**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[七、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000019)

[十、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 451曲阳县公安局交通管理大队 | | 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 | 1573.23 | 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 | 1267.85 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 62.20 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 129.03 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.33 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 61.82 |
| 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 | 1573.23 | 本年支出合计 | 1573.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1573.23 | 支出总计 | 1573.23 |

部门预算收入总表

| 451曲阳县公安局交通管理大队 | | | | | 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 | 1573.23 | 1573.23 | 1573.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1267.85 | 1267.85 | 1267.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1267.85 | 1267.85 | 1267.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 532.10 | 532.10 | 532.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040250 | 事业运行 | 735.75 | 735.75 | 735.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 62.20 | 62.20 | 62.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 62.20 | 62.20 | 62.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 62.20 | 62.20 | 62.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 129.03 | 129.03 | 129.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.51 | 123.51 | 123.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.34 | 82.34 | 82.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.17 | 41.17 | 41.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 52.33 | 52.33 | 52.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.33 | 52.33 | 52.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.87 | 39.87 | 39.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.46 | 12.46 | 12.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 61.82 | 61.82 | 61.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 61.82 | 61.82 | 61.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 61.82 | 61.82 | 61.82 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 451曲阳县公安局交通管理大队 | | | 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 | 1573.23 | 978.93 | 594.30 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1267.85 | 735.75 | 532.10 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1267.85 | 735.75 | 532.10 |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 532.10 |  | 532.10 |  |  |  |
| 5 | 2040250 | 事业运行 | 735.75 | 735.75 |  |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 62.20 |  | 62.20 |  |  |  |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 62.20 |  | 62.20 |  |  |  |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 62.20 |  | 62.20 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 129.03 | 129.03 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.51 | 123.51 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.34 | 82.34 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.17 | 41.17 |  |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 52.33 | 52.33 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.33 | 52.33 |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.87 | 39.87 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.46 | 12.46 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 61.82 | 61.82 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 61.82 | 61.82 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 61.82 | 61.82 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 451曲阳县公安局交通管理大队 | | | 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 | 1573.23 | 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 | 1267.85 | 1267.85 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 62.20 | 62.20 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 129.03 | 129.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.33 | 52.33 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 61.82 | 61.82 |  |  |
| 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 | 1573.23 | 本年支出合计 | 1573.23 | 1573.23 |  |  |
| 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 | 1573.23 | 支出总计 | 1573.23 | 1573.23 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 451曲阳县公安局交通管理大队 | | | 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 | 1573.23 | 978.93 | 594.30 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1267.85 | 735.75 | 532.10 |
| 3 | 20402 | 公安 | 1267.85 | 735.75 | 532.10 |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 532.10 |  | 532.10 |
| 5 | 2040250 | 事业运行 | 735.75 | 735.75 |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 62.20 |  | 62.20 |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 62.20 |  | 62.20 |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 62.20 |  | 62.20 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 129.03 | 129.03 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.51 | 123.51 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.34 | 82.34 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.17 | 41.17 |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.52 | 5.52 |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.22 | 3.22 |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.30 | 2.30 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 52.33 | 52.33 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.33 | 52.33 |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.87 | 39.87 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.46 | 12.46 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 61.82 | 61.82 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 61.82 | 61.82 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 61.82 | 61.82 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 451曲阳县公安局交通管理大队 | | | 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 | 978.93 | 888.90 | 90.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 885.33 | 885.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 324.85 | 324.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 102.10 | 102.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 0.67 | 0.67 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 214.35 | 214.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.34 | 82.34 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 41.17 | 41.17 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.87 | 39.87 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.64 | 12.64 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.52 | 5.52 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 61.82 | 61.82 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 90.03 |  | 90.03 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 15 | 30206 | 电费 | 57.56 |  | 57.56 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 11.36 |  | 11.36 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 5.18 |  | 5.18 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 8.23 |  | 8.23 |
| 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 | 3.57 | 3.57 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 3.57 | 3.57 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 451曲阳县公安局交通管理大队 | | | 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

| 451曲阳县公安局交通管理大队 | | | 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

| 451曲阳县公安局交通管理大队 | | | 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 | 合计 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 3 | 一、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 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 曲阳县公安局交通管理大队2024年部门预算信息公开情况说明

曲阳县公安局交通管理大队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，现将曲阳县公安局交通管理大队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）负责指导、组织、实施全市道路交通管理工作，负责辖区日常道路交通指挥、疏导，维护交通秩序、由交通民警负责指挥、疏导交通，查处交通违法行为，保障交通安全畅通；负责交通安全保卫任务；

（二）预防和依法处理交通事故，包括事故现场勘查、取证、调查、处理、调解、裁决等项工作。利用科技手段，快速侦破交通逃逸案件，为社会的稳定、经济的腾飞，创造一个和谐的道路交通环境。

(三) 车辆登记和机动车、驾驶人管理工作；开展考试场业务、新车注册登记、变更登记、转移登记、抵押登记、注销登记、车辆年检、车辆稽查等业务。严把机动车注册、机动车检测、驾驶人考试关，在源头上把好预防道路交通事故的第一道关口，保障人民生命财产的安全。

（四）开展交通法规宣传教育；宣传教育工作是交警工作的重中之重，加大交通安全宣传教育力度，建立交通安全宣传长效机制，深入推进“文明交通行动”，广泛开展交通安全进农村、进社区、进企业、进学校、进家庭、进机关活动，广泛宣传道路交通安全法律法规和安全知识，提升职业驾驶人职业道德和文明素质。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县公安局交通管理大队本级 | 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。曲阳县公安局交通管理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1573.23万元，其中：一般公共预算收入1573.23万元，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，反映曲阳县公安局交通管理大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1573.23万元，其中基本支出978.93万元，包括人员经费888.90万元和日常公用经费90.03万元；项目支出594.30万元，主要为交警专项公用经费，中央政法纪检监察转移支付资金，电子警察、警务通网络租赁费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1573.23万元，较2023年预算减少14.00万元，其中：基本支出增加16.22万元，主要为调整薪级工资、养老、住房公积金调基等增加基本支出。项目支出减少30.22万元，主要为转移支付下达资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.20万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

履职尽责，确保道路安全畅通。紧紧围绕防事故、保安全、保畅通这一中心工作，大力整治交通秩序，强化源头管理工作，维护道路交通安全畅通。强化交通秩序整治工作。预防重特大交通事故发生。深入扎实的开展常态化打击整治工作，日常性管理与专项治理相结合，强化路面控制，始终保持治理高压态势，遏制违法，减少了交通堵塞。对缉查布控系统使用中存在的问题，积极采取措施，进行整改，保证正常使用，充分发挥高科技设施管理作用，打击违法犯罪。强化农村交通道路管理，积极开展推进农村工作站建设。强化源头管理，做好事故预防工作。一是严把车辆牌照和驾驶证发放关，抓好源头管理。二是加强重点车辆、企业、驾驶人的源头监管，加强学习培训教育，建立健全信息档案和各项台账，督促企业落实安全主体责任。三是加强对事故隐患路段和交通安全设施的排查，及时将排查情况及整改建议报告政府协调相关部门，加强整改，消除安全隐患，维护道路安全畅通。加强窗口单位建设，增强服务意识。落实便民利民服务措施，最大程度地为群众提供方便。做好车管、路管源头工作。交通事故处理工作，严格执行道路交通事故处理规定。把打击肇事逃逸犯罪作为重点工作，打击了逃逸犯罪的猖獗势头。交通事故四项指数与去年同期比死亡人数下降，其他三项上升。同时，对事故发生的总体情况进行综合分析，有针对性地提出管理和整治重点目标，遏制违法，减少事故。开展多种形式的宣传活动。深入企业、学校、乡村加强交通安全教育工作，强化全民交通安全意识，利用新闻媒体、LED屏、宣传条幅、短信、微信、发放宣传材料等多种方式，向社会宣传交通安全法知识。同时通过媒体宣传交警工作，教育广大群众支持、理解、配合工作，共同维护交通安全。发挥一警多能作用，维护社会稳定。充分发挥交警的职能特色作用，切实做好保障社会稳定和道路交通安全畅通，大队认真安排，全力以赴，充分发挥职能作用，扎实开展安保各项工作，领导一线带队工作，昼夜执勤，确保不让一台可疑车辆、一名危险人员通过狠抓队伍管理，提升队伍整体素质，坚持队伍严抓严管，促进队伍规范化建设。一是将工作和责任落实到每个领导、单位和民警，确保各项工作措施真正落到实处。二是强化教育训练。在加强硬件装备的同时，积极开展教育培训活动，提高队伍素质和执法水平。三是深入开展“一问责、八清理”活动，强化工作纪律和责任观念。四是加强监督制约机制，加强查岗查勤工作，狠抓苗头性问题，保障队伍建设在健康向上的轨道上发展。五是坚持从日常工作行为抓起，建立规范的工作、生活、学习秩序，使民警以良好的精神状态投入各项工作中。

（二）分项绩效目标

道路交通管理：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%。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%。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。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。

（三）工作保障措施

1、创新社会共治形式。运用现代科技思维走群众路线，运用“微信+”等手段，创新社会组织形式，调动企业事业单位、社会组织、人民群众参与社会治理的积极性。进一步完善“顺平交警”微信公众号、“顺平交警”抖音号，“蓝鲸FM”顺平交警直播间等媒体平台，通过平台持续发布信息、媒体直播等宣传形式使群众更直接的获取各类交通信息，增强道路交通安全意识。切实更好的做好交通管控宣传。

2、创新公共管理服务。将服务拓展到网上进行，进一步推进“网上公安“建设，加强基层所队微博等新型网络媒介建设。积极动员群众使用互联网“交通安全综合服务管理平台”，进一步推广并完善“交管12123”和“交警在线”APP,引进自助服务终端，便捷处理车驾管业务和事故，进一步提升车管、事故的服务水平。为积极落实“放管服”便民政策，申报预算、采购设备，筹建大型车注册登记查验场地，为大型车业务下放做准备。尽快实现此项便民服务。

3、创新科技强警手段。着力加大科技支撑，持续完善交管智能卡口建设，逐步实现卡口、监控设备网格式覆盖，加强与其他部门资源、数据共享，利用科技强警，打造智慧公安。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、交警专项公用项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00A9EA10005M | | 项目名称 | 交警专项公用项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 482.10 | 其中：财政 资金 | 482.10 | 其他资金 |  |
| 交警专项业务需安排经费482.1万元，其中一般预算资金482.1万元，明细如下：服装购置费24.96万元，全体208人\*1200元/人=24.96万元。劳务费280.8万元，协勤130人，每月1800元，全年130人\*1800元/月=280.8万元。委托业务费25万元，用于事故科第三方鉴定费。维修费9.34万元，用于办公设备维修。专用材料费120万元，其中单位执法车辆运行费90万，车辆维修20万元，车辆保险10万元。印刷费12万元，用于印刷宣传资料，1元/张\*/120000张=12万元。办公费10万元，用于购置纸、笔、打印机等办公用品支出。2024年第一季支出本项目的30%，合款144.63万元，第二季度支出本项目的60%，合款289.26万元，第三季度支出本项目的90%,合款433.89万元，第四季度全部支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 144.63 | | 289.26 | 433.89 | 482.10 | |
| 绩效目标 | 1.通过加强道路交通管理，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 | 出警执勤次数 | 出警执勤次数 | ≥1000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% | 依据工作方案 |
| 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 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 出警执勤单次成本 | 出警执勤单次成本 | ≤2000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率 | 交通事故下降率 | 有效预防 | 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 | 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 |

2、电子警察、警务通网络租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004306100048 | | 项目名称 | 电子警察、警务通网络租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.20 | 其中：财政 资金 | 62.20 | 其他资金 |  |
| 电子警察网络租赁费62.2万元，其中一般预算安排62.2万元 ，明细如下：  我单位与联通公司签订合同用于公安四级网络传输每年2.4万元，共计3条；视频会议每年1.2万元；车管所考试场用于科目一考试每年1.2万元；电子警察与移动公司签订合同共计139条，每条300元，共计50.36万元；警务通，执法记录仪，酒精检测仪每年网络租赁费共计7.04万元。按合同拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.66 | | 37.32 | 55.98 | 62.20 | |
| 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 | 网络连通条数 | 网络连通条数 | ≥139条 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 网络运行畅通率 | 网络运行畅通率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 网络故障维修及时率 | 网络故障维修及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 网络租赁单条成本 | 网络租赁单条成本 | 300元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故减少情况 | 交通事故减少情况 | 有所减少 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

3、交警办案业务和业务装备项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P009A9X10005J | | 项目名称 | 交警办案业务和业务装备项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 本项目共需要资金50万元，其中中央转移支付安排50万元。主要支出为：电子警察存储设备40万元，电脑4台，单价4700元，共计18800元，专用高拍仪2台，单价3080元，共计6160元，正式警察服装15人\*2856元=42840元，抽血费32200元。第一季度支出30%，二季度支出60%，三季度全部支出 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过购买各种装备，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 | 购买装备数量 | 购买装备数量 | ≥6个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 装备验收合格率 | 装备验收合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 装备购置时间 | 装备购置时间 | 9月份之前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 电子警察存储设备成本 | 电子警察存储设备成本 | ≤40万元 | 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 | 100% | 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 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 451曲阳县公安局交通管理大队 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 310.28 | 310.28 |  |  |  |  |  | 310.28 |
| 曲阳县公安局交通管理大队本级小计 |  |  |  |  |  |  | 310.28 | 310.28 |  |  |  |  |  | 310.28 |
| 交警专项公用项目经费 | 482.10 | 其他资料 | A04039900 | 批 | 12 | 1.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 交警专项公用项目经费 | 482.10 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 交警专项公用项目经费 | 482.10 | 法律鉴证服务 | C20020300 | 次 | 100 | 0.25 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 交警专项公用项目经费 | 482.10 | 其他政府和社会资本合作服务 | C24990000 | 从 | 10 | 14.50 | 144.96 | 144.96 |  |  |  |  |  | 144.96 |
| 交警专项公用项目经费 | 482.10 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 10 | 0.93 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |  | 9.34 |
| 电子警察、警务通网络租赁费 | 62.20 | 其他数据处理服务 | C16039900 | 路 | 1 | 62.20 | 62.20 | 62.20 |  |  |  |  |  | 62.20 |
| 交警办案业务和业务装备项目 | 50.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.47 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  | 1.88 |
| 交警办案业务和业务装备项目 | 50.00 | 其他存储设备 | A02010599 | 套 | 2 | 22.14 | 44.28 | 44.28 |  |  |  |  |  | 44.28 |
| 交警办案业务和业务装备项目 | 50.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 2 | 0.31 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  | 0.62 |

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。

八、国有资产信息

曲阳县公安局交通管理大队（含所属单位）上年末固定资产金额为2156.29万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 451曲阳县公安局交通管理大队 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2156.29 |
| 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） | 20 | 196.79 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1 | 1172.60 |

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（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（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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。