

2020 年
荣成市公安局交通
警察大队部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

(一) 依法实施车辆登记和驾驶人考核、发证管理，维护道路交通秩序，查处道路交通安全违法行为，处理交通事故，按规定公开各类道路交通管理信息，做好道路交通安全管理和相关服务工作。

(二) 负责城市道路交通信号灯、交通技术监控设备的维护和管理。

(三) 对公路营运载客汽车、剧毒化学品、易燃易爆品运输车和校车等涉及公共安全、容易造成重大伤亡事故的机动车驾驶人，及发生人身伤亡交通事故负有同等以上责任尚不构成犯罪的机动车驾驶人，加强道路交通安全法律、法规和相关知识的宣传教育。

二、部门预算单位构成

荣成市公安局交通警察大队部门预算包括：机关预算。

纳入荣成市公安局交通警察大队 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市公安局交通警察大队。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	5041.8	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5041.8	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	5509.8
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		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		八、社会保障和就业支出	177.7
		九、卫生健康支出	91.1
		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	165.5
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	

		二十八、债务发生费用支出	
本年收入合计	5041.8	本年支出合计	5944.1
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	902.3		
收入总计	5944.1	支出总计	5944.1

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	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	用 事业 基金 弥补 收支 差额	上年 结转	
类	款	项				小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有资 本经 营预 算
							经费 拨款 (补 助)	其他									
			1610 02	荣成市公安局交通警察 大队	5944.1	5041.8	4004.1	1037.7								902.3	
204				公共安全支出	5509.8	4607.5	3569.8	1037.7								902.3	
	02			公安	5509.8	4607.5	3569.8	1037.7								902.3	
		01		行政运行	2554.3	2554.3	2549.9	4.4									
		02		一般行政管理事务	181.6	95	95									86.6	
		19		信息化建设	4.0											4.0	
		20		执法办案	2633.9	1958.2	924.9	1033.3								675.7	
		99		其他公安支出	136.0											136	

208			社会保障和就业支出	177.7	177.7	177.7												
	05		行政事业单位养老支出	177.7	177.7	177.7												
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.7	177.7	177.7												
210			卫生健康支出	91.1	91.1	91.1												
	11		行政事业单位医疗	91.1	91.1	91.1												
		01	行政单位医疗	91.1	91.1	91.1												
221			住房保障支出	165.5	165.5	165.5												
	02		住房改革支出	165.5	165.5	165.5												
		01	住房公积金	165.5	165.5	165.5												

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
			161002	荣成市公安局交通 警察大队	5944.1	2988.6	2955.5			
204				公共安全支出	5509.8	2554.3	2955.5			
	02			公安	5509.8	2554.3	2955.5			
		01		行政运行	2554.3	2554.3				
		02		一般行政管理 事务	181.6		181.6			
		19		信息化建设	4.0		4.0			
		20		执法办案	2633.9		2633.9			
		99		其他公安支出	136.0		136.0			
208				社会保障和就业支 出	177.7	177.7				

	05			行政事业单位养老支出	177.7	177.7				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.7	177.7				
210				卫生健康支出	91.1	91.1				
	11			行政事业单位医疗	91.1	91.1				
		01		行政单位医疗	91.1	91.1				
221				住房保障支出	165.5	165.5				
	02			住房改革支出	165.5	165.5				
		01		住房公积金	165.5	165.5				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	5041.8	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	5041.8	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出	4607.5	4607.5		
		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	177.7	177.7		
		九、卫生健康支出	91.1	91.1		

		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	165.5	165.5		
		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、预备费				

		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计	5041.8	本年支出合计	5041.8	5041.8		
上年结转		结转下年				
收入总计	5041.8	支出总计	5041.8	5041.8		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	
			161002	荣成市公安局交通警察大队	5041.8	2988.6	2452.6	54.3	481.7	2053.2
204				公共安全支出	4607.5	2554.3	2018.3	54.3	481.7	2053.2
	02			公安	4607.5	2554.3	2018.3	54.3	481.7	2053.2
		01		行政运行	2554.3	2554.3	2018.3	54.3	481.7	
		02		一般行政管理事务	95.0					95.0
		20		执法办案	1958.2					1958.2
208				社会保障和就业支出		177.7	177.7			

	05			行政事业单位养老支出		177.7	177.7			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出		177.7	177.7			
210				卫生健康支出		91.1	91.1			
	11			行政事业单位医疗		91.1	91.1			
		01		行政单位医疗		91.1	91.1			
221				住房保障支出		165.5	165.5			
	02			住房改革支出		165.5	165.5			
		01		住房公积金		165.5	165.5			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市公安局交通警察大队 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			
科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,988.6	2,988.6
301	工资福利支出	2,452.6	2,452.6
30101	基本工资	519.9	519.9
30102	津贴补贴	1,041.0	1,041.0
30103	奖金	457.4	457.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.7	177.7
30111	公务员医疗补助缴费	91.1	91.1
30113	住房公积金	165.5	165.5
302	商品和服务支出	481.7	481.7
30201	办公费	22.0	22.0
30202	印刷费	15.0	15.0
30205	水费	3.0	3.0
30206	电费	60.0	60.0

30207	邮电费	12.5	12.5
30208	取暖费	50.1	50.1
30209	物业管理费	2.5	2.5
30211	差旅费	18.0	18.0
30213	维修（护）费	18.4	18.4
30215	会议费	3.0	3.0
30216	培训费	4.0	4.0
30217	公务接待费	2.0	2.0
30228	工会经费	28.3	28.3
30229	福利费	1.2	1.2
30231	公务用车运行维护费	86.4	86.4
30239	其他交通费用	78.9	78.9
30240	税金及附加费用	4.4	4.4
30299	其他商品和服务支出	72.0	72.0
303	对个人和家庭补助	54.3	54.3
30304	抚恤金	3.4	3.4
30399	其他对个人和家庭的补助	50.9	50.9

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目			
科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
		2,988.6	2,988.6
501	机关工资福利支出	2,452.6	2,452.6
50101	工资奖金津补贴	2,018.3	2,018.3
50102	社会保障缴费	268.8	268.8
50103	住房公积金	165.5	165.5
502	机关商品和服务支出	481.7	481.7
50201	办公经费	295.9	295.9
50202	会议费	3.0	3.0

50203	培训费	4.0	4.0
50206	公务接待费	2.0	2.0
50208	公务用车运行维护费	86.4	86.4
50209	维修（护）费	18.4	18.4
50299	其他商品和服务支出	72.0	72.0
509	对个人和家庭的补助	54.3	54.3
50901	社会福利和救助	3.4	3.4
50999	其他对个人和家庭补助	50.9	50.9

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	5,041.8	5,041.8
204	公共安全支出	4,607.5	4,607.5
20402	公安	4,607.5	4,607.5
2040201	行政运行	2,554.3	2,554.3
2040202	一般行政管理事务	95.0	95.0
2040220	执法办案	1,958.2	1,958.2
208	社会保障和就业支出	177.7	177.7
20805	行政事业单位养老支出	177.7	177.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.7	177.7
210	卫生健康支出	91.1	91.1
21011	行政事业单位医疗	91.1	91.1
2101101	行政单位医疗	91.1	91.1

221	住房保障支出	165.5	165.5
22102	住房改革支出	165.5	165.5
2210201	住房公积金	165.5	165.5

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中；一般公共预算安排
	合 计	5,041.8	5,041.8
301	工资福利支出	2,452.6	2,452.6
30101	基本工资	519.9	519.9
30102	津贴补贴	1,041.0	1,041.0
30103	奖金	457.4	457.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.7	177.7
30111	公务员医疗补助缴费	91.1	91.1
30113	住房公积金	165.5	165.5
302	商品和服务支出	1,734.8	1,734.8
30201	办公费	22.0	22.0
30202	印刷费	15.0	15.0
30205	水费	3.0	3.0
30206	电费	75.0	75.0

30207	邮电费	12.5	12.5
30208	取暖费	50.1	50.1
30209	物业管理费	2.5	2.5
30211	差旅费	18.0	18.0
30213	维修（护）费	113.4	113.4
30215	会议费	3.0	3.0
30216	培训费	4.0	4.0
30217	公务接待费	2.0	2.0
30218	专用材料费	696.6	696.6
30227	委托业务费	335.0	335.0
30228	工会经费	28.3	28.3
30229	福利费	1.2	1.2
30231	公务用车运行维护费	197.9	197.9
30239	其他交通费用	78.9	78.9
30240	税金及附加费用	4.4	4.4
30299	其他商品和服务支出	72.0	72.0
303	对个人和家庭补助	54.3	54.3
30304	抚恤金	3.4	3.4
30399	其他对个人和家庭的补助	50.9	50.9
310	资本性支出	795.1	795.1

31007	信息网络及软件购置更新	10.0	10.0
31099	其他资本性支出	785.1	785.1
399	其他支出	5.0	5.0
39999	其他支出	5.0	5.0

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	5041.8	5041.8
501	机关工资福利支出	2452.6	2452.6
50101	工资奖金津补贴	2018.3	2018.3
50102	社会保障缴费	268.8	268.8
50103	住房公积金	165.5	165.5
502	机关商品和服务支出	1734.8	1734.8
50201	办公经费	310.9	310.9
50202	会议费	3.0	3.0
50203	培训费	4.0	4.0
50204	专用材料购置费	696.6	696.6
50205	委托业务费	335.0	335.0
50206	公务接待费	2.0	2.0
50208	公务用车运行维护费	197.9	197.9

50209	维修（护）费	113.4	113.4
50299	其他商品和服务支出	72.0	72.0
503	机关资本性支出（一）	795.1	795.1
50306	设备购置	10.0	10.0
50399	其他资本性支出	785.1	785.1
509	对个人和家庭的补助	54.3	54.3
50901	社会福利和救助	3.4	3.4
50999	其他对个人和家庭补助	50.9	50.9
599	其他支出	5.0	5.0
59999	其他支出	5.0	5.0

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价（单 位：元）	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			

注：荣成市公安局交通警察大队 2020 年没有安排政府采购预算，故本表无数据信息。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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 费	公务用 车运 行 维护 费	
161002	荣成市公安局交 通警察大队	199.9	0	197.9	0	197.9	2.0

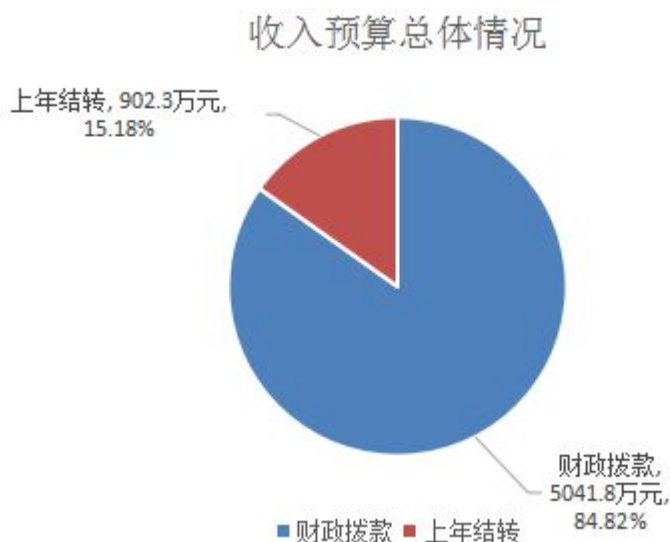
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

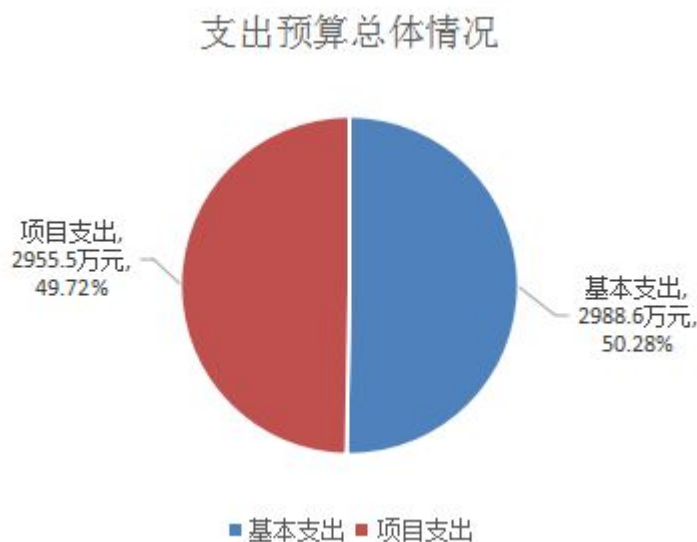
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 5944.1 万元,其中:财政拨款 5041.8 万元,占 84.82%, 上年结转 902.3 万元,占 15.18%。



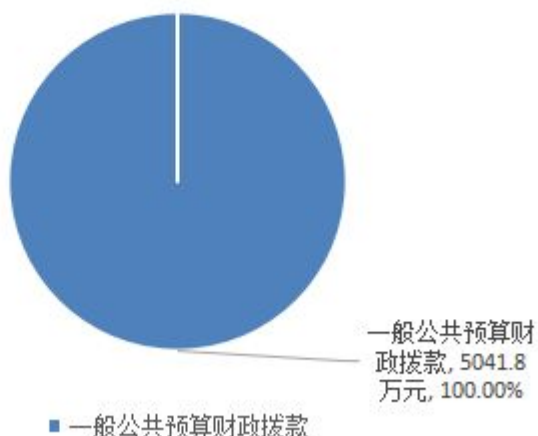
2020 年支出预算为 5944.1 万元,其中:基本支出 2988.6 万元,占 50.28%, 项目支出 2955.5 万元,占 49.72%。



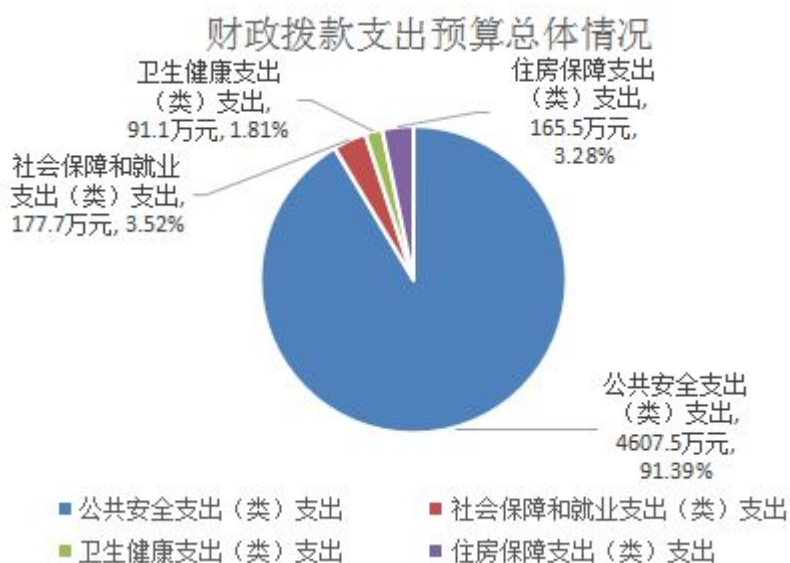
(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为5041.8万元，其中：一般公共预算5041.8万元，占100%。

财政拨款收入预算总体情况

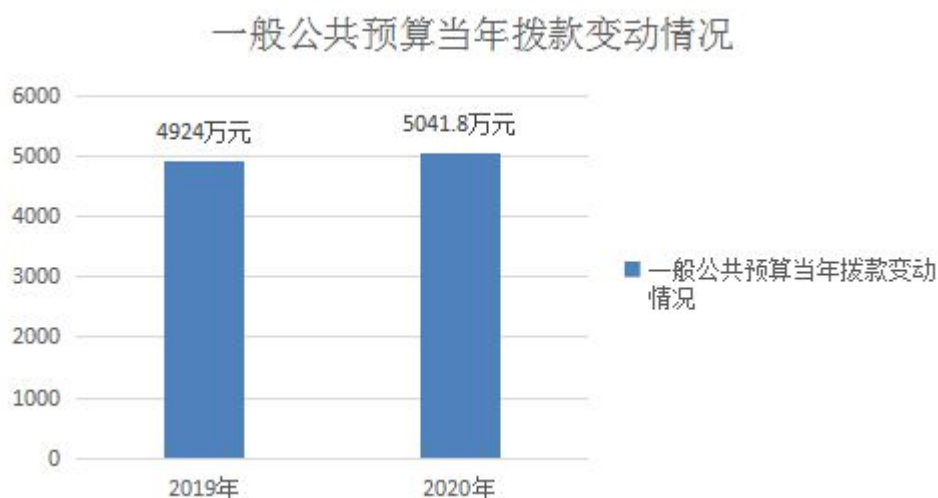


2020年财政拨款支出预算为5041.8万元，其中：公共安全支出（类）支出4607.5万元，占91.39%；社会保障和就业支出（类）支出177.7万元，占3.52%；卫生健康支出（类）支出91.1万元，占1.81%；住房保障支出（类）支出165.5万元，占3.28%。

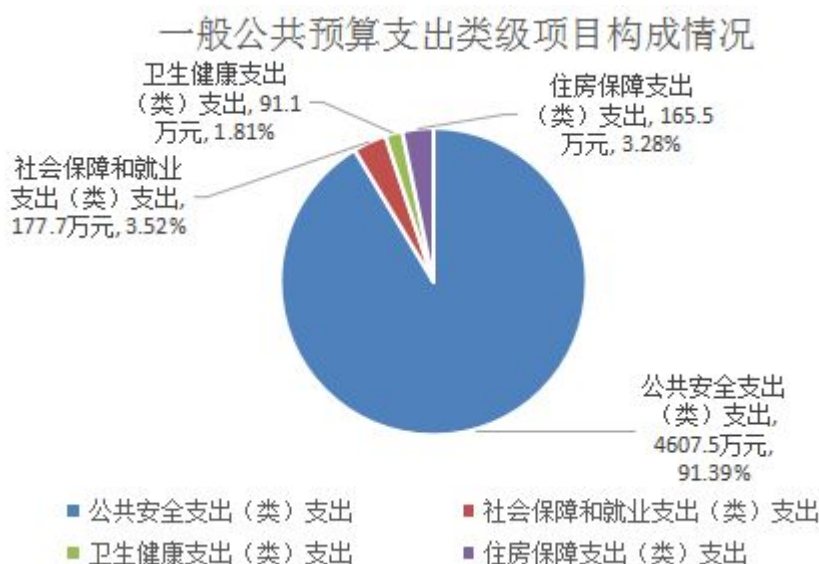


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款5041.8万元，比上年增长2.39%，主要是石岛区域新增红绿灯及城区标线建设项目纳入全市2019年基础设施年度计划，纳入2020年预算，所以交通设施建设项目当年预算数增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为5041.8万元，比上年增长2.39%，主要原因是石岛区域新增红绿灯及城区标线建设项目纳入全市2019年基础设施年度计划，纳入2020年预算。其中公共安全支出(类)支出4607.5万元，占91.39%；社会保障和就业支出(类)支出177.7万元，占3.52%；卫生健康支出(类)支出91.1万元，占1.81%；住房保障支出(类)支出165.5万元，占3.28%。



具体情况如下：

1. 公共安全支出 (类) 公安 (款) 行政运行 (项) 支出 2554.3 万元，比上年增长 0.54 %，主要是人员薪资调增。公共安全支出 (类) 公安 (款) 一般行政管理事务 (项) 支出 95 万元，比上年增长 44.38%，主要是车管所查验区搬迁改造及车管所大厅监控由模拟更换为高清智能项目支出增加。公共安全支出 (类) 公安 (款) 执法办案 (项) 支出 1958.2 万元，比上年增长 6.67%，主要是石岛区域新增红绿灯及城区标线建设项目纳入全市 2019 年基础设施年度计划，纳入 2020 年预算，所以交通设施建设项目当年预算数增加。

2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 支出 177.7 万元，比上年下降 21.3%，主要是人员减少。

3. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗支出 (项) 支出 91.1 万元，与上年预算数持平，主要是人员变动基数调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 165.5 万元,比上年增长 0.36%, 主要是人员变动基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元,比上年增长(下降) 0%, 主要是政府性基金无收入预算。

荣成市公安局交通警察大队 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 2988.6 万元, 其中:

人员经费 2506.9 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 481.7 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 199.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 197.9 万元，公务接待费 2 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 32.9 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费增加 32.9 万元、公务接待与 2019 年基本持平万元。因公出国（境）费与 2019 年基本持平的主要原因是未安排因公出国（境）活动。公务用车购置及运行费增加的主要原因是加强道路交通管理，巡逻任务加重。公务接待费与 2019 年基本持平的主要原因是没有增加公务接待项目。

（三）机关运行经费情况

2020 年荣成市公安局交通警察大队的机关运行经费财政拨款预算为 481.7 万元。较 2019 年预算减少 362 万元，下降 42.91%，主要原因是公益岗人员经费调到众诚。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，荣成市公安局交通警察大队部门所属各预算单位共有车辆 123 辆，其中执法执勤用车 48 辆、特种专业技术用车 12 辆、警用摩托车 63 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）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2020 年荣成市公安局交通警察大队部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 2955.5 万元。

表 1. 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市公安局交通警察大队

单位：万元

项目名称	交通事故保证金返还款	项目类型	业务类			
资金用途	业务类	是否政府采购	否			
项目负责人	乔聚文	联系人	乔聚文	联系电话	15666317968	
项目起止时间	2020-1-1	至	2020-12-31			
项目总金额	5.0	本年度项目金额	5.0			
上年度项目总金额	5.0	上年度项目金额	5.0			
项目概况	2004 年 5 月 1 日前我单位收取交通事故保证金，2004 年 5 月 1 日起实施的《中华人民共和国道路交通安全法》未涉及交通事故保证金，由此沉淀下来的交通事故保证金于 2016 年 8 月交财政局。项目预算 5 万元，用于退还之前交通事故当事人缴纳的交通事故保证金。					
立项依据	交通事故保证金在判决确认缴纳者应该承担的费用扣除后是必须退还的。					
项目设立的必要性	交通事故保证金在判决确认缴纳者应该承担的费用扣除后是必须退还的。					
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务制度，保证专款专用。					
项目实施计划	有领取交通事故保证金返还款的，及时申请退还。					
项目绩效目标	项目总目标		年度目标			
	保证交通事故保证金返还款及时退还。		保证交通事故保证金返还款及时退还。			
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
	效果目标	社会效益指标	对当事人影响性	极大		
		产出目标	数量指标	退还数	≥0	
			质量指标	应退尽退率	100%	
	时效指标	退还及时性	及时			
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	100%			

表 2. 2020 年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市公安局交通警察大队

单位：万元

项目名称	经费补助资金(转)	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	连洪艳	联系人	连洪艳	联系电话	15666312166
项目起止时间	2020年1月	至	2020-12-31		
项目总金额	136.0	本年度项目金额	136.0		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	2018年清算资金，2019年下达未及时拨付，需结转2020年。指标文号：荣财指字[2019]313号，摘要：经费补助资金，用于列支其他公安支出。经费补助资金136万元。				
立项依据	交警大队门卫、食堂、保洁等购买服务人员32人，用来保障门卫、食堂、保洁等工作正常运转。经费136万元，用于支付人员工资、保险等费用。				
项目设立的必要性	2018年清算资金，2019年下达未及时拨付，结转2020年，用于支付交警大队门卫、食堂、保洁等购买服务人员的工资、保险等费用，保证工作正常运转。				
保证项目实施的制度、措施	建立健全工作责任制和责任追究制；严格执行财务管理制度，做到专款专用。				
项目实施计划	按计划实施。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提高交警大队大门看守、收发、院内机动车停放秩序等水平，提供洁净的工作环境，提供给职工可口放心的工作餐，营造舒适的工作环境。		2020年1月起用136万元来支付门卫、食堂、保洁等购买服务人员工资、保险等费用，保障门卫、食堂、保洁等工作正常运转，对购买服务人员满意度高达90%以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	可持续影响指标	营造工作环境情况	舒适	
	产出目标	数量指标	配备人员数	32人	
			人员上岗率	100%	
		质量指标	门卫、食堂、保洁等工作运转情况	正常运转	
		时效指标	到岗及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

表 3. 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）	荣成市公安局交通警察大队				单位：万元
项目名称	2019 年及以前年度结转项目（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	宋英超	联系人	姜战强	联系电话	15666317985
项目起止时间	2019 年 1 月	至	2012-12-31		
项目总金额	2,228.7	本年度项目金额	766.3		
上年度项目总金额	1,335.7	上年度项目金额	1901.5		
项目概况	<p>2019 年结转项目：1、交通设施维护专项经费结转 362.46 万元：停车场租用费预算 259 万元，执行 250.1 万元，结转 8.9 万元；热熔标线预算 94.5 万元，项目验收完毕，2019 年 12 月份付款 89.88 万元，结转 4.62 万元；交通设施经费预算 118.3 万元，项目验收完毕，2019 年 12 月份付款 79.3 万元，结转 39 万元；智能交通预算 36.4 万元，未执行，结转 36.4 万元；交通设施建设预算 502.5 万元，执行 228.96 万元，结转 273.54 万元； 2、“放管服”改革相关支出经费预算 435 万元，执行 326.9 万元，结转 108.1 万元； 3、以前年度结转项目：交通设施建设（2017 年预算），2019 年预算二上结转 208.6 万元：信号灯 104.17 万元，指标文号：荣财指字[2019]305 号，2019 年 12 月份付款 72.92 万元，结转 31.25 万元；红绿灯杆岗名牌 69 万元，执行 55.2 万元，指标文号：荣财指字[2019]305 号，2019 年 12 月份付款 10.35 万元，共执行 65.55 万元，结转 3.45 万元，共结转 34.7 万元； 4、交通设施维护（2018 年预算）结转 261.04 万元：护栏 206 万元，指标文号：荣财指字[2019]305 号，2019 年 12 月份付款 48.62 万元，结转 157.38 万元；冷喷漆 72.04 万元，结转 7.2 万元；机动车不按规定让行取证系统 321.5 万元，执行 225.08 万元，结转 96.46 万元。</p>				
立项依据	<p>1、根据《加强和规范机动车查验工作通知》和“放管服”便民措施要求；2、依据“放管服”便民措施要求；3、交通事故保证金在判定确认缴纳者应当承担的费用后是必须退还的；4、依据关于批拨 2019 年交通设施经费的请示；</p>				
项目设立的必要性	确保项目结转资金的及时结算。				
保证项目实施的制度、措施	建立健全责任制和责任追究制；严格执行财务管理制度，做到专款专用。				
项目实施计划	项目按计划有序进行中。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	<p>完成 2019 年及以前年度结转项目资金及时结算。</p> <p>2020 年用停车场租用费结转的 8 万元来支付清理创建卫生城市时占道的“僵尸车”，高达 70 多辆，用 0.9 万元来支付停车场暂扣车辆系统尾款，实现违法暂扣车辆“网上核对、网上放行”，减少群众奔波次数；2020 年 12 月前用 4.62 万元来支付热熔标线部分款项，施划标线提高道路利用率，减少或防止交通事故发生，项目验收合格率达 100%；2020 年，用 39 万元来支付交通设施经费 20% 款项，护栏起中央隔离作用，减少或防止交通事故发生，项目验收合格率达 100%；2020 年 3 月起，用 273.54 万元来支付交通设施设备维修维护费、冷喷漆款、红绿灯款、灯杆及监控杆款等部分款项 243.54 万元，30 万元用来支付灯岗卡口通信服务费及电费，完善交通设施，提高城市交通品质，项目验收评审合格率达 100%；2020 年 3 月起，用 108.08 万元来支付 10 万元车辆管档案数字化加工尾款、4.7 万元自助缴纳终端尾款、2.81 万元办公设备购置质保金、86.61 万元改造项目部分款项、3.96 万元北晨网络项目尾款，扫描了 153 万多张档案，落实了“放管服”措施要求，项目验收评审合格率达 100%；2020 年 12 月底前，用 31.25 万元来支付红绿灯部分款项 26.04 万元，完善 14 处路口红绿灯设施，减少或防止交通事故发生，项目验收合格率达 100%；2020 年 3 月起，用 3.45 万元来支付红绿灯杆、标志牌尾款，完善了交通设施，项目评审验收合格率达 100%；2020 年 12 月底前用 157.38 万元来支付护栏部分款项，起中央隔离作用，减少或防止交通事故发生，项目验收合格率达 100%；2020 年 12 月底前用 7.2 万元来支付冷喷漆尾款，项目验收合格率达 100%；2020 年 3 月，用 96.46 万元来支付机动车不按规定让行取证系统 20% 款项 64.31 万元，2022 年 3 月支付 10% 款项，治理机动车不避让行人的违法行为，规范驾驶人驾驶行为，项目验收合格率达 100%，群众满意度高达 98%。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	交通设施完善情况	完善	
			交通品质提高情况	大大提高	
	产出目标	数量指标	新增红绿灯路口数	2 处	

			扫描档案张数	>3.33 万张	
			热熔标线施划数	22500 平方米	
			交通设施设置率	100%	
		质量指标	项目评审验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表 4. 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市公安局交通警察大队

单位：万元

项目名称	交通设施维护专项经费(2020年)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	宋英超	联系人	姜战强	联系电话	15666317985
项目起止时间	2020-01	至	2022-12		
项目总金额	1,201.4	本年度项目金额	1,124.9		
上年度项目总金额	1,335.7	上年度项目金额	1,335.7		
项目概况	警车燃修费 111.5 万元、检验鉴定费 120 万元、停车场租用费 152 万元、交通设施建设经费 741.4 万元：新增四处灯控路口 133 万元、冷喷漆标线施划 70 万元、热熔标线施划 54 万元、新增路口基础及管线 20 万元、交通设施设备维修维护费 226 万元、灯控路口及固定测速卡口电费 15 万元、灯控路口及固定测速卡口监控传输费 90 万元、灯控路口及固定测速卡口设施设备保险费 13 万元、2019 年热熔标线预算 135 万元的 30% 部分 33.9 万元、2019 年预算中追加签条 169 万元的 30% 部分 40.3 万元、2019 年交通设施 175 万元的 30% 部分 46.2 万元。				
立项依据	1、根据《中华人民共和国行政强制法》第二十五条规定，检测、检验、检疫或者技术鉴定的费用由行政机关承担；2、根据《中华人民共和国行政强制法》第二十六条规定，因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担，《道路交通事故处理程序规定》明确规定，因扣留车辆发生的费用（指扣留车辆发生的保管费、拖车费、清障费）由作出决定的公安机关交通管理部门承担；3、关于批拨 2019 年交通设施经费的请示和关于批拨 2020 年交通设施经费的请示。				
项目设立的必要性	为进一步完善我市交通配套设施，确保我市交通环境安全、畅通、有序，为群众出行提供有力保障，提升城市交通品质。				
保证项目实施的制度、措施	1、建立健全工作责任制和责任追究制；2、严格按照项目方案实施，统筹项目工程的开展，确保项目质量、进度和安全；3、严格执行各类财务制度，确保专款专用。				

项目实施计划	1、招标确定检验鉴定机构，对需要检验、鉴定的事故及时送其检验、鉴定；2、招标确定社会停车场，按合同一次性支付停车场租用费；3、2020年2月交通设施经费项目招标定标，4月下旬陆续施工直至11月底完工，项目检收评审。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过对现有路段和路口的交通设施建设维护，保证城区交通设施设备的完整性，保障交通安全畅通有序，提升城市交通品质。		2020年，用111.5万元来支付警用摩托车和执法执勤用车的燃修费、保险费、审验费等，保证车辆的正常运转，完成执法执勤巡逻任务；用120万元来支付检验鉴定费和驾驶人人体酒精含量检测费，为处理交通事故和交通违法行为提供重要依据；用152万元来支付停车场租用费和车辆清障费，保证依法扣查的车辆妥善和交通事故车辆及时清障；用741.4万元来完成现有路段标线及标志的施划和路口的交通设施设备建设维护，保证城区交通设施设备的完善，提供了安全畅通有序的交通环境，提升了城市交通品质，项目验收评审合格率达100%，群众满意度高达95%以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	交通设施完善情况	完善	
			数量指标	保证正常运转的车辆数	136辆
	施划标线	82000平方米			
	新增灯控路口数量	4处			
	产出目标	质量指标	项目评审验收合格率	100%	
			完成执法执勤巡逻情况	圆满完成	
		时效指标	社会停车场利用率	100%	
			项目完成及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 5. 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市公安局交通警察大队户

单位：万元

项目名称	石岛区域新增红绿灯及城区标线建设经费		项目类型	002-投资发展类项目	
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	宋英超	联系人	姜战强	联系电话	15666317985
项目起止时间	2019-10	至	2020-8-1		
项目总金额	291.9	本年度项目金额	291.9		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	经市委市政府同意,石岛区域新增红绿灯及城区标线建设纳入全市 2019 年基础设施年度计划,其建设资金 417 万元由市级统一负担。将石岛区域新增红绿灯及城区标线建设经费预算的 70%即 291.9 万元纳入 2020 年预算,包括热熔标线 130.2 万元、7 处新增红绿灯路口 161.7 万元。				
立项依据	关于将石岛区域新增红绿灯及城区标线建设纳入全市 2019 年基础设施年度计划的请示。				
项目设立的必要性	为营造良好的交通环境,消除安全隐患,为群众出行提供有力保障。				
保证项目实施的制度、措施	1、建立健全工作责任制和责任追究制;2、严格按照项目方案实施,统筹项目工程的开展,确保项目质量、进度及安全;3、严格执行各类财务制度,保证专款专用。				
项目实施计划	1、招标定标;2、项目工程按方案统筹开展施工;3、工程完工验收评审,按合同支付款项。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过对 7 处红绿灯路口、城区道路的交通标线、标志的施划设施设备的建设,保证城区交通设施设备的完整性,保障交通安全有序畅通,营造良好的交通环境,提升了城区交通品质。		2020 年用 291.9 万元来完成石岛区域新增 7 处红绿灯及城区交通标志、标线建设,确保石岛区域交通设施完整。完全响应交通工程设计质量要求,标线施划、新增红绿灯交通设施设置率达 100%,项目质量合格率 100%,群众满意度高达 95%以上。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	交通设施完善情况	完善	
	产出目标	数量指标	标线施划数	31000 平方米	
			新增红绿灯路口数	7 处	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
交通设施设置率			100%		
时效指标	项目完成及时性	及时			

		成本指标	标线成本价	≤42元/平方米	
			红绿灯路口成本价	≤33万元/处	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 6. 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）	荣成市公安局交通警察大队					单位：万元
项目名称	车管所“放管服”改革相关项目专项经费	项目类型	002-投资发展类项目			
资金用途	业务类	是否政府采购	否			
项目负责人	王晓文	联系人	王晓文	联系电话	15666312072	
项目起止时间	2020-01	至	2020-12-1			
项目总金额	245.0	本年度项目金额	245.0			
上年度项目总金额	435.0	上年度项目金额	435.0			
项目概况	1、查验区搬迁改造 80 万元；2、驾驶人档案扫描 80 万元；3、车管所监控改造 15 万元；4、增设学习室识别系统及审验教育设备 10 万元；5、电动自行车号牌工本费 60 万元。					
立项依据	1、根据公安部“放管服”改革工作要求，车管所实行机动车查验“一站式”通道查验、机动车转籍档案电子化、网上审验学习等；2、关于加强和规范机动车查验工作的通知；3、鲁公发[2019]423号《关于加强电动自行车交通安全管理的实施意见》。					
项目设立的必要性	为积极回应人民群众对美好生活的新期待、新要求，贯彻落实公安部深化“放管服”措施要求，切实抓好“马上办、网上办、就近办、一次办”等审批服务便民化；贯彻落实鲁公发[2019]423号《关于加强电动自行车交通安全管理的实施意见》。					
保证项目实施的制度、措施	公安部组织专人体验“放管服”措施落实情况，公安部制定了《公安机关“放管服”督察问责制》确保各项改革措施落地见效。按《关于加强电动自行车交通安全管理的实施意见》文件精神，大力推行“就近办、便捷办”和“带牌销售”等便捷措施。					
项目实施计划	项目按计划实施。					
项目绩效目标	项目总目标			年度目标		

	<p>落实公安部"放管服"措施要求,推行"马上办、网上办、就近办、一次办",最大限度减少群众往返次数、缩短等候时长、减轻群众负担,构建快捷便利、公平普惠的交通管理服务体系。落实贯彻《关于加强电动自行车交通安全管理的实施意见》,自2019年12月1日起至2020年5月31日止对现有的10万辆电动自行车集中登记挂牌,使挂牌达100%。</p>		<p>2020年1月起,用80万元来对车管所查验区进行搬迁改造,改造出3条"一站式"查验通道,实现了群众"一次排队、一次受理、一次办结",项目评审合格率达100%,查验通道使用率达100%;2020年1月起,用80万元来对车管所机动车及驾驶人档案进行电子扫描数字化加工,方便群众网上电子转档,减少群众来回奔波时间,项目评审合格率达100%;2020年1月起,用15万元来对车管所36处监控进行改造,改造成数字监控,画面清晰,达到省车管所要求,项目评审合格率达100%;2020年1月用10万元来增设学习识别系统审验教育设备,方便驾驶人审验教育和满分教育网上申请、网上认证、网上学习;2020年5月31日前用60万元对现有的10万辆电动自行车进行登记挂牌业务,电动自行车挂牌率达100%。群众满意度高达95%以上。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	业务办理便捷情况	便捷快速	
	产出目标	数量指标	改造查验通道数	3条	
			扫描驾驶人档案数	300万张	
			改造监控数	36处	
			应修尽修率	100%	
			电动自行车挂牌数	10万辆	
		质量指标	项目验收评审合格率	100%	
			查验通道使用率	100%	
			电动自行车挂牌率	100%	
		时效指标	项目完工及时性	及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表 7. 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市公安局交通警察大队

单位：万元

项目名称	智能交通及县乡道路交通设施建设	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	宋英超	联系人	姜战强	联系电话	15666317985
项目起止时间	2020-01	至	2022-12-1		
项目总金额	497.2	本年度项目金额	386.4		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	一、城乡基础设施建设方面；二、交通设施维护专项经费。包括：2017年追加违章停车自动抓拍系统10.36万元；2018年追加交通设施（县乡道路）经费166.23万元；智能交通二期资金151.81万元；智能交通三期资金168.81万元。				
立项依据	关于批拨县乡道路交通设施建设经费的请示、《公安机关现场执法视音频记录工作规定》、关于批拨智能交通二期建设经费的请示、关于批拨智能交通三期建设经费的请示				
项目设立的必要性	为营造良好的交通环境，消除交通安全隐患，为群众出行提供有力保障。				
保证项目实施的制度、措施	1、建立健全工作责任制和责任追究制；2、严格按照项目方案实施，统筹项目工程的开展，确保项目质量、进度及安全；3、严格执行各类财务制度，保证专款专用。				
项目实施计划	按需支付款项。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成以前年度结转项目资金及时结算。		2020年用10.36万元支付违章停车自动抓拍系统款，用166.23万元支付交通设施（县乡道路）建设款；用151.81万元支付智能交通二期项目款；用168.81万元支付智能交通三期项目款，项目结算率达100%。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	交通设施完善情况	完善	
	产出目标	数量指标	灯控路口数	14处	
			杆件数	1宗	
			交通信号控制系统数	130套	
	质量指标	项目验收合格率	100%		

		时效指标	项目完工及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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经费和日常公用经费。

七、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。

八、“三公”经费：指市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、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,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、专用材料及办公设备购置费、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、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指荣成市公安局交通警察大队由于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):

指荣成市公安局交通警察大队用于车管所查验区搬迁改造及车管所大厅监控由模拟更换为高清智能项目。

十二、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):指荣成市公安局交通警察大队从事行政执法、刑事司法及侦查办案、交通安全宣传、车辆和驾驶人管理等相关活动的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指荣成市公安局交通警察大队实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：指财政部门安排的荣成市公安局交通警察大队基本医疗保险缴费经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指荣成市公安局交通警察大队按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。