

# 海东市公安局交通警察支队

## 2024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

纳入海东市公安局交通警察支队2024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	3,514.05	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	3,094.44
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	221.77
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	116.44
		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	81.40
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	3,514.05	<b>本年支出合计</b>	3,514.05
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,514.05	<b>支出总计</b>	3,514.05

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	3,514.05		3,514.05								
海东市公安局	3,514.05		3,514.05								
海东市公安局交通警察支队	3,514.05		3,514.05								

## 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	3,514.05	1,264.79	2,249.26			
204	公共安全支出	3,094.44	845.18	2,249.26			
20402	公安	3,094.44	845.18	2,249.26			
2040201	行政运行	1,888.20	845.18	1,043.02			
2040299	其他公安支出	1,206.24		1,206.24			
208	社会保障和就业支出	221.77	221.77				
20805	行政事业单位养老支出	221.77	221.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.63	100.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.32	50.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.82	70.82				
210	卫生健康支出	116.44	116.44				
21011	行政事业单位医疗	116.44	116.44				
2101101	行政单位医疗	64.48	64.48				
2101103	公务员医疗补助	37.74	37.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.22	14.22				
221	住房保障支出	81.40	81.40				
22102	住房改革支出	81.40	81.40				
2210201	住房公积金	81.40	81.40				

## 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	3,514.05	一、本年支出	3,514.05	3,514.05		
一般公共预算拨款收入	3,514.05	(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	3,094.44	3,094.44		
		(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	221.77	221.77		
		(九) 卫生健康支出	116.44	116.44		
		(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	81.40	81.40		
		(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				



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) 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				
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						
<b>收入总计</b>	3,514.05	<b>支出总计</b>	3,514.05	3,514.05		

## 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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,514.05	1,264.79	2,249.26
204	公共安全支出	3,094.44	845.18	2,249.26
20402	公安	3,094.44	845.18	2,249.26
2040201	行政运行	1,888.20	845.18	1,043.02
2040299	其他公安支出	1,206.24		1,206.24
208	社会保障和就业支出	221.77	221.77	
20805	行政事业单位养老支出	221.77	221.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.63	100.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.32	50.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.82	70.82	
210	卫生健康支出	116.44	116.44	
21011	行政事业单位医疗	116.44	116.44	
2101101	行政单位医疗	64.48	64.48	
2101103	公务员医疗补助	37.74	37.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.22	14.22	
221	住房保障支出	81.40	81.40	
22102	住房改革支出	81.40	81.40	
2210201	住房公积金	81.40	81.40	

## 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		2024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	1,264.79	1,133.19	131.60
301	工资福利支出	1,049.41	1,049.41	
30101	基本工资	190.96	190.96	
30102	津贴补贴	364.40	364.40	
30103	奖金	158.22	158.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.63	100.63	
30109	职业年金缴费	50.32	50.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.48	64.48	
30111	公务员医疗补助缴费	37.74	37.74	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	81.40	81.40	
302	商品和服务支出	131.60		131.60
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.80		3.80
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	15.20		15.20
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	1.71		1.71
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30226	劳务费	10.00		10.00

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	11.96		11.96
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	35.86		35.86
30299	其他商品和服务支出	11.87		11.87
303	对个人和家庭的补助	83.78	83.78	
30302	退休费	70.82	70.82	
30307	医疗费补助	12.96	12.96	

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						2024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	
6.10		2.50		2.50	3.60	9.40		7.50		7.50	1.90

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		2024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2024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2024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、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3,514.05万元；支出包括：公共安全支出3,094.44万元、社会保障和就业支出221.77万元、卫生健康支出116.44万元、住房保障支出81.40万元。

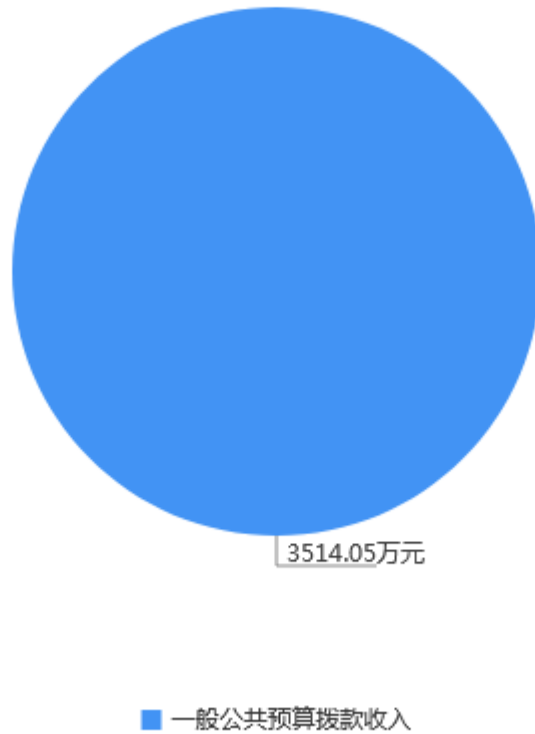
海东市公安局交通警察支队2024年收支总预算3,514.05万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海东市公安局交通警察支队2024年收入预算3,514.05万元，其中：一般公共预算拨款收入3,514.05万元，占100.00%。



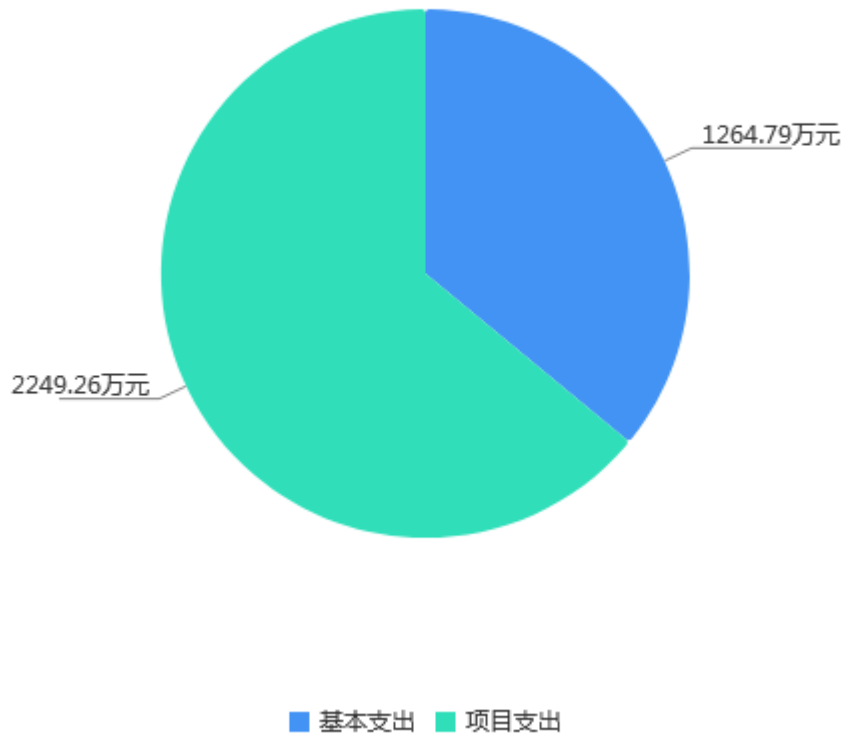
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海东市公安局交通警察支队2024年支出预算3,514.05万元，其中：基本支出1,264.79万元，占35.99%；项目支出2,249.26万元，占64.01%。

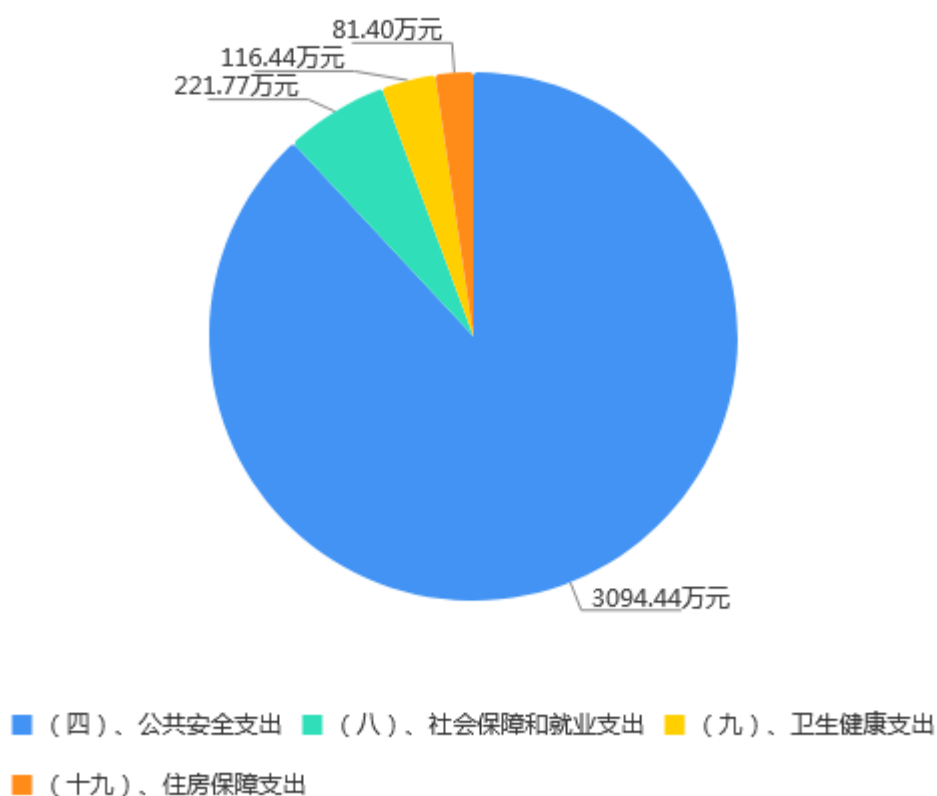
2024年支出预算构成图



#### 四、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2024年财政拨款收支总预算3,514.05万元，比上年减少1,683.29万元，主要是交警支队项目完成，项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,514.05万元，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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出3,094.44万元，社会保障和就业支出221.77万元，卫生健康支出116.44万元，住房保障支出81.40万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

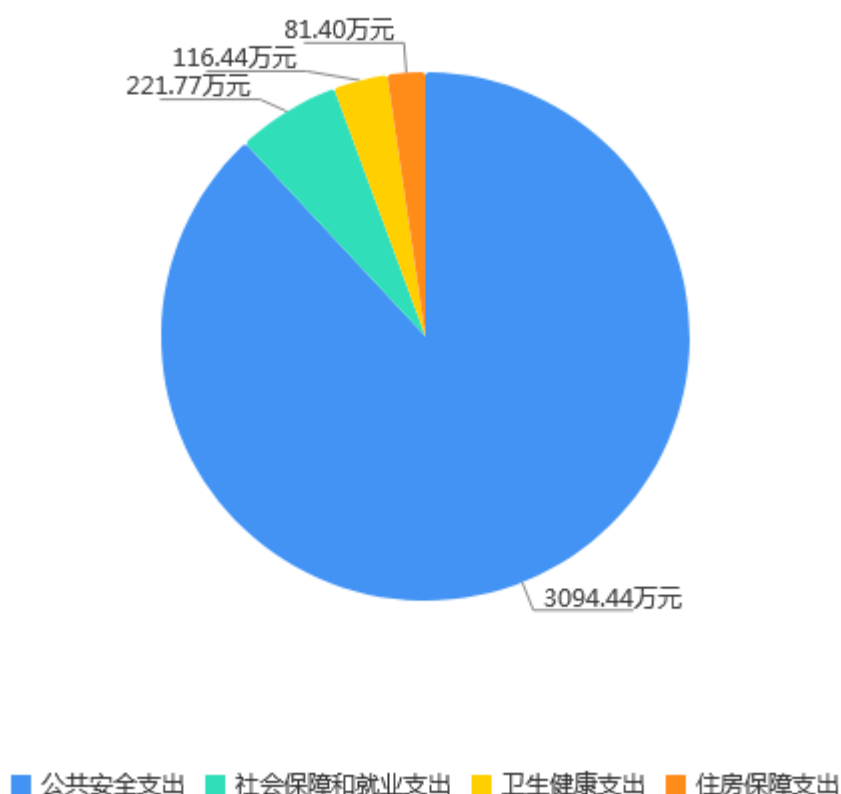
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市公安局交通警察支队2024年一般公共预算当年拨款3,514.05万元，比上年减少978.85万元，主要是交警支队项目完成，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3,094.44万元，占88.06%；社会保障和就业（类）支出221.77万元，占6.31%；卫生健康（类）支出116.44万元，占3.31%；住房保障（类）支出81.40万元，占2.32%。

## 2024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）2024年预算数为1,888.20万元，比上年增加1,034.15万元，增长121.09%。主要是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）2024年预算数为1,206.24万元，比上年减少2,032.56万元，下降62.76%。主要是交警支队业务技术用房项目完成，项目支出减少。

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）2024年预算数为100.63万元，比上年增加15.74万元，增长18.54%。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）2024年预算数为50.32万元，比上年增加7.87万元，增长18.54%。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）2024年预算数为70.82万元，比上年增加17.44万元，增长32.67%。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）2024年预算数为64.48万元，比上年减少5.36万元，下降7.67%。主要是单位人员调出，人员减少。

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）2024年预算数为37.74万元，比上年减少2.17万元，下降5.44%。主要是单位人员调出，人员减少。

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）2024年预算数为14.22万元，比上年减少15.56万元，下降52.25%。主要是单位基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为81.40万元，比上年增加1.58万元，增长1.98%。主要是人员变动，基数调整。

## 六、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2024年一般公共预算基本支出1,264.79万元，其中：

**人员经费** 1,133.19万元，主要包括：基本工资190.96万元，津贴补贴364.40万元，奖金158.22万元，机关事业单位基本养老

保险缴费100.63万元，职业年金缴费50.32万元，职工基本医疗保险缴费64.48万元，公务员医疗补助缴费37.74万元，其他社会保障缴费1.26万元，住房公积金81.40万元，退休费70.82万元，医疗费补助12.96万元；

**公用经费** 131.60万元，主要包括：办公费8.00万元，印刷费5.00万元，水费3.80万元，电费3.80万元，邮电费1.00万元，取暖费15.20万元，差旅费5.00万元，维修（护）费10.00万元，会议费1.71万元，培训费4.00万元，公务接待费1.90万元，劳务费10.00万元，工会经费11.96万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用35.86万元，其他商品和服务支出11.87万元。

## **七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.40万元，比上年增加3.30万元，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7.50万元，增加5.00万元；公务接待费1.90万元，减少1.70万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是交警支队搬迁至乐都，公务活动增加，公务用车购置及运行费用增加。

## **八、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、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2024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。**

2024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131.60万元，比上年预算减少7.37万元，下降5.30%。主要是减少开支，办公费用减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年海东市公安局交通警察支队政府采购预算总额280万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023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。**

2024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6个，预算金额888.39万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
											其中:捆绑执行率权重10%				
合计-	-	-	888.39												
035003-海东市公安局交通警察支队	630200000237000000113-信息系统维护费	3-特定目标类	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。	成本指标	生态环境成本	推动绿色发展	≥	10	%	15				
							硬件采购(维护数量)	≥	18	个	10				
							质量指标	项目质量达标率	≥	20	%	10			
					效益指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	20				
							经济效益	深化事故预防	≥	10	%	10			
							社会效益	保障单位事业发展	定性	好	好坏	5			
						生态效益	提高交通安全管理水平,确保道路交通安全	≥	90	%	2				
							系统正常使用年限	≥	1	年	5				
							可持续影响	适应现代化网络要求	≥	90	%	3			
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10				
					630200000247000000114-车辆管理所运行维护费	3-特定目标类	440.00	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。	成本指标	经济成本	参与配合全市交通事故的查处	≥	200	次/年	2
											社会成本	接待办理全市车驾管业务	≥	30	万人次
	生态环境成本	增强环保意识	定性	是							是否	5			
	产出指标	数量指标	交通警务人员对路面的巡查	≥					200	次/年	10				
			质量指标	提高交通执法效能					≥	98	%	12			
			时效指标	项目完成进度延迟率					≤	10	%	18			
		经济效益	对经济发展的促进作用	定性					是	是否	5				
			社会效益	有效提升全市道路交预防、执勤工作效率及保障警务辅助人员					定性	好-	好坏	10			
			生态效益	环境污染发生次数					≤	10	%	10			
	可持续影响	示范引领作用	定性	是					是否	5					
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对交通管理工作的认可	定性					好	好坏	10				
	630200000247000000114-车辆管理所运行维护费	3-特定目标类	440.00	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。					成本指标	数量指标	支付辅警人员劳务与社保费用	0	115	人	20
					质量指标	资金使用合规率	0	100			%	20			
					时效指标	支出进度执行率	0	100			%	20			
效益指标					社会效益	协助开展各项公安交管业务工作	≥	98	%	10					
						可持续影响	确保全市交通安全持续平稳	定性	优		10				
						满意度指标	服务对象满意度	提供高质量服务,达到服务质量对象满意	定性	优		10			
					社会成本	适应社会发展	≥	90	%	5					
						生态环境成本	促进环境可持续发展	≥	80	%	10				
						数量指标	购置设备数量	≥	110	套	20				
产出指标					质量指标	安装工程验收合格率	>	98	%	13					
						时效指标	设备使用年限	≥	1	年	17				
						经济效益	对经济发展的促进作用	定性	好	好坏	10				
	社会效益	改善公众办事困难	≥	99	%	5									
		可持续影响	系统正常使用年限	>	1	年	5								
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>	98	%	5							
630200000247000000173-设施设备运行及维修维护费	3-特定目标类	90.00	科学管理道路交通安全和秩序管理工作,监控、抓拍道路交通违法行为,配合有关部门实施重大交通管(保)卫工作,协同其他警种维护道路治安秩序,打击车匪路霸。	成本指标	经济成本	项目实际成本	定性	是	是否	3					
						社会成本	促进交管部门可持续发展	定性	是	是否	2				
						生态环境成本	促进生态环境绿色发展	定性	是	是否	5				
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	10					
						质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10				
						时效指标	按期完工率	≥	90	%	20				
					经济效益	设备利用率	≥	99	%	10					
						社会效益	建制村通硬化路率	≥	80	%	10				
						生态效益	避免污染环境	定性	是	是否	10				
				可持续影响	设备使用年限	≥	3	年	5						
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	99	%	5					
				630200000247000000196-物业费	3-特定目标类	200.00	为提升海东市公安局交通警察支队车辆管理所驾驶员考场、交警支队队部业务技术用房及平安区交警支队办公楼的环境卫生及管理质量、创造良好的办公环境。	成本指标	经济成本	公共设施设备维护保养完好率	≥	95	%	5	
社会成本	对办公环境的改善或提升程度	定性	影响明显程度							是否	10				
生态环境成本	改善交通管理工作环境	≥	90							%	5				
产出指标	数量指标	保质保量完成合同内容	≥					95	%	10					
		质量指标	物业公司管理到位率					≥	95	%	10				
		时效指标	卫生保洁及时率					≥	95	%	20				
	经济效益	对经济发展的促进作用	定性					是	是否	5					
		社会效益	对支队物业管理全面、有效					定性	优良	优良中差	5				
		生态效益	水电能耗节约率					≥	5	%	5				
可持续影响	对保障机关正常运行的持续影响程度	定性	是					是否	5						
满意度指标	服务对象满意度	对物业公司的服务满意度	≥					95	%	10					
630200000247000000214-车管所搬迁改造费	3-特定目标类	80.00	车辆管理所作为政府机关的一个部门,负责车辆管理、维护和功能服务等多项工作。随着科技的不断发展和进步,人们对车管所的要求也不断提高,因此我支队为有效的解决车管所存在的问题,故进行搬迁改造。					成本指标	经济成本	提高资源利用率	≥	80	%	5	
				社会成本	提高效率,方便群众办事	≥	90			%	5				
				生态环境成本	减少资源的消耗	≥	90			%	5				
				产出指标	数量指标	办公楼梯亮化	≥	1000	平方米	10					
						质量指标	验收合格率	0	100	%	15				
						时效指标	完成时间	≤	1	年	20				
					经济效益	保质保量完成搬迁搬运事项	定性	是	是否	10					
						社会效益	正常开展交通管理工作	定性	正常	正常与否	10				
						可持续影响	项目对社会可持续发展良好程度	≥	80	%	5				
				满意度指标	服务对象满意度	项目前期服务对服务对象实现的满意程度	≥	90	%	5					
				63020000024700000030-2023年大气污染防治资金项目	3-特定目标类	3.39	海东市公安局交通警察支队车辆管理所驾驶员考试中心及考场锅炉由煤改为电锅炉,减少大气污染,保障驾考中心冬季供暖正常运转。	成本指标	生态环境成本	减少大气环境污染	≥	95	%	10	
										数量指标	更换锅炉	0	3	个	20
质量指标	竣工验收合格率	≥	98							%	20				
产出指标	时效指标	按计划完工,及时供暖	≥					100	%	10					
		经济效益	提升办公设施综合利用率					≥	98	%	10				
		社会效益	为办事群众提供良好环境					≥	98	%	10				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度					≥	99	%	10				



## 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）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。

（二）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。

（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）：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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。