

2024 年聊城市公安局交通巡逻警察支
队阳谷大队本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(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。

二、机构设置情况

本单位为聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 行政科
- (三) 指挥中心
- (四) 财务科
- (五) 事故科
- (六) 车管所

(七) 交管科

(八) 城区中队

(九) 石佛中队

(十) 寿张中队

(十一) 闫楼中队

(十二) 西湖中队

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,833.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,833.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	2,283.00
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	450.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,283.00	本年支出合计	2,283.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,283.00	支出总计	2,283.00

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	2,283.00	1,833.00	1,833.00					450.00					
204			公共安全支出	2,283.00	1,833.00	1,833.00					450.00					
	02		公安	2,283.00	1,833.00	1,833.00					450.00					
		01	行政运行	1,883.00	1,833.00	1,833.00					50.00					
		19	信息化建设	280.00							280.00					
		99	其他公安支出	120.00							120.00					

支出总体情况表

部门（单位）：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,283.00	1,833.00	450.00	
204			公共安全支出	2,283.00	1,833.00	450.00	
	02		公安	2,283.00	1,833.00	450.00	
		01	行政运行	1,883.00	1,833.00	50.00	
		19	信息化建设	280.00		280.00	
		99	其他公安支出	120.00		120.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,833.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	1,833.00	1,833.00		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,833.00	本 年 支 出 合 计	1,833.00	1,833.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,833.00	支 出 总 计	1,833.00	1,833.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,833.00	1,833.00	1,351.00	482.00	
204			公共安全支出	1,833.00	1,833.00	1,351.00	482.00	
	02		公安	1,833.00	1,833.00	1,351.00	482.00	
		01	行政运行	1,833.00	1,833.00	1,351.00	482.00	

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,833.00	1,351.00	482.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,341.00	1,341.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.00	21.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.00	65.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.30	14.30	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.50	16.50	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,224.20	1,224.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	474.00		474.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	90.70		90.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	53.20		53.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	25.00		25.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	12.00		12.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	17.00		17.00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	50.00		50.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	45.00		45.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.50		10.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.00		33.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	85.00		85.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.00		8.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,833.00	1,833.00	1,833.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,341.00	1,341.00	1,341.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.00	21.00	21.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.00	65.00	65.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.30	14.30	14.30						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.50	16.50	16.50						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,224.20	1,224.20	1,224.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	474.00	474.00	474.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	90.70	90.70	90.70						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	53.20	53.20	53.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	25.00	25.00	25.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	12.00	12.00	12.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	17.00	17.00	17.00						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	50.00	50.00	50.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	45.00	45.00	45.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.50	10.50	10.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.00	33.00	33.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	85.00	85.00	85.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.00	8.00	8.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.00	10.00	10.00						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		450.00					450.00		
支队补充经费拨款	其他运转类	450.00					450.00		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			14.00	14.00	14.00						
204			公共安全支出	14.00	14.00	14.00					
	02		公安	14.00	14.00	14.00					
		01	行政运行	14.00	14.00	14.00					

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,283.00万元，其中：一般公共预算收入1,833.00万元，其他收入450.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,283.00万元，其中：基本支出1,833.00万元，项目支出450.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,283.00万元，较上年预算减少687.00万元，其中：

1. 收入预算减少687.00万元，其中：一般公共预算收入减少687.00万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少687.00万元，其中：基本支出增加87.49万元，项目支出减少774.49万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，资金紧张，压缩经费。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共85.00万元，比上年增加5.00万元，增长6.25%，主要原因是燃油费价格上涨，物价上涨。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 85.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 85.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 6.25%，主要原因是燃油费价格上涨，执勤任务种。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2024 年本单位机关运行经费安排 474.00 万元。较 2023 年预算增加 387.00 万元，增长 444.83%。主要原因是：物价上涨，执勤任务重，执法执勤率高。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 14.00 万元，其中：政府采购货物预算 14.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 37 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 37 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 450.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。拟对支队补充经费拨款等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 450.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化支队补充经费拨款等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	支队补充经费拨款		项目主管部门	聊城市公安局交通巡逻警察支队 阳谷大队
项目类别	其他运转类		项目实施单位	聊城市公安局交通巡逻警察支队 阳谷大队
项目性质	02-经常性项目		项目起止日期	2024.01-2024.12
县级预算资金: (万元)	450			
年度目标	支队拨款450万在2024年重点任务是对大队驾考租赁费用、电子警察建设支出及其他零星日常经费补充。资金总投入约需450万元。通过本项目的实施,进一步增强了大队业务的基础建设水平,提升了交通业务管理能力及驾考中心的考试能力,为交通管理工作提供强有力保障,同时确保服务对象满意度达95%以上,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	驾考租赁费用支出	≤100万元
			电子警察建设支出	≤280万元
			日常经费补充	≤50万元
	产出指标	数量指标	驾考租赁场地周期	12个月
			电子警察建设数量	≤24处
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障驾考工作正常运转	有效保障
			提高交通管理能力	有效保障
		可持续发展影响指标	电子警察使用年限	≥6年
满意度指标	服务对象满意度指标	民警、辅警的满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。