

2022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、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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。

二、单位预算单位构成

聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级预算包括：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2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县交警大队本级

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	2,724.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,724.43	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	2,724.43
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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	2,724.43	本年支出合计	2,724.43
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,724.43	支出总计	2,724.43

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				2,724.43	2,724.43	2,724.43											
204			公共安全支出	2,724.43	2,724.43	2,724.43											
204	02		公安	2,724.43	2,724.43	2,724.43											
204	02	01	行政运行	1,724.43	1,724.43	1,724.43											
204	02	99	其他公安支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00											

支出预算总表

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
类	款	项							
合计				2,724.43	1,335.18	1,389.25			
204			公共安全支出	2,724.43	1,335.18	1,389.25			
204	02		公安	2,724.43	1,335.18	1,389.25			
204	02	01	行政运行	1,724.43	1,335.18	389.25			
204	02	99	其他公安支出	1,000.00		1,000.00			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	2,724.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2,724.43	2,724.43		
		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				

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	2,724.43	本年支出合计	2,724.43	2,724.43		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2,724.43	支出总计	2,724.43	2,724.43		

一般公共预算支出表

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				2,724.43	1,335.18	1,335.18		1,389.25
204			公共安全支出	2,724.43	1,335.18	1,335.18		1,389.25
204	02		公安	2,724.43	1,335.18	1,335.18		1,389.25
204	02	01	行政运行	1,724.43	1,335.18	1,335.18		389.25
204	02	99	其他公安支出	1,000.00				1,000.00

一般公共预算基本支出预算表

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						1,335.18	1,335.18	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,240.18	1,240.18	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,240.18	1,240.18	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	95.00	95.00	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	95.00	95.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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			
		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	公务接待费
77.00	0.00	75.00	40.00	35.00	2.00	27.00	0.00	26.00	0.00	26.00	1.00

政府性基金预算支出表

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	

注：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	923.75	923.75	923.75							
204			公共安全支出	923.75	923.75	923.75							
204	02		公安	923.75	923.75	923.75							
204	02	01	行政运行	20.00	20.00	20.00							
204	02	99	其他公安支出	903.75	903.75	903.75							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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	上年结转小计
		合计	1,335.18	1,335.18	1,335.18						
301		工资福利支出	1,240.18	1,240.18	1,240.18						
301	99	其他工资福利支出	1,240.18	1,240.18	1,240.18						
303		对个人和家庭的补助	95.00	95.00	95.00						
303	04	抚恤金	95.00	95.00	95.00						

项目支出预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		1,389.25	1,389.25	1,389.25							
商品和服务支出	其他运转类	389.25	389.25	389.25							
大队、中队办公场所修缮,科目一考场改造及其他支出	其他运转类	1,000.00	1,000.00	1,000.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

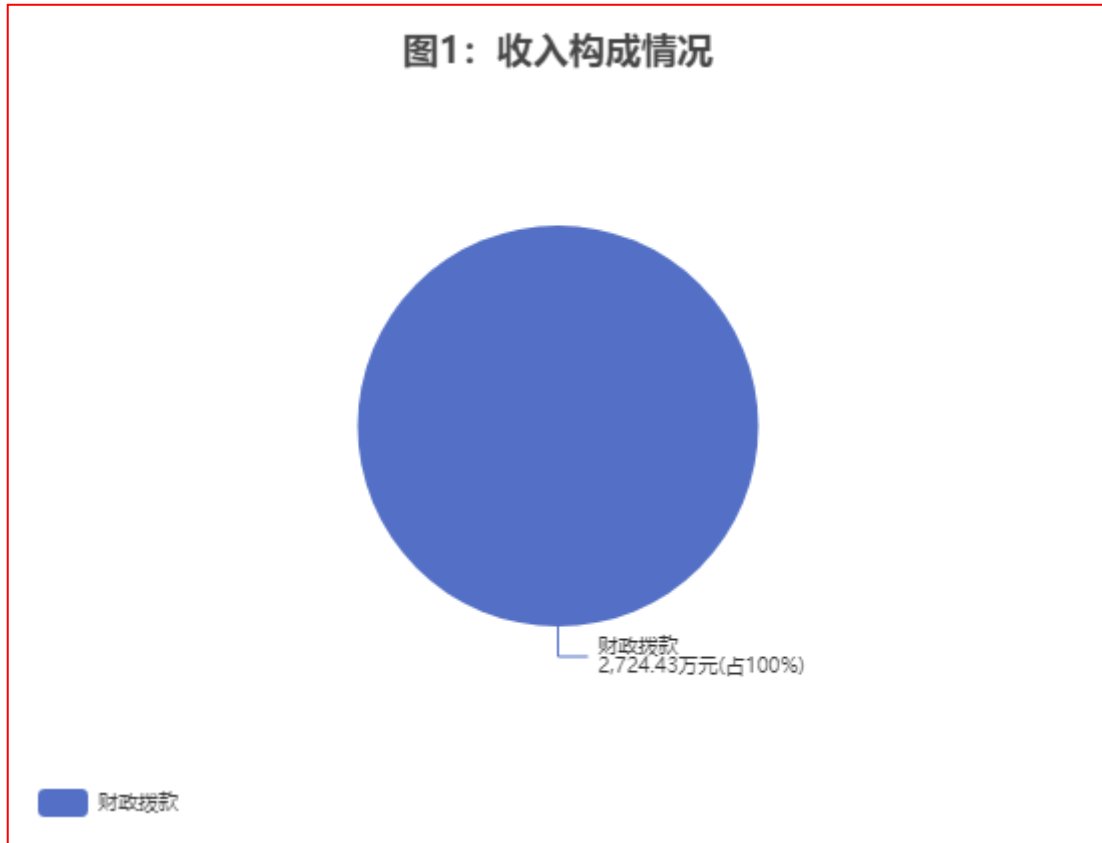
按照综合预算的原则，聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级2022年收支总预算均为2,724.43万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：公共安全支出。

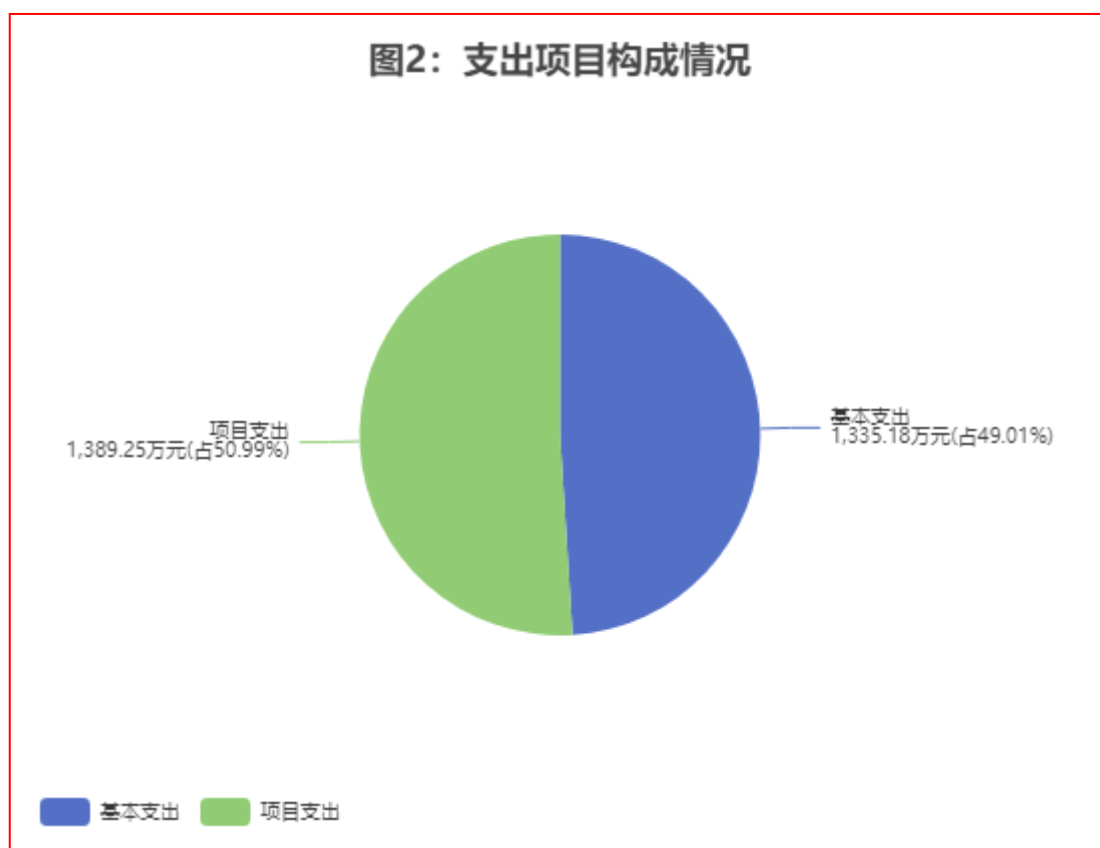
二、关于收入预算总表的说明

聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级2022年收入预算为2,724.43万元，其中：财政拨款2,724.43万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

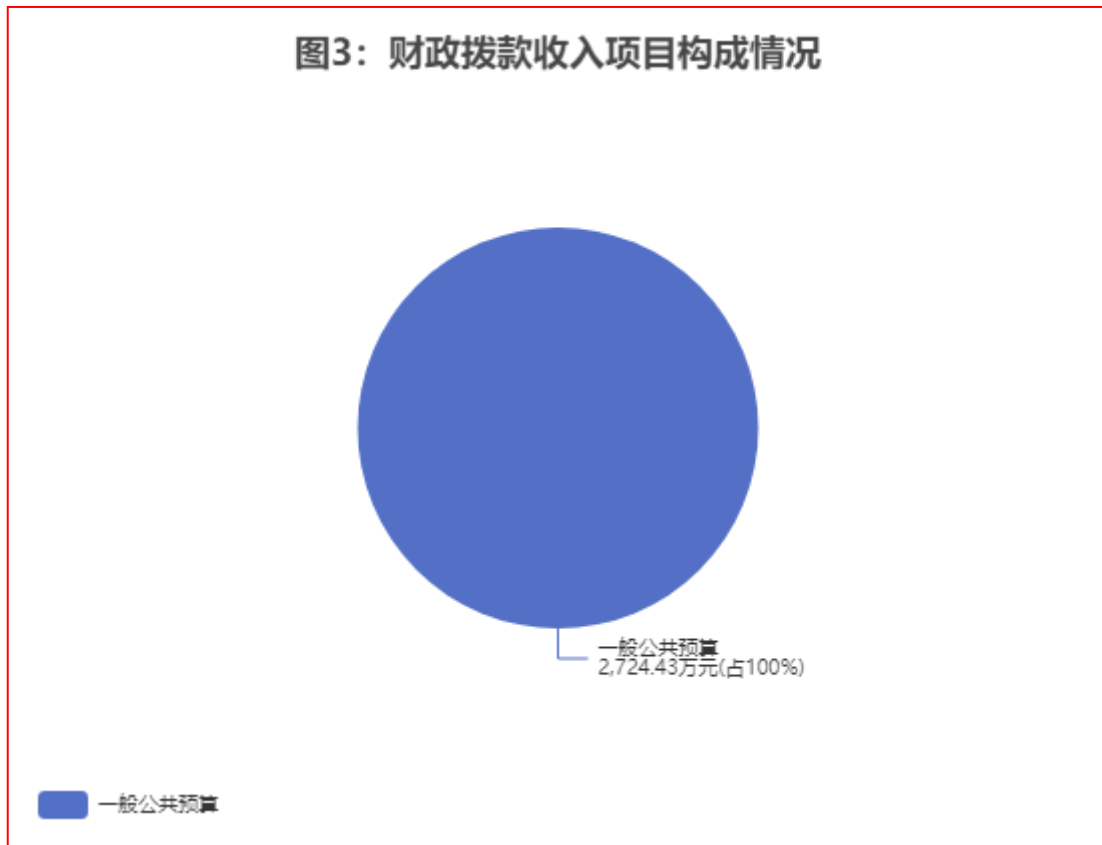
聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级2022年支出预算为2,724.43万元，其中：基本支出1,335.18万元，占49.01%，项目支出1,389.25万元，占50.99%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

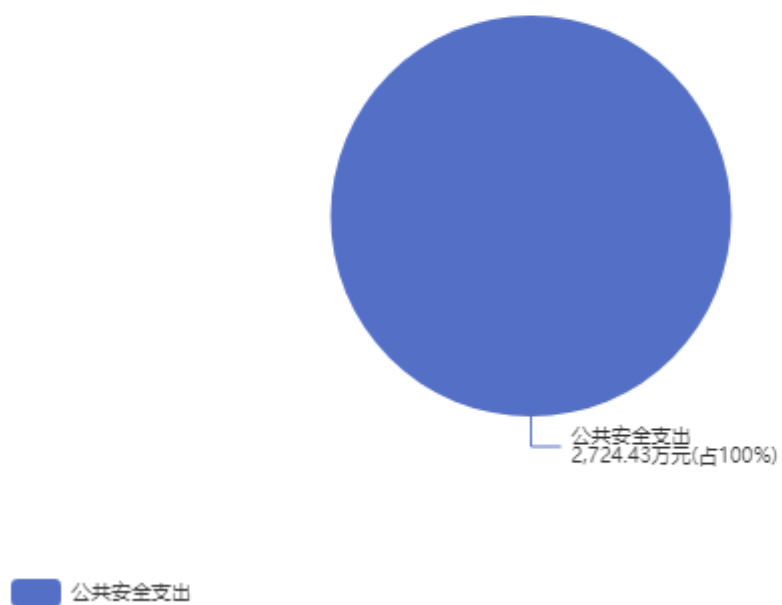
聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级2022年财政拨款收支总预算为2,724.43万元。

收入包括：一般公共预算2,724.43万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：公共安全（类）支出2,724.43万元，占100%。

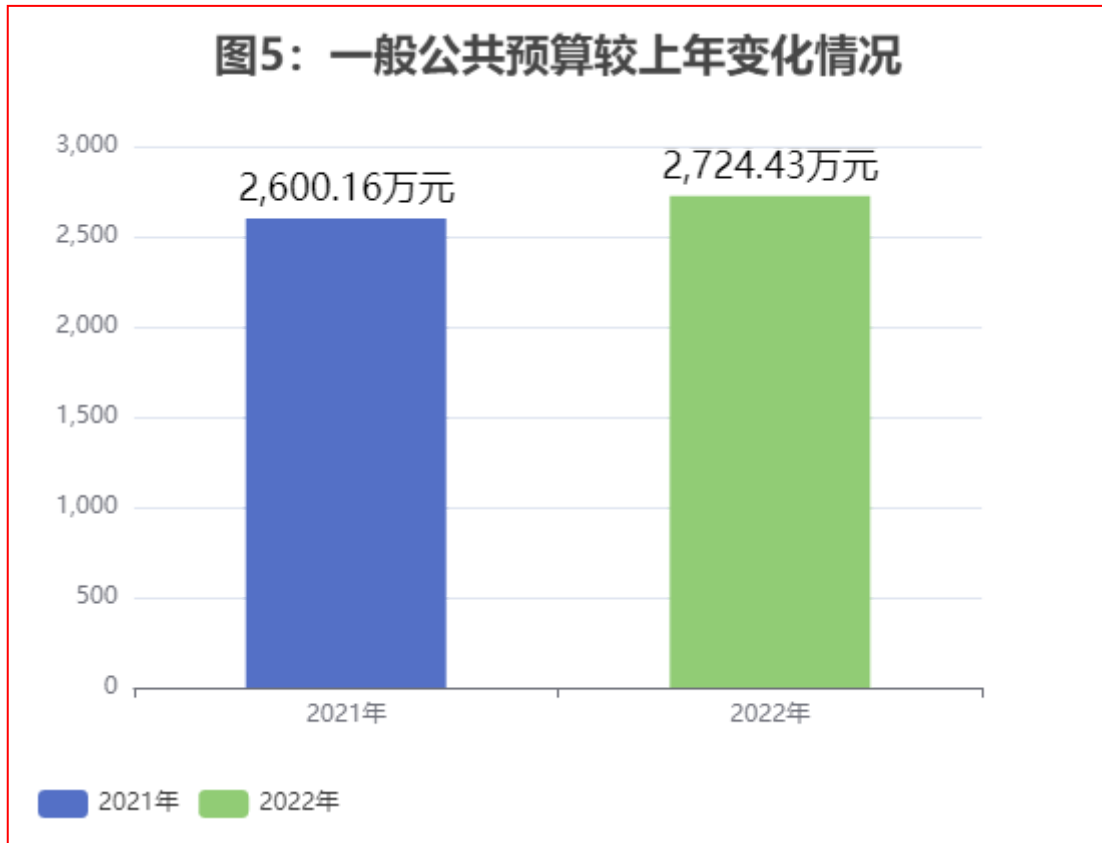
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

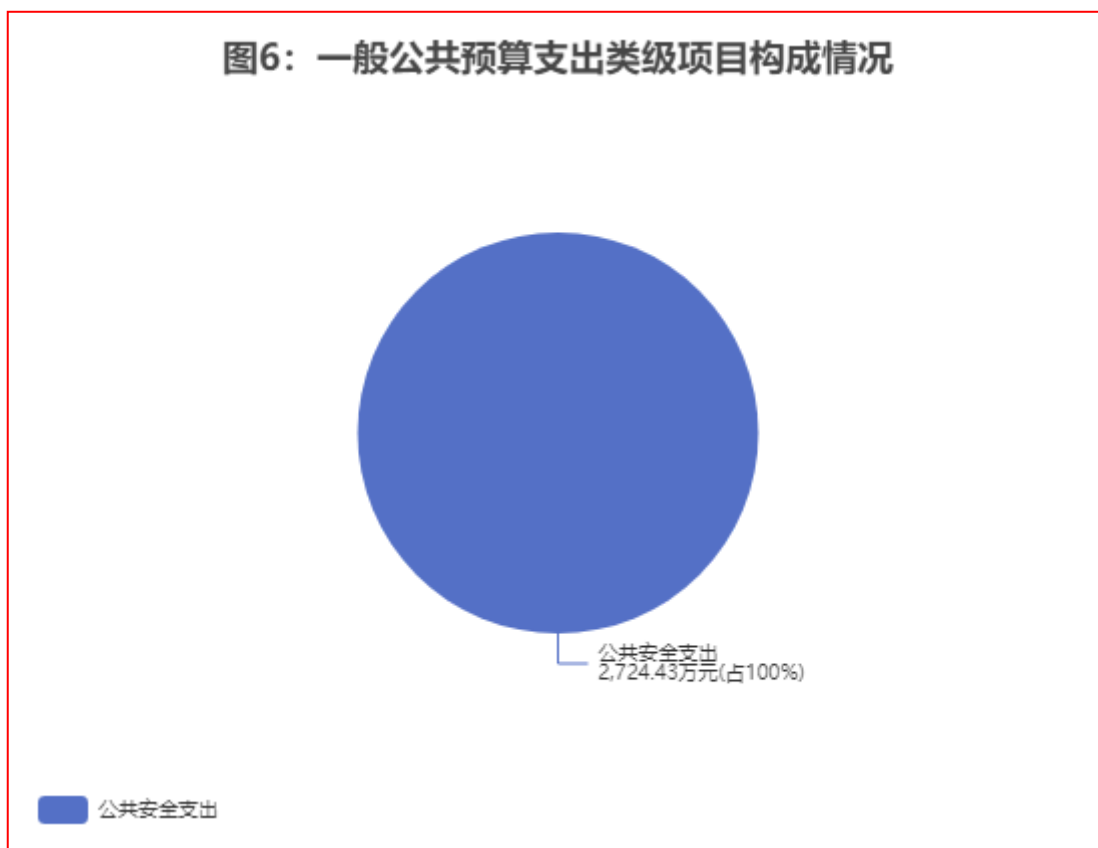
聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级2022年一般公共预算拨款2,724.43万元，比上年增加124.27万元，增长4.78%。主要原因是人员工资调整。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级2022年一般公共预算支出为2,724.43万元，其中：公共安全（类）支出2,724.43万元，占100%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出1,724.43万元，比上年增加476.27万元，增长38.16%。主要原因是人员工资调整及计入科目不同。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出1,000万元，比上年减少1,458.16万元，下降59.32%。主要原因是经费紧张，压缩项目资金。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,335.18万元。主要用于：

1. 人员经费1,335.18万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、抚恤金。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费0万元。按部门预算支出经济分类主要包括：无。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共27万元，比上年减少50万元，下降64.94%。主要原因是2021年安排40万的公务用车购置。压缩经费。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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。公务用车购置及运行费26万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少40万元，下降100%。主要原因是不需购置公务用车。；公务用车运行维护费26万元，比上年减少9万元，下降25.71%。主要原因是资金紧张，压缩经费。。公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%。主要原因是资金紧张，压缩经费。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1,724.43万元。较2021年预算增加476.27万元，增长38.16%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算923.75万元，其中：财政拨款安排923.75万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算90万元，政府采购工程预算777万元，政府采购服务预算56.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级所属各预算单位共有车辆35辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车19辆。其中，其他用车主要是警用摩托车16辆，考试用摩托车3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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）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2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1,000万元，其中财政拨款1,389.25万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称	大队、中队办公场所修缮，科目一考场改造及其他支出	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县交警队本级			
项目属性				
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请(元)	年度金额:	10000000		
	其中: 财政拨款	10000000		
	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
	今年全部完工, 到达使用标准, 能正常使用。联合执法及车牌费用按时支付完毕。		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过大队、中队办公场所修缮, 科目一考场改造及其他支出这个项目的开展, 进一步增强了大队业务的基础建设, 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	产出指标	数量指标	科目一考改造场所设备数量	=52台
			涉案停车场租赁服务场地面积	=50亩
			寿张中队用新建办公用房面积	=150平方米
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%
		时效指标	工程按期完成率	=100%
		成本指标	成本控制在批复额度内	≤1000万元
	效益指标	社会效益指标	提高交通管理能力	显著提高
		可持续影响指标	使用时间	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度	民警、辅警满意度	≥95%
群众满意度			≥95%	
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	商品和服务支出	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县交警队本级			
项目属性				
项目期限	2022年1月至2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	3892500		
	其中:财政拨款	3892500		
	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
	保障大队机关科室全年正常运行		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过商品和服务支出这个项目的开展,进一步增强了大队办理业务的通力,提升了整体工作效率,完善了大队办公的管理水平,同时确保服务对象满意度达到100%,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	产出指标	数量指标	每人制式服装及装备费用	=1500元
			取暖费面积	=628.019平方米
			运维车辆数量	=35辆
		质量指标	工作完成情况	=100%
		成本指标	成本控制在批复额度内	≤389.25万元
		时效指标	大队机关,科所中队运转情况	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥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单位收入。按现行管理制度，县级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入： 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： 指本部门所属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”、“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：指县级单位用一般公共预算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。

十八、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。