

海东市公安局交通警察支队

2022 年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 单位预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 负责维护全市道路交通安全和交通秩序，按规定组织实 施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车和驾驶人的管理。

(二) 组织实施党和国家领导人、重要外宾来本市视察、调 研、访问等活动的安全警卫工作；组织实施全市范围内的安全警 卫、保卫工 作。

(三) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构：办公室、装备财务室、法制宣传大队、交通秩序 管理大队、交通事故预防大队、车辆管理所、直属巡逻大队、科 技信息大 队。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位名称：海东市公安局交通警察支队 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	6,124.80	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	5,642.31
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六•科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	147.5
九. 其他收入		九•社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	124.3
		十一•节能环保支出	139.0
		十二•城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四•交通运输支出	
		十五•资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七•金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九•自然资源海洋气象等支出	
		二十•住房保障支出	71.59
		二十一•粮油物资储备支出	
		三十二•国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,124.80	本年支出合计	6,124.80
上年结转		结转下年	
收入总计	6,124.80	支出总计	6,124.80

收入总表

单位名称：海东市公安局交通警察支队

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	6,124.80		6,124.80								
海东市公安局	6,124.80		6,124.80								
海东市公安局交通警察支队	6,124.80		6,124.80								

支出总表

单位名称：海东市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,124.80	2,118.36	4,006.45			
204	公共安全支出	5,642.31	1,774.8	3,867.45			
20402	公安	5,642.31	1,774.8	3,867.45			
2040201	行政运行	1,774.87	1,774.8				
2040299	其他公安支出	3,867.45		3,867.45			
208	社会保障和就业支出	147.56	147.56				
20805	行政事业单位养老支出	147.56	147.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.3	73.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.6	36.6				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.5	37.5				
210	卫生健康支出	124.34	124.34				
21011	行政事业单位医疗	124.34	124.34				
2101101	行政单位医疗	62.6	62.6				
2101103	公务员医疗补助	35.7	35.7				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.9	25.9				
211	节能环保支出	139.00		139.00			
21103	污染防治	139.00		139.00			
2110301	大气	139.00		139.00			
221	住房保障支出	71.5	71.5				
22102	住房改革支出	71.5	71.5				
2210201	住房公积金	71.5	71.5				

财政拨款收支总表

单位名称：海东市公安局交通警察支队

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	6,124.80	一、本年支出	6,124.8	6,124.80	
一般公共预算拨款收入	6,124.80	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出	5,642.3	5,642.31	
		(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	147.56	147.56	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	124.34	124.34	
		(十一) 节能环保支出	139.00	139.00	
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	71.59	71.59	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			

		(二十四) 预备费				
--	--	-----------	--	--	--	--

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
(三) 国有资本经营预算拨款					
收入总计	6,124.80	支出总计	6,124.8	6,124.80	

一般公共预算支出表

单位名称：海东市公安局交通警察支队

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,124.80	2,118.36	4,006.44
204	公共安全支出	5,642.31	1,774.87	3,867.44
20402	公安	5,642.31	1,774.87	3,867.44
2040201	行政运行	1,774.87	1,774.87	
2040299	其他公安支出	3,867.44		3,867.44
208	社会保障和就业支出	147.56	147.56	
20805	行政事业单位养老支出	147.56	147.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.34	73.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.67	36.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.55	37.55	
210	卫生健康支出	124.34	124.34	
21011	行政事业单位医疗	124.34	124.34	
2101101	行政单位医疗	62.64	62.64	
2101103	公务员医疗补助	35.79	35.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.91	25.91	
211	节能环保支出	139.00		139.00
21103	污染防治	139.00		139.00
2110301	大气	139.00		139.00
221	住房保障支出	71.59	71.59	
22102	住房改革支出	71.59	71.59	
2210201	住房公积金	71.59	71.59	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海东市公安局交通警察支队

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,118.36	1,967.72	150.64
301	工资福利支出	1,905.45	1,905.45	
30101	基本工资	181.65	181.65	
30102	津贴补贴	384.23	384.23	
30103	奖金	127.79	127.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.34	73.34	
30109	职业年金缴费	36.67	36.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.64	62.64	
30111	公务员医疗补助缴费	35.79	35.79	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	71.59	71.59	
30199	其他工资福利支出	930.57	930.57	
302	商品和服务支出	150.64		150.64
30201	办公费	29.25		29.25
30202	印刷费	1.95		1.95
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.90		3.90
30206	电费	3.90		3.90
30207	邮电费	1.95		1.95
30208	取暖费	15.60		15.60
30209	物业管理费			
30211	差旅费	19.50		19.50
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
-------	-----	--	--	--

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	5.27		5.27
30216	培训费	12.29		12.29
30217	公务接待费	3.90		3.90
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.93		11.93
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	38.26		38.26
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	62.27	62.27	
30302	退休费	37.55	37.55	
30307	医疗费补助	24.72	24.72	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31007	信息网络及软件购置更新			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海东市公安局交通警察支队

单位：万元

上年预算数							2022 年预算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
3.3					3.30	6.90		3.00			3.00	3.90	

政府性基金预算支出表

单位名称：海东市公安局交通警察支队

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门 2022 年没有政府性基金预算支，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海东市公安局交通警察支队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门 2022 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于海东市公安局交通警察支队 2022 年单位收支预算情况的总体说明

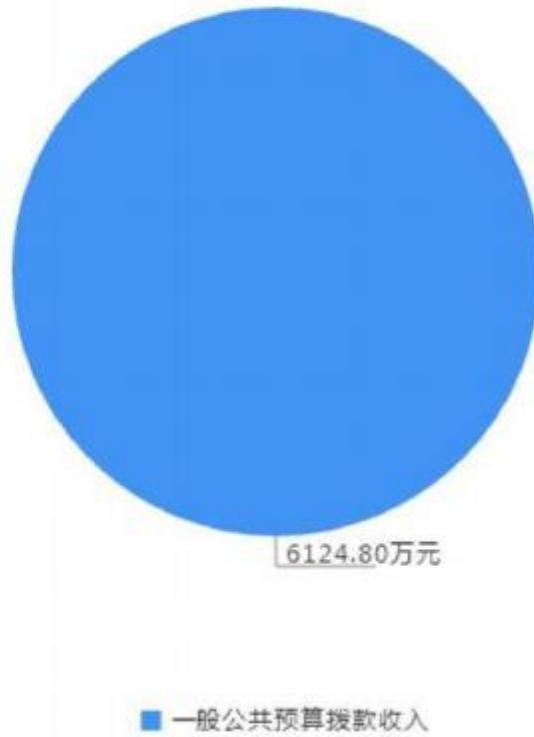
按照综合预算的原则，海东市公安局交通警察支队所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 6,124.80 万元；支出包括：公共安全支出 5,642.31 万元、社会保障和就业支出 147.56 万元、卫生健康支出 124.34 万元、节能环保 支出 139.00 万元、住房保障支出 71.59 万元。

海东市公安局交通警察支队 2022 年收支总预算 6,124.80 万 元。

二、关于海东市公安局交通警察支队 2022 年单位收入预算情况说明

海东市公安局交通警察支队 2022 年收入预算 6,124.80 万元，
其中：一般公共预算拨款收入 6,124.80 万元，占 100.00% 。

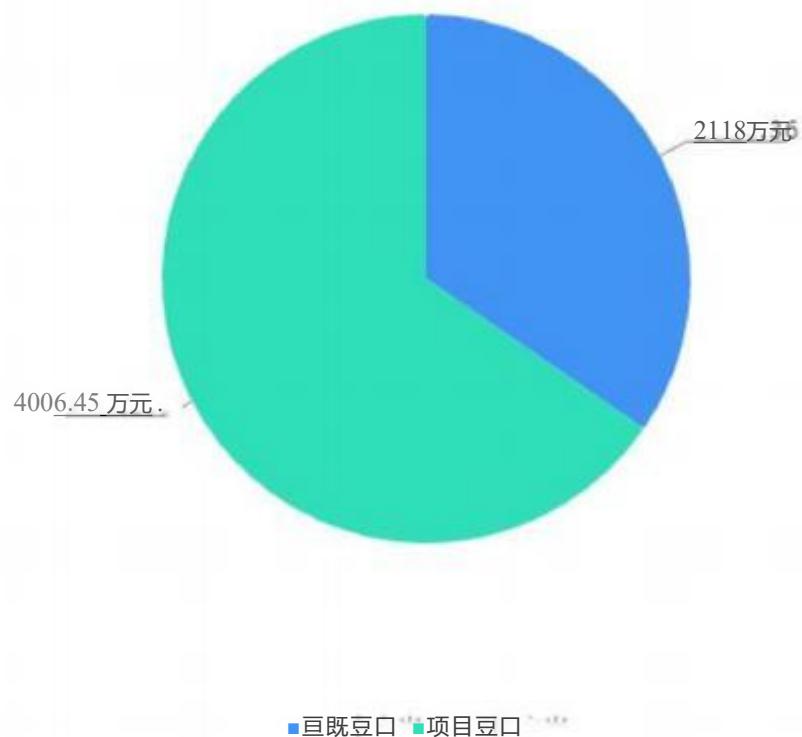
2022年收入预算构成图



三、关于海东市公安局交通警察支队 2022 年单位支出预算情况说明

海东市公安局交通警察支队 2022 年支出预算 6,124.80 万元，其中：基本支出 2,118.36 万元，占 34.59%；项目支出 4,006.45 万元，占 65.41%。

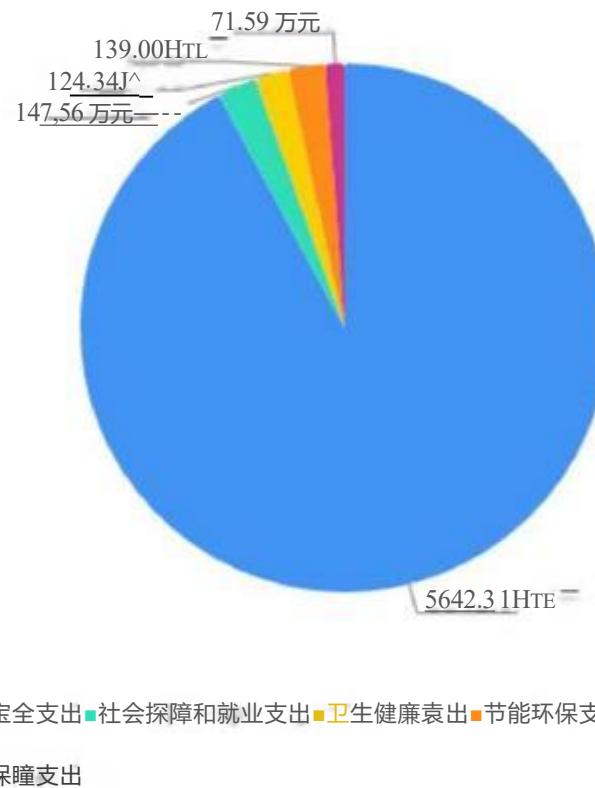
2022年支出预算构成图



四、关于海东市公安局交通警察支队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市公安局交通警察支队 2022 年财政拨款收支总预算 6,124.80 万元，比上一年增加 2833.62 万元，主要是 2022 年公 共安全支出增加 2617.43 万元，并且增加节能环保支出 139 万元。所以 2022 年财政拨款收支预算增加。收入包括：一般公共预算当 年拨款收入 6,124.80 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算 当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：公 共安 全支出 5,642.31 万元，社会保障和就业支出 147.56 万元，卫生健 康支出 124.34 万元，节能环保支出 139.00 万元，住房保障支出 71.59 万元。

2022 年财政拨款预算支出



五、关于海东市公安局交通警察支队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

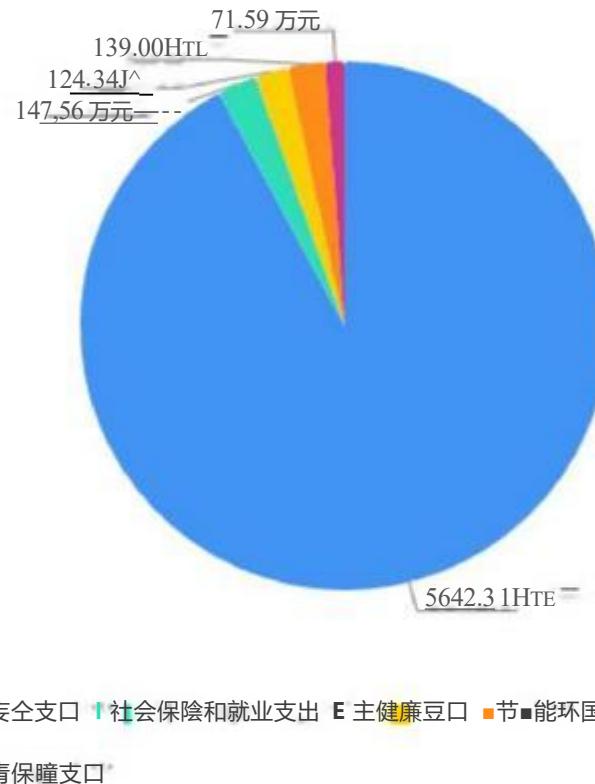
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市公安局交通警察支队 2022 年一般公共预算当年拨款 6,124.80 万元，比上年增加 2833.62 万元，主要是 2022 年将辅警的 人员经费从项目经费调入行政运行 975.99 万元，并且增加项目经 费 1641.44 万元，增加节能环保支出 139 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全 (类) 支出 5,642.31 万元，占 92.12%；社会保障和 就业 (类) 支出 147.56 万元，占 2.41%；卫生健康 (类) 支出 124.34 万元，占 2.03%；节能环保 (类) 支出 139.00 万元，占 2.27%；住房保障 (类) 支出 71.59 万元，占 1.17%。

2022 年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（204类）公安（02款）行政运行（01项）2022年预算数为1,774.87万元，比上年增加975.99万元，增长122.17%。主要是2022年将辅警的人员经费从项目经费调入行政运行975.99万元。

2、公共安全支出（204类）公安（02款）其他公安支出（99项）2022年预算数为3,867.45万元，比上年增加1,641.44万元，增长73.74%。主要是未安排辅警的人员经费但增加项目经费1,641.44万元及增加节能环保支出139.00万元。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为73.34万元，比上年减少7.13万元，下降8.86%。主要是在职人员调动。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2022年预算数为36.67万元，比上年减

少 3.56 万元，下降 8.85%。主要是在职人员 调动。

5、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）2022 年预算数为 37.55 万 元，比上年增加 37.55 万元，增长 100%。主要是 2022 增加辅警单位养老支出。

6、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位 医疗（01 项）2022 年预算数为 62.64 万元，比 2021 减少 20.09 万 元，下降 24.28%。主要是 2021 年只有行政单位医疗，2022 年增设公务员医疗补助及其他行政单位医疗支出。

7、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医 疗补助（03 项）2022 年预算数为 35.79 万元，比 2021 增加 35.79 万 元，增长 100%。主要是 2021 年只有行政单位医疗，2022 年增设公 务员医疗补助及其他行政单位医疗支出。

8、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政 事业单位医疗支出（99 项）2022 年预算数为 25.91 万元，比 2021 增 加 25.91 万元，增长 100%。主要是 2021 年只有行政单位医疗，2022 年增设公务员医疗补助及其他行政单位医疗支出。

9、节能环保支出（211类）污染防治（03 款）其他行政事业单位 大气（01项）2022 年预算数为 139 万元，比 2021 增加 139 万元，增 长 100%。主要是 2022 年增加一项节能环保项目。

10、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01项）2022 年预算数为 71.59 万元，比 2021 年增加 11.24 万元，增长 18.62%。主要是在职人员调动及基数调整。

六、关于海东市公安局交通警察支队 2022 年一般公共预 算基本支出情况说明

海东市公安局交通警察支队 2022 年一般公共预算基本支出 2,118.36 万元，

其中：

人员经费 1,967.72 万元，主要包括：基本工资 181.65 万元，津贴补贴 384.23 万元，奖金 127.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 73.34 万元，职业年金缴费 36.67 万元，职工基本医疗保险缴费 62.64 万元，公务员医疗补助缴费 35.79 万元，其他社会保障缴费 1.19 万元，住房公积金 71.59 万元，其他工资福利支出 930.57 万元，退休费 37.55 万元，医疗费补助 24.72 万元；

公用经费 150.64 万元，主要包括：办公费 29.25 万元，印刷费 1.95 万元，水费 3.90 万元，电费 3.90 万元，邮电费 1.95 万元，取暖费 15.60 万元，差旅费 19.50 万元，会议费 5.27 万元，培训费 12.29 万元，公务接待费 3.90 万元，工会经费 11.93 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 38.26 万元，其他商品和服务支出 0.45 万元。

七、关于海东市公安局交通警察支队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市公安局交通警察支队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.90 万元，比上年增加 3.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 3.00 万元，增加 3.00 万元；公务接待费 3.90 万元，增加 0.60 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加主要是 2022 年交警省管经费下划增加公务用车运行维护费，因交警大练兵及其他工作需要增加公务接待费。

八、关于海东市公安局交通警察支队 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市公安局交通警察支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市公安局交通警察支队 2022 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市公安局交通警察支队 2022 年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2022 年海东市公安局交通警察支队机关运行经费财政拨款预算 150.64 万元，比上年预算增加 55.82 万元，增长 58.87%。主要是 2022 年在职人员调整。

(二) 政府采购安排情况。

2022 年海东市公安局交通警察支队政府采购预算总额 540 万元，其中：政府采购货物预算 540 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，海东市公安局交通警察支队共有车辆 29 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般 公务用车 1 辆、一般 执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2022 年海东市公安局交通警察支队预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 4,006.44 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2022

金额单位: 万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
车辆管理所运行维护费	600	对全市机动车辆和非机动车辆进行道路交通安全管理等工作，申请、受理、审核、上报和管理全市机动车查验员证、检验员证、教练员证，承担全市机动车驾驶员的考试、发证等管理工作，指导并监督全市机动车驾驶员培训单位，依法对全市农机部门牌证发放工作实行管理和监督。为全市对机动车进行新车落户手续及车辆管理所运行维护组织实施全市客运车辆及重点车辆的户籍化管理工作。	产出指标	数量指标	物业费及绿化管护费		1	项
					固定资产管理软件购置		1	项
					保安服务费	=	1	项
					科目三考试车辆11辆和科目二考试车辆 10辆燃油 费		21	辆
					档案袋封条	2	5	万份
					机动车辆登记证书	2	3.6	万个
					机动车拓号纸	2	10	万个
					证芯及塑料套	2	20	万个
					驾驶人及机动车 档案袋	2	15	万个
					3 年合格标志	2	25	万个
					机动车号牌	2	65	万个
				质量指标	各项设施完善，促进工作开展	2	9	座(处)
					车辆管理所工作 正常运作	2	8	所
				时效指标	按时完成率	=	95	项
设施设备运行及维修维护费	120	科学管理道路交通安全和秩序管理工作，监控、抓拍道路交通安全违法行为，配合有关部门实施重大交通警(保)卫工作，协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。	产出指标	数量指标	购置设备数量	2	146	台(套)
					政府采购率	2	95	%
				质量指标	安装工程验收合 格率	2	99	%
					设备故障率	W	1	%
					设备质量合格率	2	98	%
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	2	99	%
					使用人员满意度	2	99	%
车辆管理所设备及办公	40	做好全市机动车辆安全检测，牌证发放工作，做好全市机动车驾驶员的考试、发证等管理工作，做好全市机动车辆和非机动车辆的道路交通	产出指标	数量指标	购置设备数量	2	110	台(套)
					政府采购率	2	99	%
				质量指标	设备故障率	W	10	%
					安装工程验收合	2	99	%

用品采购项目		管理工作。			格率							
					设备质量合格率	2	99	%				
					社会效益指标	社会 效益 指标	设备利用率	2	99	%		
					满意度指标	服务 对象 满意度指 标	使用人员满意度	2	99	%		
海东市交通警察支队业务技术用房双回路电力设施	160	地下 10KV 配电室设备安装：分为线路、配电室、接地部分、照明部分、保护装置、消费部分；800Kva 变压器两台，配电柜 16 面，高压电缆 820 米等										
								地下配电室	=	1	处	
								高压电线	2	800	米	
								安装 10KV 配电室线路	2	2	条	
								配电柜	2	16	台	
								安装 800Kva 变压器	=	2	台	
								质量指标	安装设备符合相 关验收标准	100	%	
								满意度指标	服务 对象 满意度指 标	民警满意度	2	98
交通警察支队业务技术用房项目	570	新建交警支队业务用房建筑面积 7470 平方米，以及相应的辅助及公用设施。										
								数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	2	1	个
								建设（改造、修缮）工程量	2	7470	平方米	
								质量指标	竣工验收合格率	2	99	%
								项目设计变更率	W	2	%	
								时效指标	项目按计划完工率	2	98	%
								项目按计划开工率	2	98	%	
								满意度指标	服务 对象 满意度指 标	受益群体满意度	2	98
海东市公安交通应急指挥中心建设项目	800	本项目建设内容包括公安交通应急指挥中心大厅、应急勤务部署室、视频调度室、交通应急指挥室、大数据分析研判室系统及装修等。										
									大数据分析研判室系统及装修	1	套	
									应急勤务部署室 基层吊顶、吸音板等	1	处	
									公安交通应急指挥大厅屏幕墙体 吸音板	1	处	
									交通应急指挥室 吸音板高空基层 吊顶等	1	处	
									电话调度室木质 吸音板、高空强	1	处	

					电改造等			
			质量指标	竣工验收合格率	2	98	%	
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	2	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	2	98	%
交通秩序车驾管业务经费	150	确保组织开展公安交通警察的执法工作及全市机动车驾驶员的业务工作。	产出指标	数量指标	交通警务人员对路面的巡查、检查	2	200	次/年
					参与配合全市交通事故的查处	2	14	次/年
					接待办理全市车驾管业务	2	30	万人次
				效果指标	对全市道路交通安全管理秩序管理	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	交通警务人员在全市开展交通管理工作	定性	高中低	
				满意度指标	服务对象满意度指标	定性	好坏	
					社会公众对交通管理工作的认可			
信息系统运行维护费	107.44	确保公安交通管理工作正常运行、全市公安交通监控卡点正常运行、交通卡点信息传输网络通畅、车辆管理所工作正常运转	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	2	6	个
				质量指标	系统验收合格率	2	98	%
				系统故障率	W	10	%	
				时效指标	系统运行维护响应时间	W	20	分钟
					系统故障修复处理时间	W	24	小时
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	2	99	万人
				可持续影响指标	系统正常使用年限	2	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	2	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(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。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展

展目标所发生的支出。

(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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。

(六) 一般公共预算 “三公” 经费支出：指一般公共预算安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住 宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公 务用车支出及公务用车使用过程 中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、 保险费等支出；公务接 待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支 出。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关 机构 事务（31款）其他办公厅（室）及相关机构事务（99 项）：反映其他 办公厅（室）及相关机构事务，主要用于群众团体事务 方面的支出。

(二) 一般公共服务支出（201类）其他共产党事务支出（36 款） 其他共产党事务支出（99 项）：反映其他用于中国共产党事 务的支出， 主要用于中国共产党事务的支出。

(三) 公共安全支出 (204 类) 公安 (02 款) 行政运行 (01 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, 主要用于单位运行支出。

(四) 公共安全支出 (204 类) 公安 (02 款) 其他公安支出 (99 项) : 反映其他用于公安方面的支出, 主要用于项目支出。

(五) 社会保障和就业支出 (208 类) 行政事业单位离退休 (05 款) 机关事业单位基本养老保险 (05 项) : 反映机关事业单位实 施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出, 主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 社会保障和就业支出 (208 类) 抚恤 (08 款) 死亡抚恤 (01 项) : 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费, 按规定用牺牲、病故人员家属的 定期抚恤金。

(七) 卫生健康支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (11 款) 行政 单位医疗 (01 项) : 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位, 下同)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗 保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费, 主要用于职工基本医疗保险缴 费。

(八) 节能环保支出 (211类) 污染减排 (11 款) 其他污染减排支出 (99 项) : 反映其他用于污染减排方面的支出, 主要用于黄 标车项目补助支出。

(九) 农林水支出 (213 类) 扶贫 (05 款) 其他扶贫支出 (99 项) : 反映其他用于扶贫方面的支出, 主要用于扶贫资金的补助 支出。

(十) 住房保障支出 (221类) 住房改革支出 (02 款) 住房公积金 (01 项) : 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金, 主要

用于住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词