

临西县公安局交通警察大队 2019年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县公安局交通警察大队 2019 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：

（一）、道路交通管理，根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。

（二）、车辆和驾驶人管理，根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效的监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。

（三）、交管政务管理，开展交通法制建设与宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。

机构设置

临西县公安局交通警察大队部门机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县公安局交通警察大队（机关）	行政	正科级	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，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年财政拨款预算收入1121.08万元。其中：一般公共预算收入642.04万元，基金收入479.04万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县公安局交通警察大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算1121.08万元，基本支出434.04万元（其中人员经费407.07万元，日常公用经费26.34万元）。项目支出722.04万元（其中专项公用经费208万，专项项目支出514.04万元）。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排1121.08万元，较2018年预算增加121.68万元，其中：基本支出经费增加43.74万元，主要是增加人员经费。项目支出增加112.94万元，主要是增加了2019年县城内施划标线、安装红绿灯、标志标牌及电子警察项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排26.34万元，主要用于保证机关正常运转的办公及劳务费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排45万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无增减变化；公务用车购置及运维费45万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费45万元），与上年减少15万元，减少主要原因是公车改革后公务用车运行经费减少；公务接待费0万元，与上年无增减变化。

五、预算绩效信息

总体绩效目标：

2019年全面贯彻落实党的十九大，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，为进一步深化完善城市长效管理机制，提高城市综合管理水平，维护我县道路交通安全环境，有效预防和减

少各类交通事故的发生，促进社会和谐。紧紧围绕平安临西、畅通临西、和谐临西、自身建设四个方面的总体目标，深入推进法治交通，大力加强基础建设扎实做好道路交通安全管理工作。

职责分类绩效目标：

1、道路交通指挥调度管理：完善指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。

2、车辆和驾驶人管理：依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。

3、机动车管理：按照公安部号部令，开展对全县机动车车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民措施。

4、考试中心建设及管理：按照公安部要求，完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作。

5、驾驶人管理：按照公安部号部令，开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善便民利民措施。

6、业务网络监管：通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。

7、交管政务管理：开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作等

8、综合业务管理：开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

316 临西县公安局交通警察大队

单位: 万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、道路交通管理	265.47	根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定,对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理,确保道路交通安全畅通、高效便捷。	保障道路交通安全、畅通、有序,为人民生活和社会安定服务					
1、道路交通秩序管理	222.7	实施新型城镇化建设畅通工程,加大城市道路监控系统和道路安全设施建设,推进公路巡警建设,执行暑期及两会安保任务。	维护全县良好的道路交通秩序,缓解城市交通拥堵,提高道路通行能力;加强公路巡警建设,提升道路交通秩序管理水平。	常发拥堵路段数降低率	≥ 85%	≥ 80%	≥ 75%	< 75%
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;对疑难交通事故责任认定审核;组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作;妥善处理由交通事故信访工作。开展源头监管信息研判工作,对道路交通安全责任单位进行监管,通过监管平台,加大对重点车辆和驾驶人监管。完善指挥中心建设,制定协调联动及各种应急预案,加强路面监控和值班备勤管理	提高全县交通事故处理工作规范化、科学化水平,让群众在每起案件中都感受到公平正义,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。。通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管,有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。。完善地方与高速联动机制,缓解城市拥堵,县镇交通混乱,减少主要路段交通事故	交通事故处理办结率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
3、运输主体源头监管		开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度；	通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生	“两客一危”运输企业监管覆盖率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
4、道路交通指挥调度管理	42.77	完善指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理	完善地方与高速联动机制，缓解城市拥堵，县镇交通混乱，减少主要路段交通事故。	路口、主要路段视频监控率	≥60%	≥40%	≥20%	<20%
二、车辆和驾驶人管理		根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。	规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故					
1、机动车管理		按照公安部号部令，开展对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施	掌握全县各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶	群众满意度	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
2、考试中心建设及管理		按照公安部要求，完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作	规范驾驶人考试工作，加大资金投入建设交警自有的考试场；规范考官监考工作，预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。	参考学员满意度	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
3、驾驶人管理		按照公安部号部令，开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满	掌握全县各类机动车驾驶人底数，杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现	驾驶人员注册、年检遗漏率	<2%	<5%	<8%	≥8%

316 临西县公安局交通警察大队

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善便民利民措施	象的发生					
4、业务网络监管		通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。；利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生；	利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生。	系统录入信息准确率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
三、交管政务管理	456.57	开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作	强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障					
1、综合业务管理	456.57	开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管	加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。	各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

316 临西县公安局交通警察大队

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		理、发放和垫付追偿工作。						

六、政府采购预算情况

2019 年，我单位安排政府采购预算 302.6 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

316 临西县公安局交通警察大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	资 金 来 源					
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	其他来源 收入
合计							302.60	113.90	188.70			
日常公用经费	26.34	办公设备维修 和保养服务	C0502	批	1	8.00	8.00	8.00				
日常公用经费	26.34	电信和其他信 息传输服务	C03	批	1	1.00	1.00	1.00				
执勤执法经费	208.00	计算机设备	A020101	台	10	0.40	4.00	4.00				
执勤执法经费	208.00	打印设备	A0201060 1	台	5	0.40	2.00	2.00				
执勤执法经费	208.00	多功能一体机	A020204	台	5	0.4	2.00	2.00				
执勤执法经费	208.00	扫描仪	A0201060 901	台	5	0.10	0.50	0.50				
执勤执法经费	208.00	储存设备	A020105	台	10	0.10	1.00	1.00				

316 临西县公安局交通警察大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	资 金 来 源					
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	其他来源 收入
执勤执法经费	208.00	照相机及器材	A020205	台	3	1.50	4.50	4.50				
执勤执法经费	208.00	计算机设备	A020101	台	5	0.60	3.00	3.00				
执勤执法经费	208.00	生活用电器	A020618	台	30	0.03	0.90	0.90				
执勤执法经费	208.00	被服	A070301	批	2	8.00	16.00	16.00				
执勤执法经费	208.00	办公设备维修 和保养	C0502	批	1	10.00	10.00	10.00				
执勤执法经费	208.00	办公消耗用品 及类似物品	A09	批	1	3.00	3.00	3.00				
执勤执法经费	208.00	电信和其他信 息传输服务	C03	批	1	10.00	10.00	10.00				
执勤执法经费	208.00	车辆设备维修 和保养服务	C0503	批	1	15.00	15.00	15.00				
执勤执法经费	208.00	车辆加油服务	C050302	批	1	30.00	30.00	30.00				
2019 年县城内施划 标线、安装信号灯、 标志标牌及电子警 察	188.70	电子工程安装	B0601	批	2	22.55	45.1		45.1			
2019 年县城内施划 标线、安装信号灯、 标志标牌及电子警 察	188.70	公共设施施工	B0215	批	4	35.9	143.6		143.6			
冀财行[2018]80 号 提前下达 2019 年中 央政法转移支付资 金	35.00	办公设备维修 和保养服务	C0502	批	1	3.00	3.00		3.00			

七、国有资产信息

临西县公安局交通警察大队 2018 年末固定资产金额为 948.705 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要为计算机、打印机、被装、专用设备购置等，已列入政府采购预算，共计 33 万元详见（部门政府采购预算表）。

临西县公安局交通警察大队固定资产占用情况表		
编制部门：临西县公安局交通警察大队		截止时间：2017年12月31日
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	948.705
1、房屋（平方米）	2310	249.93
其中：办公用房（平方米）	2310	249.93
2、车辆（台、辆）	9	96.74
3、其他设备	——	——
4、其他固定资产	——	602.035

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 3、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。
- 4、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。

5、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

6、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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支出。

九、其他需说明事项

无其他需要说明的事项。