咸阳市公安局交通警察支队渭城大队
2024 年度部门决算

保密审查情况：　　已审查

主要负责人审签情况：　　已审查

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024 年，我们在支队党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕交管工作现代化这一主题主线，认真落实中、省、市政法工作会议、全国和省市公安工作会议精神，持续深化交通事故预防“减量控大”工作、城市交通精细化管理、交通事故规范化处理、交通安全宣传教育、执法规范化建设等工作，着力以高水平的交通管理保障渭城经济社会高质量发展。

我们始终以围绕中心抓党建，抓好党建促发展的思路，坚持以党建带队建，突出党建引领，着力“党建品牌”创建，加强党对交管工作的绝对领导，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持以党的创新理论建设“三个绝对”交管队伍，促进交管工作现代化发展。

城市交通秩序管理是一项与民众息息相关的民生工程，也是一项城市文明建设的形象工程，还是检验交通管理工作能效的一个重要标准，我们把解决交通秩序管理中群众最关心、最直接、最现实的问题作为巩固拓展开展主题教育的落

脚点，出发点，着力点，转变工作思路，改进工作方法，强化工作措施，改善交通环境，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

（一）主要职责

渭城交警大队组建于1987年，担负着咸阳主城区的东半片，渭城区20.3平方公里，4个街道办事处，29.93万人的道路交通安全管理工作职责。主要承担着城区的主干道及多条支干道59.77公里、诸多背街小巷的交通秩序维护、交通事故预防、交通事故处理、交通安全宣传、交通警卫特勤等工作任务。为辖区内67880辆辆机动车（汽车55766辆、摩托车11538辆、挂车569辆、农用运输车7辆），119190名驾驶员（汽车驾证98685人，摩托车驾证20505人），提供安全管理、文明交通教育服务工作。

（二）内设机构

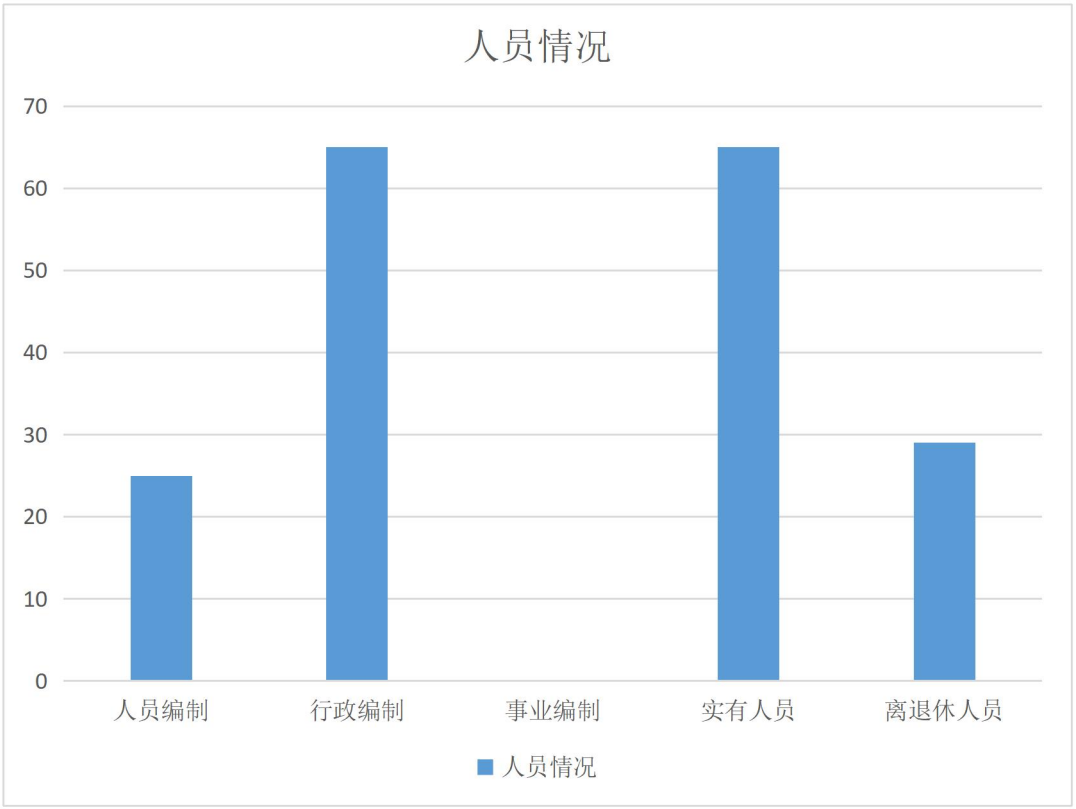
我大队隶属咸阳市公安局交通警察支队 ，科级编制。下设五个中队：一中队、二中队、县乡道路交通安全管理中队、校园道路安全管理中队和客运车辆安全监管办公室；四个科室：政秘室、交宣室、事故室、车管所。单位经费由财政全额拨付。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市财政局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市公安局交通警察支队渭城大队

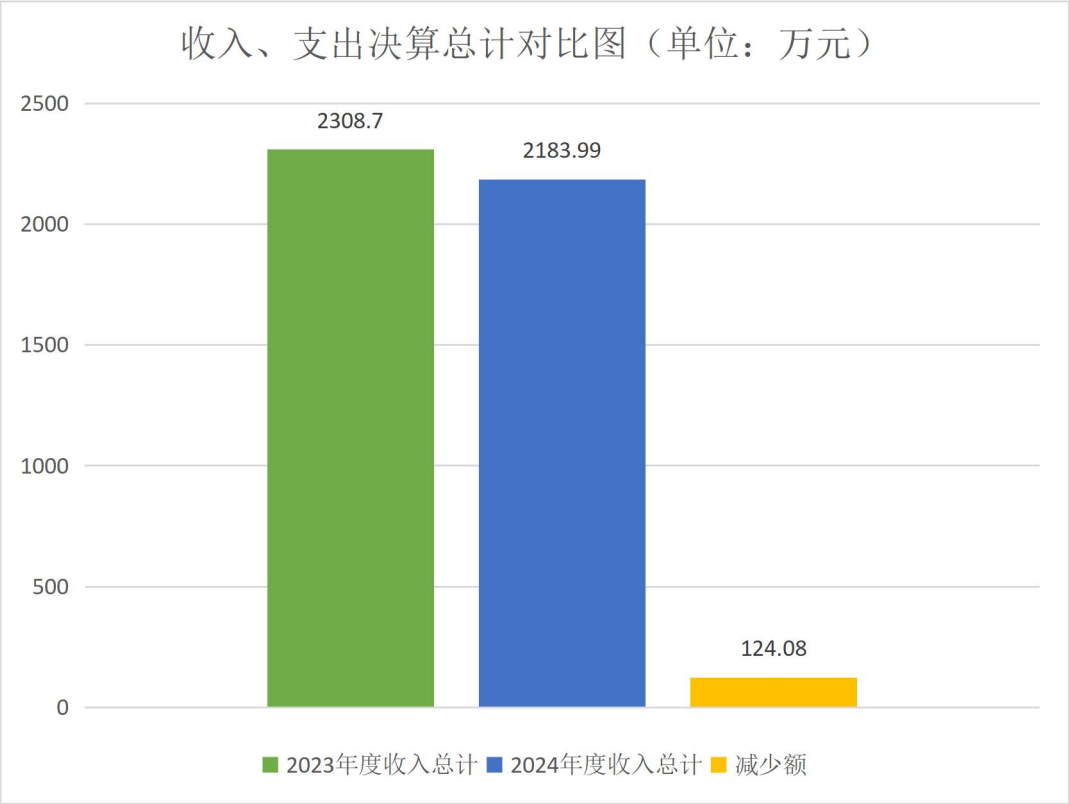
三、单位人截至 2024 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 65 人、事业编制 0 人；实有人员 65 人，其中行政 65 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

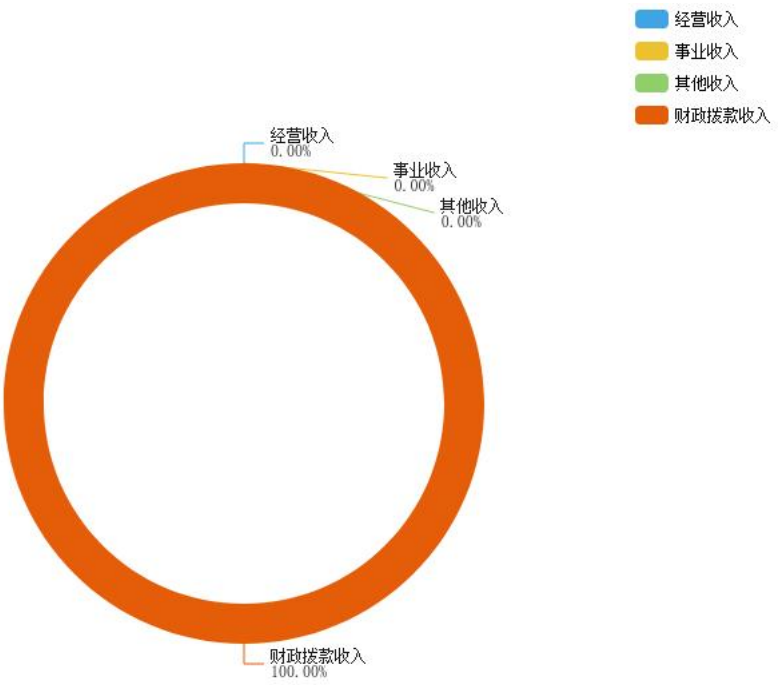
2024 年度收入总计、支出总计均为 2183.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 124.08 万元，下降 5.00%。主要是人员经费收支减少。



二、收入决算情况说明

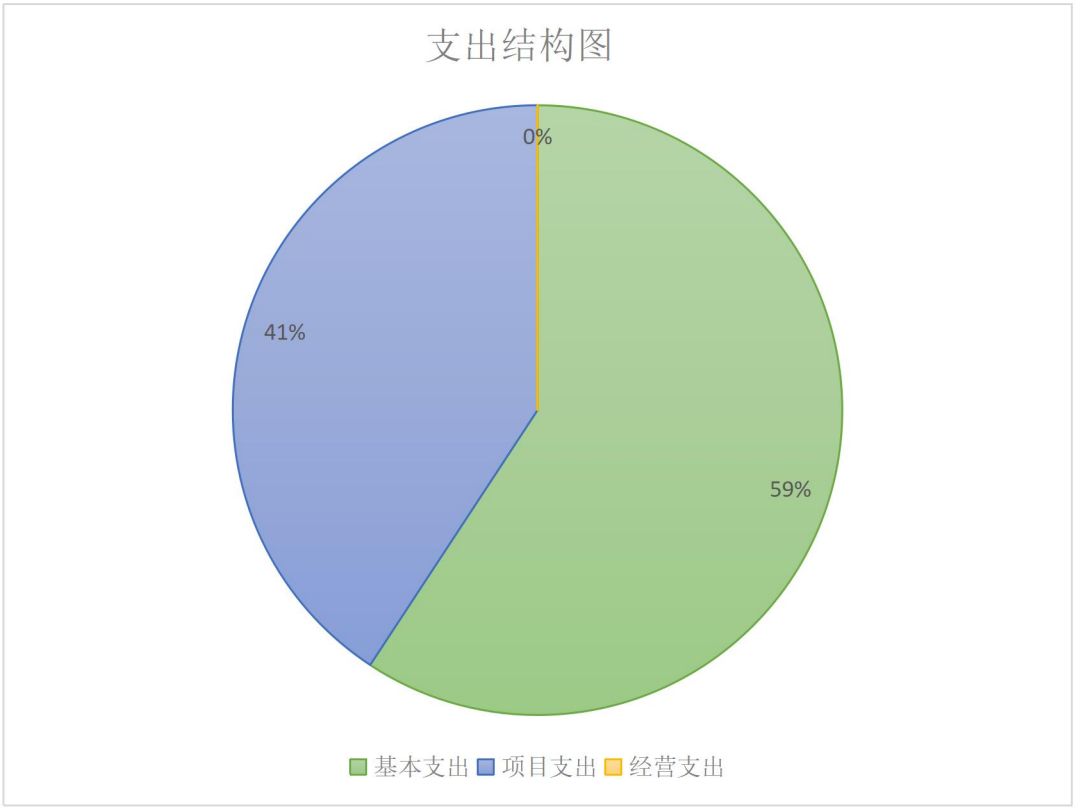
2024 年度本年收入合计 2183.99 万元，其中：财政拨款收入 2183.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入结构图



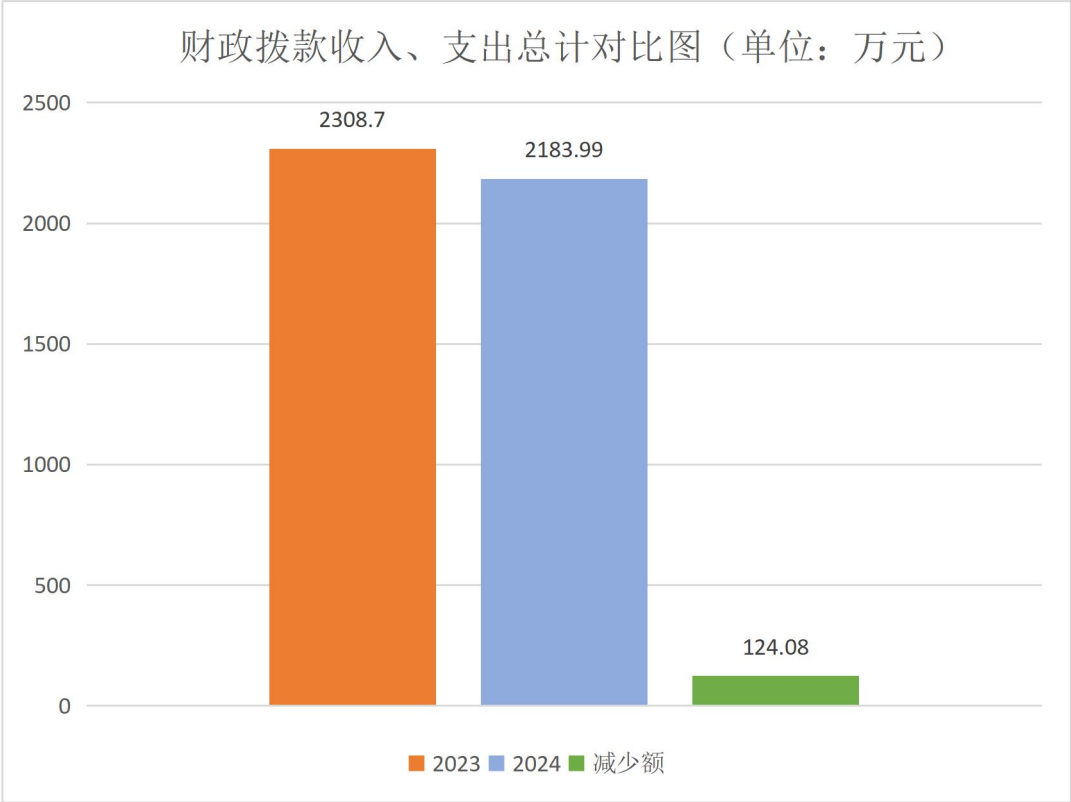
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2183.99 万元，其中：基本支出 1294.04 万元，占 59.25%；项目支出 889.95 万元，占 40.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



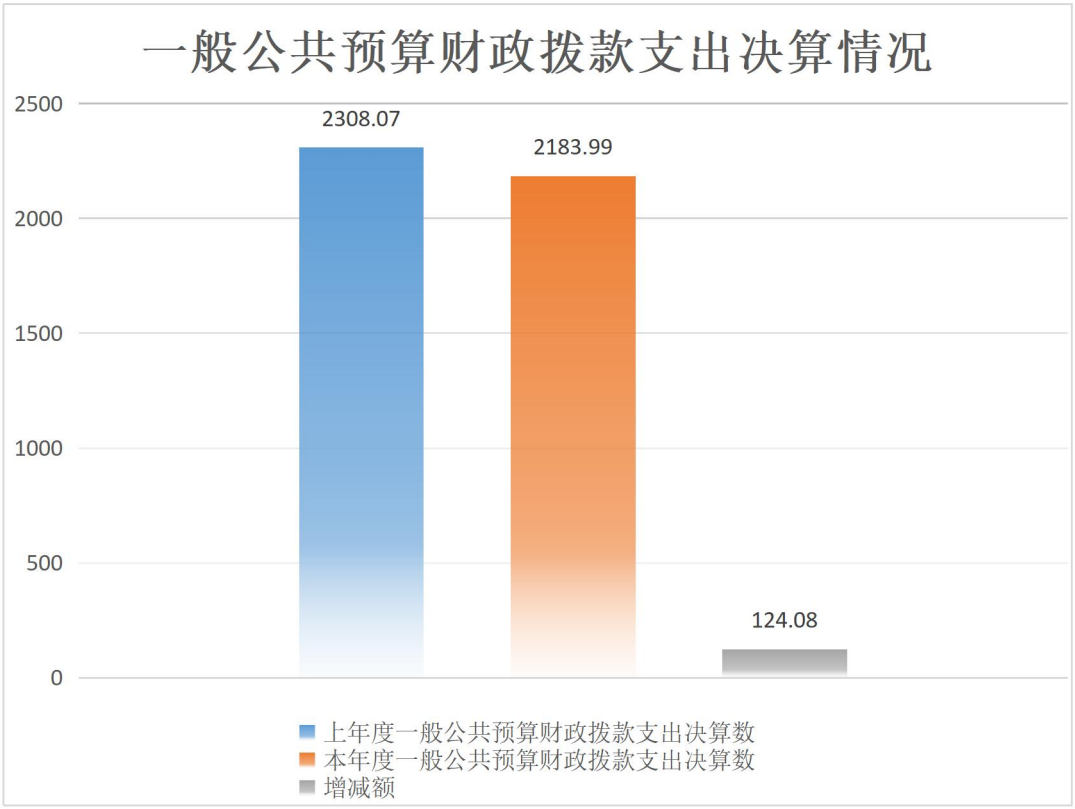
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2183.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 124.08 万元，下降 5%。主要原因是人员经费收支减少。

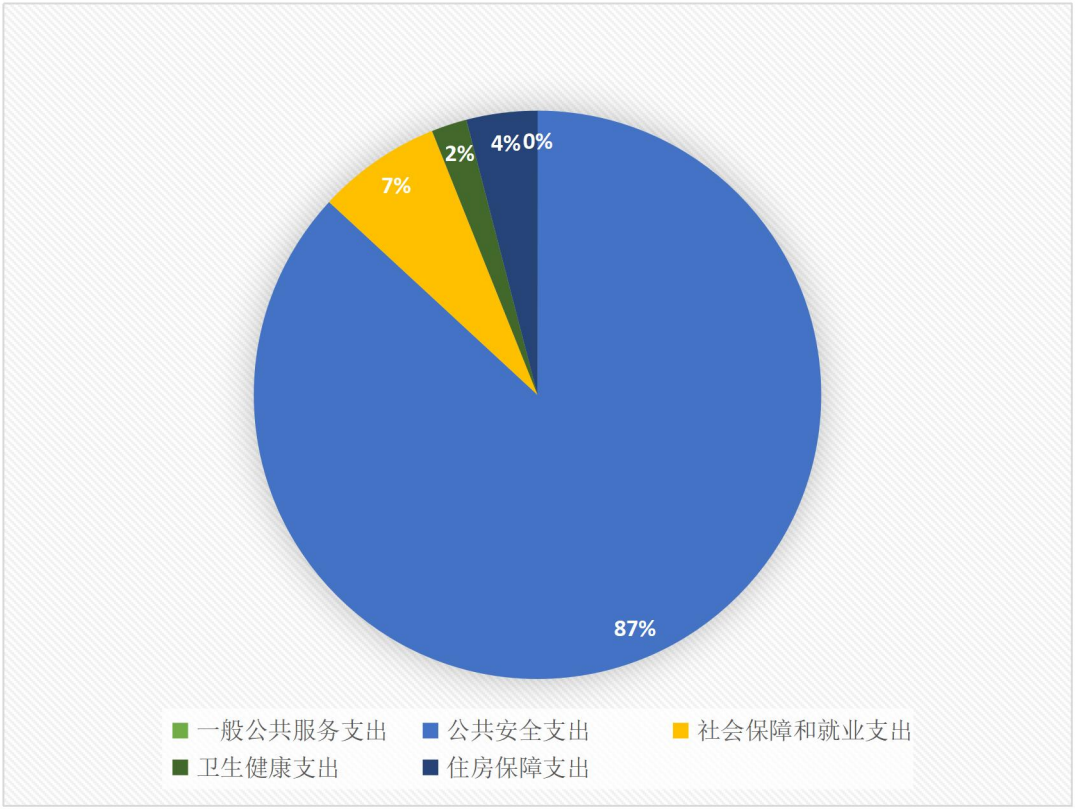


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2178.77 万元，支出决算 2183.99 万元，完成年初预算的 100.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 124.08 万元，下降 5%，主要原因是人员经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算1.25万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算1033.76万元，支出决算996.26万元，完成年初预算的96.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休，人员经费支出减少。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算800万元，支出决算889.95万元，完成年初预算的111.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中省专项经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　行政单位离退休费支出（项）。年初预算1.15万元，支出决算1.15万元，完成年初预算的100%，决算数较预算数持平。

5.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）。年初预算113.40万元，支出决算106.73万元，完成年初预算的94.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休，人员经费支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算56.70万元，支出决算53.36万元，完成年初预算的94.00%，决算

数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休，人员经费支出减少。

7.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）。年初预算1.29万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的98.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休，人员经费支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算48.20万元，支出决算45.36万元，完成年初预算的94.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休，人员经费支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算91.39万元，支出决算88.66万元，完成年初预算的97.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休，人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1294.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1208.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费**85.23万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算50.5万元，支出决算50.5万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算50万元，支出决算50万元，完成预算的100.00%。主要用于警车加油、购买保险、车辆维修保养。

4.公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.5万元,支出决算0.5万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要是本单位与其他大队交流工作、接受总队、市局、区委区政府各上级部门工作检

查指导时发生的接待支出。共接待学习交流3、检查5个，来宾65人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算85.23万元,支出决算85.23万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少5.66万元，主要原因是由于人员退休，公务交通费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共101.61万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出101.61万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额8.4万元，占政府采购支出合同总额的8%，其中：授予小微企业合同金额8.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的8%,工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%,服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆22辆，执法执勤用车22辆,主要是执法执勤用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，到 2024 年底已完成了全部工作目标。预算执行进度 100%。我单位认真落实财政政策，确立了中长期目标和年度目标，对预算资金做到了科学计划，合理安排，保障了各项政策落到实处;加强了财务内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度;强化了基层财政监督职能，保障了各项道路交通管理工作贯彻落实和各项资金有效使用，极大地保障了财政资金的安全高效。

本单位在部门决算中反映执法办案经费、中省办案经费、中省装备购置经费、公安专项经费等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 889.95 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）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 95，全年预算数 2183.99 万元，全年执行数 2183.99 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年，我们在支队党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十

大、二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕交管工作现代化这一主题主线，认真落实中、省、市政法工作会议、全国和省市公安工作会议精神，持续深化交通事故预防“减量控大”工作、城市交通精细化管理、交通事故规范化处理、交通安全宣传教育、执法规范化建设等工作，着力以高水平的交通管理保障渭城经济社会高质量发展。

2024 年，我单位以绩效目标实现为导向，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，增强支出责任和绩效意识，进一步加强绩效管理，优化资源配置，提高在财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

发现的问题及原因：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我大队相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。现在的项目指标面临着物价、劳务费等因素的影响，在编制预算与执行中，我大队出将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市公安局交通警察支队渭城大队</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>保障人员工资福利按时足额发放</td><td>完成</td><td>1208.81</td><td>1208.81</td><td></td><td>1208.81</td><td>1208.81</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>日常公用经费</td><td>完成</td><td>85.23</td><td>85.23</td><td></td><td>85.23</td><td>85.23</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>完成</td><td>889.95</td><td>889.95</td><td></td><td>889.95</td><td>889.95</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2183.99</td><td>2183.99</td><td></td><td>2183.99</td><td>2183.99</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.保障人员工资福利及时按标准发放；
2.保障单位正常运转；
3.保障单位履职业务专项正常开展。</td><td colspan="6">年度目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">人员经费</td><td>1208.81 万元</td><td>1208.81 万元</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常公用经费</td><td>85.23 万元</td><td>85.23 万元</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>889.95 万元</td><td>889.95 万元</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">保障城市交通道路全畅通</td><td>保障</td><td>保障</td><td>4</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">单位工资保障实有人数</td><td>≥65 人</td><td>65 人</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年完成二级项目个数</td><td>≥5 个</td><td>6</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公安系统正常运行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024 年</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">按照预算及标准执</td><td>不超预算支出</td><td>不超预算支出</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高交通管理水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">管理体制健全</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众及民辅警满意度</td><td>提升</td><td>96%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>90</td><td colspan="2">85</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映执法办案经费、中省装备购置项目经费、中省办案经费、公安专项经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数799.95万元，执行数 799.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全部用于民警加班补助吸尘费及临时工工资、违法车辆停车费、执法办案经费、交通事故办案费、辅警经费等费用支出。在聘请中介机构方面，我们主要选择多家单位进行比较，看谁的影响面广、价格又相对便宜，我们就和谁签订合同，以降低项目成本。通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。

存在的问题及原因：通过自评发现，该项目预期目标虽已完成，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效意识不足。绩效意识还不够强，认识和重视程度不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，绩效管理水平有待提高。

二是绩效自评不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。

三是项目资金的管理不够完善。预算执行率有待进一步

提高。

下一步改进措施：为进一步提高专项资金使用效益，针对存在问题，提出如下建议：

1）细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2）加强预算编制绩效管理。对大队申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。财政部门批复下达预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算主体，负责实现项目绩效目标。

2.中省装备购置项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于购置执法装备及办公设备支出，通过项目实施，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

存在的问题及原因：通过自评发现，该项目预期目标虽已完成，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效意识不足。绩效意识还不够强，认识和重视程度不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，绩效管理水平有待提高。

二是绩效自评不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。

三是项目资金的管理不够完善。预算执行率有待进一步提高。

下一步改进措施：为进一步提高专项资金使用效益，针对存在问题，提出如下建议：

1）细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2）加强预算编制绩效管理。对大队申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。财政部门批复下达预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算主体，负责实现项目绩效目标。

3.中省办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于办案费支出，通过项目实施，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

存在的问题及原因：通过自评发现，该项目预期目标虽已完成，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效意识不足。绩效意识还不够强，认识和重视程度不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，绩效管理水平有待提高。

二是绩效自评不够规范。项目绩效目标指标设定的合理

性不够。

三是项目资金的管理不够完善。预算执行率有待进一步提高。

下一步改进措施：为进一步提高专项资金使用效益，针对存在问题，提出如下建议：

1）细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2）加强预算编制绩效管理。对大队申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。财政部门批复下达预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算主体，负责实现项目绩效目标。

4.公安专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于办案费支出，通过项目实施，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

存在的问题及原因：通过自评发现，该项目预期目标虽已完成，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效意识不足。绩效意识还不够强，认识和重视程度不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，绩效管理水平有待提高。

二是绩效自评不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。

三是项目资金的管理不够完善。预算执行率有待进一步提高。

下一步改进措施：为进一步提高专项资金使用效益，针对存在问题，提出如下建议：

1）细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2）加强预算编制绩效管理。对大队申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。财政部门批复下达预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算主体，负责实现项目绩效目标。

市级执法办案经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">YS 执法办案经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3"></td><td>主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>799.95</td><td>799.95</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

	其中：当年财政拨款		799.95	799.95	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	1、确保 2024 年警务辅助人员工资足额按时发放到位，保障辅警人员基本生活水平。 2、项目主要用于 2024 年度公安交通管理工作，提高部门路面防控能力，扭转交通事故多发局面，建设更高水平平安咸阳； 3、根据公安部 2017[146]号令设立支付扣押违法事故车辆停车费用。	预期目标已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标（10 分）	经济成本	YS 办案经费	290	290	3	2	
			YS 违法车辆管理费	59.95	59.95	3	2	
			YS 民警加班补助、吸尘费	100	100	2	2	
			YS 辅警经费	315	315	2	2	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标（40 分）	数量指标	交通违法案件查处	≥100 起	100 起	6	6	
			交通安全宣传报道次数	≥300 次	300 次	6	6	
			文明交通专项整治行动次数	≥30 次	30 次	6	6	
		质量指标	车辆违法纠正处理率	≥95%	≥95%	6	6	
			交通违法案件结案率	≥98%	≥98%	6	6	
		时效指标	工作完成时限	2024 年内	2024 年内	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提高群众交通安全意识	提升	提升	10	9	
			道路安全畅通达标率	提升 10%	提升	10	9	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	群众对辖区道路交通秩序满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥90%	96%	10	8	
总分						90	84	

市级装备购置经费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	公安装备购置经费						
主管部门	政法科			实施单位		咸阳市公安局交通警察支队渭城大队	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分

	年度资金总额		50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		50	50	—	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	目标 1：通过政府购买服务，完成市本级 2024 年度重点绩效评价工作 目标 2：通过组织第三方评价，将绩效评价运用到下一年度预算单排中去 目标 3：通过开展绩效评价，帮助单位树立绩效管理理念，作为单位整改的依据	预期目标已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标（10 分	经济成本	中省转移支付经费	50	50	10	10	
		社会成本	.....					
		生态环境成本	.....					
	产出指标（40 分）	数量指标	2024 年底完成	完成	100%	15	14	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	装备购置完成时间	2024 年底	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	交通服务水平	提高	≥90%	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	评价结果运用年度	2024 年度	2024 年度	15	15	
	100 满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	市民满意度	满意度	≥98%	10	9	
总分						90	86	

市级办案经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中省办案经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">政法科</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市公安局交通警察支队渭城大队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：通过政府购买服务，完成市本级 2024 年度重点绩效评价工作
目标 2：通过组织第三方评价，将绩效评价运用到下一年度预算单排中去
目标 3：通过开展绩效评价，帮助单位树立绩效管理理念，作为单位整改的依据</td><td colspan="4">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">中省转移支付经费</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">交通违法案件查处</td><td>≥100 起</td><td>150</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>工作完成时限</td><td>2024 年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高群众交通安全意识</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">内控制度健全</td><td>健全</td><td>96%</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对辖区道路交通秩序满意度</td><td>满意</td><td>95%</td><td>10</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td>86</td><td></td></tr>
</table>

市级公安专项经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公安专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">政法科</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市公安局交通警察支队渭城大队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：通过政府购买服务，完成市本级 2024 年度重点绩效评价工作
目标 2：通过组织第三方评价，将绩效评价运用到下一年度预算单排中去
目标 3：通过开展绩效评价，帮助单位树立绩效管理理念，作为单位整改的依据</td><td colspan="4">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">公安专项经费</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">交通违法案件查处</td><td>≥100 起</td><td>150</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>工作完成时限</td><td>2024 年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	提高群众交通安全意识	提升	提升	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	内控制度健全	健全	96%	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对辖区道路交通秩序满意度	满意	95%	10	14	
总分						90	86	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本单位2023年决算数据反映1个预算单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）38161005。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸阳市公安局交通警察支队渭城大队　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,183.99	一、一般公共服务支出	31	1.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,886.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	162.51
	9		九、卫生健康支出	39	45.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	88.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,183.99	**本年支出合计**	57	2,183.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,183.99	**总计**	60	2,183.99

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市公安局交通警察支队渭城大队　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,183.99**	**2,183.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2019999	其他一般公共服务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	996.25	996.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	889.95	889.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：咸阳市公安局交通警察支队渭城大队　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,183.99**	**1,294.04**	**889.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2019999	其他一般公共服务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	996.26	996.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	889.95	0.00	889.95	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市公安局交通警察支队渭城大队　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,183.99	一、一般公共服务支出	33	1.25	1.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,886.21	1,886.21	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.51	162.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.36	45.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	88.66	88.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,183.99	**本年支出合计**	59	2,183.99	2,183.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,183.99	**总计**	64	2,183.99	2,183.99	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市公安局交通警察支队渭城大队　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,183.99**	**1,294.04**	**889.95**
2019999	其他一般公共服务支出	1.25	1.25	0.00
2040201	行政运行	996.26	996.26	0.00
2040220	执法办案	889.95	0.00	889.95
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.73	106.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.36	53.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
2101101	行政单位医疗	45.36	45.36	0.00
2210201	住房公积金	88.66	88.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市公安局交通警察支队渭城大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,184.10	302	商品和服务支出	85.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	456.05	30201	办公费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	207.37	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	225.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.73	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	53.36	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	88.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	24.71	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.19	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.89	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.15	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,208.81	公用经费合计					85.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市公安局交通警察支队渭城大队　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市公安局交通警察支队渭城大队　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市公安局交通警察支队渭城大队　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	50.50	0.00	50.00	0.00	50.00	0.50		
决算数	50.50	0.00	50.00	0.00	50.00	0.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **项目支出：**指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。

3. **“三公”经费：**指部门使用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。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。

第五部分 附　件

无附件