

2021年
阳谷县交警大队
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

表一、2021年阳谷县交警队收支总体情况表（功能科目）

表二、2021年阳谷县交警队收支总体情况表（经济科目）

表三、2021年阳谷县交警队收入总体情况表

表四、2021年阳谷县交警队支出总体情况表

表五、2021年阳谷县交警队财政拨款收支总体情况表

表六、2021年阳谷县交警队一般公共预算支出情况表

表七、2021年阳谷县交警队一般公共预算基本支出情况表

表八、2021年阳谷县交警队政府性基金预算支出情况表

表九、2021年阳谷县交警队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表表

十、2021年阳谷县交警队政府采购情况表

第三部分2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

、主要职能阳谷交警大队主要职能：

- 1、依法对全县道路交通实行统一管理，指挥疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。
- 2、依法处理本县辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故3、
- 。负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其它日常管理工作。
- 4、负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作。
- 5、宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。
- 6、参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研究。

内设机构下设综合科、财务科、行政科、科技科、事故科、车管所、交管科、工会、两个城区中队，四个乡镇中队。

二、部门预算单位构成

部门预算包括阳谷县交警队部门预算，是阳谷县交警队本级预算。

序号	单位名称	备注
1	阳谷县交警大队本级	

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

2021年财政拨款收入2600.16万元，2020年财政拨款收入2452.95万元，同比增加147.21万元，主要原因是人员调整。

2021年财政拨款支出2600.16万元，2020年财政拨款支出2452.95万元，同比增加147.21万元，主要原因是人员调整。

2021年一般公共预算收入 2600.16万元，2020年一般公共预算收入 2452.95万元，同比增加147.21万元，主要原因是人员调整。

2021年一般公共预算支出 2600.16万元，2020年一般公共预算支出2452.95万元，同比增加147.21万元，主要原因是人员调整。

2021年政府性基金预算收入0万元，2020年政府性基金预算收入0万元，同比持平，主要原因是无政府性基金收入。

2021年政府性基金预算支出 0万元，2020年政府性基金预算支出0万元，同比持平，主要原因是无政府性基金支出。

二、机关运行经费安排情况说明

2021年本单位机关运行经费 746.92万元，比2020年增加8.79万元，其中办公费15.16万元，印刷费4万元，咨询费2万元，水费4万元，邮电费13万元，取暖费32万元，电费55万元，物业费37万元，差旅费10万元，维修费45万元，租赁费88.75万元，培训费15万元，会议费5万元，公务接待费 2万元，公务用车维护费 35万元，专用材料费290万元，被装购置费50万元，委托业务费20万元，工会经费15万元、其他商品和服务支出9.01万元。主要用于单位机关正常运转等。

三、政府采购安排情况说明

2021年政府采购安排情况具体如下：1、办案业务用电脑购置30万元，2、办公设备维护7.01万元，3、冰箱5万元，4、车管所升级改造110万元，5、打印机5万元，6、谷山路交通管理服务站信息化设备20万元，7、谷山路增设交通设施47.72万元，8、固定资产软件10万元，9、空调10万元，10、摩托车科目二考试场所26.88万元，11、事故勘查设备20万元，12、网络运行维护30万元，13、西焦海超速抓拍设备7.53万元，14、阳谷大队办公楼、车管所事故科及中队绿化50万元，15、阳谷大队车管所科目一考试用房50万元，16、阳谷大队综合楼及餐厅改造80万元，17、阳谷县城区标志标线施划162.56万元，18、阳谷县城区三小车辆联合治理69万元，19、阳谷县城区治理环保安装电子抓拍设备40万元，20、阳谷县金水湖路与之交叉的路口安装信号灯及电子警察260万元，21、阳谷县涉案车辆停车场56.75万元。

四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费共 40.51万元。其中：因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行费共40.51万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 40.51万元；公务接待费 0万元。

2021年，本单位因公出国（境）0万元、公务用车购置及运行费75万元、公务接待费2万元等“三公”经费预算支出共77万元。其中：因公出国（境）费预算支出 0万元；公务用车购置及运行维护费预算支出共75万元，公务用车购置费预算支出40万元，公务用车运行维护费预算支出35万元；公务接待费预算支出 2万元。

2021年，本单位“三公”经费预算安排77 万元，2020三公”经费40.51万元，同比增加36.49万元，其中因公出国（境）增加/减少 0万元，主要原因是本单位无人员因公出国（境），公务用车购置及运行费增加40万元，主要原因是购置2辆警用车辆以弥补中队执法执勤车辆不足的问题，公务接待费增加2万元，主要原因是随着阳谷大队事故处理道交一体会先进经验的大力推广及西湖中队率先被评为山东省省级示范中队，本市及其他地市的兄弟单位到阳谷大队交流学习经验公务接待会有所增加。

五、国有资产占用情况说明

特种专业技术用车0辆、其他用车41辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2021年预算绩效项目 6个, 涉及金额582.83万元。具体绩效目标表

附件 1

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	谷山路增设交通设施		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县交警大队（行政）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (元)	年度金额:	477200			
	其中: 财政拨款	477200			
	其他	0			
项目实施 进度计划	项目实施内容			开始日期	完成日期
	-			-	
总体目标	年度目标				
	阳谷县城外环路路口安装交通设施今年全部完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	交通设施数量	≥ 4 处	
	产出指标	质量指标	施工质量验收达标率	=100%	
	产出指标	时效指标	工程按期完成率	$\leq 100\%$	
	产出指标	成本指标	成本控制在批复额度内	<47.72 万是/否	
	效益指标	社会效益指标	提高交通秩序	≥ 1 年%	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥ 5 年	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	$\geq 95\%$	
其他需要说明 的问题					

附件2

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县城区标志标线施划		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县交警队（行政）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:	1625600			
	其中: 财政拨款	1625600			
	其他	0			
项目实施 进度计划	项目实施内容			开始日期	完成日期
	-				
总体目标	年度目标				
	阳谷县城区内道路标志标线今年在全县城区内规划完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	
	产出指标	时效指标	工程完工率	=100%	
	产出指标	成本指标	控制在预算内	≤162.56万元	
	产出指标	数量指标	标线数量	大约46445平方	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	减少事故发生, 让车辆停放有秩序	有效提高车辆停放秩序, 有效加强车辆停放管理	
	效益指标	可持续影响指标	项目实施后长期持续有效	长期有效	
其他需要说明的问题					

附件3

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县城区治理环保安装电子抓拍设备		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县交警大队（行政）				
项目属性	新增项目				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:	400000			
	其中:财政拨款	400000			
	其他	0			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	-		-		
总体目标	年度目标				
	为了治理大气污染,根据上级要求需在2处安装电子抓拍设备。现已按装完毕,今年投入使用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	环保安装电子抓拍	≥2处	
	产出指标	时效指标	工程完工率	=100%	
	产出指标	成本指标	成本控制在批复额度内	≤40万	
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥98%	
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥5年	
	效益指标	社会效益指标	维护交通秩序,对不达标车辆进行限行抓拍,保护了城内空气质量	有效提高交通秩序,有效加强不达标车辆的管理	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题					

附件4

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县金水湖路与之交叉的路口安装信号灯及电子警察。		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县交警队（行政）				
项目属性	新增项目				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请（元）	年度金额：	2600000			
	其中：财政拨款	2600000			
	其他	0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	-		-		
总体目标	年度目标				
	阳谷县金水湖路为新扩建路，与之交叉的路需要安装信号灯及电子警察设备，一是降低交通事故，二是保障城区道路畅通及维护良好的交通秩序。现已全部投入使用，按质完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	交通管理设备数量	=6套	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	
	产出指标	时效指标	按时完成施工	=100%	
	产出指标	成本指标	成本控制在批复额度内	≤260万	
	效益指标	社会效益指标	减少交通事故，提高交通秩序	≥5年	
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题					

附件5

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县辖区新增标志标牌设施		项目类别	其他类项目支出	
项目实施单位	阳谷县交警队（行政）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请 （元）	年度金额：		277400		
	其中：财政拨款		277400		
	其他		0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	-		-		
总体目标	年度目标				
	阳谷县乡道及谷山路部分路口交通标志标牌今年全部按计划完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	标牌数量	≥50 块	
	产出指标	质量指标	施工质量验收达标率	=100%	
	产出指标	成本指标	成本控制在批复额度内	≤27.74 万	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥2 年	
	效益指标	社会效益指标	维护交通秩序	≥2 年	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
其他需要说明 的问题					

附件6

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县县乡道路标线施划		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县交警大队（行政）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:	448100			
	其中:财政拨款	448100			
	其他	0			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	-		2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标				
	阳谷县县乡道路标线施划现已施划,按照合同今年全部完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程完成率	≥98%	
	产出指标	时效指标	施工进度达标	=100%	
	产出指标	成本指标	控制在预算内	≤44.81万元	
	产出指标	数量指标	标线数量	12802平方	
	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥1年	
	效益指标	社会效益指标	加强道路管理,提高交通安全	有效提高交通安全,有效加强交通管理	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

表1

2021年阳谷县交警队收支总体情况表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	2,600.16	公共安全支出	2,458.16
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		公安	2,458.16
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		行政运行（公安）	1,248.16
四、国有资本经营收入安排的拨款		信息化建设（公安）	60.00
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		执法办案	819.09
		其他公安支出	330.91
		社会保障和就业支出	52.00
		行政事业单位养老支出	52.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支	38.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.00
		住房保障支出	90.00
		住房改革支出	90.00
		住房公积金	90.00
本 年 收 入 合 计	2,600.16	本 年 支 出 合 计	2,600.16
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余		结转下年	
收 入 总 计	2,600.16	支 出 总 计	2,600.16

表1收支总表-附表（不打印）

功能科目	金额
公共安全支出	2,458.16
公安	2,458.16
行政运行（公安）	1,248.16
信息化建设（公安）	60.00
执法办案	819.09
其他公安支出	330.91
社会保障和就业支出	52.00
行政事业单位养老支出	52.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00
机关事业单位职业年金缴费支出	14.00
住房保障支出	90.00
住房改革支出	90.00
住房公积金	90.00

表2

2021年阳谷县交警队收支总体情况表（经济科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	2,600.16	工资福利支出	737.00
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		基本工资	475.00
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		奖金	100.00
四、国有资本经营收入安排的拨款		机关事业单位基本养老保险缴费	38.00
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		职业年金缴费	14.00
		职工基本医疗保险缴费	20.00
		住房公积金	90.00
		商品和服务支出	746.92
		办公费	15.16
		印刷费	4.00
		咨询费	2.00
		水费	4.00
		电费	55.00
		邮电费	13.00
		取暖费	32.00
		物业管理费	37.00
		差旅费	10.00
		维修(护)费	45.00
		租赁费	88.75
		会议费	5.00
		培训费	15.00
		公务接待费	2.00
		专用材料费	290.00
		被装购置费	50.00
		委托业务费	20.00
		工会经费	15.00
本 年 收 入 合 计	2,600.16	本 年 支 出 合 计	2,600.16
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余			
支 出 总 计	2,600.16	支 出 总 计	2,600.16

表2收支总表（经济科目分类）-附表（不打印）

经济科目	金额
工资福利支出	737.00
基本工资	475.00
奖金	100.00
机关事业单位基本养老保险缴费	38.00
职业年金缴费	14.00
职工基本医疗保险缴费	20.00
住房公积金	90.00
商品和服务支出	746.92
办公费	15.16
印刷费	4.00
咨询费	2.00
水费	4.00
电费	55.00
邮电费	13.00
取暖费	32.00
物业管理费	37.00
差旅费	10.00
维修(护)费	45.00
租赁费	88.75
会议费	5.00
培训费	15.00
公务接待费	2.00
专用材料费	290.00
被装购置费	50.00
委托业务费	20.00
工会经费	15.00
公务用车运行维护费	35.00
其他商品和服务支出	9.01
对个人和家庭的补助	119.00
生活补助	50.00
其他对个人和家庭的补助支出	69.00
资本性支出（基本建设）	405.25
办公设备购置	5.00
专用设备购置	45.00
信息网络及软件购置更新	307.53
其他基本建设支出	47.72
资本性支出	591.99
房屋建筑物购建	210.00
专用设备购置	40.00
公务用车购置	40.00
无形资产购置	10.00
其他资本性支出	291.99

表5收支总表（财政拨款）-附表（不打印）

功能科目	合计
公共安全支出	2458.16
公安	2458.16
行政运行（公安）	1248.16
信息化建设（公安）	60.00
执法办案	819.09
其他公安支出	330.91
社会保障和就业支出	52.00
行政事业单位养老支出	52.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00
机关事业单位职业年金缴费支出	14.00
住房保障支出	90.00
住房改革支出	90.00
住房公积金	90.00

表7

2021年阳谷县交警队一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
		合计	1,390.16
301		工资福利支出	737.00
301	30101	基本工资	475.00
301	30103	奖金	100.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00
301	30109	职业年金缴费	14.00
301	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00
301	30113	住房公积金	90.00
302		商品和服务支出	603.16
302	30201	办公费	15.16
302	30202	印刷费	4.00
302	30203	咨询费	2.00
302	30205	水费	4.00
302	30206	电费	55.00
302	30207	邮电费	13.00
302	30208	取暖费	32.00
302	30209	物业管理费	37.00
302	30211	差旅费	10.00

表7

2021年阳谷县交警队一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
302	30213	维修(护)费	45.00
302	30214	租赁费	32.00
302	30215	会议费	5.00
302	30216	培训费	15.00
302	30217	公务接待费	2.00
302	30218	专用材料费	210.00
302	30224	被装购置费	50.00
302	30227	委托业务费	20.00
302	30228	工会经费	15.00
302	30231	公务用车运行维护费	35.00
302	30299	其他商品和服务支出	2.00
303		对个人和家庭的补助	50.00
303	30305	生活补助	50.00

表8

2021年阳谷县交警队政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

说明：本表无政府性基金支出安排。

表9

2021年阳谷县交警队一般公共预算三公经费支出情况表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
77.00		75.00	40.00	35.00	2.00

