

石家庄市公安局交通管理局 2019 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市公安局交通管理局 2019 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据有关规定，依法对国省市道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警中队建设，执行暑期及两会安保任务。组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发

的信访工作。对全市机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，开展对全市机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善各项按照公安部令，开展对全市机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。

机构设置：

石家庄市公安局交通管理局包括 11 个交通执勤大队,15 个科、所、室及 4 个二线大队。下设石家庄市公安局交通管理局（本级）和石家庄市城市综合交通规划研究所。在职民警 1067 人，离退休 353 人，交通协管员 987 人，交通协警 1519 人，临时工 734 人，共计 4660 人。机动车编制 256 辆，实有汽车 256 辆；摩托车 732 辆。

部门基本情况表

451 石家庄市公安局交通管理局

单位：人

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	人员实有数	编制人数		在职人数		离退休人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职
合 计				1420	773	12	1063	4	1	352	
石家庄市公安局交通管理局(部门)	行政	正处级	财政拨款	1420	773	12	1063	4	1	352	
石家庄市城市综合交通规划研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证	4		12		4			
石家庄市公安局交通管理局(本级)	行政	正处级	财政拨款	1416	773	12	1063		1	352	

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理的有关规定，我单位的全部收入和支出全部反映在预算中。

1、收入说明

2019 年预算收入总计 62173.01 万元。其中，一般公共预算收入 62173.01 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应我单位预算中支出预算的总体情况。2019 年预算支出 62173.01 万元。其中，人员经费支出 26537.57 元，正常公用经费 4064.6 万元，项目支出 31570.84 万元。

3、比上年增减情况

2019 年预算安排总支出 62173.01 万元，较 2018 年 60636.15 万元增加 1536.86 万元，主要是基本支出中人员经费增加 3467.92 万元，原因干警及长聘人员工资增长；正常公用增加 91.34 万元，原因增加了其他车辆运行费；项目支出减少 2022.7 万元，原因财政压减项目经费投入。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3148.87万元，主要用于中华大街交管局机关及各辖区执勤大队办公区的日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年“三公”经费预算1421.57万元，与上年1382.07万元相比增加39.5万元。其中，因公出国（境）费为零，与上年持平，无增减变动；公务用车购置及运维费1403.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1403.9万元），与上年1364.4万元相比增加39.5万元，主要原因新增在编摩托车79辆；公务接待费17.67万元，与上年17.67万元持平。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2019年，全市交管工作要以党的十九大精神为指导，以贯彻落实国务院下发的《关于加强道路交通安全工作的意见》、公安部颁布的123、124号令和省政府《关于进一步加强道路交通安全工作的实施意见》

为重点，以“保畅通、保安全、促和谐”为主线，着力解决制约交管工作机制性、体制性、基础性问题，推进交管工作由管理到服务、由处置到防范、由传统到智能的多种转变，实现科学发展、跨越发展，进一步提升省会城市交通管理工作水平，减少道路拥堵和交通违法行为，全力确保全市道路交通事故预防任务目标完成，杜绝一次死亡10人以上事故，交通事故总量稳中有降。

- 1、明确目标，推动重点车辆管理工作上台阶
- 2、大力推进智能交通建设
- 3、加大交通标志、标线更新换代，努力打造文明大都市的省会形象
- 4、提升市区交通秩序管理水平
- 5、提升县（市）辖区交通秩序管理水平
- 6、重点交通违法行为整治
- 7、扬长补短，推动交通安全宣传工作上台阶

职责分类绩效目标：

一是根据有关规定，依法对国省市道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。实施新型城镇化建设畅通工程，制定

城市道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警中队建设，执行暑期及两会安保任务。组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。对全市机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，开展对全市机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善各项按照公安部令，开展对全市机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。

二是提高全市交通管理水平，维护全市良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力，加强公路巡警中队建设，提升道路交通秩序管理水平。提高全市交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。掌握全市各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。

三是完成“重点车辆/驾驶人安全监管全程服务平台”信息录入工作，实现源头监管机制的创新和规范，

加强对重点驾驶人的监管；推动城市道路改造工程，规范停车管理，推动“三车”治理，实行严格的岗勤制度，做好文明城市创建工作；加强道路安全隐患排查整治，强化快处快赔机制，确保办案整体质量；抓好全市车管所等级评定争创活动，深化驾驶人培训监督和考试管理，严把车辆安全性能监管，积极开展社会管理创新活动。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

451 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、道路交通管理	20751.07	根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。	保障道路交通安全、畅通、有序，为全市经济社会发展提供良好的道路交通环境。					
1、道路交通秩序管理	18886.87	实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展	维护全市良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，	常发拥堵路段数降低率	≥85%	≥80%	≥75%	<75%

451 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		规划，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警中队建设，执行暑期及两会安保任务。	提高道路通行能力；加强公路巡警中队建设，提升道路交通秩序管理水平。	交通拥堵路段里程缓解率	≥98%	≥95%	≥90%	<90%
				新增一等巡警中队数量（个）	≥5	4	3	<3
				巡警警力覆盖率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
				交通拥堵持续时间减低率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
2、道路交通事故处理与预防	300.00	组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。	提高全市交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。	交通事故处理办结率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				群众满意率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				交通肇事逃逸案件侦破率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
				交通事故下降率	≥30%	≥20%	≥10%	<10%
				行政复议下降率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
				信访案件办结率	100%	≥95%	≥90%	<90%
3、运输主体源头监管		开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。	通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。	重特大交通事故减低率	≥10%	≥8%	≥5%	<5%
				“两客一危”运输企业监管覆盖率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
4、道路交通	1564.20	完善市、县级两级指挥中心建设，制定协调联动及各种应急	协调省际、市际及地方与高速联动机制，缓解城市	交通事故、应急事项指挥处置及时	≥60%	≥40%	≥20%	<20%

451 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
指挥调度管		预案，加强路面监控和值班备勤管理。	拥堵，县镇交通混乱，减少主要路段交通事故。	率 路口、主要路段视频监控率	≥60%	≥40%	≥20%	<20%
二、车辆和驾驶人管理		根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。	规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。					
1、机动车管理		按照公安部号部令，开展对全市机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。	掌握全市各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。	机动车注册、年检遗漏率	≥10%	≥8%	≥5%	<5%
				互联网平台应用率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
				群众满意度	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
2、考试中心维护及管理		按照公安部要求，完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作。	规范驾驶人考试工作，督促各县加大资金投入建设交警自有的考试场；规范考官监考工作，预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。	驾驶考试中各类违法违纪现象降低率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
				考试中心设施设备故障率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
				参考学员满意度	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
3、驾驶人管理		按照公安部号部令，开展对全市机动车驾驶人的证件和档案	掌握全市各类机动车驾驶人底数，杜绝无证驾驶或	驾驶人满意度	≥95%	≥90%	≥85%	<85%

451 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
4、业务网络 监管		管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善便民利民措施。	不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生	驾驶人员注册、年检遗漏率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				驾驶人互联网平台注册率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				交通事故造成的财产损失下降率	≥5%	≥3%	≥1%	<1%
		通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。	利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生。	纠正异常业务、违规业务率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				系统录入信息准确率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				提高智能卡口设备应用率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
三、交管政务管理	10819.77	开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通	加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项					

451 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。	有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金					
1、道路交通安全宣传		开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。	加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金	机动车及驾驶人违章下降率	≥60%	≥40%	≥20%	<20%
				宣传次数、受教育人数	100%	≥95%	≥90%	<90%

451 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
2、队伍建设与管理	8296.70	开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。	加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金	民警执法规范程度	100%	≥95%	≥90%	<90%
				购买交通协管服务人数				
				业务培训次数、受训人数				
3、综合业务管理	2523.07	开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通	加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项	各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

451 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。	有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。					

六、政府采购预算情况

2019年，我局安排政府采购预算31456.44万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

451 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采购目录序 号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公共预 算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
合 计							31456.44	31456.44	31456.44				
石家庄市公安 局交通管理局 小计							31428.44	31428.44	31428.44				
开发区交通设 施项目经费	1400.00	其他货 物	A99	批	1	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00				
太行大街升级 改造项目经费	1300.00	其他货 物	A99	处	25	52.00	1300.00	1300.00	1300.00				
交通设施应急 抢修项目经费	1860.00	公共设 施施工	B0215	批	1	1860.00	1860.00	1860.00	1860.00				
交通设施常规 化的维护、维 修项目经费	1893.00	公共设 施施工	B0215	批	1	1893.00	1893.00	1893.00	1893.00				

451 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采购目录序 号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公共预 算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
干警、协警服 装及装备项目 经费	1600.00	被服	A070301	批	1	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00				
交通技术监控 设备维护项目 经费	1693.00	运行维 护服务	C0206	批	1	1693.00	1693.00	1693.00	1693.00				
交通设施维护 维修配件采购 项目经费	1201.00	其他货 物	A99	批	1	1201.00	1201.00	1201.00	1201.00				
二环、三环闭 环工程限高设 施建设项目经 费	2646.87	其他货 物	A99	批	1	2646.87	2646.87	2646.87	2646.87				
事故专用设备 及专业信息处 理平台项目经 费	100.00	政法、 检测专 用设备	A0325	批	1	100.00	100.00	100.00	100.00				

451 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采购目录序 号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公共预 算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
交通安全宣传 项目经费	120.00	印刷和 出版	C0814	批	1	120.00	120.00	120.00	120.00				
劳务派遣临时 工项目经费	8134.70	社会服 务	C1902	批	1	8134.70	8134.70	8134.70	8134.70				
执法场所运行 费	890.00	石油制 品	A1601	批	1	240.00	240.00	240.00	240.00				
执法场所运行 费	890.00	其他服 务	C99	次	1	650.00	650.00	650.00	650.00				
办公设备购置 经费	200.00	计算机 设备	A020101	批	100	1.00	100.00	100.00	100.00				
办公设备购置 经费	200.00	打印设 备	A02010601	批	50	1.00	50.00	50.00	50.00				
办公设备购置 经费	200.00	空气调 节电器	A02061802	批	50	1.00	50.00	50.00	50.00				
机关及执法场 所设备维护项 目经费	100.00	电梯安 装	B060803	批	1	100.00	100.00	100.00	100.00				

451 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采购目录序 号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公共预 算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
执法场所及办 公楼维修维护 项目经费	250.00	修缮工 程	B08	批	1	250.00	250.00	250.00	250.00				
文件资料印刷 费	100.00	印刷和 出版	C0814	批	100	1.00	100.00	100.00	100.00				
专项邮电费	100.00	邮政与 速递服 务	C0819	批	1	100.00	100.00	100.00	100.00				
专用材料购置	150.00	办公消 耗用品 及类似 物品	A09	批	1	150.00	150.00	150.00	150.00				
警务站运行项 目经费	227.67	其他服 务	C99	次	60.48	1.00	60.48	60.48	60.48				
警务站运行项 目经费	227.67	其他货 物	A99	吨	11.76	1.00	11.76	11.76	11.76				

451 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采购目录序 号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公共预 算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
警务站运行项目经费	227.67	其他货物	A99	度	29.43	1.00	29.43	29.43	29.43				
警务站运行项目经费	227.67	车辆设备维修和保养服务	C050301	批	126	1.00	126.00	126.00	126.00				
交通设施升级改造工程项目经费	1046.00	其他货物	A99	批	1046	1.00	1046.00	1046.00	1046.00				
无线通讯设备项目经费	994.00	终端设备	A020104	批	994	1.00	994.00	994.00	994.00				
计算机软件及网络设备购置项目经费	365.00	计算机网络设备	A020102	批	365	1.00	365.00	365.00	365.00				
光纤、电路租赁及光纤建设项目经费	570.20	运营服务	C0207	个	5	114.04	570.20	570.20	570.20				
行人过街信号灯项目经费	1500.00	其他货物	A99	批	1500	1.00	1500.00	1500.00	1500.00				
通讯监控、卡	2122.00	存储设	A020105	批	1	2122.00	2122.00	2122.00	2122.00				

451 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采购目录序 号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公共预 算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
口设备购置项目经费		备											
党组织活动经费	142.00	图书	A0501	批	1	142.00	142.00	142.00	142.00				
业务咨询委托费	488.00	专业技术报务	C09	次	1	488.00	488.00	488.00	488.00				
2019 年中央政法转移支付资金	235.00	其他服务	C99	次	1	99.00	99.00	99.00	99.00				
2019 年中央政法转移支付资金	235.00	摩托车	A020309	辆	34	4.00	136.00	136.00	136.00				
石家庄市城市综合交通规划研究所小计							28.00	28.00	28.00				
办公设备购置经费	3.00	计算机设备及软件	A0201	台	1	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置经费	3.00	打印设备	A02010601	台	1	2.50	2.50	2.50	2.50				

451 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采购目录序 号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公共预 算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
《交管外场电子设备智能化运行监测系统研究报告》编制经费	25.00	软件开发服务	C0201		1	25.00	25.00	25.00	25.00				

七、国有资产信息

交管局上年末固定资产金额为 41054.07 万元，本年度拟购置固定资产 3917 万元，主要为监控卡扣设备、存储设备、计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

交管局固定资产占有情况表

编制部门：石家庄市公安局交通管理局

截止时间：2018 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		41054.07
1、房屋（平方米）	77031	14630.75
其中：办公用房（平方米）	47382	11286.68
2、车辆（台、辆）	707	3249.73
3、单价在 20 万元以上设备	420	21527.51
4、其他固定资产		1646.08

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。