

2023 年单位预算信息公开目录

一、曲阳县公安局交通管理大队本级收支预算.....	2
---------------------------	---

一、曲阳县公安局交通管理大队本级收支预算

单位预算收支总表

451001 曲阳县公安局交通管理大队本级

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	1587.23	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	1294.41
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	58.00
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	124.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

451001 曲阳县公安局交通管理大队本级

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
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	60.84
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	1587.23	本年支出合计	1587.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1587.23	支出总计	1587.23

单位预算收入总表

451001 曲阳县公安局交通管理大队本级

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	1587.23	1587.23	1587.23							
2	204	公共安全支出	1294.41	1294.41	1294.41							
3	20402	公安	1294.41	1294.41	1294.41							
4	2040201	行政运行	727.89	727.89	727.89							
5	2040220	执法办案	444.52	444.52	444.52							
6	2040299	其他公安支出	122.00	122.00	122.00							
7	206	科学技术支出	58.00	58.00	58.00							
8	20699	其他科学技术支出	58.00	58.00	58.00							
9	2069999	其他科学技术支出	58.00	58.00	58.00							
10	208	社会保障和就业支出	124.80	124.80	124.80							
11	20805	行政事业单位养老支出	124.80	124.80	124.80							
12	2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	3.40							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.93	80.93	80.93							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.47	40.47	40.47							

451001 曲阳县公安局交通管理大队本级

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
15	210	卫生健康支出	49.18	49.18	49.18							
16	21011	行政事业单位医疗	49.18	49.18	49.18							
17	2101101	行政单位医疗	0.82	0.82	0.82							
18	2101102	事业单位医疗	36.53	36.53	36.53							
19	2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83	11.83							
20	221	住房保障支出	60.84	60.84	60.84							
21	22102	住房改革支出	60.84	60.84	60.84							
22	2210201	住房公积金	60.84	60.84	60.84							

单位预算支出总表

451001 曲阳县公安局交通管理大队本级

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		合计	1587.23	962.71	624.52			
2	204	公共安全支出	1294.41	727.89	566.52			
3	20402	公安	1294.41	727.89	566.52			
4	2040201	行政运行	727.89	727.89				
5	2040220	执法办案	444.52		444.52			
6	2040299	其他公安支出	122.00		122.00			
7	206	科学技术支出	58.00		58.00			
8	20699	其他科学技术支出	58.00		58.00			
9	2069999	其他科学技术支出	58.00		58.00			
10	208	社会保障和就业支出	124.80	124.80				
11	20805	行政事业单位养老支出	124.80	124.80				
12	2080502	事业单位离退休	3.40	3.40				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.93	80.93				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.47	40.47				
15	210	卫生健康支出	49.18	49.18				
16	21011	行政事业单位医疗	49.18	49.18				
17	2101101	行政单位医疗	0.82	0.82				
18	2101102	事业单位医疗	36.53	36.53				

451001 曲阳县公安局交通管理大队本级

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
19	2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83				
20	221	住房保障支出	60.84	60.84				
21	22102	住房改革支出	60.84	60.84				
22	2210201	住房公积金	60.84	60.84				

单位预算财政拨款收支总表

451001 曲阳县公安局交通管理大队本级

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	1587.23	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	1294.41	1294.41		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	58.00	58.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	124.80	124.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.18	49.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

451001 曲阳县公安局交通管理大队本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	60.84	60.84		
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	1587.23	本年支出合计	1587.23	1587.23		
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	1587.23	支出总计	1587.23	1587.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

451001 曲阳县公安局交通管理大队本级

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		合计	1587.23	962.71	624.52
2	204	公共安全支出	1294.41	727.89	566.52
3	20402	公安	1294.41	727.89	566.52
4	2040201	行政运行	727.89	727.89	
5	2040220	执法办案	444.52		444.52
6	2040299	其他公安支出	122.00		122.00
7	206	科学技术支出	58.00		58.00
8	20699	其他科学技术支出	58.00		58.00
9	2069999	其他科学技术支出	58.00		58.00
10	208	社会保障和就业支出	124.80	124.80	
11	20805	行政事业单位养老支出	124.80	124.80	
12	2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.93	80.93	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.47	40.47	
15	210	卫生健康支出	49.18	49.18	
16	21011	行政事业单位医疗	49.18	49.18	
17	2101101	行政单位医疗	0.82	0.82	
18	2101102	事业单位医疗	36.53	36.53	
19	2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83	

451001 曲阳县公安局交通管理大队本级

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
20	221	住房保障支出	60.84	60.84	
21	22102	住房改革支出	60.84	60.84	
22	2210201	住房公积金	60.84	60.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451001 曲阳县公安局交通管理大队本级

预算年度：2023

单位：万元

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	962.71	872.68	90.03
2	301	工资福利支出	869.28	869.28	
3	30101	基本工资	317.12	317.12	
4	30102	津贴补贴	100.81	100.81	
5	30103	奖金	83.77	83.77	
6	30107	绩效工资	130.17	130.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.93	80.93	
8	30109	职业年金缴费	40.47	40.47	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	37.35	37.35	
10	30111	公务员医疗补助缴费	11.83	11.83	
11	30112	其他社会保障缴费	5.99	5.99	
12	30113	住房公积金	60.84	60.84	
13	302	商品和服务支出	90.03		90.03
14	30201	办公费	1.12		1.12
15	30206	电费	60.00		60.00
16	30207	邮电费	3.20		3.20
17	30208	取暖费	11.36		11.36
18	30228	工会经费	5.10		5.10
19	30229	福利费	8.05		8.05

451001 曲阳县公安局交通管理大队本级

预算年度：2023

单位：万元

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
20	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
21	303	对个人和家庭的补助	3.40	3.40	
22	30302	退休费	3.40	3.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

451001 曲阳县公安局交通管理大队本级

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

451001 曲阳县公安局交通管理大队本级

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 曲阳县公安局交通管理大队本级

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	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费				
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
5	三、公务接待费				

曲阳县公安局交通管理大队本级 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，现将曲阳县公安局交通管理大队本级 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：

（一）道理交通管理

1、曲阳县公安局交通管理大队加强科技信息化建设和应用，提高交通管理科技信息应用能力和水平，服务广大交通参与者，提高公安交警科技装备水平。能够第一时间掌握路面情况，第一时间发布指令，提升应急反应能为进一步促进公安机关职能作用的发挥，保证公安机关严格公正文明执法，维护人民群众切身利益，为公安机关的工作提供强有力的经济保障，全面维护全县人民的安全，有效维护全县社会稳定，打击犯罪。以队伍建设为根本，以提高道路管控能力和安全水平为核心，以科技信息化建设和应用和完善制度机构为保障，坚持改革创新、问题导向，实现民警现场执法达到总执法量的 70%以上，交通事故死亡人数比上年降低 2%。

2、提高公安交警科技装备水平，确保重大突发事件得到及时处置，完成电子卡口建设,加大卡口监管力度，对交通肇事等违法犯罪行为进行有效遏制,降低违法行为维护良好社会秩序,业务保障能力提升 20%。

（二）车辆和驾驶人管理：规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。

（三）交管政务管理：开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作。

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
曲阳县公安局交通管理大队本级	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

反映本单位全部收入。2023 年预算收入 1587.23 万元，其中：一般公共预算收入 1587.23 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、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，反映曲阳县公安局交通管理大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1587.23 万元，其中基本支出 972.89 万元，包括人员经费 872.68 万元和日常公用经费 90.03 万元，项目支出 624.52 万元，主要为执法办案、信息化建设等项目支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1587.23 万元，较 2022 年预算增加 49.14 万元，其中：基本支出增加 8.14 万元。主要原因是人员工资增加，项目支出增加 41 万元，主要原因是上级专款增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 90.03 万元，主要用于办公费、电费、邮电费、取暖费、公务用车维护费、工会经费、福利费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.2 万元（其中：公务用车运维费 1.2 万元，比上年增加 0.4 万元，主要原因为今年我单位由事业单位调整为行政单位，）；公务接待费 0 万元。

五、预算绩效信息

1、交警专项运转保障公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 购置交警专项设备, 加强道路交通管理, 搞好综合业务经费支出管理, 做好公安交管业务服务保障工作, 服务基层, 确保各项交管业务顺利开展。				
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数 (次)	≥20 次	依据工作方案
	质量指标	交通肇事逃逸案件侦破率 (%)	交通肇事逃逸案件侦破率 (%)	≥10%	历年数据
	时效指标	交通事故处置及时性 (小时)	交通事故处置及时性 (小时)	1 小时	工作数据情况
	成本指标	宣传场次单次成本	交警安全宣传活动每次活动平均成本	≤5000 元	工作数据情况
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率 (%)	交通事故下降率 (%)	≥5%	工实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	来办理业务群众对交警服务窗口的满意度	≥95%	调查问卷

2、电子警察，警务通网络租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 通过支付电子警察网络租赁费，稽查布控能够有效及时发现违规车辆，发布预警信息能够及时传达，掌控个路口发生的突发事件。				
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	发布预警信息数量	发布预警信息数量	≥1000 次	依据工作方案
	数量指标	网络连通路数	网络连通路数	≥129 路	依据工作方案
	质量指标	路口、主要路段视频监控率（%）	路口、主要路段视频监控率（%）	≥95%	依据工作方案
	质量指标	网络连通率	网络连通率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	稽查布控发现及时率	稽查布控发现及时率	≥99%	依据工作方案
	成本指标	每路网络成本	每路网络成本	300 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	≥3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	来办理业务群众对交警服务窗口的满意度	≥95%	依据工作方案

3、交警办案业务和业务装备经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过安装曲阳东高速口电子警察可以有效的遏制各种突发业务的发生，购买各种装备，能够良好的维护交通秩序，保障人民安全出行				
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	购买警车及装备数量	购买警车及装备数量	≥44 个	依据工作方案
	质量指标	警车及装备验收合格率	警车及装备验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	警车及装备购置及时率	警车及装备购置及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	电子警察建设成本	电子警察建设成本	50 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	交警业务能力保障率	交警业务能力保障率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县公安局交通管理大队本级安排政府采购预算 201.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

451001 曲阳县公安局交通管理大队本级

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	非财政 拨款结 转结余	
合 计							201.90	201.90							201.90
曲阳县公安局交通管理大队本级小计							201.90	201.90							201.90
交警专项运转保障公用经费	444.52	台式计算机	A02010105	台	10	4.99	49.90	49.90							49.90
交警专项运转保障公用经费	444.52	其他社会服务	C05990000	次	100	0.20	20.00	20.00							20.00
交警专项运转保障公用经费	444.52	基础环境运维服务	C16070100	次	100	0.10	10.00	10.00							10.00
交警办案业务和业务装备经费	122.00	执法记录仪	A02020600	台	30	0.54	16.20	16.20							16.20
交警办案业务和业务装备经费	122.00	小型客车	A02030503	辆	2	14.89	29.78	29.78							29.78
交警办案业务和业务装备经费	122.00	地基和基础工程	B05010000	次	1	50.00	50.00	50.00							50.00
交警办案业务和业务装备经费	122.00	其他鉴证服务	C20029900	次	1	26.02	26.02	26.02							26.02

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

曲阳县公安局交通管理大队本级上年末固定资产金额为 2211.46 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

451001 曲阳县公安局交通管理大队本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2211.46
1、房屋（平方米）	5034	786.90
其中：办公用房（平方米）	5034	786.90
2、车辆（台、辆）	32	268.76
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1155.80

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 to 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。