**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 451保定市徐水区公安交通警察大队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 74.49 | 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 | 18.44 |
| 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 | 50.80 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.01 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.26 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 74.50 | 本年支出合计 | 74.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 74.50 | 支出总计 | 74.50 |

部门预算收入总表

| 451保定市徐水区公安交通警察大队 | 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 | 74.50 | 74.50 | 74.49 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 18.44 | 18.44 | 18.43 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 18.44 | 18.44 | 18.43 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 18.44 | 18.44 | 18.43 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.80 | 50.80 | 50.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.80 | 50.80 | 50.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.80 | 50.80 | 50.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.26 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.26 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 451保定市徐水区公安交通警察大队 | 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 | 74.50 | 74.49 | 0.01 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 18.44 | 18.43 | 0.01 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 18.44 | 18.43 | 0.01 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 18.44 | 18.43 | 0.01 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.80 | 50.80 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.80 | 50.80 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.80 | 50.80 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 451保定市徐水区公安交通警察大队 | 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 | 74.49 | 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 | 18.43 | 18.43 |  |  |
| 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 | 50.80 | 50.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.26 | 5.26 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 74.49 | 本年支出合计 | 74.49 | 74.49 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 74.49 | 支出总计 | 74.49 | 74.49 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 451保定市徐水区公安交通警察大队 | 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 | 74.49 | 74.49 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 18.43 | 18.43 |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 18.43 | 18.43 |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 18.43 | 18.43 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.80 | 50.80 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.80 | 50.80 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.80 | 50.80 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.26 | 5.26 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.26 | 5.26 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 451保定市徐水区公安交通警察大队 | 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 | 74.49 | 71.71 | 2.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 22.96 | 22.96 |  |
| 3 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.14 | 5.14 |  |
| 4 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 |  |
| 5 | 30199 | 其他工资福利支出 | 17.70 | 17.70 |  |
| 6 | 302 | 商品和服务支出 | 2.78 |  | 2.78 |
| 7 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.78 |  | 2.78 |
| 8 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.75 | 48.75 |  |
| 9 | 30302 | 退休费 | 48.03 | 48.03 |  |
| 10 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 451保定市徐水区公安交通警察大队 | 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

| 451保定市徐水区公安交通警察大队 | 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

| 451保定市徐水区公安交通警察大队 | 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。

第一部分 保定市徐水区公安交通警察大队2023年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区公安交通警察大队2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将保定市徐水区公安交通警察大队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：**

根据《保定市徐水区公安交通警察大队职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区公安交通警察大队的主要职责是：

2023年保定市徐水区公安交通警察大队依法负责全区道路交通安全管理工作，包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故、机动车和驾驶员管理及交通警卫工作等。从源头上加强教育管理，有效预防和减少道路交通事故。保证交通有序、安全和畅通。完成全区道路交通管理工作任务，开展道路交通事故预防及专项治理工作，狠抓事故多发点段和安全隐患点段的排查治理工作，消除事故隐患，减少道路交通事故，加强城市交通管理，深化创建“平安大道”活动，重拳出击打击机动车盗抢违法犯罪行为，促进全市道路运输市场的良性循环，确保公安安全畅通。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区公安交通警察大队本级 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。保定市徐水区公安交通警察大队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入74.5万元，其中：一般公共预算收入74.49万元，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，其他来源收入0.01万元，上年结转结余0万元。

二、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，反映保定市徐水区公安交通警察大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 74.5万元，其中基本支出74.49万元，包括人员经费 71.71万元和日常公用经费2.78万元；项目支出0.01万元，主要为其他来源收入等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排74.5万元，较上年减少488.69万元。其中:基本支出减少81.77万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增加；项目支出减少406.92万元，主要原因是财政资金紧张。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排2.78万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费、福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出2.78万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我部门财政拨款“三公” 经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与 2022年相比减少2.43万元， 减少的主要原因是：财政将经费划拨到公安局。

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

依法负责全区道路交通安全管理工作，包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故、机动车驾驶员管理及交通警卫工作等。其中交通安全宣传教育工作主要是通过多种形式多种渠道全方位加强全区人民群众交通安全宣传教育，提高全民遵守交通法律法规和交通安全意识，从源头上加强教育管理，有效预防和减少道路交通事故。交通指挥工作主要是负责辖区日常道路交通指挥、疏导，保障交通安全畅通。维护交通秩序主要是由交通民警负责指挥、疏导交通，查处交通违法行为，保证交通有序、安全和畅通。处理交通事故主要包括事故现场勘查、取证、调查、处理、调解、裁决等各项工作。机动车管理工作主要包括新车注册登记、检验、核发号牌、登记证书和行驶证等。驾驶员和考试场管理主要是驾驶员体检录入、违章记分、初学驾驶五小机动车考试工作等。交通警卫任务主要是负责上级交给的各类交通安全保卫工作。

（二）分项绩效目标

1、交警大队解决2021年、2022年创城资金

绩效目标：促创城，对全区路面现状进行升级改造，确保我区道路交通运转高效、上档升级，服务社会。

绩效指标：降低路口、主要路段发生交通事故的次数小于等于20次；维护及安装的设施质量达到100%；信号灯维护粉刷、支架入地费用小于等于9万元；完工及时率大于等于98%;群众满意度大于等于95%。

2、提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金

绩效目标：提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金61万元，6月份支出50%，12月份支出100%。

绩效指标：降低了路口、主要路段发生交通事故的次数小于等于25次；交通事故发生下降率大于等于40%;各项工作完成及时性小于等于12个月；提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金 小于等于61万元；公众安全感指数大于等于95%；群众满意度大于等于95%。

3、提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金

绩效目标：提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金30万元，12月份支出100%。

绩效指标：降低了路口、主要路段发生交通事故的次数小于等于25次；交通事故发生下降率大于等于40%;中央政法转移支付资金总成本小于等于30万元；各项工作完成及时性小于等于12个月；公众安全感指数大于等于95%；群众满意度大于等于95%。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

2.健全完善制度。在预算方面，细化制定预算绩效管理办法，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，明确部门职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3.加强支出管理。一是编细编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目，减少预留资金比例；专项经费严格实行项目库管理，根据财力可能和项目成熟度向财政申报进入财政项目库，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。二是优化支出结构。树立过紧日子、苦日子的管理理念，结合三年实际支出情况和财政统一要求，对三公经费和一般性支出进行压减，集中财力办大事；打破预算基数，统筹资金保障公安重点工作和年度主要任务。三是加快履行政府采购手续。充分利用财政政策，对建设周期长的项目以及跨年度项目协调财政出具资金证明，先行办理政府采购和招投标手续，分年度支付资金；建立信息化运维等项目台账，结合服务和采购周期尽早启动招标采购，确保运维不间断、机关运转正常。

4.加强绩效运行监控。充分发挥项目绩效管理规定的作用，按照节点对项目推动和建设各环节进行评价，并将评分结果按季度提交领导，作为各部门年度考核依据之一。实行旬调度、月通报和适时约谈制度，对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5.做好绩效自评。按财政要求，组织各部门对上年度部门预算绩效开展自评，自评率100%。对重点资金使用情况进行重点评价，对发现的问题及时整改。将评价结果与下年度预算安排相结合，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6.规范财务资产管理。对项目建设规定、限额以下采购规定、差旅费管理规定、因公出国经费管理规定、公安特费管理规定等进行修订和完善，进一步改进工作流程，严格审批程序；结合机构改革情况对固定资产进行清查，按照新的机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，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。

7.提升专业能力水平。坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本部门财务人员业务素质；加强对各警种部门相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强与各部门的沟通，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实有账户产生的利息收入 |

| 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 | 缴纳手续费次数 | 缴纳手续费次数 | ≤6次 | 根据工作需求 |
| 质量指标 | 第三方的服务质量 | 第三方的服务质量 | ≥98% | 根据工作经验 |
| 时效指标 | 向第三方缴纳手续费的及时率 | 向第三方缴纳手续费的及时率 | ≥98% | 根据工作需求 |
| 成本指标 | 缴纳手续费用成本 | 缴纳手续费用成本 | ≤0.01万元 | 根据工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 公众安全感指数 | ≥95% | 根据公众反馈情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第三方满意度 | 第三方满意度 | ≥95% | 根据第三方反馈情况 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区公安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

| 451 保定市徐水区公安交通警察大队 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市徐水区公安交通警察大队（含所属单位）上年末固定资产金额为1234.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

| 451保定市徐水区公安交通警察大队 | 截止时间：2022-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1234.53 |
| 1、房屋（平方米） | 2706 | 84.67 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 23 | 0.72 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 257.09 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 892.77 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。