

陕西省公安厅交通警察总队 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省公安厅交通警察总队是陕西省公安厅内设二级局单位，主要职能是：

1. 负责指导全省道路交通安全管理工作。
2. 负责组织、指导和监督全省各级公安交管部门依法查处道路交通安全违法行为、预防和处理道路交通事故。
3. 负责指导全省机动车辆安全检验、牌证及检验合格标志发放和驾驶人考试、发证、审验、换证等工作。
4. 负责指导全省道路交通安全管理科技信息化建设工作。
5. 负责指导全省开展交通安全宣传教育和交通安全管理法制工作。

（二）内设机构

陕西省公安厅交通警察总队现内设9个处（室、队）：政治处、办公室、车辆管理处（车辆管理所）、交通秩序管理处、事故对策处、宣传法制处、科技管理处、高速公路交通管理工作指导处（交通安全指挥中心）、特殊勤务支队。

按照规定，人员情况属涉密事项，不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括陕西省公安厅交通警察总队本级：

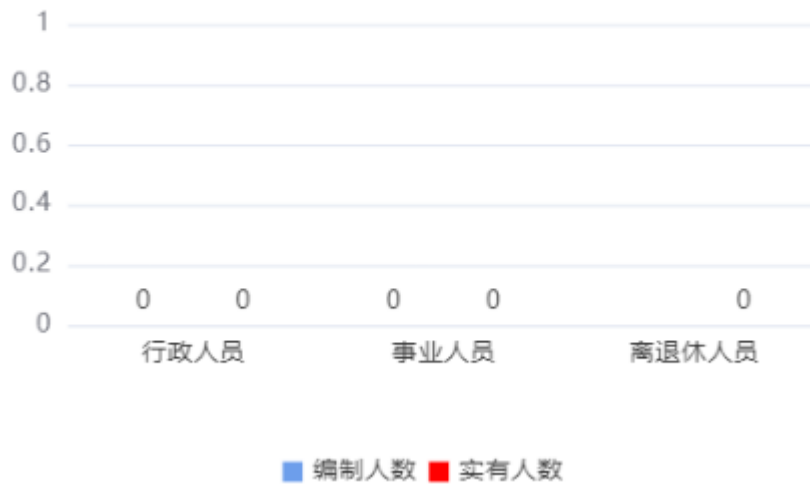
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	陕西省公安厅交通警察总队本级（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	18,653.47	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	18,298.83
5. 事业收入		5. 教育支出	117.30
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	62.60	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	265.84
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	18,716.07	本年支出合计	18,681.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	41.50	年末结转和结余	75.60
收入总计	18,757.57	支出总计	18,757.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	18,716.07	18,653.47						62.60
204	公共安全支出	18,332.93	18,270.33						62.60
20402	公安	18,332.93	18,270.33						62.60
2040201	行政运行	3,557.95	3,557.95						
2040202	一般行政管理事务	9,904.87	9,842.27						62.60
2040219	信息化建设	4,739.86	4,739.86						
2040221	特别业务	130.25	130.25						
205	教育支出	117.30	117.30						
20508	进修及培训	117.30	117.30						
2050803	培训支出	117.30	117.30						
221	住房保障支出	265.84	265.84						
22102	住房改革支出	265.84	265.84						
2210201	住房公积金	265.84	265.84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	18,681.97	3,823.79	14,858.18			
204	公共安全支出	18,298.83	3,557.95	14,740.88			
20402	公安	18,298.83	3,557.95	14,740.88			
2040201	行政运行	3,557.95	3,557.95				
2040202	一般行政管理事务	9,870.77		9,870.77			
2040219	信息化建设	4,739.86		4,739.86			
2040221	特别业务	130.25		130.25			
205	教育支出	117.30		117.30			
20508	进修及培训	117.30		117.30			
2050803	培训支出	117.30		117.30			
221	住房保障支出	265.84	265.84				
22102	住房改革支出	265.84	265.84				
2210201	住房公积金	265.84	265.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	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
1. 一般公共预算财政拨款	18,653.47	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	18,270.33	18,270.33		
		5. 教育支出	117.30	117.30		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	265.84	265.84		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	18,653.47	本年支出合计	18,653.47	18,653.47		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	18,653.47	支出总计	18,653.47	18,653.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	18,653.47	3,823.79	14,829.68
204	公共安全支出	18,270.33	3,557.95	14,712.38
20402	公安	18,270.33	3,557.95	14,712.38
2040201	行政运行	3,557.95	3,557.95	
2040202	一般行政管理事务	9,842.27		9,842.27
2040219	信息化建设	4,739.86		4,739.86
2040221	特别业务	130.25		130.25
205	教育支出	117.30		117.30
20508	进修及培训	117.30		117.30
2050803	培训支出	117.30		117.30
221	住房保障支出	265.84	265.84	
22102	住房改革支出	265.84	265.84	
2210201	住房公积金	265.84	265.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	3,017.49		公用经费合计	806.30
301	工资福利支出	3,017.49	302	商品和服务支出	806.30
30101	基本工资	1,070.94	30201	办公费	38.10
30102	津贴补贴	478.18	30202	印刷费	4.70
30103	奖金	305.96	30205	水费	22.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.92	30206	电费	241.50
30110	职工基本医疗保险缴费	273.87	30207	邮电费	16.03
30113	住房公积金	265.84	30208	取暖费	24.42
30199	其他工资福利支出	372.78	30209	物业管理费	0.07
			30211	差旅费	81.49
			30213	维修（护）费	6.75
			30214	租赁费	18.40
			30215	会议费	17.30
			30217	公务接待费	0.09
			30226	劳务费	41.12
			30228	工会经费	31.08
			30231	公务用车运行维护费	69.53
			30239	其他交通费用	137.81
			30299	其他商品和服务支出	55.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	138.75		15.00	123.75		123.75	30.00	120.00
决算数	69.62		0.08	69.53		69.53	17.30	39.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为18,757.57万元，与上年相比增加8,423.48万元，增长81.51%，增长的主要原因是：一是信息化建设项目增加3,100.00万元；二是新增全省电动自行车号牌制作项目2,463.00万元；三是业务技术综合楼配套设施维修改造项目增加2,580.00万元；四是人员经费工资津补贴以及社保缴费等增加280.48万元。

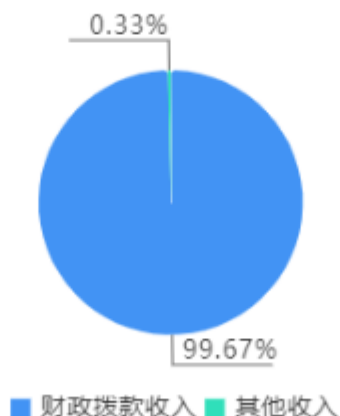
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计18,716.07万元，其中：财政拨款收入18,653.47万元，占99.67%；其他收入62.60万元，占0.33%。

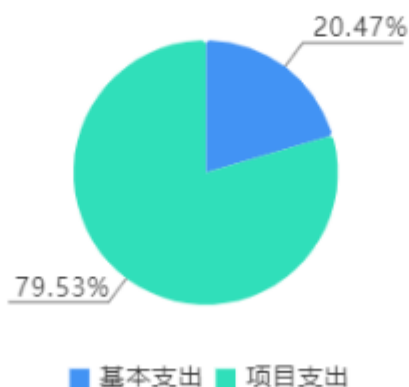
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计18,681.97万元，其中：基本支出3,823.79万元，占20.47%；项目支出14,858.18万元，占79.53%。

支出结构图

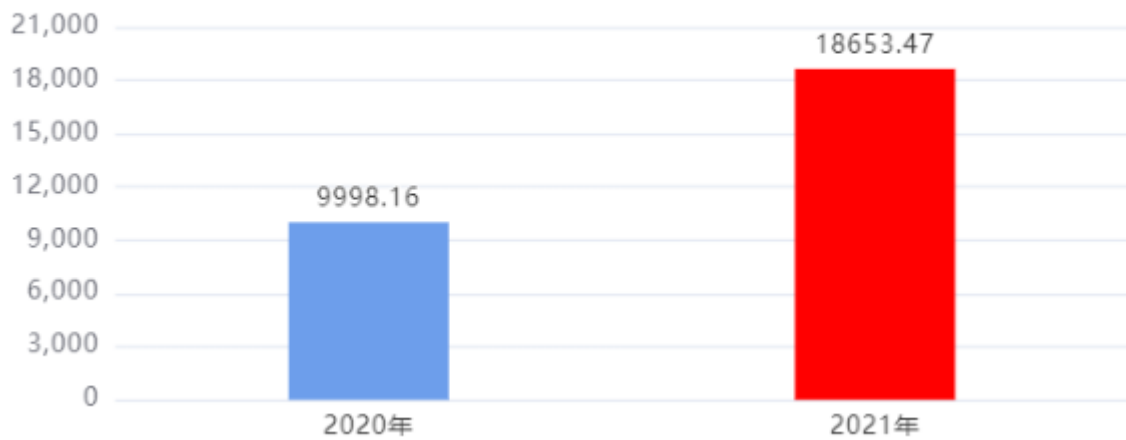


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为18,653.47万元，与上年相比增加8,655.31万元，增长86.57%，增长的主要原因是：一是信息化建设项目增加预算3,100.00万元；二是新增电动自行车号牌制作项目预算2,463.00万元；三是业务技术综合楼配套设施维修改造项目增加预算2,580.00万元；四是交通安全管理项目增加

231.83万元；五是人员经费工资津补贴以及社保缴费等增加预算280.48万元。

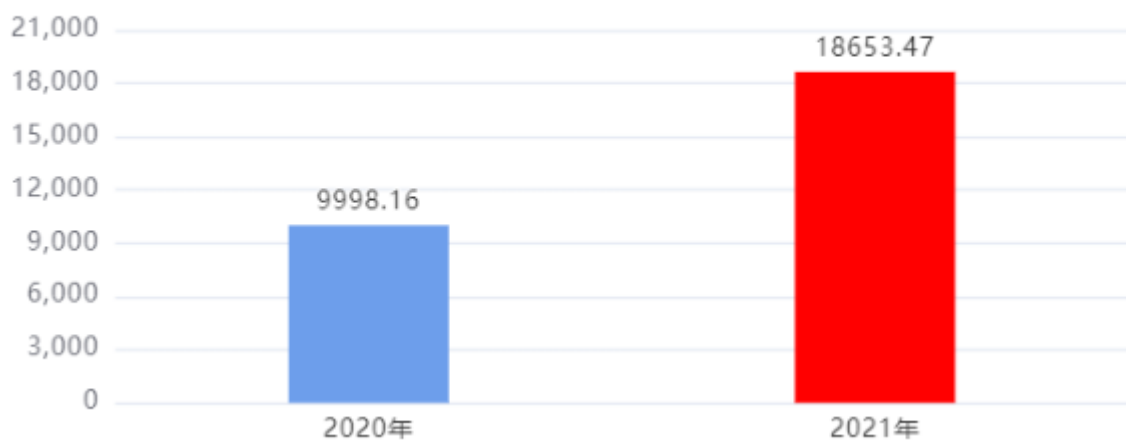
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算20,048.32万元，支出决算18,653.47万元，完成预算的93.04%，占本年支出合计的99.85%。与上年相比增加8,655.31万元，增长86.57%，增长的主要原因是：本年度部门预算增加了公安交警信息化建设、全省电动自行车号牌制作、业务技术综合楼配套设施维修改造等项目预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算

3,558.14万元，支出决算3,557.95万元，完成预算的99.99%，决算数小于预算数的原因是：预算安排的采暖补贴略有结余。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算10,475.39万元，支出决算9,842.27万元，完成预算的93.96%，决算数小于预算数的原因是：预算安排的业务技术综合楼配套设施维修改造项目因建设周期较长，未进行竣工决算，无法形成实际支出，影响了预算执行。

（三）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）预算5,479.11万元，支出决算4,739.86万元，完成预算的86.51%，决算数小于预算数的原因是：部分公安交通管理信息化建设项目因建设周期较长，没有形成实际支出，影响了预算执行。

（四）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）预算149.83万元，支出决算130.25万元，完成预算的86.93%，决算数小于预算数的原因是：预算安排的道路交通事故救助基金项目按合同预留的质保金未支付，影响了预算执行进度。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算120.00万元，支出决算117.30万元，完成预算的97.75%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，部分原定的线下培训计划采取线上培训，减少了经费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算265.84万元，支出决算265.84万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出3,823.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,017.49万元，主要包括：基本工资1,070.94万元、津贴补贴478.18万元、奖金305.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费249.92万元、职工基本医疗保险缴费273.87万元、住房公积金265.84万元、其他工资福利支出372.78万元。

（二）公用经费806.30万元，主要包括：办公费38.10万元、印刷费4.70万元、水费22.84万元、电费241.50万元、邮电费16.03万元、取暖费24.42万元、物业管理费0.07万元、差旅费81.49万元、维修（护）费6.75万元、租赁费18.40万元、会议费17.30万元、公务接待费0.09万元、劳务费41.12万元、工会经费31.08万元、公务用车运行维护费69.53万元、其他交通费用137.81万元、其他商品和服务支出55.07万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算138.75万元，支出决算69.62万元，完成预算的50.18%。决算数小于预算数的主要原因是：一是我单位落实政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出；二是受新冠疫情影响，部分公务接待活动以及公务用车对下检查督导工作减少，节约了经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算123.75万元，支出决算69.53万元，完成预算的56.19%，决算数较预算数减少54.22万元，主要原因是：一是我单位严格执行公务车辆管理使用制度，严把支出关，减少了经费支出；二是受新冠疫情影响，交通安全管理对下检查督导公务用车工作减少，节约了经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算15.00万元，支出决算0.08万元，完成预算的0.53%，决算数较预算数减少14.92万元，主要原因是：一是我单位严格执行公务接待管理制度，严把支出关，减少了经费支出；二是受疫情影响减少了部分公务接待活动。其中：

国内公务接待支出0.09万元。主要是本部门与外省交警部门交流工作、接受有关部门工作检查指导以及本部门下属市县交警部门来单位汇报工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算120.00万元，支出决算39.97万元，完成预算的33.31%，决算数较预算数减少80.03万元，主要原因是：受新冠疫情影响，部分原定的线下培训计划采取线上培训，减少了经费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算30.00万元，支出决算17.30万元，完成预算的57.67%，决算数较预算数减少12.70万元，主要原因是：受新冠疫情影响，部分原定的线下会议计划采取线上方式，减少了经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算700.00万元，支出决算806.30万元，完成预算的115.19%。支出决算比上年增加103.95万元，主要原因是：因十四运会和建党100周年交通安保工作需要，增加了交通安全督导检查差旅费和劳务费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共13,955.57万元，其中：政府采购货物类支出8,169.52万元、政府采购工程类支出4,844.62万元、政府采购服务类支出941.43万元。授予中小企业合同金额6,411.74万元，占政府采购支出总额的45.94%，其中：授予小微企业合同金额2,256.35万元，占授予中小企业合同金额的

35.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的66.96%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆32辆，其中：机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车13辆，离退休干部用车1辆。单价50万元以上的通用设备13台（套）；单价100万元以上的专用设备25台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定出台了《交警总队预算绩效运行监控管理暂行办法》《交警总队财政支出绩效评价管理暂行办法》等制度，健全了单位绩效管理制度，为预算绩效管理工作有效开展提供了制度保障；完善了绩效管理工作机制，我单位认真贯彻中省预算绩效管理各项制度要求，加强组织领导，由财务部门牵头组织开展绩效管理工作，财务、采购、项目建设处室相关负责人共同参与开展绩效管理工作，通过事前绩效评审、事中绩效监控汇总分析、事后绩效评价、绩效评价结果应用等工作机制和流程，有效的发挥了绩效管理作用；明确了绩效管理职能，我单位成立了由主要领导任组长，分管财务工作的领导任副组长，内设各处室主要负责

同志为成员的工作领导小组，统一指导和协调开展绩效管理工作。明确一名分管财务工作的处领导和一名财务人员为绩效管理工作的联络人员，财务部门专门设置了绩效管理岗位，由财务科长具体负责开展绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金15,227.12万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年，我们积极争取财政资金支持，先后建设完成了省政府确定的省级道路交通安全指挥中心、“三客两危一隧道”道路交通安全智能管理服务平台两个重点信息化建设项目，极大的提升了全省公安交管信息化建设水平，在十四运会安保中发挥了有效作用；对办公用房和业务技术综合楼配套设施进行了维修改造，完善了业务功能、延长了使用年限、改善了办公环境。面对新冠肺炎疫情的严重冲击、建党100周年和十四运会交通安保的双重考验，我们开展全省道路交通安全管理工作，做到了十四运会、残特奥会交通安保万无一失，交上了一份精彩圆满的答卷，交警总队被公安部荣记集体一等功，我省事故预防“减量控大”工作综合排名全国第七，受到省委省政府和公安部领导的充分肯定。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映网络（设备）维护建设、维修改造、物业管理、专项购置、道路交通管理等5个一级项目绩效自评结果。

1. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数5,188.14万元，执行数4,448.89万元，完成预算的85.75%。项目绩效目标完成情况：项目的实施有力的提升了我省交管信息化建设水平，加强了省级指挥调度，保障了信息化系统和线路稳定运行，方便了社会群众，提升了工作效益。发现的问题及原因：预算执行率偏低，个别数量指标值未能实现。下一步改进措施：加快项目建设和预算执行进度，科学合理设置跨年度项目预算和预算支出完成绩效指标值。

2. 维修改造项目绩效自评综述：全年预算数4,861.98万元，执行数4,342.79万元，完成预算的89.32%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为开展交通管理业务提供了用房、延长了办公楼使用年限、改善了办公环境，促进了工作发展。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加快项目建设，尽快开展竣工决算，科学合理设置跨年度项目预算和预算支出完成绩效指标值。

3. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数648.00万元，执行数594.21万元，完成预算的91.70%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保持了良好的办公环境，维护保养了各类设备，为单位荣获全国精神文明建设单位荣誉称号贡献了力量，民警满意度普遍提升。发现的问题及原因：项目预算执行进度不够均衡，部分指标值设置不够科学精准。下一步改进措施：精准编报预算，

均衡预算支出，科学合理设置绩效指标值。

4. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数86.48万元，完成预算的86.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善了民警执法执勤装备和办公设备质量，提升了工作效益。发现的问题及原因：预算编制不够精准，预算执行进度较慢。下一步改进措施：精准编报预算，科学合理安排设备购置和更新计划。

5. 道路交通管理项目绩效自评综述：全年预算数4,429.00万元，执行数4,261.38万元，完成预算的96.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有力的保障了交通秩序专项整治、交通安全宣传教育、机动车和驾驶人日常管理、交通事故预防和处置等工作顺利开展，全省交通事故死亡人数和3人以上较大事故实现了“双下降”，我省事故预防“减量控大”工作全国排名第七。发现的问题及原因：预算执行率偏低，部分数量指标值未能实现。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，科学合理设置完成数量指标和预算支出完成绩效指标值；二是加强绩效管理，突出事前评审、事中监控、事后评价、结果应用等手段，切实发挥好绩效作用，确保绩效目标实现。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		网络（设备）维护建设				
省级主管部门		陕西省公安厅交通警察总队		实施单位	陕西省公安厅交通警察总队	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5188.14	4448.89		85.70%
		其中：省级财政资金	5188.14	4448.89		85.70%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1：保障交通管理信息化项目4条网络光纤线路畅通，信息化系统的安全稳定运行，做好软硬件运维服务，延长使用年限，发挥好便民、利民作用。</p> <p>2：建设省级交通安全指挥中心、警保平台等6个信息化项目，更好满足交通管理业务和数据安全发展需要。</p> <p>3：更好发挥科技信息化在交通管理中的支撑作用，提高交通管理工作效率，更好服务经济社会发展。</p>			<p>1：有效保障交通管理信息化项目4条网络光纤线路畅通，信息化系统的安全稳定运行，做好软硬件运维服务，延长使用年限，发挥好便民、利民作用。</p> <p>2：建设完成了省级交通安全指挥中心、警保平台等4个信息化项目（另两个因故未建设完成），更好满足交通管理业务和数据安全发展需要，在十四运会交通安保中发挥了重要作用。</p> <p>3：更好发挥科技信息化在交通管理中的支撑作用，促进了放管服工作有效落实，提高交通管理工作效率，更好服务经济社会发展。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	保障交通管理信息化网络线路畅通		≥4条	≥4条	部分项目支出进度慢，加快进度
		硬件购置/维护数量		34台/套	30台/套	
		系统开发数量		3个/套	2个/套	
		软件购置/维护数量		3套	2套	
	质量指标	交通管理信息化系统正常运行率		≥98%	≥98%	
		政府采购率		100%	100%	
		故障响应率		100%	100%	
		故障排除率		100%	100%	
			预算支出进度98%	12月底前完成	85.70%	部分项目支出进度慢，加快进度

14	时效指标	系统故障修复响应时间	≤4小时	≤4小时		
		系统运行维护响应时间	≤5分钟	≤5分钟		
	成本指标	网络（设备）维护建设支出	≤5188.14万元	4448.89万元		
	效益指标	社会效益指标	群众办理交管业务便捷度	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10年	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		维修改造				
省级主管部门		陕西省公安厅交通警察总队		实施单位	陕西省公安厅交通警察总队	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	4861.98	4342.79	89.32%	
		其中：省级财政资金	4861.98	4342.79	89.32%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1：满足日常办公和消防工作要求，延长办公楼使用年限； 2：对业务技术用房配套设施进行维修改造，保障正常的办公和业务技术工作开展。			1：很好满足了日常办公和消防工作要求，有效延长办公楼使用年限； 2：完成了对业务技术用房配套设施进行维修改造，保障正常的办公和业务技术工作开展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	维修改造面积	26003m ²	26003m ²	
			维修改造室外管网	6条	6条	
	质量 指标	质量 指标	维修改造项目质量	合格	合格	
			政府采购率	100%	100%	
	时效 指标	时效 指标	项目完工时间	12月底前	12月15日前	
			预算支出进度98%	12月底前完成	89.32%	部分项目支出进度慢，加快进度

	成本指标	维修改造支出	≦4861.98万元	4342.79万元	
效益指标	生态效益指标				
	可持续影响指标	办公和业务技术用房使用年限	有效延长	有效延长	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	
说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		物业管理				
省级主管部门		陕西省公安厅交通警察总队		实施单位	陕西省公安厅交通警察总队	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	648.00	594.21		91.70%
		其中：省级财政资金	648.00	594.21		91.70%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1：维护正常的办公秩序，保持办公环境整洁卫生，争创精神文明建设单位。</p> <p>2：做好电梯、办公楼等各类设施的维护保养，保障各类设备的安全稳定运行。</p> <p>3：完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。</p>			<p>1：维护保障了正常的办公秩序，保持办公环境整洁卫生，为争创精神文明建设单位提供支持。</p> <p>2：完成了电梯、办公楼等各类设施的维护保养，保障各类设备的安全稳定运行。</p> <p>3：完成了全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。</p>		
结 果	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指 标	数量指标	维护保养办公电梯	≥4台	4台	
			维护保养取暖锅炉	1台	1台	
			物业服务面积	64006m ²	64006m ²	
	质量指标	各类设备维护保养合格率	≥98%	98%		

绩效 指标	标	质量指标	保障日常工作正常开展	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度98%	12月底前完成	91.70%	部分项目支出进度慢，加快进度
		成本指标	物业管理费用支出	≤648万元	594.21万元	
	效益 指标	生态效益 指标	节能减排工作	持续开展	持续开展	
		可持续影 响指标	保持办公环境整洁，办公秩序良好	长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项购置				
省级主管部门		陕西省公安厅交通警察总队		实施单位	陕西省公安厅交通警察总队	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	100.00	86.48		86.48%
		其中：省级财政资金	100.00	86.48		86.48%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：按计划购置更新办公设备和民警执法执勤装备，保证设备采购质量，提高办公和执法执勤效率。			目标1：按资产更新计划购置更新办公设备和民警执法执勤装备，保证设备采购质量，提高办公和执法执勤效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	购置办公电脑等办公设备	80台（部）	65台	指标值设置不精准、部分项目支出进度慢，加快进度
			购买执法执勤装备	70件/台	50件	
		质量指标	采购货物验收合格率	100%	100%	
			政府采购率	100%	100%	
			采购完成率	100%	100%	
			采购物品到位时间	12月底前	12月15日前	

	时效指标	验收时间	12月底前	12月15日前	
		预算支出进度98%	12月底前完成	86.48%	部分项目支出进度慢，加快进度
	成本指标	专项购置费用支出	≤100万元	86.48万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%
说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		道路交通管理				
省级主管部门		陕西省公安厅交通警察总队		实施单位	陕西省公安厅交通警察总队	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	4,429.00	4,261.38		96%	
	其中：省级财政资金	4,429.00	4,261.38		96%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：加强机动车及驾驶人、电动自行车的日常管理，保障大中型客货车驾驶许可科目二考试和公安交警非税收入工作的顺利进行；</p> <p>目标2：开展公安交警全警实战大练兵活动，提升民警业务技能和服务社会群众的能力水平；</p> <p>目标3：开展全省道路交通安全管理和宣传法制工作，全力维护全省道路交通安全畅通，促进社会经济发展，为十四运创造良好的交通环境。</p>			<p>目标1：出台交管便民利企措施，全面下放延伸车驾管业务，深化12123服务平台管理，规范和加强机动车及驾驶人、电动自行车的日常管理，保障了公安交警非税收入工作的顺利进行；</p> <p>目标2：受疫情和十四运会的影响，公安交警全警实战大练兵活动采用线上进行。</p> <p>目标3：开展了“七进”“一盔一带”安全守护行动和“五大曝光”警示教育，举办122交通安全宣传主题晚会，建设交通安全主题公园等，形成良好宣传氛围；以开展交通安全“四大行动”为抓手，交通事故起数、死亡人数、受伤人数和财产损失同比分别下降；开展四个季度攻坚行动，道路通行环境极大改善，做到了十四运会、残特奥会交通安保万无一失。</p>		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	印刷行政事业性票据	300万份	300万份	
			购买机动车和驾驶人管理材料	2300万张/个	2400万张/个	
			开展基层民警慰问激励活动	≥2次	2次	
			组织开展交通管理业务培训	≥8次	3次	
			购买电动自行车号牌	463万张	463万张	
			购买大中型客货车科目二考场租赁服务	6个地市	0	项目设置不精准，因故项目未执行
			开展交通安全管理专项活动	≥4次	4次	
			在平安三秦栏目宣传交通安全管理工作	13个版面	13个版面	

效 指 标	质量指标	播放交通安全宣传片	≥1200次	1250次		
		采购的货物合格率	100%	100%		
		政府采购率	100%	100%		
		采购物品和服务到位时间	12月底前	12月15日完成		
		预算支出进度98%	12月底前完成	96%	部分项目支出进度慢，加快进度	
	成本指标	交通管理专用项目费用支出	≤4429万元	4261.38万元		
	效益 指标	社会效益 指标	维护良好的交通秩序	效果显著	效果显著	
			交通死亡事故同比下降	≥6%	6.70%	
	可持续影 响指标	开展交通安全宣传教育，提升民众交通安全意识	长期	长期		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥93%	93%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91，综合评价等级为“优”，全年预算数20,209.86万元，执行数18,681.97万元，完成预算的92.44%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，本部门认真执行《中华人民共和国预算法》和各项财经法规制度，紧盯年度工作任务和支出绩效目标，坚决贯彻落实政府过紧日子思想，勤俭节约办一切事业。预算经费保障有力，管理规范，圆满完成省政府安排部署省级道路交通安全指挥中心建设等重点项目建设任务和年度预算管理工作，有力的保障了交通秩序专项整治、交通安全宣传教育、机动车及驾驶人管理、事故预防和处置、“放管服”改革等工作顺利开展。面对新冠肺炎疫情的严重冲击、建党100周年和十四运会交通安保的双重考验，我们通过一系列扎实有效的工作，做到了十四运会、残特奥会交通安保万无一失，交上了一份精彩圆满的答卷，交警总队被公安部荣记集体一等功，我省事故预防“减量控大”工作综合排名全国第七，受到省委省政府和公安部领导的充分肯定。发现的问题及原因：一是预算执行不够均衡，执行进度偏慢，个别数量指标没有完成既定目标值；二是部分绩效目标设置还不够科学精准，量化考核性不强。下一步改进措施：一是加强预算编报，编细、编准、编精预算，合理设置预算执行进度指标值，为预算执行奠定良好基础。二是科学合理设置项目绩效指标内容和指标值，加强绩效指标量化考核作用。三是加强绩效管理，突出事前评审、事中监控、事后评价、结果应用等手段，切实发挥好绩效作用，确保绩效目标实现。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省公安厅交通警察总队

自评得分：91分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责指导全省道路交通安全管理工作；组织、指导和监督全省各级公安交管部门依法查处道路交通违法行为、预防和处理道路交通事故；全省机动车辆安全检验、牌证及检验合格标志发放和驾驶人考试、发证、审验、换证等工作；全省道路交通安全管理科技信息化建设工作；全省开展交通安全宣传教育和交通安全管理法制工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年完成预算收入20,048.32万元，支出18,653.47万元，主要包括人员工资福利支出万3,017.49元；机关行政运行经费支出万806.30元，用于开展全省交通安全管理工作的秩序管理、车辆及驾驶人管理、事故预防、宣传法制等的项目支出5,377.85万元，用于交通管理信息化建设及办公楼维修改造支出9,451.83万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2021年，我们先后建设完成了省政府确定的省级道路交通安全指挥中心、“三客两危一隧道”道路交通安全智能管理服务平台、办公用房维修等三个重大项目建设。同时，面对新冠肺炎疫情的严重冲击、建党100周年和十四运交通安保的双重考验，全省各级公安交管部门始终牢记习近平总书记再次来陕考察赋予陕西“谱写高质量发展新篇章”的重大使命，保持了全省道路交通安全形势持续向好，服务了全省社会经济发展，做到了十四运会、残特奥会交通安保万无一失，交警总队被公安部荣记集体一等功，我省事故预防“减量控大”工作综合排名全国第七，受到省委省政府和公安部领导的充分肯定。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>计算公式： 预算执行17,757.25万元/预算收入19,152.1万元×100%， 决算数据获取</p>	98%	93%	8	<p>原因： 2021年业务技术综合楼配套设施项目以及其他信息化项目需跨年度支出，影响了支出进度。 改进措施： 加快项目执行。</p>	该指标与项目执行情况密切相关，应科学设置目标值。
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>计算公式： 101万元/19051.1万元×100%</p>	≤5%	0.50%	5		

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：7710.44/19051.1×100%，前三季度进度：11498.26/19152.1×100%	半年进度45%，前三季度进度75%	半年进度：40%，前三季度进度60.2%	3	原因：项目支出因其采购程序和资金支付均按相应流程执行，存在支出不均衡，改进措施：加快项目执行。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	计算公式： 56.79/0×100%-100%	≤20%	≥40%	0	原因：其他收入不确定性，未曾纳入部门预算，今后应科学核算其他收入。	合理设置指标值。
	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	计算公式： 69.62/138.75×100%	≤100%	50%	5			
预算	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	根据单位资产管理实际情况	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政	全部符合	5			

过程	管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	根据单位预算资金实际管理情况	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合	5		
----	-------------	-----------------	---	--	-------------------	----------------	---	------	---	--	--

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40			根据绩效目标实际完成情况	达到指标值	达到指标值	40		
				<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分</p>							

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据绩效目标实际完成情况	达到指标值	达到指标值	20		
----	---------------	---------------	----	--	--	--------------	-------	-------	----	--	--

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。