

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	36
八、名词解释	37
九、其他需要说明的事项	37

第二部分 部门所属单位预算

一、正定县公安交通警察大队本级收支预算	39
---------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

451正定县公安交通警察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5647.69	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	5511.65
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	47.58
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

451正定县公安交通警察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	49.29
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5647.69	本年支出合计	5647.69
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5647.69	支出总计	5647.69

部门预算收入总表

451正定县公安交通警察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5647.69	5647.69	5647.69							
2	204	公共安全支出	5511.65	5511.65	5511.65							
3	20402	公安	5511.65	5511.65	5511.65							
4	2040201	行政运行	628.67	628.67	628.67							
5	2040220	执法办案	4882.98	4882.98	4882.98							
6	208	社会保障和就业支出	47.58	47.58	47.58							
7	20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58	47.58							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58	47.58							
9	210	卫生健康支出	39.17	39.17	39.17							
10	21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	39.17							
11	2101101	行政单位医疗	39.17	39.17	39.17							
12	221	住房保障支出	49.29	49.29	49.29							

451正定县公安交通警察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22102	住房改革支出	49.29	49.29	49.29							
14	2210201	住房公积金	49.29	49.29	49.29							

部门预算支出总表

451正定县公安交通警察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5647.69	764.71	4882.98			
2	204	公共安全支出	5511.65	628.67	4882.98			
3	20402	公安	5511.65	628.67	4882.98			
4	2040201	行政运行	628.67	628.67				
5	2040220	执法办案	4882.98		4882.98			
6	208	社会保障和就业支出	47.58	47.58				
7	20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58				
9	210	卫生健康支出	39.17	39.17				
10	21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17				
11	2101101	行政单位医疗	39.17	39.17				
12	221	住房保障支出	49.29	49.29				
13	22102	住房改革支出	49.29	49.29				
14	2210201	住房公积金	49.29	49.29				

部门预算财政拨款收支总表

451正定县公安交通警察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5647.69	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	5511.65	5511.65		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	47.58	47.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.17	39.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

451正定县公安交通警察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	49.29	49.29		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	5647.69	本年支出合计	5647.69	5647.69		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

451正定县公安交通警察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	5647.69	支出总计	5647.69	5647.69		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

451正定县公安交通警察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5647.69	764.71	4882.98
2	204	公共安全支出	5511.65	628.67	4882.98
3	20402	公安	5511.65	628.67	4882.98
4	2040201	行政运行	628.67	628.67	
5	2040220	执法办案	4882.98		4882.98
6	208	社会保障和就业支出	47.58	47.58	
7	20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58	
9	210	卫生健康支出	39.17	39.17	
10	21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	
11	2101101	行政单位医疗	39.17	39.17	
12	221	住房保障支出	49.29	49.29	
13	22102	住房改革支出	49.29	49.29	
14	2210201	住房公积金	49.29	49.29	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451正定县公安交通警察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	764.71	663.86	100.85
2	301	工资福利支出	524.40	524.40	
3	30101	基本工资	150.44	150.44	
4	30102	津贴补贴	224.07	224.07	
5	30103	奖金	12.54	12.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.58	47.58	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.03	21.03	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.09	17.09	
9	30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
10	30113	住房公积金	49.29	49.29	
11	302	商品和服务支出	100.85		100.85
12	30201	办公费	10.00		10.00
13	30206	电费	10.50		10.50
14	30207	邮电费	19.20		19.20
15	30208	取暖费	28.00		28.00
16	30228	工会经费	5.26		5.26
17	30229	福利费	6.03		6.03
18	30239	其他交通费用	21.12		21.12

451正定县公安交通警察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
20	303	对个人和家庭的补助	139.46	139.46	
21	30305	生活补助	6.43	6.43	
22	30309	奖励金	132.85	132.85	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

451正定县公安交通警察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451正定县公安交通警察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

451正定县公安交通警察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	100.00	100.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	100.00	100.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	100.00	100.00		
6	三、公务接待费				

正定县公安交通警察大队 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县公安交通警察大队 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 一、依法对国、省、市、乡镇道路实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序。
- 二、对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。
- 三、依法对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理工作。
- 四、开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理。
- 五、组织对初学和违章记满分的驾驶人教育培训考试及驾照发放工作，完善各项便民利民措施。
- 六、负责交警队机关及中队执法场所运行及其他综合事务管理。
- 七、开展交通法制建设与安全宣传工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县公安交通警察大队本级	行政	副科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县公安交通警察大队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2021年部门预算收入5647.69万元，其中：一般公共预算收入5647.69万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应正定县公安交通警察大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为5647.69万元，其中基本支出764.71万元，包括人员经费663.86万元和日常公用经费100.85万元；项目支出4882.98万元，项目支出主要包括：2021年中央政法纪检监察转移支付资金（石财行【2020】60号）60万元；2021年省级基层公检法司转移支付资金（石财行【2020】57号）70万元；办公场所及水暖管道修缮项目资金75万元；采购警用摩托车项目资金120万元；道路交通划线项目资金300万元；辅警人员经费2100万元；交管政务管理经费761万元；交警队指挥中心平台升级项目资金134万元；涉案停车场租赁项目资金60万元；事故处理中心改扩建项目资金320万元；视频数据传输光纤租赁项目资金32万元；正定城区、高新区路口安装信号灯电警及卡口项目资金496万元；正定县路防工程项目资金294.98万元；智能化信号灯安装项目资金60万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 5647.69 万元，较 2020 年减少 372.06 万元，其中：基本支出减少 124.04 万元，主要是因人员退休工资变化减少人员经费支出 113.23 万元；因工作实际减少日常公用经费支出 10.81 万元；项目支出减少 248.02 万元，主要是道路交通管理减少 248.02 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 100.85 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费 10 万元、邮电费 19.2 万元、电费 10.5 万元、福利费 6.03 万元、办公用房取暖费 28 万元、公务交通补贴（其他交通费）21.12 万元、工会经费 5.26 万元、党组织活动经费 0.74 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 100 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 100 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 100 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

(一)深化“放管服”改革要求，开展 20 项公安交管“放管服”改革措施

(二)明确目标，推动重点车辆管理工作上台阶

(三)大力推进智能交通建设

(四)提升城区交通秩序管理水平

(五)重点交通违法行为整治

(六)扬长避短，推动交通安全宣传工作上台阶

(七)执法规范化、科学化明显进步

(二) 分项绩效目标

(一) 根据有关规定，依法对国省市道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。

(二) 实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警中队建设，执行暑期及两会安保任务。

(三) 组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组

组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。

(四)对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理工作，开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人教育培训考试及驾照发放工作，完善各项便民利民措施。

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

(三)工作保障措施

(一)深入推进“放管服”改革，开展20项公安交管“放管服”便民措施，为人民群众提供更好更优质的服务。

(二)完成“重点车辆/驾驶人安全监督全程服务平台”信息录入工作，实现源头监管机制的创新和规范，加强对重点驾驶人的监管。

(三)推动城区道路交通智能化改造工程，进一步规范停车管理，推动“三车”治理，实行严格岗勤制度，创造良好道路交通环境，进一步提升我县文明城市形象。

(四)加强道路安全隐患排查整治，强化快处快赔机制，确保办案整体质量和道路畅通。

(五)做好全市车管所等级评定争创活动，深化驾驶人培训监督和考试管理，严把车辆安全性能监管，积极开展社会管理创新活动。

(六)坚持民主理财,增强财务管理的透明度。大队成立民主理财小组，严格执行财务内控制度，严肃财经纪律，实

行预算、决算公开，保障预算经费科学、合理使用。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（石财行【2020】60 号）绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提高大队警务保障能力，保证各项任务的顺利完成。 2. 有效缓解城区拥堵和减少城乡交通管理混乱，减少交通事故的发生。 3. 保障大队各项交通管理工作正常运转，提高全县交通管理水平，确保人民群众安全出行和社会安定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	鉴定数量	交通事故案件鉴定数量	≥200 个	历史经验
	质量指标	交通事故处理办结率（%）	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	≥95%	实际情况
	时效指标	鉴定完成时间	交通事故案件鉴定完成时间	2021 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤60 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	重特大交通事故减低率（%）	重特大交通事故比上年同期下降的比率	≥10%	实际情况
	可持续影响指标	持续监管“两客一危”车辆	持续保障对“两客一危”车辆安全运输管理	持续监管	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度（%）	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥95%	调查问卷

2、道路交通划线项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 加强公路秩序管理，增强了广大交通参与者自觉遵守交通安全法的意识。 2. 提高全县交通管理水平，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管。 3. 通过对县城区道路施划交通标线，提高道路通行能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	冷喷标线次数	全市全年冷喷标线的次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	冷喷合格率	冷喷标线工程验收合格率	100%	实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目工作完成时间	2021 年 12 月底前完成	实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤300 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	道路交通安全稳定保障	保障全县道路交通安全稳定	效果显著	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥98%	调查问卷

3、视频数据传输光纤租赁项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障正常执勤执法，维护良好的道路交通秩序。 2. 通过租赁三大运营商、线路等软硬件设备，保障部门通讯联络畅通。 3. 有效保障交管业务的顺利开展，提高工作效率、学习能力和执法水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络和线路租赁数量	租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量	≥20 条	合同约定
	质量指标	网络和线路故障	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	≤1%	历史水平
	时效指标	租金支付及时性	按照合同约定时间向供应商支付资金	100%	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤32 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	交管业务保障能力提升水平 (%)	交管业务保障能力提升情况	≥95%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥98%	问卷调查

4、正定城区、高新区路口安装信号灯电警及卡口项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提高大队警务保障能力，保证各项任务的顺利完成。 2. 提高全县交通管理水平，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。 3. 满足人民群众需要，保障各项业务顺利完成，更好的服务群众。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统运维数量	保障系统中心运维数量	≥3 个	工作计划
	质量指标	路口、主要路段视频监控率 (%)	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目工作完成时间	2021 年 12 月底前完成	实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤496 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	重特大交通事故减低率 (%)	重特大交通事故比上年同期下降的比率	≥10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	交通监测系统群众满意度 (%)	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通监测系统的满意度	≥98%	问卷调查

5、涉案停车场租赁项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 做好公安交管业务服务保障工作，服务基层，确保各项交管业务顺利开展。 2. 提高全县交通管理水平，确保人民安全出行和社会安定。 3. 缓解城市拥堵，县镇交通混乱，减少主要路段交通事故。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	事故停车场地数量	事故停车场地数量	2 处	签订合同
	质量指标	车辆完好	车辆停放完好	100%	工作计划
	时效指标	租金支付及时性	按照合同约定时间向供应商支付资金	100%	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤60 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	交管业务保障能力提升水平(%)	交管业务保障能力提升情况	≥95%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥95%	调查问卷

6、正定县路防工程项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障大队各项交通管理工作正常运转，提高全市交通管理水平。 2. 保障道路交通安全、畅通、有序。 3. 开展道路交通事故预防及专项治理工作，加大对严重违法行为的查究力度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统运维数量	保障系统中心运维数量	≥3 个	工作计划
	质量指标	质量验收合格率	项目质量验收合格率	100%	实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目工作完成时间	2021 年 12 月底前完成	实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤294.98 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	道路交通安保稳定保障	保障全县道路交通安全稳定	效果显著	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥98%	调查问卷

7、交管政务管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 有效缓解城区拥堵和减少城乡交通管理混乱，减少交通事故的发生 2. 保障大队机关和执法办案场所及其他综合事务管理工作的正常开展。 3. 进一步提高大队警务保障能力，保证各项任务的顺利完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	鉴定数量	交通事故案件鉴定数量	≥200 件	实际情况
	质量指标	验收合格率	机动车上牌验收合格率	100%	历史经验
	时效指标	鉴定完成时间	交通事故案件鉴定完成时间	2021 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤761 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	重特大交通事故减低率	重特大交通事故比上年同期下降的比率	≥10%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度。	≥98%	调查问卷

8、事故处理中心改扩建项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破。 2. 组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作。 3. 对疑难交通事故责任认定进行审核，妥善处理由交通事故引发的信访工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交通事故处理办结率（%）	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	≥95%	工作计划
	质量指标	验收合格率	通过验收量占总量的比率	100%	实施方案
	时效指标	时效指标	项目完成时间	按合同规定时间完工验收	实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤320 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	重特大交通事故减低率（%）	重特大交通事故比上年同期下降的比率	≥10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度（%）	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥98%	调查问卷

9、辅警人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 满足人民群众需要，保障各项业务顺利完成，更好的服务群众。 2. 提高全县交通管理水平，确保人民群众安全出行和社会安定 3. 有效缓解城市拥堵和乡镇交通混乱，减少交通事故，确保各项勤务工作顺利完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按业务量配备的辅警人员	根据业务量配备相应辅警人员数量	≥200 人	实施方案
	质量指标	辅警工作合格率	购买辅警人员工作合格率	≥100%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目工作完成时间	2021 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤1000 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	辅警人员上岗后，服务质量提升度	各项服务质量的提升程度做为测评标准	≥10%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警加强服务后群众满意度	服务群众满意度比值	≥90%	调查问卷

10、交警队指挥中心平台升级项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 提升道路安全防控能力，降低道路交通事故发生情况。 2. 提高全县交通管理水平，确保人民安全出行和社会安定。 3. 做好公安交管业务服务保障工作，服务基层，确保各项交管业务顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	软件系统采购数量	智慧交管建设软件系统采购数量	≥3 套	工作计划
	质量指标	项目验收合格率 (%)	项目验收正常开展后继工作合格率	100%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	项目工作完成时间	2021 年 12 月底前完成	实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤134 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	提升道路安全防控能力	提升道路安全防控能力，促进道路安全智慧建设行业优化	显著提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	交管部门使用人员满意度 (%)	项目投入使用后交管部门使用人员满意程度比率 (%)	≥90%	调查问卷

11、智能化信号灯安装项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提高大队警务保障能力，保证各项任务的顺利完成。 2. 提高全县交通管理水平，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。 3. 满足人民群众需要，保障各项业务顺利完成，更好的服务群众。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统运维数量	保障系统中心运维数量	≥3 个	工作计划
	质量指标	路口、主要路段视频监控率 (%)	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目工作完成时间	2021 年 12 月底前完成	实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤60 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	重特大交通事故减低率 (%)	重特大交通事故比上年同期下降的比率	≥10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	交通监测系统群众满意度 (%)	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通监测系统的满意度	≥98%	问卷调查

12、采购警用摩托车项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障道路交通安全、畅通、有序。 2. 维护全县良好的道路交通秩序，有效缓解城市交通拥堵。 3. 加快简易事故的及时、快速处置，充分提高道路通行能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置车辆数	购置摩托车数量	30 辆	工作计划
	质量指标	质量验收合格率	产品质量验收合格率	100%	实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目工作完成时间	2021 年 12 月底前完成	实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤120 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	道路交通安全稳定保障	保障全县道路交通安全稳定	效果显著	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥98%	调查问卷

13、辅警人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 满足人民群众需要，保障各项业务顺利完成，更好的服务群众。 2. 有效缓解城市拥堵和乡镇交通混乱，减少交通事故，确保各项勤务工作顺利完成。 3. 为人民群众安全出行创造良好的道路交通环境，确保人民群众生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按业务量配备的辅警人员	根据业务量配备相应辅警人员数量	≥200 人	实施方案
	质量指标	辅警工作合格率	购买辅警人员工作合格率	≥100%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目工作完成时间	2021 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤1100 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	辅警人员上岗后，服务质量提升度	各项服务质量的提升程度做为测评标准	≥10%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警加强服务后群众满意度	服务群众满意度比值	≥90%	调查问卷

14、2021年省级基层公检法司转移支付资金（石财行【2020】57号）绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提高大队警务保障能力，保证各项任务的顺利完成。 2. 有效缓解城区拥堵和减少城乡交通管理混乱，减少交通事故的发生。 3. 保障大队各项交通管理工作正常运转，提高全县交通管理水平，确保人民群众安全出行和社会安定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	鉴定数量	交通事故案件鉴定数量	≥200 个	历史经验
	质量指标	交通事故处理办结率（%）	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	≥95%	实际情况
	时效指标	鉴定完成时间	交通事故案件鉴定完成时间	2021 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤70 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	重特大交通事故减低率（%）	重特大交通事故比上年同期下降的比率	≥10%	实际情况
	可持续影响指标	持续监管“两客一危”车辆	持续保障对“两客一危”车辆安全运输管理	持续监管	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度（%）	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥95%	调查问卷

15、办公场所及水暖管道修缮项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 满足人民群众需要，更好的服务群众。 2. 保障大队机关和执法办案场所及其他综合事务管理工作的正常开展。 3. 进一步提高大队警务保障能力，保证各项任务的顺利完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮次数	全年对办公设施进行修缮改造的数量	≥2 次	历史经验
	质量指标	日常巡查维修及时率 (%)	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目工作完成时间	2021 年 12 月底前完成	实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤75 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	交管业务保障能力提升水平 (%)	交管业务保障能力提升情况	≥98%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对综合政务管理工作的满意率	民警对综合政务管理工作的满意程度	≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021年，正定县公安交通警察大队安排政府采购预算494万元。

部门政府采购预算

451正定县公安交通警察大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计	494.00				14		494.00	494.00				
正定县公安交通警 察大队本级小计	494.00				14		494.00	494.00				
道路交通划线项目 资金	300.00	其他专业施工	B0599	次	2	150.00	300.00	300.00				
交警队指挥中心平 台升级项目资金	134.00	视频监控设备	A02091107	套	10	13.40	134.00	134.00				
涉案停车场租赁项 目资金	60.00	其他租赁服务	C0499	元/ 年	2	30.00	60.00	60.00				

七、国有资产信息

正定县公安交通警察大队（含所属单位）上年末固定资产金额为 5206.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 120 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

451正定县公安交通警察大队

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5206.41
1、房屋（平方米）	15417	1296.27
其中：办公用房（平方米）	15417	1296.27
2、车辆（台、辆）	20	278.33
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		3631.81

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项：我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、正定县公安交通警察大队本级收支预算

单位预算收支总表

451001正定县公安交通警察大队本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5647.69	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	5511.65
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	47.58
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

451001正定县公安交通警察大队本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	49.29
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5647.69	本年支出合计	5647.69
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5647.69	支出总计	5647.69

单位预算收入总表

451001正定县公安交通警察大队本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5647.69	5647.69	5647.69							
2	204	公共安全支出	5511.65	5511.65	5511.65							
3	20402	公安	5511.65	5511.65	5511.65							
4	2040201	行政运行	628.67	628.67	628.67							
5	2040220	执法办案	4882.98	4882.98	4882.98							
6	208	社会保障和就业支出	47.58	47.58	47.58							
7	20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58	47.58							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58	47.58							
9	210	卫生健康支出	39.17	39.17	39.17							
10	21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	39.17							
11	2101101	行政单位医疗	39.17	39.17	39.17							
12	221	住房保障支出	49.29	49.29	49.29							
13	22102	住房改革支出	49.29	49.29	49.29							
14	2210201	住房公积金	49.29	49.29	49.29							

单位预算支出总表

451001正定县公安交通警察大队本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5647.69	764.71	4882.98			
2	204	公共安全支出	5511.65	628.67	4882.98			
3	20402	公安	5511.65	628.67	4882.98			
4	2040201	行政运行	628.67	628.67				
5	2040220	执法办案	4882.98		4882.98			
6	208	社会保障和就业支出	47.58	47.58				
7	20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58				
9	210	卫生健康支出	39.17	39.17				
10	21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17				
11	2101101	行政单位医疗	39.17	39.17				
12	221	住房保障支出	49.29	49.29				
13	22102	住房改革支出	49.29	49.29				
14	2210201	住房公积金	49.29	49.29				

单位预算财政拨款收支总表

451001正定县公安交通警察大队本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5647.69	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	5511.65	5511.65		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	47.58	47.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.17	39.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

451001正定县公安交通警察大队本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	49.29	49.29		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	5647.69	本年支出合计	5647.69	5647.69		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	5647.69	支出总计	5647.69	5647.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

451001正定县公安交通警察大队本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5647.69	764.71	4882.98
2	204	公共安全支出	5511.65	628.67	4882.98
3	20402	公安	5511.65	628.67	4882.98
4	2040201	行政运行	628.67	628.67	
5	2040220	执法办案	4882.98		4882.98
6	208	社会保障和就业支出	47.58	47.58	
7	20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58	
9	210	卫生健康支出	39.17	39.17	
10	21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	
11	2101101	行政单位医疗	39.17	39.17	
12	221	住房保障支出	49.29	49.29	
13	22102	住房改革支出	49.29	49.29	
14	2210201	住房公积金	49.29	49.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451001正定县公安交通警察大队本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	764.71	663.86	100.85
2	301	工资福利支出	524.40	524.40	
3	30101	基本工资	150.44	150.44	
4	30102	津贴补贴	224.07	224.07	
5	30103	奖金	12.54	12.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.58	47.58	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.03	21.03	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.09	17.09	
9	30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
10	30113	住房公积金	49.29	49.29	
11	302	商品和服务支出	100.85		100.85
12	30201	办公费	10.00		10.00
13	30206	电费	10.50		10.50
14	30207	邮电费	19.20		19.20
15	30208	取暖费	28.00		28.00
16	30228	工会经费	5.26		5.26
17	30229	福利费	6.03		6.03
18	30239	其他交通费用	21.12		21.12

451001正定县公安交通警察大队本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
20	303	对个人和家庭的补助	139.46	139.46	
21	30305	生活补助	6.43	6.43	
22	30309	奖励金	132.85	132.85	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

451001正定县公安交通警察大队本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451001正定县公安交通警察大队本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

451001正定县公安交通警察大队本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	100.00	100.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	100.00	100.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	100.00	100.00		
6	三、公务接待费				

正定县公安交通警察大队本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县公安交通警察大队本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《正定县公安交通警察大队职能配置、内设机构和人员编制规定》，正定县公安交通警察大队的主要职责是：

- 一、依法对国、省、市、乡镇道路实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序。
- 二、对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。
- 三、依法对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理工作。
- 四、开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理。
- 五、组织对初学和违章记满分的驾驶人教育培训考试及驾照发放工作，完善各项便民利民措施。
- 六、负责交警队机关及中队执法场所运行及其他综合事务管理。
- 七、开展交通法制建设与安全宣传工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县公安交通警察大队本级	行政	副科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县公安交通警察大队本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2021年部门预算收入5647.69万元，其中：一般公共预算收入5647.69万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应正定县公安交通警察大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为5647.69万元，其中基本支出764.71万元，包括人员经费663.86万元和日常公用经费100.85万元；项目支出4882.98万元，项目支出主要包括：2021年中央政法纪检监察转移支付资金（石财行【2020】60号）60万元；2021年省级基层公检法司转移支付资金（石财行【2020】57号）70万元；办公场所及水暖管道修缮项目资金75万元；采购警用摩托车项目资金120万元；道路交通划线项目资金300万元；辅警人员经费2100万元；交管政务管理经费761万元；交警队指挥中心平台升级项目资金134万元；涉案停车场租赁项目资金60万

元；事故处理中心改扩建项目资金 320 万元；视频数据传输光纤租赁项目资金 32 万元；正定城区、高新区路口安装信号灯电警及卡口项目资金 496 万元；正定县路防工程项目资金 294.98 万元；智能化信号灯安装项目资金 60 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 5647.69 万元，较 2020 年减少 372.06 万元，其中：基本支出减少 124.04 万元，主要是因人员退休工资变化减少人员经费支出 113.23 万元；因工作实际减少日常公用经费支出 10.81 万元；项目支出减少 248.02 万元，主要是道路管理减少 248.02 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 100.85 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费 10 万元、邮电费 19.2 万元、电费 10.5 万元、福利费 6.03 万元、办公用房取暖费 28 万元、公务交通补贴（其他交通费）21.12 万元、工会经费 5.26 万元、党组织活动经费 0.74 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 100 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 100 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 100 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（石财行【2020】60 号）绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提高大队警务保障能力，保证各项任务的顺利完成。 2. 有效缓解城区拥堵和减少城乡交通管理混乱，减少交通事故的发生。 3. 保障大队各项交通管理工作正常运转，提高全县交通管理水平，确保人民群众安全出行和社会安定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	鉴定数量	交通事故案件鉴定数量	≥200 个	历史经验
	质量指标	交通事故处理办结率（%）	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	≥95%	实际情况
	时效指标	鉴定完成时间	交通事故案件鉴定完成时间	2021 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤60 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	重特大交通事故减低率（%）	重特大交通事故比上年同期下降的比率	≥10%	实际情况
	可持续影响指标	持续监管“两客一危”车辆	持续保障对“两客一危”车辆安全运输管理	持续监管	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度（%）	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥95%	调查问卷

2、道路交通划线项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 加强公路秩序管理，增强了广大交通参与者自觉遵守交通安全法的意识。 2. 提高全县交通管理水平，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管。 3. 通过对县城区道路施划交通标线，提高道路通行能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	冷喷标线次数	全市全年冷喷标线的次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	冷喷合格率	冷喷标线工程验收合格率	100%	实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目工作完成时间	2021 年 12 月底前完成	实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤300 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	道路交通安全稳定保障	保障全县道路交通安全稳定	效果显著	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥98%	调查问卷

3、视频数据传输光纤租赁项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障正常执勤执法，维护良好的道路交通秩序。 2. 通过租赁三大运营商、线路等软硬件设备，保障部门通讯联络畅通。 3. 有效保障交管业务的顺利开展，提高工作效率、学习能力和执法水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络和线路租赁数量	租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量	≥20 条	合同约定
	质量指标	网络和线路故障	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	≤1%	历史水平
	时效指标	租金支付及时性	按照合同约定时间向供应商支付资金	100%	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤32 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	交管业务保障能力提升水平 (%)	交管业务保障能力提升情况	≥95%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥98%	问卷调查

4、正定城区、高新区路口安装信号灯电警及卡口项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提高大队警务保障能力，保证各项任务的顺利完成。 2. 提高全县交通管理水平，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。 3. 满足人民群众需要，保障各项业务顺利完成，更好的服务群众。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统运维数量	保障系统中心运维数量	≥3 个	工作计划
	质量指标	路口、主要路段视频监控率 (%)	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目工作完成时间	2021 年 12 月底前完成	实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤496 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	重特大交通事故减低率 (%)	重特大交通事故比上年同期下降的比率	≥10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	交通监测系统群众满意度 (%)	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通监测系统的满意度	≥98%	问卷调查

5、涉案停车场租赁项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 做好公安交管业务服务保障工作，服务基层，确保各项交管业务顺利开展。 2. 提高全县交通管理水平，确保人民安全出行和社会安定。 3. 缓解城市拥堵，县镇交通混乱，减少主要路段交通事故。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	事故停车场地数量	事故停车场地数量	2 处	签订合同
	质量指标	车辆完好	车辆停放完好	100%	工作计划
	时效指标	租金支付及时性	按照合同约定时间向供应商支付资金	100%	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤60 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	交管业务保障能力提升水平(%)	交管业务保障能力提升情况	≥95%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥95%	调查问卷

6、正定县路防工程项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障大队各项交通管理工作正常运转，提高全市交通管理水平。 2. 保障道路交通安全、畅通、有序。 3. 开展道路交通事故预防及专项治理工作，加大对严重违法行为的查究力度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统运维数量	保障系统中心运维数量	≥3 个	工作计划
	质量指标	质量验收合格率	项目质量验收合格率	100%	实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目工作完成时间	2021 年 12 月底前完成	实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤294.98 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	道路交通安保稳定保障	保障全县道路交通安全稳定	效果显著	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥98%	调查问卷

7、交管政务管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 有效缓解城区拥堵和减少城乡交通管理混乱，减少交通事故的发生 2. 保障大队机关和执法办案场所及其他综合事务管理工作的正常开展。 3. 进一步提高大队警务保障能力，保证各项任务的顺利完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	鉴定数量	交通事故案件鉴定数量	≥200 件	实际情况
	质量指标	验收合格率	机动车上牌验收合格率	100%	历史经验
	时效指标	鉴定完成时间	交通事故案件鉴定完成时间	2021 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤761 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	重特大交通事故减低率	重特大交通事故比上年同期下降的比率	≥10%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度。	≥98%	调查问卷

8、事故处理中心改扩建项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破。 2. 组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作。 3. 对疑难交通事故责任认定进行审核，妥善处理由交通事故引发的信访工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交通事故处理办结率（%）	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	≥95%	工作计划
	质量指标	验收合格率	通过验收量占总量的比率	100%	实施方案
	时效指标	时效指标	项目完成时间	按合同规定时间完工验收	实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤320 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	重特大交通事故减低率（%）	重特大交通事故比上年同期下降的比率	≥10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度（%）	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥98%	调查问卷

9、辅警人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 满足人民群众需要，保障各项业务顺利完成，更好的服务群众。 2. 提高全县交通管理水平，确保人民群众安全出行和社会安定 3. 有效缓解城市拥堵和乡镇交通混乱，减少交通事故，确保各项勤务工作顺利完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按业务量配备的辅警人员	根据业务量配备相应辅警人员数量	≥200 人	实施方案
	质量指标	辅警工作合格率	购买辅警人员工作合格率	≥100%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目工作完成时间	2021 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤1000 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	辅警人员上岗后，服务质量提升度	各项服务质量的提升程度做为测评标准	≥10%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警加强服务后群众满意度	服务群众满意度比值	≥90%	调查问卷

10、交警队指挥中心平台升级项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 提升道路安全防控能力，降低道路交通事故发生情况。 2. 提高全县交通管理水平，确保人民安全出行和社会安定。 3. 做好公安交管业务服务保障工作，服务基层，确保各项交管业务顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	软件系统采购数量	智慧交管建设软件系统采购数量	≥3 套	工作计划
	质量指标	项目验收合格率 (%)	项目验收正常开展后继工作合格率	100%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	项目工作完成时间	2021 年 12 月底前完成	实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤134 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	提升道路安全防控能力	提升道路安全防控能力，促进道路安全智慧建设行业优化	显著提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	交管部门使用人员满意度 (%)	项目投入使用后交管部门使用人员满意程度比率 (%)	≥90%	调查问卷

11、智能化信号灯安装项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提高大队警务保障能力，保证各项任务的顺利完成。 2. 提高全县交通管理水平，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。 3. 满足人民群众需要，保障各项业务顺利完成，更好的服务群众。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统运维数量	保障系统中心运维数量	≥3 个	工作计划
	质量指标	路口、主要路段视频监控率 (%)	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目工作完成时间	2021 年 12 月底前完成	实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤60 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	重特大交通事故减低率 (%)	重特大交通事故比上年同期下降的比率	≥10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	交通监测系统群众满意度 (%)	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通监测系统的满意度	≥98%	问卷调查

12、采购警用摩托车项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障道路交通安全、畅通、有序。 2. 维护全县良好的道路交通秩序，有效缓解城市交通拥堵。 3. 加快简易事故的及时、快速处置，充分提高道路通行能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置车辆数	购置摩托车数量	30 辆	工作计划
	质量指标	质量验收合格率	产品质量验收合格率	100%	实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目工作完成时间	2021 年 12 月底前完成	实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤120 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	道路交通安全稳定保障	保障全县道路交通安全稳定	效果显著	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥98%	调查问卷

13、辅警人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 满足人民群众需要，保障各项业务顺利完成，更好的服务群众。 2. 有效缓解城市拥堵和乡镇交通混乱，减少交通事故，确保各项勤务工作顺利完成。 3. 为人民群众安全出行创造良好的道路交通环境，确保人民群众生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按业务量配备的辅警人员	根据业务量配备相应辅警人员数量	≥200 人	实施方案
	质量指标	辅警工作合格率	购买辅警人员工作合格率	≥100%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目工作完成时间	2021 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤1100 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	辅警人员上岗后，服务质量提升度	各项服务质量的提升程度做为测评标准	≥10%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警加强服务后群众满意度	服务群众满意度比值	≥90%	调查问卷

14、2021年省级基层公检法司转移支付资金（石财行【2020】57号）绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提高大队警务保障能力，保证各项任务的顺利完成。 2. 有效缓解城区拥堵和减少城乡交通管理混乱，减少交通事故的发生。 3. 保障大队各项交通管理工作正常运转，提高全县交通管理水平，确保人民群众安全出行和社会安定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	鉴定数量	交通事故案件鉴定数量	≥200 个	历史经验
	质量指标	交通事故处理办结率（%）	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	≥95%	实际情况
	时效指标	鉴定完成时间	交通事故案件鉴定完成时间	2021 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤70 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	重特大交通事故减低率（%）	重特大交通事故比上年同期下降的比率	≥10%	实际情况
	可持续影响指标	持续监管“两客一危”车辆	持续保障对“两客一危”车辆安全运输管理	持续监管	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度（%）	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥95%	调查问卷

15、办公场所及水暖管道修缮项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 满足人民群众需要，更好的服务群众。 2. 保障大队机关和执法办案场所及其他综合事务管理工作的正常开展。 3. 进一步提高大队警务保障能力，保证各项任务的顺利完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮次数	全年对办公设施进行修缮改造的数量	≥2 次	历史经验
	质量指标	日常巡查维修及时率 (%)	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目工作完成时间	2021 年 12 月底前完成	实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤75 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	不降低各项支出成本，提高服务效能	≥90%	实际效果
	社会效益指标	交管业务保障能力提升水平 (%)	交管业务保障能力提升情况	≥98%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对综合政务管理工作的满意率	民警对综合政务管理工作的满意程度	≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021年，正定县公安交通警察大队本级安排政府采购预算494万元。

单位政府采购预算

451001正定县公安交通警察大队本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计	494.00				14		494.00	494.00				
道路交通划线项目 资金	300.00	其他专业施工	B0599	次	2	150.00	300.00	300.00				
交警队指挥中心平 台升级项目资金	134.00	视频监控设备	A02091107	套	10	13.40	134.00	134.00				
涉案停车场租赁项 目资金	60.00	其他租赁服务	C0499	元/ 年	2	30.00	60.00	60.00				

七、国有资产信息

正定县公安交通警察大队本级上年末固定资产金额为 5206.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 120 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

451001正定县公安交通警察大队本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5206.41
1、房屋（平方米）	15417	1296.27
其中：办公用房（平方米）	15417	1296.27
2、车辆（台、辆）	20	278.33
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		3631.81

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项：我单位无其他需要说明的事项。

