

石家庄市公安局藁城分局部门所属单位 2022 年度预算公开

一、石家庄市公安局藁城分局本级收支预算.....	2
二、石家庄市公安局藁城分局交通警察大队收支预算.....	27

一、石家庄市公安局藁城分局本级收支预算

单位预算收支总表

312001 石家庄市公安局藁城分局本级

预算年度：2022

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	2992.66	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	3066.35
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	

312001 石家庄市公安局藁城分局本级

预算年度：2022

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
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	
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	

312001 石家庄市公安局藁城分局本级

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2992.66	本年支出合计	3066.35
32	上年结转结余	73.70	年终结转结余	
33	收入总计	3066.35	支出总计	3066.35

单位预算收入总表

312001 石家庄市公安局藁城分局本级

预算年度：2022

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	2992.66	2992.66	2992.66							
2	204	公共安全支出	2992.66	2992.66	2992.66							
3	20401	武装警察部队	20.00	20.00	20.00							
4	2040101	武装警察部队	20.00	20.00	20.00							
5	20402	公安	2972.66	2972.66	2972.66							
6	2040202	一般行政管理事务	2029.02	2029.02	2029.02							
7	2040219	信息化建设	539.00	539.00	539.00							
8	2040220	执法办案	54.64	54.64	54.64							
9	2040299	其他公安支出	350.00	350.00	350.00							

单位预算支出总表

312001 石家庄市公安局藁城分局本级

预算年度：2022

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	2992.66		2992.66			
2	204	公共安全支出	2992.66		2992.66			
3	20401	武装警察部队	20.00		20.00			
4	2040101	武装警察部队	20.00		20.00			
5	20402	公安	2972.66		2972.66			
6	2040202	一般行政管理事务	2029.02		2029.02			
7	2040219	信息化建设	539.00		539.00			
8	2040220	执法办案	54.64		54.64			
9	2040299	其他公安支出	350.00		350.00			

单位预算财政拨款收支总表

312001 石家庄市公安局藁城分局本级

预算年度：2022

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	2992.66	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	2992.66	2992.66		
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				

312001 石家庄市公安局藁城分局本级

预算年度：2022

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				
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	本年收入合计	2992.66	本年支出合计	2992.66	2992.66		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						

312001 石家庄市公安局藁城分局本级

预算年度：2022

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
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2992.66	支出总计	2992.66	2992.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 石家庄市公安局藁城分局本级

预算年度：2022

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	2992.66		2992.66
2	204	公共安全支出	2992.66		2992.66
3	20401	武装警察部队	20.00		20.00
4	2040101	武装警察部队	20.00		20.00
5	20402	公安	2972.66		2972.66
6	2040202	一般行政管理事务	2029.02		2029.02
7	2040219	信息化建设	539.00		539.00
8	2040220	执法办案	54.64		54.64
9	2040299	其他公安支出	350.00		350.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 石家庄市公安局藁城分局本级

预算年度：2022

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312001 石家庄市公安局藁城分局本级

预算年度：2022

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 石家庄市公安局藁城分局本级

预算年度：2022

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 石家庄市公安局藁城分局本级

预算年度：2022

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市公安局藁城分局本级 2022 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，现将石家庄市公安局藁城分局本级 2022 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：

石家庄市公安局藁城分局是藁城区人民政府下设主管全区公安工作的职能部门，公安分局受区政府、市公安局的双重领导。

- 一、预防打击危害国家安全和全区社会稳定的案件及事件。
- 二、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。
- 三、组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及外国人管理。
- 四、规划全区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。
- 五、承担系统综合业务管理和综合事务管理。
- 六、组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
- 七、承办区委、区政府交办的其他事项。

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
石家庄市公安局藁城分局本级	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

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2992.66万元，其中：一般公共预算收入2992.66万元，基金预算收入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

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为2992.66万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出2992.66万元，主要为公共安全支出2992.66万元，武警警察部队支出20万元，一般行政管理事务支出2029.02万元，信息化建设支出539万元，执法办案支出54.64万元；其他公安支出350万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排2992.66万元，较2021年减少9081.63万元，其中：基本支出减少6116.49万元，主要是根据市委、市政府文件要求，我单位由区政府工作部门调整为市公安局派出机关，人员转移，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加27.52万元，主要是增加视频监控建设项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、辅警劳务派遣工资及社保费绩效目标表

绩效目标			1.支付辅警工资、社保费及劳务派遣费用		
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	招聘辅警人数	招聘辅警人数	≤175人	领导批示
	质量指标	发放到位率	已发人数占应发人数的比率	100%	合同约定
	时效指标	按时发放	按月及时发放到位	按月发放	合同约定
	成本指标	工资标准	辅警人员月平均工资	>1900元	领导批示
效益指标	社会效益指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率	≥80%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	辅警人员满意度	≥80%	调查问卷

2、武警中队经费绩效目标表

绩效目标	1.进一步规范部队秩序、改善官兵生活环境，充分发挥武警中队的职能作用，
------	-------------------------------------

			确保驻地人民生命安全		
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	房屋维修面积	营房维修面积	≥1600 m ²	实际需求
	质量指标	验收通过率	项目改建验收通过率	100%	合同约定
	时效指标	项目持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≥1 年	年初安排
	成本指标	资金预算	与预算指标一致, 不超预算支出	≤20 万元	年初安排
效益指标	社会效益指标	正规化运行	达到正规化标准提高生活水平	正规化运行	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	武警中队使用满意度	武警中队使用满意度	≥90%	调查问卷

3、巡警大队队员劳务派遣工资及社保费绩效目标表

绩效目标			1.支付巡特警大队巡防队员工资、社保费、公积金及劳务派遣费用		
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	招聘巡防队员人数	招聘巡防队员人数	≤240 人	领导批示
	质量指标	发放到位率	已发人数占应发人数的比率	100%	工作要求
	时效指标	按时发放	按月及时发放到位	按月发放	工作要求
	成本指标	工资标准	巡防队员人均月工资标准	2850 元	领导批示
效益指标	社会效益指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率	≥80%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	巡防队员满意度	≥80%	调查问卷

4、巡警大队工作经费绩效目标表

绩效目标			1.用于支付巡特警大队水电等办公经费、服装购置及其他各项队伍管理工作开支。		
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	宣传教育人次	宣传教育学生、群众人次	≥10000 人次	工作要求
	质量指标	成功处置各类突发性事件	突发性事件成功处置率	≥80%	工作要求
	时效指标	24 小时值班巡逻	巡逻出勤率	≥80%	工作要求
	成本指标	各项工作预算	按照预算完成各项工作。	按照预算完成各项工作。	工作要求
效益指标	社会效益指标	最大限度压缩犯罪空间、震慑违法犯罪	最大限度压缩犯罪空间、震慑违法犯罪	最大限度压缩犯罪空间、震慑违法犯罪	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	接处警群众满意度	接处警群众满意度	≥80%	调查问卷

5、警务站建设尾款绩效目标表

绩效目标			1.支付警务站尾款		
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	警务站建设数量	警务站建设数量	2 个	建设要求
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	100%	合同约定
	时效指标	工程款付款体现	工程款付款体现	2022 年 12 月底前	合同约定
	成本指标	项目资金安排金额	项目资金安排金额	≤4.63 万元	年初安排

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
效益指标	社会效益指标	提高服务社会发展能力	提高服务社会发展能力	提高服务社会发展能力	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务群众满意度	≥80%	调查文件

6、视频监控建设及运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.视频监控建设及运行维护费		
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	建设、维护数量合计	对视频监控进行维护数量	≥3000 路	工作要求
	质量指标	项目竣工验收、维护合格率	项目竣工验收、维护合格率	100%	工作要求
	时效指标	项目按工期进度完成率	项目按工期进度完成率百分比	100%	工作要求
	成本指标	按合同核算	按合同核算	≤445 万元	工作要求
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	项目建成后可持续使用时间	≥5 年	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	对公安工作满意的人数占总调查人数的比例	≥80%	调查问卷

7、智慧监所建设绩效目标表

绩效目标			1.完成监所数据资源建设，数据内容包括被监管人员数据、监所基础数据、综合安防数据等。		
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

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	完成系统建设的数量	智慧监所建设安装的系统数量	≥14套	工作要求
	质量指标	项目竣工验收、维护合格率	项目竣工验收、维护合格率	100%	工作要求
	时效指标	项目按工期进度完成率	项目按工期进度完成百分比	100%	工作要求
	成本指标	本年项目建设投入资金金额	本年项目建设投入资金金额	≤104万元	工作要求
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	项目建成后可持续使用时间	≥5年	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	对公安工作满意的人数占总调查人数的比例	≥80%	调查问卷

8、智慧平安乡村社会治理项目绩效目标表

绩效目标			1.对现有的监控项目平台进行扩容升级，并对其余没有安防监控的乡镇安装监控设备。		
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	完成视频监控建设的数量	有多少个乡镇完成监控建设	≥2个	工作安排
	质量指标	项目竣工验收、维护合格率	项目竣工验收、维护合格率	100%	合同要求
	时效指标	项目按工期进度完成率	项目按工期进度完成百分比	100%	工作要求

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
	成本指标	项目建设投入资金	今年项目建设投入资金金额	≤350 万元	工作要求
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	项目建成后可持续使用时间	≥5 年	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	对公安工作满意的人数占总调查人数的比例	≥80%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市公安局藁城分局本级安排政府采购预算968.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312001 石家庄市公安局藁城分局本级

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）							2022 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							968.80	968.80							650.80
石家庄市 公安局藁 城分局本 级小计							968.80	968.80							650.80
辅警劳务 派遣工资 及社保费	865.00	其他服 务	C99	项	1	21.00	21.00	21.00							21.00
巡警大队 队员劳务 派遣工资 及社保费	1164.0 2	其他服 务	C99	项	28.8	1.00	28.80	28.80							28.80
巡警大队 工作经费	50.00	制服	A0703 0101	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00

312001 石家庄市公安局藁城分局本级

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）							2022 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
视频监控 建设及运 行维护费	445.00	视频监 控设备	A0209 1107	套	1	445.0 0	445.00	445.00							267.00
智慧监所 建设	94.00	视频监 控设备	A0209 1107	套	1	94.00	94.00	94.00							94.00
智慧平安 乡村社会 治理项目	350.00	其他数 据录入 设备	A0201 06129 9	套	1	350.0 0	350.00	350.00							210.00

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

石家庄市公安局藁城分局本级上年末固定资产金额为 6430.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 889 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 石家庄市公安局藁城分局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6430.96

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)	14767.9	659.91
其中: 办公用房(平方米)	1068	52.76
2、车辆 (台、辆)	70	813.68
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	8730	4957.37

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市公安局藁城分局交通警察大队收支预算

单位预算收支总表

312004 石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

预算年度：2022

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	1503.00	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	1503.00
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	

312004 石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

预算年度：2022

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
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	
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	本年收入合计	1503.00	本年支出合计	1503.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1503.00	支出总计	1503.00

单位预算收入总表

312004 石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

预算年度：2022

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	1503.00	1503.00	1503.00							
2	204	公共安全支出	1503.00	1503.00	1503.00							
3	20402	公安	1503.00	1503.00	1503.00							
4	2040220	执法办案	1503.00	1503.00	1503.00							

单位预算支出总表

312004 石家庄市公安局藁城分局交
通警察大队

预算年度：2022

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1503.00		1503.00			
2	204	公共安全支出	1503.00		1503.00			
3	20402	公安	1503.00		1503.00			
4	2040220	执法办案	1503.00		1503.00			

单位预算财政拨款收支总表

312004 石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

预算年度：2022

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	1503.00	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	1503.00	1503.00		
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				

312004 石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				
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	本年收入合计	1503.00	本年支出合计	1503.00	1503.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

312004 石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

预算年度：2022

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
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1503.00	支出总计	1503.00	1503.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312004 石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

预算年度：2022

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	1503.00		1503.00
2	204	公共安全支出	1503.00		1503.00
3	20402	公安	1503.00		1503.00
4	2040220	执法办案	1503.00		1503.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312004 石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

预算年度：2022

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312004 石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

预算年度：2022

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

312004 石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

预算年度：2022

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

312004 石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

预算年度：2022

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市公安局藁城分局交通警察大队 2022 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，现将石家庄市公安局藁城分局交通警察大队 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全市范围内的道路交通安全管理，依法维护正常的道路交通秩序，查纠违法、违章行为；受理各类交通事故和公路刑事、治安案件的报警、立案、调查、移交；对驾驶员和机动车辆进行年度审验、检验；做好道路交通安全法律、法规及有关政策规定的宣传工作。

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
石家庄市公安局藁城分局交通警察大队	行政	股级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1503 万元，其中：一般公共预算收入 1503 万元，基金预算收入 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

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本部门预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1503万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出1503万元，主要为执法办案支出1503万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排1503万元，较2021年减少1727.56万元，其中：基本支出减少203.56万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出减少1524万元，主要是整体上划，减少了项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年减少93.6万元。“三公”经费变化原因为单位整体上划。

五、预算绩效信息

1、农机自收自支人员工资及社保费绩效目标表

绩效目标			1.补充警力严重不足		
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

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	自收自支人员数量	控制总数不增	≤15 人	上级文件
	质量指标	发放到位率	已发人数占应发人数的比率	100%	工作要求
	时效指标	按时发放	按月及时发放到位	按月发放	工作要求
	成本指标	工资标准	农机自收自支人员人均月工资标准	≥2850 元	领导批示
效益指标	社会效益指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率	≥80%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	农机自收自支人员满意度	≥80%	调查问卷

2、协警人员工资社保等保障经费(劳务派遣人员)绩效目标表

绩效目标			1.补充警力严重不足		
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	招聘协勤人员人数	招聘协勤人员人数	实际招聘人数	领导批示
	质量指标	发放到位率	已发人数占应发人数的比率	100%	工作要求
	时效指标	按时发放	按月及时发放到位	按月发放	工作要求
	成本指标	工资标准	巡防队员人均月工资标准	≥2850 元	领导批示
效益指标	经济效益指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率	≥80%	工作要求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	巡防队员满意度	≥80%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市公安局藁城分局交通警察大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312004 石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

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）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市公安局藁城分局交通警察大队上年末固定资产金额为4369万元（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

312004 石家庄市公安局藁城分局交通警察

截止时间：2021-12-31

大队

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	4749.3	234.23

312004 石家庄市公安局藁城分局交通警察
大队

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	4749.3	234.23
2、车辆 (台、辆)	24	237.03
3、单位在 20 万元以上的设备	25	1509.05
4、其它固定资产	984	2388.69

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。