

## 2022 年部门所属单位预算信息公开目录

一、邯郸市公安局交通巡逻警察支队本级收支预算.....	2
二、邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队收支预算.....	52
三、邯郸市公安局巡逻警察支队收支预算.....	82

# 一、邯郸市公安局交通巡逻警察支队本级收支预算

## 单位预算收支总表

451001 邯郸市公安局交通巡逻警察支队本级

预算年度：2022

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	65162.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1000.00	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	62167.05
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	1429.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	973.83
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1000.00
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	

451001 邯郸市公安局交通巡逻警察支队本级

预算年度：2022

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
			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	591.30
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	

451001 邯郸市公安局交通巡逻警察支队本级

预算年度：2022

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
31	本年收入合计	66162.01	本年支出合计	66162.01
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	66162.01	支出总计	66162.01

## 单位预算收入总表

451001 邯郸市公安局交通巡逻警察支队本级

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>6616 2.01</b>	<b>6616 2.01</b>	<b>6616 2.01</b>							
2	204	公共安全支出	6216 7.05	6216 7.05	6216 7.05							
3	2040 2	公安	6216 7.05	6216 7.05	6216 7.05							
4	2040 201	行政运行	9100 .19	9100 .19	9100 .19							
5	2040 220	执法办案	5306 6.86	5306 6.86	5306 6.86							
6	208	社会保障和就业支	1429 .83	1429 .83	1429 .83							

451001 邯郸市公安局交通巡逻警  
察支队本级

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	1429 .83	1429 .83	1429 .83							
8	2080 501	行政 单位 离退 休	85.6 8	85.6 8	85.6 8							
9	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	896. 10	896. 10	896. 10							

451001 邯郸市公安局交通巡逻警  
察支队本级

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
10	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	448. 05	448. 05	448. 05							
11	210	卫生 健康 支出	973. 83	973. 83	973. 83							
12	2101 1	行政 事业 单位 医疗	973. 83	973. 83	973. 83							
13	2101 101	行政 单位	973. 83	973. 83	973. 83							

451001 邯郸市公安局交通巡逻警  
察支队本级

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
14	212	城乡 社区 支出	1000 .00	1000 .00	1000 .00							
15	2121 3	城市 基础 设施 配套 费安 排的 支出	1000 .00	1000 .00	1000 .00							
16	2121 399	其他 城市 基础 设施 配套 费安	1000 .00	1000 .00	1000 .00							



451001 邯郸市公安局交通巡逻警  
察支队本级

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		排的 支出										
17	221	住房 保障 支出	591. 30	591. 30	591. 30							
18	2210 2	住房 改革 支出	591. 30	591. 30	591. 30							
19	2210 201	住房 公积 金	591. 30	591. 30	591. 30							

## 单位预算支出总表

451001 邯郸市公安局交通巡  
逻警察支队本级

预算年度：2022

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	66162.0 1	12095.1 5	54066.8 6			
2	204	公共安全支出	62167.0 5	9100.19	53066.8 6			
3	20402	公安	62167.0 5	9100.19	53066.8 6			
4	2040201	行政运行	9100.19	9100.19				
5	2040220	执法办案	53066.8 6		53066.8 6			
6	208	社会保障和就业支出	1429.83	1429.83				
7	20805	行政事业单位养老支出	1429.83	1429.83				
8	2080501	行政单位离退休	85.68	85.68				

451001 邯郸市公安局交通巡  
逻警察支队本级

预算年度：2022

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
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	896.10	896.10				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448.05	448.05				
11	210	卫生健康支出	973.83	973.83				
12	21011	行政事业单位医疗	973.83	973.83				
13	2101101	行政单位医疗	973.83	973.83				
14	212	城乡社区支出	1000.00		1000.00			
15	21213	城市基础设施配套费安排的	1000.00		1000.00			

451001 邯郸市公安局交通巡

预算年度：2022

单位：万元

逻警察支队本级

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
		支出						
16	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1000.00		1000.00			
17	221	住房保障支出	591.30	591.30				
18	22102	住房改革支出	591.30	591.30				
19	2210201	住房公积金	591.30	591.30				

## 单位预算财政拨款收支总表

451001 邯郸市公安局交通巡逻  
警察支队本级

预算年  
度：  
2022

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	65162.01	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1000.00	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	62167.05	62167.05		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

451001 邯郸市公安局交通巡逻  
警察支队本级

预算年  
度：  
2022

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1429.83	1429.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	973.83	973.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	1000.00		1000.00	

451001 邯郸市公安局交通巡逻  
警察支队本级

预算年  
度：  
2022

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
			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				

451001 邯郸市公安局交通巡逻  
警察支队本级

预算年  
度：  
2022

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
			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	591.30	591.30		
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				



451001 邯郸市公安局交通巡逻  
警察支队本级

预算年  
度：  
2022

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
			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				

451001 邯郸市公安局交通巡逻  
警察支队本级

预算年  
度：  
2022

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>66162.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>66162.01</b>	<b>65162.01</b>	<b>1000.00</b>	
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						

451001 邯郸市公安局交通巡逻  
警察支队本级

预算年  
度：  
2022

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
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>66162.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>66162.01</b>	<b>65162.01</b>	<b>1000.00</b>	

## 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本  
级

预算年度：  
2022

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		<b>合计</b>	<b>65162.01</b>	<b>12095.15</b>	<b>53066.86</b>
2	204	公共安全支出	62167.05	9100.19	53066.86
3	20402	公安	62167.05	9100.19	53066.86
4	2040201	行政运行	9100.19	9100.19	
5	2040220	执法办案	53066.86		53066.86
6	208	社会保障和就 业支出	1429.83	1429.83	
7	20805	行政事业单位 养老支出	1429.83	1429.83	
8	2080501	行政单位离退 休	85.68	85.68	
9	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	896.10	896.10	
10	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	448.05	448.05	
11	210	卫生健康支出	973.83	973.83	

451001 邯郸市公安局交通巡逻警察支队本  
级

预算年度：  
2022

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
12	21011	行政事业单位 医疗	973.83	973.83	
13	2101101	行政单位医疗	973.83	973.83	
14	221	住房保障支出	591.30	591.30	
15	22102	住房改革支出	591.30	591.30	
16	2210201	住房公积金	591.30	591.30	

## 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本  
级

预算年度：  
2022

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		<b>合计</b>	<b>12095.15</b>	<b>10129.65</b>	<b>1965.50</b>
2	301	工资福利支出	10090.25	10090.25	
3	30101	基本工资	2598.96	2598.96	
4	30102	津贴补贴	4267.03	4267.03	
5	30103	奖金	216.48	216.48	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	896.10	896.10	
7	30109	职业年金缴费	448.05	448.05	
8	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	389.27	389.27	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	578.10	578.10	
10	30112	其他社会保障 缴费	31.16	31.16	
11	30113	住房公积金	591.30	591.30	
12	30199	其他工资福利 支出	73.80	73.80	

451001 邯郸市公安局交通巡逻警察支队本  
级

预算年度：  
2022

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
13	302	商品和服务支出	1933.95		1933.95
14	30201	办公费	60.78		60.78
15	30202	印刷费	7.01		7.01
16	30205	水费	15.77		15.77
17	30206	电费	53.88		53.88
18	30207	邮电费	315.50		315.50
19	30208	取暖费	62.22		62.22
20	30209	物业管理费	29.21		29.21
21	30211	差旅费	356.68		356.68
22	30213	维修(护)费	14.02		14.02
23	30215	会议费	23.37		23.37
24	30216	培训费	70.22		70.22
25	30217	公务接待费	30.37		30.37
26	30228	工会经费	93.62		93.62
27	30229	福利费	61.90		61.90
28	30231	公务用车运行 维护费	336.49		336.49
29	30239	其他交通费用	331.43		331.43

451001 邯郸市公安局交通巡逻警察支队本  
级

预算年度：  
2022

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
30	30299	其他商品和服务支出	71.48		71.48
31	303	对个人和家庭的补助	39.40	39.40	
32	30302	退休费	14.20	14.20	
33	30305	生活补助	15.43	15.43	
34	30309	奖励金	7.97	7.97	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
36	310	资本性支出	31.55		31.55
37	31002	办公设备购置	31.55		31.55



## 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本  
级

预算年度：  
2022

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		<b>合计</b>	<b>1000.00</b>		<b>1000.00</b>
2	212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
3	21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	1000.00		1000.00
4	2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	1000.00		1000.00

## 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本  
级

预算年度：  
2022

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本级

预算年度：  
2022

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	“三公”经费合计	366.86	366.86		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	336.49	336.49		
6	其中：公务用车购置费				
77	公务用车运行维护费	336.49	336.49		
8	三、公务接待费	30.37	30.37		

# 邯郸市公安局交通巡逻警察支队本级 2022 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本级 2022 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：

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市、扎实抓好作出新的更大贡献。认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，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本级	行政	副处（县）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，目前我市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

2022年预算收入66162.01万元，其中：一般公共预算收入65162.01万元，政府性基金收入1000万元，无国有资本经营收入，无事业收入，无其他收入。

### 2、支出说明

2022年支出预算66162.01万元，其中基本支出12095.15万元，包括人员经费10129.65万元和日常公用经费1965.5万元；项目支出54066.86万元，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

2022年预算收支安排66162.01万元，较2021年预算增加8069.47万元，其中：基本支出增加925.61万元，主要为增加为人员经费支出；项目支出增加7143.86万元，主要为我单位2022年执法办案经费等增加。

## 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、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2022 年三公经费合计为 366.86 万元，与去年相比无变化，无公车购置与因公出国费用。

#### 五、预算绩效信息

## 1、各交巡警大队及各中心交管业务经费绩效目标表

绩效目标			1.为交巡警工作提供良好的后勤保障。		
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	办公面积	物业费等满足办公场所的面积	≥15143.1 平方米	支队机关年度工作计划
	数量指标	办公耗材满足使用时长	采购各类办公耗材满足办公使用的时长	1 年	支队机关年度工作计划
	质量指标	采购办公用品合格率	采购办公用品合格率	100%	历史采购合格率
	质量指标	体检机构等级	体检医院达到等级要求	一级甲等及以上	参考行业标准
	质量指标	委托机构等级	委托造价等业务中介机构资质	工程咨询 B 级资质及以上	参考行业标准
	时效指标	供暖周期	供暖开始时间以及截止时间	2022 年 11 月 15 日-2023 年 3 月 15 日	邯郸市供暖计划
	时效指标	体检时间	体检截止时间	2022 年 12 月 31 日前	支队机关年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤16056.81 万元	实际测算需要
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过进行办公耗材采购、物业管理等工作，保障机关单位运转良好	保障能力比上年有所增强	根据单位历史经验及 2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	开展调查问卷

## 2、2022 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.提高警用装备的科技化，保障检测的准确度，提高警务工作效率和实战能力。		
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	设备到位率	设备到位率（%）	≥95%	支队机关年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置警用装备标准达到公安警用装备配备标准的占比	100%	车辆驾驶人员血液酒精含量检验试验室规范
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	2022年12月31日完成	支队机关年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤164万元	实际测算需要
效益指标	社会效益指标	保障交巡警工作覆盖率	交巡警工作路面覆盖率	≥95%	支队机关年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	使用人员调查问卷



### 3、车管所建设及大队办公用房建设绩效目标表

绩效目标			1.按时完成项目建设，保障车管所业务正常进行。		
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	建筑面积	业务技术用房建筑面积	≥8355 平方米	《公安机关业务技术用房建设标准》（建标130-2010）
	质量指标	工程验收合格率	各项工程验收合格率	≥98%	合同约定
	时效指标	工程工期	各项工程完成时间	2022 年 12 月 31 日前	支队年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤4500 万元	实际测算需要
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障车驾管业务顺利开展	保障车驾管业务开展	支队年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办理车驾管业务的群众满意度	≥95%	参与调查群众的满意度

#### 4、道路交通设施建设绩效目标表

绩效目标			1.做好全市的交通设施更新及维护。		
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	工程按时完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	支队机关年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	支队机关年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥96%	支队机关年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤1000 万元	实际测算需要
效益指标	社会效益指标	交通拥堵路段数整改率(%)	交通拥堵路段数占列入整改的交通拥堵路段数的比率	≥93%	支队机关年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95%	群众调查问卷

## 5、电动自行车登记上牌款绩效目标表

绩效目标			1.电动自行车上牌工作顺利进行。		
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	号牌数量	电动自行车号牌数量	≥3000000 副	河北省电动自行车管理条例
	质量指标	购置质量合格率	各项购置材料的质量合格率	100%	河北省电动自行车管理条例
	时效指标	购置时间	购置工作完成时间	2022年12月31日前完成	支队机关年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤1500 万元	实际测算需要
效益指标	社会效益指标	保障车驾管业务开展	提供充足的车管业务材料保障车驾管业务顺利开展	保障全年车管业务的开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办理车驾管业务的群众满意度	≥95%	办理业务群众调查问卷

## 6、交通协管经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购买第三方交通协管服务，缓解道路管理压力，为人民群众安全出行创造良好的道路交通环境，确保人民群众生命财产安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买协管服务人次	购买交通协管各业务岗位服务人次	≥1466 人	推进政府向社会力量购买服务工作实施方案
	质量指标	考核出勤率	交通协管服务人员出勤考核出勤时间占应出勤时间的比重	≥95%	公安机关警务辅助人员层级管理办法
	时效指标	交通协管服务费用支付及时性	按合同约定及时支付交通协管服务费用	按月支付	推进政府向社会力量购买服务工作实施方案
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤6600 万元	支队机关年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障道路管理警力	补充邯郸市道路交通管理力量，完善道路交通管理工作，提高邯郸市道路交通管理水平	保障足够警力提高管理水平	支队机关年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95%	随机采访调查问卷

## 7、警用被装装备器材购置绩效目标表

绩效目标			1.警用被装装备购置，为一线民警辅助配备更具战斗力防护力的装备，提高警务工作效率和实战能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置警用被装装备数量	购置警用被装装备数量	≥95%	支队机关年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置警用装备标准达到公安警用装备配备标准的占比	100%	公安单警装备配备标准
	时效指标	购置完成时间	购置警用被装装备完成时间	2022年12月31日完成	支队机关年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤300万元	实际测算需要
效益指标	社会效益指标	保障交巡警工作覆盖率	交巡警工作路面覆盖率	保障路面覆盖率	支队机关年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	使用人员调查问卷

## 8、考试场专项业务经费绩效目标表

绩效目标			1.保证我市驾驶人考试正常运行。		
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	租赁数量	考试场租赁数量	≥35 个	河北省机动车驾驶人考试购买社会考场服务管理办法
	质量指标	驾驶人考试合格率	全部合格驾驶人数量占报名注册的驾驶人数量的比率	≥90%	机动车驾驶证申领和使用规定
	时效指标	租赁期时间	考试场租赁期时间	1 年	河北省机动车驾驶人考试购买社会考场服务管理办法
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤100 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	每周考试天数，以保障相关业务、工作的顺利开展	≥6 天	交巡警支队工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	随机采访调查问卷

## 9、考试场租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保证我市驾驶人考试正常运行。		
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	租赁数量	考试场租赁数量	3 个	河北省机动车驾驶人考试购买社会考场服务管理办法
	质量指标	驾驶人考试合格率	全部合格驾驶人数量占报名注册的驾驶人数量的比率	≥90%	机动车驾驶证申领和使用规定
	时效指标	租赁期时间	考试场租赁期时间	10 年	河北省机动车驾驶人考试购买社会考场服务管理办法
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤1069 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	每周考试天数，以保障相关业务、工作的顺利开展	≥6 天	交巡警支队工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	随机采访调查问卷

## 10、科技信息化及智慧交巡建设绩效目标表

绩效目标			1.构建一体化指挥平台及智慧应用体系		
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	业务系统建成上线使用率	21个应用系统建成上线使用率	≥98%	河北省"智慧交管"建设应用评价指标体系
	质量指标	系统建设质量	达到系统建设质量标准	100%	河北省"智慧交管"建设应用评价指标体系
	时效指标	系统建设时间	按照时间节点完成系统建设	合同约定	河北省"智慧交管"建设应用评价指标体系
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤4000	实际测算需求
效益指标	社会效益指标	数据联网共享	提升智慧交巡业务水平	≥96%	业务科室实际统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	群众对当年交管工作的整体满意度	≥92%	调查群众中满意人数占调查总人数



## 11、执法办案费绩效目标表

绩效目标			1.每月人员经费正常发放。		
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	缴纳保险及发放工资人数	缴纳保险及发放工资人数	≥95%	公安机关警务辅助人员层级管理办法
	质量指标	应发尽发率	实际发放人数占总发放人数的比率	≥95%	公安机关警务辅助人员层级管理办法
	时效指标	每月按规定时间发放工资率	每月按规定时间发放工资率	≥98%	公安机关警务辅助人员层级管理办法
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤2071 万元	实际测算需求
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	促进交巡工作稳定水平逐步提高	≥95%	2022 年支队整体工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	对人员经费保障满意率	≥98%	随机问卷调查

## 12、执法办案经费绩效目标表

绩效目标			1.每月人员经费正常发放。		
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	缴纳保险及发放工资人数	缴纳保险及发放工资人数	≥95%	公安机关警务辅助人员层级管理办法
	质量指标	应发尽发率	实际发放人数占总发放人数的比率	≥95%	公安机关警务辅助人员层级管理办法
	时效指标	每月按规定时间发放工资率	每月按规定时间发放工资率	≥98%	公安机关警务辅助人员层级管理办法
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤16706.05 万元	实际测算需求
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	促进交巡工作稳定水平逐步提高	≥95	支队整体工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	对人员经费保障满意率	≥98%	随机问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市公安局交通巡逻警察支队本级安排政府采购预算28619.81万元。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）								2022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	
警用被装装备器材购置	本级财力年初安排	警械设备	[A032507]	批	1	300	300	300							
考场租赁费	本级财力年初安排	其他租赁服务	[C0499]	年	1	1069	1069	1069							
考场专项业务经费	本级财力年初安排	其他租赁服务	[C0499]	年	1	100	100.00	100							
道路交通设施建设	本级财力年初安排	其他不另分类的物品	[A9999]	批	1	1000	1000	0.00	1000						

## 451001 邯郸市公安局交通巡逻警察支队本级

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）								2022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	
电动自行车登记上牌款	本级财力年初安排	其他不另分类的物品	[A9999]	批	1	1500.00	1500	1500							
科技信息化及智慧交巡建设	本级财力年初安排	视频监控设备	[A02091107]	批	1	4000	4000	4000							
2022年中央政法纪检监察转移支付资金	上级补助年初安排	其他政法、检测专用设备	[A032599]	批	1	95	95	95							

## 451001 邯郸市公安局交通巡逻警察支队本级

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）							2022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
2022年中央政法纪检监察转移支付资金	上级补助年初安排	警械设备	[A032507]	批	1	69	69	69							
交通协管经费	本级财力年初安排	安全服务	[C0810]	年	1	6600	6600	6600							
各交巡警大队及各中心交管业务经费	本级财力年初安排	其他办公消耗用品及类似物品	[A0999]	批	1	2122.81	2122.81	2122.81							

## 451001 邯郸市公安局交通巡逻警察支队本级

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）							2022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
各交巡警大队及各中心交管业务经费	本级财力年初安排	其他印刷品	[A080299]	批	1	600	600	600							
各交巡警大队及各中心交管业务经费	本级财力年初安排	物业管理服务	[C1204]	年	1	160	160	160							
各交巡警大队及各中心交管业务经费	本级财力年初安排	其他维修和保养服务	[C0599]	年	1	1000	1000	1000							

## 451001 邯郸市公安局交通巡逻警察支队本级

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）							2022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
各交巡警大队及各中心交管业务经费	本级财力年初安排	其他租赁服务	[C0499]	年	1	912	912	912							
各交巡警大队及各中心交管业务经费	本级财力年初安排	其他办公消耗用品及类似物品	[A0999]	批	1	1000	1000	1000							
各交巡警大队及各中心交管业务经费	本级财力年初安排	其他会计服务	[C080299]	年	1	500	500	500							

## 451001 邯郸市公安局交通巡逻警察支队本级

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）							2022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
各交巡警大队及各中心交管业务经费	本级财力年初安排	其他不另分类的物品	[A9999]	批	1	2750	2750	2750							
各交巡警大队及各中心交管业务经费	本级财力年初安排	其他办公设备	[A020299]	批	1	500	500	500							
各交巡警大队及各中心交管业务经费	本级财力年初安排	安全、检查、监视、报警设备	[A032504]	批	1	1000	1000	1000							



## 451001 邯郸市公安局交通巡逻警察支队本级

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）								2022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	
车管所建设及大队办公用房建设	本级财力年初安排	业务用房施工	[B010402]	平方米	8355	0.4	3342	3342							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

邯郸市公安局交通巡逻警察支队本级上年末固定资产金额为 10652.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17278.81 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本  
级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 ( 金额单位 : 万元 )
0101 土地、房屋及构筑物		2242.50
0102 通用设备		1679.42
0103 专用设备		6486.99
0106 家具、用具、装具及动植物		142.68
0205 非专利技术		101.00
合计		10652.59

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。

## 二、邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队收支预算

### 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：2022

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	2276.06	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	1665.30
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	287.58
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	191.65
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	

451007 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队

预算年度：2022

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
			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	131.53
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	

451007 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队

预算年度：2022

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
31	本年收入合计	2276.06	本年支出合计	2276.06
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2276.06	支出总计	2276.06

## 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：2022

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	2276 .06	2276 .06	2276 .06							
2	204	公共 安全 支出	1665 .30	1665 .30	1665 .30							
3	2040 2	公安	1665 .30	1665 .30	1665 .30							
4	2040 201	行政 运行	1665 .30	1665 .30	1665 .30							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	287. 58	287. 58	287. 58							
6	2080	行政	287.	287.	287.							

451007 邯郸市公安局交通巡逻警

预算年度：2022

单位：万元

察支队邯山三大队

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	事业 单位 养老 支出	58	58	58							
7	2080 501	行政 单位 离退 休	8.52	8.52	8.52							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	186. 04	186. 04	186. 04							
9	2080	机关	93.0	93.0	93.0							



451007 邯郸市公安局交通巡逻警

预算年度：2022

单位：万元

察支队邯山三大队

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
	506	事业单位职业年金缴费支出	2	2	2							
10	210	卫生健康支出	191.65	191.65	191.65							
11	21011	行政事业单位医疗	191.65	191.65	191.65							
12	2101101	行政单位医疗	191.65	191.65	191.65							
13	221	住房	131.	131.	131.							

451007 邯郸市公安局交通巡逻警  
察支队邯山三大队

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障 支出	53	53	53							
14	2210 2	住房 改革 支出	131. 53	131. 53	131. 53							
15	2210 201	住房 公积 金	131. 53	131. 53	131. 53							

## 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：2022

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		<b>合计</b>	<b>2276.06</b>	<b>2276.06</b>				
2	204	公共安全支出	1665.30	1665.30				
3	20402	公安	1665.30	1665.30				
4	2040201	行政运行	1665.30	1665.30				
5	208	社会保障和就业支出	287.58	287.58				
6	20805	行政事业单位养老支出	287.58	287.58				
7	2080501	行政单位离退休	8.52	8.52				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.04	186.04				

451007 邯郸市公安局交通巡  
逻警察支队邯山三大队

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.02	93.02				
10	210	卫生健康支出	191.65	191.65				
11	21011	行政事业单位医疗	191.65	191.65				
12	2101101	行政单位医疗	191.65	191.65				
13	221	住房保障支出	131.53	131.53				
14	22102	住房改革支出	131.53	131.53				
15	2210201	住房公积金	131.53	131.53				

## 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：  
2022

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	2276.06	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	1665.30	1665.30		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

451007 邯郸市公安局交通巡逻  
警察支队邯山三大队

预算年  
度：  
2022

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	287.58	287.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	191.65	191.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

451007 邯郸市公安局交通巡逻  
警察支队邯山三大队

预算年  
度：  
2022

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
			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				

451007 邯郸市公安局交通巡逻  
警察支队邯山三大队

预算年  
度：  
2022

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
			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	131.53	131.53		
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				



451007 邯郸市公安局交通巡逻  
警察支队邯山三大队

预算年  
度：  
2022

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
			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				

451007 邯郸市公安局交通巡逻  
警察支队邯山三大队

预算年  
度：  
2022

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>2276.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2276.06</b>	<b>2276.06</b>		
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						

451007 邯郸市公安局交通巡逻  
警察支队邯山三大队

预算年  
度：  
2022

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
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>2276.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>2276.06</b>	<b>2276.06</b>		

## 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：  
2022

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		<b>合计</b>	<b>2276.06</b>	<b>2276.06</b>	
2	204	公共安全支出	1665.30	1665.30	
3	20402	公安	1665.30	1665.30	
4	2040201	行政运行	1665.30	1665.30	
5	208	社会保障和就 业支出	287.58	287.58	
6	20805	行政事业单位 养老支出	287.58	287.58	
7	2080501	行政单位离退 休	8.52	8.52	
8	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	186.04	186.04	
9	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	93.02	93.02	
10	210	卫生健康支出	191.65	191.65	
11	21011	行政事业单位	191.65	191.65	

451007 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯  
山三大队

预算年度：  
2022

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
		医疗			
12	2101101	行政单位医疗	191.65	191.65	
13	221	住房保障支出	131.53	131.53	
14	22102	住房改革支出	131.53	131.53	
15	2210201	住房公积金	131.53	131.53	

## 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：  
2022

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		<b>合计</b>	<b>2276.06</b>	<b>1986.46</b>	<b>289.60</b>
2	301	工资福利支出	1982.23	1982.23	
3	30101	基本工资	556.20	556.20	
4	30102	津贴补贴	650.11	650.11	
5	30103	奖金	38.63	38.63	
6	30107	绩效工资	110.03	110.03	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	186.04	186.04	
8	30109	职业年金缴费	93.02	93.02	
9	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	86.59	86.59	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	103.86	103.86	
11	30112	其他社会保障 缴费	8.10	8.10	
12	30113	住房公积金	131.53	131.53	
13	30199	其他工资福利	18.12	18.12	

451007 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯  
山三大队

预算年度：  
2022

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	287.75		287.75
15	30201	办公费	11.77		11.77
16	30202	印刷费	8.54		8.54
17	30205	水费	2.02		2.02
18	30206	电费	3.96		3.96
19	30207	邮电费	56.50		56.50
20	30208	取暖费	3.64		3.64
21	30209	物业管理费	1.71		1.71
22	30211	差旅费	3.75		3.75
23	30213	维修(护)费	10.82		10.82
24	30215	会议费	1.44		1.44
25	30216	培训费	3.00		3.00
26	30217	公务接待费	2.40		2.40
27	30228	工会经费	20.83		20.83
28	30229	福利费	13.22		13.22
29	30231	公务用车运行维护费	68.20		68.20

451007 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯  
山三大队

预算年度：  
2022

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
30	30239	其他交通费用	68.94		68.94
31	30299	其他商品和服务支出	7.01		7.01
32	303	对个人和家庭的补助	4.23	4.23	
33	30302	退休费	1.51	1.51	
34	30305	生活补助	0.86	0.86	
35	30309	奖励金	1.03	1.03	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
37	310	资本性支出	1.85		1.85
38	31002	办公设备购置	1.85		1.85



## 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：  
2022

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：  
2022

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：  
2022

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
档次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费合计	70.6	70.6		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	68.20	68.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	68.20	68.20		
8	三、公务接待费	2.40	2.40		

# 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队 2022 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邯山三大队 2022 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：**

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市、扎实抓好作出新的更大贡献。认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，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，目前我市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

2022年预算收入 2276.06 万元，其中：一般公共预算收入 2276.06 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

2022年支出预算 2276.06 万元，其中基本支出 2276.06 万元，包括人员经费 1986.46 万元和日常公用经费 289.6 万元；项目支出 0 万元。

### 3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排 2276.06 万元，较 2021 年预算减少 37.13 万元，其中：基本支出减少 37.13 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排289.6万元，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 2022 年三公经费合计为 68.2 万元，与去年相比无变化，无公车购置与因公出国费用。

#### 五、预算绩效信息

## 六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

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）							2022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	

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邯山三大队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

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）

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**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。

### 三、邯郸市公安局巡逻警察支队收支预算

#### 单位预算收支总表

451009 邯郸市公安局巡逻警察支队

预算年度：2022

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	6533.29	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	5733.02
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	396.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	235.65
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	

451009 邯郸市公安局巡逻警察支队

预算年度：2022

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
			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	168.43
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	

451009 邯郸市公安局巡逻警察支队

预算年度：2022

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
31	本年收入合计	6533.29	本年支出合计	6533.29
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6533.29	支出总计	6533.29

## 单位预算收入总表

451009 邯郸市公安局巡逻警察支队

预算年度：2022

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	6533 .29	6533 .29	6533 .29							
2	204	公共安全支出	5733 .02	5733 .02	5733 .02							
3	20402	公安	5733 .02	5733 .02	5733 .02							
4	2040201	行政运行	2660 .38	2660 .38	2660 .38							
5	2040220	执法办案	3072 .64	3072 .64	3072 .64							
6	208	社会保障和就业支	396. 19	396. 19	396. 19							

451009 邯郸市公安局巡逻警察支  
队

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	396. 19	396. 19	396. 19							
8	2080 501	行政 单位 离退 休	8.46	8.46	8.46							
9	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	258. 49	258. 49	258. 49							

451009 邯郸市公安局巡逻警察支  
队

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
10	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	129. 24	129. 24	129. 24							
11	210	卫生 健康 支出	235. 65	235. 65	235. 65							
12	2101 1	行政 事业 单位 医疗	235. 65	235. 65	235. 65							
13	2101 101	行政 单位	235. 65	235. 65	235. 65							

451009 邯郸市公安局巡逻警察支队

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
14	221	住房保障支出	168.43	168.43	168.43							
15	22102	住房改革支出	168.43	168.43	168.43							
16	2210201	住房公积金	168.43	168.43	168.43							



## 单位预算支出总表

451009 邯郸市公安局巡逻警察支队

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>6533.29</b>	<b>3460.65</b>	<b>3072.64</b>			
2	204	公共安全支出	5733.02	2660.38	3072.64			
3	20402	公安	5733.02	2660.38	3072.64			
4	2040201	行政运行	2660.38	2660.38				
5	2040220	执法办案	3072.64		3072.64			
6	208	社会保障和就业支出	396.19	396.19				
7	20805	行政事业单位养老支出	396.19	396.19				
8	2080501	行政单位离退休	8.46	8.46				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	258.49	258.49				

451009 邯郸市公安局巡逻警  
察支队

预算年度：2022

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
		缴费支出						
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.24	129.24				
11	210	卫生健康支出	235.65	235.65				
12	21011	行政事业单位医疗	235.65	235.65				
13	2101101	行政单位医疗	235.65	235.65				
14	221	住房保障支出	168.43	168.43				
15	22102	住房改革支出	168.43	168.43				
16	2210201	住房公积金	168.43	168.43				

## 单位预算财政拨款收支总表

451009 邯郸市公安局巡逻警察  
支队

预算年  
度：  
2022

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	6533.29	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	5733.02	5733.02		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

451009 邯郸市公安局巡逻警察  
支队

预算年  
度：  
2022

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	396.19	396.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	235.65	235.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

451009 邯郸市公安局巡逻警察  
支队

预算年  
度：  
2022

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
			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				

451009 邯郸市公安局巡逻警察  
支队

预算年  
度：  
2022

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
			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	168.43	168.43		
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				

451009 邯郸市公安局巡逻警察  
支队

预算年  
度：  
2022

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
			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				

451009 邯郸市公安局巡逻警察  
支队

预算年  
度：  
2022

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>6533.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6533.29</b>	<b>6533.29</b>		
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						



451009 邯郸市公安局巡逻警察  
支队

预算年  
度：  
2022

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
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>6533.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>6533.29</b>	<b>6533.29</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

451009 邯郸市公安局巡逻警察支队

预算年度：  
2022

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		<b>合计</b>	<b>6533.29</b>	<b>3460.65</b>	<b>3072.64</b>
2	204	公共安全支出	5733.02	2660.38	3072.64
3	20402	公安	5733.02	2660.38	3072.64
4	2040201	行政运行	2660.38	2660.38	
5	2040220	执法办案	3072.64		3072.64
6	208	社会保障和就业支出	396.19	396.19	
7	20805	行政事业单位养老支出	396.19	396.19	
8	2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.49	258.49	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.24	129.24	
11	210	卫生健康支出	235.65	235.65	

451009 邯郸市公安局巡逻警察支队

预算年度：

2022

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
12	21011	行政事业单位 医疗	235.65	235.65	
13	2101101	行政单位医疗	235.65	235.65	
14	221	住房保障支出	168.43	168.43	
15	22102	住房改革支出	168.43	168.43	
16	2210201	住房公积金	168.43	168.43	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451009 邯郸市公安局巡逻警察支队

预算年度：  
2022

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		<b>合计</b>	<b>3460.65</b>	<b>2857.57</b>	<b>603.08</b>
2	301	工资福利支出	2847.83	2847.83	
3	30101	基本工资	744.49	744.49	
4	30102	津贴补贴	1242.25	1242.25	
5	30103	奖金	62.27	62.27	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	258.49	258.49	
7	30109	职业年金缴费	129.24	129.24	
8	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	110.88	110.88	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	123.52	123.52	
10	30112	其他社会保障 缴费	8.26	8.26	
11	30113	住房公积金	168.43	168.43	
12	302	商品和服务支 出	594.36		594.36

451009 邯郸市公安局巡逻警察支队

预算年度：  
2022

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
13	30201	办公费	18.60		18.60
14	30202	印刷费	1.94		1.94
15	30205	水费	4.36		4.36
16	30206	电费	13.97		13.97
17	30207	邮电费	97.13		97.13
18	30208	取暖费	17.20		17.20
19	30209	物业管理费	8.07		8.07
20	30211	差旅费	96.87		96.87
21	30213	维修(护)费	3.88		3.88
22	30215	会议费	6.46		6.46
23	30216	培训费	20.00		20.00
24	30217	公务接待费	9.80		9.80
25	30228	工会经费	26.67		26.67
26	30229	福利费	17.75		17.75
27	30231	公务用车运行 维护费	117.04		117.04
28	30239	其他交通费用	127.42		127.42
29	30299	其他商品和服 务支出	7.20		7.20

451009 邯郸市公安局巡逻警察支队

预算年度：  
2022

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
30	303	对个人和家庭的补助	9.74	9.74	
31	30302	退休费	1.26	1.26	
32	30305	生活补助	5.07	5.07	
33	30309	奖励金	2.98	2.98	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
35	310	资本性支出	8.72		8.72
36	31002	办公设备购置	8.72		8.72

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

451009 邯郸市公安局巡逻警察支队

预算年度：  
2022

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

451009 邯郸市公安局巡逻警察支队

预算年度：  
2022

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

451009 邯郸市公安局巡逻警察支队

预算年度：  
2022

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
档次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费合计	126.84	126.84		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	117.04	117.04		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	117.04	117.04		
8	三、公务接待费	9.80	9.80		

# 邯郸市公安局巡逻警察支队 2022 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，现将邯郸市公安局巡逻警察支队 2022 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：

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市、扎实抓好作出新的更大贡献。认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，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
邯郸市公安局巡逻警察支队	行政	副处（县）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，目前我市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

2022年预算收入 6533.29 万元，其中：一般公共预算收入 6533.29 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

2022年支出预算 6533.29 万元，其中基本支出 3460.65 万元，包括人员经费 2857.57 万元和日常公用经费 603.08 万元；项目支出 3072.64 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

2022年预算收支安排 6533.29 万元，较 2021 年预算增加 902.28 万元，其中：基本支出增加 391.88 万元，主要为增加为人员经费支出；项目支出增加 898.41 万元，主要为我单位 2022 年大巡逻大防控经费等增加。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排403.36万元，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 2022 年三公经费合计为 117.04 万元，与去年相比无变化，无公车购置与因公出国费用。

#### 五、预算绩效信息

## 1、大巡逻大防控绩效目标表

绩效目标			1.全市“网格化”巡防勤务能够正常开展。 2.力争实现全年街头“两抢一盗”案件得到有效遏制，不发生有影响的案事件，使社会治安大局总体平稳，群众安全感显著提升。		
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	发放辅警工资补贴人数	购买社会服务的人数	368人	购买服务合同
	质量指标	交巡警警力覆盖率	交巡警警力在各路段的分布覆盖情况	≥95%	巡防勤务方案
	时效指标	接警、出警、处置事故突发事件及时性	及时调度、指挥处理的群众各类报警的平均时间	5-10分钟	年度工作方案
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤1657.74万元	河北省最低工资标准调整实施办法
效益指标	社会效益指标	刑事发案率下降	当年比上年刑事案件下降率	≥40%	全市刑事案件统计数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	调查群众中满意人数占调查总人数	≥90%	随机采访调查问卷

## 2、公安机关警务辅助人员绩效工资绩效目标表

绩效目标			1.警务辅助人员绩效工资按时发放。		
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	发放警务辅警人员绩效工资人数	实际发放警务辅警人员绩效工资人数	638 人	关于增加市本级公安机关部分警务辅助人员绩效工资的意见
	质量指标	考核出勤率	全部警务辅助人员出勤考核出勤时间占应出勤时间的比重	≥90%	河北省公安机关警务辅助人员管理条例
	时效指标	一线窗口补位及时性	外勤执行任务及一线服务窗口补位能否及时	无空岗现象	河北省公安机关警务辅助人员管理条例
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤510.4 万元	关于增加市本级公安机关部分警务辅助人员绩效工资的意见
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的保持警务辅助人员对交管工作的保障	≥90%	业务部门年度工作汇报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	调查群众中满意人数占调查总人数	≥90%	随机采访调查问卷

### 3、四区巡警人员上划人员经费绩效目标表

绩效目标			1.全市“网格化”巡防勤务能够正常开展，使社会治安大局总体平稳，群众安全感显著提升。		
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	发放工资人数	实际发放工资人数	270 人	支队整体工作安排
	质量指标	考核出勤率	全部警务辅助人员出勤考核出勤时间占应出勤时间的比重	≥93%	河北省公安机关警务辅助人员管理条例
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险	按月发放并缴纳	河北省公安机关警务辅助人员管理条例
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	904.5 万元	河北省最低工资标准调整实施办法
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好的保持警务辅助人员对交管工作的保障	保障足够警力提高管理水平	业务部门年度工作汇报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	调查群众中满意人数占调查总人数	≥90%	调查群众中满意人数占调查总人数

## 六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市公安局巡逻警察支队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

451009 邯郸市公安局巡逻警察支队

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）								2022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

邯郸市公安局巡逻警察支队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

451009 邯郸市公安局巡逻警察支队

截止时间：2021-12-31

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**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。