

附件 1

海南藏族自治州公安局 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、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

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）贯彻执行国家、省、州有关道路交通安全管理的法律法规和方针政策；监督指导公安交通管理部门依法查处道路交通违法行为，处理交通事故，维护交通安全秩序。

（二）组织实施全州道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人监督管理工作。负责全州机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人考试发证工作。

（三）指导县级公安机关实施对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批；组织道路交通安全宣传教育工作；负责道路交通管理科技工作。

（四）排查道路交通安全隐患并向政府主管部门提出治理建议；指导县级公安机关参与城镇建设、道路交通安全设施规划。

（五）负责本辖区内道路交通警卫工作。

（六）负责警用车辆号牌管理的相关工作。

二、部门预算单位构成

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即海南藏族自治州公安局交通警察支队。

部门内设机构 12 个，具体为：办公室、交通管理科、法制宣传科、科技信息科、高等级公路管理科、车辆管理所六个部门科室，下设高速交警六大队，五县设公安局交通警察大队，倒淌河镇国道沿线设直属大队。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,440.03	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	3,721.44
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	340.20
九、其他收入		九、卫生健康支出	219.73
		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	158.65
		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	4,440.03	本年支出合计	4,440.03
上年结转		结转下年	
收入总计	4,440.03	支出总计	4,440.03

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算收入	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	4,440.03	0.00	4,440.03								
海南藏族自治州公安局交通警察支队	4,440.03	0.00	4,440.03								
海南藏族自治州公安局交通警察支队（本级）	4,440.03	0.00	4,440.03								

支出总表

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		4,440.03	2,322.92	2,117.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,721.44	1,604.33	2,117.11	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,721.44	1,604.33	2,117.11	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,604.33	1,604.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,117.11	0.00	2,117.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.20	340.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.20	340.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.84	153.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.73	219.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.73	219.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	137.81	137.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	4,440.03	一、本年支出	4,440.03	4,440.03	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	4,440.03	（一）、一般公共服务支出	0.00			
（二）、政府性基金预算拨款收入		（二）、外交支出	0.00			
（三）、国有资本经营预算拨款收入		（三）、国防支出	0.00			
		（四）、公共安全支出	3,721.44	3,721.44		
		（五）、教育支出	0.00			
		（六）、科学技术支出	0.00			
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		（八）、社会保障和就业支出	340.20	340.20		
		（九）、卫生健康支出	219.73	219.73		
		（十）、节能环保支出	0.00			
		（十一）、城乡社区支出	0.00			
		（十二）、农林水支出	0.00			

		(十三)、交通运输支出	0.00			
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00			
		(十五)、商业服务业等支出	0.00			
		(十六)、金融支出	0.00			
		(十七)、援助其他地区支出	0.00			
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		(十九)、住房保障支出	158.65	158.65		
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00			
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00			
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		(二十三)、预备费	0.00			
		(二十四)、其他支出	0.00			
		(二十五)、转移性支出	0.00			
		(二十六)、债务还本支出	0.00			
		(二十七)、债务付息支出	0.00			
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00			
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	4,440.03	支出总计	4,440.03	4,440.03	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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	4,440.03	2,322.92	2,117.11
204	公共安全支出	3,721.44	1,604.33	2,117.11
20402	公安	3,721.44	1,604.33	2,117.11
2040201	行政运行	1,604.33	1,604.33	0.00
2040299	其他公安支出	2,117.11	0.00	2,117.11
208	社会保障和就业支出	340.20	340.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.20	340.20	0.00
2080501	行政单位离退休	107.76	107.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.84	153.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.92	76.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	0.00
210	卫生健康支出	219.73	219.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.73	219.73	0.00
2101101	行政单位医疗	81.92	81.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	137.81	137.81	0.00
221	住房保障支出	158.65	158.65	0.00
22102	住房改革支出	158.65	158.65	0.00
2210201	住房公积金	158.65	158.65	0.00

一般公共预算基本支出表

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		2,322.92	2,039.90	283.02
301	工资福利支出	1,893.48	1,893.48	0.00
30101	基本工资	312.98	312.98	0.00
30102	津贴补贴	668.76	668.76	0.00
30103	奖金	337.51	337.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.84	153.84	0.00
30109	职业年金缴费	76.92	76.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.92	81.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100.83	100.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	0.00
30113	住房公积金	158.65	158.65	0.00
302	商品和服务支出	283.02	0.00	283.02
30201	办公费	56.77	0.00	56.77
30202	印刷费	1.96	0.00	1.96
30205	水费	5.87	0.00	5.87
30206	电费	11.75	0.00	11.75
30207	邮电费	1.96	0.00	1.96

30208	取暖费	60.68	0.00	60.68
30211	差旅费	17.62	0.00	17.62
30212	因公出国（境）费用	0.07	0.00	0.07
30215	会议费	7.83	0.00	7.83
30216	培训费	11.75	0.00	11.75
30217	公务接待费	6.20	0.00	6.20
30228	工会经费	25.21	0.00	25.21
30229	福利费	0.22	0.00	0.22
30239	其他交通费用	59.62	0.00	59.62
30299	其他商品和服务支出	15.54	0.00	15.54
303	对个人和家庭的补助	146.42	146.42	0.00
30302	退休费	107.76	107.76	0.00
30305	生活补助	1.68	1.68	0.00
30307	医疗费补助	36.99	36.99	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
6.27	0.07				6.20	6.27	0.07				6.20

政府性基金预算支出表

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		0		

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州公安局交通警察支队 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州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、其他收入、上年结转等；支出包括：

1. 公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年年初预算为 1604.33 万元，

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024 年年初预算为 2117.11 万元，

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 107.76 万元。

（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）2024 年预算数为 153.84 万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 76.92 万元。

（4）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 1.68 万元。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 预算数为 81.92 万元。

（2）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 预算数为 137.81 万元

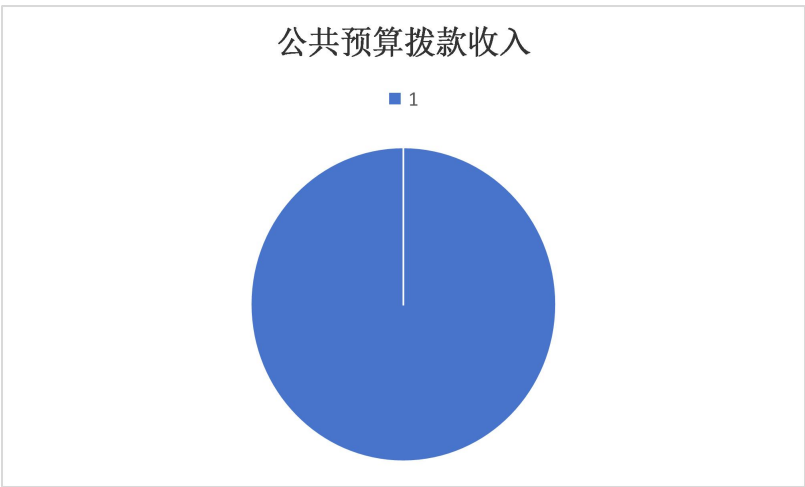
4. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 预算数 158.65 万元。

海南藏族自治州公安局交通警察支队 2024 年收支总预算 4440.03 万元。

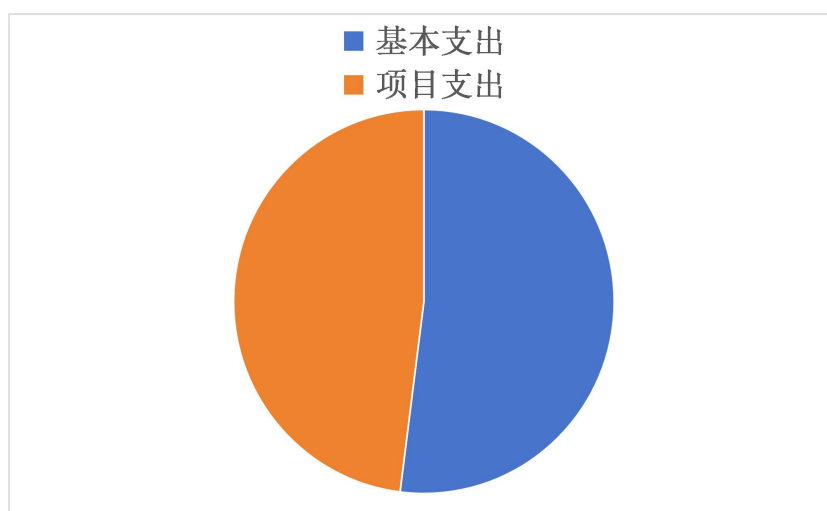
二、关于海南藏族自治州公安局交通警察支队 2024 年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州公安局交通警察支队 2024 年收入预算 4440.03 万元，全部为一般公共预算拨款收入。



三、关于海南藏族自治州公安局交通警察支队 2024 年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州公安局交通警察支队 2024 年支出预算 4440.03 万元，其中：基本支出 2322.92 万元，占 52%；项目支出 2117.11 万元，占 48%。



四、关于海南藏族自治州公安局交通警察支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州公安局交通警察支队 2024 年财政拨款收支总预算 4440.03 万元，比上年增加 577 万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4440.03 万元；支出包括：

1. 公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年年初预算为 1604.33 万元。

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024 年年初预算为 2117.11 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 107.76 万元。

（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）2024 年预算数为 153.84 万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 76.92 万元。

（4）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 1.68 万元。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 预算数为 81.92 万元。

（2）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 预算数为 137.81 万元。

4. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 预算数 158.65 万元。

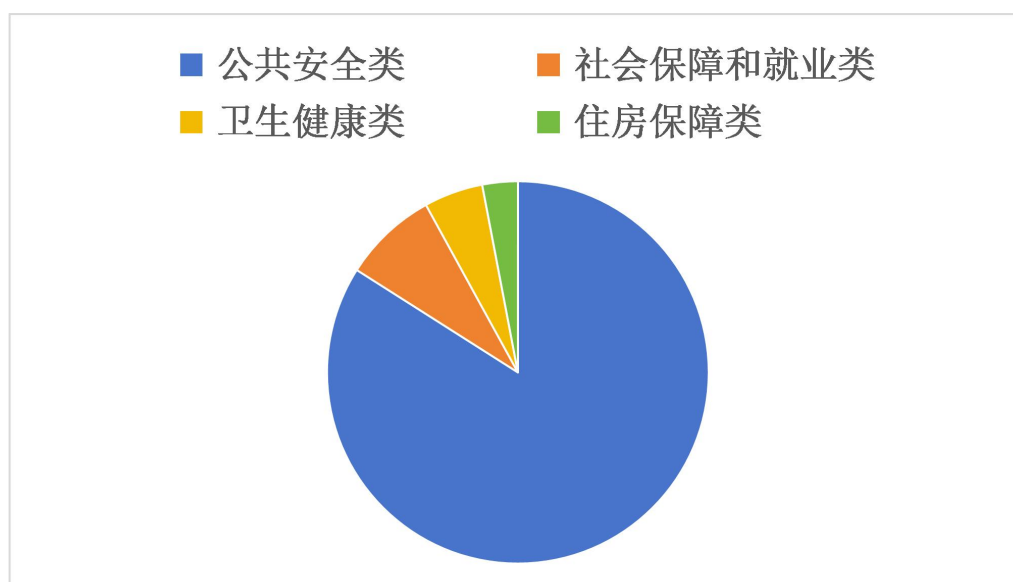
五、关于海南藏族自治州公安局交通警察支队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州公安局交通警察支队 2024 年一般公共预算当年拨款 4440.03 万元, 比上年增加 577 万元, 主要是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出（类）支出 3721.44 万元, 占 84%; 社会保障和就业支出（类）支出 340.20 万元, 占 8%; 卫生健康支出（类）支出 219.73 万元, 占 5%; 住房保障支出（类）支出 158.65 万元, 占 3%。



（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）

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年年初预算为 1604.33 万元, 比上年减少 999.04 万元, 减少 38%, 主要原因为在职人员减少。

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024 年年初预算为 2117.11 万元, 比上年增加 1580.8 万元, 增

长 294%，主要原因为项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 107.76 万元，比上年减少 76.02 万元，下降 41%，主要原因为退休人员减少。

（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）2024 年预算数为 153.84，比上年减少 17.68 万元，减少 10%，主要原因为在职人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 76.92 万元，比上年减少 8.84 万元，减少 10%，主要原因为在职人员减少。

（4）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 1.68 万元。与上年持平。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 预算数为 81.92 万元，比上年增加 6.85 万元，增长 9%，主要原因为人员工资调整。

（2）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 预算数为 137.81 万元比上年增加 17.99 万

元，增长 15%，主要因为人员工资调整。

4. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 预算数 158.65 万元，比上年减少 18.5 万元，减少 10%，主要因为在职人员减少。

六、关于海南藏族自治州公安局交通警察支队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州公安局交通警察支队 2024 年一般公共预算基本支出 2322.92 万元，其中：

人员经费 2039.90 万元，主要包括：基本工资 312.98 万元，津贴补贴 668.76 万元，奖金 337.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 153.84 万元，职业年金缴费 76.92 万元，职工基本医疗保险缴费 81.92 万元，公务员医疗补助缴费 100.83 万元，其他社会保障缴费 2.06 万元，住房公积金 158.65 万元，对个人和家庭的补助 146.42 万元，退休费 107.76 万元，生活补助 1.68 万元，医疗费补助 36.99 万元。

公用经费 238.02 万元，主要包括：办公费 56.77 万元，印刷费 1.96 万元，水费 5.87 万元，电费 11.75 万元，邮电费 1.96 万元，取暖费 60.68 万元，差旅费 17.62 万元，因公出国（境）费用 0.07 万元，会议费 7.83 万元，培训费 11.75 万元，公务接待费 6.2 万元，工会经费 25.21 万元，福利费 0.22 万元，其他交通费用 59.62 万元，其他商品和服务支出 15.54 万元。

七、关于海南藏族自治州公安局交通警察支队 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州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 6.27 万元，跟上年一样，其中：因公出国（境）费 0.07 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 6.2 万元。

八、关于海南藏族自治州公安局交通警察支队 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年海南藏族自治州公安局交通警察支队机关运行经费财政拨款预算 283.02 万元，比上年预算增加 20.42 万元，增长 8%，主要是人员经费标准提高。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南藏族自治州公安局交通警察支队政府采购预算总额 222 万元，其中：政府采购货物预算 180 万元、政府采购工程预算 42 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 2023 年 12 月底，海南藏族自治州公安局交通警察支队部门所属共有车辆 69 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 7 辆、一般执法执勤用车 55 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 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 年海南藏族自治州公安局交通警察支队部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 2117.11 万元，重点公开以下 6 个项目：

2024 年部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

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：预算执行 率权重 10%
0300 01-海 南藏 族自 治州 公安 局交 通警 察支 队（本 级）	6325000002 4T00000001 3-驾驶员考试 费	3-特 定目 标类	70.00	由于我支队无资 金建设驾驶人考 试中心，为确保 机动车驾驶人考 试工作的正常进 行，另一方面认 真落实公安交管 “放管服”改革先 后 30 项便民利 民措施，通过项 目款推进各县级 车管所业务开办 工作。	成本 指标	经济成本	费用保证考 试中心正常 及推进放管 服工作	≤	70	万元	20
					产出 指标	数量指标	保证驾驶人 正常考试	≥	7500	人、年	10
							继续推进“放 管服”工作	≥	4	个车 管所	10
						质量指标	考试中心正 常运转率	≥	90	%	10
						时效指标	提高了训练 质量，缩短 了取得驾驶 证时间	≤	40	工作 日	10
					效益 指标	社会效益	保证考试学 员安全驾 驶、文明驾 驶，提高机 动车驾驶员 考试质量	定性	长期	长期	20

				满意度指标	服务对象满意度	长期方便人民群众	定性	长期	人次	5
						人民群众满意度	≥	95	%	5
6325000002 4T00000001 4-车辆号牌制作经费	3-特定目标类	134.00	保证满足全州五县各类大小型汽车号牌、摩托车号牌、教练车号牌、低速车号牌、挂车号牌等车型的号牌落户任务。	成本指标	经济成本	物价核定的价格制作号牌	≤	134	万元	10
				产出指标	数量指标	完成全州大小型车辆号牌落户任务	≥	18000	副	10
					质量指标	符合公安部号牌制作技术要求	定性	国际要求	国际要求	10
						号牌检测合格率	定性	100	%	10
					时效指标	发放大小型车辆号牌时间	≤	1	工作日	20
				效益指标	社会效益	长期方便群众	定性	长期	长期	20
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10
6325000002	3-特定目标类	49.00	为切实做好雨雪雾等恶劣天气情况下交通安全协同联动预警处置	成本指标	经济成本	观测站日常维护及监控和情报板的日常预报费	≤	49	万元	10

4T00000001 5-恶劣天气路段应急气象信息服务费			工作，根据公安部有关要求，准备对我州辖区内的橡皮山、柳稍沟、多什则山三条恶劣天气影响路段实时气象观测数据及分析，并实时发布天气实况信息，为交通管控和工作计划安排提供气象辅助参考。			用。				
				产出指标	数量指标	开展气象信息采集及灾害性天气气象风险预警服务	≥	11	项	20
						实时开展恶劣天气影响路段气象观测	≥	3	条	10
					质量指标	准确提供一周的天气过程数据	≥	99	%	10
					时效指标	发布预警信息时限	≤	1	工作日	10
				效益指标	社会效益	发布气象信息，方便驾驶人得知新胡路况信息。	定性	长期	人次	20
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10
	3-特定目标类	19.61	机动车驾驶人证件工本费主要是行驶证证芯，驾	成本指标	经济成本	全州机动车、驾驶人证件制作费	≤	19.61	万元	10

6325000002 4T00000001 7-机动车驾驶人证件工本费				驶证证芯, 证夹, 机动车登记证书, 机动车检验合格标志, 机动车临时号牌等, 为保证全州车辆及驾驶人证件发放工作。	产出指标	数量指标	满足全州大小型新车落户证件发放工作	≥	18000	副	10
							满足全州驾驶人证件发放工作	≥	20000	人	10
						质量指标	符合公安部防伪技术要求	定性	防伪	个(套)	10
							证件合法	定性	合法	合法	10
						时效指标	及时完成各种大小型车辆证件及考试合格驾驶人发放证件	≤	1	工作日	10
					效益指标	社会效益	满足全州群众能及时对新车进行落户和证件发放工作	定性	50	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	印刷罚没款票据 28 箱,	≤	5.5	万元	10

	6325000002 4T00000001 8-非税收入票 据工本费	标类		罚没款票据和交 通管理规费票据 的使用，保证单 位正常运转，印 制一定数量的票 据。			规费票据 57 箱					
					产出 指标	数量指标	印刷票据数	≥	85	箱	20	
						质量指标	资金支出率	≥	99	%	10	
							符合省财政 厅监制要求	定性	国际要 求	国际 要求	10	
						时效指标	发放票据	≤	1	工作 日	10	
					效益 指标	社会效益	方便群众办 理各项业务	定性	长期	长期	20	
					满意 度指 标	服务对象 满意度	人民群众满 意度	≥	90	%	10	
	6325000002 4Y00000036 5-信息系统运 行维护	222- 大型 专用 设备 运行 维护 项目	95.00	保证全州测速设 备稳定运行，每 年根据设备使用 年限进行更新， 方便提高使用效 率、有效开展交 通肇事逃逸侦破 及打击交通违法 工作。	成本 指标	经济成本	满足设备更 新及维护	≤	95	万元	4	
					产出 指标	数量指标	保证更新设 备	≤	68	台	10	
							日查缉交通 违法行为	≥	100	日/条	10	
						质量指标	设备正常运 转率	=	100	%	15	
							设备检验合 格率	≥	95	%	10	
						时效指标	交通违法录 入率	≤	12	小时	10	

					效益 指标	社会效益	促使驾驶人 安全驾驶、 文明驾驶， 不违法，降 事故，保畅 通，有力打 击交通违法 行为	定性	长期	长期	30
					满意 度指 标	服务对象 满意度	人民群众满 意度	≥	90	%	1

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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。

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）**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。

（四）**机关运行经费：**为保障行政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）：指公安机关的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指公安机关预算的项目支出。

（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）：指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）：指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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（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）：指公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障厅、财政厅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。