

# 2025年烟台市公安局交通警察 支队单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025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、主要职责

（一）指导、监督公安机关依法查处道路交通违法行为和处理交通事故，维护道路交通秩序。

（二）指导、监督公安机关对按规定管理的车辆和驾驶人的管理工作。

（三）组织、指导全市道路交通安全宣传教育工作。

（四）组织、指导全市道路交通管理科技工作。

（五）指导参与城市建设、道路交通安全设施的规划。

## 二、机构设置情况

本单位为烟台市公安局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）政工室

（三）督察科

（四）后勤装备科

（五）财务科

（六）法制大队

（七）科技科

（八）交通管理科

（九）肇事处理科

（十）安全宣传科

（十一）设施工程大队

（十二）车辆管理所

（十三）驾驶员管理所

(十四) 第一大队

(十五) 第二大队

(十六) 第三大队

(十七) 第四大队

(十八) 第五大队

(十九) 特勤大队

## 第二部分

### 2025年单位预算表

### 收支总体情况表

部门（单位）：烟台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       | 26,417.85 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 一般公共预算收入       | 26,417.85 | 二、外交支出         |           |
| 政府性基金预算收入      |           | 三、公共安全支出       | 23,073.05 |
| 国有资本经营预算收入     |           | 四、教育支出         |           |
| 二、财政专户管理资金收入   |           | 五、科学技术支出       |           |
| 三、事业收入（不含教育收费） |           | 六、文化旅游体育与传媒支出  |           |
| 四、事业单位经营收入     |           | 七、社会保障和就业支出    | 1,736.54  |
| 五、其他收入         |           | 八、卫生健康支出       | 691.25    |
|                |           | 九、节能环保支出       |           |
|                |           | 十、城乡社区支出       |           |
|                |           | 十一、农林水支出       |           |
|                |           | 十二、交通运输支出      |           |
|                |           | 十三、资源勘探工业信息等支出 |           |
|                |           | 十四、商业服务业等支出    |           |
|                |           | 十五、金融支出        |           |
|                |           | 十六、自然资源海洋气象等支出 |           |
|                |           | 十七、住房保障支出      | 917.01    |
|                |           | 十八、粮油物资储备支出    |           |
|                |           | 十九、国有资本经营预算支出  |           |
|                |           | 二十、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                |           | 二十一、其他支出       |           |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
| 本 年 收 入 合 计    | 26,417.85 | 本 年 支 出 合 计    | 26,417.85 |
|                |           |                |           |
| 上级补助收入         |           |                |           |
| 附属单位上缴收入       |           | 对附属单位的补助支出     |           |
| 使用非财政拨款结余      |           | 上缴上级支出         |           |
| 上年结转           |           | 结转下年           |           |
| 收 入 总 计        | 26,417.85 | 支 出 总 计        | 26,417.85 |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           | 小计        | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计              | 26,417.85 | 26,417.85 | 26,417.85    |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 23,073.05 | 23,073.05 | 23,073.05    |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 公安               | 23,073.05 | 23,073.05 | 23,073.05    |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 9,678.03  | 9,678.03  | 9,678.03     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 13,395.02 | 13,395.02 | 13,395.02    |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,736.54  | 1,736.54  | 1,736.54     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,736.54  | 1,736.54  | 1,736.54     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 654.08    | 654.08    | 654.08       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 978.76    | 978.76    | 978.76       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100.00    | 100.00    | 100.00       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 3.70      | 3.70      | 3.70         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 691.25    | 691.25    | 691.25       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 691.25    | 691.25    | 691.25       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 446.56    | 446.56    | 446.56       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 244.69    | 244.69    | 244.69       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 917.01    | 917.01    | 917.01       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 917.01 | 917.01 | 917.01       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金  | 917.01 | 917.01 | 917.01       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：烟台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      | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           |           |           |      |
|      |    |    | 合 计              | 26,417.85 | 13,022.83 | 13,395.02 |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 23,073.05 | 9,678.03  | 13,395.02 |      |
|      | 02 |    | 公安               | 23,073.05 | 9,678.03  | 13,395.02 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 9,678.03  | 9,678.03  |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 13,395.02 |           | 13,395.02 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,736.54  | 1,736.54  |           |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,736.54  | 1,736.54  |           |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 654.08    | 654.08    |           |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 978.76    | 978.76    |           |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100.00    | 100.00    |           |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 3.70      | 3.70      |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 691.25    | 691.25    |           |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 691.25    | 691.25    |           |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 446.56    | 446.56    |           |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 244.69    | 244.69    |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 917.01    | 917.01    |           |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 917.01    | 917.01    |           |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 917.01    | 917.01    |           |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台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、一般公共预算收入   | 26,417.85 | 一、一般公共服务支出     |           |           |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |           | 二、外交支出         |           |           |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |           | 三、公共安全支出       | 23,073.05 | 23,073.05 |         |          |
|              |           | 四、教育支出         |           |           |         |          |
|              |           | 五、科学技术支出       |           |           |         |          |
|              |           | 六、文化旅游体育与传媒支出  |           |           |         |          |
|              |           | 七、社会保障和就业支出    | 1,736.54  | 1,736.54  |         |          |
|              |           | 八、卫生健康支出       | 691.25    | 691.25    |         |          |
|              |           | 九、节能环保支出       |           |           |         |          |
|              |           | 十、城乡社区支出       |           |           |         |          |
|              |           | 十一、农林水支出       |           |           |         |          |
|              |           | 十二、交通运输支出      |           |           |         |          |
|              |           | 十三、资源勘探工业信息等支出 |           |           |         |          |
|              |           | 十四、商业服务业等支出    |           |           |         |          |
|              |           | 十五、金融支出        |           |           |         |          |
|              |           | 十六、自然资源海洋气象等支出 |           |           |         |          |
|              |           | 十七、住房保障支出      | 917.01    | 917.01    |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台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 |
|             |           | 十八、粮油物资储备支出    |           |           |         |          |
|             |           | 十九、国有资本经营预算支出  |           |           |         |          |
|             |           | 二十、灾害防治及应急管理支出 |           |           |         |          |
|             |           | 二十一、其他支出       |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 26,417.85 | 本 年 支 出 合 计    | 26,417.85 | 26,417.85 |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 上年结转        |           | 结转下年           |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 收 入 总 计     | 26,417.85 | 支 出 总 计        | 26,417.85 | 26,417.85 |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台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              | 26,417.85 | 13,022.83 | 11,549.12 | 1,473.70 | 13,395.02 |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 23,073.05 | 9,678.03  | 8,208.02  | 1,470.00 | 13,395.02 |
|      | 02 |    | 公安               | 23,073.05 | 9,678.03  | 8,208.02  | 1,470.00 | 13,395.02 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 9,678.03  | 9,678.03  | 8,208.02  | 1,470.00 |           |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 13,395.02 |           |           |          | 13,395.02 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,736.54  | 1,736.54  | 1,732.84  | 3.70     |           |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,736.54  | 1,736.54  | 1,732.84  | 3.70     |           |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 654.08    | 654.08    | 654.08    |          |           |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 978.76    | 978.76    | 978.76    |          |           |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100.00    | 100.00    | 100.00    |          |           |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 3.70      | 3.70      |           | 3.70     |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 691.25    | 691.25    | 691.25    |          |           |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 691.25    | 691.25    | 691.25    |          |           |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 446.56    | 446.56    | 446.56    |          |           |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 244.69    | 244.69    | 244.69    |          |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 917.01    | 917.01    | 917.01    |          |           |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 917.01    | 917.01    | 917.01    |          |           |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 917.01    | 917.01    | 917.01    |          |           |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台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             |      |    |                | 13,022.82 | 11,549.12 | 1,473.70 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 10,851.20 | 10,851.20 |          |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 2,098.52  | 2,098.52  |          |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 3,938.99  | 3,938.99  |          |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 2,001.85  | 2,001.85  |          |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 978.76    | 978.76    |          |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 100.00    | 100.00    |          |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 446.56    | 446.56    |          |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 244.69    | 244.69    |          |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 124.82    | 124.82    |          |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 917.01    | 917.01    |          |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 1,473.70  |           | 1,473.70 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 30.00     |           | 30.00    |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 50.00     |           | 50.00    |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费         | 60.00     |           | 60.00    |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 8.00      |           | 8.00     |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 15.00     |           | 15.00    |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 9.08      |           | 9.08     |
| 302  | 18 | 专用材料费          | 502  | 04 | 专用材料购置费        | 602.75    |           | 602.75   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 300.00    |           | 300.00   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 9.97      |           | 9.97     |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 338.18    |           | 338.18   |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局交通警察支队

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 19.05    |                | 9.97         |              | 9.97          | 9.08  | 19.05    |                | 9.97         |              | 9.97          | 9.08  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台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 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2025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情况表

部门（单位）：烟台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 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台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   | 科目编码 |    | 政府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  |                | 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 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 13,022.83 | 13,022.83 | 13,022.83 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 10,851.20 | 10,851.20 | 10,851.20 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 2,098.52  | 2,098.52  | 2,098.52  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 3,938.99  | 3,938.99  | 3,938.99  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 2,001.85  | 2,001.85  | 2,001.85  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 978.76    | 978.76    | 978.76    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 100.00    | 100.00    | 100.00    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 446.56    | 446.56    | 446.56    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 244.69    | 244.69    | 244.69    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 124.82    | 124.82    | 124.82    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 917.01    | 917.01    | 917.01    |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 1,473.70  | 1,473.70  | 1,473.70  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 30.00     | 30.00     | 30.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费         | 50.00     | 50.00     | 50.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费       | 60.00     | 60.00     | 60.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费          | 8.00      | 8.00      | 8.00      |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费          | 15.00     | 15.00     | 15.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费        | 9.08      | 9.08      | 9.08      |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 18 | 专用材料费          | 502  | 04 | 专用材料购置费      | 602.75    | 602.75    | 602.75    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 300.00    | 300.00    | 300.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 9.97      | 9.97      | 9.97      |         |          |          |      |           |      |

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台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 | 科目编码 |    | 政府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  |              | 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 |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 502  | 01 | 办公经费         | 338.18 | 338.18 | 338.18 |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 50.72  | 50.72  | 50.72  |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 697.93 | 697.93 | 697.93 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 01 | 离休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 20.25  | 20.25  | 20.25  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 578.55 | 578.55 | 578.55 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 13.46  | 13.46  | 13.46  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 55.28  | 55.28  | 55.28  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.39   | 0.39   | 0.39   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 30.00  | 30.00  | 30.00  |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局交通警察支队

单位：万元

| 项目名称     | 项目类别  | 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 |          |      |           |      |
|          |       | 13,395.02 | 13,395.02 | 13,395.02 |         |          |          |      |           |      |
| 材料费      | 特定目标类 | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00  |         |          |          |      |           |      |
| 专项办案经费   | 特定目标类 | 170.00    | 170.00    | 170.00    |         |          |          |      |           |      |
| 辅警职工经费   | 特定目标类 | 4,410.00  | 4,410.00  | 4,410.00  |         |          |          |      |           |      |
| 交通设施建设   | 特定目标类 | 1,301.32  | 1,301.32  | 1,301.32  |         |          |          |      |           |      |
| 场所维修改造   | 特定目标类 | 250.00    | 250.00    | 250.00    |         |          |          |      |           |      |
| 业务经费补助   | 特定目标类 | 526.40    | 526.40    | 526.40    |         |          |          |      |           |      |
| 交通警察保障   | 特定目标类 | 3,490.72  | 3,490.72  | 3,490.72  |         |          |          |      |           |      |
| 服装装备购置经费 | 特定目标类 | 246.58    | 246.58    | 246.58    |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：烟台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       |            |         |          | 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  | 项  |          |            | 小计         | 一般公共预算     | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计      | 5, 821. 02 | 5, 821. 02 | 5, 821. 02 |         |          |          |      |           |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出   | 5, 821. 02 | 5, 821. 02 | 5, 821. 02 |         |          |          |      |           |      |
|      | 02 |    | 公安       | 5, 821. 02 | 5, 821. 02 | 5, 821. 02 |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行     | 110. 00    | 110. 00    | 110. 00    |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务 | 5, 711. 02 | 5, 711. 02 | 5, 711. 02 |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算26,417.85万元，其中：一般公共预算收入26,417.85万元。

（二）支出预算：2025年支出预算26,417.85万元，其中：基本支出13,022.83万元，项目支出13,395.02万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算26,417.85万元，比上年减少2,732.48万元，其中：

1. 收入预算减少2,732.48万元，其中一般公共预算收入减少2,732.48万元。

2. 支出预算减少2,732.48万元，其中基本支出减少1,586.3万元，项目支出减少1,146.18万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是编制内实有人数减少；二是压减部分项目资金。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共19.05万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费9.97万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费9.97万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费9.08万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

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。2025年本单位机关运行经费安排1473.7万元，较2024年预算减少132.09万元，下降8.23%。主要原因是：编制内实有人数减少。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算5,821.02万元，其中：政府采购货物预算3,418.26万元，政府采购工程预算240万元，政府采购服务预算2,162.76万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆156辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车156辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

烟台市公安局交通警察支队2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金13395.02万元，其中财政拨款13395.02万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交通设施建设等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                 |           | 材料费           |                      |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 主管部门及代码      |                                                 |           | 221_烟台市公安局    | 实施单位<br>烟台市公安局交通警察支队 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                 |           | 年度预算资金总额:     | 3000.00              |
|              |                                                 |           | 其中: 财政拨款      | 3000.00              |
|              |                                                 |           | 其他资金          | 0.00                 |
| 总体目标         | 通过满足全市机动车挂牌数量及满足全市驾驶员办理驾驶证等相关业务，提升全市机动车驾乘人员满意度。 |           |               |                      |
|              | 一级指标                                            | 二级指标      | 三级指标          | 指标值                  |
| 绩效指标         | 成本指标                                            | 经济成本      | 总成本不超预算       | ≤3000万元              |
|              |                                                 |           | 号牌支出          | ≤2500万元              |
|              |                                                 |           | 印刷支出          | ≤500万元               |
| 绩效指标         | 产出指标                                            | 数量指标      | 年度发放机动车号牌数量   | ≥42.4万               |
|              |                                                 |           | 年度发放机动车临时号牌数量 | ≥45万                 |
|              |                                                 |           | 年度发放驾驶证数量     | ≥40万                 |
|              |                                                 |           | 年度发放行驶证数量     | ≥50万                 |
|              |                                                 |           | 印刷种类          | ≥3种                  |
| 绩效指标         | 产出指标                                            | 质量指标      | 号牌验收合格率       | 100%                 |
|              |                                                 |           | 印刷材料验收合格率     | 100%                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                            | 时效指标      | 号牌办理发放时间      | ≤2小时                 |
| 绩效指标         | 效益指标                                            | 社会效益指标    | 保障机动车行驶安全     | 有效保障                 |
| 绩效指标         | 效益指标                                            | 可持续影响指标   | 提高车驾管工作业务能力   | 有效提高                 |
| 绩效指标         | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥95%                 |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                              |           | 专项办案经费      |        |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|--------------|
| 主管部门及代码      |                                                              |           | 221_烟台市公安局  | 实施单位   | 烟台市公安局交通警察支队 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                              |           | 年度预算资金总额:   | 170.00 |              |
|              |                                                              |           | 其中:财政拨款     | 170.00 |              |
|              |                                                              |           | 其他资金        | 0.00   |              |
| 总体目标         | 通过专项办案费项目的实施,维护烟台市道路交通秩序和社会和谐稳定,提高交警执法质量和执法效率,为创建交通模范城市奠定基础。 |           |             |        |              |
|              | 一级指标                                                         | 二级指标      | 三级指标        | 指标值    |              |
| 绩效指标         | 成本指标                                                         | 经济成本      | 项目总成本       | ≤210万元 |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                         | 数量指标      | 事故车辆鉴定次数    | ≥500次  |              |
|              |                                                              |           | 违法行为鉴定次数    | ≥1000次 |              |
|              |                                                              |           | 采购法医材料次数    | ≥3次    |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                         | 质量指标      | 鉴定工作准确率     | 100%   |              |
|              |                                                              |           | 业务流程规范性     | 100%   |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                         | 时效指标      | 鉴定工作完成及时性   | 100%   |              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                         | 社会效益指标    | 鉴定结果公开率     | 100%   |              |
|              |                                                              |           | 维护烟台市道路交通秩序 | 有效维护   |              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                         | 可持续影响指标   | 提高交警执法效率    | 有效提高   |              |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≥95%   |              |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                        |           |            |            |              |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 项目名称         |                                                        |           | 辅警职工经费     |            |              |
| 主管部门及代码      |                                                        |           | 221_烟台市公安局 | 实施单位       | 烟台市公安局交通警察支队 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                        |           | 年度预算资金总额:  | 4410.00    |              |
|              |                                                        |           | 其中:财政拨款    | 4410.00    |              |
|              |                                                        |           | 其他资金       | 0.00       |              |
| 总体目标         | 保障警务辅助人员正常经费,对辅警及职工经费工作按照文件要求进行落实,充分发挥警务辅助作用,促进社会和谐稳定。 |           |            |            |              |
|              | 一级指标                                                   | 二级指标      | 三级指标       | 指标值        |              |
| 绩效指标         | 成本指标                                                   | 经济成本      | 项目总成本      | ≤4410.4万元  |              |
|              |                                                        |           | 辅警工资标准     | 7.6万元/人/年  |              |
|              |                                                        |           | 职工工资标准     | 6.16万元/人/年 |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                   | 数量指标      | 保障辅警人数     | 509人       |              |
|              |                                                        |           | 保障职工人数     | 88人        |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                   | 质量指标      | 工资发放准确率    | 100%       |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                   | 时效指标      | 工资发放及时性    | 每月发放       |              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 促进社会和谐稳定   | 有效促进       |              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                   | 可持续影响指标   | 就业岗位提供数量   | 597个       |              |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 辅警及职工满意度   | ≥95%       |              |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                              |           |             |           |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|--------------|
| 项目名称         |                                                                              |           | 交通设施建设      |           |              |
| 主管部门及代码      |                                                                              |           | 221_烟台市公安局  | 实施单位      | 烟台市公安局交通警察支队 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                              |           | 年度预算资金总额:   | 1301.32   |              |
|              |                                                                              |           | 其中:财政拨款     | 1301.32   |              |
|              |                                                                              |           | 其他资金        | 0.00      |              |
| 总体目标         | 通过道路交通安全设施建设,消除交通安全隐患,强化交通秩序管理,保障道路交通安全和畅通,使城市交通管理更加科学合理,为构建和谐社会创造良好的道路交通环境。 |           |             |           |              |
|              | 一级指标                                                                         | 二级指标      | 三级指标        | 指标值       |              |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                         | 经济成本      | 交通设施总成本     | ≤1332万元   |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                         | 数量指标      | 设计图纸数量      | ≥1份       |              |
|              |                                                                              |           | 监理报告数量      | ≥3份       |              |
|              |                                                                              |           | 检修信号灯       | ≥20处      |              |
|              |                                                                              |           | 交通标线        | ≥60000平方米 |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                         | 质量指标      | 维修验收合格率     | 100%      |              |
|              |                                                                              |           | 安装验收合格率     | 100%      |              |
|              |                                                                              |           | 验收报告及图纸合格率  | 100%      |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                         | 时效指标      | 出具报告时间      | 12月20日前   |              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                         | 社会效益指标    | 强化交通秩序管理    | 效果显著      |              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                         | 可持续影响指标   | 创造良好的道路交通环境 | 效果显著      |              |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥95%      |              |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                 |           | 场所维修改造      |         |              |
|--------------|---------------------------------|-----------|-------------|---------|--------------|
| 主管部门及代码      |                                 |           | 221_烟台市公安局  | 实施单位    | 烟台市公安局交通警察支队 |
| 项目资金<br>(万元) |                                 |           | 年度预算资金总额:   | 250. 00 |              |
|              |                                 |           | 其中: 财政拨款    | 250. 00 |              |
|              |                                 |           | 其他资金        | 0. 00   |              |
| 总体目标         | 通过场所维修改造, 改善办公条件和环境, 更好的服务广大市民。 |           |             |         |              |
|              | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标        | 指标值     |              |
| 绩效指标         | 成本指标                            | 经济成本      | 场所维修总成本     | ≤300万元  |              |
| 绩效指标         | 产出指标                            | 数量指标      | 场所改造数量      | ≥5处     |              |
| 绩效指标         | 产出指标                            | 质量指标      | 竣工验收合格率     | 100%    |              |
| 绩效指标         | 产出指标                            | 时效指标      | 项目按计划开工     | 10月之前   |              |
| 绩效指标         | 效益指标                            | 社会效益指标    | 场所综合利用率     | ≥95%    |              |
|              |                                 |           | 有效改善办公条件和环境 | 有效改善    |              |
| 绩效指标         | 效益指标                            | 可持续影响指标   | 持续使用时间      | ≥20年    |              |
|              |                                 |           | 提升公安服务能力和水平 | 有效提升    |              |
| 绩效指标         | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥95%    |              |
|              |                                 |           | 工作人员满意度     | ≥95%    |              |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                     |           | 业务经费补助     |           |              |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| 主管部门及代码      |                                                     |           | 221_烟台市公安局 | 实施单位      | 烟台市公安局交通警察支队 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                     |           | 年度预算资金总额:  | 526. 40   |              |
|              |                                                     |           | 其中: 财政拨款   | 526. 40   |              |
|              |                                                     |           | 其他资金       | 0. 00     |              |
| 总体目标         | 项目实施通过保障交警队伍正常运转所发生的开支费用，从而保障民警日常工作正常开展，有效促进社会和谐稳定。 |           |            |           |              |
|              | 一级指标                                                | 二级指标      | 三级指标       | 指标值       |              |
| 绩效指标         | 成本指标                                                | 经济成本      | 业务经费总成本    | ≤526. 4万元 |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                | 数量指标      | 执勤执法车辆数    | ≥146辆     |              |
|              |                                                     |           | 保障电力单位数    | ≥7处       |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                | 质量指标      | 车辆维修验收合格率  | 100%      |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                | 时效指标      | 缴费及时性      | 每月缴费      |              |
|              |                                                     |           | 维修时间       | ≤1天       |              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                | 社会效益指标    | 保障工作正常开展   | 有效保障      |              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                | 可持续影响指标   | 强化交通秩序管理   | 效果显著      |              |
| 绩效指标         | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≥95%      |              |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                   |        | 交通警务保障        |            |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------|--------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                   |        | 221_烟台市公安局    | 实施单位       | 烟台市公安局交通警察支队 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                   |        | 年度预算资金总额:     | 3490.72    |              |
|              |                                                                                   |        | 其中:财政拨款       | 3490.72    |              |
|              |                                                                                   |        | 其他资金          | 0.00       |              |
| 总体目标         | 落实警务保障，保障交警队伍正常运转所发生的开支费用，全面提升基层一线实战单位警务保障能力和水平，持续夯实全市交通管理工作的固本强基工程，助推交通管理战斗力的提升。 |        |               |            |              |
|              | 一级指标                                                                              | 二级指标   | 三级指标          | 指标值        |              |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                              | 经济成本   | 项目总成本         | ≤3639.89万元 |              |
|              |                                                                                   |        | 维保服务支出        | ≤813万元     |              |
|              |                                                                                   |        | 线路租赁支出        | ≤850万元     |              |
|              |                                                                                   |        | 通讯支出          | ≤230万元     |              |
|              |                                                                                   |        | 场地租赁支出        | ≤450万元     |              |
|              |                                                                                   |        | 物业管理支出        | ≤430万元     |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                              | 数量指标   | 维保项目数         | ≥4项        |              |
|              |                                                                                   |        | 停车场及办公等场所租赁数  | ≥8处        |              |
|              |                                                                                   |        | 租赁考试车数量       | 8辆         |              |
|              |                                                                                   |        | 聘请保安、保洁人数     | ≥80人       |              |
|              |                                                                                   |        | 意外保险保障民警及职工人数 | ≥500人      |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                              | 质量指标   | 验收合格率         | 100%       |              |
|              |                                                                                   |        | 合同签订完成率       | 100%       |              |
|              |                                                                                   |        | 保安保洁出勤率       | 100%       |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                              | 时效指标   | 购买社会化服务时效     | 1年         |              |
|              |                                                                                   |        | 租赁时效          | 1年         |              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                              | 社会效益指标 | 保障日常工作正常开展    | 有效保障       |              |

政策和项目预算绩效目标表

|      |       |           |          |      |
|------|-------|-----------|----------|------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提升警务保障能力 | 全面提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                  |           | 服装装备购置经费   |            |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                  |           | 221_烟台市公安局 | 实施单位       | 烟台市公安局交通警察支队 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                  |           | 年度预算资金总额:  | 246. 58    |              |
|              |                                                                                  |           | 其中: 财政拨款   | 246. 58    |              |
|              |                                                                                  |           | 其他资金       | 0. 00      |              |
| 总体目标         | 通过采购办公设备、办公家具等保障交警日常工作的正常开展; 通过购置民辅警服装, 树立民辅警执法执勤良好形象, 满足日常工作合理需求, 从而有效维护社会和谐稳定。 |           |            |            |              |
|              | 一级指标                                                                             | 二级指标      | 三级指标       | 指标值        |              |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                             | 经济成本      | 总成本不超预算    | ≤264. 98万元 |              |
|              |                                                                                  |           | 民警服装费标准    | 2800元/人    |              |
|              |                                                                                  |           | 新入职辅警服装费标准 | 3000元/人    |              |
|              |                                                                                  |           | 辅警服装费标准    | 1000元/人    |              |
|              |                                                                                  |           | 办公设备、家具等支出 | ≤50万元      |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                             | 数量指标      | 民警总人数      | 461人       |              |
|              |                                                                                  |           | 辅警总人数      | 499人       |              |
|              |                                                                                  |           | 新增辅警人数     | 20人        |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                             | 质量指标      | 采购验收合格率    | 100%       |              |
|              |                                                                                  |           | 设备安装合格率    | 100%       |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                             | 时效指标      | 采购完成及时性    | 12月20日前    |              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                             | 社会效益指标    | 功能满足实际需求   | 100%       |              |
|              |                                                                                  |           | 着装使用率      | ≥98%       |              |
|              |                                                                                  |           | 设备利用率      | ≥98%       |              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                             | 可持续影响指标   | 提升交警良好形象   | 有效提升       |              |
|              |                                                                                  |           | 设备使用年限     | ≥6年        |              |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标 | 辅警及民警满意度   | ≥95%       |              |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。