质。二是深化执法制度建设，总结、固化正风肃纪专项行动中探索建立的长效机制。出台驾驶人远程考试工作规范，杜绝不来人考试、降低标准、修改参数或考试成绩等行为；落实考试车和教练车分开、考试时间和训练时间、考试路线和训练路线分开的考训分离制度，杜绝违规违纪问题；出台机动车号牌集中管理工作规范，实现事前预警提醒、事中有痕操作、事后监管分析、授权相互制约等多种功能，杜绝违规发放号牌问题；出台机动车远程查验工作规范，杜绝不来车检验、降低检验标准、篡改检验数据等问题。三是深化执法管理建设，提高案件质量。针对违规记分、酒驾执法和较大以上事故处理等开展专项执法检查 and 案件评查，推进执法流程、法律文书和相关信息公开，落实办案质量终身责任制和执法问题责任倒查追究制度。四是深

化执法公开建设，拓展执法监督渠道。按照《河北省公安厅关于全面推进网上执法公开的工作意见》，将能够公开的工作制度、办案流程、执法规范、便民措施、警务工作等全部在网上公开，能够在网上受理、办理的事项全部在网上运转，能够在网上开展的工作全部在网上运行，最大限度地接受社会监督。

第二，以信息化建设为牵引，切实提升交管工作效能。重点推进“五大平台、六大系统”建设：“五大平台”：一是推进互联网综合服务平台建设。通过短信、网页等服务方式，提供互联网交通管理业务预约、受理、办理及交通安全信息告知、查询、通报、抄告、公告、公布、警示教育等便捷服务。二是搭建“交通安全监管服务平台”，通过与交通安全管理后台数据库联网，实时获取道路运输单位及其所属车辆、驾驶人的相关信息，根据重点车辆和驾驶人交通违法和交通事故情况，自动计分、累积积分，积分情况实时通过网络告知属地公安交管单位和相关单位，对累积积分达到相应分值的，采取相应的管理措施。三是完善驾驶人考试监管平台，实现对科目二、科目三考试车辆车载系统的监管，实现考试监管平台与部局监管平台的顺利对接。四是推进机动车检验监管平台联网改造，完善省级检验监管平台建设。五是推进机动车报废监管平台建设，实现省级集中监管，规范车辆报废工作。“六大系统”：一是推进指挥系统建设。加

强省、市、县三级交警指挥中心建设，推进公路交通视频、交通违法取证、流量等监测设备联网工作，构建高效、灵活、实用的交通指挥体系。二是加强公路视频监控系统建设，实现高速公路交通技术监控设备全覆盖。三是深化机动车缉查布控系统建设，逐步加大卡口密度，形成全省和各设区市有效的卡口布控包围圈。四是推进事故处理信息化系统建设，实现现场勘查现代化、办案过程数字化、案件办理网络化、办案质量跟踪系统化。五是推广机动车 PDA 智能查验系统、机动车外廓尺寸测量仪、机动车 VIN 码电子信息采集系统应用，严把机动车查验关。六是完善省级号牌管理监管系统，确保号牌集中管理规范。

第三，以平安建设为载体，切实提升人民群众安全感。一是构建公路交通安全防控体系。通过建设集“公路交通监控系统发现、公安交通指挥集成平台指挥、交通安全执法服务站拦截”的“三位一体”公路交通安全防控体系，实现对高速公路、国省道通行秩序、重点车辆、重点交通违法行为监控、发现、取证、传递、处理、反馈、修正的闭合防控功能，增强公路管控能力，提升对重点车辆管理、重点违法行为发现和查纠的能力，有效遏制重特大道路交通事故。二是深入推进城市畅通工程。建设全省交通信息发布平台，加强信息采集、研判，及时发布拥堵信息，完善交通拥堵发布机制，引导群众合理出行；开展示范项目验评活动，建设全省

城市交通管理示范项目库，以项目形式收集、汇总、推广各地和外省市城市交通管理先进经验、做法；推动勤务制度改革，进一步提高见警率、管事率；加强交通基础设施改造，开展交通信号灯、过街设施排查治理工作，确保道路交通信号设置科学、合法、规范，交通技术监控设备合格有效；提高交通信号控制水平，加强交通流量分析，推进智能信号机更换，提高交通信号联网控制率，实现主干道绿波控制。三是健全农村道路交通安全管理网络。推动全市各乡镇政府建立道路交通安全专职工作机构，落实专职工作人员和办公场所；积极发挥村委会、农村派出所等基层组织作用，推动各村建立专兼职交通安全员，完善农村道路交通安全组织体系。调整优化交警警力布局，农村集日、节假日期间增派警力，增强农村道路交通安全管控能力。四是加强道路安全隐患排查治理。会同建设、交通、安全监管等单位，开展道路安全隐患大排查，对发生较大以上事故的危险路段整改情况进行专项检查，分类分级挂牌督办，并组织专家对道路安全隐患及整改情况开展风险评估，提出改进意见和建议；组织媒体对严重交通安全隐患未整改或整改不到位的危险路段进行曝光，对整改较好的示范路段加强正面宣传。五是加强交通安全宣传教育。深入推进“文明交通行动计划”，加强重点群体、重点地区、重点场所交通安全宣传，加强交通管理告知服务和安全提示，提升全社会文明交通安全意识。

第四，以队伍建设为根本，切实提升战斗力。一是抓教育培训。围绕习近平总书记系列讲话精神和对公安工作的重要指示，围绕公安部、省委、省政府和省厅、省交管局各级领导的重要讲话精神，在全市交警系统开展全警大轮训，增强交警队伍忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的自觉性，进一步增强维护国家安全、社会稳定的自觉性。二是抓纪律作风整顿，始终保持对违法违纪问题的“零容忍”。关注重点是领导干部和热点岗位，坚持教育为先、从严惩处，坚持强化责任、完善制度，形成不敢违、不能违、不想违的良好局面。三是抓警队规范化管理。推进文明示范警队创建活动，进一步调动基层活力、创造力，推动交警队伍正规化建设。大力培树、积极宣传一批长期扎根一线、爱民敬业的先进典型，展示交警队伍的良好形象。加强交通协管员队伍管理，强化教育培训，完善管理制度，严防发生违法违纪问题，确保队伍稳定。

单位职责及工作活动绩效目标指标：

单位职责-工作活动绩效目标

职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	绩效目标	绩效指标	指标描述	优	良	中	差
道路交通管	根据《中华人民共和国	保障道路交通安全、	0401	道路交通秩	实施新型城镇化建设畅通工程，制	维护全市良好的道路交	常发拥堵路段数降低率	某区域路网，日、周、月	≥ 85%	≥ 80%	≥ 75%	<75%

理	道路 交通 安全 法》有 关规 定,对 国省 道、高 速公 路、县 乡道 路实 行统 一科 学管 理,确 保道 路交 通安 全畅 通、高 效便 捷。	畅 通、 有 序, 为全 省经 济社 会发 展提 供良 好的 道路 交通 环境。	序 管 理	定城 市道 路中 长期 发 展规 划,加 大城 市道 路监 控系 统和 道路 安全 设施 建 设,推 进公 路巡 警中 队建 设,执 行暑 期及 两会 安保 任 务。	通秩 序,缓 解城 市交 通拥 堵,提 高道 路通 行能 力;加 强公 路巡 警中 队建 设,提 升道 路交 通秩 序管 理水 平。	常发 生严 重拥 堵路 段数 量,比 上年 同期 降低 比例。				
						新增一 等巡警 中队数 量(个)	≥50	≥40	≥30	<30
						巡警警 力覆盖 率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	<85%
						交通拥 堵持续 时间减 低率	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	<80%

							例。					
							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、信访案件处理情况的满意比率。	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	<85%
							行政复议下降率	交通事故处理过程中,被处罚人提出行政复议,通过审理,做出撤销、变更原行政处罚等复议决定的案件,比上年数量降	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	<80%

					价比例。				
0403	运输主体源头监管	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。	通过对客货运企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。	重特大交通事故减低率	重特大交通事故比上年同期下降比例	$\geq 10\%$	$\geq 8\%$	$\geq 5\%$	$< 5\%$
				“两客一危”运输企业监管覆盖率	已开展监管工作的“两客一危”运输企业与全部企业数量比例	$\geq 90\%$	$\geq 80\%$	$\geq 70\%$	$< 70\%$
0404	道路交通指挥调度管理	完善总队、市、县三级指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案	协调省际、市际及地方联动机制，缓解城市拥堵，县	路口、主要路段视频监控率	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	$\geq 60\%$	$\geq 40\%$	$\geq 20\%$	$< 20\%$

					案，加强路面监控和值班备勤管理。	镇交通混乱，减少主要路段交通事故。	交通事故、应急事项指挥处置及时率	及时调度、指挥事故处理单位到达现场的情况；及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件情况	$\geq 60\%$	$\geq 40\%$	$\geq 20\%$	$<20\%$
车辆和驾驶人管理	根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效	规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，	0505	机动车管理	按照公安部号令，开展对全省机动车的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。	掌握全市各类机动车的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的	机动车注册、年检遗漏率	控制机动车注册、年检的遗漏比率	$\leq 2\%$	$\leq 5\%$	$\leq 8\%$	$>8\%$
							互联网平台应用率	互联网平台办理机动车业务量占全部机动车业务量的比率	$\geq 80\%$	$\geq 60\%$	$\geq 50\%$	$<50\%$

	监管, 确保人民群众安全出行和社会生活安定。	保障道路交通安全; 促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质, 全力预防和减少重特大道路交通事故。	0506	考试中心建设及管理	按照公安部要求, 完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作。	管控力度, 确保无故障车上路行驶。	群众满意度	通过抽查问卷的方式, 调查部分群众对对机动车管理工作的满意度	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	$\geq 80\%$	$<80\%$
						规范驾驶人考试工作, 督促全市加大资金投入建设交警自有的考场; 规范考官监考工作, 预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。	考试中心设施设备故障率	反映考试中心设施设备维护情况	$\leq 2\%$	$\leq 5\%$	$\leq 8\%$	$>8\%$
							参考学员满意度	通过抽查问卷的方式, 调查部分参考学员对驾驶考试工作的满意度	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	$<85\%$
							驾驶考试中各类违法违纪现象降低率	驾驶考试中违法违纪行为比例比上年同期	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	$\geq 80\%$	$<80\%$

						下降率				
						由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成交通事故造成财产损失比上年同期下降率	$\geq 5\%$	$\geq 3\%$	$\geq 1\%$	$< 1\%$
						交通事故造成的财产损失下降率				
						按照公安部号令,开展对全省机动车驾驶人的证件和档案管理,组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作,完善便民利民措施。				
						掌握全市各类机动车驾驶人底数,杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生				
					0507	驾驶人管理				
						驾驶人注册、年检遗漏率	$\leq 2\%$	$\leq 5\%$	$\leq 8\%$	$> 8\%$
						通过抽查问卷的方式,调查部分驾驶人对驾驶人管理	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	$< 85\%$

						工作的满意度				
						在互联网平台注册的驾驶人数量占全部驾驶人数量的比率	$\geq 60\%$	$\geq 40\%$	$\geq 20\%$	$<20\%$
						投入使用的重点路口监控设备占全部监控设备的比率增长情况	$\geq 8\%$	$\geq 5\%$	$\geq 2\%$	$<2\%$
						纠正异常业务、违规业务率	100%	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	$<90\%$
		0508	业务网络监管	通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。	利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管,防止异常业务、违规业务的发生。					

							常业务、违规业务的比例				
							系统录入信息准确率	100%	≥95%	≥90%	<90%
交管政务管理	开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作,组织、规划交通管理	加强交通法制建设与安全宣传度;强化交警的宗旨意识,提高执法水平和管理服务社会能力,为交管事业健康发	0609	综合业务管理	开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作,组织、规划交通管理信息化建	加强交通法制建设与安全宣传度;强化交警的宗旨意识,提高执法水平和管理服务社会能力,为交管事业健康发展提供	各项交管综合业务管理工作和保障工作完成	≥100%	≥95%	≥90%	<90%

信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广,开展新技术推广应用工作;做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理和垫付追偿工作。	展提供各项有力保障;合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。		信息系统建设推广,开展新技术推广应用工作;做好道路交通事故管理工作。	各项有力保障;合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。						
		0610	道路交通安全宣传	推进实施“文明交通行动计划”,社会公益组织、新闻媒体、自办专业媒体等宣传教育形式开展深入持久的交通安全、文明出行宣传活动。	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,提高全民交通安全、文明出行	宣传次数、受教育人数	全年集中开展的道路交通安全宣传场次,接受安全宣传人数	≥ 50 次 ≥ 100 万人	≥ 45 次 ≥ 90 万人	≥ 40 次 ≥ 80 万人
					机动车及驾驶人违章下降率	机动车、驾驶人全年违章次数与上年同期相比下降的比率	$\geq 8\%$	$\geq 5\%$	$\geq 2\%$	$< 2\%$

				意识						
			开展队伍建设工作和调研，实施高速交警队伍人事管理；组织交警系统各级领导、业务骨干、新录警察开展教育培训；组织全省交警系统的岗位练兵比武和文化、体育活动；组织评先表彰奖励和困难民警优抚互助活动；对	提高全体民警的政治素质、科技文化素质、业务素质和实战本领，提升交警队伍的凝聚力和战斗力，做好老干部工作，提高离退休人员对老干部工作的满意度。		公安民警执法行为与执法规范要求相比的规范程度，按照业务工作规范，办理交管各项业务的熟练程度	100%	≥95%	≥90%	<90%
	0611	队伍建设与管理				民警执法规范程度				
						业务培训次数、受训人数	≥50次 ≥5000人	≥40次 ≥3500人	≥30次 ≥2000人	<30次 <2000人

				基层单位、民警、协管员遵法守纪、执法服务、廉政建设进行监督指导，查处民警违纪问题；落实从优待警和离退休人员政策和待遇，满足广大民警和离退休干部的精神文化生活需求。								
					购买交通协管服务人数		通过政府购买服务方式，购买的交通协管或协勤人员人数		\geq	\geq	\geq	<1000人
									1500人	1200人	1000人	

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算26224.55万元，主要为警用装备购置、机关及下属单位修缮、专项人员经费与公用经费。

七、国有资产信息情况

截至2020年底，我单位共有固定资产总额9927.36万元，其中办公用房为1505.51万元，车辆1397.38万元，其他固

定资产 7024.47 万元，包含办公设备、专用设备。2020 年我单位拟购买固定资产 4500 万元。详见下表。

单位固定资产占用情况表

编制单位：邯郸市公安局交通巡逻警察支队

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	9927.36
1、房屋（平方米）	10125	1505.51
其中：办公用房（平方米）	10125	1505.51
2、车辆（台、辆）	181	1397.38
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产		7024.47

八、名词解释

1、预算年度：也称为财政年度，是指编制和执行预算所应依据的法定时限，也就是预算收支起止的有效期限。

2、单位预算：是全面反映政府单位收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后提交立法机关依法批准的涵盖单位各项收支的综合财政计划。

3、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采

购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、预算收入：是按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。

5、政府非税收入：由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属单位根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7、罚没收入：是指执法机关一句法律、法规和规章，对公民、法人或者其他组织实施处罚取得的罚款、没收款、没收非法财物的变价收入。

8、项目支出：是指行政事业单位在今本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费指单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费指单位公务

用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。

九、其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

邯郸市公安局交通巡逻警察支队

2021 年单位预算公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

深入贯彻公安部、省公安厅“大部制、大警种”改革部署，积极探索交巡警务机制改革，组建交巡警支队，实现警务流程再造，警务效能提升，为新时代建设经济强省、扎实抓好河北作出新的更大贡献。认真贯彻落实党的十九大四中全会精神，坚持防范为先，治理为主，服务为本，打击为重，不断加大交通治理、巡逻防控的力度，严打各类违法犯罪行为，深入推进“放管服”改革，有效净化社会治安和道路交通环境；交巡警整合后，实行警务巡区和警力资源重组，以“点线、面”管控模式，对主城区开展全覆盖、无缝隙、全天候的治安巡控和交通管理工作。主要工作职责：（一）负责全市道路交通安全管理、交通秩序维护和道路交通事故处理；（二）负责全市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）负责指挥协调各县（市、区）道路交通安全管理和公路交通巡逻工作；（五）负责全市“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）负责市主城区“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；（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；(九)负责全市大型群众性活动的安全监管工作。

机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市公安交通巡逻警察支队 (本级)	行政	副县级	财政拨款

邯郸市公安交通巡逻警察支队为副县级单位，支队机关共有 15 个科处室，包含：办公室，财务处，督察大队，法制大队，公路巡警大队，行政处，纪委，交通秩序大队，设施科，宣传科，政治处，指挥中心，科技信息处，事故大队，培训中心，停车场管理办公室，科研中心。

下设 40 个大队，其中：15 个县（市、区）大队、25 个城区大队。

二、单位预算安排总体情况

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

1、收入说明

2021 年预算收入 58092.54 万元，其中：一般公共预算收入 58092.54 万元，无政府性基金收入，无国有资本经营收入，无事业收入，无其他收入。

2、支出说明

2021 年支出预算 58092.54 万元，其中基本支出

11169.54 万元，包括人员经费 9684.1 万元和日常公用经费 1485.44 万元；项目支出 46923 万元，主要为专用设备购置、道路交通设施等。

3、比上年增减变化情况

2021 年预算收支安排 58092.54 万元，较 2020 年预算增加 27409.75 万元，其中：基本支出减少 1615.96 万元；项目支出增加 29025.71 万元，主要为我单位 2021 年增专项人员经费，机关及下属单位公用经费等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 1485.44 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、三公经费增减变化情况

我单位 2021 年三公经费合计为 70.7 万元，与去年相比减少 512.54 万元，其中公务用车运行维护费为 68.2 万元，同比去年减少 471.24 万元，公务接待费为 2.5 万元，同比去年增加 41.3 万元，无公车购置与因公出国费用。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

深入贯彻公安部、省公安厅“大部制、大警种”改革部署，积极探索交巡警务机制改革，组建交巡警支队，实现警务流程再造，警务效能提升，为新时代建设经济强省、扎实抓好河北作出新的更大贡献。认真贯彻落实党的十九大四中全会精神，坚持防

范为先，治理为主，服务为本，打击为重，不断加大交通治理、巡逻防控的力度，严打各类违法犯罪行为，深入推进“放管服”改革，有效净化社会治安和道路交通环境；交巡警整合后，实行警务巡区和警力资源重组，以“点线、面”管控模式，对主城区开展全覆盖、无缝隙、全天候的治安巡控和交通管理工作。

第一，以法治交管建设为主线，切实提升交警执法公信力。一是深化执法主体建设，树立法治思维。加大执法培训力度，针对全体干部民警，开展以社会主义法治理念教育为主要内容的教育培训，引导民警牢固树立法治理念和法治思维，增强执法能力和素质。二是深化执法制度建设，总结、固化正风肃纪专项行动中探索建立的长效机制。出台驾驶人远程考试工作规范，杜绝不来人考试、降低标准、修改参数或考试成绩等行为；落实考试车和教练车分开、考试时间和训练时间、考试路线和训练路线分开的考训分离制度，杜绝违规违纪问题；出台机动车号牌集中管理工作规范，实现事前预警提醒、事中有痕操作、事后监管分析、授权相互制约等多种功能，杜绝违规发放号牌问题；出台机动车远程查验工作规范，杜绝不来车检验、降低检验标准、篡改检验数据等问题。三是深化执法管理建设，提高案件质量。针对违规记分、酒驾执法和较大以上事故处理等开展专项执法检查 and 案件评查，推进执法流程、法律文书和相关信息公开，落实办案质量终身责任制和执法问题责任倒查追究制度。四是深

化执法公开建设，拓展执法监督渠道。按照《河北省公安厅关于全面推进网上执法公开的工作意见》，将能够公开的工作制度、办案流程、执法规范、便民措施、警务工作等全部在网上公开，能够在网上受理、办理的事项全部在网上运转，能够在网上开展的工作全部在网上运行，最大限度地接受社会监督。

第二，以信息化建设为牵引，切实提升交管工作效能。重点推进“五大平台、六大系统”建设：“五大平台”：一是推进互联网综合服务平台建设。通过短信、网页等服务方式，提供互联网交通管理业务预约、受理、办理及交通安全信息告知、查询、通报、抄告、公告、公布、警示教育等便捷服务。二是搭建“交通安全监管服务平台”，通过与交通安全管理后台数据库联网，实时获取道路运输单位及其所属车辆、驾驶人的相关信息，根据重点车辆和驾驶人交通违法和交通事故情况，自动计分、累积积分，积分情况实时通过网络告知属地公安交管单位和相关单位，对累积积分达到相应分值的，采取相应的管理措施。三是完善驾驶人考试监管平台，实现对科目二、科目三考试车辆车载系统的监管，实现考试监管平台与部局监管平台的顺利对接。四是推进机动车检验监管平台联网改造，完善省级检验监管平台建设。五是推进机动车报废监管平台建设，实现省级集中监管，规范车辆报废工作。“六大系统”：一是推进指挥系统建设。加

强省、市、县三级交警指挥中心建设，推进公路交通视频、交通违法取证、流量等监测设备联网工作，构建高效、灵活、实用的交通指挥体系。二是加强公路视频监控系统建设，实现高速公路交通技术监控设备全覆盖。三是深化机动车缉查布控系统建设，逐步加大卡口密度，形成全省和各设区市有效的卡口布控包围圈。四是推进事故处理信息化系统建设，实现现场勘查现代化、办案过程数字化、案件办理网络化、办案质量跟踪系统化。五是推广机动车 PDA 智能查验系统、机动车外廓尺寸测量仪、机动车 VIN 码电子信息采集系统应用，严把机动车查验关。六是完善省级号牌管理监管系统，确保号牌集中管理规范。

第三，以平安建设为载体，切实提升人民群众安全感。一是构建公路交通安全防控体系。通过建设集“公路交通监控系统发现、公安交通指挥集成平台指挥、交通安全执法服务站拦截”的“三位一体”公路交通安全防控体系，实现对高速公路、国省道通行秩序、重点车辆、重点交通违法行为监控、发现、取证、传递、处理、反馈、修正的闭合防控功能，增强公路管控能力，提升对重点车辆管理、重点违法行为发现和查纠的能力，有效遏制重特大道路交通事故。二是深入推进城市畅通工程。建设全省交通信息发布平台，加强信息采集、研判，及时发布拥堵信息，完善交通拥堵发布机制，引导群众合理出行；开展示范项目验评活动，建设全省

城市交通管理示范项目库，以项目形式收集、汇总、推广各地和外省市城市交通管理先进经验、做法；推动勤务制度改革，进一步提高见警率、管事率；加强交通基础设施改造，开展交通信号灯、过街设施排查治理工作，确保道路交通信号设置科学、合法、规范，交通技术监控设备合格有效；提高交通信号控制水平，加强交通流量分析，推进智能信号机更换，提高交通信号联网控制率，实现主干道绿波控制。三是健全农村道路交通安全管理网络。推动全市各乡镇政府建立道路交通安全专职工作机构，落实专职工作人员和办公场所；积极发挥村委会、农村派出所等基层组织作用，推动各村建立专兼职交通安全员，完善农村道路交通安全组织体系。调整优化交警警力布局，农村集日、节假日期间增派警力，增强农村道路交通安全管控能力。四是加强道路安全隐患排查治理。会同建设、交通、安全监管等单位，开展道路安全隐患大排查，对发生较大以上事故的危险路段整改情况进行专项检查，分类分级挂牌督办，并组织专家对道路安全隐患及整改情况开展风险评估，提出改进意见和建议；组织媒体对严重交通安全隐患未整改或整改不到位的危险路段进行曝光，对整改较好的示范路段加强正面宣传。五是加强交通安全宣传教育。深入推进“文明交通行动计划”，加强重点群体、重点地区、重点场所交通安全宣传，加强交通管理告知服务和安全提示，提升全社会文明交通安全意识。

第四，以队伍建设为根本，切实提升战斗力。一是抓教育培训。围绕习近平总书记系列讲话精神和对公安工作的重要指示，围绕公安部、省委、省政府和省厅、省交管局各级领导的重要讲话精神，在全市交警系统开展全警大轮训，增强交警队伍忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的自觉性，进一步增强维护国家安全、社会稳定的自觉性。二是抓纪律作风整顿，始终保持对违法违纪问题的“零容忍”。关注重点是领导干部和热点岗位，坚持教育为先、从严惩处，坚持强化责任、完善制度，形成不敢违、不能违、不想违的良好局面。三是抓警队规范化管理。推进文明示范警队创建活动，进一步调动基层活力、创造力，推动交警队伍正规化建设。大力培树、积极宣传一批长期扎根一线、爱民敬业的先进典型，展示交警队伍的良好形象。加强交通协管员队伍管理，强化教育培训，完善管理制度，严防发生违法违纪问题，确保队伍稳定。

单位职责及工作活动绩效目标指标：

单位职责-工作活动绩效目标

职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	绩效目标	绩效指标	指标描述	优	良	中	差
道路交通管	根据《中华人民共和国	保障道路交通安全、	0401	道路交通秩	实施新型城镇化建设畅通工程，制	维护全市良好的道路交	常发拥堵路段数降低率	某区域路网，日、周、月	≥ 85%	≥ 80%	≥ 75%	<75%

理	道路 交通 安全 法》有 关规 定,对 国省 道、高 速公 路、县 乡道 路实 行统 一科 学管 理,确 保道 路交 通安 全畅 通、高 效便 捷。	畅 通、 有 序,为 全省 经济 社会 发展 提供 良好 的道 路交 通环 境。	序 管 理	定城 市道 路中 长期 发展 规划, 加大 城市 道路 监控 系统 和道 路安 全设 施建 设,推 进公 路巡 警中 队建 设,执 行暑 期及 两会 安保 任务。	通秩 序,缓 解城 市交 通拥 堵,提 高道 路通 行能 力;加 强公 路巡 警中 队建 设,提 升道 路交 通秩 序管 理水 平。	常发 生严 重拥 堵路 段数 量,比 上年 同期 降低 比例。				
						新增一 等巡警 中队数 量(个)	≥50	≥40	≥30	<30
						巡警警 力覆盖 率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	<85%
						交通拥 堵持续 时间减 低率	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	<80%

						比例。				
	0402	道路交通事故处理与预防	组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；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。	提高全市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。	交通事故逃逸案件侦破率	已侦破交通事故逃逸案件与交通事故肇事逃逸案件比例。	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	$\geq 80\%$	$<80\%$
					信访案件办结率	已处理信访案件与应处理信访案件比例。	100%	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	$<90\%$
					交通事故处理办结率	已处理交通事故数与应处理交通事故数比例。	100%	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	$<90\%$
					交通事故下降率	全省交通事故数量比上年同期下降比	$\geq 30\%$	$\geq 20\%$	$\geq 10\%$	$<10\%$

							例。
						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、信访案件处理情况的满意比率。 ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% <85%
						行政复议下降率	交通事故处理过程中,被处罚人提出行政复议,通过审理,做出撤销、变更原行政处罚等复议决定的案件,比上年数量降 ≥ 90% ≥ 85% ≥ 80% <80%

					价比例。				
0403	运输主体源头监管	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。	通过对客货运企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。	重特大交通事故减低率	重特大交通事故比上年同期下降比例	$\geq 10\%$	$\geq 8\%$	$\geq 5\%$	$< 5\%$
				“两客一危”运输企业监管覆盖率	已开展监管工作的“两客一危”运输企业与全部企业数量比例	$\geq 90\%$	$\geq 80\%$	$\geq 70\%$	$< 70\%$
0404	道路交通指挥调度管理	完善总队、市、县三级指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案	协调省际、市际及地方联动机制，缓解城市拥堵，县	路口、主要路段视频监控率	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	$\geq 60\%$	$\geq 40\%$	$\geq 20\%$	$< 20\%$

					案，加强路面监控和值班备勤管理。	镇交通混乱，减少主要路段交通事故。	交通事故、应急事项指挥处置及时率	及时调度、指挥事故处理单位到达现场的情况；及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件情况	$\geq 60\%$	$\geq 40\%$	$\geq 20\%$	$<20\%$
车辆和驾驶人管理	根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效	规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，	0505	机动车管理	按照公安部号令，开展对全省机动车的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。	掌握全市各类机动车的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的	机动车注册、年检遗漏率	控制机动车注册、年检的遗漏比率	$\leq 2\%$	$\leq 5\%$	$\leq 8\%$	$>8\%$
							互联网平台应用率	互联网平台办理机动车业务量占全部机动车业务量的比率	$\geq 80\%$	$\geq 60\%$	$\geq 50\%$	$<50\%$

	监管, 确保人民群众安全出行和社会生活安定。	保障道路交通安全; 促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质, 全力预防和减少重特大道路交通事故。	0506	考试中心建设及管理	按照公安部要求, 完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作。	管控力度, 确保无故障车上路行驶。	群众满意度	通过抽查问卷的方式, 调查部分群众对机动车管理工作的满意度	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	$\geq 80\%$	$<80\%$
						规范驾驶人考试工作, 督促全市加大资金投入建设交警自有的考场; 规范考官监考工作, 预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。	考试中心设施设备故障率	反映考试中心设施设备维护情况	$\leq 2\%$	$\leq 5\%$	$\leq 8\%$	$>8\%$
							参考学员满意度	通过抽查问卷的方式, 调查部分参考学员对驾驶考试工作的满意度	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	$<85\%$
							驾驶考试中各类违法违纪现象降低率	驾驶考试中违法违纪行为比例比上年同期	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	$\geq 80\%$	$<80\%$

						下降率				
						由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成交通事故造成财产损失比上年同期下降率	$\geq 5\%$	$\geq 3\%$	$\geq 1\%$	$< 1\%$
						交通事故造成的财产损失下降率				
						按照公安部号令,开展对全省机动车驾驶人的证件和档案管理,组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作,完善便民利民措施。				
						掌握全市各类机动车驾驶人底数,杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生				
					0507	驾驶人管理				
						驾驶人注册、年检遗漏率	$\leq 2\%$	$\leq 5\%$	$\leq 8\%$	$> 8\%$
						通过抽查问卷的方式,调查部分驾驶人对驾驶人管理	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	$< 85\%$

						工作的满意度				
						在互联网平台注册的驾驶人数量占全部驾驶人数量的比率	$\geq 60\%$	$\geq 40\%$	$\geq 20\%$	$<20\%$
						投入使用的重点路口监控设备占全部监控设备的比率增长情况	$\geq 8\%$	$\geq 5\%$	$\geq 2\%$	$<2\%$
						纠正异常业务、违规业务率	100%	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	$<90\%$
		0508	业务网络监管	通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。	利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管,防止异常业务、违规业务的发生。					

							常业务、违规业务的比例				
							系统录入信息准确率	100%	≥ 95%	≥ 90%	<90%
交管政务管理	开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作,组织、规划交通管理	加强交通法制建设与安全宣传度;强化交警的宗旨意识,提高执法水平和管理服务社会能力,为交管事业健康发	0609	综合业务管理	开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作,组织、规划交通管理信息化建	加强交通法制建设与安全宣传度;强化交警的宗旨意识,提高执法水平和管理服务社会能力,为交管事业健康发展提供	各项交管综合业务管理工作和保障工作完成	≥ 100%	≥ 95%	≥ 90%	<90%

信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广,开展新技术推广应用工作;做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理和垫付追偿工作。	展提供各项有力保障;合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。		信息系统建设推广,开展新技术推广应用工作;做好道路交通事故管理工作。	各项有力保障;合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。						
		0610	道路交通安全宣传	推进实施“文明交通行动计划”,社会公益组织、新闻媒体、自办专业媒体等宣传教育形式开展持久的交通安全、文明出行宣传活动。	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,提高全民交通安全、文明出行	宣传次数、受教育人数	全年集中开展的道路交通安全宣传场次,接受安全宣传人数	≥ 50 次 ≥ 100 万人	≥ 45 次 ≥ 90 万人	≥ 40 次 ≥ 80 万人
					机动车及驾驶人违章下降率	机动车、驾驶人全年违章次数与上年同期相比下降的比率	$\geq 8\%$	$\geq 5\%$	$\geq 2\%$	$< 2\%$

				基层单位、民警、协管员遵法守纪、执法服务、廉政建设进行监督指导，查处民警违纪问题；落实从优待警和离退休人员政策和待遇，满足广大民警和离退休干部的精神文化生活需求。		购买交通协管服务人数	通过政府购买服务方式，购买的交通协管或协勤人员人数	≥ 1500 人	≥ 1200 人	≥ 1000 人	<1000 人
--	--	--	--	---	--	------------	---------------------------	----------------	----------------	----------------	------------

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算26224.55万元，主要为警用装备购置、机关及下属单位修缮、专项人员经费与公用经费。

七、国有资产信息情况

截至2020年底，我单位共有固定资产总额9927.36万元，其中办公用房为1505.51万元，车辆1397.38万元，其他固

定资产 7024.47 万元，包含办公设备、专用设备。2020 年我单位拟购买固定资产 4500 万元。详见下表。

单位固定资产占用情况表

编制单位：邯郸市公安局交通巡逻警察支队

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	9927.36
1、房屋（平方米）	10125	1505.51
其中：办公用房（平方米）	10125	1505.51
2、车辆（台、辆）	181	1397.38
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产		7024.47

八、名词解释

1、预算年度：也称为财政年度，是指编制和执行预算所应依据的法定时限，也就是预算收支起止的有效期限。

2、单位预算：是全面反映政府单位收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后提交立法机关依法批准的涵盖单位各项收支的综合财政计划。

3、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采

购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、预算收入：是按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。

5、政府非税收入：由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属单位根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7、罚没收入：是指执法机关一句法律、法规和规章，对公民、法人或者其他组织实施处罚取得的罚款、没收款、没收非法财物的变价收入。

8、项目支出：是指行政事业单位在今本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费指单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费指单位公务

用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。

九、其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队 2021 年单位预算信息公开

一、邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队本级收支预算

单位预算收支总表

451007 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队 预算年度：2021

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	2319.17	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	1708.47
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	287.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	182.74
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	

451007 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队 预算年度：2021

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
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	140.11
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	本年收入合计	2319.17		2319.17
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2319.17	支出总计	2319.17

单位预算收入总表

451007 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大
队

预算年度：2021

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	2319.17	2319.17	2319.17							
2	204	公共安全支出	1708.47	1708.47	1708.47							
3	20402	公安	1708.47	1708.47	1708.47							
4	2040201	行政运行	1708.47	1708.47	1708.47							
5	208	社会保障和就 业支出	287.85	287.85	287.85							
6	20805	行政事业单位 养老支出	287.85	287.85	287.85							
7	2080501	行政单位离退 休	7.62	7.62	7.62							
8	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	186.82	186.82	186.82							
9	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	93.41	93.41	93.41							
10	210	卫生健康支出	182.74	182.74	182.74							
11	21011	行政事业单位 医疗	182.74	182.74	182.74							
12	2101101	行政单位医疗	182.74	182.74	182.74							
13	221	住房保障支出	140.11	140.11	140.11							

451007 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大
队

预算年度：2021

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
14	22102	住房改革支出	140.11	140.11	140.11							
15	2210201	住房公积金	140.11	140.11	140.11							

单位预算支出总表

451007 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队

预算年度：2021

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	2319.17	2319.17				
2	204	公共安全支出	1708.47	1708.47				
3	20402	公安	1708.47	1708.47				
4	2040201	行政运行	1708.47	1708.47				
5	208	社会保障和就业支出	287.85	287.85				
6	20805	行政事业单位养老支出	287.85	287.85				
7	2080501	行政单位离退休	7.62	7.62				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.82	186.82				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.41	93.41				
10	210	卫生健康支出	182.74	182.74				
11	21011	行政事业单位医疗	182.74	182.74				
12	2101101	行政单位医疗	182.74	182.74				
13	221	住房保障支出	140.11	140.11				
14	22102	住房改革支出	140.11	140.11				
15	2210201	住房公积金	140.11	140.11				

单位预算财政拨款收支总表

451007 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队

预算年度：2021

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	2319.17	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	1708.47	1708.47		
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	287.85	287.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	182.74	182.74		
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				

451007 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队

预算年度：2021

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
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	140.11			
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	本年收入合计	2319.17	本年支出合计	2319.17	2319.17		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2319.17	支出总计	2319.17	2319.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

451007 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队

预算年度：2021

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	2319.17	2319.17	
2	204	公共安全支出	1708.47	1708.47	
3	20402	公安	1708.47	1708.47	
4	2040201	行政运行	1708.47	1708.47	
5	208	社会保障和就业支出	287.85	287.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	287.85	287.85	
7	2080501	行政单位离退休	7.62	7.62	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.82	186.82	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.41	93.41	
10	210	卫生健康支出	182.74	182.74	
11	21011	行政事业单位医疗	182.74	182.74	
12	2101101	行政单位医疗	182.74	182.74	
13	221	住房保障支出	140.11	140.11	
14	22102	住房改革支出	140.11	140.11	
15	2210201	住房公积金	140.11	140.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451007 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队

预算年度：2021

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	2319.17	1996.41	322.76
2	301	工资福利支出	1993.16	1993.16	
3	30101	基本工资	547.84	547.84	
4	30102	津贴补贴	657.58	657.58	
5	30103	奖金	37.92	37.92	
6	30107	绩效工资	113.16	113.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.82	186.82	
8	30109	职业年金缴费	93.41	93.41	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	83.8	83.8	
10	30111	公务员医疗补助缴费	97.73	97.73	
11	30112	其他社会保障缴费	16.07	16.07	
12	30113	住房公积金	140.11	140.11	
13	30199	其他工资福利支出	18.72	18.72	
14	302	商品和服务支出	320.81		320.81
15	30201	办公费	10.98		10.98
16	30202	印刷费	6.84		6.84
17	30205	水费	1.45		1.45
18	30206	电费	3.14		3.14

451007 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队

预算年度：2021

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
19	30207	邮电费	71.63		71.63
20	30208	取暖费	3.84		3.84
21	30209	物业管理费	1.8		1.8
22	30211	差旅费	3.75		3.75
23	30213	维修(护)费	10.87		10.87
24	30215	会议费	1.44		1.44
25	30216	培训费	5		5
26	30217	公务接待费	2.5		2.5
27	30228	工会经费	21.98		21.98
28	30229	福利费	13.7		13.7
29	30231	公务用车运行维护费	68.2		68.2
30	30239	其他交通费	87.42		87.42
31	30299	其他商品和服务支出	6.27		6.27
32	303	对个人和家庭的补助	3.25	3.25	
33	30302	退休费	1.35	1.35	
34	30305	生活补助	0.86	0.86	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	0.9	0.9	
36	30309	奖励金	0.14	0.14	
37	310	资本性支出	1.95		1.95
38	31002	办公设备购置	1.95		1.95

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

451007 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队

预算年度：2021

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

451007 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队

预算年度：2021

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

451007 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队

预算年度：2021

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	70.7	70.7		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	68.2	68.2		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	68.2	68.2		
6	三、公务接待费	2.5	2.5		

邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队 2021 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 2021 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：

认真贯彻落实党的十九大四中全会精神，坚持防范为先，治理为主，服务为本，打击为重，不断加大交通治理、巡逻防控的力度，严打各类违法犯罪行为，深入推进“放管服”改革，有效净化社会治安和道路交通环境；交巡警整合后，实行警务巡区和警力资源重组，以“点线、面”管控模式，对主城区开展全覆盖、无缝隙、全天候的治安巡控和交通管理工作。主要工作职责：（一）维护交通秩序，纠正各类交通违章确保道路安全畅通；（二）预防和制止公路发生的违法犯罪活动，维护公路治安秩序；（三）辖区治安巡逻防控，交通事故先期处置，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；（四）负责机动车辆挂牌、办证和驾驶员管理，进行交通安全宣传教育；（五）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；（六）负责大队队伍的教育和管理；（七）负责辖区大型群众性活动的安全监管工作。

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邯山三大队	行政	正科级	财政保障

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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入2319.17万元，其中：一般公共预算收入2319.17万元，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0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、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邯山三大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2319.17万元，其中基本支出2319.17万元，包括人员经费1996.41万元和日常公用经费322.76万元；项目支出0万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排2319.17万元，较2020年预算减少72.4万元，其中：基本支出减少72.4万元，主要为人员退休减少后各项经费支出减少，公用经费缩减。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位行政运行经费共计安排322.76万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我办财政拨款“三公”经费预算安排70.7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费68.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费68.2万元）；公务接待费2.5万元。与2020年相比无增减变化。

五、政府采购预算情况

单位政府采购预算

451007 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队

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）							202
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。

六、国有资产信息

邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队上年末固定资产金额为 686.11 万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

451007 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		686.11
1、房屋（平方米）	307.2	59.4
其中：办公用房（平方米）	307.2	59.4
2、车辆（台、辆）	26	61.77
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		564.94

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。