**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 451玉田县公安交通警察大队 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 29380344.43 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 30008344.43 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 62000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 29380344.43 | 本年支出合计 | 30070344.43 |
| 33 | 上年结转结余 | 690000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 30070344.43 | 支出总计 | 30070344.43 |

部门预算收入总表

| 451玉田县公安交通警察大队 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 30070344.43 | 29380344.43 | 29380344.43 |  |  |  |  |  |  | 690000.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 30008344.43 | 29318344.43 | 29318344.43 |  |  |  |  |  |  | 690000.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 30008344.43 | 29318344.43 | 29318344.43 |  |  |  |  |  |  | 690000.00 |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 660000.00 | 660000.00 | 660000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 29348344.43 | 28658344.43 | 28658344.43 |  |  |  |  |  |  | 690000.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62000.00 | 62000.00 | 62000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 62000.00 | 62000.00 | 62000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 62000.00 | 62000.00 | 62000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 451玉田县公安交通警察大队 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 30070344.43 | 14680144.43 | 15390200.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 30008344.43 | 14680144.43 | 15328200.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 30008344.43 | 14680144.43 | 15328200.00 |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 660000.00 |  | 660000.00 |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 29348344.43 | 14680144.43 | 14668200.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62000.00 |  | 62000.00 |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 62000.00 |  | 62000.00 |  |  |  |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 62000.00 |  | 62000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 451玉田县公安交通警察大队 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 29380344.43 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 30008344.43 | 30008344.43 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 62000.00 | 62000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 29380344.43 | 本年支出合计 | 30070344.43 | 30070344.43 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 690000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 690000.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 30070344.43 | 支出总计 | 30070344.43 | 30070344.43 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 451玉田县公安交通警察大队 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 30070344.43 | 14680144.43 | 15390200.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 30008344.43 | 14680144.43 | 15328200.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 30008344.43 | 14680144.43 | 15328200.00 |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 660000.00 |  | 660000.00 |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 29348344.43 | 14680144.43 | 14668200.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62000.00 |  | 62000.00 |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 62000.00 |  | 62000.00 |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 62000.00 |  | 62000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 451玉田县公安交通警察大队 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14680144.43 | 9330194.43 | 5349950.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8789732.43 | 8789732.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2302169.67 | 2302169.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2730736.00 | 2730736.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 617106.00 | 617106.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 37968.71 | 37968.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 747153.23 | 747153.23 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 503344.98 | 503344.98 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 323252.46 | 323252.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 80813.12 | 80813.12 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 576257.13 | 576257.13 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 870931.13 | 870931.13 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 4999950.00 |  | 4999950.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 74000.00 |  | 74000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 720000.00 |  | 720000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 806600.00 |  | 806600.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 21 | 30218 | 专用材料费 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 22 | 30224 | 被装购置费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 854800.00 |  | 854800.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 34400.00 |  | 34400.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 43000.00 |  | 43000.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 713000.00 |  | 713000.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 294200.00 |  | 294200.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 99950.00 |  | 99950.00 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 540462.00 | 540462.00 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 539502.00 | 539502.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 960.00 | 960.00 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 350000.00 |  | 350000.00 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 34 | 31003 | 专用设备购置 | 200000.00 |  | 200000.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 451玉田县公安交通警察大队 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 451玉田县公安交通警察大队 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 451玉田县公安交通警察大队 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 713000.00 | 713000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 713000.00 | 713000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 713000.00 | 713000.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 713000.00 | 713000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县公安交通警察大队2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县公安交通警察大队2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县公安交通警察大队2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。

实施新型城镇化建设畅通工程，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警建设，执行暑期及两会安保任务。完善指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。

组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作。

通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。

开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县公安交通警察大队本级 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县公安交通警察大队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入3007.03万元，其中：一般公共预算收入2938.03万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余69万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县公安交通警察大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3007.03万元，其中基本支出1468.02万元，包括人员经费933.01万元和日常公用经费535万元；项目支出1539.02万元，主要为劳务费835万元，劳务派遣人员工资保险305万元，鉴定费120万元，租赁费47.82万元，拖车服务费90万元，残疾人保障金6.2万元，冀财政法[2024]50号中央政法纪检监察转移支付资金46万元，冀财政法[2024]52号省级基层公检法司转移支付资金20万元，冀财政法[2024]24号2024年中央政法纪检监察转移支付资金7万元，冀财政法【2023】49号中央政法纪检监察转移支付资金62万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3007.03万元，较2024年预算增加123.66万元，其中：基本支出减少237.39万元，主要为人员经费中的劳务派遣工资保险调到项目经费中。项目支出增加361.05万元，主要为1、人员经费中的劳务派遣工资保险调到项目经费中；2、增加了残疾人保障金项目。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排535万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排71.3万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费71.3万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费71.3万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）总体绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：保障人员经费到位，提高工作效率。

目标2：完成维护全县道路交通秩序安全，畅通任务。

目标3：完成县委、县政委交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

我单位年初总预算3007.03万元，其中人员类项目年初预算933.01万元，运转类公用项目年初预算535万元，其他运转类项目年初预算1140万元，特定目标类项目年初预算264.02万元，本年度专款66万元，结转上年度专款69万元。主要目标是依法对全县国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷,保障人民生命财产安全。

人员类项目为保障人员经费，分别设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设3个二、三级指标。具体为:1.产出指标-质量指标-人员经费执行率-严格按照预算执行；时效指标-交通事故处置及时性（小时）≤0.5小时；成本指标-预算控制数-严格按照预算执行。2.效益指标-社会效益指标-交通秩序畅通率≧80%。3.满意度指标-服务对象满意度指标≧95%。

运转类公用项目为保障日常运转，分别设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设3个二、三级指标。具体为:1.产出指标-数量指标-各项交管综合业务管理工作和保障≥80%；质量指标-工作保障率≥85%；时效指标-资金支出率（%）-严格按照预算执行；成本指标-预算执行率-严格按照预算执行。2.效益指标-社会效益指标-交通秩序畅通率≧80%。3.满意度指标-服务对象满意度指标≧90%。

其他运转类，绩效目标设定情况，对项目效果的指标化，分为产出指标、效益指标和满意度指标三个方面：

1、劳务派遣工资保险项目

产出指标：数量指标出警率≥95%；

质量指标巡警警力覆盖率（%）≥85%；

时效指标交通事故出警时间≤0.5小时；

成本指标控制在预算资金内。

效益指标：社会效益指标车辆违法下降率（%）≥15%；

经济效益指标事故财产损失下降率≥15%；

社会效益指标道路交通顺畅（%）≥90%；

可持续影响指标车辆违章下降率%≥10%。

满意度指标：

服务对象（或群众）满意度指标交通状况群众满意度≥90%。

2、劳务费项目

产出指标：数量指标出警率≥95%；

质量指标巡警警力覆盖率（%）≥85%；

时效指标交通事故出警时间≤0.5小时；

成本指标控制在预算资金内。

效益指标：社会效益指标车辆违法下降率（%）≥15%；

经济效益指标事故财产损失下降率≥15%；

社会效益指标道路交通顺畅（%）≥90%；

可持续影响指标车辆违章下降率%≥10%。

满意度指标：

服务对象（或群众）满意度指标交通状况群众满意度≥90%

特定目标类，绩效目标设定情况，对项目效果的指标化，分为产出指标、效益指标和满意度指标三个方面：

1、租赁费项目：

产出指标：数量指标租赁面积严格按照合同执行；

质量指标保证工作正常开展；

时效指标租赁费支付按照合同执行；

成本指标场地租赁成本严格按照合同执行。

效益指标：社会效益指标车辆违法下降率（%）≥10%；

可持续性指标维护社会稳定有效维护辖区人员车辆出行安全。

社会效益指标公共服务水平提升情况服务水平提升情况≥10%

经济效益指标隐患消除情况辖区隐患排查能力提升≥90%

满意度指标：

服务对象（或群众）满意度指标服务对象满意度≥90%。

2、拖车服务费项目

产出指标：数量指标支出完成率按时有序支付；

质量指标交通事故处理办结率（%）≥90%；

时效指标资金支付及时率根据年初预算及工作需要及时支付；

成本指标委托业务成本≤90万元。

效益指标：社会效益指标群众财产保障度≥90%；

经济效益指标交通事故财产损失比上年同期下降的比率≥5%；

社会效益指标事故处置率≥90%

可持续性指标保障办案业务顺利开展。。

满意度指标：

服务对象（或群众）满意度指标服务对象满意度≥95%。

3、鉴定费项目

产出指标：数量指标支出完成率按时有序支付；

质量指标交通事故处理办结率（%）≥90%；

时效指标资金支付及时率根据年初预算及工作需要及时支付；

成本指标委托业务成本≤120万元。

效益指标：社会效益指标群众财产保障度≥90%；

经济效益指标交通事故财产损失比上年同期下降的比率≥5%；

社会效益指标事故处置率≥90%

可持续性指标保障办案业务顺利开展。。

满意度指标：

服务对象（或群众）满意度指标服务对象满意度≥95%。

4、残疾人保障金项目

产出指标：数量指标贫困残疾人救助人数按实际情况；

质量指标改善残疾人生活质量按实际情况；

时效指标资金拨付及时率按要求；

成本指标资金支付率=100%。

效益指标：社会效益指标提升残疾人社会地位按实际情况；

经济效益指标资金使用效率=100%；

可持续性指标提升残疾人生活质量按实际情况。

满意度指标：

服务对象（或群众）满意度指标服务对象满意度≥95%。

5、冀财政法[2024]52号省级基层公检法司转移支付资金

产出指标：数量指标购置数量按合同；

质量指标购置设备验收率≥95%；

时效指标购置计划执行率按计划；

成本指标设备购置成本按合同。

效益指标：社会效益指标业务保障能力≥80%；

经济效益指标业务保障能力提升情况≥5%

满意度指标：

服务对象（或群众）满意度指标服务对象满意度≥95%。

6、冀财政法[2024]50号中央政法纪检监察转移支付资金

产出指标：数量指标购置数量按合同；

质量指标购置设备验收率≥95%；

时效指标购置计划执行率按计划；

成本指标设备购置成本按合同。

效益指标：社会效益指标业务保障能力≥80%；

经济效益指标业务保障能力提升情况≥5%

满意度指标：

服务对象（或群众）满意度指标服务对象满意度≥95%。

结转项目绩效目标设定情况，对项目效果的指标化，分为产出指标、效益指标和满意度指标三个方面：

1、冀财政法(2024)24号中央政法纪检监察转移支付资金

产出指标：数量指标购置交通事故处理办结率（%）≥90%；

质量指标购置资金使用规范性按照预算执行；

时效指标购置计支出及时率按合同约定支付；

成本指标设备预算控制数≤7万元。

效益指标：社会效益指标保障道路通行能力稳步提升；

经济效益指标事故财产损失下降率 （%）≥5%

可持续性指标事故处置率≥90%。

满意度指标：

服务对象（或群众）满意度指标服务对象满意度≥90%。

2、冀财政法【2023】49号中央政法纪检监察转移支付资金

产出指标：数量指标购置数量严格按照合同执行；

质量指标案件办结率≥95%；

时效指标业务装备采购及时性按计划；

成本指标设备购置成本≤62万元。

效益指标：社会效益指标促进改善办案基础设施和办案条件≥90%；

可持续性指标维护社会稳定发展≥90%。

经济效益指标：资金使用效率≥90%。

社会效益指标：工作效率显著提高≥10%。

满意度指标：

服务对象（或群众）满意度指标服务对象满意度≥90%。

（三）工作保障措施

1、加大执法培训力度，为全体民警、辅警开展法治理念教育，增强执法能力和素质。

2、加大信息化投入，实施监测公路通行状况；推进互联网交通管理业务；深化稽查布控系统建设。

3、切实提升人民群众安全感，健全农村道路交通安全管理网络，加强隐患排查治理，加强交通安全宣传。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R28106247 | 项目名称 | 劳务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8350000.00 | 其中：财政 资金 | 8350000.00 | 其他资金 |   |
| 发放辅警工资、保险等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高路面见警率，保畅通  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出警率 | 出警率 | ≥95% | 实际效果 |
| 质量指标 | 巡警警力覆盖率（%） | 巡警警力覆盖率（%） | ≥85% | 实际效果 |
| 时效指标 | 交通事故出警时间 | 交通事故出警时间 | <0.5小时 | 实际效果 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆违法下降率（%） | 车辆违法下降率（%） | ≤15% | 实际效果 |
| 经济效益指标 | 事故财产损失下降率 | 事故财产损失下降率 | ≥15% | 实际效果 |
| 可持续影响指标 | 车辆违章下降率% | 车辆违章下降率% | ≥10% | 实际效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通状况群众满意度 | 通过问卷调查方式，调查部分群众对交通状况的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

2、劳务派遣人员工资保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R2810623K | 项目名称 | 劳务派遣人员工资保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3050000.00 | 其中：财政 资金 | 3050000.00 | 其他资金 |   |
| 发放辅警工资保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高路面见警率，保安全，保畅通。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出警率 | 出警率 | ≥95% | 实际效果 |
| 质量指标 | 巡警警力覆盖率（%） | 巡警警力覆盖率（%） | ≥85% | 实际效果 |
| 时效指标 | 交通事故出警时间 | 交通事故出警时间 | <0.5小时 | 实际效果 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆违法下降率（%） | 车辆违法下降率（%） | ≤15% | 实际效果 |
| 经济效益指标 | 事故财产损失下降率 | 事故财产损失下降率 | ≥15% | 实际效果 |
| 可持续影响指标 | 车辆违章下降率% | 车辆违章下降率% | ≥10% | 实际效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通状况群众满意度 | 通过问卷调查方式，调查部分群众对交通状况的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

3、残疾人保障金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4197654 | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62000.00 | 其中：财政 资金 | 62000.00 | 其他资金 |   |
| 保障残疾人权益 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障残疾人权益，提升残疾人生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困残疾人救助人数 | 贫困残疾人救助人数 | 按要求 | 完成情况 |
| 质量指标 | 改善残疾人生活质量 | 改善残疾人生活质量 | 按实际情况 | 完成情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 严格按照要求执行 | 完成情况 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | 100% | 完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人社会地位 | 提升残疾人社会地位 | 按实际情况 | 完成情况 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 完成情况 |
| 可持续影响指标 | 提升残疾人生活质量 | 提升残疾人生活质量 | 按实际情况 | 完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95% | 完成情况 |

4、冀财政法[2024]24号2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4186974 | 项目名称 | 冀财政法[2024]24号2024年中央政法纪检监察转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70000.00 | 其中：财政 资金 | 70000.00 | 其他资金 |   |
| 更好的开展业务工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.有效的开展业务工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥90% | 按合同要求 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | 支出合规管理规范 | 按预算要求 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | 按合同约定支付 | 按预算要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤7万元 | 委托合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障道路通行能力 | 保障道路通行能力 | 稳步提升 | 去年同期与今年比率 |
| 经济效益指标 | 事故财产损失下降率(%) | 事故财产损失下降率(%) | ≥5% | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 事故处置率 | 事故处置率 | ≥90% | 按照案卷完结情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查询问 |

5、冀财政法[2024]５０号中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00004810004A | 项目名称 | 冀财政法[2024]５０号中央政法纪检监察转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 460000.00 | 其中：财政 资金 | 460000.00 | 其他资金 |   |
| 提高业务水平 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保道路交通安全畅通、高效便捷,提高业务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置数量 | 按合同 | 按合同 |
| 质量指标 | 购置设备验收率 | 购置设备验收率 | ≥95% | 按实际情况 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 | 按计划 | 按实际情况 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 按合同 | 按合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥80% | 按实际情况 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥5% | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 按实际情况 |

6、冀财政法【2023】49号中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR010802E | 项目名称 | 冀财政法【2023】49号中央政法纪检监察转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 620000.00 | 其中：财政 资金 | 620000.00 | 其他资金 |   |
| 提高办案和装备水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.有效的开展业务工作，提升办案和装备水平，维护社会稳定发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务装备配备数量 | 购置数量 | 按合同 | 按计划情况 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥95% | 按合同 |
| 时效指标 | 业务装备采购及时性 | 业务装备采购及时性 | 按文件要求 | 按计划情况 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤62万元 | 按合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | ≥90% | 实际效果 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 维护社会稳定发展 | ≥90% | 实际效果 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90% | 按合同 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 工作效率显著提高 | ≥10% | 实际效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查询问 |

7、冀财政法［２０２４］５２号省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000BR0110696 | 项目名称 | 冀财政法［２０２４］５２号省级基层公检法司转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |   |
| 提高业务水平 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保道路交通安全畅通、高效便捷,提高业务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置数量 | 按合同 | 按合同 |
| 质量指标 | 购置设备验收率 | 购置设备验收率 | ≥95% | 按实际情况 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 | 按计划 | 按实际情况 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 按合同 | 按合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥80% | 按实际情况 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥5% | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 按实际情况 |

8、鉴定费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410251F | 项目名称 | 鉴定费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200000.00 | 其中：财政 资金 | 1200000.00 | 其他资金 |   |
| 减少交通事故财产损失 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.减少交通事故财产损失，群众财产得到保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 支出完成率 | 按预算 | 按合同要求 |
| 质量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥90% | 按照案卷完结情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 按预算 | 按预算要求 |
| 成本指标 | 委托业务成本 | 委托业务成本 | ≤120% | 委托合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥5% | 去年同期与今年比率 |
| 社会效益指标 | 群众财产保障度 | 群众财产保障度 | ≥90% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥90% | 按政府要求 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥90% | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 调查询问 |

9、拖车服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410282N | 项目名称 | 拖车服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900000.00 | 其中：财政 资金 | 900000.00 | 其他资金 |   |
| 减少交通事故财产损失 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.减少交通事故财产损失，群众财产得到保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按预算 | 按合同要求 |
| 质量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥90 | 按照案卷完结情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 按预算 | 按预算要求 |
| 成本指标 | 委托业务成本 | 委托业务成本 | ≤90万元 | 委托合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失比上年同期下降的比率 | ≥5 | 去年同期与今年比率 |
| 社会效益指标 | 群众财产保障度 | 群众财产保障度 | ≥90 | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 事故处置率 | 事故处置率 | ≥90 | 按照案卷完结情况 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障办案业务顺利开展 | ≥90 | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95 | 调查询问 |

10、租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4101180 | 项目名称 | 租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 478200.00 | 其中：财政 资金 | 478200.00 | 其他资金 |   |
| 有效维护辖区人员车辆出行安全 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高路面见警率，有效维护辖区人员车辆出行安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 租赁面积 | 按合同 | 合同 |
| 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | 按合同 | 合同 |
| 时效指标 | 租赁费支付 | 租赁费支付 | 按合同 | 合同 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | 按合同 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆违法下降率（%） | 车辆违法下降率（%） | ≥10% | 实际效果 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障车管业务工作顺利进行，维护社会稳定 | 有效维护辖区人员车辆出行安全 | 实际效果 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 服务水平提升情况 | ≥10% | 实际效果 |
| 经济效益指标 | 隐患消除情况 | 辖区隐患排查能力提升 | ≥90% | 有效维护辖区人员车辆出行安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 实际效果 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 451玉田县公安交通警察大队 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2803000.00 | 2803000.00 |  |  |  |  |  | 2803000.00 |
| 玉田县公安交通警察大队本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2803000.00 | 2803000.00 |  |  |  |  |  | 2803000.00 |
| 公用经费（非三保） | 1326350.00 | 其他服务 | C99000000 | 元 | 1 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  | 500000.00 |
| 公用经费一 | 4023600.00 | 汽油 | A07070101 | 元 | 1 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  | 400000.00 |
| 公用经费一 | 4023600.00 | 石油气、相关烃类 | A07070111 | 元 | 1 | 690000.00 | 690000.00 | 690000.00 |  |  |  |  |  | 690000.00 |
| 公用经费一 | 4023600.00 | 其他保险服务 | C18049900 | 元 | 1 | 113000.00 | 113000.00 | 113000.00 |  |  |  |  |  | 113000.00 |
| 公用经费一 | 4023600.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 元 | 1 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  | 200000.00 |
| 拖车服务费 | 900000.00 | 其他服务 | C99000000 | 元 | 1 | 900000.00 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |  | 900000.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

玉田县公安交通警察大队（含所属单位）上年末固定资产金额为9287.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 451玉田县公安交通警察大队 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 92872373.20 |
| 1、房屋（平方米） | 7840 | 7690732.58 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2700 | 200000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 29 | 2935170.93 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 92 | 56791657.33 |
| 4、其他固定资产 | 3766 | 25454812.36 |

十、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。