

集贤县公安局交通警察

大队

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 集贤县公安局交通警察大队部门概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 集贤县公安局交通警察大队部门 2020 年度部门决算公开报 表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 集贤县公安局交通警察大队部门 2020 年度部门决算情况说 明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 集贤县公安局交通警察大队部门概况

一、部门职责

(一) 依法对全县道路交通实行统一管理，维护道路交通秩序，预防和减少交通事故。

(二) 根据我县交通实际情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

(三) 负责我县机动车及驾驶证管理业务。

(四) 负责我县各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计。

(五) 负责交通安全宣传及交安委工作。

(六) 负责各项交通勤务，保证安全、有序、畅通的道路交通环境。

(七) 做好上级领导机关交办的各项工作任务。

二、机构设置

集贤县公安局交通警察大队无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 8 个，包括：镇内中队、外勤中队、乡镇中队、事故中队、车管所、处罚办、行政办、宣教办。

三、人员构成

2020 年末集贤县公安局交通警察大队部门实有人数 42 人，其中：行政人员 42 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 21 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 1 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 集贤县公安局交通警察大队

部门 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,580.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,437.67
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23.72	八、社会保障和就业支出	39	80.70
	9		九、卫生健康支出	40	27.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	50.17
本年收入合计	27	1,654.62	本年支出合计	58	1,644.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	10.07
	30			61	
总计	31	1,654.64	总计	62	1,654.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

部门: 集贤县公安局交通警察大队

公开03表
金额单位: 万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6		
	合计	1,844.57	907.05	736.92			
204	公共安全支出	1,437.67	750.92	686.76			
20402	公安	1,437.67	750.92	686.76			
2040201	行政运行	381.58	381.58	0.00			
2040202	一般行政管理事务	686.76	0.00	686.76			
2040203	机关服务	30.58	30.58	0.00			
2040299	其他公安支出	338.76	338.76	0.00			
208	社会保障和就业支出	80.70	80.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	80.70	80.70	0.00			
2080501	行政单位离退休	30.28	30.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42	0.00			
210	卫生健康支出	27.39	27.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00			
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39	0.00			
221	住房保障支出	48.64	48.64	0.00			
22102	住房改革支出	48.64	48.64	0.00			
2210201	住房公积金	38.40	38.40	0.00			
2210202	提租补贴	10.24	10.24	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	90.17	0.00	90.17			
23402	抗疫相关支出	90.17	0.00	90.17			
2340299	其他抗疫相关支出	90.17	0.00	90.17			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：集贤县公安局交通警察大队

收 入			
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款	1	1,580.73	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.17	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出
	4		四、公共安全支出
	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
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	1,630.90	本年支出合计
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	29		
政府性基金预算财政拨款	30		
国有资本经营预算财政拨款	31		
总计	32	1,630.90	总计

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支出情况。

公开04表
金额单位：万元

支 出				
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
	2	3	4	5
33				
34				
35				
36		1,414.00		
37				
38				
39				
40		80.70		
41		27.39		
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51		48.64		
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58		50.17		
59		1,620.90		
60		10.00		
61				
62				
63				
64		1,630.90		

财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门： 集贤县公安局交通警察大队

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,644.57	907.65	736.92
204	公共安全支出	1,437.67	750.92	686.76
20402	公安	1,437.67	750.92	686.76
2040201	行政运行	381.58	381.58	0.00
2040202	一般行政管理事务	686.76	0.00	686.76
2040203	机关服务	30.58	30.58	0.00
2040299	其他公安支出	338.76	338.76	0.00
208	社会保障和就业支出	80.70	80.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.70	80.70	0.00
2080501	行政单位离退休	30.28	30.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42	0.00
210	卫生健康支出	27.39	27.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39	0.00
221	住房保障支出	48.64	48.64	0.00
22102	住房改革支出	48.64	48.64	0.00
2210201	住房公积金	38.40	38.40	0.00
2210202	提租补贴	10.24	10.24	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	50.17	0.00	50.17
23402	抗疫相关支出	50.17	0.00	50.17
2340299	其他抗疫相关支出	50.17	0.00	50.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类到款级)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 集贤县公安局交通警察大队 公开06表
金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	822.98	302	商品和服务支出	607.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.19	30201	办公费	35.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.55	30202	印刷费	17.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.17	30203	咨询费		310	资本性支出	183.96
30106	伙食补助费	40.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.25	30205	水费		31002	办公设备购置	6.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.42	30206	电费	20.61	31003	专用设备购置	177.10
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.37	30208	取暖费	34.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.25	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.40	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	114.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	224.86	30214	租赁费	18.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	185.65	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	18.02	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	63.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.74	39909	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.73			
	人员经费合计	853.31		公用经费合计				791.26

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 集贤县公安局交通警察大队 公开07表
金额单位: 万元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
50.74		50.74		50.74		50.74		50.74		50.74		

注: 本表反映部门本年度“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; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收

部门： 集贤县公安局交通警察大队

项目		年初结转和结余	本年收入
功能分类科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计			50.17
234	抗疫特别国债安排的支出		50.17
23402	抗疫相关支出		50.17
2340299	其他抗疫相关支出		50.17

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。本套报

入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

本年支出			年末结转和结余
小计	基本支出	项目支出	
3	4	5	6
50.17		50.17	
50.17		50.17	
50.17		50.17	
50.17		50.17	

表金额单位转换时可能存在尾数误差。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门： 集贤县公安局交通警察大队

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

“本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

第三部分 集贤县公安局交通警察大队

部门 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度部门决算收、支总计 1654.64 万元，其中：本年收入 1654.62 万元；使用非财政拨款结余 0 万元；年初结转和结余 0.02 万元；本年支出 1644.57 万元；结余分配 0 万元，年末结转和结余 10.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计均减少 34.34 万元，同比下降 2.08 %。主要原因：缩减开支。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 34.34 万元，同比下降 2.08 %。主要原因：缩减开支。支出总额减少 44.41 万元，同比下降 2.63 %。主要原因：缩减开支；年末结转和结余增加 10.05 万元，增长 502.5%，主要原因是由于 2020 年年末有专项结转资金 10 万元。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1654.62	-34.36	-2.03%	收入减少
1.财政拨款收入	1580.73	-108.25	-6.41%	缩减开支
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	23.72	23.72	100%	上年无其他收入
7.政府性基金预算财政拨款收入	50.17	50.17	100%	上年无政府性基金预算财政拨款收入

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1644.57	-44.41	-2.63%	缩减开支
1.基本支出	907.65	-6.14	-0.67%	缩减开支
2.项目支出	736.92	-38.27	-4.94	缩减开支
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。集贤县公安局交通警察大队部门 2020 年度财政拨款收入 1654.62 万元，年初财政拨款结转和结余 0.02 万元；本年支出 1644.57 万元，年末财政拨款结转和结余 10.07 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 108.25 万元，下降 6.41%；财政拨款支出减少 44.41 万元，下降 2.63%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 10.05 万元，增长 502.5%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1176.38 万元，增长 245.98%；财政拨款支出增加 1176.38 万元，增长 245.98%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。集贤县公安局交通警察大队部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1654.62 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.02 万元；本年支出 1644.57 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 10.07 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 34.34 万元，下降 2.03%，主要原因是财政拨款收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 44.41 万元，下降 2.63%，主要原因是缩减开支。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1176.38 万元，增长 245.98%，变化的主要原因是年初预算主要为人员开支；一般公共预算财政拨款支出减少 1176.38 万元，下降

245.98%，变化的主要原因是年初预算为人员开支，其余支出未做预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1644.57 万元，其中：人员经费 853.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资；公用经费 791.26 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。集贤县公安局交通警察大队部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 50.17 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 50.17 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 50.17 万元，增长 100%，主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 50.17 万元，增长 100%，主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 50.17 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初未做相应预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 50.17 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初未做相应预算支出安排。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

集贤县公安局交通警察大队部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度,集贤县公安局交通警察大队部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 50.74 万元,与 2019 年度决算相比减少 36.01 万元,下降 41.51%,变化的主要原因是缩减“三公”经费开支;与 2020 年度预算相比增加 50.74 万元,增长 100%,变化的主要原因是年初未做相应预算安排。

(一)因公出国(境)费 0 万元,与 2019 年度决算相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是无因公出国支出;与 2020 全年预算相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是无因公出国支出。

因公出国(境)团组数 0 个,与上年相比增加(减少)0 个;因公出国(境)人数 0 人,与上年相比增加(减少)0 人。(注意:如果团组数为 0,出国人数不为 0,那么应说明情况。)

(二)公务用车购置及运行费 50.74 万元。

1.公务用车购置费 0 万元,与 2019 年度决算相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是无公务用车购置支出;与 2020 全年预算相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是无公务用车购置支出。

2.公务用车运行维护费 50.74 万元，与 2019 年度决算相比减少 36.01 万元，下降 41.51%，变化的主要原因是缩减公务用车运行维护经费开支；与 2020 全年预算相比增加 50.74 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初未做相应预算安排。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 43 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无相应经费支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无相应经费支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出791.26万元，比2019年决算数增加45.85万元，增长6.15%，主要原因是机关运行经费有所增加。比2020年度预算数增加791.26万元，增长100%，主要原因是年初未做相应预算。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额164.4万元，其中：政府采购货物支出52.2万元、政府采购工程支出22.09万元、政府采购服务支出90.11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额

的0%，其中：授予小微企业合同金额164.4万元，占政府采购支出总额的100%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，集贤县公安局交通警察大队部门共有车辆43辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车43辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我大队对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金10万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019和2020年全省机动车驾驶许可考试补助经费这个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出10万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我大队对2019和2020年全省机动车驾驶许可考试补助经费这

个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.2019和2020年全省机动车驾驶许可考试补助经费项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项资金为2020年8月份拨款，由于新冠疫情相关因素影响，未做相应支出，已全额结转至下年。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》对 2020 年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收

支 差额 的 数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映一般公共预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内

向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行

经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产： 国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020年度)

项目（专项）名称		2019和2020年全省机动车驾驶证许可考试补助经费		资金使用单位	集贤县公安局交通警察大队		
地方主管部门		集贤县公安局					
资金情况（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额	10	0	0%		
		其中：省级财政资金	10	0	0%		
		地方资金					
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	用于机动车驾驶证许可考试系统相关建设，完善相应配套设施。			因疫情等相关原因，我大队支出0万元，已结转至下年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
		质量指标					
		时效指标	按年度完成	100%	0%	因疫情等相关原因，未做相应支出安排。	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
						
说明		无					

注：1. 数量指标按照项目绩效目标填报，主管部门汇总填报绩效目标数据。
 2. 其他指标包括与项目相关的质量、成本、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
 3. 成本指标按照项目绩效目标填报，支付到商品和服务供应商或用于购买服务的实际支出。
 4. 质量指标，地方各级主管部门按照项目绩效目标填报，相对数量指标按项目、相对质量指标按项目平均计算。
 5. 时效指标，按照项目单位分别填报，100%-80%（差）、80%-60%（中）、60%-0%（差），按照项目单位分别填报，按照项目单位分别填报。