

2022 年临沂市公安局交通警察支队兰  
陵大队机关预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

## 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

临沂市公安局交通警察支队兰陵大队主要职能是：

(一)在市公安局、交警支队领导下，依据《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律、法规，负责全县道路交通安全管理工作。贯彻实施有关道路交通安全管理的法律、法规、规章、政策，拟定全县道路交通安全管理规章的实施细则、办法和具体规定，按规定经批准后组织实施。

(二)道路交通事故预防、处理工作。分析研究全县道路交通安全形势，提出对策和措施；处理全县所有的道路交通事故。

(三)道路交通管理工作。指导各科室中队依法纠正和处罚交通安全违法行为，检查、监督各科室中队和交通民警的执法活动；优化城区道路的交通组织、信号配时；负责城区(除新建道路外)交通安全设施的安装以及日常维护。

(四)机动车和驾驶员登记、管理工作。负责全县机动车(不含拖拉机)的有关牌、证、表、章、卡的核发；负责全县机动车驾驶人的考试、发证。

(五)公安交通信访工作。负责全县公安交通信访工作。

(六)道路交通管理科技工作。做好公安交通指挥中心建设、使用工作。

(七)交通警卫工作。根据法律、法规规定和上级部署，执行交通警卫任务，实施交通管制措施，确保警卫对象交通安全。

(八)交通安全宣传教育工作。组织开展道路交通安全宣传教育工作。

(九)公安交通管理部门队伍建设工作。负责各科室中队队伍思想政治教育及纪检监察工作,组织和指导各科室中队业务培训。

(十)公安交通管理部门财务、后勤管理工作。负责大队经费审核、装备器材配发及被服管理、发放、无线电通讯组网等。

(十一)履行法律、法规赋予的其他职责,完成领导交办的其它工作任务。

## **二、预算编报范围**

临沂市公安局交通警察支队兰陵大队机关单位预算为临沂市公安局交通警察支队兰陵大队机关预算。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 收支预算总表

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	4,942.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,942.43	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	4,898.42
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		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	19.78
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.13
七、其他收入		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	16.10
		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	4,942.43	本年支出合计	4,942.43
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,942.43	支出总计	4,942.43

### 收入预算总表

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	其中财 政拨款 结转
			合 计	4,942.43	4,942.43	4,942.43											
204			公共安全支出	4,898.42	4,898.42	4,898.42											
204	02		公安	4,898.42	4,898.42	4,898.42											
204	02	01	行政运行	191.82	191.82	191.82											
204	02	20	执法办案	1,377.00	1,377.00	1,377.00											
204	02	99	其他公安支出	3,329.60	3,329.60	3,329.60											
208			社会保障和就业支出	19.78	19.78	19.78											
208	05		行政事业单位养老支出	19.53	19.53	19.53											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	19.53											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24											
210			卫生健康支出	8.13	8.13	8.13											
210	11		行政事业单位医疗	8.13	8.13	8.13											
210	11	01	行政单位医疗	8.13	8.13	8.13											
221			住房保障支出	16.10	16.10	16.10											
221	02		住房改革支出	16.10	16.10	16.10											
221	02	01	住房公积金	16.10	16.10	16.10											

### 支出预算总表

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				4,942.43	235.83	4,706.60			
204			公共安全支出	4,898.42	191.82	4,706.60			
204	02		公安	4,898.42	191.82	4,706.60			
204	02	01	行政运行	191.82	191.82				
204	02	20	执法办案	1,377.00		1,377.00			
204	02	99	其他公安支出	3,329.60		3,329.60			
208			社会保障和就业支出	19.78	19.78				
208	05		行政事业单位养老支出	19.53	19.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210			卫生健康支出	8.13	8.13				
210	11		行政事业单位医疗	8.13	8.13				
210	11	01	行政单位医疗	8.13	8.13				
221			住房保障支出	16.10	16.10				
221	02		住房改革支出	16.10	16.10				
221	02	01	住房公积金	16.10	16.10				

财政拨款收支预算表

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	4,942.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	4,898.42	4,898.42		
		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	19.78	19.78		
		九、卫生健康支出	8.13	8.13		
		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				

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
		十九、住房保障支出	16.10	16.10		
		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	4,942.43	本 年 支 出 合 计	4,942.43	4,942.43		
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	4,942.43	支 出 总 计	4,942.43	4,942.43		

一般公共预算支出表

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				4,942.43	235.83	226.95	8.88	4,706.60
204			公共安全支出	4,898.42	191.82	182.94	8.88	4,706.60
204	02		公安	4,898.42	191.82	182.94	8.88	4,706.60
204	02	01	行政运行	191.82	191.82	182.94	8.88	
204	02	20	执法办案	1,377.00				1,377.00
204	02	99	其他公安支出	3,329.60				3,329.60
208			社会保障和就业支出	19.78	19.78	19.78		
208	05		行政事业单位养老支出	19.53	19.53	19.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	19.53		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
210			卫生健康支出	8.13	8.13	8.13		
210	11		行政事业单位医疗	8.13	8.13	8.13		
210	11	01	行政单位医疗	8.13	8.13	8.13		
221			住房保障支出	16.10	16.10	16.10		
221	02		住房改革支出	16.10	16.10	16.10		
221	02	01	住房公积金	16.10	16.10	16.10		

一般公共预算基本支出预算表

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						235.83	226.95	8.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	226.95	226.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.80	57.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	114.83	114.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.30	10.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.53	19.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.13	8.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.10	16.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.88		8.88
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.88		8.88

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：临沂市公安局交通警察支队兰陵大队机关 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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：临沂市公安局交通警察支队兰陵大队机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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：临沂市公安局交通警察支队兰陵大队机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

### 国有资本经营预算支出表

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：临沂市公安局交通警察支队兰陵大队机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 政府采购预算表

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			1,555.76	1,555.76	1,555.76								
204			公共安全支出	1,555.76	1,555.76	1,555.76							
204	02		公安	1,555.76	1,555.76	1,555.76							
204	02	20	执法办案	1,377.00	1,377.00	1,377.00							
204	02	99	其他公安支出	178.76	178.76	178.76							

## 基本支出预算表

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	
				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											
		合计	235.83	235.83	235.83							
301		工资福利支出	226.95	226.95	226.95							
301	01	基本工资	57.80	57.80	57.80							
301	02	津贴补贴	114.83	114.83	114.83							
301	03	奖金	10.30	10.30	10.30							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	19.53	19.53	19.53							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.13	8.13	8.13							
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.24							
301	13	住房公积金	16.10	16.10	16.10							
302		商品和服务支出	8.88	8.88	8.88							
302	39	其他交通费用	8.88	8.88	8.88							

## 项目支出预算表

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		4,706.60	4,706.60	4,706.60							
辅警人员工资及活动经费	其他运转类	2,829.60	2,829.60	2,829.60							
民警防尘、加班、特岗津贴	其他运转类	500.00	500.00	500.00							
道路交通安全管理支出	特定目标类	1,277.00	1,277.00	1,277.00							
交通电子设备	特定目标类	100.00	100.00	100.00							

## 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，临沂市公安局交通警察支队兰陵大队机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市公安局交通警察支队兰陵大队机关 2022 年收支总预算均为 4,942.43 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

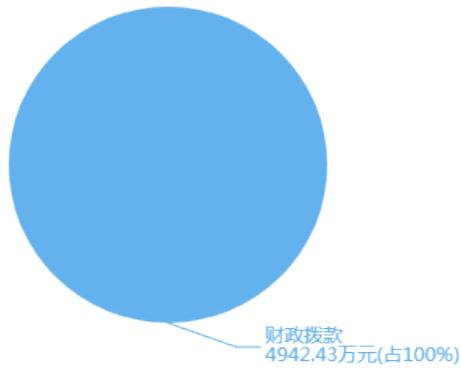
支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

临沂市公安局交通警察支队兰陵大队机关 2022 年收入预算为 4,942.43 万元，其中：财政拨款 4,942.43 万元，占 100%。

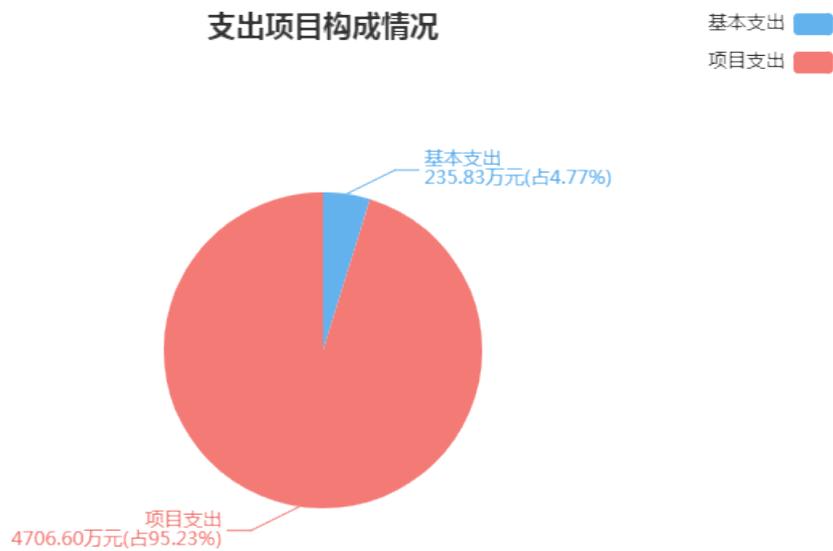
收入构成情况

财政拨款



### 三、关于支出预算总表的说明

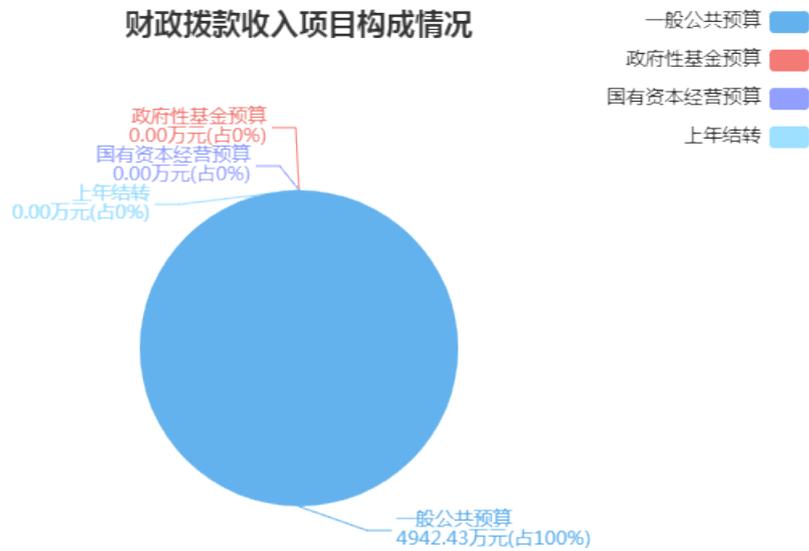
临沂市公安局交通警察支队兰陵大队机关 2022 年支出预算为 4,942.43 万元，其中：基本支出 235.83 万元，占 4.77%，项目支出 4,706.6 万元，占 95.23%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

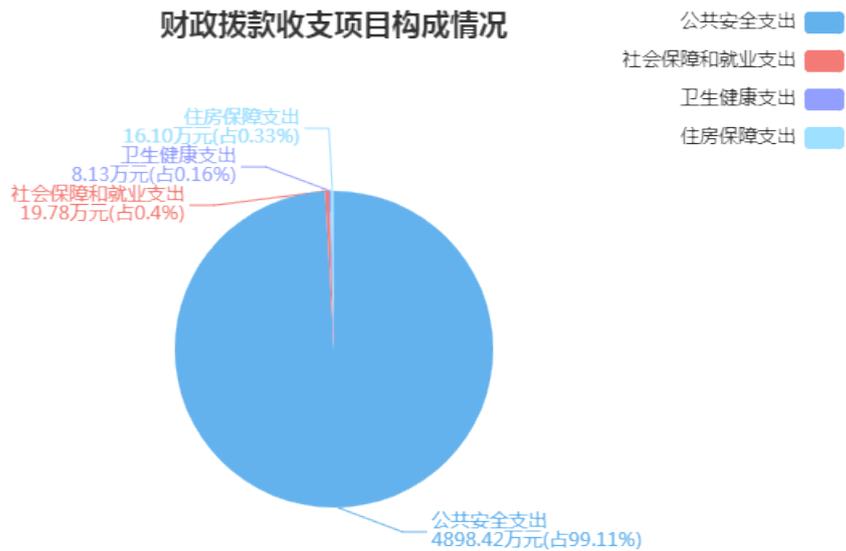
临沂市公安局交通警察支队兰陵大队机关 2022 年财政拨款收支总预算为 4,942.43 万元。

收入包括：一般公共预算 4,942.43 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：公共安全（类）支出 4,898.42 万元，占 99.11%；社会保障和就业（类）支出 19.78 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 8.13 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 16.1 万元，占 0.33%。

### 财政拨款收支项目构成情况

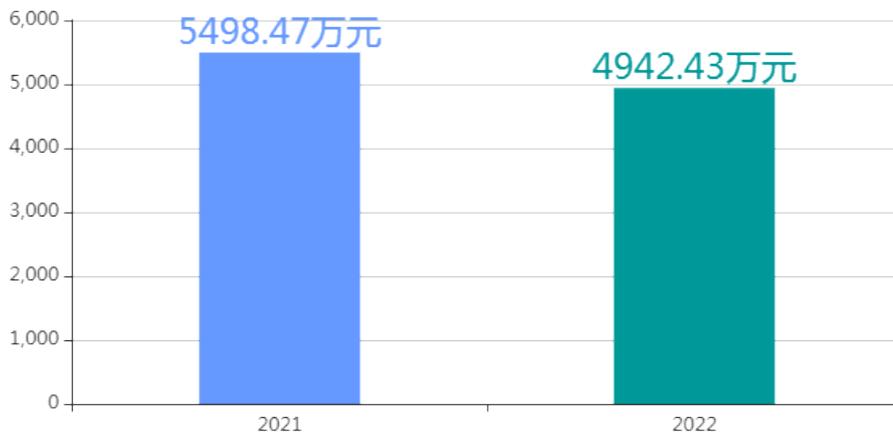


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市公安局交通警察支队兰陵大队机关 2022 年一般公共预算拨款 4,942.43 万元，比上年减少 556.04 万元，下降 10.11%，主要原因是坚决落实县委县政府“过紧日子”的要求，2022 年大力压减一切非急需非刚性开支，严控所有支出，开源节流、精打细算、促进行政成本降低，不该支出的钱一分不花，厉行节约，反对铺张浪费，严格执行相关规章制度并长期坚持。

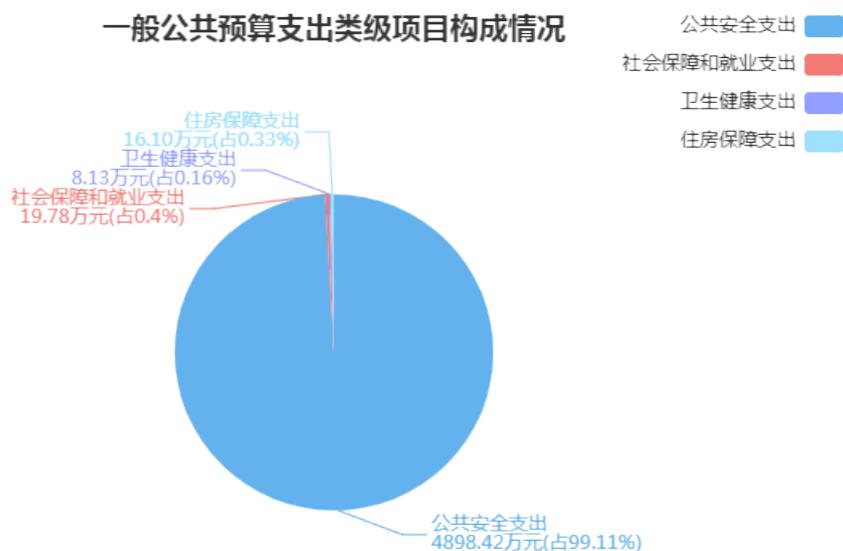
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市公安局交通警察支队兰陵大队机关 2022 年一般公共预算支出为 4,942.43 万元，其中：公共安全（类）支出 4,898.42 万元，占 99.11%；社会保障和就业（类）支出 19.78 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 8.13 万元，占

0.16%；住房保障（类）支出 16.1 万元，占 0.33%。



### （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）行政运行（项）支出 191.82 万元，比上年增加 14.43 万元，增长 8.13%，主要原因是由于行政、事业单位警员职级套改，实行职务职级并行，相应的工资社会保障缴费及公积金相应提高。

2. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）支出 1,377 万元，比上年减少 3,903 万元，下降 73.92%，主要原因是一是压减一切不必要的行政开支，严控所有办公运行、后勤保障等，促进行政成本降低，不该支出的钱一分不花，厉行节约反对铺张浪费，严格执行相关规章制度并长期坚持；二是我单位 2022 年预算项目 3446 万元（其中：1、辅警人员经费 2946 万元，2、民警津补贴 500 万元）由公共安全（类）公安（款）执法办案（项）支出调整至公共安全（类）公安

(款) 其他公安支出(项) 支出。

3. 公共安全(类) 公安(款) 其他公安支出(项) 支出 3,329.6 万元, 比上年增加 3,329.6 万元(去年预算数为 0 万元, 无法计算增减比率), 主要原因是一是我单位 2021 年预算项目 3446 万元(其中: 1、辅警人员经费 2946 万元, 2、民警津补贴 500 万元) 在公共安全(类) 公安(款) 执法办案(项) 支出核算; 二是压减一切不必要的行政开支, 促进行政成本降低, 厉行节约, 反对铺张浪费, 严格执行相关规章制度并长期坚持; 三是 2022 年辅警人员有所减少; 2022 年实际预算比 2021 年下降 116.4 万元。

4. 社会保障和就业(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) 支出 19.53 万元, 比上年增加 1.45 万元, 增长 8.02%, 主要原因是由于行政、事业单位警员职级套改, 实行职务职级并行, 相应的工资社会保障缴费及公积金相应提高。

5. 社会保障和就业(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) 支出 0.24 万元, 比上年增加 0.06 万元, 增长 33.33%, 主要原因是由于行政、事业单位警员职级套改, 实行职务职级并行, 相应的工资社会保障缴费及公积金相应提高。

6. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医

疗（项）支出 8.13 万元，比上年增加 0.64 万元，增长 8.54%，主要原因是由于行政、事业单位警员职级套改，实行职务职级并行，相应的工资社会保障缴费及公积金相应提高。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.1 万元，比上年增加 0.77 万元，增长 5.02%，主要原因是由于行政、事业单位警员职级套改，实行职务职级并行，相应的工资社会保障缴费及公积金相应提高。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市公安局交通警察支队兰陵大队机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 235.83 万元。主要用于：

1. 人员经费 226.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金。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。

2. 公用经费 8.88 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市公安局交通警察支队兰陵大队机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市公安局交通警察支队兰陵大队机关 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

临沂市公安局交通警察支队兰陵大队机关 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

临沂市公安局交通警察支队兰陵大队机关 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年临沂市公安局交通警察支队兰陵大队机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为8.88万元。较2021年预算增加1.68万元，增长23.33%。主要原因是：由于行政、事业单位警员职级套改，实行职务职级并行，交通补贴相应增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算1,555.76万元，其中：财政拨款安排1,555.76万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算1017.76万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算438万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市公安局交通警察支队兰陵大队机关所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0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 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

临沂市公安局交通警察支队兰陵大队机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 4,606.6 万元，其中财政拨款 4,606.6 万元。拟对 1、民警加班、特岗津补贴等，2、道路安全管理支出，3、辅警人员工资及活动经费.等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 4,606.6 万元，其中财政拨款 4,606.6 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 1、民警加班、特岗津补贴等，2、道路安全管理支出，3、辅警人员工资及活动经费.等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 单位预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	民警防尘、加班、特岗津补贴			
主管部门	[141]临沂市公安局交通警察支队兰陵大队			
资金情况	金额： 500 万元			
总体目标	通过发放民警防尘、加班、特岗津补贴，提高民警工作积极性，提高民警职业化水平，维护社会稳定。			
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	补贴民警人数	=69 人
		质量指标		
		时效指标	补贴发放及时性	按时发放
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	民警生活质量改善程度	显著改善
		社会效益指标	民警职业化水平提升程度	明显提升
		生态效益指标	社会稳定提升程度	明显提升
		可持续影响指标		
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>=95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	道路交通安全管理支出			
主管部门	[141]临沂市公安局交通警察支队兰陵大队			
资金情况	金额： 1277 万元			
总体目标	本项目实施能有效维护社会交通安全，提高群众公共安全意识，改善交通管理秩序。			
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	服务乡镇数量	=17 个
		质量指标		
		时效指标	执法执勤活动 及时性	按时执勤
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	社会交通安全 提升程度	明显提升
		社会效益指标	公共安全意识 提升程度	明显提升
		社会效益指标	交通管理秩序 改善程度	显著改善
		可持续影响指 标		
		.....		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	>=98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	辅警人员工资及活动经费				
主管部门	[141]临沂市公安局交通警察支队兰陵大队				
资金情况	金额： 2829.6 万元				
总体目标	通过对 440 位辅警人员发放工资，提高辅警工作积极性，提升辅警专业水平，保障本县交通正常有序运行。				
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	保障辅警人数	=440 人	
		质量指标	辅警考核达标率	=440 人	
		时效指标	工资发放及时性	按时发放	
		成本指标	人均经费成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护交通秩序提升程度		显著提升
		生态效益指标	辅警的职业水平及专业水平提升程度		显著提升
		可持续影响指标	辅警队伍管理机制健全提升程度		显著提升
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度		>=95%

**（六）涉密事项说明。**临沂市公安局交通警察支队兰陵大队机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指县级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。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、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。

**十四、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：**反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十八、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。

**十九、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。