

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
七、政府采购预算情况.....	32
八、国有资产信息.....	32
九、名词解释.....	33
十、其他需要说明的事项.....	34

部门预算收支总表

452 大城县公安交通警察大队

预算年度：2024

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	3798.19	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	3650.89
5	五、单位资金		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	102.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.48
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	

452 大城县公安交通警察大队

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.65
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	3798.19	本年支出合计	3798.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3798.19	支出总计	3798.19

部门预算收入总表

452 大城县公安交通警察大队

预算年度：2024

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	3798.19	3798.19	3798.19							
2	204	公共安全支出	3650.89	3650.89	3650.89							
3	20402	公安	3650.89	3650.89	3650.89							
4	2040201	行政运行	718.88	718.88	718.88							
5	2040202	一般行政管理事务	2837.00	2837.00	2837.00							
6	2040220	执法办案	95.01	95.01	95.01							
7	208	社会保障和就业支出	102.17	102.17	102.17							
8	20805	行政事业单位养老支出	102.17	102.17	102.17							
9	2080501	行政单位离退休	26.77	26.77	26.77							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99	67.99							

452 大城县公安交通警察大队

预算年度：2024

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
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	7.41							
12	210	卫生健康支出	22.48	22.48	22.48							
13	21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	22.48							
14	2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	22.48							
15	221	住房保障支出	22.65	22.65	22.65							
16	22102	住房改革支出	22.65	22.65	22.65							
17	2210201	住房公积金	22.65	22.65	22.65							

部门预算支出总表

452 大城县公安交通警察大队

预算年度：2024

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	3798.19	866.18	2932.01			
2	204	公共安全支出	3650.89	718.88	2932.01			
3	20402	公安	3650.89	718.88	2932.01			
4	204020 1	行政运行	718.88	718.88				
5	204020 2	一般行政管理事务	2837.00		2837.00			
6	204022 0	执法办案	95.01		95.01			
7	208	社会保障和就业支出	102.17	102.17				
8	20805	行政事业单位养老支出	102.17	102.17				
9	208050 1	行政单位离退休	26.77	26.77				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99				
11	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41				
12	210	卫生健康支出	22.48	22.48				

452 大城县公安交通警察大队

预算年度：2024

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
13	21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48				
14	210110 1	行政单位医疗	22.48	22.48				
15	221	住房保障支出	22.65	22.65				
16	22102	住房改革支出	22.65	22.65				
17	221020 1	住房公积金	22.65	22.65				

部门预算财政拨款收支总表

452 大城县公安交通警察大队

预算年度：2024

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	3798.19	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	3650.89	3650.89		
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	102.17	102.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.48	22.48		
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				

452 大城县公安交通警察大队

预算年度：2024

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
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	22.65	22.65		
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	3798.19	本年支出合计	3798.19	3798.19		
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						

452 大城县公安交通警察大队

预算年度：2024

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
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	3798.19	支出总计	3798.19	3798.19		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

452 大城县公安交通警察大队

预算年度：2024

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	3798.19	866.18	2932.01
2	204	公共安全支出	3650.89	718.88	2932.01
3	20402	公安	3650.89	718.88	2932.01
4	2040201	行政运行	718.88	718.88	
5	2040202	一般行政管理事务	2837.00		2837.00
6	2040220	执法办案	95.01		95.01
7	208	社会保障和就业支出	102.17	102.17	
8	20805	行政事业单位养老支出	102.17	102.17	
9	2080501	行政单位离退休	26.77	26.77	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	
12	210	卫生健康支出	22.48	22.48	
13	21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	
14	2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	
15	221	住房保障支出	22.65	22.65	
16	22102	住房改革支出	22.65	22.65	
17	2210201	住房公积金	22.65	22.65	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

452 大城县公安交通警察大队

预算年度：2024

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		合计	866.18	718.25	147.93
2	301	工资福利支出	689.48	689.48	
3	30101	基本工资	228.78	228.78	
4	30102	津贴补贴	229.25	229.25	
5	30103	奖金	53.29	53.29	
6	30107	绩效工资	52.69	52.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.99	67.99	
8	30109	职业年金缴费	7.41	7.41	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	22.48	
10	30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
11	30113	住房公积金	22.65	22.65	
12	302	商品和服务支出	147.93		147.93
13	30201	办公费	4.60		4.60
14	30205	水费	4.50		4.50
15	30206	电费	7.00		7.00
16	30208	取暖费	50.00		50.00
17	30228	工会经费	3.73		3.73
18	30229	福利费	2.40		2.40

452 大城县公安交通警察大队

预算年度：2024

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
19	30231	公务用车运行维护费	75.00		75.00
20	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
21	303	对个人和家庭的补助	28.77	28.77	
22	30302	退休费	26.77	26.77	
23	30305	生活补助	2.01	2.01	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

452 大城县公安交通警察大队

预算年度：2024

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

452 大城县公安交通警察大队

预算年度：2024

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

452 大城县公安交通警察大队

预算年度：2024

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”经费小计	75.00	75.00		
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	75.00	75.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	75.00	75.00		
8	三、公务接待费				

大城县公安交通警察大队 2024 年部门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，现将大城县公安交通警察大队 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- (一) 保障道路交通安全、畅通、有序，为全省经济社会发展提供良好的道路交通环境。
- (二) 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，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) 加强交通法制建设与安全宣传力度,强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
大城县公安交通警察大队	行政	副科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。大城县公安交通警察大队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3798.19万元，其中：一般公共预算收入3798.19万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映大城县公安交通警察大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3798.19万元，其中基本支出866.18万元，包括人员经费718.25万元和日常公用经费147.93万元；项目支出2932.01万元，主要为特定目标类项目支出95.01万元，其他运转类项目支出2837万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3798.19万元，较2023年预算减少2786.59万元，其中：基本支出减少365.89万元，主要为人员经费支出减少312.01万元，日常公用经费减少53.88万元。项目支出减少2420.69万元，主要为其他运转类项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费共计安排147.93万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排75.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费75.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费75.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少25.00万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少25万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

大城县公安交通警察大队执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规、政策，在2024年加大道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理，交通事故的预防和调处工作降低事故发生率。依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动，保障各项保卫活动的正常运行。保障道路交通安全、畅通、有序，为全省经济社会发展提供良好的道路交通环境。车辆管理所对全县机动车辆和非机动车辆道路管理和机动车安全技术性能的检测，全县机动车辆的证和驾驶证的发放及驾驶员管理的有关工作。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。指导基层交通安全组织的建设，开展交通安全宣传教育活动。利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，降低违章发生率。按有关规定，组织对全县交警系统预算收入和罚没款、物的管理和审核。

（二）分项绩效目标

1.贯彻落实国家各项法律法规

绩效目标：大城县公安交通警察大队贯彻执行国家有关道路安全、交通秩序的法律、法规、政策，参与制定全市道路交通安全、秩序的地方性法规、规章、政策。参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划。

绩效指标：保障道路交通安全、畅通、有序,为全省经济社会发展提供良好的道路交通环境。更好的净化我县交通环境。维护全县良好的道路交通秩序,缓解城市交通拥堵,提高道路通行能力;加强公路巡警中队建设,提升道路交通秩序管理水平。

2.维护道路交通秩序、保障道路交通安全

绩效目标：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。加强全县机动车辆和非机动车辆道路交通管理和机动车安全技术性能的检测,降低事故发生率。

绩效指标：加强交通法制建设与安全宣传力度;强化交警的宗旨意识,提高执法水平和管理服务社会能力,为交管事业健康发展提供各项有力保障;合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。2024年加大基层交通安全组织建设,开展交通安全宣传教育活动,普及交通安全知识,使全县广大群众遵守交通规则，安全出行。

(三) 工作保障措施

1.完善制度建设

包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8.保障道路交通安全有序

保障道路交通安全有序,为全省经济社会发展提供良好的道路交通环境。

9.维护道路交通秩序

维护全省良好的道路交通秩序,缓解城市交通拥堵,提高道路通行能力;加强公路巡警中队建设,提升道路交通秩序管理水平。

10.提高群众的满意度

通过故处理工作规范化、科学化水平,让群众在每起案件中都感受到公平正义,努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年劳务派遣人员管理费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110679X		项目名称	2024年劳务派遣人员管理费-人员专项项目		
预算规模及 资金用途	预算数	21.96	其中：财政 资金	21.96	其他资金	
资金支出计 划（%）	保障劳务派遣人员经费					
	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.00		14.00	20.00	21.96	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员经费					
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	劳务派遣人员数	劳务派遣人员 305 人	305 人	大公交请字 (2018) 46 号	
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	大公交请字 (2018) 46 号	
	时效指标	及时完成	2024 年完成	及时	大公交请字 (2018) 46 号	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	成本控制在预算范围 内	大公交请字 (2018)	

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
					46号
效益指标	社会效益指标	执法执勤工作得到保障	执法执勤工作得到保障	显著	大公交请字(2018)46号
	可持续影响指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	显著	大公交请字(2018)46号
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队工作人员满意度	人民群众和大队工作人员满意度	满意	大公交请字(2018)46号

2、辅警人员工资及保险-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P000001104336		项目名称	辅警人员工资及保险-人员专项项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2422.04	其中：财政 资金	2422.04	其他资金	
	保障人员经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	727.00		1460.00		2180.00	
绩效目标	1.保障人员经费					
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	辅警人数	辅警人员数量		≤370 人	大公交请字 (2020) 13 号
	质量指标	实施正常	项目实施情况		实施正常	大公交请字 (2020) 13 号
	时效指标	及时完成	2024 年 12 月底之前完成		及时	大公交请字 (2020) 13 号
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内		所需成本控制在预算 范围内	大公交请字 (2020) 13 号
效益指标	社会效益指标	事故当事人的权益	保障事故当事人的合法权益		显著	大公交请字 (2020)

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
					13号
	经济效益指标	节省资源	节省社会资源	显著	大公交请字(2020)13号
	可持续影响指标	提高事故处理办案率	提高事故处理办案率维护当事人合法权益	显著	大公交请字(2020)13号
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队工作人员满意度	人民群众和大队工作人员满意度	满意	大公交请字(2020)13号

3、劳务派遣人员经费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110435D		项目名称	劳务派遣人员经费-人员专项项目		
预算规模及 资金用途	预算数	393.00	其中：财政 资金	393.00	其他资金	
	保障劳务派遣人员经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	118.00		240.00		354.00	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员经费					
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	劳务派遣人员数	劳务派遣人员 60 人	60 人	大公交请字 (2018) 46 号	
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	大公交请字 (2018) 46 号	
	时效指标	及时完成	2024 年完成	及时	大公交请字 (2018) 46 号	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	成本控制在预算范围 内	大公交请字 (2018) 46 号	
效益指标	社会效益指标	促进经济、社会的发展	保障公民、法人和其他组织的合法权益	显著	大公交请字 (2018)	

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
					46号
	经济效益指标	保障道路交通安全	维护全县良好的道路交通秩序，缓解城市交通压力	显著	大公交请字(2018)46号
	可持续影响指标	保障道路交通秩序顺畅	维护全县良好的道路交通秩序，缓解城市交通压力	显著	大公交请字(2018)46号
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队工作人员满意度	人民群众和大队工作人员满意度	满意	大公交请字(2018)46号

4、关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811483R		项目名称	关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	24.01	其中：财政 资金	24.01	其他资金	
	业务装备经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.00		15.00		22.00	
绩效目标	1.严格执行现行国家规定的办案经费开支范围，确保专款专用。					
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	办案业务费业务装备经费	办案业务费业务装备经费	2 项	冀财政法 (2022) 55 号	
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	冀财政法 (2022) 55 号	
	时效指标	及时完成	2024 年 12 月之前完成	及时	冀财政法 (2022) 55 号	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	支出控制在预算范围 内	冀财政法 (2022) 55 号	
效益指标	社会效益指标	提高通行率	及时调度指挥事故处理单位到达现场的情况	显著	冀财政法 (2022)	

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
					55号
	经济效益指标	保护人民财产安全	为全县的经济发展提供良好的道路交通环境	显著	冀财政法(2022)55号
	可持续影响指标	减少交通事故	维护全县良好的交通秩序, 缓解城市交通拥堵, 提高道路通行能力	显著	冀财政法(2022)55号
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	努力实现事故少、秩序好、道路畅通、群众满意	满意	冀财政法(2022)55号

5、关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 49 号—上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938111803		项目名称	关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 49 号—上级		
预算规模及 资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.30		43.00	64.00	71.00	
绩效目标	1.严格执行现行国家规定的办案经费开支范围，确保专款专用。					
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	办案业务费业务装备经费	办案业务费业务装备经费	2 项	冀财政法 (2023) 49 号	
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	冀财政法 (2023) 49 号	
	时效指标	及时完成	2024 年 12 月之前完成	及时	冀财政法 (2023) 49 号	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤71 万元	冀财政法 (2023) 49 号	
效益指标	社会效益指标	提高通行率	及时调度指挥事故处理单位到达现场的情况	显著	冀财政法	

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
					(2023) 49号
	经济效益指标	保护人民财产安全	为全县的经济发展提供良好的道路交通环境	显著	冀财政法 (2023) 49号
	可持续影响指标	减少交通事故	维护全县良好的交通秩序, 缓解城市交通拥堵, 提高道路通行能力	显著	冀财政法 (2023) 49号
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	努力实现事故少、秩序好、道路畅通、群众满意	满意	冀财政法 (2023) 49号

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

452 大城县公安交通警察大队

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）						2024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		上年结转结余

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。

八、国有资产信息

大城县公安交通警察大队（含所属单位）上年末固定资产金额为 6904.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 51.81 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

452 大城县公安交通警察大队

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6904.43
1、房屋（平方米）	6163.30	890.70
其中：办公用房（平方米）	1094	282.73
2、车辆（台、辆）	69	611.16

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	52	3078.01
4、其他固定资产	2069	2324.56

九、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。