

海东市公安局交通警察支队

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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、非机动车辆和驾驶人的管理。

(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

部门机关内设机构8个，具体为：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。

三、部门预算单位构成

纳入海东公安局交通警察支队2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：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	4,492.90	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	4,642.28
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	180.72
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	139.52
		十一. 节能环保支出	155.00
		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	79.82
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	4,492.90	本年支出合计	5,197.34
上年结转	704.43	结转下年	
收入总计	5,197.34	支出总计	5,197.34

收入总表

部门名称：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	5,197.34	704.43	4,492.90								
海东市公安局	5,197.34	704.43	4,492.90								
海东市公安局交通警察支队	5,197.34	704.43	4,492.90								

支出总表

部门名称：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	5,197.34	1,990.01	3,207.32			
204	公共安全支出	4,642.28	1,589.95	3,052.32			
20402	公安	4,642.28	1,589.95	3,052.32			
2040201	行政运行	854.05	854.05				
2040299	其他公安支出	3,788.23	735.91	3,052.32			
208	社会保障和就业支出	180.72	180.72				
20805	行政事业单位养老支出	180.72	180.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.89	84.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.38	53.38				
210	卫生健康支出	139.52	139.52				
21011	行政事业单位医疗	139.52	139.52				
2101101	行政单位医疗	69.84	69.84				
2101103	公务员医疗补助	39.91	39.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.78	29.78				
211	节能环保支出	155.00		155.00			
21103	污染防治	155.00		155.00			
2110301	大气	155.00		155.00			
221	住房保障支出	79.82	79.82				
22102	住房改革支出	79.82	79.82				
2210201	住房公积金	79.82	79.82				

财政拨款收支总表

部门名称：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	国有资本经营预算
一、本年收入	4,492.90	一、本年支出	5,197.34	5,197.34		
一般公共预算拨款收入	4,492.90	(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	4,642.28	4,642.28		
		(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	180.72	180.72		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	139.52	139.52		
		(十一) 节能环保支出	155.00	155.00		
		(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	79.82	79.82		
		(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				

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	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	704.43	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	704.43					
(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	5,197.34	支出总计	5,197.34	5,197.34		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市公安局交通警察支队

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,492.90	1,990.01	2,502.89
204	公共安全支出	4,092.84	1,589.95	2,502.89
20402	公安	4,092.84	1,589.95	2,502.89
2040201	行政运行	854.05	854.05	
2040299	其他公安支出	3,238.80	735.91	2,502.89
208	社会保障和就业支出	180.72	180.72	
20805	行政事业单位养老支出	180.72	180.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.89	84.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.38	53.38	
210	卫生健康支出	139.52	139.52	
21011	行政事业单位医疗	139.52	139.52	
2101101	行政单位医疗	69.84	69.84	
2101103	公务员医疗补助	39.91	39.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.78	29.78	
221	住房保障支出	79.82	79.82	
22102	住房改革支出	79.82	79.82	
2210201	住房公积金	79.82	79.82	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市公安局交通警察支队

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	1,990.01	1,851.05	138.97
301	工资福利支出	1,769.22	1,769.22	
30101	基本工资	185.15	185.15	
30102	津贴补贴	355.40	355.40	
30103	奖金	174.54	174.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.89	84.89	
30109	职业年金缴费	42.45	42.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.84	69.84	
30111	公务员医疗补助缴费	39.91	39.91	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	79.82	79.82	
30199	其他工资福利支出	735.91	735.91	
302	商品和服务支出	138.97		138.97
30201	办公费	27.00		27.00
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	14.40		14.40
30211	差旅费	18.00		18.00
30214	租赁费			
30215	会议费	4.86		4.86
30216	培训费	11.34		11.34
30217	公务接待费	3.60		3.60

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.41		11.41
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	34.61		34.61
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	81.83	81.83	
30302	退休费	53.38	53.38	
30307	医疗费补助	28.45	28.45	
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市公安局交通警察支队

单位：万元

上年预算数						2023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	
6.90		3.00		3.00	3.90	6.10		2.50		2.50	3.60

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市公安局交通警察支队

单位：万元

支出功能分类科目		2023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2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：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2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市公安局交通警察支队2023年部门收支预算情况的总体说明

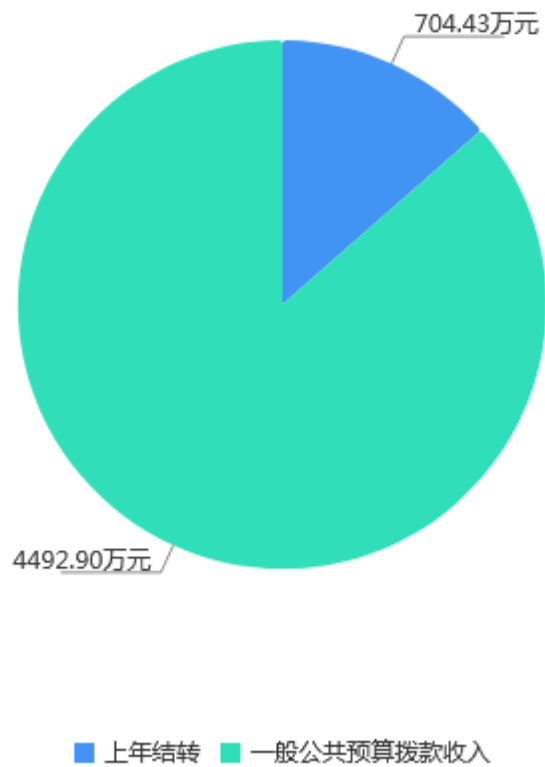
按照综合预算的原则，海东市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,492.90万元、上年结转704.43万元；支出包括：公共安全支出4,642.28万元、社会保障和就业支出180.72万元、卫生健康支出139.52万元、节能环保支出155.00万元、住房保障支出79.82万元。

海东市公安局交通警察支队2023年收支总预算5,197.34万元。

二、关于海东市公安局交通警察支队2023年部门收入预算情况说明

海东市公安局交通警察支队2023年收入预算5,197.34万元，其中：上年结转704.43万元，占13.55%；一般公共预算拨款收入4,492.90万元，占86.45%。

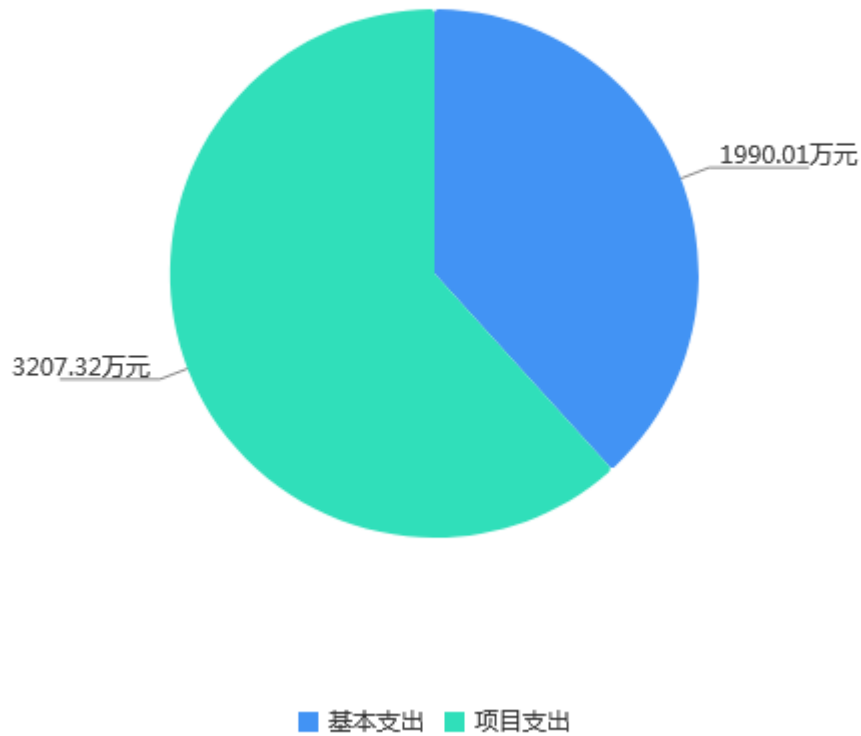
2023年收入预算构成图



三、关于海东市公安局交通警察支队2023年部门支出预算情况说明

海东市公安局交通警察支队2023年支出预算5,197.34万元，其中：基本支出1,990.01万元，占38.29%；项目支出3,207.32万元，占61.71%。

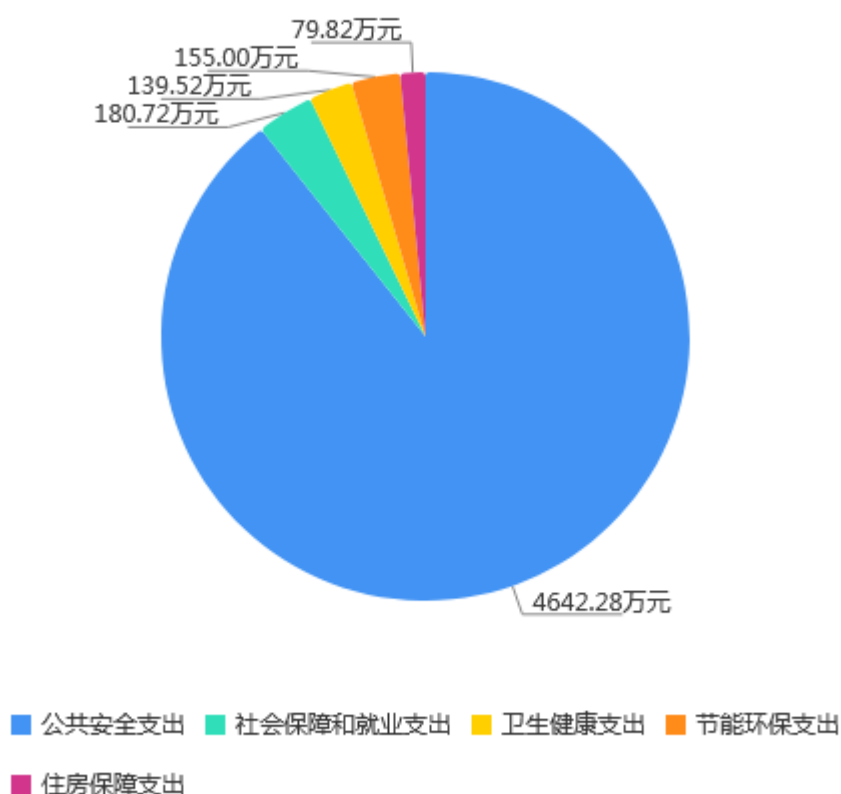
2023年支出预算构成图



四、关于海东市公安局交通警察支队2023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2023年财政拨款收支总预算5,197.34万元，比上年减少927.46万元，主要是主要是交警支队业务技术用房项目完成，项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,492.90万元，上年结转704.43万元；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4,642.28万元，社会保障和就业支出180.72万元，卫生健康支出139.52万元，节能环保支出155.00万元，住房保障支出79.82万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市公安局交通警察支队2023年一般公共预算当年拨款情况说明

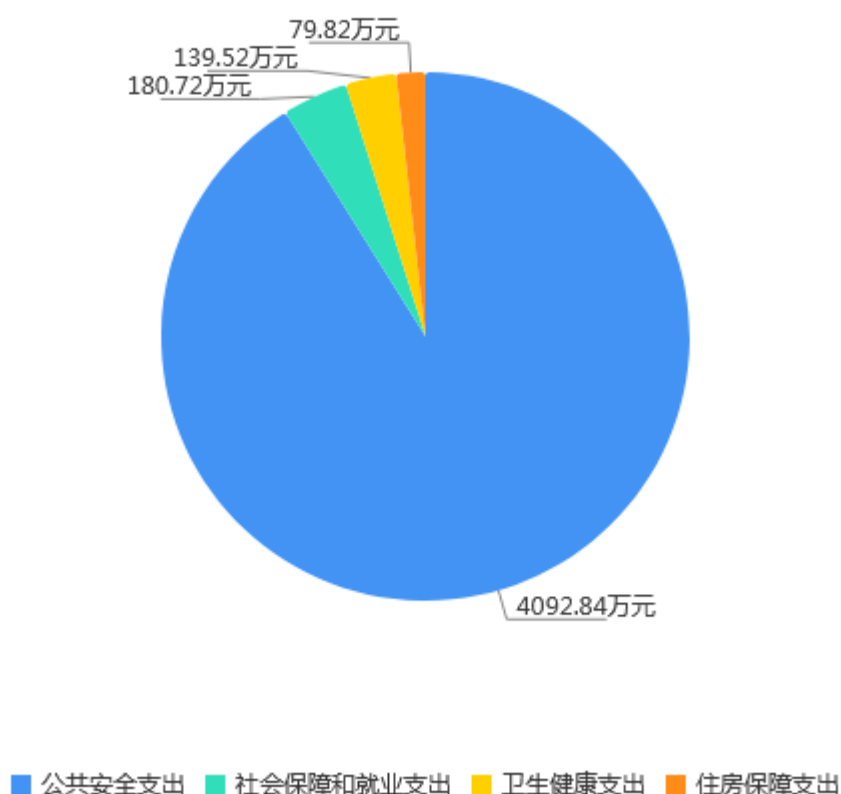
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市公安局交通警察支队2023年一般公共预算当年拨款4,492.90万元，比上年减少1,631.90万元，主要是是交警支队业务技术用房项目完成，项目支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出4,092.84万元，占91.10%；社会保障和就业（类）支出180.72万元，占4.02%；卫生健康（类）支出139.52万元，占3.11%；住房保障（类）支出79.82万元，占1.78%。

2023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（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为854.05万元，比上年减少920.82万元，下降51.88%。主要是2022年将辅警工资纳入行政运行中，2023年将辅警工资纳入人员经费中。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为3,238.80万元，比上年减少628.64万元，下降16.25%。主要是项目增加。

3、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）2023年预算数为84.89万元，比上年增加11.55万元，增长15.75%。主要是养老保险缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为42.45万元，比上年增加5.78万元，增长15.76%。主要是养老保险缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为53.38万元，比上年增加15.83万元，增长42.16%。主要是养老保险缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为69.84万元，比上年增加7.20万元，增长11.49%。主要是退休人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为39.91万元，比上年增加4.12万元，增长11.51%。主要是2023年基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为29.78万元，比上年增加3.87万元，增长14.94%。主要是2023年基数调整。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少139.00万元，下降100.00%。主要是这是2022年新建项目，2023年进行修建。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为79.82万元，比上年增加8.23万元，增长11.50%。主要是人员变动，基数调整。

六、关于海东市公安局交通警察支队2023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2023年一般公共预算基本支出1,990.01万元，其中：

人员经费 1,851.05万元，主要包括：基本工资185.15万元，津贴补贴355.40万元，奖金174.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.89万元，职业年金缴费42.45万元，职工基本医疗保险缴费69.84万元，公务员医疗补助缴费39.91万元，其他社会保障缴费1.33万元，住房公积金79.82万元，其他工资福利支出735.91万元，退休费53.38万元，医疗费补助28.45万元；

公用经费 138.97万元，主要包括：办公费27.00万元，印刷费1.80万元，水费3.60万元，电费3.60万元，邮电费1.80万元，取暖费14.40万元，差旅费18.00万元，会议费4.86万元，培训费11.34万元，公务接待费3.60万元，工会经费11.41万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用34.61万元，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2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.10万元，比上年减少0.80万元，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2.50万元，减少0.50万元；公务接待费3.60万元，减少0.30万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是响应财政政策精减压缩三公经费。

八、关于海东市公安局交通警察支队2023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2023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2023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2023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。

2023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138.97万元，比上年预算减少11.67万元，下降7.75%。主要是压缩精减经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市公安局交通警察支队政府采购预算总额1418.85万元，其中：政府采购货物预算259.96万元、政府采购工程预算1158.89万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022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0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2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。

2023年海东市公安局交通警察支队预算均实行绩效管理，涉及项目13个，预算金额3,068.20万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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	480.00	对全市机动车和非机动车进行道路交通安全管理工作，申请、受理、审核、上报和管理全市机动车检验员证、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	机动车号牌	≥	4	万个
					科目二、三考场维护、建设	≥	4	个(台、套、件、辆)
					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	≥	5	万份
					证芯及塑料套	≥	20	万个
					保安服务费	=	1	项
					3 年合格标志	≥	25	万个
					驾驶员考试理论考场	=	1	处
					监控系统	=	1	套
					搭建 5 个县级两个教育教室	=	5	处
					机动车辆登记证书	≥	3.6	万个
					科目三候考租赁租金及物业费	=	1	项
					固定资产管理软件购置	=	1	项
					机动车拓号纸	≥	10	万个
				驾驶人及机动车辆档案袋	≥	15	万个	
				质量指标	车辆管理所工作正常运作	≥	8	所
					科目三工作顺利开展	≥	6	座(处)
					各项设施完善,促进工作开展	≥	9	座(处)
					系统先进、科学管理固定资产,确保国家财产安全	=	94	座(处)

					驾驶员考试工作顺利进行	≥	7	所
					保证单位的日常工作运转	≥	2	座(处)
			时效指标		按时完成率	=	95	项
			效益指标	社会效益指标	满足县级驾驶员现场学习教育及学员学习	≥	90	%
				社会效益指标	满足海东市民考试需求	≥	90	%
道路交通安全宣传及培训费	176.71	贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全市道路交通安全、秩序管理的发展战略和政策性措施。组织开展公安思想政治工作和队伍建设,制定并落实民警教育培训制度;协助县(市、区)公安局党委管理交警大队的领导班子;组织开展公安交警工作宣传报道和交通安全宣传教育活动,提高公民的道路交通安全意识。	产出指标	数量指标	组织开展网络宣传活动的次数	≥	30	次
					聘请专家,排查隐患路段	≥	2	次/年
					印制、发放宣传品	≥	20	次
					在新闻媒体开办交通宣传专栏的数量	≥	2	个
			质量指标	全市道路交通事故较去年明显降低	定性	高中低		
				交通安全法规意识明显提升,交通秩序明显改善宣传	定性	高中低		
				培训出勤率、合格率	≥	95	%	
			时效指标	年底前完成	≥	95	%	
			效益指标	经济效益指标	全市交通秩序良好	定性	高中低	
				社会效益指标	群众道路安全意识明显提升	定性	高中低	
设施设备运行及维修维护费	100.00	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,	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%
					购置设备数量	≥	28	台(套)
			质量指标	设备故障率	≤	1	%	
				设备质量合格率	≥	98	%	
				安装工程验收合格率	≥	99	%	
效益指标	社会效益	设备利用率	≥	95	%			

		打击车匪路霸。		指标					
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
海东市交通警察支队车辆管理所(煤改电)项目	133.00	车辆管理所驾驶员考场冬季供暖设施正常运转.	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥		个	
					建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					电锅炉及配套设施	=	3	个(套)	
				质量指标	供热面积	≥	800	平方米	
					竣工验收合格率	≥		%	
					项目设计变更率	≤		%	
				时效指标	项目按计划开工率	≥		%	
					项目按计划完工率	≥		%	
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%
			建筑(工程)综合利用率			≥		%	
			项目受益人数			≥	10000	人	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%	
			车辆管理所设备及办公用品采购项目	30.00	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管理工作。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥
政府采购率	≥	99						%	
质量指标	安装工程验收合格率	≥					99	%	
	设备故障率	≤					0	%	
效益指标	社会效益指标	设备利用率				≥	99	%	
		可持续影响指标				设备使用年限	≥	1	年

				标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%
海东市公安局交警支队车管所车辆注册管理业务用房及配套设施（大车搬迁）	370.54	为切实解决海东市大型货车注册登记排队时间长且影响车管所周边道路交通安全问题，根据海东市人民政府2021年4月2日专题会议精神，会议同意将大货车注册登记场所搬迁至海东驾驶人考试中心。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	4	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	414.04	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
					项目设计变更率	≤	10	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	60	%
					项目按计划完工率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%
					项目受益人数	≥	1000	人
					设施正常运转率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
海东市公安局公安交通应急指挥中心建设项目	788.35	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。	产出指标	数量指标	交通应急指挥室吸音板、6米高空基层吊顶等	=	1	处
					公安交通应急指挥大厅8米高空大屏幕墙体方钢基础、吸音板等	=	1	处
					大数据分析研判室系统及装修	=	1	套
					电话调度室木质吸音板、高空强电改造等	=	1	处
					应急勤务部署室基层吊顶、吸音板等	=	1	处
					质量指标	竣工验收合格率	≥	98
			效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥	98	%

				指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
交通秩序车驾管业务经费	120.00	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	接待办理全市车驾管业务	≥	30	万人次
					参与配合全市交通事故的查处	≥	14	次/年
					交通警察人员对路面的巡查、检查	≥	200	次/年
			效益指标	社会效益指标	交通警察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	社会公众对交通管理工作的认可	定性	好坏	
信息系统运行维护费	75.00	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	系统开发数量	≥	28	个
					硬件采购（维护）数量	≥	6	个
				质量指标	系统验收合格率	≥	98	%
					系统故障率	≤	10	%
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟
					系统故障修复处理时间	≤	24	小时
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	99	万人
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%

疫情防控经费	40.00	保障全市的疫情防疫工作中防护物资、应急消毒、办公用品、疫情防控健康检测点人员餐食、生活物资等所需。	产出指标	质量指标	保障全市的疫情防疫工作顺利完成	定性	良	每例
				时效指标	发生疫情期间能及时、快速应对	定性	良	每例
			效益指标	社会效益指标	防止疫情期间市民发生恐慌、骚乱等	定性	良	每例
			满意度指标	服务对象满意度指标	全市居民对疫情处突的满意度	≥	95	%
物业管理服务项目	279.60	为使海东市公安局交通警察支队全体民、辅警创造更好的办公环境，提高工作效率，提升服务群众的能力。	产出指标	数量指标	需聘请物业公司数量	≥	3	家
				质量指标	保质保量完成合同内容	≥	95	%
					物业管理到位率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	对支队物业管理全面、有效	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对物业公司的服务满意度	≥	95	%
业务技术用房办公设施建设	465.00	交警支队乐都区业务技术用房进行室内改造、购置办公桌椅、档案柜等办公用品、进行厨房改造及设备购置及业务技术用房外墙亮化工程、办公取暖、搬迁等。	产出指标	数量指标	厨房设施设备全套	≥	1	套
					室内改造、厨房改造	≥	10	处
					文件柜、档案柜等	≥	40	套
					三人沙发、单人沙发及茶几等	≥	23	套
					会议桌、椅等	≥	70	套
					办公人均办公桌、椅、档案柜等	≥	40	套
					办公楼体亮化	≥	1000	平方米
					其他办公家具	≥	20	套
					单人床、衣柜等	≥	40	套
			质量指标	办公家具质量合格率	≥	95	%	
	业务技术用房冬季	定性	良					

					取暖			
					保质保量完成搬迁搬运事项	定性	良	
			效益指标	社会效益指标	正常开展交通管理工作	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民对交通管理工作的满意度	≥	90	%
道路交通安全宣传工作经费	10.00	贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全市道路交通安全、秩序管理的发展战略和政策性措施。协助县(市、区)公安局党委管理交警大队的领导班子;组织开展公安交警工作宣传报道和交通安全宣传教育活动。	产出指标	数量指标	组织开展网络宣传活动的次数	≥	10	元/人·次
				数量指标	在新闻媒体开办交通宣传专栏的数量	≥	1	项
				时效指标	年底前完成	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	全市交通秩序良好	定性	良好	
				社会效益指标	群众道路安全意识明显提升	定性	高中低	

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、国有资源（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：指事业单位从主管部门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）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。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

四、部门专业类名词

无