

石家庄市公安局部门所属单位 2023 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	33

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：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	3187.16	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	3189.46
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	

312001 石家庄市公安局藁城分局本级

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
			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	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

312001 石家庄市公安局藁城分局本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3187.16	本年支出合计	3189.46
33	上年结转结余	2.30	年终结转结余	
34	收入总计	3189.46	支出总计	3189.46

单位预算收入总表

312001 石家庄市公安局藁城分局

预算年度：2023

单位：万元

本级

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	3189.46	3187.16	3187.16							2.30
2	204	公共安全支出	3189.46	3187.16	3187.16							2.30
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	3169.46	3167.16	3167.16							2.30
6	2040202	一般行政	2201.29	2201.29	2201.29							

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：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	3189.46		3189.46			
2	204	公共安全支出	3189.46		3189.46			
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	3169.46		3169.46			
6	2040202	一般行政管理事务	2201.29		2201.29			
7	2040219	信息化建设	909.07		909.07			
8	2040220	执法办案	56.80		56.80			
9	2040299	其他公安支出	2.30		2.30			

单位预算财政拨款收支总表

312001 石家庄市公安局藁城分局
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	3187.16	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	3189.46	3189.46		
5			五、教育支 出				
6			六、科学技 术支出				

312001 石家庄市公安局藁城分局本级

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
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				

312001 石家庄市公安局藁城分局本级

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
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				

312001 石家庄市公安局藁城分局本级

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
			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				

312001 石家庄市公安局藁城分局本级

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
			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				

312001 石家庄市公安局藁城分局本级

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
			行科目				
32	本年收入合计	3187.16	本年支出合计	3189.46	3189.46		
33	年初财政拨款结转和结余	2.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.30					
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	3189.46	支出总计	3189.46	3189.46		

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：
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	3189.46		3189.46
2	204	公共安全支出	3189.46		3189.46
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	3169.46		3169.46
6	2040202	一般行政管理 事务	2201.29		2201.29
7	2040219	信息化建设	909.07		909.07
8	2040220	执法办案	56.80		56.80
9	2040299	其他公安支出	2.30		2.30

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：
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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性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：
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 石家庄市公安局藁城分局本级

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 石家庄市公安局藁城分局本级

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

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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市公安局藁城分局本级 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：

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、指导全区公安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；指导全区公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。

五、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。

六、承担系统综合业务管理和综合事务管理。

七、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。

八、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。

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。石家庄公安局藁城分局局机关、所属各行政单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3189.46万元，其中：一般公共预算收入3189.46万元，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，反映石家庄市公安局藁城分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为3189.46万元，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3189.46万元，主要为武装警察部队支出20万元、一般行政管理事务2201.29万元、信息化建设支出909.07万元、执法办案支出56.8万元、其他公安支出2.3万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排3189.46万元，总体较2022年增加123.11万元，其中：基本支出增加0万元；项目支出增加123.11万元，主要是警务辅助劳务派遣人员增人增资。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；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，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年比减少17.35万元）；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年比减少17.35万元，主要为本部门管理体制上划无公车。

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。预算资金为 963.56 万元，全部为财政拨款。		
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	招聘辅警人数	招聘辅警人数	≤176 人	年度工作计划
	质量指标	发放到位率	已发人数占应发人数的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	按时发放	按月及时发放到位	按月发放	年度工作计划
	成本指标	工资标准	辅警人员工资	≤2660 元	年度工作计划
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%	年度工作计划
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%	问卷调查

2、拘留所建设绩效目标表

绩效目标			1.位于蕞城区蕞贾路西侧，五界村以北，蕞城区看守所院内西南部，建设一座 2 层拘留所。		
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	建设面积	新建工程面积	≥796.2 m ²	年度工作计划
	质量指标	验收通过率	项目建成验收通过率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	项目完工时间	执法办案中心完工交付使用时间	2022 年年底	年度工作计划
	成本指标	项目预算总投资	项目预算总投资	≤201.97 万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	提供违法人员关押场所	提供违法人员关押场所	提供违法人员关押场所	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	执法民警使用满意度	执法民警对拘留所使用满意度	≥90%	问卷调查

3、视频监控建设及运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.通过建设视频监控，保障视频监控正常使用、保障设备在线率，提升社会面管控能力。		
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	对视频监控进行维护的数量	≥3000 路	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	时效指标	设备维修响应时间	设备维修响应时间	≤24 小时	年度工作计划
	成本指标	预算成本控制数	不超预算成本控制	≤696.21 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目建成后可持续使用时间	项目建成后可持续使用时间	≥5 年	预算文本
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率	≥80%	问卷调查

4、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，确保驻地人民生命财产安全		
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	改建面积	改建工程面积	≥100 m ²	年度工作计划
	质量指标	验收通过率	项目改建验收通过率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底	年度工作计划
	成本指标	资金预算	与预算指标一致，不超预算支出。	≤20 万元	年度工作计划
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	年度工作计划
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%	问卷调查

5、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.支付巡警大队队员工资、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	招聘巡防队员人数	招聘巡防队员人数	≤240 人	工作要求
	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3040 元	≤3040 元	工作要求
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%	工作要求

6、巡警大队工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过支付巡警大队水电租车费等开支，保障工作顺利开展。		
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	租赁车辆数量	租赁车辆数量	≤3 辆	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	时效指标	24 小时值班巡逻	巡逻出勤率	≥80%	年度工作计划
	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。	年度工作计划
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	年度工作计划
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%	问卷调查

7、智慧监所建设绩效目标表

绩效目标			1.通过完成监所数据资源建设，保障监所安全。		
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	完成系统建设的数量	智慧监所建设安装的系统数量	≥14套	年度工作计划
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	项目按工期进度完成率	项目按工期进度完成率	≥100%	年度工作计划
	成本指标	本年项目建设投入资金成本	本年项目建设投入资金成本	≤59.76万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	项目建成后可持续使用时间	项目建成后可持续使用时间	≤5年	年度工作计划
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调查人数的比率	≥80%	问卷调查

8、智慧平安乡村社会治理项目绩效目标表

绩效目标			1.通过对现在的监控项目平台进行扩容升级，实现各乡镇监控全覆盖，进一步保障社会安全。		
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	完成系统建设的乡镇数量	完成系统建设的乡镇数量	≥2 个	年度工作计划
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	项目按工期进度完成率	项目按工期进度完成率	≥100%	年度工作计划
	成本指标	本年项目建设投入资金成本	本年项目建设投入资金成本	≤153.09 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	项目建成后可持续使用时间	项目建成后可持续使用时间	≥5 年	年度工作计划
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调查人数的比率	≥80%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市公安局藁城分局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）							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	

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本级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

312001 石家庄市公安局藁城分局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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、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：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	1649.45	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	1649.45
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	

312004 石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

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
			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	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

312004 石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1649.45	本年支出合计	1649.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1649.45	支出总计	1649.45

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：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	1649 .45	1649 .45	1649 .45							
2	204	公共安全支出	1649 .45	1649 .45	1649 .45							
3	2040 2	公安	1649 .45	1649 .45	1649 .45							
4	2040 220	执法办案	1649 .45	1649 .45	1649 .45							

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：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	1649.45		1649.45			
2	204	公共安全支出	1649.45		1649.45			
3	20402	公安	1649.45		1649.45			
4	2040220	执法办案	1649.45		1649.45			

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：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	1649.45	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	1649.45	1649.45		
5			五、教育支 出				
6			六、科学技 术支出				

312004 石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

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
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				

312004 石家庄市公安局藁城分局
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
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				

312004 石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

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
			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				

312004 石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

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
			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				

312004 石家庄市公安局藁城分局
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
			行科目				
32	本年收入 合计	1649.45	本年支出 合计	1649.45	1649.45		
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	1649.45	支出总计	1649.45	1649.45		

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：
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	1649.45		1649.45
2	204	公共安全支出	1649.45		1649.45
3	20402	公安	1649.45		1649.45
4	2040220	执法办案	1649.45		1649.45

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：
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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性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：
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：无政府性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：
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

312004 石家庄市公安局藁城分局交通警察
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

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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市公安局藁城分局交通警察大队 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) 负责全区机动车辆的登记管理、档案管理、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，完善各项利民便民措施。

(二) 依法对国省道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与者、机动车及驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和道路畅通。

(三) 负责对重点企业，重点车辆的运行及监管。

(四) 负责全区机动车驾驶人教育培训管理工作，深入基层宣传交通法律法规知识，让人们知法守法，安全文明出行。

(五) 对全区发生的各类交通事故进行处理，围绕降事故、保平安、保畅通这个工作中心，积极处理交通事故案件。

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。

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。2023年预算收入 1649.45 万元，基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科上编制，反应蕞城区交通警察大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 1649.45 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 1649.45 万元，主要为农机自收自支人员工资及社保 155.45 万元、协警人员社保等保障经费（劳务派遣）1494 万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 1649.45 万元，较 2022 年预算增加 146.45 万元，其中：基本支出增加 0 万元；项目支出增加 146.45 万元，主要为项目增加。

三、机关运行经费安排情况

未安排机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）0 万元；公车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元；三公”经费与上年持平，无变化。

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			<p>1. 目标内容 1 该项目用于农机自收自支人员工资及社保经费。</p> <p>2. 目标内容 2 补充警力严重不足。</p>		
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	14 人	上级文件
	质量指标	发放工资到位率	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	农机自收自支人员年工资标准	领导批示	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	农机自收自支人员满意度	≥98%	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. 目标内容 1 支付协警人员工资、社保等保障经费 2. 目标内容 2 达到协警人员的生活保障。		
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	招聘协警人员人数	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	已发人数战友应发人数的比率	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	协警人员人均工资标准	≥2660 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	协警人员满意度	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023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）								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

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 4369.00 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

312004 石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		4369.00
1、房屋（平方米）	12343.24	234.23
其中：办公用房（平方米）	88	1.62
2、车辆（台、辆）	24	237.03
3、单价在 20 万元以上的设备	25	1509.05
4、其他固定资产		2388.69

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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。