

博野县财政局文件

博财国企[2024] 2号

博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

博野县公安局交通管理大队：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了 2024 年度本级预算，按照《预算法》要求，现将 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

三、加大执行管理，强化预算约束力。牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理地支付各项经费。规范用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，严格执行政府采购预算，发挥政府采购政策功能。做好政府购买服务有关预算管理工作，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

四、提升预算绩效管理，提高财政资金使用效益。请认真加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，不断提高资金使用效益。一是切实履行主体责任。部门（单位）是预算绩效管理的责任主体，要高度重视，提高站位，牢固树立绩效意识，围绕实现绩效目标，认真落实工作举措。二是加强绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量，提高资金使用绩效和预算执行进度。

五、做好你单位预算批复工作。你部门应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

六、加大预算公开力度，进一步打造“透明财政”。你部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求公开预算信息，要在本批复下达的20个工作日内，在博

博野县公安局交通管理大队
2024 年部门预算
(草案)

博野县公安局交通管理大队编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门预算情况

部门职责	1
部门收支预算总表	2
部门基本支出预算	4
部门项目支出预算	12
部门预算政府经济分类表	13
部门“三公”及会议培训经费预算	14
部门组织政府非税收入计划	15
部门基本情况表	16

第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县公安局交通管理大队本级收支预算	18
二、博野县公安交通警察大队(事业)收支预算	29

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《博野县公安局交通管理大队职能配置、内设机构和人员编制规定》，博野县公安局交通管理大队的主要职责是：

（一）实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警中队建设，执行暑期及两会安保任务。

（二）规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，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。

（三）组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。

（四）开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。

（五）。加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。

（六）完善总队、市、县三级指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理

部门收支预算总表

451 博野县公安局交通管理大队

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	585.90
	本年收入	585.90
1	一般公共预算拨款	585.90
	其中：一般财力	549.90
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	36.00
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	585.90
1	基本支出	399.90
	其中：人员经费	380.29

451 博野县公安局交通管理大队

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	日常公用经费	19.60
2	项目支出	186.01

部门基本支出预算

451 博野县公安局交通管理大队

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员经费合计	378.04	378.04				
	合计（三保）	257.67	257.67				
	一、工资福利支出	257.67	257.67				
	1、基本工资	124.37	124.37				
30101	（1）基本工资（行政）	103.97	103.97				
30101	（2）基本工资（事业）	20.39	20.39				
	2、津贴补贴	35.40	35.40				
30102	（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	26.70	26.70				
	（2）完善人民警察工资待遇	8.46	8.46				
30102	1) 人民警察警衔津贴	8.46	8.46				
30102	2) 人民警察加班执勤津贴						
	（3）乡镇工作补贴	0.24	0.24				
30102	1) 乡镇工作补贴（行政）						
30102	2) 乡镇工作补贴（事业）	0.24	0.24				
	3、奖金	23.77	23.77				
30103	（1）在职人员年终一次性奖金	8.11	8.11				
30103	（2）行政人员基础绩效奖	15.66	15.66				
	4、绩效工资	10.53	10.53				

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30107	(1) 基础绩效工资	4.56	4.56				
30107	(2) 奖励绩效工资	2.79	2.79				
30107	(3) 补充绩效工资	3.18	3.18				
	5、保险	63.61	63.61				
30108	(1) 基本养老保险费	29.71	29.71				
30109	(2) 职业年金缴费						
	(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	12.36	12.36				
30110	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)	10.16	10.16				
30110	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	2.20	2.20				
30112	(4) 事业单位失业保险费						
30112	(5) 工伤保险费	0.83	0.83				
30113	(6) 住房公积金	17.52	17.52				
	二、对个人和家庭的补助						
	1、离休人员						
	(1) 离休金						
30301	1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						
30301	2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(事业)						
	(2) 离休人员月度生活补贴						

451 博野县公安局交通管理大队

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30301	1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴（行政）						
30301	2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴（事业）						
	合计	120.36	120.36				
	一、工资福利支出	120.36	120.36				
	1、年度考核奖	8.37	8.37				
30103	（1）年度考核奖（行政）	6.87	6.87				
30107	（2）年度考核奖（事业）	1.50	1.50				
	2、在职人员住宅取暖补贴	2.70	2.70				
30102	（1）在职人员住宅取暖补贴（行政）	2.20	2.20				
30102	（2）在职人员住宅取暖补贴（事业）	0.50	0.50				
	3、在职人员物业服务补贴	6.48	6.48				
30102	（1）在职人员物业服务补贴（行政）	5.28	5.28				
30102	（2）在职人员物业服务补贴（事业）	1.20	1.20				
	4、岗位性及其他津贴补贴费	0.20	0.20				
30102	（1）特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（行政）	0.16	0.16				
30102	（2）特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（事业）	0.04	0.04				
	5、自收自支人员	102.62	102.62				
30101	（1）自收自支人员工资	79.75	79.75				

451 博野县公安局交通管理大队

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30110	(2) 自收自支人员医疗保险	5.20	5.20				
30108	(3) 自收自支人员养老保险	10.87	10.87				
30112	(4) 自收自支人员失业保险						
30112	(5) 自收自支人员工伤保险	0.30	0.30				
30110	(6) 自收自支人员大病保险	0.07	0.07				
30113	(7) 自收自支人员住房公积金						
30109	(8) 自收自支人员职业年金	6.42	6.42				
	6、长聘人员						
30199	(1) 长期聘用人员及长期临时工工资						
30110	(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险						
30108	(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险						
30112	(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险						
30112	(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险						
30110	(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险						
30113	(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金						
	二、对个人和家庭的补助						
	1、离休费						
	(1) 离休人员住宅取暖补贴						
30301	1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30301	2) 离休人员住宅取暖补贴 (事业)						
	(2) 离休人员物业服务补贴						
30301	1) 离休人员物业服务补贴 (行政)						
30301	2) 离休人员物业服务补贴 (事业)						
	(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
30301	1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (行政)						
30301	2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (事业)						
	2、退休人员						
30302	(1) 退休人员住宅取暖费						
30302	(2) 退休人员物业服务补贴						
30302	(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
30302	(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等						
30305	3、遗属补助						
30304	4、抚恤金						
	日常公用经费合计	19.60	19.60				
	合计 (三保)	4.60	4.60				
	1、基础定额项目						
30201	(1) 办公费						

451 博野县公安局交通管理大队

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30202	(2) 印刷费						
30203	(3) 咨询费						
30204	(4) 手续费						
30205	(5) 水费						
30206	(6) 电费						
30207	(7) 邮电费						
30209	(8) 物业管理费						
30211	(9) 差旅费						
	(10) 因公出国（境）费用						
30212	1) 教学科研人员因公出国（境）费						
30212	2) 其他因公出国（境）费						
30213	(11) 维修（护）费						
30214	(12) 租赁费						
30215	(13) 会议费						
30216	(14) 培训费						
30217	(15) 公务接待费						
30218	(16) 专用材料费						
30224	(17) 被装购置费						
30225	(18) 专用燃料费						

451 博野县公安局交通管理大队

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30226	(19) 劳务费						
30227	(20) 委托业务费						
	(21) 公务用车运行维护费						
30231	1) 燃料费						
30231	2) 维修费						
30231	3) 保险费						
30231	4) 其他运行维护费						
30240	(22) 税金及附加费用						
30299	(23) 其他业务费						
31002	(24) 办公设备购置费						
31013	(25) 公务用车购置						
	2、按规定比例计提项目	4.60	4.60				
30228	(1) 工会经费	1.49	1.49				
30229	(2) 福利费	3.11	3.11				
30299	(3) 党组织活动经费						
	3、特殊因素项目						
30209	(1) 业务用房运行费						
30209	(2) 办公用房运行补助						
30213	(3) 网络运行维护费						

451 博野县公安局交通管理大队

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30202	(4) 大宗印刷费						
30207	(5) 专项邮电费						
31003	(6) 专用设备购置						
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
30201	(8) 临时办公室经费						
30206	(9) 中央空调及电梯运行费						
30299	(10) 不可预见费						
30226	(11) 法律顾问工作经费						
	合计	15.00	15.00				
30207	1. 公务移动通讯费用补贴	3.00	3.00				
30208	2. 办公取暖费						
30239	3. 公务交通补贴 (其他交通费)	12.00	12.00				

部门项目支出预算

451 博野县公安局交通管理大队

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
			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			186.01	186.01					
特定目标类项目小计			186.01	186.01					
1、2024 年年初特定目 标类项目（一般公共 预算）			150.01	150.01					
——单位运转 经费	博野县公安局交 通管理大队本级	2040220	50.00	50.00					
——冀财政法 【2022】55 号 提前 下达 2023 年中央政法 纪检监察转移支付资 金	博野县公安局交 通管理大队本级	2040220	3.39	3.39					
——劳务费	博野县公安局交 通管理大队本级	2040220	96.62	96.62					
2、2024 年年初转移支 付特定目标类项目 （一般公共预算）			36.00	36.00					
——冀财政法 【2023】49 号提前下 达 2024 年中央政法纪 检监察转移支付资金 业务办案费	博野县公安局交 通管理大队本级	2040220	24.10	24.10					
——冀财政法 【2023】49 号提前下 达 2024 年中央政法纪 检监察转移支付资金 业务购置费	博野县公安局交 通管理大队本级	2040220	11.90	11.90					

部门预算政府经济分类表

451 博野县公安局交通管理大队

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	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	585.90	585.90					
501 机关工资福利支出	368.27	368.27					
502 机关商品和服务支出	193.71	193.71					
503 机关资本性支出	11.90	11.90					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	12.03	12.03					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助							
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

部门“三公”及会议培训经费预算

451 博野县公安局交通管理大队

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	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	31.90	31.90					
“三公”经费小计	31.90	31.90					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	31.90	31.90					
其中：公务用车购置费	11.90	11.90					
公务用车运行维护费	20.00	20.00					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费							

部门组织政府非税收入计划

451 博野县公安局交通管理大队

单位：万元

单位名称	收入分类 科目编码	收入项目名称	收入类型	部门组织非税收入计划					应缴款项	部门或 财政调 剂收入
				合 计	一般公共 预算收入	政府性基 金收入	国有资本 经营预算 收入	财政专户 收入		
合 计				1000.00	1000.00				1000.00	
博野县公安局交通管理 大队本级	103050101	罚没收入	罚没收入	1000.00	1000.00				1000.00	

部门基本情况表

451 博野县公安局交通管理大队

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计					54		39			11	
博野县公安局交通管理大队本级	行政	副科级	财政拨款		35		39			11	
博野县公安交通警察大队(事业)	行政	副科级	财政拨款		19						

第二部分

预算单位收支预算情况

一、博野县公安局交通管理大队本级收支预算

收支预算总表

451001 博野县公安局交通管理大队本级

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	585.90
	本年收入	585.90
1	一般公共预算拨款	585.90
	其中：一般财力	549.90
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	36.00
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	585.90
1	基本支出	399.90
	其中：人员经费	380.29
	日常公用经费	19.60
2	项目支出	186.01

人员经费预算

451001 博野县公安局交通管理大队本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	378.04	378.04				
			合计（三保）	257.67	257.67				
			一、工资福利支出	257.67	257.67				
			1、基本工资	124.37	124.37				
2040220	30101	50101	（1）基本工资（行政）	103.97	103.97				
2040220	30101	50101	（2）基本工资（事业）	20.39	20.39				
			2、津贴补贴	35.40	35.40				
2040220	30102	50101	（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	26.70	26.70				
			（2）完善人民警察工资待遇	8.46	8.46				
2040220	30102	50101	1) 人民警察警衔津贴	8.46	8.46				
	30102		2) 人民警察加班执勤津贴						
			（3）乡镇工作补贴	0.24	0.24				
	30102		1) 乡镇工作补贴（行政）						
2040220	30102	50101	2) 乡镇工作补贴（事业）	0.24	0.24				
			3、奖金	23.77	23.77				
2040220	30103	50101	（1）在职人员年终一次性奖金	8.11	8.11				
2040220	30103	50101	（2）行政人员基础绩效奖	15.66	15.66				
			4、绩效工资	10.53	10.53				
2040220	30107	50501	（1）基础绩效工资	4.56	4.56				
2040220	30107	50501	（2）奖励绩效工资	2.79	2.79				
2040220	30107	50501	（3）补充绩效工资	3.18	3.18				
			5、保险	63.61	63.61				
2080505	30108	50102	（1）基本养老保险费	29.71	29.71				
	30109		（2）职业年金缴费						
			（3）基本医疗保险费（含大病、生育保险）	12.36	12.36				

451001 博野县公安局交通管理大队本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2101101	30110	50102	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)	10.16	10.16				
2101102	30110	50102	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	2.20	2.20				
	30112		(4) 事业单位失业保险费						
2082702	30112	50102	(5) 工伤保险费	0.83	0.83				
2210201	30113	50103	(6) 住房公积金	17.52	17.52				
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休人员						
			(1) 离休金						
	30301		1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						
	30301		2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(事业)						
			(2) 离休人员月度生活补贴						
	30301		1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(行政)						
	30301		2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(事业)						
			合计	120.36	120.36				
			一、工资福利支出	120.36	120.36				
			1、年度考核奖	8.37	8.37				
2040220	30103	50101	(1) 年度考核奖(行政)	6.87	6.87				
2040220	30107	50501	(2) 年度考核奖(事业)	1.50	1.50				
			2、在职人员住宅取暖补贴	2.70	2.70				
2040220	30102	50101	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	2.20	2.20				
2040220	30102	50101	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	0.50	0.50				

451001 博野县公安局交通管理大队本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			3、在职人员物业服务补贴	6.48	6.48				
2040220	30102	50101	(1) 在职人员物业服务补贴（行政）	5.28	5.28				
2040220	30102	50101	(2) 在职人员物业服务补贴（事业）	1.20	1.20				
			4、岗位性及其他津贴补贴费	0.20	0.20				
2040220	30102	50101	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（行政）	0.16	0.16				
2040220	30102	50101	(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（事业）	0.04	0.04				
			5、自收自支人员	102.62	102.62				
2040220	30101	50101	(1) 自收自支人员工资	79.75	79.75				
2101102	30110	50102	(2) 自收自支人员医疗保险	5.20	5.20				
2080505	30108	50102	(3) 自收自支人员养老保险	10.87	10.87				
	30112		(4) 自收自支人员失业保险						
2082702	30112	50102	(5) 自收自支人员工伤保险	0.30	0.30				
2101102	30110	50102	(6) 自收自支人员大病保险	0.07	0.07				
	30113		(7) 自收自支人员住房公积金						
2210201	30109	50103	(8) 自收自支人员职业年金	6.42	6.42				
			6、长聘人员						
	30199		(1) 长期聘用人员及长期临时工工资						
	30110		(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险						
	30108		(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险						
	30112		(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险						
	30112		(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险						

451001 博野县公安局交通管理大队本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30110		(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保 险						
	30113		(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公 积金						
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休费						
			(1) 离休人员住宅取暖补贴						
	30301		1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						
	30301		2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)						
			(2) 离休人员物业服务补贴						
	30301		1) 离休人员物业服务补贴(行政)						
	30301		2) 离休人员物业服务补贴(事业)						
			(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补 贴、慰问金等(行政)						
	30301		2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补 贴、慰问金等(事业)						
			2、退休人员						
	30302		(1) 退休人员住宅取暖费						
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴						
	30302		(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、 交通费、劳模荣誉津贴						
	30302		(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加 发生活补贴、慰问金等						
	30305		3、遗属补助						
	30304		4、抚恤金						

日常公用经费预算

451001 博野县公安局交通管理大队本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	19.60	19.60				
			合计（三保）	4.60	4.60				
			1、基础定额项目						
	30201		（1）办公费						
	30202		（2）印刷费						
	30203		（3）咨询费						
	30204		（4）手续费						
	30205		（5）水费						
	30206		（6）电费						
	30207		（7）邮电费						
	30209		（8）物业管理费						
	30211		（9）差旅费						
			（10）因公出国（境）费用						
	30212		1）教学科研人员因公出国（境）费						
	30212		2）其他因公出国（境）费						
	30213		（11）维修（护）费						
	30214		（12）租赁费						
	30215		（13）会议费						
	30216		（14）培训费						
	30217		（15）公务接待费						
	30218		（16）专用材料费						
	30224		（17）被装购置费						
	30225		（18）专用燃料费						
	30226		（19）劳务费						
	30227		（20）委托业务费						

451001 博野县公安局交通管理大队本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			(21) 公务用车运行维护费						
	30231		1) 燃料费						
	30231		2) 维修费						
	30231		3) 保险费						
	30231		4) 其他运行维护费						
	30240		(22) 税金及附加费用						
	30299		(23) 其他业务费						
	31002		(24) 办公设备购置费						
	31013		(25) 公务用车购置						
			2、按规定比例计提项目	4.60	4.60				
2040220	30228	50201	(1) 工会经费	1.49	1.49				
2040220	30229	50201	(2) 福利费	3.11	3.11				
	30299		(3) 党组织活动经费						
			3、特殊因素项目						
	30209		(1) 业务用房运行费						
	30209		(2) 办公用房运行补助						
	30213		(3) 网络运行维护费						
	30202		(4) 大宗印刷费						
	30207		(5) 专项邮电费						
	31003		(6) 专用设备购置						
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
	30201		(8) 临时办公室经费						
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费						
	30299		(10) 不可预见费						
	30226		(11) 法律顾问工作经费						
			合计	15.00	15.00				
2040220	30207	50201	1. 公务移动通讯费用补贴	3.00	3.00				

451001 博野县公安局交通管理大队本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30208		2. 办公取暖费						
2040220	30239	50201	3. 公务交通补贴（其他交通费）	12.00	12.00				

项目支出预算

451001 博野县公安局交通管理大队本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		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		186.01	186.01					
单位运转经费	2040220	50.00	50.00					
冀财政法【2022】55号 提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金	2040220	3.39	3.39					
冀财政法【2023】49号提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金 业务办案费	2040220	24.10	24.10					
冀财政法【2023】49号提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金 业务购置费	2040220	11.90	11.90					
劳务费	2040220	96.62	96.62					

单位预算政府经济分类表

451001 博野县公安局交通管理大队本级

单位：万元

政府经济分类	资金来源						
	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	585.90	585.90					
501 机关工资福利支出	368.27	368.27					
502 机关商品和服务支出	193.71	193.71					
503 机关资本性支出	11.90	11.90					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	12.03	12.03					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助							
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

“三公”及会议培训经费预算

451001 博野县公安局交通管理大队本级

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	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	31.90	31.90					
“三公”经费小计	31.90	31.90					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	31.90	31.90					
其中：公务用车购置费	11.90	11.90					
公务用车运行维护费	20.00	20.00					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费							

二、博野县公安交通警察大队(事业)收支预算

收支预算总表

451003 博野县公安交通警察大队(事业)

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	
	本年收入	
1	一般公共预算拨款	
	其中：一般财力	
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	
1	基本支出	
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	

博野县公安局交通管理大队

2024 年部门预算绩效文本

博野县公安局交通管理大队编制

博野县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.单位运转经费绩效目标表.....	7
2.冀财政法【2022】55号提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表.....	8
3.冀财政法【2023】49号提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金业务办案费绩效目标表.....	9
4.冀财政法【2023】49号提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金业务购置费绩效目标表.....	10
5.劳务费绩效目标表.....	11

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

我大队在 2024 年的工作绩效目标为：1、积极组织开展交通安全宣传活动，把社会交通安全宣传做到位，让社会大众提高交通安全意识，主动配合交警的指挥和引导。2、将安装到位的交通监控抓拍系统的作用发挥到最大化，2024 年新建道路的信号灯建设工程也会有序的实施建设和应用，保证预算项目资金的支出到位。3、对安装红绿的人流量大的路口进行交通管制，实时限号出行。4、给予协警人员的工作保障，按照规定配发协警服装，及时落实协警的相关补贴补助。5、加大事故处理专用设备的配置，提高交通事故的处理效率。自实行《中华人民共和国道路交通安全法》以来，我大队现有技术装备和基础设施及管理手段许多已不适应新交法实施要求，为切实保证人民生命安全，维护良好的经济发展环境，2024 年我大队要整合资金集中财力重点安排系统基本建设和技术装备、执法设备落后的状况，为交警事业的可持续发展奠定了基础，为社会带来一定的经济效益。

二、分项绩效目标

紧紧围绕着压事故、保畅通、服务经济建设这一工作目标，以交通秩序整治活动为主线，加强对车流人流密集区域及重要路口的交通秩序整治。对交通设施及相关附属设施加强巡逻防护，保障设施安全。二是开展农村道路交通安全整治。科学调整警力部署，加强对农村地区道路的管控力度，做到定时、定岗、定责，维护农村地区良好的道路交通秩序。三是进一步理清工作思路、突出工作重点。进一步加大对酒后驾驶、无证驾驶、无牌行驶、报废车上路、遮挡号牌、农用车载人、客车超员等威胁群众生命财产安全的违法行为进行集中治理,对违法停车、酒后驾驶、超速行驶、逆向行驶、客车超员等违法行为一经发现从严从重处罚，坚决做到违法行为不消除不放行，

事故隐患不消除不放行。积极配合相关单位依法处理出租车非法营运行为，有效遏制城区出租车非法营运现象。

(一)

绩效目标：事故出警及时性，我大队完善快速反应的应急管理机制，切实加强恶劣天气交通应急管理及交通事故紧急救援，提高应急管理和交通事故的紧急救援。

绩效指标：全年事故出警时间缩短到半小时之内，大大降低了由于事故引起的交通拥堵现象。

(二)

绩效目标：交通管理基层基础建设对社会交通造成的影响，坚持基础信息化建设，加强车辆、驾驶人、交通违法、交通事故、队伍管理信息的实时采集录入，实现基础信息采集与公安交通管理综合平台的对接，减少了事故发生率。

绩效指标：交通事故发生较往年降低了近 10%，改善了城市交通环境。

(三)

绩效目标：交通安全的宣传力度，我大队组织有关道路交通安全多种形式的宣传活动，切实抓好重点驾驶人的职业教育、中小学生的养成教育和广大交通参与者的常识教育，市民的文明交通意识逐渐增强，出行有德逐渐成共识。

绩效指标：交通行驶环境明显改善，各类违法违纪行为明显下降近 15%

(四)

绩效目标：群众对交通管理成效的满意度，城市市民对交通设施的更新设置，各类交通管理实效应用给予了极大的支持。

绩效指标：群众对我大队的交通管理成效满意度达到了 95%。

三、工作保障措施

第一，以法治交管建设为主线，切实提升交警执法公信力。一是深化执法主体建设，树立法治思维。加大执法培训力度，针对全体干部民警，开展

以社会主义法治理念教育为主要内容的教育培训，引导民警牢固树立法治理念和法治思维，增强执法能力和素质。二是深化执法制度建设，总结、固化正风肃纪专项行动中探索建立的长效机制。出台驾驶人远程考试工作规范，杜绝不来人考试、降低标准、修改参数或考试成绩等行为；杜绝违规违纪问题；出台机动车号牌集中管理工作规范，实现事前预警提醒、事中有痕操作、事后监管分析、授权相互制约等多种功能，杜绝违规发放号牌问题；出台机动车远程查验工作规范，杜绝不来车检验、降低检验标准、篡改检验数据等问题。三是深化执法管理建设，提高案件质量。针对违规记分、酒驾执法和较大以上事故处理等开展专项执法检查 and 案件评查，推进执法流程、法律文书和相关信息公开，落实办案质量终身责任制和执法问题责任倒查追究制度。四是深化执法公开建设，拓展执法监督渠道。按照《河北省公安厅关于全面推进网上执法公开的工作意见》，将能够公开的工作制度、办案流程、执法规范、便民措施、警务工作等全部在网上公开，能够在网上受理、办理的事项全部在网上运转，能够在网上开展的工作全部在网上运行，最大限度地接受社会监督。

第二，切实提升交管工作效能。重点推进“五大平台、六大系统”建设：“五大平台”：一是推进互联网综合服务平台建设。通过短信、网页等服务方式，提供互联网交通管理业务预约、受理、办理及交通安全信息告知、查询、通报、抄告、公告、公布、警示教育等便捷服务。二是搭建“交通安全监管服务平台”，通过与交通安全管理后台数据库联网，实时获取道路运输单位及其所属车辆、驾驶人的相关信息，根据重点车辆和驾驶人交通违法和交通事故情况，自动计分、累积积分，积分情况实时通过网络告知属地公安交管部门和相关单位，对累积积分达到相应分值的，采取相应的管理措施。三是完善驾驶人考试监管平台，实现对科目二、科目三考试车辆车载系统的监管，实现考试监管平台与部局监管平台的顺利对接。四是推进机动车检验监管平台联网改造，完善省级检验监管平台建设。五是推进机动车报废监管

平台建设，实现市级集中监管，规范车辆报废工作。“六大系统”：一是推进指挥系统建设。加强市、县三级交警指挥中心建设，推进公路交通视频、交通违法取证、流量等监测设备联网工作，构建高效、灵活、实用的交通指挥体系。二是加强公路视频监控系统建设，实现城市公路交通技术监控设备全覆盖。三是深化机动车缉查布控系统建设，逐步加大卡口密度，形成城区和各县市有效的卡口布控包围圈。四是推进事故处理信息化系统建设，实现现场勘查现代化、办案过程数字化、案件办理网络化、办案质量跟踪系统化。

第三，以队伍建设为根本，切实提升战斗力。一是抓教育培训。围绕习近平总书记系列讲话精神和对公安工作的重要指示，围绕公安部、省委、省政府和省厅各级领导的重要讲话精神，在全市交警系统开展全警大轮训，增强交警队伍忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的自觉性，进一步增强维护国家安全、社会稳定的自觉性。二是抓纪律作风整顿，始终保持对违法违纪问题的“零容忍”。关注重点是领导干部和热点岗位，坚持教育为先、从严惩处，坚持强化责任、完善制度，形成不敢违、不能违、不想违的良好局面。三是抓警队规范化管理。推进文明示范警队创建活动，进一步调动基层活力、创造力，推动高速交警队伍正规化建设。大力培树、积极宣传一批长期扎根一线、爱民敬业的先进典型，展示交警队伍的良好形象。加强交通协管员队伍管理，强化教育培训，完善管理制度，严防发生违法违纪问题，确保队伍稳定。

我大队实现年度绩效目标所采取的各项重要措施。

完善制度建设。我大队对已经制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。我大队通过优化支出结构、细化预算编制、按规定完善政府采购手续、尽快启动项目、保证资金支出到位、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。我大队及时按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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

规范财务资产管理。我大队进一步完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

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

加强宣传培训调研等。我大队针对各项业务科室干警进行培训，提高各科室干警的业务素质；提高优化财政资金配置、提高资金使用效益；加大社会人员交通安全宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 单位运转经费绩效目标表

451001 博野县公安局交通管理大队本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000610137X		项目名称	单位运转经费		
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	
	本项目资金为单位运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 此项目 2024 年底支出完毕					
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	工作日保障 单位运转	工作日保障单位运转	≥8 小时	请示	
	质量指标	经费支出准 确率	经费支出准确率	100%	请示	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序	按时拨付	请示	
	成本指标	各项经费成 本	核定数	50 万元	请示	
效益指标	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	良好	良好	请示	
	生态效益指 标	资源消耗	资源消耗	降低	请示	
	可持续影响 指标	使用节能减 排产品	持续使用	持续使用	请示	
	经济效益指 标	资金使用效 益	资金使用效益	良好	请示	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	机关工作人员满意率	90%	请示	

2. 冀政法【2022】55号 提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

451001 博野县公安局交通管理大队本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000610079B		项目名称	冀政法【2022】55号 提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.39	其中：财政资金	3.39	其他资金	
	本项目资金用于业务办案费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%			12月底
绩效目标	1. 本项目于2024年年末支出完毕					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转	≥8小时	上级文件	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	上级文件	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	按时间进度拨付	上级文件	
	成本指标	各项经费成本	核定数	3.39万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	1良好	上级文件	
	生态效益指标	无	无	无	上级文件	
	可持续影响指标	使用节能减排产品	持续使用	持续使用	上级文件	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥80%	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	100%	上级文件	

3. 冀政法【2023】49号提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金 业务办案费绩效目标表

451001 博野县公安局交通管理大队本级

单位：万元

项目编号	13063724P00001010018M		项目名称	冀政法【2023】49号提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金 业务办案费		
预算规模及资金用途	预算数	24.10	其中：财政资金	24.10	其他资金	
	本项目资金用于公务 用车运行维护费及办案差旅费以及其他商品和服务费用的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 本项目于2024年年底完成支付					
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	工作日保障单位运转	工作日工作时间	≥8小时	上级文件	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	上级文件	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	按时支出	上级文件	
	成本指标	各项经费成本	核定数	≤24.1万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	上级文件	
	生态效益指标	无	无	无	上级文件	
	可持续影响指标	使用节能减排产品	持续使用	良好	上级文件	
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥10%	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	100%	上级文件	

4. 冀政法【2023】49号提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金 业务购置费绩效目标表

451001 博野县公安局交通管理大队本级

单位：万元

项目编号	13063724P000010100172		项目名称	冀政法【2023】49号提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金 业务购置费		
预算规模及资金用途	预算数	11.90	其中：财政资金	11.90	其他资金	
	本项目资金用于购买公务用车					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 本项目资金于2024年年底支付完成					
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	完成数量	完成数量	1辆	上级请示	
	质量指标	转款专用率	转款专用率	100%	上级请示	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	按时拨付	上级请示	
	成本指标	各项经费成本	核定数	11.9万元	上级请示	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	上级请示	
	生态效益指标	无	无	无	上级请示	
	可持续影响指标	使用节能减排产品	持续使用	良好	上级请示	
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥10%	上级请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	100%	上级请示	

5. 劳务费绩效目标表

451001 博野县公安局交通管理大队本级

单位：万元

项目编码	13063724P000006100407		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	96.62	其中：财政 资金	96.62	其他资金	
	本项目资金用于长聘人员的工资及保险支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 2024 年底完成绩效目标					
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	工作日保障 单位运转	工作日保障单位运转	≥8 小时	请示	
	质量指标	经费支出准 确率	经费支出准确率	100%	请示	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序	按时发放	请示	
	成本指标	各项经费成 本	核定数	≤128.63 万元	请示	
效益指标	经济效益指 标	正常办公条 件保障情况	良好	良好	请示	
	社会效益指 标	结果准确性	结果准确性	≥95%	请示	
	生态效益指 标	改善交通状 况	改善交通状况	交通秩序良 好	请示	
	可持续影响 指标	公共服务水 平提升情况	保障相关业务、工作等开展 情况	≥90%	请示	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	机关工作人员满意率	95%	请示	