

2023 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 2023 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 2023 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。

## 二、机构设置情况

聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级单位预算包括：部门预算包括阳谷县交警大队部门预算，是阳谷县交警大队本级预算。

纳入聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,520.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,520.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	2,970.00
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	450.00	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,970.00	本年支出合计	2,970.00
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	2,970.00	支出总计	2,970.00

## 收入总体情况表

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	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				2,970.00	2,520.00	2,520.00					450.00					
204			公共安全支出	2,970.00	2,520.00	2,520.00					450.00					
204	02		公安	2,970.00	2,520.00	2,520.00					450.00					
204	02	01	行政运行	2,199.76	1,941.51	1,941.51					258.25					
204	02	19	信息化建设	153.56	141.81	141.81					11.75					
204	02	20	执法办案	70.00	70.00	70.00										
204	02	99	其他公安支出	546.68	366.68	366.68					180.00					

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				2,970.00	1,745.51	1,224.49				
204			公共安全支出	2,970.00	1,745.51	1,224.49				
204	02		公安	2,970.00	1,745.51	1,224.49				
204	02	01	行政运行	2,199.76	1,745.51	454.25				
204	02	19	信息化建设	153.56		153.56				
204	02	20	执法办案	70.00		70.00				
204	02	99	其他公安支出	546.68		546.68				

## 财政拨款收支总体情况表

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	2,520.00	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、国防支出				
		四、公共安全支出	2,520.00	2,520.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,520.00	本年支出合计	2,520.00	2,520.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,520.00	支 出 总 计	2,520.00	2,520.00		

## 一般公共预算支出情况表

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				2,520.00	1,745.51	1,351.51	394.00	774.49
204			公共安全支出	2,520.00	1,745.51	1,351.51	394.00	774.49
204	02		公安	2,520.00	1,745.51	1,351.51	394.00	774.49
204	02	01	行政运行	1,941.51	1,745.51	1,351.51	394.00	196.00
204	02	19	信息化建设	141.81				141.81
204	02	20	执法办案	70.00				70.00
204	02	99	其他公安支出	366.68				366.68

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,745.51	1,351.51	394.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,341.51	1,341.51	
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	1,224.71	1,224.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.00		87.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	80.00		80.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	307.00		307.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	86.00		86.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	46.00		46.00
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.00		33.00
303		对个人和家庭的补助	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

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
27.00	0.00	26.00	0.00	26.00	1.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 基本支出预算情况表

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
			类	款			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						1,745.51	1,745.51	1,745.51						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,341.51	1,341.51	1,341.51						
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	1,224.71	1,224.71	1,224.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.00	87.00	87.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	80.00	80.00	80.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	307.00	307.00	307.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	86.00	86.00	86.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	46.00	46.00	46.00						
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00	33.00						
303		对个人和家庭的补助	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

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		1,224.49	774.49	774.49			450.00		
办公设备购置	其他运转类	22.20	22.20	22.20					
大队改造及修缮、网络维护及其他各类项目	其他运转类	752.29	752.29	752.29					
支队拨款 450 万	其他运转类	450.00					450.00		

## 政府采购预算表

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			770.89	770.89	770.89						
204			公共安全支出	770.89	770.89	770.89					
204	02		公安	770.89	770.89	770.89					
204	02	01	行政运行	334.40	334.40	334.40					
204	02	19	信息化建设	121.81	121.81	121.81					
204	02	20	执法办案	70.00	70.00	70.00					
204	02	99	其他公安支出	244.68	244.68	244.68					

# 第三部分

## 2023 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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,970 万元，其中一般公共预算收入 2,520 万元、其他收入 450 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,970 万元，其中基本支出 1,745.51 万元，项目支出 1,224.49 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,970 万元，较上年预算增加 245.57 万元，其中：

1. 收入预算增加 245.57 万元，其中一般公共预算收入减少 204.43 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、其他收入增加 450 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 245.57 万元，其中基本支出增加 410.33 万元；项目支出减少 164.76 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加导致经费增长，二是物价上涨导致公用经费增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 80 万元，比上年增加 53 万元，增长 196.3%，主要原因是燃油费价格上涨，执勤执法出勤率高，2023 年包括了车险及维修费用。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 80 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 80 万元，比上年增加 54 万元，增长 207.69%，主要原因是燃油费价格上涨，执勤执法出勤率高，2023 年包括了车险及维修费用。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是压缩经费。

### 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。2023 年本单位机关运行经费安排 394 万元。较 2022 年预算增加 4.75 万元，增长 1.22%。主要原因是：燃油费价格上涨导致公务用车运行维护费增加。

### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 770.89 万元，其中：政府采购货

物预算 206.21 万元，政府采购工程预算 204.68 万元，政府采购服务预算 360 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 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 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 1,224.49 万元，其中财政拨款 774.49 万元。拟对大队改造及修缮、网络维护及其他各类项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 752.29 万元，其中财政拨款 752.29 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	办公设备购置	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	一次性项目	项目起止日期	2023年01月至2023年12月		
县级预算资金： (万元)	22.2				
年度目标	办公设备购置这个项目主要是用于2023年电脑，空调，打印机及其他办公设备的购置，总计约需资金投入22.2万元，通过本项目的实施，大队购置办公设备的经费得到保障，满足了道路交通管理工作的需要，进一步增强了大队办理业务的能力，保障了办公的正常运转，提升了交通业务管理能力，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	台式计算机项目支出	反映购置台式计算机的资金投入	≤10万元
			空调项目支出	反映购置空调的资金投入	≤5万元
			多功能一体机项目支出	反映购置多功能一体机的资金投入	≤2.4万元
	产出指标	数量指标	台式计算机数量	反映台式计算机数量	≥20个
			空调机数量	反映购置空调机数量	≥10个
			多功能一体机	反映购置多功能一体机的数	≥12个
		质量指标	货物验收合格率	反映货物验收情况	=100%
	时效指标	办公设备购置及时性	反映办公设备的购置的及时性	=100%	
		社会效益指标	提高办理业务能力	反映办理业务能力的提升	有效提高
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	民警、辅警满意度	反应民警、辅警满意度	≥95%
其他需要说明的问题					

# 项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	大队改造及修缮、网络维护及其他各类项目	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	一次性项目	项目起止日期	2023年01月至2023年12月		
县级预算资金： (万元)	752.29				
年度目标	大队改造及修缮、网络维护及其他各类项目在2023年重点任务是对大队档案室及警示馆的改造，标线施划，信号灯进行维护，涉案停车场进行租赁及其他零星支出，资金总投入约需752.8万元。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，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	涉案停车场租赁服务支出费用	反映涉案停车场的支出	≤60万元
			标线施划计划支出	反映标线施划的支出	≤150万元
			信号灯维护支出	反映信号灯维护的支出	≤60万元
	产出指标	数量指标	涉案停车场租赁服务场地面积	反映涉案停车场租赁服务场地面积	= 50亩
			标线施划面积	反映标线施划的面积	≥33000平方米
			信号灯及电子警察个数	反映本辖区内信号灯及电子警察个数	=155处
		质量指标	施工质量验收达标率	反映施工质量验收达标率	=100%
	时效指标	工程按期完成率	反映工程按期完成率	=100%	
		社会效益指标	提高交通管理能力	反映交通管理能力的提高水平	显著提高
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	民警、辅警满意度	反应民警、辅警满意度	≥95%
群众满意度			反应群众满意度	≥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。