**2021年部门所属单位预算**

[一、保定市满城区公安局本级收支预算 0](#_Toc_4_4_0000000019)2

[二、保定市满城区公安局（供养人员）收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000021)1

[三、保定市满城区公安局（事业全额、事业差额）收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000022)9

[四、保定市满城区公安局交通管理大队（供养人员）收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000024)8

[五、保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支）收支预算 9](#_Toc_4_4_0000000026)6

一、保定市满城区公安局本级收支预算

单位预算收支总表

| 312001保定市满城区公安局本级 | | 预算年度：2021 | 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 | 5179.76 | 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 | 5179.76 |
| 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 |  |
| 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 | 5179.76 | 本年支出合计 | 5179.76 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5179.76 | 支出总计 | 5179.76 |

单位预算收入总表

| 312001保定市满城区公安局本级 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | **5179.76** | **5179.76** | **5179.76** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4404.38 | 4404.38 | 4404.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 4404.38 | 4404.38 | 4404.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3383.78 | 3383.78 | 3383.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 1020.6 | 1020.6 | 1020.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 455.9 | 455.9 | 455.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 455.9 | 455.9 | 455.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 138.32 | 138.32 | 138.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317.58 | 317.58 | 317.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 129.13 | 129.13 | 129.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21004 | 公共卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100409 | 重大公共卫生服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 129.13 | 129.13 | 129.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 129.13 | 129.13 | 129.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 190.35 | 190.35 | 190.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 190.35 | 190.35 | 190.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 190.35 | 190.35 | 190.35 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312001保定市满城区公安局本级 | | | 预算年度：2021 | | 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 | **5179.76** | **4159.16** | **1020.6** |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4404.38 | 3383.78 | 1020.6 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 4404.38 | 3383.78 | 1020.6 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 4404.38 | 3383.78 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 1020.6 | 0 | 1020.6 |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 455.9 | 455.9 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 455.9 | 455.9 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 138.32 | 138.32 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317.58 | 317.58 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 129.13 | 129.13 |  |  |  |  |
| 13 | 21004 | 公共卫生 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100409 | 重大公共卫生服务 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 129.13 | 129.13 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 129.13 | 129.13 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 190.35 | 190.35 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 190.35 | 190.35 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 190.35 | 190.35 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312001保定市满城区公安局本级 | | | 预算年度：2021 | 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 | 5179.76 | 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 | 5179.76 | 5179.76 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 5179.76 | 本年支出合计 | 5179.76 | 5179.76 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 5179.76 | 支出总计 | 5179.76 | 5179.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312001保定市满城区公安局本级 | | | 预算年度：2021 | 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 | **5179.76** | **4159.16** | **1020.6** |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4404.38 | 3383.78 | 1020.6 |
| 3 | 20402 | 公安 | 4404.38 | 3383.78 | 1020.6 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 4404.38 | 3383.78 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 1020.6 | 0 | 1020.6 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 455.9 | 455.9 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 455.9 | 455.9 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 138.32 | 138.32 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317.58 | 317.58 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 129.13 | 129.13 |  |
| 13 | 21004 | 公共卫生 |  |  |  |
| 14 | 2100409 | 重大公共卫生服务 |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 129.13 | 129.13 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 129.13 | 129.13 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 190.35 | 190.35 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 190.35 | 190.35 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 190.35 | 190.35 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312001保定市满城区公安局本级 | | | 预算年度：2021 | | | 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 | | **4159.16** | 3609.66 | | **549.5** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | 3374.42 | 3374.42 | |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | | 978.23 | 978.23 | |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | | 1432.48 | 1432.48 | |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | | 81.52 | 81.52 | |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 317.58 | 317.58 | |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | | 127.03 | 127.03 | |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | | 12.03 | 12.03 | |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | | 190.35 | 190.35 | |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | | 235.2 | 235.2 | |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | 549.5 |  | | 549.5 |
| 11 | 30201 | 办公费 | | 17.15 |  | | 17.15 |
| 12 | 30205 | 水费 | | 3.68 |  | | 3.68 |
| 13 | 30206 | 电费 | | 12.25 |  | | 12.25 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | | 87.96 |  | | 87.96 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | |  |  | |  |
| 16 | 30211 | 差旅费 | | 3.68 |  | | 3.68 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | | 8.37 |  | | 8.37 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | |  |  | |  |
| 19 | 30229 | 福利费 | | 23.61 |  | | 23.61 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 147 |  | | 147 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | | 120.54 |  | | 120.54 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 125.26 |  | | 125.26 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | 235.24 | 235.24 | |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | | 138.32 | 138.32 | |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | | 14.72 | 14.72 | |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | | 0.68 | 0.68 | |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312001保定市满城区公安局本级 | | | 预算年度：2021 | 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保定市满城区公安局本级 | | | 预算年度：2021 | 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保定市满城区公安局本级 | | | 预算年度：2021 | 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 | **155.37** | **155.37** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 155.37 | 155.37 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 147 | 147 |  |  |
| 4 | 公务用车运行维护费 | 147 | 147 |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 8.37 | 8.37 |  |  |

保定市满城区公安局本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市满城区公安局本级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：**

按照《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，先将保定市满城区公安局2021年部门预算公开如下：

部门职责：贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策；按照区委、区政府指示研究部署全区公安工作，维护全区治安稳定。

根据《满城区公安局主要职责内设机构和人员编制规定》规定，满城区公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策；按照县委、县政府指示研究部署全县公安工作。

（二）掌握全区社会治安信息，分析、预测敌社情动态和发案特点，制定相应的对策和措施，并具体组织实施；协调处置重大案件、骚乱、重大治安事故；组织协调安全保卫工作和重大行动。

（三）侦破危害国家安全的案件和刑事案件，处置涉外案件；依法实施技术侦查和治理宗教非法活动。

（四）依法对社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作进行管理；组织实施消防工作和治理宗教非法活动。

（五）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，对公共信息网络实行安全监督管理；加强机关、团体、企事业单位保卫组织的建设。

（六）负责全区公安系统的有线、无线、机要通信工作。

（七）负责看守所、拘留所的管理工作。

（八）承办公安行政案件的复议、应诉；报批劳教、少管案件和收容教养案件；受理查处控告、控诉行政案件；负责承办国家赔偿案件；参与“两错追究”的认定工作。

（九）负责全区治安管理工作，组织协调全区大型群众性重大活动；负责会议的治安保卫工作。

（十）承办政府和上级公安机关交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区公安局本级 | 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。2021年预算收入5179.76万元，其中：一般公共预算收入5179.76万元，政府基金预算收入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目编制，反映保定市满城区公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算5179.76万元，其中基本支出4159.16元，包括人员经费 3609.66万元和日常公用经费549.5万元；项目支出1020.6万元。主要人员经费、机关日常运转经费、所队业务经费支出等。

1. 比上年增减情况

2021年预算收支安排5179.76万元，较2020年预算减少164.24万元，其中：基本支出减少125.93万元，主要是严格审核，控制费用支出。项目支出减少38.31万元，主要是本年项目总量减少。

1. 机关运行经费安排情况

2021年我单位运行经费共计安排549.5万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位财政拨款“三公”经费预算安排155.37万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费147万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费147万元)。与2020年相比减少104.54万元。公务接待费7.11万元，与2020年相比增加1.26万元，增加的主要原因是：根据年度工作计划实际情况减少公务车辆运行维护费、增加公务接待费预算。

1. 预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

部门整体绩效目标：

（一）总体绩效目标

坚持抓稳定促发展，抓队伍业务，抓执法促公正，抓服务促为民，未维护全区治安和社会稳定，构建和谐满城，以推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法和公安队伍建设为重点，全面加强改进公安工作，努力为全区经济社会发展创造更加和谐稳定的社会环境。

（二）分项绩效目标

紧紧围绕“打击违法犯罪，维护治安稳定”的公安工作主题，认真落实“规范执法行为、促进执法公正”的要求，全面履行公安职能，确保公正执法、规范执法、文明执法,打造人民满意的公安机关。通过绩效考核，进一步增强各部门争先创优意识，不断提高工作效率和质量，把各项工作任务落到实处。

（三）工作保障措施

为充分履行我单位部门职责,达到上述绩效目标要求,并保证年度发展规划的顺利实现,具体措施如下:

1.保障扫黑除恶工作经费投入，重点打击黑恶势力，侦破一批黑恶势力案件.

2.保障危爆工作经费投入，减少涉及枪械及危险爆炸物品的案件发生.

3.反恐方面即使发现涉恐人员,及时进行核查,核查结果及时通报辖区派出所并制定对策.

4.强化人口及户籍管理,对于吸毒人员等进行监控,提高违法犯罪打击数量.

5.保障拘押收容场所经费,提高监所信息化工作水平,做好挖深犯罪案件收集甄别转递查证反馈等工作.

6.保障辅警人员公用经费及加班补助经费等,推进公安队伍正规化职业化不断提高及经费保障工作

**1.2021年拘留所在押人员衣被费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312001保定市满城区公安局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621214PVAM7AAAWI4N | | **项目名称** | 2021年拘留所在押人员衣被费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** | 0 |
| 全区公安监所管理和安全防范水平不断提升；全区监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所伙食水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提升全区公安监所管理和安全防范水平，保障在押人员衣被。  2.提高区级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。 | | | | | |

| **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 | 羁押人员数 | 被羁押人衣被发放人数 | ≥80人 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 在押罪犯衣被实物量达标率 | 在押罪犯伙衣被物量达标率 | ≥95百分比 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障在押人员伙食时间 | 12月 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 预算金额 | 保障在押人员人均衣被费 | 30元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平比率 | 生活质量水平比率 | ≥85百分比 | 实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 教育改造后再次犯罪下降率 | 教育改造后再次犯罪下降率 | ≥90百分比 | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 对在押期间人员衣被满意率 | ≥95百分比 | 实际工作需要 |

**2.2021年看守所伙食费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312001保定市满城区公安局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121ALYW2YEUYE5I3 | | **项目名称** | 2021年看守所伙食费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 64.80 | **其中：财政资金** | 64.80 | **其他资金** | 0 |
| 全区公安监所管理和安全防范水平不断提升；全区监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所伙食水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提升全区公安监所管理和安全防范水平，保障在押人员伙食。  2.提高区级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。 | | | | | |

| **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 | 供给伙食的羁押人员数 | 供给伙食的羁押人员具体数量 | ≥150人 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 在押罪犯伙食实物量达标率 | 在押罪犯伙食实物量达标率 | ≥95百分比 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障在押人员伙食时间 | 12月 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 预算金额 | 在押人员月人均伙食费 | 12月 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平比率 | 生活质量水平比率 | ≥85百分比 | 实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 教育改造后再次犯罪下降率 | 教育改造后再次犯罪下降率 | ≥90百分比 | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 对在押期间人员伙食满意率 | ≥95百分比 | 实际工作需要 |

**3.看守所电费（2021年）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312001保定市满城区公安局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121B5989ULK5REI1 | | **项目名称** | 看守所电费（2021年） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 为保障看守所2021年正常运转特申请20201年电费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提升全区公安监所管理和安全防范水平，保障在押人员日常。  2.提高区级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。 | | | | | |

| **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 | 用电量 | 看守所全部用电量 | ≥40万度 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 保证用电正常 | 所有电气正常运转 | 正常运转 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障在押人员用电时间 | 12月 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 年用电费用 | 年用电费用总量 | ≤20万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高改造效率 | 提高在押人员改造积极性 | 提高 | 实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 再次犯罪下降 | 教育改造后再次犯罪下降 | 下降 | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 对在押期间人员生活满意率 | ≥90百分比 | 实际工作需要 |

**4.城区警务站建设款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312001保定市满城区公安局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121CBFD1TLBSP4RX | | **项目名称** | 城区警务站建设款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.70 | **其中：财政资金** | 19.70 | **其他资金** | 0 |
| 按照上级要求为提升街面见警率，有效打击街面犯罪，特建设城区警务站，目前已经建好投入使用中。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 50.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.公安队伍正规化、职业化水平不断提高，整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。  2.警务站建设按照质量完工 | | | | | |

| **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 | 警务站数量 | 达标警务站数量 | ≥1座 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 符合国家安全要求 | 达到国家建筑质量标准 | 达标 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 建设工期 | 建设项目实际改造建设工期 | ≤60天 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤19.7万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 设施、装备投入使用的利用、使用情况 | ≥95百分比 | 实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥90百分比 | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95百分比 | 实际工作需要 |

**5.2020年、2021年天网雪亮款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312001保定市满城区公安局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121ECOQUV9QHGVR9 | | **项目名称** | 2020年、2021年天网雪亮款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500.00 | **其中：财政资金** | 500.00 | **其他资金** | 0 |
| 天网雪亮覆盖全区及11个行政村，并对主要重点区域进行不间断的监控对重点人员进行核查 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.公安队伍正规化、职业化水平不断提高，整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。  2.严厉打重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪等，维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安 | | | | | |

| **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 | 数字采集监控设备 | 数字采集监控设备覆盖率 | ≥95百分比 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 调查数据审核准确率 | 调查数据及时审核准确率 | ≥90百分比 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间36个月 | ≤36月 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目总预算控制额 | ≤2573万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 提高资金使用效益 | ≥90百分比 | 实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 设施、装备投入使用的利用、使用情况 | ≥95百分比 | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 收益群众满意度 | ≥95百分比 | 实际工作需要 |

**6.京昆、保沧检查站款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312001保定市满城区公安局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121EUMZ1Y8O31RMP | | **项目名称** | 京昆、保沧检查站款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 32.00 | **其中：财政资金** | 32.00 | **其他资金** | 0 |
| 按照省厅三道防线建设任务要求需要建设京昆、保沧检查站，以确保环京万无一失，目前已建设完毕投入使用中。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.京昆、保沧警务站建设完工有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。  2.京昆、保沧警务站建设按照质量完工。 | | | | | |

| **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 | 警务站数量 | 达标警务站数量 | ≥2座 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合国家安全要求 | 达到国家建筑质量标准 | 达标 | 工作需要 |
| 时效指标 | 建设工期 | 建设项目实际改造建设工期 | <30天 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤32万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 设施、装备投入使用的利用、使用情况 | ≥95百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众满意度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**7.辅警工资(2020年)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312001保定市满城区公安局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121G9W8SPGVD6SW7 | | **项目名称** | 辅警工资(2020年) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 316.98 | **其中：财政资金** | 316.98 | **其他资金** | 0 |
| 2020年招录辅警全部上岗需要发放工资保险。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.按时拨付工资 | | | | | |

| **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 | 发放工资人数 | 长聘人员发放工资人数 | 161人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发方额的比例 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时效 | 长聘人员工资具体发放时间 | 3月底前发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 工资标准 | 支付聘用人员工资额 | 1.98万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平是否有效提高 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力提升 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 长聘人员满意度 | 100百分比 | 工作需要 |

**8.2021年看守所医疗费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312001保定市满城区公安局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121K108TRZA6X0H0 | | **项目名称** | 2021年看守所医疗费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.80 | **其中：财政资金** | 10.80 | **其他资金** | 0 |
| 全区公安监所管理和安全防范水平不断提升；全区监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所伙食水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提升全区公安监所管理和安全防范水平，保障在押人员医疗费。  2.提高区级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。 | | | | | |

| **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 | 羁押人员数量 | 被羁押人员供给医疗人数 | ≥150人 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 在押罪犯医疗实物量达标率 | 在押罪犯伙医疗物量达标率 | ≥95百分比 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障在押人员医疗时间 | 12月 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 预算金额 | 在押人员月人均医疗费 | 12月 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平比率 | 生活质量水平比率 | ≥85百分比 | 实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 教育改造后再次犯罪下降率 | 教育改造后再次犯罪下降率 | ≥90百分比 | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 对在押期间人员医疗满意率 | ≥95百分比 | 实际工作需要 |

**9.2021年拘留所在押人员伙食费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312001保定市满城区公安局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121QGYN97EGSG412 | | **项目名称** | 2021年拘留所在押人员伙食费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** | 0 |
| 全区公安监所管理和安全防范水平不断提升；全区监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所伙食水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提升全区公安监所管理和安全防范水平，保障在押人员伙食。  2.提高区级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。 | | | | | |

| **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 | 被羁押人员数量 | 被羁押人伙食供给人数 | ≥80人 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 在押罪犯伙食实物量达标率 | 在押罪犯伙食实物量达标率 | ≥95百分比 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障在押人员伙食时间 | 12月 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 在押人均伙食费 | 在押人员人均伙食标准 | 300元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平比率 | 生活质量水平比率 | ≥85百分比 | 实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 教育改造后再次犯罪下降率 | 教育改造后再次犯罪下降率 | ≥90百分比 | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 对在押期间人员伙食满意率 | ≥95百分比 | 实际工作需要 |

**10.2021年拘留所在押人员医疗费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312001保定市满城区公安局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121WEATGPC23G01R | | **项目名称** | 2021年拘留所在押人员医疗费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** | 0 |
| 全区公安监所管理和安全防范水平不断提升；全区监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所伙食水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提升全区公安监所管理和安全防范水平，保障在押人员医疗费。  2.提高区级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。 | | | | | |

| **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 | 羁押人员医疗数量控 | 保障被羁押人员医疗用品数量 | ≥80人 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 在押罪犯医疗实物量达标率 | 在押罪犯伙医疗物量达标率 | ≥95百分比 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障在押人员医疗时间 | 12月 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 预算金额 | 在押人员月人均医疗费 | 12月 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平比率 | 生活质量水平比率 | ≥85百分比 | 实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 教育改造后再次犯罪下降率 | 教育改造后再次犯罪下降率 | ≥90百分比 | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 对在押期间人员医疗满意率 | ≥95百分比 | 实际工作需要 |

**11.2021年看守所衣被费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312001保定市满城区公安局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121WFPU3CN5QAY9E | | **项目名称** | 2021年看守所衣被费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.48 | **其中：财政资金** | 6.48 | **其他资金** | 0 |
| 全区公安监所管理和安全防范水平不断提升；全区监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所伙食水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提升全区公安监所管理和安全防范水平，保障在押人员衣被。  2.提高区级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。 | | | | | |

| **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 | 羁押人员数量 | 被羁押人衣被供给数量 | ≥150人 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 在押罪犯伙食实物量达标率 | 在押罪犯伙衣被物量达标率 | ≥95百分比 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障在押人员衣被时间 | 12月 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 预算金额 | 在押人员月人均衣被费 | 30元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平比率 | 生活质量水平比率 | ≥85百分比 | 实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 教育改造后再次犯罪下降率 | 教育改造后再次犯罪下降率 | ≥90百分比 | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 对在押期间人员衣被满意率 | ≥95百分比 | 实际工作需要 |

**12.看守所取暖费（2021年）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312001保定市满城区公安局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121WPV2960G6TUYG | | **项目名称** | 看守所取暖费（2021年） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障在押人员冬季取暖特申请2021年取暖费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提升全区公安监所管理和安全防范水平，保障在押人员日常。  2.提高区级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。 | | | | | |

| **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 | 取暖面积 | 监舍取暖面积 | ≥1200平方米 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 暖面积达标率 | 暖面积全覆盖率 | ≥95百分比 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障在押人员用取暖时间 | 4月 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 年用取暖费用 | 年取暖费用总量 | ≤25万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平提高 | 提高 | 实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 再次犯罪下降 | 教育改造后再次犯罪下降 | 降低 | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 对在押期间人员满意率 | ≥95百分比 | 实际工作需要 |

**13.原农机监理站人员2019年差额工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312009保定市满城区公安局交通管理大队（供养人员）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121G9NTE8106Y4YI | | **项目名称** | 原农机监理站人员2019年差额工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.84 | **其中：财政资金** | 14.84 | **其他资金** | 0 |
| 原农机人员2019年差额工资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.确保日常工作开展，提高工作效率  2.按时拨付资金  3.提升社会影响力 | | | | | |

| **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 | 发放人数 | 差额人员发放工资人数 | 14人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发放额的比例 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时效 | 差额人猿工资具体发放时间 | 3月底之前发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 工资标准 | 差额人员平均每人剩余工资20%部分 | 10600元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平是否有效提高 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力提升 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 差额人员满意度情况 | 100百分比 | 工作需要 |

**14.（综）107国道京车门口信号灯建设费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312010保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621214GT0XHS9HKR5G | | **项目名称** | （综）107国道京车门口信号灯建设费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28.60 | **其中：财政资金** | 28.60 | **其他资金** | 0 |
| 京车门口信号灯购置安装费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高交通参与者守法意识，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定  2.提高道路通行率，缓解交通拥堵。  3.保障人民群众生命财产安全 | | | | | |

| **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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥90百分比 | 工作情况 |
| 质量指标 | 交通验收合格率 | 交通验收合格率 | 100百分比 | 工作情况 |
| 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） | ≤0.5小时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤28.6万元 | 实际支出金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥50百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故下降率（%） | ≥50百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通监测系统群众满意度（%） | 交通监测系统群众满意度（%） | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**15.（综）2018年更新六处电子警察设备欠款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312010保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306212160QOKN8ZR6U3P | | **项目名称** | （综）2018年更新六处电子警察设备欠款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.00 | **其中：财政资金** | 60.00 | **其他资金** | 0 |
| 支付六处卡口拖欠尾款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.创造良好的道路交通安全环境  2.打击道路交通违法行为  3.保障道路交通安全畅通 | | | | | |

| **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 | 交通事故处理量减少数 | 交通事故处理量减少数 | ≥100起 | 工作情况 |
| 质量指标 | 电子警察卡口验收合格率 | 电子警察卡口设备验收合格率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 交通事故出警及时性 | 交通事故出警及时性 | ≤0.5小时 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 购置电子警察设备项目尾款 | ≤60万元 | 实际支付金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥50百分比 | 实际工作情况 |
| 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故下降率（%） | ≥50百分比 | 实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通检测系统群众满意度（%） | 交通检测系统群众满意度（%） | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**16.（综）北平路育才街零信号灯建设费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312010保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121CI446T1VOL9ZZ | | **项目名称** | （综）北平路育才街零信号灯建设费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.50 | **其中：财政资金** | 14.50 | **其他资金** | 0 |
| 支付北平路育才街路口信号灯建设费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 90.00% | |
| **绩效目标** | 1.有效剔除道路交通安全隐患  2.大大缓解北平路育才街路口交通拥堵现象  3.创造良好的道路交通环境 | | | | | |

| **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 | 信号灯金额 | 购置信号灯金额 | ≤14.5万元 | 实际支出金额 |
| 质量指标 | 购置安装合格率 | 购置信号灯合格率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 交通拥堵时间 | 交通拥堵时间 | ≤0.3小时 | 工作情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤14.5万元 | 实际支出金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 通过安装信号灯，提高道路交通安全畅通，减少造交通事故财产损失比上年同期下降的比率 | ≥50百分比 | 工作情况 |
| 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故下降率（%） | ≥50百分比 | 工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通监测系统群众满意度（%） | 交通监测系统群众满意度（%） | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**17.(综）综合业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312010保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121FKN4UBCOYB846 | | **项目名称** | (综）综合业务经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 400.00 | **其中：财政资金** | 400.00 | **其他资金** | 0 |
| 大队日常运转经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保大队工作正常运转  2.提高执法效率  3.确保人民群众生命财产安全 | | | | | |

| **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 | 电脑耗材满足使用时长 | 购买的电脑耗材满足使用时长 | ≥1年 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服装质量合格率 | 购置的警服质量合格率 | 95百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 经费使用及时率 | 财政拨款使用及时率 | 100百分比 | 实际支出情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤400万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥10万元 | 实际支出情况 |
| 社会效益指标 | 方便民警执法 | 方便民警执法 | 方便快捷 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 对办公环境满意的员工占总员工的比率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**18.（综）2017年6处卡口欠款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312010保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121H5098QM96Q2OY | | **项目名称** | （综）2017年6处卡口欠款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 41.52 | **其中：财政资金** | 41.52 | **其他资金** | 0 |
| 支付2017年6处卡口所欠尾款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.打击道路交通违法行为  2.营造良好的道路交通环境  3.保障人民群众生命财产安全 | | | | | |

| **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 | 交通事故办结率 | 已处理交通事故占应处理交通事故的比率 | ≥90百分比 | 实际工作情况 |
| 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（%） | ≥90百分比 | 实际工作情况 |
| 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） | ≤0.5小时 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤41.51万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥50百分比 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故下降率（%） | ≥50百分比 | 实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通监测系统群众满意度（%） | 交通监测系统群众满意度（%） | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**19.(综）劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312010保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121OHGFVSQE9UZ6H | | **项目名称** | (综）劳务派遣人员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1055.34 | **其中：财政资金** | 1055.34 | **其他资金** | 0 |
| 大队劳务派遣人员工资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保日常工作开展，提高工作效率  2.减少交通事故，缓解交通压力，确保道路交通顺畅  3.创造良好的道路交通安全环境 | | | | | |

| **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 | 机动车注册、年检遗漏率 | 应注册未注册、应年检未年检机动车数量占应注册年检机动车总数的比例 | ≤10百分比 | 系统统计 |
| 质量指标 | 交通事故办结率 | 已处理交通事故数占应处理交通事故数比率 | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 交通拥堵持续时间 | 交通拥堵持续时间 | ≤0.5小时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤1055.34万元 | 实际支出金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 设施、装备投入使用的利用、使用情况 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 收益群众满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年保定市满城区公安局本级无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 312001保定市满城区公安局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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。

七、国有资产信息

保定市满城区公安局本级2020年末固定资产金额为2350.89万元（详见下表）。2021年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 312001保定市满城区公安局本级 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 2350.89 |
| 1、房屋（平方米） | 16911.8 | 1279.2 |
| 其中：办公用房（平方米） | 16911.8 | 1279.2 |
| 2、车辆（台、辆） | 94 | 637.1 |
| 3、单位在50万元以上的设备 | 8 | 434.59 |
|  |  |  |

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、保定市满城区公安局（供养人员）收支预算

单位预算收支总表

| 312006保定市满城区公安局（供养人员） | | 预算年度：2021 | 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 | 1959.17 | 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 | 1959.17 |
| 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 |  |
| 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 | 1959.17 | 本年支出合计 | 1959.17 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1959.17 | 支出总计 | 1959.17 |

单位预算收入总表

| 312006保定市满城区公安局（供养人员） | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | **1959.17** | **1959.17** | **1959.17** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1905.49 | 1905.49 | 1905.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1905.49 | 1905.49 | 1905.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040250 | 事业运行 | 1905.49 | 1905.49 | 1905.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.63 | 8.63 | 8.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.63 | 8.63 | 8.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.63 | 8.63 | 8.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.25 | 13.25 | 13.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.25 | 13.25 | 13.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.25 | 13.25 | 13.25 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312006保定市满城区公安局（供养人员） | | | 预算年度：2021 | | 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 | **1959.17** | **1959.17** |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1905.49 | 1905.49 |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1905.49 | 1905.49 |  |  |  |  |
| 4 | 2040250 | 事业运行 | 1905.49 | 1905.49 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.8 | 31.8 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.8 | 31.8 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.2 | 21.2 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.6 | 10.6 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.63 | 8.63 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.63 | 8.63 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.63 | 8.63 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.25 | 13.25 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.25 | 13.25 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.25 | 13.25 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312006保定市满城区公安局（供养人员） | | | 预算年度：2021 | 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 | 1959.17 | 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 | 1959.17 | 1959.17 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1959.17 | 本年支出合计 | **1959.17** | **1959.17** |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1959.17 | 支出总计 | **1959.17** | **1959.17** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312006保定市满城区公安局（供养人员） | | | 预算年度：2021 | 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 | **1959.17** | **1959.17** |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1905.49 | 1905.49 |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1905.49 | 1905.49 |  |
| 4 | 2040250 | 事业运行 | 1905.49 | 1905.49 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.8 | 31.8 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.8 | 31.8 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.2 | 21.2 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.6 | 10.6 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.63 | 8.63 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.63 | 8.63 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.63 | 8.63 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.25 | 13.25 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.25 | 13.25 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.25 | 13.25 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312006保定市满城区公安局（供养人员） | | | 预算年度：2021 | | 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 | 1959.17 | **1959.17** | |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1934.13 | 1934.13 | |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 67.72 | 67.72 | |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.5 | 26.5 | |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.64 | 5.64 | |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 64.77 | 64.77 | |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.2 | 21.2 | |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.6 | 10.6 | |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.48 | 8.48 | |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 | |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.25 | 13.25 | |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1715.16 | 1715.16 | |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 |  |  | |  |
| 14 | 30201 | 办公费 |  |  | |  |
| 15 | 30205 | 水费 |  |  | |  |
| 16 | 30206 | 电费 |  |  | |  |
| 17 | 30211 | 差旅费 |  |  | |  |
| 18 | 30217 | 公务接待费 |  |  | |  |
| 19 | 30229 | 福利费 |  |  | |  |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.04 | 25.04 | |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312006保定市满城区公安局（供养人员） | | | 预算年度：2021 | 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

| 312006保定市满城区公安局（供养人员） | | | 预算年度：2021 | 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

| 312006保定市满城区公安局（供养人员） | | | 预算年度：2021 | 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 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

保定市满城区公安局（供养人员）2021年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市满城区公安局（供养人员）2021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：**

按照《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，先将保定市满城区公安局2021年部门预算公开如下：

部门职责：贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策；按照区委、区政府指示研究部署全区公安工作，维护全区治安稳定。

根据《满城区公安局主要职责内设机构和人员编制规定》规定，满城区公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策；按照县委、县政府指示研究部署全县公安工作。

（二）掌握全区社会治安信息，分析、预测敌社情动态和发案特点，制定相应的对策和措施，并具体组织实施；协调处置重大案件、骚乱、重大治安事故；组织协调安全保卫工作和重大行动。

（三）侦破危害国家安全的案件和刑事案件，处置涉外案件；依法实施技术侦查和治理宗教非法活动。

（四）依法对社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作进行管理；组织实施消防工作和治理宗教非法活动。

（五）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，对公共信息网络实行安全监督管理；加强机关、团体、企事业单位保卫组织的建设。

（六）负责全区公安系统的有线、无线、机要通信工作。

（七）负责看守所、拘留所的管理工作。

（八）承办公安行政案件的复议、应诉；报批劳教、少管案件和收容教养案件；受理查处控告、控诉行政案件；负责承办国家赔偿案件；参与“两错追究”的认定工作。

（九）负责全区治安管理工作，组织协调全区大型群众性重大活动；负责会议的治安保卫工作。

（十）承办政府和上级公安机关交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区公安局（供养人员） | 行政 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

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。2021年预算收入1959.17万元，其中：一般公共预算收入1959.17万元，政府基金预算收入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目编制，反映保定市保定市满城区公安局（供养人员）部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1959.17万元，其中基本支出1959.17元，包括人员经费1959.17万元和日常公用经费0万元；主要人员经费等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1959.17万元，较2020年预算增加699.27万元，其中：基本支出增加699.27万元，主要是人员工资及保险增加；项目支出不变。

三、机关运行经费安排情况

2021年我单位运行经费共计安排0万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021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；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)；与2020年相比持平。公务接待费0万元。与2020年相比增加0万元，增加的主要原因是：按照区财政预算编制增加经费。

1. 预算绩效信息

2021年我单位无绩效目标。

六、政府采购预算情况

2021年保定市满城区公安局（供养人员）无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 312006保定市满城区公安局（供养人员） | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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。

七、国有资产信息

保定市满城区公安局（供养人员）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 312006保定市满城区公安局（供养人员） | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单位在50万元以上的设备 |  |  |

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。

三、保定市满城区公安局（事业全额、事业差额）收支预算

单位预算收支总表

| 312011保定市满城区公安局（事业全额、事业差额） | | | 预算年度：2021 | 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 | 109.04 | | 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 | 109.04 |
| 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 |  |
| 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 | 109.04 | | 本年支出合计 | 109.04 |
| 32 | 上年结转结余 |  | | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 109.04 | | 支出总计 | 109.04 |

单位预算收入总表

| 312011保定市满城区公安局（事业全额、事业差额） | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | **109.04** | **109.04** | **109.04** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040250 | 事业运行 | 87.29 | 87.29 | 87.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.59 | 8.59 | 8.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.37 | 5.37 | 5.37 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312011保定市满城区公安局（事业全额、事业差额） | | | | 预算年度：2021 | | 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 | **109.04** | | **109.04** |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040250 | 事业运行 | 87.29 | | 87.29 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 |  | |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  | |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.59 | | 8.59 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.3 | | 4.3 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 |  | |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  | |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.49 | | 3.49 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 |  | |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 |  | |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.37 | | 5.37 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312011保定市满城区公安局（事业全额、事业差额） | | | 预算年度：2021 | 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 | 109.04 | 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 | 109.04 | 109.04 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 109.04 | 本年支出合计 | 109.04 | 109.04 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 109.04 | 支出总计 | 109.04 | 109.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312011保定市满城区公安局（事业全额、事业差额） | | | 预算年度：2021 | 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 | **109.04** | **109.04** |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 |  |  |  |
| 4 | 2040250 | 事业运行 | 87.29 | 87.29 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.59 | 8.59 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.3 | 4.3 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.49 | 3.49 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.37 | 5.37 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312011保定市满城区公安局（事业全额、事业差额） | | | 预算年度：2021 | 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 | **109.04** | **109.04** |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 99.26 | 99.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 37.95 | 37.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.47 | 12.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.44 | 2.44 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.38 | 24.38 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.59 | 8.59 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.3 | 4.3 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.44 | 3.44 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.37 | 5.37 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 |  |  |  |
| 13 | 30201 | 办公费 |  |  |  |
| 14 | 30205 | 水费 |  |  |  |
| 15 | 30206 | 电费 |  |  |  |
| 16 | 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 17 | 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 18 | 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.78 | 9.78 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312011保定市满城区公安局（事业全额、事业差额） | | | 预算年度：2021 | 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

| 312011保定市满城区公安局（事业全额、事业差额） | | | 预算年度：2021 | 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

| 312011保定市满城区公安局（事业全额、事业差额） | | | 预算年度：2021 | 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 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

保定市满城区公安局（事业全额、事业差额）2021年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市满城区公安局（事业全额、事业差额）2021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：**

按照《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，先将保定市满城区公安局2022年部门预算公开如下：

部门职责：贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策；按照区委、区政府指示研究部署全区公安工作，维护全区治安稳定。

根据《满城区公安局主要职责内设机构和人员编制规定》规定，满城区公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策；按照县委、县政府指示研究部署全县公安工作。

（二）掌握全区社会治安信息，分析、预测敌社情动态和发案特点，制定相应的对策和措施，并具体组织实施；协调处置重大案件、骚乱、重大治安事故；组织协调安全保卫工作和重大行动。

（三）侦破危害国家安全的案件和刑事案件，处置涉外案件；依法实施技术侦查和治理宗教非法活动。

（四）依法对社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作进行管理；组织实施消防工作和治理宗教非法活动。

（五）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，对公共信息网络实行安全监督管理；加强机关、团体、企事业单位保卫组织的建设。

（六）负责全区公安系统的有线、无线、机要通信工作。

（七）负责看守所、拘留所的管理工作。

（八）承办公安行政案件的复议、应诉；报批劳教、少管案件和收容教养案件；受理查处控告、控诉行政案件；负责承办国家赔偿案件；参与“两错追究”的认定工作。

（九）负责全区治安管理工作，组织协调全区大型群众性重大活动；负责会议的治安保卫工作。

（十）承办政府和上级公安机关交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区公安局（事业全额、事业差额） | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保障 |

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。2021年预算收入109.04万元，其中：一般公共预算收入109.04万元，政府基金预算收入 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目编制，反映保定市满城区公安局（事业全额、事业差额）年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算109.04万元，其中基本支出109.04万元，包括人员经费109.04万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元。主要人员经费等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排109.04万元，较2020年预算增加14.09万元，其中：基本支出增加14.09万元，主要是人员工资及保险增加；项目支出不变。

**三、机关运行经费安排情况**

2021年我单位运行经费共计安排0万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021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；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。与2020年相比无增减变化

五、预算绩效信息

2021年我单位无绩效目标。

六、政府采购预算情况

2021年保定市满城区公安局（事业全额、事业差额）无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 312011保定市满城区公安局（事业全额、事业差额） | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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。

七、国有资产信息

保定市满城区公安局（事业全额、事业差额）上年末固定资产金额为0万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 312011保定市满城区公安局（事业全额、事业差额） | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单位在50万元以上的设备 |  |  |

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。

四、保定市满城区公安局交通管理大队（供养人员）收支预算

单位预算收支总表

| 312009保定市满城区公安局交通管理大队（供养人员） | | |  | 预算年度：2021 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 | 183.75 | | 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 | 183.75 |
| 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 |  |
| 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 | 183.75 | | 本年支出合计 | 183.75 |
| 32 | 上年结转结余 |  | | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 183.75 | | 支出总计 | 183.75 |

单位预算收入总表

| 312009保定市满城区公安局交通管理大队（供养人员） | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 183.75 | 183.75 | 183.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 183.75 | 183.75 | 183.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 183.75 | 183.75 | 183.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040250 | 事业运行 | 183.75 | 183.75 | 183.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312009保定市满城区公安局交通管理大队（供养人员） | | | 预算年度：2021 | | 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 | 183.75 | 183.75 |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 183.75 | 183.75 |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 183.75 | 183.75 |  |  |  |  |
| 4 | 2040250 | 事业运行 | 183.75 | 183.75 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312009保定市满城区公安局交通管理大队（供养人员） | | | | 预算年度：2021 | 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 | 198.59 | 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 | | 183.75 | 183.75 |  |  |
| 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 | |  |  |  |  |
| 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 | 183.75 | 本年支出合计 | | 183.75 | 183.75 |  |  |
| 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 |  |  | |  |  |  |  |
| 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 | 183.75 | 支出总计 | | 183.75 | 183.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312009保定市满城区公安局交通管理大队（供养人员） | | | 预算年度：2021 | | 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 | 183.75 | 183.75 | |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 183.75 | 183.75 | |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 183.75 | 183.75 | |  |
| 4 | 2040250 | 事业运行 | 183.75 | 183.75 | |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  | |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  | |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  | |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  | |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  | |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 |  |  | |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  | |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 |  |  | |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 |  |  | |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 |  |  | |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 |  |  | |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312009保定市满城区公安局交通管理大队（供养人员） | | | 预算年度：2021 | 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 | 183.75 | 183.75 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 162.28 | 162.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50.03 | 50.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.90 | 4.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.17 | 4.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35.49 | 35.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.69 | 21.69 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.85 | 10.85 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.46 | 9.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 0 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.85 | 10.85 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.31 | 36.31 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 6.54 | 6.54 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 17.06 | 17.06 |  |
| 15 | 30309 | 奖励金 | 12.71 | 12.71 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312009保定市满城区公安局交通管理大队（供养人员） | | | 预算年度：2021 | 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

| 312009保定市满城区公安局交通管理大队（供养人员） | | | 预算年度：2021 | 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

| 312009保定市满城区公安局交通管理大队（供养人员） | | | 预算年度：2021 | 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。

保定市满城区公安局交通管理大队（供养人员）2021年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市满城区公安局交通管理大队（供养人员）2021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：**

维护良好的道路交通管理，保障道路交通安全畅通，提升 道路交通秩序管理水平；开展交通法规宣传教育；提高交通事故处理工作规范化、科学化水平，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标；负责驾驶人员的教育培训、考核、审验及发证工作；对机动车进行登记、检 查、核发牌照，预防和处理交通安全事故；掌握各类机动车的 保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验；负责交通警卫工作，保障交通安全，预防和杜绝重特大交通事故的发生。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区公安局交通管理大队（供养人员） | 行政 | 副科级 | 财政性资金零补助 |

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。2021 年预算收入183.75万元，其中：一般公共预算收入183.75万元，政府基金预算收入 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目编制，反映保定市满城区公安局交通管理大队（供养人员）年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算183.75万元，其中基本支出183.75万元，包括人员经费183.75万元。主要人员经费支出等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排183.75万元，较 2020年预算减少42.96万元，其中：基本支出减少42.96万元，主要为人员缴费基数调整。

**三、机关运行经费安排情况**

2021年我单位未安排运行经费。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021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；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平。

五、预算绩效信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关工作正常开展。 | | | | |
| 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 | 支付日常公用经费 | 支付日常公用经费 | 足额支付 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按时支付 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 协调所有工作完成时间 | 及时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超预算数 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021年保定市满城区公安局交通管理大队（供养人员）无政府采购预算，空表列示。

。

单位政府采购预算

| 312009保定市满城区公安局交通管理大队（供养人员） | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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。

七、国有资产信息

保定市满城区公安局交通管理大队（供养人员）无固定资产占用情况，空表列示，2021年无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 312009保定市满城区公安局交通管理大队（供养人员） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单位在50万元以上的设备 |  |  |

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。

五、保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支）收支预算

单位预算收支总表

| 312010保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支） | | | 预算年度：2021 | 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 | 1788.97 | | 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 | 1788.97 |
| 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 |  |
| 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 | 1788.97 | | 本年支出合计 | 1788.97 |
| 32 | 上年结转结余 |  | | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1788.97 | | 支出总计 | 1788.97 |

单位预算收入总表

| 312010保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支） | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 1788.97 | 1788.97 | 1788.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1788.97 | 1788.97 | 1788.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1788.97 | 1788.97 | 1788.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 1599.96 | 1599.96 | 1599.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040250 | 事业运行 | 189.01 | 189.01 | 189.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312010保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支） | | | 预算年度：2021 | | 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 | 1788.97 | 189.01 | 1599.96 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1788.97 | 189.01 | 1599.96 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1788.97 | 189.01 | 1599.96 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 1599.96 |  | 1599.96 |  |  |  |
| 6 | 2040250 | 事业运行 | 189.01 | 189.01 |  |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312010保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支） | | | | 预算年度：2021 | 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 | 1593.05 | 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 | | 1788.97 | 1788.97 |  |  |
| 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 | |  |  |  |  |
| 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 | 1788.97 | 本年支出合计 | | 1788.97 | 1788.97 |  |  |
| 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 |  |  | |  |  |  |  |
| 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 | 1788.97 | 支出总计 | | 1788.97 | 1788.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312010保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支） | | | 预算年度：2021 | | 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 | | 1788.97 | 189.01 | 1599.96 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | | 1788.97 | 189.01 | 1599.96 |
| 3 | 20402 | 公安 | | 1788.97 | 189.01 | 1599.96 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | | 1599.96 |  | 1599.96 |
| 6 | 2040250 | 事业运行 | | 189.01 | 189.01 |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312010保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支） | | | | 预算年度：2021 | 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 | 189.01 | |  | 189.01 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 189.01 | |  | 189.01 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 0.91 | |  | 0.91 |
| 4 | 30205 | 水费 | 0.20 | |  | 0.20 |
| 5 | 30206 | 电费 | 0.65 | |  | 0.65 |
| 6 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | |  | 0.36 |
| 7 | 30208 | 取暖费 | 15.00 | |  | 15.00 |
| 8 | 30211 | 差旅费 | 0.20 | |  | 0.20 |
| 9 | 30217 | 公务接待费 | 1.69 | |  | 1.69 |
| 10 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 90.00 | |  | 90.00 |
| 11 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 80 | |  | 80 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312010保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支） | | | 预算年度：2021 | 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

| 312010保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支） | | | 预算年度：2021 | 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

| 312010保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支） | | | 预算年度：2021 | 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 | 91.69 | 91.69 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 91.69 | 91.69 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 90.00 | 90.00 |  |  |
| 4 | 公务用车运行维护费 | 90.00 | 90.00 |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 1.69 | 1.69 |  |  |

保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支）2021年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支）2021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：**

维护良好的道路交通管理，保障道路交通安全畅通，提升 道路交通秩序管理水平；开展交通法规宣传教育；提高交通事故处理工作规范化、科学化水平，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标；负责驾驶人员的教育培训、考核、审验及发证工作；对机动车进行登记、检 查、核发牌照，预防和处理交通安全事故；掌握各类机动车的 保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验；负责交通警卫工作，保障交通安全，预防和杜绝重特大交通事故的发生。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支） | 行政 | 副科级 | 财政性资金零补助 |

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。2021年预算收入1788.97万元，其中：一般公共预算收入1788.97万元，政府基金预算收入 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目编制，反映保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支）年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算1788.97万元，其中基本支出189.01万元，项目支出1599.96万元包括办公经费189.01万元；项目经费1599.96万元。主要日常办公经费、交通设备专项支出等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排1788.97万元，较 2020 年预算减少195.92万元，其中：基本支出减少79.86万元，主要为减少办公支出。项目支出减少116.06万元，主要是减少交通设备采购。

**三、机关运行经费安排情况**

2021年我单位安排办公经费189.01万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出。。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排91.69万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费90万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费90万元)，较上年减少6万元，主要原因是公务用车每年运维费标准降低；公务接待费1.69万元，较上年增加1.69万元，主要原因是预算系统自动提取公务接待数据。

**五、预算绩效信息**

**(一)总体绩效目标**

**打击道路交通违法，创造良好的道路交通环境。**

**（二）分项绩效目标**

1. **提高交通参与者守法意识，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定**
2. **确保大队各项工作有序进行**
3. **工作保障措施**

**为充分履行我单位部门职责，达到上述绩效目标要求，我单位具体措施如下：**

**1.坚决打击各种道路交通违法行为，创造良好的道路交通环境。**

**2.加强机动车驾驶证、号牌管理，掌握全区机动车及驾驶人底数，为领导决策提供精确数据。**

**3.强化服务，坚决保障老百姓办理车驾管各项业务。**

**1、（综）劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 提高交通参与者守法意识，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 保障全体人数 | 保障人数 |
| 质量指标 | 工资等发放精确性 | 工资等发放精确性 | 准确发放工资 | 准确性 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 在规定时间发放 | 时效性 |
| 成本指标 | 工资等发放标准 | 工资等发放标准 | 按规定执行 | 规范性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强工作人员归属感 | 加强工作人员归属感保持干部队伍相对稳定 | 保持干部队伍相对稳定 | 加强工作人员归属感 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通事故处理群众满意度（%） | 通过问卷调查的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度。 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、（综）107国道京车门口信号灯建设费用**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保大队各项工作有序进行 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | 90.00 | 工作情况 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 28.60 | 实际支出金额 |
| 质量指标 | 交通验收合格率 | 交通验收合格率 | 100.00 | 工作情况 |
| 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） | 0.50 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | 50.00 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故下降率（%） | 50.00 | 工作计划 |

**3、（综）2018年更新六处电子警察设备欠款**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保大队各项工作有序进行 |

| 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 | 交通事故处理量减少数 | 交通事故处理量减少数 | 100.00 | 工作情况 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 购置电子警察设备项目尾款 | 60.00 | 实际支付金额 |
| 质量指标 | 电子警察卡口验收合格率 | 电子警察卡口设备验收合格率 | 100.00 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 交通事故出警及时性 | 交通事故出警及时性 | 0.50 | 实际工作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | 50.00 | 实际工作情况 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故下降率（%） | 50.00 | 实际工作情况 |

**4、（综）北平路育才街路口信号灯建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保大队各项工作有序进行 |

| 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 | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 14.5万元 | 预算文本 |
| 数量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 巡警警力覆盖率（%） | 巡警警力覆盖率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 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） | ≤0.5小时 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故下降率（%） | ≥30% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通事故处理群众满意度（%） | 通过问卷调查的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度。 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、（综）综合业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保大队各项工作有序进行 |

| 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 | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 400万元 | 预算文本 |
| 数量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 巡警警力覆盖率（%） | 巡警警力覆盖率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 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） | ≤0.5小时 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故下降率（%） | ≥30% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通事故处理群众满意度（%） | 通过问卷调查的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度。 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支）无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 312010保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支） | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支）无固定资产占用情况，空表列示。2021年度拟购置固定资产0万元，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 312010保定市满城区公安局交通管理大队（自收自支） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单位在50万元以上的设备 |  |  |

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。