

吉林省公安厅交通管理局
(吉林省公安厅交通警察总队)2024年单位预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责指导全省城乡道路交通指挥、秩序管理、交通事故处理、车辆安全检查、驾驶员考核与发证、发牌、交通管理队伍建设、交通管理宣传和全省高速公路交通管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省公安厅交通管理局（省公安厅交通警察总队、省公安厅高速公路公安局）内设 9 个机构，分别为办公室、联勤指挥中心（信息技术中心）、交通秩序管理处（综合协调办）、事故预防处理处、车辆与驾驶人管理处、队伍建设指导处、宣传处、高速公路综合管理处、高速公路业务指导处。下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	7148.18	6957.51	190.67	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	7148.18	6957.51	190.67	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出	6471.19	6305.84	165.35
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	390.68	365.36	25.32
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	130.84	130.84	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	155.47	155.47	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
本年收入合计	7148.18	6957.51	190.67	本年支出合计	7148.18	6957.51	190.67
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	7148.18	6957.51	190.67	支出总计	7148.18	6957.51	190.67

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省公安厅																	
吉林省公安厅 交通管理局 (吉林省公安厅 交通警察总队)	7148.18	6957.51	6957.51								190.67	190.67					
合计	7148.18	6957.51	6957.51								190.67	190.67					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、公共安全支出	6471.19	1981.15	4490.04			
公安	6471.19	1981.15	4490.04			
行政运行	1981.15	1981.15				
一般行政管理事务	1503.13		761.99			
信息化建设	1866.01		1866.01			
执法办案	1120.90		226.93			
二、社会保障和就业支出	390.68	390.68				
行政事业单位养老支出	390.68	390.68				
行政单位离退休	190.27	190.27				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.41	200.41				
三、卫生健康支出	130.84	130.84				
行政事业单位医疗	130.84	130.84				
行政单位医疗	130.84	130.84				
四、住房保障支出	155.47	155.47				
住房改革支出	155.47	155.47				
住房公积金	155.47	155.47				
合计	7148.18	2658.14	4490.04			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、本年收入	7148.18	6957.51	190.67	一、本年支出	7148.18	6957.51	190.67
一般公共预算拨款	7148.18	6957.51	190.67	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出	6471.19	6305.84	165.35
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	390.68	365.36	25.32
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	130.84	130.84	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出			
				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息等支出			
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出	155.47	155.47	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
本年收入合计	7148.18	6957.51	190.67	本年支出合计	7148.18	6957.51	190.67
二、财政拨款结转				二、结转下年			
收入总计	7148.18	6957.51	190.67	支出总计	7148.18	6957.51	190.67

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、公共安全支出	6471.19	1981.15	1288.43	692.72	4490.04
公安	6471.19	1981.15	1288.43	692.72	4490.04
行政运行	1981.15	1981.15	1288.43	692.72	
一般行政管理事务	1503.13				761.99
信息化建设	1866.01				1866.01
执法办案	1120.90				226.93
二、社会保障和就业支出	390.68	390.68	390.68		
行政事业单位养老支出	390.68	390.68	390.68		
行政单位离退休	190.27	190.27	190.27		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.41	200.41	200.41		
三、卫生健康支出	130.84	130.84	130.84		
行政事业单位医疗	130.84	130.84	130.84		
行政单位医疗	130.84	130.84	130.84		
四、住房保障支出	155.47	155.47	155.47		
住房改革支出	155.47	155.47	155.47		
住房公积金	155.47	155.47	155.47		
合计	7148.18	2658.14	1965.42	692.72	4490.04

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1771.64	1771.64	
基本工资	435.15	435.15	
津贴补贴	362.86	362.86	
奖金	316.29	316.29	
机关事业单位基本养老 保险缴费	200.41	200.41	
职工基本医疗保险缴费	60.09	60.09	
公务员医疗补助缴费	56.93	56.93	
其他社会保障缴费	26.81	26.81	
住房公积金	155.47	155.47	
医疗费	12.00	12.00	
其他工资福利支出	145.63	145.63	
二、商品和服务支出	680.67		680.67
办公费	19.46		19.46
印刷费	2.96		2.96
手续费	0.30		0.30
水费	7.20		7.20
电费	22.48		22.48
邮电费	18.57		18.57
取暖费	76.35		76.35
物业管理费	78.18		78.18
差旅费	58.23		58.23
维修（护）费	51.30		51.30
会议费	0.95		0.95
培训费	0.95		0.95
公务接待费	0.95		0.95
专用材料费	30.00		30.00
工会经费	20.25		20.25
福利费	63.53		63.53
公务用车运行维护费	111.42		111.42
其他交通费用	83.59		83.59
其他商品和服务支出	34.01		34.01
三、对个人和家庭的补助	193.78	193.78	
离休费	23.03	23.03	
退休费	167.24	167.24	
其他对个人和家庭的 补助	3.51	3.51	
四、资本性支出	12.05		12.05
办公设备购置	12.05		12.05
合计	2658.14	1965.42	692.72

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	112.37
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.95
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	111.42
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括单位本级。

2、“2024 年预算数”的实有人员 135 人，其中：在职人员 78 人，离退休人员 57 人。

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出				4490.04	4377.00					113.04				
	信息网络运行维护			1866.01	1866.01									
		公安交管信息服务费	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	98.01	98.01									
		车驾管业务信息系统运行维护与拓展业务设备更新	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	1768.00	1768.00									
	公安执法办案			1470.39	1384.92					85.47				
		应急、防汛、防暴恐等相关装备购置项目	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	35.00	35.00									

		执法监测设备购置项目	吉林省公安厅 公安厅 交通管理局 (吉林省公安厅 交通警察总队)	146.42	146.42								
		警用服装按需申领 采购项目	吉林省公安厅 公安厅 交通管理局 (吉林省公安厅 交通警察总队)	35.00	35.00								
	公安 行政管理			487.64	460.07					27.57			
		122 全国交通安全日系列 宣传活动费	吉林省公安厅 公安厅 交通管理局 (吉林省公安厅 交通警察总队)	9.67						9.67			
		交通安全宣传教育经费	吉林省公安厅 公安厅 交通管理局 (吉林省公安厅 交通警察总队)	80.00	80.00								
		交通安全宣传费	吉林省公安厅 公安厅 交通管理局 (吉林省公安厅 交通警察总队)	10.51						10.51			
		基础设施设备 维保服务项目	吉林省公安厅 公安厅 交通管理局 (吉林省公安厅 交通警察总队)	6.32						6.32			

	公安 证照 制发			666.00	666.00									
		全省机动车登记证书、行驶证、驾驶证法定证件工本费项目	吉林省公安厅 交通管理局（吉林省公安厅 交通警察总队）	656.00	656.00									
		全省警用机动车号牌成品采购项目	吉林省公安厅 交通管理局（吉林省公安厅 交通警察总队）	10.00	10.00									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	全省机动车登记证书行驶证驾驶证法定证件工本费项目	656.00	按照全省机动车登记证书、行驶证、驾驶证需求数量，及时订购、制作并发放，确保证照储备数量充足、制作及时，满足群众办证需求。	成本指标	经济成本指标	维护成本指标	打印驾驶证、行驶证、登记证书的软件维护成本	≤125.08万元/年	5
						登记证书购入价	登记证书购入成本	=4元/本	5
						驾驶证购入价	驾驶证空白芯及塑封套购入价	=1.1元/套	5
						行驶证购入价	行驶证空白芯及塑封套购入价	=1.1元/套	5
				产出指标	数量指标	系统维护数量	系统维护数量	=1个平台	5
						购置登记证书数量	反映购置登记证书数量情况	=44.4万本	5
						购置行驶证数量	反映购置行驶证数量情况	=162.2万套	10
						购置驾驶证数量	反映购置驾驶证数量情况	=159万套	10
						质量指标	采购证照的合格率	合格率	=100%
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	保障公安交管部门办证照的职能发挥	确有保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	车管所对证照供应满意度	车管所对证照供应的满意度	≥99%	10

吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	全省警用机动车号牌采购项目	10.00	满足全省警用车辆、摩托车申领号牌的需求，支撑全省警车规范性管理。	成本指标	经济成本指标	警用车辆号牌购入价	警用车辆号牌购入价	=65元/副	10
						警用摩托车号牌购入价	警用摩托车号牌购入价	=20元/片	10
				产出指标	数量指标	警用车辆号牌采购数量	警用车辆号牌采购数量	<=1500副	15
						警用摩托车号牌采购数量	警用摩托车号牌采购数量	<=125片	15
				质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	10	
				效益指标	社会效益指标	警车号牌制作规范化	警车号牌具有标识和依据功能，配发警车号牌应按规范制作	确有保证	20
满意度指标	服务对象满意度指标	申领单位经办人满意度	警车号牌申领单位经办人满意度	>=99%	10				
吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	警用服装按需申领采购项目	35.00	采购被装及警用标志，确保质量合格、发放及时，保障民辅警着装规范严整。	成本指标	经济成本指标	交巡警换装标准	交巡警换装标准	<=3090.23元/人/年	10
						新警被装发放标准	新警被装发放标准	<=6328.5元/人	10
				产出指标	数量指标	配发人数	配发人数	>=114人	10
					质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	20
					时效指标	申领至配发时长	申领至配发时长	<=90天	10
				效益指标	社会效益指标	提升执法威严	着制式警服，提升执法形象，保证执法威严	确有保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	民警职工满意度	>=99%	10				

吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	应急、防汛、防暴恐等相关装备购置项目	35.00	采购应急、防汛、防暴恐等装备物资，确保应急处突工作中装备有用、可用、好用，辅助公安机关履职。	成本指标	经济成本指标	装备购置成本	购置应急、防汛、防暴恐装备成本	<=35万元	20
				产出指标	数量指标	应急装备物资采购类型	应急、防汛、防暴恐装备物资采购类型	>=11类	10
					质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	10
					时效指标	到货时间	到货时间	<=30天	20
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	辅助履职	确有保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	反映装备物资使用人员满意度情况	>=99%	10
吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	交通安全宣传教育经费	80.00	目标1：针对重要时间节点、季节特点、区域特点，通过稿件、视频等多种表达方式，公开信息、发布政策，提升群众知晓率，震慑道路交通违法行为。 目标2：宣传交警队伍典型事例、感人事迹，提升公安交管队伍社会形象。	成本指标	经济成本指标	制作视频宣传品成本	反映制作视频宣传品成本情况，含设备成本	<=10万元	7
						组织宣传活动成本	反映组织宣传活动成本情况	<=40万元	7
						制作购买印刷宣传品成本	反映制作购买印刷品、反光书包、头盔、雨伞、交警熊等宣传品的成本情况	<=30万元	6
				产出指标	数量指标	省内媒体发稿	省内媒体发稿	>=1篇/工作日	10
						曝光严重违法案例	曝光严重违法案例	=1次/月	10
						两客一危重点驾驶人提示信息	两客一危重点驾驶人提示信息	=1次/月	10
						新闻时效	新闻时效	<=3天	10

				效益指标	社会效益指标	群众知晓率	群众知晓率	稳步提升	10
						交通安全宣传教育社会影响力	交通安全宣传教育社会影响力	不断提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	交通参与者满意度	>=90%	10
吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	公安交管信息服务费	98.01	通过推送全省机动车、驾驶员相关交管服务信息，着力深化便民利民措施服务，进一步提高群众满意度。	成本指标	经济成本指标	单条短信费用	单条短信费用	=0.03元/条	20
				产出指标	数量指标	推送短信条数	推送短信条数	=3267万条	15
						短信推送支持运营商数量	反映短信推送支持运营商数量情况	=3家	15
					时效指标		发送接收及时率	发送接收及时率	>=99%
				效益指标	社会效益指标	验证及告知作用	验证及告知作用	稳定发挥	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=99%	10
吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	车驾管业务信息系统运行维护与拓展业务设备更新	1768.00.	通过租用网络专线、购买维保、更新配套硬件设备，保障公安交管信息系统安全稳定运行，保证公安交管车驾管系统平稳运行，满足办理业务相关需求。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	项目建设各类设备购置成本	<=1214.75万元	7
						维护人员配置成本	反映维护人员配置成本情况	<=177.6万元	6
						网络租金成本	网络租金成本	<=375.65万元	7
				产出指标	数量指标	购置专用设备数量	项目建设购置专用设备种类	>=30台（项、套）	10
						租用专线数量	反映租用专线数量情况	=53条	10

					质量指标	网络正常 连通率	反映网络 正常连通 情况	>=99%	5
						设备验收 合格率	反映设备 验收合格 情况	>=99%	5
					时效指标	系统故障 修复响应 时间	系统故障 修复响应 时间	<2小时	10
				效果指标	社会效益指标	提升公安 机关履职 能力	辅助公安 履行车驾 管理职能	确有保障	20
				满意度指标	满意度指标	使用部门 满意度	使用部门 满意度	>=90%	10
吉林省公安厅 交通管理局（吉林省 公安厅交通 警察总队）	执法监测设 备购置项目	146.42	采购执法记录仪为执法站履 职提供装备保 障，通过更新 硬件设备为实 现图像监测转 换功能提供设 备保障，建立 省市县三级视 频专网的指挥 通道。	成本 指标	经济成 本指标	设备购置 成本	图像监测 转化硬件 设备购置 成本	<=47.42 万元/项	10
						4G 执法 记录仪购 置成本	4G 执法 记录仪购 置成本， 单警装备	<=0.3 万元 /台	10
				产出 指标	数量指 标	购置专用 设备数量	项目建 设购置专 用设备数 量	>=2 套	5
						购置 4G 执法记录 仪数量	购置 4G 执法记录 仪数量	=330 台	15
					质量指 标	验收合格 率	验收合格 率	>=99%	10
					时效指 标	到货时间	到货时间	<=30 天	10
				效果 指标	社会效 益指标	省市县三 级视频专 网指挥通 道	省市县三 级视频专 网指挥通 道	建立	20
				满意 度指 标	满意度 指标	使用人员 满意度	反映使用 人员满意 情况	>=99%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 7148.18 万元，其中：本年预算 6957.51 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 440.95 万元，主要原因是新增人员导致 2024 年基本支出预算安排增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 7148.18 万元，其中：本年收入 6957.51 万元，占 97.33%；上年结转结余 190.67 万元，占 2.67%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6957.51 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 190.67 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 7148.18 万元，其中：基本支出 2658.14 万元，占 37.19%；项目支出 4490.04 万元，占 62.81%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算7148.18万元，其中：本年预算6957.51万元，上年结转190.67万元。支出包括：公共安全支出6471.19万元，社会保障和就业支出390.68万元，卫生健康支出130.84万元，住房保障支出155.47万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款7148.18万元，其中：基本支出2658.14万元，占37.19%；项目支出4490.04万元，占62.81%。基本支出中，人员经费1965.42万元，占73.94%；公用经费692.72万元，占26.06%。

公共安全（类）支出6471.19万元，占90.53%，主要用于行政运行（公安）、一般行政管理事务（公安）、信息化建设（公安）、执法办案。

社会保障和就业（类）支出390.68万元，占5.47%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出130.84万元，占1.83%，主要用于行政单位医疗。

住房保障（类）支出155.47万元，占2.17%，主要用于住房公积金。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出2658.14万元，其中：

人员经费1965.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休

费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 692.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 112.37 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 21.21 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数持平，主要原因是因公出国（境）经费统一编制到省外事办年初部门预算当中，所以我单位年初部门预算中不予体现。

2.公务接待费 0.95 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.05 万元，主要原因是从严从紧核定公务接待经费。

3.公务用车购置及运行费 111.42 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 21.16 万元。公务用车运行维护费 111.42 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数持平，主要原因是公务用车保有量无变化；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数减少 21.16 万元，主要原因是 2024 年无公务用车购置更新需求。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年单位机关运行经费财政拨款预算574.64万元，比2023年预算增加46.41万元，增长8.79%，主要原因是新增人员导致2024年机关运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额3110.42万元，其中：政府采购货物预算2905.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算205.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，本单位共有车辆29辆，土地10659.28平方米，房屋21565.10平方米，单价50万元以上设备47台/套。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备3台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出4490.04万元，其中：一级项目0个，二级项目11个；使用本年拨款4377.00万元，财政拨款结转113.04万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 8 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2828.43 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。