

**2022年泰安市公安局交通警察  
支队预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

泰安市公安局交通警察支队是泰安市公安局下属的二级预算单位。我单位担负着维护全市城乡道路范围内的交通秩序管理、纠正和依法查处道路交通违法行为、处理交通事故、机动车辆和驾驶人管理、组织指导道路交通安全宣传教育、重要警卫任务及重大节日、大型集会等活动的交通安全保卫、维护社会治安等方面的工作。

## 二、机构设置

泰安市公安局交通警察支队下设 17 个机关科室、7 个直属大队，分别是：指挥中心（办公室）、政工科、机关党委、纪委、财务科、法制大队、交通秩序管理科、事故处理科、宣传科、科技科、交通事故检验鉴定中心、道路交通事故社会救助基金管理办公室、交通安全设施管理科、车辆管理所、车辆管理科、驾驶人管理科、市停车管理办公室、泰山区域东大队、泰山区域西大队、岱岳区大队、高新技术产业开发区大队、泰山景区大队、机动大队、旅游经济开发区大队。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 收支预算总表

单位：泰安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	预算数
一、财政拨款收入	25688.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	25688.28	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	26722.29
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1309.27
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	511.66
七、其他收入	3430.00	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	575.06
		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、其他支出	
本年收入合计	29118.28	本年支出合计	29118.28
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	29118.28	支出总计	29118.28

## 收入预算总表

单位：泰安市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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	上年 结转
合 计				29118.28	25688.28	25688.28							3430.00			
204			公共安全支出	26722.29	23292.29	23292.29							3430.00			
204	02		公安	26722.29	23292.29	23292.29							3430.0			
208			社会保障和就业支出	1309.27	1309.27	1309.27										
208	05		行政事业单位养老 支出	1282.71	1282.71	1282.71										
208	05	01	行政单位离退休	766.65	766.65	766.65										
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	516.06	516.06	516.06										
208	99		其他社会保障和就 业支出	26.56	26.56	26.56										
208	99	99	其他社会保障和 就业支出	26.56	26.56	26.56										
210			卫生健康支出	511.66	511.66	511.66										
210	11		行政事业单位医疗	511.66	511.66	511.66										
210	11	01	行政单位医疗	271.21	271.21	271.21										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	03	公务员医疗补助	239.26	239.26	239.26											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	1.19											
221			住房保障支出	575.06	575.06	575.06											
221	02		住房改革支出	575.06	575.06	575.06											
221	02	01	住房公积金	575.06	575.06	575.06											



## 支出预算总表

单位：泰安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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				29118.28	10913.28	18205.00			
204			公共安全支出	26722.29	8517.29	18205.00			
204	02		公安	26722.29	8517.29	18205.00			
208			社会保障和就业支出	1309.27	1309.27				
208	05		行政事业单位养老支出	1282.71	1282.71				
208	05	01	行政单位离退休	766.65	766.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.06	516.06				
208	99		其他社会保障和就业支出	26.56	26.56				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	26.56	26.56				
210			卫生健康支出	511.66	511.66				
210	11		行政事业单位医疗	511.66	511.66				
210	11	01	行政单位医疗	271.21	271.21				
210	11	03	公务员医疗补助	239.26	239.26				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19				
221			住房保障支出	575.06	575.06				
221	02		住房改革支出	575.06	575.06				
221	02	01	住房公积金	575.06	575.06				

## 财政拨款收支预算表

单位：泰安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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	25688.28	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、公共安全支出	23292.29	23292.29		
		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	1309.27	1309.27		
		九、卫生健康支出	511.66	511.66		
		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				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	575.06	575.06		
		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、其他支出				
本 年 收 入 合 计	25688.28	本 年 支 出 合 计	25688.28	25688.28		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	25688.28	支 出 总 计	25688.28	25688.28		

## 一般公共预算支出表

单位：泰安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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				25688.28	10913.28	9718.99	1194.30	14775.00
204			公共安全支出	23292.29	8517.29	7322.99	1194.30	14775.00
204	02		公安	23292.29	8517.29	7322.99	1194.30	14775.00
208			社会保障和就业支出	1309.27	1309.27	1309.27		
208	05		行政事业单位养老支出	1282.71	1282.71	1282.71		
208	05	01	行政单位离退休	766.65	766.65	766.65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.06	516.06	516.06		
208	99		其他社会保障和就业支出	26.56	26.56	26.56		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	26.56	26.56	26.56		
210			卫生健康支出	511.66	511.66	511.66		
210	11		行政事业单位医疗	511.66	511.66	511.66		
210	11	01	行政单位医疗	271.21	271.21	271.21		
210	11	03	公务员医疗补助	239.26	239.26	239.26		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	1.19		
221			住房保障支出	575.06	575.06	575.06		
221	02		住房改革支出	575.06	575.06	575.06		
221	02	01	住房公积金	575.06	575.06	575.06		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：泰安市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						10913.28	9718.99	1194.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	8807.32	8807.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1584.18	1584.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3579.32	3579.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2014.48	2014.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	516.06	516.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	271.21	271.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	166.26	166.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	100.76	100.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	575.06	575.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1194.30		1194.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	05	水费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	06	电费	502	01	办公经费	201.21		201.21
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	1.79		1.79

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	502	02	会议费	25.00		25.00
302	16	培训费	502	03	培训费	45.00		45.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	93.82		93.82
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	400.00		400.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	285.88		285.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.60		20.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	911.67	911.67	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.43	21.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	757.05	757.05	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.32	19.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	113.86	113.86	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：泰安市公安局交通警察支队

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
401.14	0	400	0	400	1.4	723.79	1.79	721.00	321.00	400.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位：泰安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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：泰安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。



政府性基金预算基本支出预算表

单位：泰安市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：泰安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。

### 国有资本经营预算支出表

单位：泰安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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：泰安市公安局交通警察支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：泰安市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	4434.91	3823.92	3823.92				610.99				
204			公共安全支出	4434.91	3823.92	3823.92				610.99				
204	02		公安	4434.91	3823.92	3823.92				610.99				
204	02	01	行政运行	708.92	708.92	708.92								
204	02	19	信息化建设	450.00	450.00	450.00								
204	02	20	执法办案	3275.99	2665.00	2665.00				610.99				

## 基本支出预算表

单位：泰安市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			10913.28	10913.28	10913.28							
301		工资福利支出	8807.32	8807.32	8807.32							
301	01	基本工资	1584.18	1584.18	1584.18							
301	02	津贴补贴	3579.32	3579.32	3579.32							
301	02	奖金	2014.48	2014.48	2014.48							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	516.06	516.06	516.06							
301	10	职工基本医疗保险缴费	271.21	271.21	271.21							
301	11	公务员医疗补助缴费	166.26	166.26	166.26							
301	12	其他社会保障缴费	100.76	100.76	100.76							
301	13	住房公积金	575.06	575.06	575.06							
302		商品和服务支出	1194.30	1194.30	1194.30							
302	01	办公费	100.00	100.00	100.00							
302	05	水费	20.00	20.00	20.00							
302	06	电费	201.21	201.21	201.21							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
类	款											
302	12	因公出国(境)费用	1.79	1.79	1.79							
302	15	会议费	25.00	25.00	25.00							
302	16	培训费	45.00	45.00	45.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	93.82	93.82	93.82							
302	31	公务用车运行维护费	400.00	400.00	400.00							
302	39	其他交通费用	285.88	285.88	285.88							
302	99	其他商品和服务支出	20.60	20.60	20.60							
303		对个人和家庭的补助	911.67	911.67	911.67							
303	01	离休费	21.43	21.43	21.43							
303	02	退休费	757.05	757.05	757.05							
303	05	生活补助	19.32	19.32	19.32							
303	99	其他对个人和家庭的补助	113.86	113.86	113.86							

## 项目支出预算表

单位：泰安市公安局交通警察支队

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结 转小计	其中：财 政拨款结 转
合 计		18205.00	14775.00	14775.00				3430.00			
道路救助基金工作经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
摩托车考试场地建设	特定目标类	100.00	100.00	100.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泰安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。按照收支平衡原则，泰安市公安局交通警察支队 2022 年收支总预算均为 29118.28 万元。

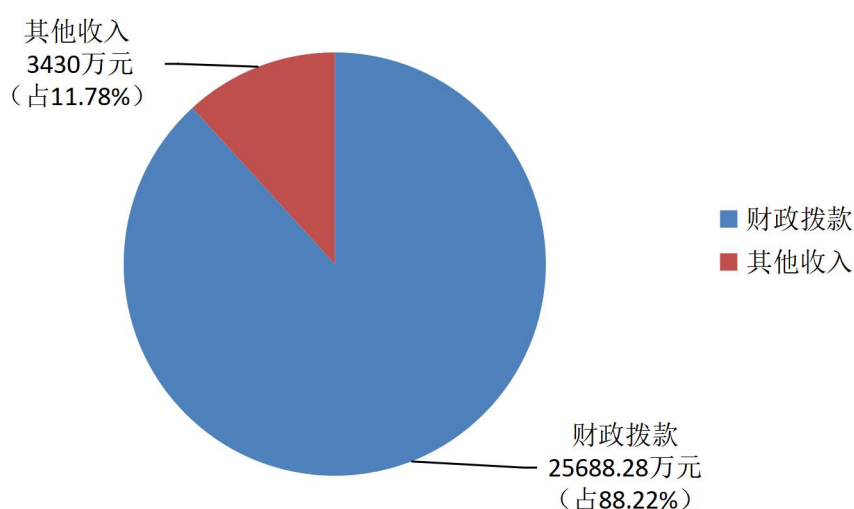
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

泰安市公安局交通警察支队 2022 年收入预算为 29118.28 万元，其中：财政拨款 25688.28 万元，占 88.22%，其他收入 3430 万元，占 11.78%。

### 2022年收入构成图

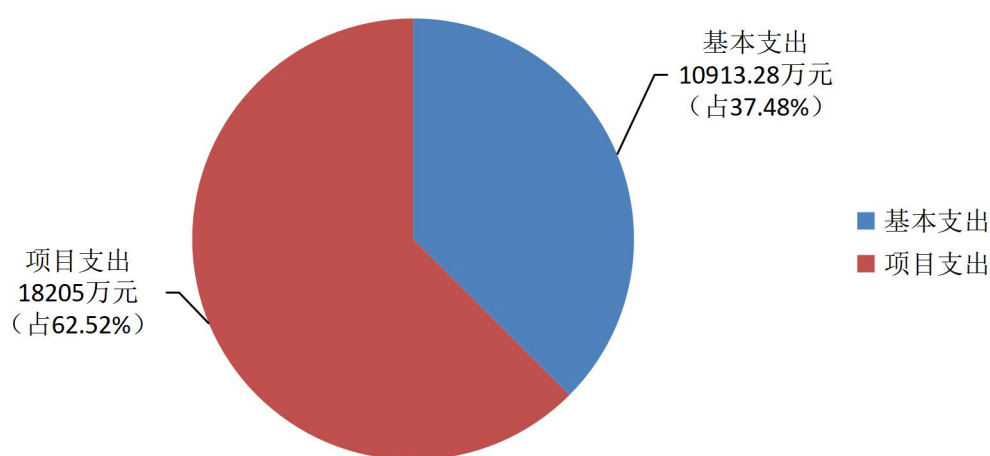




### 三、关于支出预算总表的说明

泰安市公安局交通警察支队 2022 年支出预算为 29118.28 万元，其中：基本支出 10913.28 万元，占 37.48%，项目支出 18205 万元，占 62.52%。

2022年支出构成图



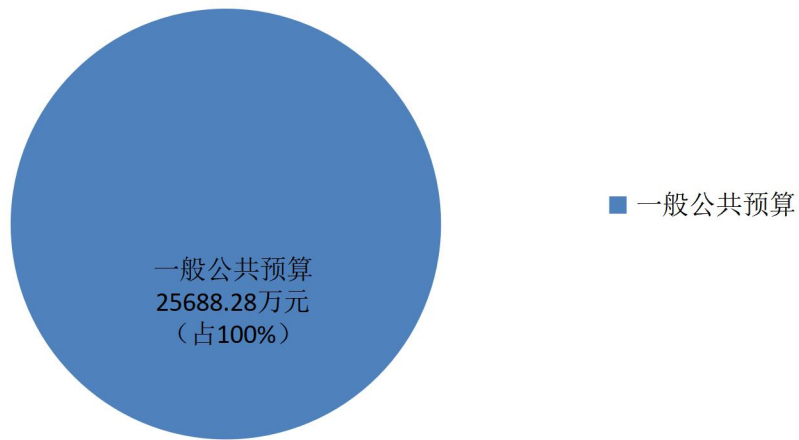
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泰安市公安局交通警察支队 2022 年财政拨款收支总预算为 25688.28 万元。

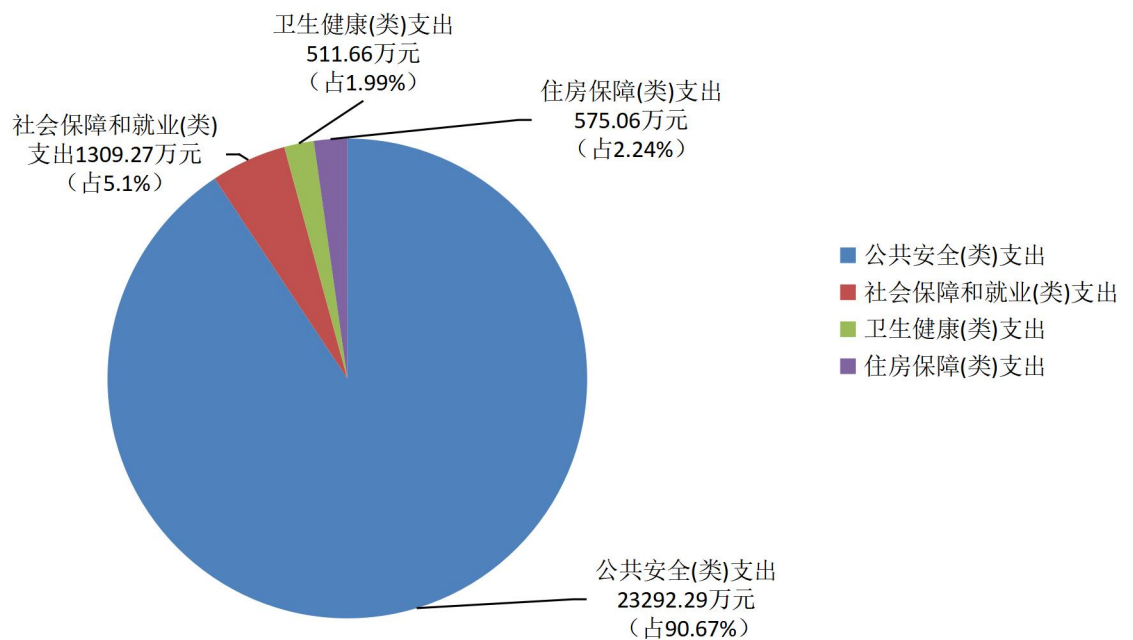
收入包括：一般公共预算 25688.28 万元，占 100%。

支出包括：公共安全支出 23292.29 万元，占 90.67%；社会保障和就业支出 1309.27 万元，占 5.1%；卫生健康支出 511.66 万元，占 1.99%；住房保障支出 575.06 万元，占 2.24%。

## 2022年财政拨款收入构成图



## 2022年财政拨款支出构成图



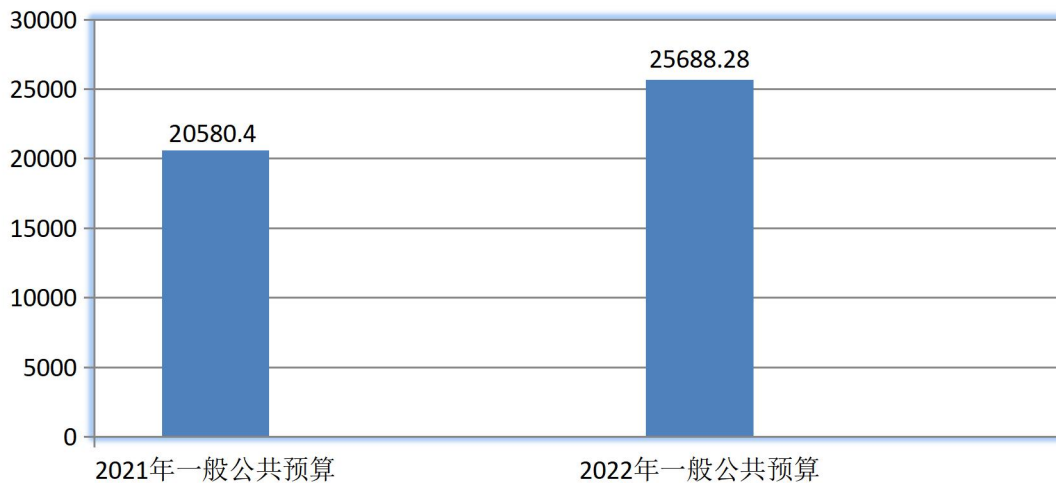
## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

泰安市公安局交通警察支队 2022 年一般公共预算拨款 25688.28 万元，比上年增加 5107.88 万元，增长 24.82%，主要原因是 2022 年公安工作承担任务所急需，新增部分项目支出。

### 一般公共预算情况对比图

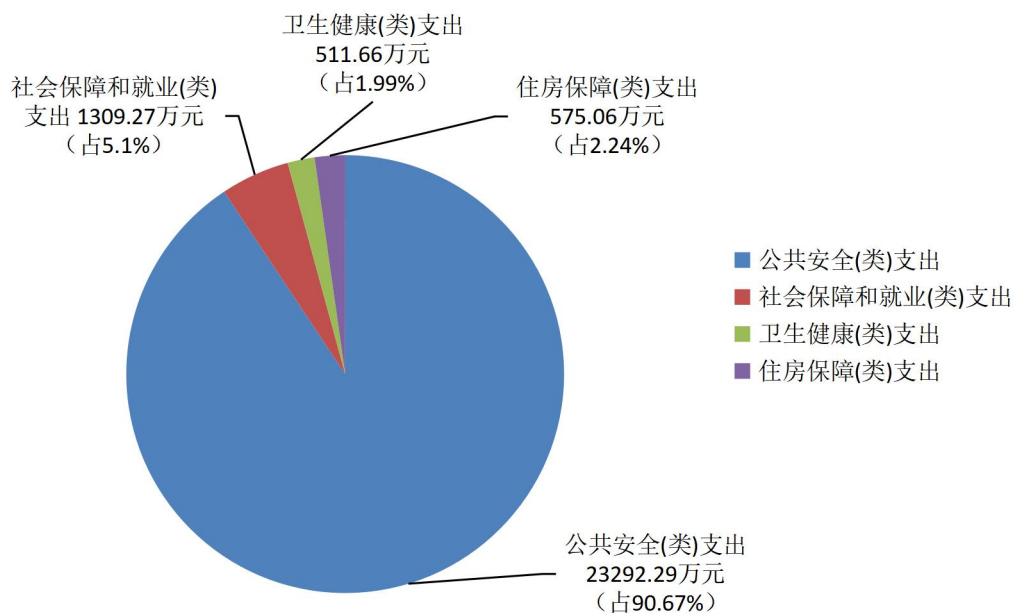
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

泰安市公安局交通警察支队 2022 年一般公共预算支出为 25688.28 万元，其中：公共安全（类）支出 23292.29 万元，占 90.67%；社会保障和就业（类）支出 1309.27 万元，占 5.1%；卫生健康（类）支出 511.66 万元，占 1.99%；住房保障（类）支出 575.06 万元，占 2.24%。

## 2022年一般公共预算支出构成图



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）公安（款）支出 23292.29 万元，比上年增加 3685.79 万元，增长 18.8%，主要原因是 2022 年公安工作承担任务所急需，新增部分项目支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 766.65 万元，比上年增加 766.65 万元，主要原因是调整离退休人员支出统筹口径，同时由于离退休人员变动，经费支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 516.06 万元，比上年减少 28.24 万元，下降 5.19%，主要原因是离退休人员变

动，经费支出减少。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 26.56 万元，比上年增加 15.56 万元，增长 141.45%，主要原因是工资福利支出增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 271.21 万元，比上年减少 7.79 万元，下降 2.79%，主要原因是离退休人员变动，经费支出减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 239.26 万元，比上年增加 99.66 万元，增长 71.39%，主要原因是工资福利支出增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 1.19 万元，比上年增加 1.19 万元，主要原因是调整离退休人员支出统筹口径，同时由于离退休人员变动，经费支出增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 575.06 万元，比上年增加 575.06 万元，主要原因是 2022 年功能科目调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰安市公安局交通警察支队 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 10913.28 万元。主要用于：

1. 人员经费 9718.99 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养

老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 1194.30 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年泰安市公安局交通警察支队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 723.79 万元，比上年增加 322.39 万元，增长 80.32%，主要原因是因公出国（境）经费及公务用车购置经费增加。

其中：因公出国（境）费 1.79 万元，比上年增加 1.79 万元，主要原因是 2022 年预算安排因公出国（境）经费。公务用车购置及运行费 721 万元，包括公务用车购置费 321 万元，比上年增加 321 万元，主要原因是 2022 年预算安排报废新增公务用车购置计划；公务用车运行维护费 400 万元，与上年持平。公务接待费 1 万元，比上年减少 0.4 万元，下

降 28.57%，主要原因是大力压减三公经费。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

泰安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、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

泰安市公安局交通警察支队 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

泰安市公安局交通警察支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年泰安市公安局交通警察支队机关运行经费财政拨款预算为 1194.3 万元。较 2021 年预算增加 108.2 万元，增长 9.96%。主要原因是：办公设施、设备老化，导致维修费用增加。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 4434.91 万元，其中：财政拨款安排 3823.92 万元，单位资金安排 610.99 万元。其中：政府采购货物预算 2709.99 万元，政府采购工程预算 1016 万元，政府采购服务预算 708.915 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泰安市公安局交通警察支队共

有车辆 100 辆，其中，执法执勤用车 80 辆，特种专业技术用车 20 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

泰安市公安局交通警察支队 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 25 个，预算资金 18205 万元，其中财政拨款 14775 万元。本单位拟对道路救助基金工作经费、摩托车考试场地建设 2 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 400 万元，其中财政拨款 400 万元。2022 年预算资金安排的其他项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

#### （五）单位预算重点项目的绩效目标



## 项目支出绩效目标表

项目名称	道路救助基金工作经费			
主管部门	泰安市公安局			
资金情况	金额：300万			
总体目标	此项目用于垫付道路交通事故中受害人的部分或者全部抢救费用，让更多的交通事故受害人得到及时有效救治，对于解决群众困难、化解社会矛盾、促进和谐社会建设具有十分重要的现实意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	事故受害人救助基金垫付率	大于 85%
		质量指标	交通事故垫付材料完整性	完整
		时效指标	道路救助基金垫付及时性	大于 95%
		成本指标	中标价格控制率	等于 100%
	效益指标	社会效益指标	人民群众投诉率	小于 5%
		社会效益指标	事故受害人权益保障程度	等于 100%
		可持续影响指标	化解社会矛盾	有效
		可持续影响指标	道路交通事故发生比例	下降
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	大于 95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	摩托车考试场地建设			
主管部门	泰安市公安局			
资金情况	金额：100 万			
总体目标	此项目用于保障全市泰山区、岱岳区、高新区、景区范围内的摩托车驾驶人考试工作，满足群众对摩托车考试的要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	摩托车科目二考试场地建设	3 个
		质量指标	完成建设并验收合格	合格
		时效指标	项目支出时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	满足市区摩托车考试需求	大于 95%
		可持续影响指标	安全有序的交通出行环境	长期保持
		可持续影响指标	摩托车驾驶规范化	提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	考试员满意度	大于 95%
		服务对象满意度 指标	群众满意度	大于 95%

(六)涉密事项说明。泰安市公安局交通警察支队单位预算中公共安全(类)公安(款)科目下有关项级科目支出以及项目支出绩效目标,已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市直财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市直部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十八、公共安全支出（类）公安（款）：**指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、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）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

二十四、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）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、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。