

## 2023 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 .....	49
三、邯郸市公安局巡逻警察支队收支预算 .....	79

# 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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	68319.51	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	63202.08
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	3211.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1044.57
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	860.93
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>69319.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>69319.51</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>69319.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>69319.51</b>

## 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6931 9.51	6931 9.51	6931 9.51							
2	204	公共安全支出	6320 2.08	6320 2.08	6320 2.08							
3	2040 2	公安	6320 2.08	6320 2.08	6320 2.08							
4	2040 201	行政运行	1141 8.08	1141 8.08	1141 8.08							
5	2040 220	执法办案	5178 4.00	5178 4.00	5178 4.00							
6	208	社会保障和就业支	3211 .93	3211 .93	3211 .93							

451001 邯郸市公安局交通巡逻警  
察支队本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
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	3211 .93	3211 .93	3211 .93							
8	2080 501	行政 单位 离退 休	1479 .16	1479 .16	1479 .16							
9	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	1155 .18	1155 .18	1155 .18							

451001 邯郸市公安局交通巡逻警  
察支队本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
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	577. 59	577. 59	577. 59							
11	210	卫生 健康 支出	1044 .57	1044 .57	1044 .57							
12	2101 1	行政 事业 单位 医疗	1044 .57	1044 .57	1044 .57							
13	2101 101	行政 单位	1044 .57	1044 .57	1044 .57							

451001 邯郸市公安局交通巡逻警  
察支队本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
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	860. 93	860. 93	860. 93							
18	2210 2	住房 改革 支出	860. 93	860. 93	860. 93							
19	2210 201	住房 公积 金	860. 93	860. 93	860. 93							

## 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>69319.5</b> <b>1</b>	<b>16535.5</b> <b>1</b>	<b>52784.0</b> <b>0</b>			
2	204	公共安全 支出	63202.0 8	11418.0 8	51784.0 0			
3	20402	公安	63202.0 8	11418.0 8	51784.0 0			
4	2040201	行政运行	11418.0 8	11418.0 8				
5	2040220	执法办案	51784.0 0		51784.0 0			
6	208	社会保障 和就业支 出	3211.93	3211.93				
7	20805	行政事业 单位养老 支出	3211.93	3211.93				
8	2080501	行政单位	1479.16	1479.16				

451001 邯郸市公安局交通巡  
逻警察支队本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		离退休						
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1155.18	1155.18				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	577.59	577.59				
11	210	卫生健康支出	1044.57	1044.57				
12	21011	行政事业单位医疗	1044.57	1044.57				
13	2101101	行政单位医疗	1044.57	1044.57				
14	212	城乡社区支出	1000.00		1000.00			
15	21213	城市基础设施配套	1000.00		1000.00			

451001 邯郸市公安局交通巡

预算年度：2023

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
		费安排的支出						
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	860.93	860.93				
18	22102	住房改革支出	860.93	860.93				
19	2210201	住房公积金	860.93	860.93				

## 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：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	68319.51	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	63202.08	63202.08		
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：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3211.93	3211.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1044.57	1044.57		
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：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	860.93	860.93		
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：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>69319.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>69319.51</b>	<b>68319.51</b>	<b>1000.00</b>	
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						

451001 邯郸市公安局交通巡逻  
警察支队本级

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	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	<b>收入总计</b>	<b>69319.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>69319.51</b>	<b>68319.51</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：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>68319.51</b>	<b>16535.51</b>	<b>51784.00</b>
2	204	公共安全支出	63202.08	11418.08	51784.00
3	20402	公安	63202.08	11418.08	51784.00
4	2040201	行政运行	11418.08	11418.08	
5	2040220	执法办案	51784.00		51784.00
6	208	社会保障和就 业支出	3211.93	3211.93	
7	20805	行政事业单位 养老支出	3211.93	3211.93	
8	2080501	行政单位离退 休	1479.16	1479.16	
9	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1155.18	1155.18	
10	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	577.59	577.59	
11	210	卫生健康支出	1044.57	1044.57	

451001 邯郸市公安局交通巡逻警察支队本  
级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	21011	行政事业单位 医疗	1044.57	1044.57	
13	2101101	行政单位医疗	1044.57	1044.57	
14	221	住房保障支出	860.93	860.93	
15	22102	住房改革支出	860.93	860.93	
16	2210201	住房公积金	860.93	860.93	

## 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：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>16535.51</b>	<b>14441.31</b>	<b>2094.20</b>
2	301	工资福利支出	13015.07	13015.07	
3	30101	基本工资	2861.17	2861.17	
4	30102	津贴补贴	4193.30	4193.30	
5	30103	奖金	2224.74	2224.74	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	1155.18	1155.18	
7	30109	职业年金缴费	577.59	577.59	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	409.86	409.86	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	628.24	628.24	
10	30112	其他社会保障 缴费	32.42	32.42	
11	30113	住房公积金	860.93	860.93	
12	30199	其他工资福利 支出	71.64	71.64	

451001 邯郸市公安局交通巡逻警察支队本  
级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	302	商品和服务支出	2063.57		2063.57
14	30201	办公费	64.88		64.88
15	30202	印刷费	6.81		6.81
16	30205	水费	15.32		15.32
17	30206	电费	52.41		52.41
18	30207	邮电费	337.62		337.62
19	30208	取暖费	60.41		60.41
20	30209	物业管理费	28.36		28.36
21	30211	差旅费	340.40		340.40
22	30213	维修(护)费	13.62		13.62
23	30215	会议费	22.69		22.69
24	30216	培训费	73.93		73.93
25	30217	公务接待费	32.83		32.83
26	30228	工会经费	98.58		98.58
27	30229	福利费	67.96		67.96
28	30231	公务用车运行 维护费	336.49		336.49
29	30239	其他交通费用	436.91		436.91

451001 邯郸市公安局交通巡逻警察支队本  
级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
30	30299	其他商品和服务支出	74.35		74.35
31	303	对个人和家庭的补助	1426.24	1426.24	
32	30302	退休费	1404.81	1404.81	
33	30305	生活补助	19.38	19.38	
34	30309	奖励金	0.17	0.17	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	1.88	
36	310	资本性支出	30.63		30.63
37	31002	办公设备购置	30.63		30.63



## 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：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<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：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

451001 邯郸市公安局交通巡逻警察支队本  
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费合计	369.32	369.32		
2	一、因公出国 (境)费	0	0		
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				
7	公务用车运 行维护费	336.49	336.49		
8	三、公务接待费	32.83	32.83		

# 邯郸市公安局交通巡逻警察支队本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市公安局交通巡逻警察支队本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

## 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

2023年预算收入69319.51万元，其中：一般公共预算收入68319.51万元，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

2023年支出预算69319.51万元，其中基本支出16535.51万元，包括人员经费14441.31万元和日常公用经费2094.2万元；项目支出52784万元，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

2023年预算收支安排69319.51万元，较2022年预算增加3157.5万元，其中：基本支出增加4440.36万元，主要为增加为人员经费支出；项目支出减少1282.86万元，主要为我单位2022年执法办案经费等减少。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排2094.2万元，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 2023 年三公经费合计为 336.49 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、市县交管业务经费绩效目标表

绩效目标			1.保障水费、电费、物业费、邮电费、租赁费、维修（护）费及办公费等，保障办公场所正常运转及部门工作正常开展。		
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	专用材料种类	购买专用材料种类	≥1 类	工作经验
	数量指标	维修维护设备数量	维修维护设备数量	≥20 次	参照 2022 年情况
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	合同约定
	质量指标	产品质量合格率	购置产品质量合格率	100%	《中华人民共和国产品质量法》
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤24 小时	工作计划
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间	2023 年 12 月底	合同约定
	时效指标	物业服务时间	物业服务时间	2023 年 12 月底	合同约定
	成本指标	项目总预算控制额	项目实施内容总体控制额	≤9936 万元	预算测算
效益指标	可持续影响指标	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	较上年度有所提高	参照 2022 年情况
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%	调查问卷

## 2、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2022]55 号）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	购置装备种类	购置业务装备种类	≥2 类	采购计划
	质量指标	购置质量合格率	购置业务装备合格率	100%	验收标准
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	2022 年 12 月 31 日完成	工作要求
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤164 万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	保障交巡警工作覆盖率	交巡警工作路面覆盖率	≥95%	与上年数据对比
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、车管所建设及大队业务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	≥4000 平方米	实施方案
	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	2023 年 12 月 31 日前	实施方案
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤2000 万元	预算测算
效益指标	可持续影响指标	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	工作经验
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%	调查问卷

#### 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%	实施方案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	验收标准
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥96%	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤1000 万元	预算测算
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%	于上年同期对比
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进行顺利。		
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	≥200万副	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	2023年12月31日前完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤1000万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障车驾管业务开展	提供充足的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、房屋建筑物修缮绩效目标表

绩效目标			1.通过对业务技术用房及场地的修缮，改善工作办公环境。		
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	修缮面积	修缮面积	≥95%	装修改造实施方案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	行业标准
	时效指标	任务完成及时率	修缮工作任务完成及时率	≥95%	装修改造实施计划
	成本指标	项目总成本	装修及改造修缮成本	≤300 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	提升群众交管业务办理效率	提升群众交管业务办理效率，更好的为民众提供服务	进一步保障	历史经验
	可持续影响指标	城市交通拥堵指数下降比率	增强指挥调度城市交通拥堵指数下降比率	≥5%	同期数据对比
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	使用工作人员对的执勤执法基础设施的满意度	≥95%	调查问卷

## 7、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

## 8、警用被装装备器材购置绩效目标表

绩效目标			1.通过警用被装装备购置，为一线民警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%	采购计划
	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	2023年12月31日完成	采购计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤100万元	预算测算
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	工作安排
	经济效益指标	经济损失减少	通过案件侦破减少群众经济损失	≥3%	同期数据对比
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	≥90%	调查问卷

## 9、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	考试场使用率	考试场使用率	≥90%	河北省机动车驾驶人考试购买社会考场服务管理办法
	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	预算测算
效益指标	可持续影响指标	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	工作安排
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、考试场租赁绩效目标表

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	考试场使用率	考试场使用率	≥90%	河北省机动车驾驶人考试购买社会考场服务管理办法
	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	≤569 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	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	工作安排
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



## 11、科技信息化及智慧交巡建设绩效目标表

绩效目标			1.完成社会化服务系统升级改造、防控体系建设智慧化升级等业务工作。		
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	系统升级建成上线使用率	≥98%	工作方案
	质量指标	系统建设质量	达到系统建设质量标准	100%	行业标准
	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	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤1500	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

## 12、提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金（冀政法[2022]56 号）绩效目标表

绩效目标			1.车辆管理所智能化装备建设。		
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	购置装备种类	购置业务装备种类	≥5 类	采购计划
	质量指标	购置质量合格率	购置业务装备合格率	100%	验收标准
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	2022 年 12 月 31 日完成	工作要求
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤244 万元	实际测算需要
效益指标	可持续影响指标	保障交巡警工作覆盖率	交巡警工作路面覆盖率	≥95%	与上年数据对比
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

### 13、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	预算测算
效益指标	可持续影响指标	提高服务水平	促进交巡工作稳定水平逐步提高	≥95%	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

## 14、执法办案经费绩效目标表

绩效目标			1.保障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	≤27200 万元	实际测算需求
效益指标	可持续影响指标	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

2023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264.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

451001 邯郸市公安局交通巡逻警察支队本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							264.00	264.00							264.00
邯郸市公安局交通巡逻警察支队本级小计							264.00	264.00							264.00

## 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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2022]55号）	164.00	警械设备	A02370700	年	1	164.00	164.00	164.00							164.00
警用被装装备器材购置	100.00	其他被服	A05030399	年	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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 264 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：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	10652.59
1、房屋（平方米）	9837	1449.65
其中：办公用房（平方米）	9837	1449.65
2、车辆（台、辆）	138	1711.51
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产		7491.43

## 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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3069.15	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	2162.39
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	513.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	200.47
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	192.47
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3069.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3069.15</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>3069.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>3069.15</b>

## 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>3069 .15</b>	<b>3069 .15</b>	<b>3069 .15</b>							
2	204	公共 安全 支出	2162 .39	2162 .39	2162 .39							
3	2040 2	公安	2162 .39	2162 .39	2162 .39							
4	2040 201	行政 运行	2162 .39	2162 .39	2162 .39							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	513. 82	513. 82	513. 82							
6	2080	行政	513.	513.	513.							

451007 邯郸市公安局交通巡逻警

预算年度：2023

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	82	82	82							
7	2080501	行政单位离退休	152.24	152.24	152.24							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.05	241.05	241.05							
9	2080	机关	120.	120.	120.							

451007 邯郸市公安局交通巡逻警

预算年度：2023

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
	506	事业单位职业年金缴费支出	53	53	53							
10	210	卫生健康支出	200.47	200.47	200.47							
11	21011	行政事业单位医疗	200.47	200.47	200.47							
12	2101101	行政单位医疗	200.47	200.47	200.47							
13	221	住房	192.	192.	192.							

451007 邯郸市公安局交通巡逻警  
察支队邯山三大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障 支出	47	47	47							
14	2210 2	住房 改革 支出	192. 47	192. 47	192. 47							
15	2210 201	住房 公积 金	192. 47	192. 47	192. 47							

## 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>3069.15</b>	<b>3069.15</b>				
2	204	公共安全 支出	2162.39	2162.39				
3	20402	公安	2162.39	2162.39				
4	2040201	行政运行	2162.39	2162.39				
5	208	社会保障 和就业支 出	513.82	513.82				
6	20805	行政事业 单位养老 支出	513.82	513.82				
7	2080501	行政单位 离退休	152.24	152.24				
8	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	241.05	241.05				



451007 邯郸市公安局交通巡

预算年度：2023

单位：万元

逻警察支队邯山三大队

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
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	120.53	120.53				
10	210	卫生健康支出	200.47	200.47				
11	21011	行政事业单位医疗	200.47	200.47				
12	2101101	行政单位医疗	200.47	200.47				
13	221	住房保障支出	192.47	192.47				
14	22102	住房改革支出	192.47	192.47				
15	2210201	住房公积金	192.47	192.47				

## 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：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3069.15	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	2162.39	2162.39		
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：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	513.82	513.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	200.47	200.47		
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：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	192.47	192.47		
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：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3069.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3069.15</b>	<b>3069.15</b>		
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						

451007 邯郸市公安局交通巡逻  
警察支队邯山三大队

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	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	<b>收入总计</b>	<b>3069.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>3069.15</b>	<b>3069.15</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：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3069.15</b>	<b>3069.15</b>	
2	204	公共安全支出	2162.39	2162.39	
3	20402	公安	2162.39	2162.39	
4	2040201	行政运行	2162.39	2162.39	
5	208	社会保障和就 业支出	513.82	513.82	
6	20805	行政事业单位 养老支出	513.82	513.82	
7	2080501	行政单位离退 休	152.24	152.24	
8	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	241.05	241.05	
9	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	120.53	120.53	
10	210	卫生健康支出	200.47	200.47	
11	21011	行政事业单位	200.47	200.47	

451007 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯  
山三大队

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		医疗			
12	2101101	行政单位医疗	200.47	200.47	
13	221	住房保障支出	192.47	192.47	
14	22102	住房改革支出	192.47	192.47	
15	2210201	住房公积金	192.47	192.47	

## 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：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3069.15</b>	<b>2780.86</b>	<b>288.29</b>
2	301	工资福利支出	2633.07	2633.07	
3	30101	基本工资	604.07	604.07	
4	30102	津贴补贴	632.70	632.70	
5	30103	奖金	506.05	506.05	
6	30107	绩效工资	110.76	110.76	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	241.05	241.05	
8	30109	职业年金缴费	120.53	120.53	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	90.03	90.03	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	109.24	109.24	
11	30112	其他社会保障 缴费	8.41	8.41	
12	30113	住房公积金	192.47	192.47	
13	30199	其他工资福利	17.76	17.76	

451007 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯  
山三大队

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	302	商品和服务支出	286.44		286.44
15	30201	办公费	3.69		3.69
16	30202	印刷费	0.42		0.42
17	30205	水费	0.93		0.93
18	30206	电费	2.96		2.96
19	30207	邮电费	54.90		54.90
20	30208	取暖费	3.65		3.65
21	30209	物业管理费	1.71		1.71
22	30211	差旅费	20.65		20.65
23	30213	维修(护)费	0.83		0.83
24	30215	会议费	1.71		1.71
25	30216	培训费	16.24		16.24
26	30217	公务接待费	4.23		4.23
27	30228	工会经费	21.66		21.66
28	30229	福利费	14.38		14.38
29	30231	公务用车运行维护费	64.79		64.79

451007 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯  
山三大队

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
30	30239	其他交通费用	66.30		66.30
31	30299	其他商品和服务支出	7.39		7.39
32	303	对个人和家庭的补助	147.79	147.79	
33	30302	退休费	144.85	144.85	
34	30305	生活补助	0.87	0.87	
35	30309	奖励金	1.24	1.24	
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：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451007 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯  
山三大队

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 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  
队邯山三大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费合计	69.02	69.02		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
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	64.79	64.79		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	64.79	64.79		
8	三、公务接待费	4.23	4.23		



# 邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队 2023 年单位预算信息公开情况

## 说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队 2023 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- （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

2023年预算收入3069.15万元，其中：一般公共预算收入3069.15万元，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

2023年支出预算3069.15万元，其中基本支出3069.15万元，包括人员经费2780.86万元和日常公用经费288.29万元；项目支出0万元。

### 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排3069.15万元，较2022年预算增加793.09万元，其中：基本支出增加793.09万元，主要为人员经费增加。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排 288.29 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 2023 年三公经费合计为 69.02 万元，同比去年减少 1.58 万元，其中公务用车运行维护费减少 3.41 万元，公务接待费增加 1.83 万元，无公车购置与因公出国费用。

### **五、预算绩效信息**

本年度无项目预算收支，无预算绩效信息。

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市公安局交通巡逻警察支队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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

邯郸市公安局交通巡逻警察支队邯山三大队上年末固定资产金额为121.17万元（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：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额	—	121.17
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 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

### 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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7169.89	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	6126.86
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	584.49
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	233.31
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	225.23
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>7169.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7169.89</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>7169.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>7169.89</b>

## 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7169 .89	7169 .89	7169 .89							
2	204	公共安全支出	6126 .86	6126 .86	6126 .86							
3	2040 2	公安	6126 .86	6126 .86	6126 .86							
4	2040 201	行政运行	3054 .22	3054 .22	3054 .22							
5	2040 220	执法办案	3072 .64	3072 .64	3072 .64							
6	208	社会保障和就业支	584. 49	584. 49	584. 49							

451009 邯郸市公安局巡逻警察支  
队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
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	584. 49	584. 49	584. 49							
8	2080 501	行政 单位 离退 休	124. 41	124. 41	124. 41							
9	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	306. 72	306. 72	306. 72							

451009 邯郸市公安局巡逻警察支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.36	153.36	153.36							
11	210	卫生健康支出	233.31	233.31	233.31							
12	21011	行政事业单位医疗	233.31	233.31	233.31							
13	2101101	行政单位	233.31	233.31	233.31							

451009 邯郸市公安局巡逻警察支  
队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
14	221	住房 保障 支出	225. 23	225. 23	225. 23							
15	2210 2	住房 改革 支出	225. 23	225. 23	225. 23							
16	2210 201	住房 公积 金	225. 23	225. 23	225. 23							

## 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>7169.89</b>	<b>4097.25</b>	<b>3072.64</b>			
2	204	公共安全支出	6126.86	3054.22	3072.64			
3	20402	公安	6126.86	3054.22	3072.64			
4	2040201	行政运行	3054.22	3054.22				
5	2040220	执法办案	3072.64		3072.64			
6	208	社会保障和就业支出	584.49	584.49				
7	20805	行政事业单位养老支出	584.49	584.49				
8	2080501	行政单位离退休	124.41	124.41				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	306.72	306.72				

451009 邯郸市公安局巡逻警  
察支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	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	153.36	153.36				
11	210	卫生健康支出	233.31	233.31				
12	21011	行政事业单位医疗	233.31	233.31				
13	2101101	行政单位医疗	233.31	233.31				
14	221	住房保障支出	225.23	225.23				
15	22102	住房改革支出	225.23	225.23				
16	2210201	住房公积金	225.23	225.23				

## 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：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7169.89	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	6126.86	6126.86		
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：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	584.49	584.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	233.31	233.31		
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：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	225.23	225.23		
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：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>7169.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7169.89</b>	<b>7169.89</b>		
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						

451009 邯郸市公安局巡逻警察  
支队

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	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	<b>收入总计</b>	<b>7169.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>7169.89</b>	<b>7169.89</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：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>7169.89</b>	<b>4097.25</b>	<b>3072.64</b>
2	204	公共安全支出	6126.86	3054.22	3072.64
3	20402	公安	6126.86	3054.22	3072.64
4	2040201	行政运行	3054.22	3054.22	
5	2040220	执法办案	3072.64		3072.64
6	208	社会保障和就业支出	584.49	584.49	
7	20805	行政事业单位养老支出	584.49	584.49	
8	2080501	行政单位离退休	124.41	124.41	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.72	306.72	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.36	153.36	
11	210	卫生健康支出	233.31	233.31	

451009 邯郸市公安局巡逻警察支队

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	21011	行政事业单位 医疗	233.31	233.31	
13	2101101	行政单位医疗	233.31	233.31	
14	221	住房保障支出	225.23	225.23	
15	22102	住房改革支出	225.23	225.23	
16	2210201	住房公积金	225.23	225.23	



## 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：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>4097.25</b>	<b>3538.58</b>	<b>558.67</b>
2	301	工资福利支出	3415.47	3415.47	
3	30101	基本工资	761.30	761.30	
4	30102	津贴补贴	1136.79	1136.79	
5	30103	奖金	573.68	573.68	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	306.72	306.72	
7	30109	职业年金缴费	153.36	153.36	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	107.97	107.97	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	124.16	124.16	
10	30112	其他社会保障 缴费	8.02	8.02	
11	30113	住房公积金	225.23	225.23	
12	30199	其他工资福利 支出	18.24	18.24	

451009 邯郸市公安局巡逻警察支队

预算年度：

单位：万元

2023

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	550.87		550.87
14	30201	办公费	17.00		17.00
15	30202	印刷费	1.74		1.74
16	30205	水费	3.90		3.90
17	30206	电费	12.50		12.50
18	30207	邮电费	87.49		87.49
19	30208	取暖费	15.38		15.38
20	30209	物业管理费	5.78		5.78
21	30211	差旅费	86.42		86.42
22	30213	维修(护)费	3.47		3.47
23	30215	会议费	5.78		5.78
24	30216	培训费	19.48		19.48
25	30217	公务接待费	9.10		9.10
26	30228	工会经费	25.97		25.97
27	30229	福利费	18.09		18.09
28	30231	公务用车运行维护费	117.04		117.04
29	30239	其他交通费用	114.71		114.71

451009 邯郸市公安局巡逻警察支队

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
30	30299	其他商品和服务支出	7.02		7.02
31	303	对个人和家庭的补助	123.11	123.11	
32	30302	退休费	117.39	117.39	
33	30305	生活补助	5.18	5.18	
34	30309	奖励金	0.21	0.21	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
36	310	资本性支出	7.80		7.80
37	31002	办公设备购置	7.80		7.80

## 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：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451009 邯郸市公安局巡逻警察支队

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费合计	126.14	126.14		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
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	9.1	9.1		

# 邯郸市公安局巡逻警察支队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市公安局巡逻警察支队 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （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

2023年预算收入7169.89万元，其中：一般公共预算收入7169.89万元，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7169.89万元，其中基本支出4097.25万元，包括人员经费3538.58万元和日常公用经费558.67万元；项目支出3072.64万元。

### 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排7169.89万元，较2022年预算增加636.6万元，主要为我单位2023年人员经费等增加。

## 三、机关运行经费安排情况



机关运行经费共计安排558.67万元，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 2023 年三公经费合计为 126.14 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。		
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	≥95%	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、四区巡警上划人员经费等绩效目标表

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	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	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

2023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）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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。