

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	38
七、国有资产信息	40
八、名词解释	41
九、其他需要说明的事项	42

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县公安局本级收支预算	44
二、河北省赵县看守所收支预算	74
三、河北省赵县公安交通警察大队收支预算	91

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

312 赵县公安局

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	10525.49	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	9152.53
5	五、事业收入		五、教育支出	11.80
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	675.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	328.00
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	
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	

312 赵县公安局

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
20			二十、住房保障支出	358.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	10525.49	本年支出合计	10525.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10525.49	支出总计	10525.49

部门预算收入总表

312 赵县公安局

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	10525.49	10525.49	10525.49							
2	204	公共安全支出	9152.53	9152.53	9152.53							
3	20402	公安	9152.53	9152.53	9152.53							
4	2040201	行政运行	4417.87	4417.87	4417.87							
5	2040202	一般行政管理事务	3954.66	3954.66	3954.66							
6	2040219	信息化建设	100.00	100.00	100.00							
7	2040299	其他公安支出	680.00	680.00	680.00							
8	205	教育支出	11.80	11.80	11.80							
9	20502	普通教育	11.80	11.80	11.80							
10	2050299	其他普通教育支出	11.80	11.80	11.80							
11	208	社会保障和就业支出	675.16	675.16	675.16							
12	20805	行政事业单位养老支出	650.61	650.61	650.61							
13	2080501	行政单位离退休	280.61	280.61	280.61							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险	370.00	370.00	370.00							

312 赵县公安局

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
		缴费支出										
15	20808	抚恤	24.55	24.55	24.55							
16	2080801	死亡抚恤	24.55	24.55	24.55							
17	210	卫生健康支出	328.00	328.00	328.00							
18	21011	行政事业单位医疗	328.00	328.00	328.00							
19	2101101	行政单位医疗	187.00	187.00	187.00							
20	2101103	公务员医疗补助	141.00	141.00	141.00							
21	221	住房保障支出	358.00	358.00	358.00							
22	22102	住房改革支出	358.00	358.00	358.00							
23	2210201	住房公积金	358.00	358.00	358.00							

部门预算支出总表

312 赵县公安局

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	10525.49	5779.03	4746.46			
2	204	公共安全支出	9152.53	4417.87	4734.66			
3	20402	公安	9152.53	4417.87	4734.66			
4	2040201	行政运行	4417.87	4417.87				
5	2040202	一般行政管理事务	3954.66		3954.66			
6	2040219	信息化建设	100.00		100.00			
7	2040299	其他公安支出	680.00		680.00			
8	205	教育支出	11.80		11.80			
9	20502	普通教育	11.80		11.80			
10	2050299	其他普通教育支出	11.80		11.80			
11	208	社会保障和就业支出	675.16	675.16				
12	20805	行政事业单位养老支出	650.61	650.61				
13	2080501	行政单位离退休	280.61	280.61				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.00	370.00				
15	20808	抚恤	24.55	24.55				
16	2080801	死亡抚恤	24.55	24.55				
17	210	卫生健康支出	328.00	328.00				
18	21011	行政事业单位医疗	328.00	328.00				

312 赵县公安局

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	2101101	行政单位医疗	187.00	187.00				
20	2101103	公务员医疗补助	141.00	141.00				
21	221	住房保障支出	358.00	358.00				
22	22102	住房改革支出	358.00	358.00				
23	2210201	住房公积金	358.00	358.00				

部门预算财政拨款收支总表

312 赵县公安局

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	10525.49	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	9152.53	9152.53		
5			五、教育支出	11.80	11.80		
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	675.16	675.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	328.00	328.00		
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				
17			十七、金融支出				

312 赵县公安局

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
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	358.00	358.00		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	10525.49	本年支出合计	10525.49	10525.49		
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						

312 赵县公安局

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
37	收入总计	10525.49	支出总计	10525.49	10525.49		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 赵县公安局

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	10525.49	5779.03	4746.46
2	204	公共安全支出	9152.53	4417.87	4734.66
3	20402	公安	9152.53	4417.87	4734.66
4	2040201	行政运行	4417.87	4417.87	
5	2040202	一般行政管理事务	3954.66		3954.66
6	2040219	信息化建设	100.00		100.00
7	2040299	其他公安支出	680.00		680.00
8	205	教育支出	11.80		11.80
9	20502	普通教育	11.80		11.80
10	2050299	其他普通教育支出	11.80		11.80
11	208	社会保障和就业支出	675.16	675.16	
12	20805	行政事业单位养老支出	650.61	650.61	
13	2080501	行政单位离退休	280.61	280.61	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.00	370.00	
15	20808	抚恤	24.55	24.55	
16	2080801	死亡抚恤	24.55	24.55	
17	210	卫生健康支出	328.00	328.00	
18	21011	行政事业单位医疗	328.00	328.00	
19	2101101	行政单位医疗	187.00	187.00	

312 赵县公安局

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	2101103	公务员医疗补助	141.00	141.00	
21	221	住房保障支出	358.00	358.00	
22	22102	住房改革支出	358.00	358.00	
23	2210201	住房公积金	358.00	358.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 赵县公安局

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		合计	5779.03	4154.13	1624.90
2	301	工资福利支出	3848.89	3848.89	
3	30101	基本工资	1374.00	1374.00	
4	30102	津贴补贴	745.00	745.00	
5	30103	奖金	632.12	632.12	
6	30107	绩效工资	58.00	58.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.00	370.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	187.00	187.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	141.00	141.00	
10	30112	其他社会保障缴费	14.45	14.45	
11	30113	住房公积金	358.00	358.00	
12	302	商品和服务支出	1609.90		1609.90
13	30201	办公费	23.10		23.10
14	30204	手续费	0.20		0.20
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	57.40		57.40
17	30207	邮电费	78.10		78.10
18	30208	取暖费	18.51		18.51
19	30211	差旅费	5.00		5.00

312 赵县公安局

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
20	30213	维修(护)费	13.60		13.60
21	30214	租赁费	5.00		5.00
22	30217	公务接待费	1.30		1.30
23	30226	劳务费	42.30		42.30
24	30228	工会经费	2.00		2.00
25	30231	公务用车运行维护费	51.02		51.02
26	30239	其他交通费用	168.90		168.90
27	30299	其他商品和服务支出	1141.48		1141.48
28	303	对个人和家庭的补助	305.24	305.24	
29	30302	退休费	280.61	280.61	
30	30304	抚恤金	24.55	24.55	
31	30309	奖励金	0.08	0.08	
32	310	资本性支出	15.00		15.00
33	31002	办公设备购置	15.00		15.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

312 赵县公安局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312 赵县公安局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

312 赵县公安局

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	合计	51.30	51.30		
2	“三公”经费小计	51.30	51.30		
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	50.00	50.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	50.00	50.00		
9	三、公务接待费	1.30	1.30		

赵县公安局 2023 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，现将赵县公安局 2023 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：

1、打击防范违法犯罪：指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。

2、社会面防控：组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及国人管理。

3、羁押监管：指导全县机关监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导全县公安监管部门做好教育感化深挖；

4、公安科学技术建设：规划全县公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。

5、社会治安综合治理：组织、协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

6、道路管理：依法对国省县道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。

7、车辆和驾驶人管理：对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善各项便民利民措施。

8、交管政务管理：负责交警大队及执勤大队执法场所运行及其他综合事务管理。

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
赵县公安局本级	行政	正科级	财政拨款
河北省赵县看守所	行政	副科级	财政拨款
河北省赵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，目前我县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。赵县公安局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

2023年预算收入10525.49万元，其中：一般公共预算收入10525.49万元，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

2023年预算支出10525.49万元，其中：基本支出5779.03万元，包括人员经费4154.13万元和日常公用经费1624.90万元；项目支出4746.46万元，主要包括县域视频联网系统租赁费、中小学幼儿园安装一键报警、视频监控服务费、交通执法电子设施新建及运行维护费等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排10525.49万元，较上年增加452.68万元，其中：基本支出增加547.23万元，主要原因是人员工资普调、保险增加；项目支出为4746.46万元，较上年减少4.54万元，主要原因是已办结项目不再列支预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费1624.9万元，主要用于办公费、水费、电费、维修维护费、公务用车运行维护费、劳务费、交通补贴、通讯补贴、办公设备购置等日常公用经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排51.3万元，其中

1、因公出国（境）费0万元；与2022年相比持平。

2、公务用车购置及运维费51.02万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费51.02万元），公务用车购置及运行维护费与2022年相比减少299.98万元，因响应政府号召厉行节俭。

3、公务接待费1.3万元，公务接待费与2022年相比持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

组织侦破危害国家安全和刑事、经济犯罪案件；打击、防范暴力恐怖和邪教活动；承担禁毒委的日常工作，承办缉毒破案工作；组织指挥重大治安灾害事故、骚乱和群体性事件；组织实施重大活动的安全保卫工作；管理集会、游行、示威活动；负责重要会议的安全保卫工作；负责公安机关依法承担的执行刑罚的指导和监督工作；负责监所管理工作；负责公安队伍建设、民警教育培训、表彰奖励和宣传工作；负责公安机关纪检监察和警务督察工作，监督民警执法情况，查处民警违法违纪案件；承办上级交办的其他工作。

（二）分项绩效目标

1、为保障安保维稳工作进行；2、.为居民安全保驾护航、加强县域视频联网系统，维护居民生命、财产安全；3、有效解决其经费保障问题，为辖区维稳工作提供保障，保障安保维稳行动顺利执行；4、保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障，为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率，提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量；5、为全局 402 名巡防队员做好后勤保障工作，解决巡防队员的后顾之忧，为全县社会治安做好后勤保障工作，确保人民的生命财产安全；6、.确保该系统能正常运行；为中小学、幼儿园提供有力的安全保障，

有效维护我县中小学、幼儿园校园安全；7、落实国家从优待警政策，确保该项资金覆盖率为100%，有效改善民警生活水平；8、看守所专项经费保障看守所正常运转；9、保证在押人员冬季正常供暖，不受冻，根据省厅、财政厅文件，提高在押人员伙食标准，保障在押人员合法权益，在押人员生病能够得到及时治疗；12、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；10、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；11、道路施划标志标线消除了安全隐患，保障道路交通文明畅通；12、为进一步规范行车秩序，保障道路交通安全，13、减少交通事故的发生，保障人民群众出行顺畅，保障人民群众生命财产安全，保障我大队办案业务和装备等所必需的经费支出。

（三）工作保障措施

目标规划保障举措：在上级公安机关和县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕“维稳定、促和谐、保民生”的总要求，以科学发展观为指导，认真贯彻落实全国、全省公安工作会议精神，深入推进“三项建设”和“三项重点工作”，整体公安工作水平大幅提升，驾驭社会治安大局能力明显提高，努力为全县经济发展提供强有力的法制保障。主要做好以下工作：深入推进社会矛盾化解工作；深入推进社会管理创新工作；深入推进公正廉洁执法工作；深入开展严打整治行动；进一步加强队伍建设，提高队伍整体战斗力。

第二部分 专项资金绩效目标

为全局 402 名巡防队员做好后勤保障工作，解决巡防队员的后顾之忧，为全县社会治安做好后勤保障工作，确保人民的生命财产安全；落实国家从优待警政策，确保该项资金覆盖率为 100%，有效改善民警生活水平；为中小学、幼儿园提供有力的安全保障，有效维护我县中小学、幼儿园校园安全；看守所专项经费保障看守所正常运转；有效解决其经费保障问题，为辖区维稳工作提供保障，保障安保维稳行动顺利执行。

第三部分 预算项目绩效目标

1、提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56 号绩效目标表

绩效目标	1.保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量。				
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	拘留人次	治安合刑事拘留人次合计数	≥650 人	历年拘留人数为基数
	质量指标	公安民警培训合格率	公安民警培训合格人数/民警培训人数	≥95%	历年培训合格情况为基数
	时效指标	受理案件及时率	及时受理案件数/受理案件总件数	≥95%	历年受理案件及时率
	成本指标	案件平均消耗经费	全年立案数/办案业务经费投入总数	≤3000 元	历年受理案件与经费比例
效益指标	经济效益指标	罚没款追缴金额	罚没款资金追缴金额	≥200 万元	历年罚没款金额
	社会效益指标	新增装备使用率	年度新增装备使用数/新增装备总数	≥85%	历年新增装备使用情况
	生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	办案环境污染案件占总案件比例	≥0.03%	历年环境污染案件占总案件比例
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	社会治安防控体系健全性	≥80%	年度总计划
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%	年度总计划

2、提前下达 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.保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量。				
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	拘留人次	治安合刑事拘留人次合计数	≥650 人	历年拘留人数为基数
	质量指标	公安民警培训合格率	公安民警培训合格人数/民警培训人数	≥95%	历年培训合格情况为基数
	时效指标	受理案件及时率	及时受理案件数/受理案件总件数	≥95%	历年受理案件及时率
	成本指标	案件平均消耗经费	全年立案数/办案业务经费投入总数	≤3000 元	历年受理案件与经费比例
效益指标	经济效益指标	罚没款追缴金额	罚没款资金追缴金额	≥200 万元	历年罚没款金额
	社会效益指标	新增装备使用率	年度新增装备使用数/新增装备总数	≥85%	历年新增装备使用情况
	生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	办案环境污染案件占总案件比例	≥0.03%	历年环境污染案件占总案件比例
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	社会治安防控体系健全性	≥80%	年度总计划
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%	年度总计划

3、县域视频联网系统租赁费绩效目标表

绩效目标	1.确保天网系统的网络通畅，清晰，为赵县的社会安定、人民群众的生命财产安全保驾护航。				
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	≥5次	根据年度实际工作情况
	质量指标	正常使用率	系统维保后正常使用率	≥95%	根据年度实际工作情况
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤1天	根据年度实际工作情况
	成本指标	资金成本	资金成本	1000000元	根据年度实际工作情况
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	有效维护辖区治安、保障经济有序发展	根据年度实际工作情况
	社会效益指标	治安防控体系覆盖率	治安防控体系在各个区域的覆盖情况	≥95%	根据年度实际工作情况
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	≥95%	根据年度实际工作情况
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	≥95%	根据年度实际工作情况
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%	根据年度实际工作情况

4、巡防处突专项经费绩效目标表

绩效目标	1.为全局 402 名巡防队员做好后勤保障工作，解决巡防队员的后顾之忧。				
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	发放人数	根据工作需要实际应发放巡防队员工资及保险人数	≤402 人	年度工作计划
	质量指标	投入金额	投入金额	≤328.2 万元	年度工作计划
	时效指标	大型群众性活动安全举办率 (%)	大型群众性活动成功举办数占大型群众性活动起数的比率	≥90%	根据年度工作要求确定。
	成本指标	突发事件处置及时性 (分钟)	及时调度指挥相关单位处置突发事件的平均时间。	≤20 分钟	工作制度
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	年度工作计划
	社会效益指标	促进县域经济发展	社会稳定对县域经济发展的促进作用	社会稳定有效促进县域经济发展	年度工作计划
	生态效益指标	公众安全感指数 (%)	对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	根据年度工作要求确定。
	可持续影响指标	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数 (个)	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数	≤2 个	根据年度工作要求确定。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据年度工作要求确定。

5、巡防处突专项经费绩效目标表

绩效目标	1.为全局 402 名巡防队员做好后勤保障工作，解决巡防队员的后顾之忧。				
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	发放人数	根据工作需要实际应发放巡防队员工资及保险人数	≤402 人	年度工作计划
	质量指标	投入金额	投入金额	≤1951.8 万元	年度工作计划
	时效指标	大型群众性活动安全举办率 (%)	大型群众性活动成功举办数占大型群众性活动起数的比率	≥90%	根据年度工作要求确定。
	成本指标	突发事件处置及时性 (分钟)	及时调度指挥相关单位处置突发事件的平均时间。	≤20 分钟	工作制度
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	年度工作计划
	社会效益指标	促进县域经济发展	社会稳定对县域经济发展的促进作用	社会稳定有效促进县域经济发展	年度工作计划
	生态效益指标	公众安全感指数 (%)	对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	根据年度工作要求确定。
	可持续影响指标	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数 (个)	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数	≤2 个	根据年度工作要求确定。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据年度工作要求确定。

6、中小学幼儿园安装一键报警、视频监控服务费绩效目标表

绩效目标	1.确保该系统能正常运行，为中小学、幼儿园提供有力的安全保障。				
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	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≥10次	根据实际工作需要
	质量指标	核心区不稳定因素降率(%)	核心区不稳定因素降率(%)	≥95%	根据实际工作需要
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥95%	根据实际工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤51.8万元	根据实际工作需要
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	根据实际工作需要
	社会效益指标	治安、刑事案件下降率(%)	治安、刑事案件下降率(%)	≥95%	根据实际工作需要
	生态效益指标	建设项目环评执行率(%)	建设项目环评执行率(%)	≥95%	根据实际工作需要
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	根据实际工作需要
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%	根据实际工作需要

7、专项经费（民警加班、执勤补贴）绩效目标表

绩效目标	1.确保该项目资金足额发放到每个执勤民警手中，解决民警的后顾之忧。				
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	发放补贴人数	发放补贴人数	≤216个	在职在编民警人数
	质量指标	发放补贴占总人数的比率	享受执勤补贴人数占总人数的比率	100%	在职在编民警人数
	时效指标	发放津补贴及时性	按季度发放的及时性	每季度的次月应及时发放	根据全年实际发放情况
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≤20080元	根据全年实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥80%	为经济保驾护航社会稳定情况
	经济效益指标	带动民警增收	带动民警增收	≥50%	根据全年实际发放情况
	社会效益指标	发放补贴占总人数的比率	享受执勤补贴人数占总人数的比率	≥100%	根据全年实际发放情况
	生态效益指标	民警经费保障覆盖率	民警经费保障覆盖率	≥100%	全年实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	被发放人员满意度	≥95%	全年实际工作情况

8、看守所专项经费绩效目标表

绩效目标	1.保障在押人员合法权益，保证冬季在押人员住的暖和和不挨冻，提高在押人员伙食标准，保证在押人员吃的足量。				
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	10000 平方米	看守所供暖面积
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥16℃	根据日常供暖标准
	时效指标	取暖面积覆盖率(%)	取暖面积覆盖率(%)	≥100%	工作人员和在押人员取暖面积
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤15 万元	项目实际支出是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	减少环境污染	环境改善情况
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	取暖、伙食保障	项目实现功能
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	煤改电，减少污染源排放	改善生态环境质量
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥100%	监测、评价完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度(%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率

9、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	2023 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

10、道路标志标线费用绩效目标表

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	2023 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%	%

11、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	2023 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%	%

12、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	2023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

13、提前下达 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.保障我大队办案业务和装备所必需的经费支出。				
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	2023 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	保障经费及时到位	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

2023年，赵县公安局安排政府采购预算 1093.39 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

312 赵县公安局

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							1093.39	1093.39							665.00
赵县公安局本级小计							398.39	398.39							
提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56 号	328.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	1	1	63.39	63.39	63.39							
提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56 号	328.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	1	1	66.00	66.00	66.00							
提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2022]55 号	522.00	警车	A02030610	辆	8	10.33	82.65	82.65							

312 赵县公安局

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	
提前下达 2023 年中央政法纪检 监察转移支付资 金(冀财政法 [2022]55号	522.00	其他政 法、消 防、检测 设备	A0237990 0	1	1	69.00	69.00	69.00							
提前下达 2023 年中央政法纪检 监察转移支付资 金(冀财政法 [2022]55号	522.00	其他政 法、消 防、检测 设备	A0237990 0	1	1	117.35	117.35	117.35							
河北省赵县公安 交通警察大队小 计							695.00	695.00							665.00
道路标志标线费 用	165.00	其他专业 施工	B0599000 0	1	1	165.00	165.00	165.00							165.00
交通执法电子设 施新建及运行维 护费	500.00	交通管理 设备	A0237020 0	1	1	294.00	294.00	294.00							294.00
交通执法电子设 施新建及运行维 护费	500.00	其他专业 施工	B0599000 0	1	1	104.00	104.00	104.00							104.00

312 赵县公安局

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	
交通执法电子设施新建及运行维护费	500.00	其他专业技术服务	C1999000	1	1	102.00	102.00	102.00							102.00
提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2022]55 号)	62.00	其他车辆	A0203990	1	1	26.00	26.00	26.00							
提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2022]55 号)	62.00	交通管理设备	A0237020	1	1	4.00	4.00	4.00							

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

赵县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 13996.066835 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1093.39 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

312 赵县公安局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13966.066835
1、房屋（平方米）	31886.18	3235.553737
其中：办公用房（平方米）	12532.95	377.28975
2、车辆（台、辆）	73	646.990654
3、单价在 20 万元以上的设备	5	202.805457
4、其他固定资产		9910.716987

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，是指县级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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县公安局本级收支预算

单位预算收支总表

312001 赵县公安局本级

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	8355.28	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	7054.25
5	五、事业收入		五、教育支出	11.80
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	631.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	315.00
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	
17			十七、金融支出	

312001 赵县公安局本级

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	343.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	835528	本年支出合计	8355.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8355.28	支出总计	8355.28

单位预算收入总表

312001 赵县公安局本级

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	8355.28	8355.28	8355.28							
2	204	公共安全支出	7054.25	7054.25	7054.25							
3	20402	公安	7054.25	7054.25	7054.25							
4	2040201	行政运行	3391.59	3397.59	3391.59							
5	2040202	一般行政管理事务	3562.66	3562.66	3562.66							
6	2040219	信息化建设	100.00	100.00	100.00							
7	205	教育支出	11.80	11.80	11.80							
8	20502	普通教育	11.80	11.80	11.80							
9	2050299	其他普通教育支出	11.80	11.80	11.80							
10	208	社会保障和就业支出	631.23	631.23	631.23							
11	20805	行政事业单位养老支出	606.68	606.68	606.68							
12	2080501	行政单位离退休	252.68	252.68	252.68							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.00	354.00	354.00							

312001 赵县公安局本级

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
14	20808	抚恤	24.55	24.55	24.55							
15	2080801	死亡抚恤	24.55	24.55	24.55							
16	210	卫生健康支出	315.00	315.00	315.00							
17	21011	行政事业单位医疗	315.00	315.00	315.00							
18	2101101	行政单位医疗	179.00	179.00	179.00							
19	2101103	公务员医疗补助	136.00	136.00	136.00							
20	221	住房保障支出	343.00	343.00	343.00							
21	22102	住房改革支出	343.00	343.00	343.00							
22	2210201	住房公积金	343.00	343.00	343.00							

单位预算支出总表

312001 赵县公安局本级

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	8355.28	4680.82	3674.46			
2	204	公共安全支出	7054.25	3391.59	3662.66			
3	20402	公安	7054.25	3391.59	3662.66			
4	2040201	行政运行	3391.59	3391.59				
5	2040202	一般行政管理事务	3562.66		3562.66			
6	2040219	信息化建设	100.00		100.00			
7	205	教育支出	11.80		11.80			
8	20502	普通教育	11.80		11.80			
9	2050299	其他普通教育支出	11.80		11.80			
10	208	社会保障和就业支出	631.23	631.23				
11	20805	行政事业单位养老支出	606.68	606.68				
12	2080501	行政单位离退休	252.68	252.68				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.00	354.00				
14	20808	抚恤	24.55	24.55				
15	2080801	死亡抚恤	24.55	24.55				
16	210	卫生健康支出	315.00	315.00				
17	21011	行政事业单位医疗	315.00	315.00				
18	2101101	行政单位医疗	179.00	179.00				

312001 赵县公安局本级

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	136.00	136.00				
20	221	住房保障支出	343.00	343.00				
21	22102	住房改革支出	343.00	343.00				
22	2210201	住房公积金	343.00	343.00				

单位预算财政拨款收支总表

312001 赵县公安局本级

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	8355.28	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	7054.25	7054.25		
5			五、教育支出	11.80	11.80		
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	631.23	631.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	315.00	315.00		
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				
17			十七、金融支出				

312001 赵县公安局本级

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
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	343.00	343.00		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	8355.28	本年支出合计	8355.28	8355.28		
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						

312001 赵县公安局本级

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
37	收入总计	8355.28	支出总计	8355.28	8355.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 赵县公安局本级

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	8355.28	4680.82	3674.46
2	204	公共安全支出	7054.25	3991.59	3662.66
3	20402	公安	7054.25	3991.59	3662.66
4	2040201	行政运行	3991.59	3991.59	
5	2040202	一般行政管理事务	3562.66		3562.66
6	2040219	信息化建设	100.00		100.00
7	205	教育支出	11.80		11.80
8	20502	普通教育	11.80		11.80
9	2050299	其他普通教育支出	11.80		11.80
10	208	社会保障和就业支出	631.23	631.23	
11	20805	行政事业单位养老支出	606.68	606.68	
12	2080501	行政单位离退休	252.68	252.68	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.00	354.00	
14	20808	抚恤	24.55	24.55	
15	2080801	死亡抚恤	24.55	24.55	
16	210	卫生健康支出	315.00	315.00	
17	21011	行政事业单位医疗	315.00	315.00	
18	2101101	行政单位医疗	179.00	179.00	
19	2101103	公务员医疗补助	136.00	136.00	

312001 赵县公安局本级

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	343.00	343.00	
21	22102	住房改革支出	343.00	343.00	
22	2210201	住房公积金	343.00	343.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 赵县公安局本级

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		合计	4680.82	3969.92	710.90
2	301	工资福利支出	3692.61	3692.61	
3	30101	基本工资	1314.00	1314.00	
4	30102	津贴补贴	712.80	712.80	
5	30103	奖金	607.06	607.06	
6	30107	绩效工资	58.00	58.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.00	354.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	179.00	179.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	136.00	136.00	
10	30112	其他社会保障缴费	13.75	13.75	
11	30113	住房公积金	343.00	343.00	
12	302	商品和服务支出	695.90		695.90
13	30201	办公费	15.00		15.00
14	30204	手续费	0.20		0.20
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	25.00		25.00
17	30207	邮电费	74.80		74.80
18	30208	取暖费	9.80		9.80
19	30213	维修(护)费	10.00		10.00

312001 赵县公安局本级

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
20	30214	租赁费	5.00		5.00
21	30217	公务接待费	1.30		1.30
22	30226	劳务费	30.00		30.00
23	30228	工会经费	2.00		2.00
24	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
25	30239	其他交通费用	161.10		161.10
26	30299	其他商品和服务支出	354.70		354.70
27	303	对个人和家庭的补助	277.31	277.31	
28	30302	退休费	252.68	252.68	
29	30304	抚恤金	24.55	24.55	
30	30309	奖励金	0.08	0.08	
31	310	资本性支出	15.00		15.00
32	31002	办公设备购置	15.00		15.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312001 赵县公安局本级

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

312001 赵县公安局本级

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

312001 赵县公安局本级

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	合计	6.30	6.30		
2	“三公”经费小计	6.30	6.30		
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	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费	1.30	1.30		

赵县公安局本级 2023 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，现将赵县公安局本级 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：

1、打击防范违法犯罪：指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。

2、社会面防控：组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及国人管理。

3、羁押监管：指导全县机关监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导全县公安监管部门做好教育感化深挖；

4、公安科学技术建设：规划全县公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。

5、社会治安综合治理：组织、协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

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
赵县公安局本级	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

2023年预算收入8355.28万元，其中：一般公共预算收入8355.28万元，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

2023年预算支出8355.28万元，其中：基本支出4680.82万元，包括人员经费3969.92万元和日常公用经费710.90万元；项目支出3674.46万元，主要包括县域视频联网系统租赁费、中小学幼儿园安装一键报警、视频监控服务费等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排8355.28万元，较上年增加778.9万元，其中：基本支出增加331.38万元，主要原因是人员工资普调、保险增加；项目支出为3674.46万元，较上年增加294.46万元，主要原因是增加县域视频联网系统租赁费、中小学幼儿园安装一键报警、视频监控服务费等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费710.9万元，主要用于办公费、水费、电费、维修维护费、公务用车运行维护费、劳务费、交通补贴、通讯补贴、办公设备购置等日常公用经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中

1、因公出国（境）费0万元；与2022年相比持平。

2、公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元），公务用车购置及运行维护费与2023年相比减少231万元，因2023年响应政府号召厉行节俭。

3、公务接待费1.30万元，公务接待费与2022年相比持平。

五、预算绩效信息

1、提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56 号绩效目标表

绩效目标	1.保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量。				
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	拘留人次	治安合刑事拘留人次合计数	≥650 人	历年拘留人数为基数
	质量指标	公安民警培训合格率	公安民警培训合格人数/民警培训人数	≥95%	历年培训合格情况为基数
	时效指标	受理案件及时率	及时受理案件数/受理案件总件数	≥95%	历年受理案件及时率
	成本指标	案件平均消耗经费	全年立案数/办案业务经费投入总数	≤3000 元	历年受理案件与经费比例
效益指标	经济效益指标	罚没款追缴金额	罚没款资金追缴金额	≥200 万元	历年罚没款金额
	社会效益指标	新增装备使用率	年度新增装备使用数/新增装备总数	≥85%	历年新增装备使用情况
	生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	办案环境污染案件占总案件比例	≥0.03%	历年环境污染案件占总案件比例
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	社会治安防控体系健全性	≥80%	年度总计划
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%	年度总计划

2、提前下达 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.保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量。				
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	拘留人次	治安合刑事拘留人次合计数	≥650 人	历年拘留人数为基数
	质量指标	公安民警培训合格率	公安民警培训合格人数/民警培训人数	≥95%	历年培训合格情况为基数
	时效指标	受理案件及时率	及时受理案件数/受理案件总件数	≥95%	历年受理案件及时率
	成本指标	案件平均消耗经费	全年立案数/办案业务经费投入总数	≤3000 元	历年受理案件与经费比例
效益指标	经济效益指标	罚没款追缴金额	罚没款资金追缴金额	≥200 万元	历年罚没款金额
	社会效益指标	新增装备使用率	年度新增装备使用数/新增装备总数	≥85%	历年新增装备使用情况
	生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	办案环境污染案件占总案件比例	≥0.03%	历年环境污染案件占总案件比例
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	社会治安防控体系健全性	≥80%	年度总计划
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%	年度总计划

3、县域视频联网系统租赁费绩效目标表

绩效目标	1.确保天网系统的网络通畅，清晰，为赵县的社会安定、人民群众的生命财产安全保驾护航。				
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	≥5次	根据年度实际工作情况
	质量指标	正常使用率	系统维保后正常使用率	≥95%	根据年度实际工作情况
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤1天	根据年度实际工作情况
	成本指标	资金成本	资金成本	1000000元	根据年度实际工作情况
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	有效维护辖区治安、保障经济有序发展	根据年度实际工作情况
	社会效益指标	治安防控体系覆盖率	治安防控体系在各个区域的覆盖情况	≥95%	根据年度实际工作情况
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	≥95%	根据年度实际工作情况
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	≥95%	根据年度实际工作情况
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%	根据年度实际工作情况

4、巡防处突专项经费绩效目标表

绩效目标	1.为全局 402 名巡防队员做好后勤保障工作，解决巡防队员的后顾之忧。				
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	发放人数	根据工作需要实际应发放巡防队员工资及保险人数	≤402 人	年度工作计划
	质量指标	投入金额	投入金额	≤328.2 万元	年度工作计划
	时效指标	大型群众性活动安全举办率 (%)	大型群众性活动成功举办数占大型群众性活动起数的比率	≥90%	根据年度工作要求确定。
	成本指标	突发事件处置及时性 (分钟)	及时调度指挥相关单位处置突发事件的平均时间。	≤20 分钟	工作制度
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	年度工作计划
	社会效益指标	促进县域经济发展	社会稳定对县域经济发展的促进作用	社会稳定有效促进县域经济发展	年度工作计划
	生态效益指标	公众安全感指数 (%)	对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	根据年度工作要求确定。
	可持续影响指标	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数 (个)	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数	≤2 个	根据年度工作要求确定。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据年度工作要求确定。

5、巡防处突专项经费绩效目标表

绩效目标	1.为全局 402 名巡防队员做好后勤保障工作，解决巡防队员的后顾之忧。				
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	发放人数	根据工作需要实际应发放巡防队员工资及保险人数	≤402 人	年度工作计划
	质量指标	投入金额	投入金额	≤1951.8 万元	年度工作计划
	时效指标	大型群众性活动安全举办率 (%)	大型群众性活动成功举办数占大型群众性活动起数的比率	≥90%	根据年度工作要求确定。
	成本指标	突发事件处置及时性 (分钟)	及时调度指挥相关单位处置突发事件的平均时间。	≤20 分钟	工作制度
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	年度工作计划
	社会效益指标	促进县域经济发展	社会稳定对县域经济发展的促进作用	社会稳定有效促进县域经济发展	年度工作计划
	生态效益指标	公众安全感指数 (%)	对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	根据年度工作要求确定。
	可持续影响指标	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数 (个)	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数	≤2 个	根据年度工作要求确定。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据年度工作要求确定。

6、中小学幼儿园安装一键报警、视频监控服务费绩效目标表

绩效目标	1.确保该系统能正常运行，为中小学、幼儿园提供有力的安全保障。				
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	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≥10次	根据实际工作需要
	质量指标	核心区不稳定因素降率(%)	核心区不稳定因素降率(%)	≥95%	根据实际工作需要
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥95%	根据实际工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤51.8万元	根据实际工作需要
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	根据实际工作需要
	社会效益指标	治安、刑事案件下降率(%)	治安、刑事案件下降率(%)	≥95%	根据实际工作需要
	生态效益指标	建设项目环评执行率(%)	建设项目环评执行率(%)	≥95%	根据实际工作需要
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	根据实际工作需要
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%	根据实际工作需要

7、专项经费（民警加班、执勤补贴）绩效目标表

绩效目标	1.确保该项目资金足额发放到每个执勤民警手中，解决民警的后顾之忧。				
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	发放补贴人数	发放补贴人数	≤216 个	在职在编民警人数
	质量指标	发放补贴占总人数的比率	享受执勤补贴人数占总人数的比率	100%	在职在编民警人数
	时效指标	发放津补贴及时性	按季度发放的及时性	每季度的次月应及时发放	根据全年实际发放情况
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≤20080 元	根据全年实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥80%	为经济保驾护航社会稳定情况
	经济效益指标	带动民警增收	带动民警增收	≥50%	根据全年实际发放情况
	社会效益指标	发放补贴占总人数的比率	享受执勤补贴人数占总人数的比率	≥100%	根据全年实际发放情况
	生态效益指标	民警经费保障覆盖率	民警经费保障覆盖率	≥100%	全年实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	被发放人员满意度	≥95%	全年实际工作情况

六、政府采购预算情况

2023年，赵县公安局本级安排政府采购预算398.39万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312001 赵县公安局本级

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							398.39	398.39							
赵县公安局本级小计							398.39	398.39							
提前下达2023年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56号	328.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	1	1	63.39	63.39	63.39							
提前下达2023年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56号	328.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	1	1	66.00	66.00	66.00							
提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2022]55号	522.00	警车	A02030610	辆	8	10.33	82.65	82.65							

312001 赵县公安局本级

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
提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2022]55号)	522.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	1	1	69.00	69.00	69.00							
提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2022]55号)	522.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	1	1	117.35	117.35	117.35							

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

赵县公安局本级上年末固定资产金额为 12183.807347 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 398.39 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

312001 赵县公安局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12183.807347
1、房屋（平方米）	30584.31	3071.059183

312001 赵县公安局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	11500	270
2、车辆（台、辆）	59	512.1780
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		8600.570164

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。

二、河北省赵县看守所收支预算

单位预算收支总表

312003 河北省赵县看守所

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	111.00	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	111.00
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	
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	

312003 河北省赵县看守所

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	
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、往来性支出	
32	本年收入合计	111.00	本年支出合计	111.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	111.00	支出总计	111.00

单位预算收入总表

312003 河北省赵县看守所

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	111.00	111.00	111.00							
2	204	公共安全支出	111.00	111.00	111.00							
3	20402	公安	111.00	111.00	111.00							
4	2040201	行政运行	96.00	96.00	96.00							
5	2040299	其他公安支出	15.00	15.00	15.00							

单位预算支出总表

312003 河北省赵县看守所

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	111.00	96.00	15.00			
2	204	公共安全支出	111.00	96.00	15.00			
3	20402	公安	111.00	96.00	15.00			
4	2040201	行政运行	96.00	96.00				
5	2040299	其他公安支出	15.00		15.00			

单位预算财政拨款收支总表

312003 河北省赵县看守所

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	111.00	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	111.00	111.00		
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				
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				

312003 河北省赵县看守所

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
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				
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、往来性支出				
32	本年收入合计	111.00	本年支出合计	111.00	111.00		
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						

312003 河北省赵县看守所

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
37	收入总计	111.00	支出总计	111.00	111.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312003 河北省赵县看守所

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	111.00	96.00	15.00
2	204	公共安全支出	111.00	96.00	15.00
3	20402	公安	111.00	96.00	15.00
4	2040201	行政运行	96.00	96.00	
5	2040299	其他公安支出	15.00		15.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312003 河北省赵县看守所

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		合计	96.00		96.00
2	302	商品和服务支出	96.00		96.00
3	30201	办公费	1.20		1.20
4	30206	电费	32.40		32.40
5	30213	维修(护)费	3.60		3.60
6	30226	劳务费	12.30		12.30
7	30231	公务用车运行维护费	1.02		1.02
8	30299	其他商品和服务支出	45.49		45.49

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312003 河北省赵县看守所

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

312003 河北省赵县看守所

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

312003 河北省赵县看守所

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
	合计	1.02	1.02		
	“三公”经费小计	1.02	1.02		
	一、因公出国（境）费				
	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
	其他因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费	1.02	1.02		
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费	1.02	1.02		
	三、公务接待费				

河北省赵县看守所 2023 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，现将河北省赵县看守所 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：

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
河北省赵县看守所	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

2023 年预算收入 111 万元，其中：一般公共预算收入 111 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

2023 年预算支出 111 万元，其中：基本支出 96 万元日常公用经费 96 万元;项目支出 15 万元，主要是看守所专项经费项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排111万元，较上年减少8万元，其中：基本支出增加96万元，主要原因是日常公用经费增加；项目支出为15万元，较上年减少104万元，主要原因是已办结项目不再列支预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，河北省赵县看守所机关运行经费96万元，主要用于办公费、水费、电费、维修维护费、公务用车运行维护费、劳务费、交通补贴、通讯补贴、办公设备购置等日常公用经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，河北省赵县看守所“三公”经费预算安排1.02万元，其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与2022年相比持平，
- 2、公务用车购置及运维费1.02万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.02万元），与2022年相比增加1.02万元，
- 3、公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、看守所专项经费绩效目标表

绩效目标	1.保障在押人员合法权益，保证冬季在押人员住的暖和和不挨冻，提高在押人员伙食标准，保证在押人员吃的足量。				
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	10000 平方米	看守所供暖面积
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥16℃	根据日常供暖标准
	时效指标	取暖面积覆盖率(%)	取暖面积覆盖率(%)	≥100%	工作人员和在押人员取暖面积
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤15 万元	项目实际支出是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	减少环境污染	环境改善情况
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	取暖、伙食保障	项目实现功能
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	煤改电，减少污染源排放	改善生态环境质量
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥100%	监测、评价完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度(%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率

六、政府采购预算情况

2023年，河北省赵县看守所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312003 河北省赵县看守所

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

河北省赵县看守所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

312003 河北省赵县看守所

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。

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：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	2059.21	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	1987.28
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	43.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.00
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	
17			十七、金融支出	

312007 河北省赵县公安交通警察大队

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
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	15.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	2059.21	本年支出合计	2059.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2059.21	支出总计	2059.21

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：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	2059.21	2059.21	2059.21							
2	204	公共安全支出	1987.28	1987.28	1987.28							
3	20402	公安	1987.28	1987.28	1987.28							
4	2040201	行政运行	930.28	930.28	930.28							
5	2040202	一般行政管理事务	392.00	392.00	392.00							
6	2040299	其他公安支出	665.00	665.00	665.00							
7	208	社会保障和就业支出	43.93	43.93	43.93							
8	20805	行政事业单位养老支出	43.93	43.93	43.93							
9	2080501	行政单位离退休	27.93	27.93	27.93							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00							
11	210	卫生健康支出	13.00	13.00	13.00							
12	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	13.00							
13	2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	8.00							

312007 河北省赵县公安交通警察大队

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
14	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00							
15	221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00							
16	22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00							
17	2210201	住房公积金	15.00	15.00	15.00							

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：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	2059.21	1002.21	1057.00			
2	204	公共安全支出	1987.28	930.28	1057.00			
3	20402	公安	1992.96	930.28	1057.00			
4	2040201	行政运行	930.28	930.28				
5	2040202	一般行政管理事务	392.00		392.00			
6	2040299	其他公安支出	665.00		665.00			
7	208	社会保障和就业支出	43.93	43.93				
8	20805	行政事业单位养老支出	43.93	43.93				
9	2080501	行政单位离退休	27.93	27.93				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
11	210	卫生健康支出	13.00	13.00				
12	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00				
13	2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
14	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
15	221	住房保障支出	15.00	15.00				
16	22102	住房改革支出	15.00	15.00				
17	2210201	住房公积金	15.00	15.00				

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：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	2059.21	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	1987.28	1987.28		
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	43.93	43.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.00	13.00		
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				
17			十七、金融支出				

312007 河北省赵县公安交通警察大队

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
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	15.00	15.00		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	2059.21	本年支出合计	2059.21	2059.21		
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						

312007 河北省赵县公安交通警察大队

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
37	收入总计	2059.21	支出总计	2059.21	2059.21		

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：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	2059.21	1002.21	1057.00
2	204	公共安全支出	1987.28	930.28	1057.00
3	20402	公安	1987.28	930.28	1057.00
4	2040201	行政运行	930.28	930.28	
5	2040202	一般行政管理事务	392.00		392.00
6	2040299	其他公安支出	665.00		665.00
7	208	社会保障和就业支出	43.93	43.93	
8	20805	行政事业单位养老支出	43.93	43.93	
9	2080501	行政单位离退休	27.93	27.93	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
11	210	卫生健康支出	13.00	13.00	
12	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	
13	2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
14	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
15	221	住房保障支出	15.00	15.00	
16	22102	住房改革支出	15.00	15.00	
17	2210201	住房公积金	15.00	15.00	

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：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		合计	1002.21	184.21	818.00
2	301	工资福利支出	156.28	156.28	
3	30101	基本工资	60.00	60.00	
4	30102	津贴补贴	32.20	32.20	
5	30103	奖金	25.06	25.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
10	30113	住房公积金	15.00	15.00	
11	302	商品和服务支出	818.00		818.00
12	30201	办公费	6.90		6.90
13	30207	邮电费	3.30		3.30
14	30208	取暖费	8.71		8.71
15	30211	差旅费	5.00		5.00
16	30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
17	30239	其他交通费用	7.80		7.80
18	30299	其他商品和服务支出	741.29		741.29
19	303	对个人和家庭的补助	27.93	27.93	

312007 河北省赵县公安交通警察大队

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
20	30302	退休费	27.93	27.93	

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：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

312007 河北省赵县公安交通警察大队

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

312007 河北省赵县公安交通警察大队

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
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	45.00	45.00		
2	“三公”经费小计	45.00	45.00		
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	45.00	45.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	45.00	45.00		
9	三、公务接待费				

河北省赵县公安交通警察大队 2023 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 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）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，对交通违法的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，驾驶人交通违法行为情况，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
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

2023年预算收入2059.21万元，其中：一般公共预算收入2059.21万元，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

2023年预算支出2059.21万元，其中：基本支出1002.21万元，包括人员经费184.21万元和日常公用经费818万元；项目支出1057.00万元，主要包括道路标志标线费用、交通执法电子设施新建及运行维护费等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2059.21万元，较上年减少165.7万元，其中：基本支出增加29.3万元，主要原因是人员工资普调、保险增加；项目支出为1057.00万元，较上年减少195万元，主要原因是已办结项目不再列支预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，河北省赵县公安交通警察大队机关运行经费共计安排818万元，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

2023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：

4、因公出国（境）费0万元，与2022年相比持平，

5、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2022年相比持平，

6、公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、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	2023 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

2、道路标志标线费用绩效目标表

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	2023 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%	%

3、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	2023 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%	%

4、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	2023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

5、提前下达 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.保障我大队办案业务和装备所必需的经费支出。				
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	2023 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	保障经费及时到位	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

2023年，河北省赵县公安交通警察大队安排政府采购预算695.00万元。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：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							695.00	695.00							665.00
河北省赵县公安交通警察大队小计							695.00	695.00							665.00
道路标志标线费用	165.00	其他专业施工	B05990000	1	1	165.00	165.00	165.00							165.00
交通执法电子设施新建及运行维护费	500.00	交通管理设备	A02370200	1	1	294.00	294.00	294.00							294.00
交通执法电子设施新建及运行维护费	500.00	其他专业施工	B05990000	1	1	104.00	104.00	104.00							104.00
交通执法电子设施新建及运行维护费	500.00	其他专业技术服务	C19990000	1	1	102.00	102.00	102.00							102.00

312007 河北省赵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）							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
提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2022]55 号)	62.00	其他车辆	A02039900	1	1	26.00	26.00	26.00							
提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2022]55 号)	62.00	交通管理设备	A02370200	1	1	4.00	4.00	4.00							

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

河北省赵县公安交通警察大队上年末固定资产金额为 1812.259488 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 695.00 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

312007 河北省赵县公安交通警察大队

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1812.259488
1、房屋（平方米）	1301.87	164.494554

312007 河北省赵县公安交通警察大队

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	1032.95	107.28975
2、车辆（台、辆）	14	134.812654
3、单价在 20 万元以上的设备	5	202.805457
4、其他固定资产		1310.146823

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。