霸州市公安交通警察大队2021年单位预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将霸州市公安交通警察大队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：**

（一）负责全市的道路交通管理工作，维护交通秩序、交通安全、调整疏导交通流量，及时排除 障碍；

（二）负责处理全市交通违章和事故；

（三）负责交通安全的宣传，以及各种机动车辆的证照发放管理工作；

（四）负责全市机动车驾驶员的管理。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市公安交通警察大队 | 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，目前我市单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入3289.96万元，其中：一般公共预算收入3289.96万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转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，反映霸州市公安交通警察大队2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年本单位支出预算3289.96万元，其中：基本支出277.04万元，包括：人员类项目经费0万元和运转类公用项目经费277.04万元；运转类其他及特定目标类项目支出3012.92万元，全部为本级支出，主要为交通管理协勤经费、交通管理经费、交通设施购置经费、执勤执法业务经费、执勤执法设备购置经费等；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排3289.96万元，较2020预算增加527.02万元，其中：基本支出减少381.9万元，主要为减少巡防队员工资支出；项目支出增加908.92万元，主要为增加交通管理协勤经费、交通设施购置经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排277.04万元，主要用于办公用房水电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位“三公”经费预算安排194.96万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费194.96万元（其中：公务用车购置费109.96万元，公务用车运行维护费85万元)；公务接待费0万元，较2020年“三公”经费减少105.56万元，主要是因为公务用车运行维护费与2020年持平，无增减变化；公务用车购置费减少105.56万元，减少原因是我单位2020年需要更新公务用车多于2021年。

五、预算绩效信息

**预算项目绩效目标**

**1、交通管理协勤经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 确保交通管理辅警人员及劳务派遣人员工资能根据其工作完成情况及时足额发放 | | | | | |
| 目标2 | 确保交通管理辅警人员及劳务派遣人员保险按时上缴。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 工资发放月数 | 全年发放总月数 | ≥ | 11.00 | 月 | 实际情况 |
| 数量指标 | 保险缴纳月数 | 全年缴纳总月数 | = | 12.00 | 月 | 实际情况 |
| 数量指标 | 发放工资人员月平均人数 | 发放工资人员月平均人数 | ≥ | 235.00 | 人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 巡逻警力覆盖率（%） | 巡逻警力在市区各主要路段的分布覆盖比例 | ≥ | 95.00 | % | 实际情况 |
| 时效指标 | 项目执行时间 | 项目执行时间 | = | 12.00 | 月 | 预算文本 |
| 成本指标 | 发放工资总额 | 全年发放工资总额 | ≤ | 925.40 | 万元 | 实际情况 |
| 成本指标 | 缴纳保险总额 | 全年缴纳保险总额 | ≤ | 594.60 | 万元 | 实际情况 |
| 成本指标 | 管理费总额 | 全年支付管理费总额 | ≤ | 3.00 | 万元 | 实际情况 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 交通拥堵持续时间减低率 | 本年度内，霸州市区主要路段处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例 | ≥ | 20.00 | % | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 交通参与者投诉下降率（%） | 反映交通参与者对交通管理工作满意程度 | ≥ | 25.00 | % | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 工资发放人员满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥ | 90.00 | % | 调查问卷 |
| 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 | ≥ | 90.00 | % | 调查问卷 |

**2、交通管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 对霸州市境内国省道、县乡道路实施统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷,保障道路交通安全、畅通、有序，为全市经济社会发展提供良好的道路交通环境。 | | | | | | |
| 目标2 | 通过为车管所、开发区警务站等租赁房屋，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** |  | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 租赁月数 | 车管所、开发区警务站等租赁场地使用月数 |  | = | 12.00 | 月 | 实际情况 |
| 数量指标 | 事故鉴定比率（%） | 已做事故鉴定与按规定应做鉴定的比率 |  | = | 100.00 | % | 实际情况 |
| 质量指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 及时调度、指挥相关人员处置交通突发事件的平均时间 |  | ≤ | 0.50 | 小时 | 工作计划 |
| 质量指标 | 商品及服务合格率（%） | 购买的商品或提供的服务的合格率 |  | = | 100.00 | % | 实际情况 |
| 时效指标 | 项目执行时间 | 项目执行时间 |  | ≤ | 12.00 | 月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 租赁费用 | 本年度租赁费支出 |  | ≤ | 97.00 | 万元 | 实际情况 |
| 成本指标 | 事故鉴定费用 | 本年度事故鉴定支出 |  | ≤ | 80.00 | 万元 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 |  | ≤ | 650.00 | 万元 | 实际情况 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 死亡交通事故减低率（%） | 死亡交通事故比上年同期下降的比率 |  | ≥ | 7.00 | % | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |  | ≥ | 95.00 | % | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 使用商品或得到服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 |  | ≥ | 90.00 | % | 调查问卷 |
| 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 |  | ≥ | 85.00 | % | 调查问卷 |

3、**执勤执法设备购置经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 安装红绿灯、电子警察设备，深化科技信息应用，提升道路交通管理效能，降低执勤民警工作强度 | | | | | |
| 目标2 | 做好指挥中心平台及存储系统的升级改造，提高交通违法行为的管控力度，强化交通参与者的遵章守法率,施划标线，安装标牌护栏，促进交通秩序改善，有效缓解市区内的交通拥堵现象 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 指挥中心平台升级改造 | 指挥中心平台及存储系统的升级改造 | = | 1.00 | 次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 卡口安装数量（处） | 卡口安装数量 | = | 2.00 | 处 | 工作计划 |
| 质量指标 | 商品合格率（%） | 购买的设备的合格率 | = | 100.00 | % | 验收情况 |
| 时效指标 | 项目招采时间 | 项目招采时间 | ≤ | 6.00 | 月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 施划道路标线费用 | 本年度施划道路标线费用 | ≤ | 100.00 | 万元 | 实际情况 |
| 成本指标 | 安装标牌护栏费用 | 本年度安装标牌护栏费用 | ≤ | 50.00 | 万元 | 实际情况 |
| 成本指标 | 指挥中心平台升级改造费用 | 本年度指挥中心平台及存储系统的升级改造费用 | ≤ | 100.00 | 万元 | 实际情况 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率 | ≥ | 0.80 | % | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 交通拥堵持续时间减低率 | 本年度内，安装设备路段处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例 | ≥ | 20.00 | % | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥ | 90.00 | % | 调查问卷 |
| 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 | ≥ | 85.00 | % | 调查问卷 |

4、**执勤执法业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 保障道路交通安全、畅通、有序，为全市经济社会发展提供良好的道路交通环境。 | | | | | |
| 目标2 | 对霸州市境内国省道、县乡道路实施统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷,依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 物业服务月数 | 物业公司为我大队服务月数 | = | 12.00 | 月 | 实际情况 |
| 数量指标 | 科室取暖月数 | 使用取暖费的科室当年取暖月数 | = | 4.00 | 月 | 实际情况 |
| 数量指标 | 警服及配件套数 | 我大队购买的警服及配件套数 | ≥ | 300.00 | 套 | 实际情况 |
| 质量指标 | 商品及服务合格率（%） | 购买的商品或提供的服务的合格率 | = | 100.00 | % | 实际情况 |
| 时效指标 | 项目执行时间 | 项目执行时间 | ≤ | 12.00 | 月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 物业服务费用 | 每季度物业服务费用 | ≤ | 15.00 | 万元 | 物业合同 |
| 成本指标 | 取暖费用 | 本年度取暖费支出 | ≤ | 20.00 | 万元 | 实际支出 |
| 成本指标 | 警服及配件购置费用 | 本年度警服及配件购置支出 | ≤ | 29.00 | 万元 | 实际情况 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥ | 95.00 | % | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 交通参与者投诉下降率（%） | 反映交通参与者对交通管理工作满意程度 | ≥ | 25.00 | % | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 使用取暖费的科室对当年情况满意程度 | ≥ | 95.00 | % | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 得到物业服务的科室对当年物业服务满意程度 | ≥ | 95.00 | % | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 警务辅助人员对所配给的警服及配件的满意程度 | ≥ | 59.00 | % | 调查问卷 |

5、**关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀财政法[2020]71号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 购置电子警察、卡口设备，深化科技信息应用，提升道路交通管理效能，降低执勤民警工作强度 | | | | | |
| 目标2 | 提高交通违法行为的管控力度，强化交通参与者的遵章守法率,保障道路交通安全、畅通、有序，为全市经济社会发展提供良好的道路交通环境。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 电子警察（套） | 本年度新安电子警察设备的数量 | = | 1.00 | 处 | 工作计划 |
| 数量指标 | 卡口（套） | 本年度新安卡口的数量 | = | 2.00 | 处 | 工作计划 |
| 质量指标 | 交通拥堵持续时间减低率 | 本年度内，安装设备路段处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例 | ≥ | 20.00 | % | 实际情况 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | ≤ | 9.00 | 月 | 预算文本 |
| 成本指标 | 购置电子警察设备的金额 | 本年度购置电子警察设备的金额 | ≤ | 25.00 | 万元 | 实际情况 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 有效保障道路交通畅通有序 | 项目实施对改善交通环境的作用 | 文字描述 |  | 有效保障 | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥ | 90.00 | % | 调查问卷 |
| 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 | ≥ | 85.00 | % | 调查问卷 |

6、**关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀财政法[2020]70号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 购置航拍执法无人机设备，深化科技信息应用，提升道路交通管理效能，降低执勤民警工作强度 | | | | | |
| 目标2 | 做好事故处理工作，提高事故处理相关人员对事故处理工作的满意度。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 航拍执法无人机设备（套） | 本年度购置航拍执法无人机设备的数量 | = | 1.00 | 套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 交通拥堵持续时间减低率 | 本年度内，使用设备路段处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例 | ≥ | 15.00 | % | 实际情况 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | ≤ | 9.00 | 月 | 预算文本 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件的平均时间 | ≤ | 0.50 | 小时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 购置航拍执法无人机设备的金额 | 本年度购置航拍执法无人机设备的金额 | ≤ | 23.70 | 万元 | 实际情况 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 有效保障道路交通畅通有序 | 项目实施对改善交通环境的作用 | 文字描述 |  | 有效保障 | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥ | 90.00 | % | 调查问卷 |
| 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 | ≥ | 85.00 | % | 调查问卷 |

7、**交通设施购置经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 安装卡口、全景监控、高点等设备，深化科技信息应用，提升道路交通管理效能，降低执勤民警工作强度 | | | | | |
| 目标2 | 做好指挥中心平台及存储系统的升级改造，安装标牌护栏，促进交通秩序改善，有效缓解市区内的交通拥堵现象 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 红绿灯安装数量（处） | 红绿灯新建安装的数量 | = | 5.00 | 处 | 工作计划 |
| 数量指标 | 电子警察安装及改造数量（处） | 电子警察安装及改造的数量 | = | 2.00 | 处 | 工作计划 |
| 数量指标 | 卡口安装数量（处） | 卡口安装的数量 | = | 11.00 | 处 | 工作计划 |
| 质量指标 | 商品合格率（%） | 购买的设备的合格率 | = | 100.00 | % | 验收情况 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | ≤ | 9.00 | 月 | 预算文本 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤ | 318.00 | 万元 | 实际情况 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 交通参与者投诉下降率（%） | 反映交通参与者对交通管理工作满意程度 | ≥ | 25.00 | % | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 交通拥堵持续时间减低率 | 本年度内，安装设备路段处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例 | ≥ | 20.00 | % | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥ | 90.00 | % | 调查问卷 |
| 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 | ≥ | 85.00 | % | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算663.66万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| Bz402003霸州市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** | 663.66 |  |  |  |  |  | 663.66 | 663.66 |  |  |  |  |
| 关于提前下达省级基层公检法司转移支付资金的通知 （冀财政法[2020]70号） | 25 | 电子警察 | [A02091106]视频监控设备 | 批 | 1 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| 关于提前下达省级基层公检法司转移支付资金的通知 （冀财政法[2020]71号） | 20 | 卡口 | [A02091107]视频监控设备 | 批 | 2 | 10 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 16、公务用车购置费 | 21.96 | 宣传车 | [A02030701]厢式专用汽车 | 辆 | 1 | 21.96 | 21.96 | 21.96 |  |  |  |  |
| 16、公务用车购置费 | 39 | 事故勘察车 | [A02030709]警车 | 辆 | 1 | 39 | 39 | 39 |  |  |  |  |
| 16、公务用车购置费 | 49 | 清障车 | [A02030711]清障车 | 辆 | 1 | 49 | 49 | 49 |  |  |  |  |
| 交通设施购置经费 | 30 | 事故鉴定等 | [C99]其他服务 | 批 | 1 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 执勤执法业务经费 | 60 | 物业服务 | [C1204]物业管理服务 | 年 | 1 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |
| 执勤执法设备购置经费 | 100 | 施划标线 | [C99]其他服务 | 批 | 1 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 执勤执法设备购置经费 | 20 | 卡口 | [A032497]交通管理设备 | 处 | 2 | 10.00 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 执勤执法设备购置经费 | 6 | 电子抓拍设备 | [A032498]交通管理设备 | 处 | 3 | 2.00 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 执勤执法设备购置经费 | 64 | 高点 | [A032499]交通管理设备 | 处 | 10 | 6.40 | 64 | 64 |  |  |  |  |
| 执勤执法设备购置经费 | 100 | 指挥中心系统升级改造 | [A032500]交通管理设备 | 次 | 1 | 100.00 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 执勤执法设备购置经费 | 10 | 全景监控 | [A032502]交通管理设备 | 处 | 5 | 2.00 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 交通管理经费 | 95 | 事故鉴定等费用 | [C99]其他服务 | 批 | 1 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 （冀财政法[2020]70号） | 23.7 | 航拍执法无人机 | [A032502]交通管理设备 | 套 | 1 | 23.7 | 23.7 | 23.7 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

霸州市公安交通警察大队上年末固定资产金额为6371.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为378.66万元，主要为电子警察、卡口、监控、指挥中心系统升级改造、标牌护栏、信号灯等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **霸州市公安交通警察大队单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：402003霸州市公安交通警察大队本级 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 6371.79 |
| 1、房屋（平方米） | 4206.52 | 861.81 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3947 | 834.15 |
| 2、车辆（台、辆） | 36 | 609.92 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 4097 | 4900.06 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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）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：是指各单位的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。