

第二部分 部门所属单位预算

三、河北省赵县公安交通警察大队收支预算

单位预算收支总表

312007 河北省赵县公安交通警察大队

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	22249100.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	22249100.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

312007 河北省赵县公安交通警察大队

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	22249100.00	本年支出合计	22249100.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	22249100.00	支出总计	22249100.00

单位预算收入总表

312007 河北省赵县公安交通警察大队

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2224910 0.00	2224910 0.00	2224910 0.00							
2	204	公共安全支出	2224910 0.00	2224910 0.00	2224910 0.00							
3	20402	公安	2224910 0.00	2224910 0.00	2224910 0.00							
4	2040201	行政运行	1162910 0.00	1162910 0.00	1162910 0.00							
5	2040202	一般行政管理事务	3300000. 00	3300000. 00	3300000. 00							
6	2040209	其他公安支出	7320000. 00	7320000. 00	7320000. 00							

单位预算支出总表

312007 河北省赵县公安交通警察大队

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	22249100. 00	9729100.0 0	12520000. 00			
2	204	公共安全支出	22249100. 00	9729100.0 0	12520000. 00			
3	20402	公安	22249100. 00	9729100.0 0	12520000. 00			
4	204020 1	行政运行	11629100. 00	9729100.0 0	1900000.0 0			
5	204020 2	一般行政管理事务	3300000.0 0		3300000.0 0			
6	204029 9	其他公安支出	7320000.0 0		7320000.0 0			

单位预算财政拨款收支总表

312007 河北省赵县公安交通警察大队

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	22249100.0 0	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	22249100.0 0	22249100.0 0		
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出				
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

312007 河北省赵县公安交通警察大队

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	22249100.0 0	本年支出合计	22249100.0 0	22249100.0 0		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						

312007 河北省赵县公安交通警察大队

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	22249100.0 0	支出总计	22249100.0 0	22249100.0 0		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312007 河北省赵县公安交通警察大队

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	22249100.00	9729100.00	12520000.00
2	204	公共安全支出	22249100.00	9729100.00	12520000.00
3	20402	公安	22249100.00	9729100.00	12520000.00
4	2040201	行政运行	11629100.00	9729100.00	1900000.00
5	2040202	一般行政管理事务	3300000.00		3300000.00
6	2040299	其他公安支出	7320000.00		7320000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312007 河北省赵县公安交通警察大队

预算年度：2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9729100.00	1617100.00	8112000.00
2	302	商品和服务支出	8112000.00		8112000.00
3	30207	邮电费	35000.00		35000.00
4	30208	取暖费	87100.00		87100.00
5	30211	差旅费	50000.00		50000.00
6	30231	公务用车运行维护费	450000.00		450000.00
7	30239	其他交通费用	77000.00		77000.00
8	30299	其他商品和服务支出	7412900.00		7412900.00
9	30101	(1) 基本工资		1617100.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312007 河北省赵县公安交通警察大队

预算年度：2022

单位：元

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

注：无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

312007 河北省赵县公安交通警察大队

预算年度：2022

单位：元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312007 河北省赵县公安交通警察大队

预算年度：2022

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	450000.00	450000.00		
2	“三公”经费小计	450000.00	450000.00		
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	450000.00	450000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	450000.00	450000.00		
9	三、公务接待费				

河北省赵县公安交通警察大队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省赵县公安交通警察大队 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：（一）主要负责全县范围内的交通管理工作，依法维护正常的道路交通秩序，指挥疏导交通，查纠交通违法行为；受理各类交通事故的报警、立案、调查、移交；对机动车辆和驾驶员进行年度检验、审验；做好道路交通安全法律、法规及有关政策规定的宣传工作。

（二）办理各种交通违法的行政和刑事案件，对交通违法行为进行行政拘留处罚；做好与上级政府部门、公安机关、各个单位之间联系沟通，布置、协助工作推进及会议召开。

（三）掌握全县重点车辆，驾驶人交通违法情况，全面摸底排查，设立档案，做好信息维护并对事故隐患进行分析、排查及时处理，上报相关部门及时整改；

（四）在大队和上级主管部门的正确领导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，严格执行国家的法律、法规，做好资金的合理化运用，为执勤执法提供强有力的保障。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省赵县公安交通警察大队	行政	副科级	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，目前我县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 2224.91 万元，其中：一般公共预算收入 2224.91 万元，政府性基金 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

2022 年预算支出 2224.91 万元，其中：基本支出 972.91 万元，包括人员经费 161.71 万元和日常公用经费 811.2 万元；项目支出 1252 万元，主要包括道路标志、标线费、交通执法电子设施新建及运行维护费等项目。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，河北省赵县公安交通警察大队机关运行经费共计安排 811.2 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

2022 年，河北省赵县公安交通警察大队拨款“三公”经费预算安排 45 万元，其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年相比持平，
- 2、公务用车购置及运维费 45 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 45 万元），与 2021 年相比持平，
- 3、公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、[13013322X000000994496]劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标	1.保证人员工资正常发放，保障单位正常运转，保障职工满意度。				
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	实际发放工资率	2022 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

2、办案费安排的专项经费绩效目标表

绩效目标	1.办案费安排的专项经费支出夯实事故预防基础，承担全县交通安全整改任务，更好地服务群众，降低事故发生率。				
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	支付数量	支付办案费的次数	≥50 次	实际情况
	质量指标	交通事故办结率（%）	已处理事故数占应处理交通事故数的比率	≥96%	工作计划
	时效指标	完成工作时间	2022 年 12 月 31 日前全部完成	100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	100%	预算文本
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	工作需要
	经济效益指标	保障单位正常运转	为单位办案业务开展提供保障	保障单位正常运转	工作情况
	社会效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位工作的正常运转	保障办案费及时到位	实际工作
	生态效益指标	车辆违法下降率（%）	全县车辆违法数量比上年同期减少的比率	≥96%	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对事故处理的满意度	≥96%	调查问卷

3、道路标志、标线费绩效目标表

绩效目标	1.道路施划标志标线消除了交通安全隐患，保障道路交通文明畅通。				
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	支付数量	支付项目费的次数	> 50 次	次
	质量指标	交通事故办结率 (%)	已处理事故数占应处理交通事故数的比率	> 96%	%
	时效指标	完成工作时间	2022 年 12 月 31 日前全部完成	100%	%
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	100%	%
效益指标	可持续影响指标	车辆违法下降率 (%)	全县车辆违法数量比上年同期减少的比率	≥96%	%
	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
	社会效益指标	保障单位正常运转	为单位办案业务开展提供保障	保障单位正常运转	保障单位正常运转
	生态效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位工作的正常运转	保障办案费及时到位	保障办案费及时到位
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度 (%)	通过调查问卷的方式，调查部分群众对事故处理的满意度	≥96%	%

4、交通执法电子设施新建及运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.目标 1：该项目资金保障了道路交通安全，减少了道路交通事故的发生，有利于全县人民安全出行。				
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	支付数量	支付项目费的次数	> 50 次	次
	质量指标	交通事故办结率 (%)	已处理事故数占应处理交通事故数的比率	> 96%	%
	时效指标	完成工作时间	2022 年 12 月 31 日前全部完成	100%	%
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	100%	%
效益指标	可持续影响指标	工作正常运转完成率	确保本单位工作的正常运转	保障办案费及时到位	保障办案费及时到位
	经济效益指标	车辆违法下降率 (%)	全县车辆违法数量比上年同期减少的比率	≥96%	%
	社会效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
	生态效益指标	保障单位正常运转	为单位办案业务开展提供保障	保障单位正常运转	保障单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度 (%)	通过调查问卷的方式，调查部分群众对事故处理的满意度	≥96%	%

5、提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2021]62 号）绩效目标表

绩效目标	1.为进一步规范行车秩序，保障道路交通安全，减少交通事故的发生。 2.保障人民群众出行顺畅，保障人民群众生命财产安全。 3.保障我大队办案业务和装备等所必需的经费支出。				
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	支付数量	支付办案费的次数	≥60 次	实际情况
	质量指标	交通事故办结率（%）	已处理事故数占应处理交通事故数的比率	≥96%	工作计划
	时效指标	完成工作时间	2022 年 12 月 31 日前全部完成	100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	100%	项目预算控制数
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位工作的正常运转	保障办案费及时到位	实际工作
	社会效益指标	车辆违法下降率（%）	全县车辆违法数量比上年同期减少的比率	≥96%	实际工作
	生态效益指标	保障单位正常运转	为单位办案业务开展提供保障	保障单位正常运转	工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对事故处理的满意度	≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，河北省赵县公安交通警察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

312007 河北省赵县公安交通警察大队

单位：元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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

河北省赵县公安交通警察大队上年末固定资产金额为 16903530.06 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

312007 河北省赵县公安交通警察大队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		16903530.06
1、房屋（平方米）	1301.87	1644945.54
其中：办公用房（平方米）		

312007 河北省赵县公安交通警察大队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 元)
2、车辆 (台、辆)	14	1327100.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		13931484.52

注:

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指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。