

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

单位预算信息公开情况说明

目录

2023年单位预算信息公开目录	1
单位预算公开表.....	1
单位预算信息公开情况说明.....	1
一、南宮市公安局交通警察大队本级收支预算.....	3
一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	20
2、2022年电动自行车牌照费绩效目标表.....	22
六、政府采购预算情况.....	25
七、国有资产信息.....	25
八、名词解释.....	26
九、其他需要说明的事项.....	26

一、南宫市公安局交通警察大队本级收支预算

单位预算收支总表

202001 南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度：2023

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	10440590.48	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	10090590.48
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	150000.00
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	

202001 南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度：2023

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
			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	200000.00
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	

202001 南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	10440590.48	本年支出合计	10440590.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10440590.48	支出总计	10440590.48

单位预算收入总表

202001 南宮市公安局交通警察大队本级

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10440590.48	10440590.48	10440590.48							
2	204	公共安全支出	10090590.48	10090590.48	10090590.48							
3	20402	公安	10090590.48	10090590.48	10090590.48							
4	2040201	行政运行	3918890.48	3918890.48	3918890.48							
5	2040220	执法办案	6171700.00	6171700.00	6171700.00							
6	210	卫生健康支出	150000.00	150000.00	150000.00							
7	21011	行政事业单位医疗	150000.00	150000.00	150000.00							
8	2101101	行政单位医疗	150000.00	150000.00	150000.00							
9	221	住房保障支出	200000.00	200000.00	200000.00							
10	22102	住房改革支出	200000.00	200000.00	200000.00							
11	2210201	住房公积金	200000.00	200000.00	200000.00							

单位预算支出总表

202001 南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10440590.48	4268890.48	6171700.00			
2	204	公共安全支出	10090590.48	3918890.48	6171700.00			
3	20402	公安	10090590.48	3918890.48	6171700.00			
4	2040201	行政运行	3918890.48	3918890.48				
5	2040220	执法办案	6171700.00		6171700.00			
6	210	卫生健康支出	150000.00	150000.00				
7	21011	行政事业单位医疗	150000.00	150000.00				
8	2101101	行政单位医疗	150000.00	150000.00				
9	221	住房保障支出	200000.00	200000.00				
10	22102	住房改革支出	200000.00	200000.00				
11	2210201	住房公积金	200000.00	200000.00				

单位预算财政拨款收支总表

202001 南宮市公安局交通警察大队本级

预算年度：2023

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	10440590.48	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	10090590.48	10090590.48		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	150000.00	150000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

202001 南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度：2023

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
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	200000.00	200000.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	10440590.48	本年支出合计	10440590.48	10440590.48		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

202001 南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度：2023

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
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10440590.48	支出总计	10440590.48	10440590.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

202001 南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度：2023

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	10440590.48	4268890.48	6171700.00
2	204	公共安全支出	10090590.48	3918890.48	6171700.00
3	20402	公安	10090590.48	3918890.48	6171700.00
4	2040201	行政运行	3918890.48	3918890.48	
5	2040220	执法办案	6171700.00		6171700.00
8	210	卫生健康支出	150000.00	150000.00	
9	21011	行政事业单位医疗	150000.00	150000.00	
8	2101101	行政单位医疗	150000.00	150000.00	
9	221	住房保障支出	200000.00	200000.00	
10	22102	住房改革支出	200000.00	200000.00	
11	2210201	住房公积金	200000.00	200000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202001 南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度：2023

单位：元

序号	支出单位经济分类科目		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	4268890.48	3730000.00	538890.48
2	301	工资福利支出	3390000.00	3390000.00	
3	30101	基本工资	742000.00	742000.00	
4	30102	津贴补贴	440000.00	440000.00	
5	30103	奖金	156000.00	156000.00	
6	30107	绩效工资	222000.00	222000.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	150000.00	150000.00	
8	30112	其他社会保障缴费	30000.00	30000.00	
9	30113	住房公积金	200000.00	200000.00	
10	30199	其他工资福利支出	1450000.00	1450000.00	
11	302	商品和服务支出	538890.48		538890.48
12	30202	印刷费	5000.00		5000.00
13	30204	手续费	5000.00		5000.00
14	30205	水费	80000.00		80000.00
15	30206	电费	200000.00		200000.00
16	30207	邮电费	40000.00		40000.00
17	30211	差旅费	69000.00		69000.00
18	30216	培训费	5000.00		5000.00

202001 南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度：2023

单位：元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	10000.00		10000.00
20	30228	工会经费	32190.48		32190.48
21	30229	福利费	23700.00		23700.00
22	30239	其他交通费用	69000.00		69000.00
23	303	对个人和家庭的补助	340000.00	340000.00	
24	30302	退休费	320000.00	320000.00	
25	30305	生活补助	20000.00	20000.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

202001 南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度：
2023

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

202001 南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度：
2023

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

202001 南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度：2023

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	10000.00	10000.00		
2	“三公”经费小计	10000.00	10000.00		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	10000.00	10000.00		

南宫市公安局交通警察大队本级 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，现将南宫市公安局交通警察大队本级 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：

负责道路管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通。负责规范和管理交通活动参与者的行为；维护道理交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违章；处理道路交通事故，现场勘查、取证、责任认定，调解处理各类交通事故；审核、检验、管理参与者交通运行的各种机动车和非机动车；定期检验机动车驾驶员的能力和身体状况能否适合参与交通活动；调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生；宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念；施划、设置各类交通标线和交通标志；应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产安全免受侵害和损失。市交警大队共设：财务装备股、政办室、事故股、宣传股、交警大队指挥中心、法制股、交通违法处理室、一中队（308 线段头中队）、二中队（106 线孝昌中队）、三中队（邢德线九宫中队）、四中队（城区中队）、车辆管理所。

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
南宫市公安局交通警察大队本级	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，目前我省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。

（一）、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1044.07万元，其中人员经费373万元、公用经费53.9万元、其他项目617.17万元。全部是一般公共预算收入1044.07万元。

（二）、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1044.07万元，其中人员经费373万元，运转类公用经费53.9万，其他运转类经费：21万元，其他项目支出596.17万元，详细为：

1、人员经费（一）：项目预算金额228万元，保障单位人员工资（福利）和保险缴纳，使得单位工作人员对工资发放情况满意，保障单位各项工作顺利展开。

2、人员经费（二）：项目预算金额145万元，保障单位长聘人员工资（福利）和保险缴纳，使得单位工作人员对工资发放情况满意，保障单位各项工作顺利展开。

3、公用经费（一）：项目预算金额47万元，保障单位日常公用运行，日常开支。

4、公用经费（二）：项目预算金额 6.9 万元,保障单位人员车补，进而保障日常工作顺利开展。

5、2023 年业务保障经费：项目预算金额 21 万元,保障单位执法办案及窗口业务顺利进行。

6、2023 年专项项目：项目预算金额 191.2 万元，保障单位工作的顺利展开，支出劳务费、维修（护）费、租赁费等业务支出。

7、2023 年劳务派遣工资及保险福利：项目支出金额 311.4 万元，保障单位劳务派遣工资（福利）和保险缴纳。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。

8、2022 年电动自行车牌照费：项目预算金额 93.57 万元，通过电动自行车上牌，进一步规范电动自行车行为，提高道路通行率，减少交通事故和道路拥堵发生率，保障城乡道路畅通。

（三）、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1044.07 万元，其中基本支出 426.9 万元，较上年增加 64.11 万元，主要为人员工资增长，人员经费增加；项目支出 617.17 万元，较 2022 年预算减少 0.12 万元，主要为今年项目支出安排工作减少。

三、机关运行经费安排情况

机关行政运行经费安排预算金额 47 万元，包括：印刷费 0.5 万元、手续费 0.5 万元、水费 8 万元、电费 20 万元、邮电费 4 万元、差旅费 6.9 万元、工会经费 3.2 万元、福利费 2.4 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 1 万元，保障单位日常公用运行，日常开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排1万元。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费1万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、业务保障经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	确保辖区日常执勤及临时各项重大勤务活动的完成	确保辖区日常执勤及临时各项重大勤务活动的完成	365 天	大队 2023 年度工作计划
	质量指标	确保辖区道路畅通，事故率降低	确保辖区道路畅通，事故率降低	100%	大队职责
	时效指标	辖区路口监控、信号灯等其他交通设施正常使用	辖区路口监控、信号灯等其他交通设施正常使用	正常使用	大队职责
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤21 万元	大队 2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动城乡交通治理科学化	通过维修维护监控信号灯、护栏、标志标线，改善交通同行状况	进一步改善	大队 2023 年度工作计划
	可持续影响指标	保障全市道路交通秩序进一步改善	保障全市道路交通秩序进一步改善	进一步提升	大队 2023 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	出行群众满意度	≥98%	调查问卷

2、2022 年电动自行车牌照费绩效目标表

绩效目标			1.通过电动自行上牌，进一步规范电动自行车行为，提高道路通行率，减少交通事故和道路拥堵发生率，保障城乡道路畅通。		
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	电动自行车车牌数量	电动自行车车牌数量	≤94308 套	2022 年工作台账
	质量指标	车牌行驶证合格率	车牌行驶证合格率	≥98%	行业标准
	时效指标	电动自行车牌购置及时性	电动自行车牌购置及时性	及时购置	按规定执行
	成本指标	项目总预算金额	项目预算金额	≤935656.2 元	大队 2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	交通事故财产损失下降率 (%)	通过电动自行车上牌，提高道路交通安全畅通，减少交通事故财产损失比上年同期下降的比率	≥1%	大队 2023 年度工作计划
	可持续影响指标	保障市区道路畅通	通过电动自行车上牌，保障市区道路更加畅通	进一步保障	大队 2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

3、2023 年劳务派遣工资及保险福利绩效目标表

绩效目标			1.通过保障劳务派遣人员经费，进一步增强人员凝聚力和归属感，保障道路交通秩序工作顺利开展。		
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	劳务派遣及辅警人数	劳务派遣及辅警人数	≤59 人	每月劳务派遣和辅警考核表
	质量指标	交通事故逃逸案件侦破率 (%)	交通事故逃逸案件侦破率 (%)	≥95%	2022 年事故肇事逃逸破案占肇事逃逸案件比率
	时效指标	工资及保险福利发放缴纳及时性	工资及保险福利发放缴纳及时性	≤25 每月 25 日前	保险所和税务局相关缴纳规定
	成本指标	劳务派遣人员每人每月工资	劳务派遣人员每人每月工资	2000 元	按《河北省人力资源和社会保障厅关于调整最低工资标准的通知》执行
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率 (%)	事故财产损失下降率 (%)	≥1%	事故财产损失率较上年下降 1%及以上
	可持续影响指标	保障机关单位正常运转	通过及时发放劳务派遣辅警人员工资及保险福利	进一步保障	大队 2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷

4、2023 年专项项目绩效目标表

绩效目标			1.通过专项经费支出，保障日常道路交通工作，暑、两会安保等重大活动事件安保工作，装备设备完善，对交通标线进行长期施划和维修。保障市民安全出行。		
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	确保辖区日常执勤及临时各项重大勤务活动的完成	确保辖区日常执勤及临时各项重大勤务活动的完成	365 天	大队 2023 年度工作计划
	质量指标	确保辖区道路畅通，事故率降低	确保辖区道路畅通，事故率降低	100%	大队职责
	时效指标	辖区路口监控、信号灯等其他交通设施正常使用	辖区路口监控、信号灯等其他交通设施正常使用	正常使用	大队职责
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤191.2 万元	大队 2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动城乡交通治理科学化	通过维修维护监控信号灯、护栏、标志标线，改善交通同行状况	进一步改善	大队 2023 年度工作计划
	可持续影响指标	保障全市道路交通秩序进一步改善	保障全市道路交通秩序进一步改善	进一步提升	大队 2023 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	出行群众满意度	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市公安局交通警察大队本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

202001 南宫市公安局交通警察大队本级

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（当年单位预算安排资金）							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

南宫市公安局交通警察大队本级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

202001 南宫市公安局交通警察大队本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 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。