

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	222
七、国有资产信息.....	22
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	24

部门预算收支总表

预算年

度：

2023

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

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	439.42	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	439.42
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	

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

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	
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	439.42	本年支出合计	439.42
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	439.42	支出总计	439.42

部门预算收入总表

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

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	439.42	439.42	439.42							
2	204	公共安全支出	439.42	439.42	439.42							
3	20402	公安	439.42	439.42	439.42							
4	2040299	其他公安支出	439.42	439.42	439.42							

部门预算支出总表

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

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	439.42	414.42	25.00			
2	204	公共安全支出	439.42	414.42	25.00			
3	20402	公安	439.42	414.42	25.00			
4	2040299	其他公安支出	439.42	414.42	25.00			

部门预算财政拨款收支总表

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

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	439.42	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	439.42	439.42		
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				

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

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				
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	439.42	本年支出合计	439.42	439.42		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

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
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	439.42	支出总计	439.42	439.42		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

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	439.42	414.42	25.00
2	204	公共安全支出	439.42	414.42	25.00
3	20402	公安	439.42	414.42	25.00
4	2040299	其他公安支出	439.42	414.42	25.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

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	414.42	414.42	
2	301	工资福利支出	414.42	414.42	
3	30199	其他工资福利支出	414.42	414.42	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

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。

唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

2023 年部门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，现将唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队 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、依法对辖区道路交通实行统一管理，维护辖区道路交通秩序，预防和减少交通事故；
- 2、根据辖区道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；
- 3、具体负责辖区机动车辆及驾驶员的管理业务；
- 4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出事故预防对策。
- 5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。

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
唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

收入情况：一般预算拨款 439.42 万元。

支出情况：人员经费 414.42 万元，正常公用经费 0 万元，项目支出经费 25 万元，共计 439.42 万元。

与 2022 年相比增加 18.81%，原因：人员增加，预算支出增加。

三、机关运行经费安排情况

因我部门为派出机构，机关运行经费在市局列支，未在高新区安排预算。

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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

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

1. 道路交通秩序管理

加强道路交通秩序管控，加强行人、非机动车管理，开展好环境卫生综合整治行动，完成治堵治乱等整治任务，执行暑期及两会安保任务。

2. 道路交通事故处理与预防

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；进行疑难交通事故责任认定；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。

3. 道路交通安全宣传

深入开展五进宣传，加强源头监管力度，增强群众交通安全守法意识。加强交通法制建设与安全宣传力度，加强“两客一危”重点车辆源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。

(二) 分项绩效目标

1. 道路交通秩序管理

绩效目标：保障道路交通安全、畅通、有序，为辖区经济社会发展提供良好的道路交通环境。加强道路交通秩序管控，加强行人、非机动车管理，开展好环境卫生综合整治行动，完成治堵治乱等整治任务，执行暑期及两会安保任务。

绩效指标：持续拥堵时间不超过一小时；发生拥堵数量比上年同期减少 15%；拥堵里程比上年同期减少 15%。

2. 道路交通事故处理与预防

绩效目标：预防和减少道路交通事故，提高辖区交通事故处理工作规范化、科学化水平。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；进行疑难交通事故责任认定；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。加大道路交通安全宣传力度，开展普法宣传教育 10 次以上，同时确保“两客一危”运输企业监管及中小学校交通安全宣传覆盖率达到 90%以上。

绩效指标：交通事故下降率达到 8%；肇事逃逸案件侦破率达到 60%；事故处理办结率达到 60%；举办普法宣传教育 8 次；“两客一危”运输企业监管覆盖率达 90%；中小学校交通安全宣传覆盖率达 90%。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。

完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2. 加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3. 加强绩效运行监控。

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。

4. 做好绩效自评。

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。

5. 规范财务资产管理。

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。

6. 加强内部监督。

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。

7. 加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，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、被装购置经费绩效目标表

绩效目标	1.满足大队辅警人员日常执勤执法工作，做到全员着制式警服上岗。 2.提升公安队伍整体形象，提高人员群众满意度。				
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	购买率	服装购置数量/人员	>=85%	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
	质量指标	服装质量	服装质量是否达标	>=90%	工作要求
	时效指标	购买时间	服装购置时间是否按照季节及时配备	是	工作要求
	成本指标	服装费用	服装购置费用是否超过预算资金	否	工作要求
效益指标	可持续影响指标	着装形象	能否反映队伍整体形象	能	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象随机测评	服务对象满意度	≥85%	工作要求

2、执法办案经费绩效目标表

绩效目标	1.全力维护交通秩序，改善道路通行环境，深入排查安全隐患，预防和减少交通事故，开展宣传教育活动，促进全年道路交通管理工作顺利完成。 2.确保辖区道路交通环境安全稳定，为社会经济发展保驾护航，提高人民群众满意度。				
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	交通拥堵次数	反映交通拥堵比上年同期减少比例	≥25%	工作要求
	时效指标	交通拥堵时长	反映持续拥堵时长	≥30 分钟	工作要求
	质量指标	交通拥堵里程	反映拥堵里程比上年同期减少比例	≥10%	工作要求
	成本指标	交通拥堵现象	反映改善交通拥堵的效率是否持续渐进	是	工作要求
效益指标	可持续影响指标	交通拥堵现象	能否持续改进交通拥堵	能	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象随机测评	服务对象满意度	≥85%	工作要求

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市公安交通警察支队第五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。

部门政府采购预算

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

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	

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

唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。