

吉林省公安厅交通管理局
(吉林省公安厅交通警察总队)2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 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

负责组织、指导全省道路交通安全管理工作。承担全省高速公路治安管理和刑事侦查工作，行使市（州）级公安机关刑事侦查和公安行政定理执法权限。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省公安厅交通管理局内设 5 个机构，分别为综合管理支队、交通安全管理支队、指挥中心、执法指导支队、车辆与驾驶人管理支队。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	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	6353.63	6322.31	31.32	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	6353.63	6322.31	31.32	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	5698.87	5668.21	30.66
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	382.35	381.69	0.66
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	131.83	131.83	
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	150.58	150.58	
				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	6322.31	6322.31		本年支出合计	6363.63	6332.31	31.32
财政拨款结转	31.32		31.32	结转下年支出			
非财政拨款结转结余	10.00	10.00					
收入总计	6363.63	6332.31	31.32	支出总计	6363.63	6332.31	31.32

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	总计	本年收入										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收入	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
吉林省公安厅交通管理局 (吉林省公安厅交通警察总队)	6363.63	6322.31	6322.31									41.32	31.32				10.00
合计	6363.63	6322.31	6322.31									41.32	31.32				10.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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	5698.87	1805.87	3893.00			
公安	5698.87	1805.87	2788.00			
行政运行	1805.87	1805.87				
一般管理事务	1236.00		886.00			
信息化建设	1870.00		1870.00			
执法办案	987.00		232.00			
二、社会保障和 就业支出	382.35	382.35				
行政事业单位养老 支出	382.35	382.35				
行政单位离退休	214.04	214.04				
机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	168.31	168.31				
三、卫生健康支出	131.83	131.83				
行政事业单位医疗	131.83	131.83				
行政单位医疗	131.83	131.83				
四、住房保障支出	150.58	150.58				
住房改革支出	150.58	150.58				
住房公积金	150.58	150.58				
合计	6363.63	2470.63	3893.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、本年收入	6353.63	6322.31	31.32	一、本年支出	6353.63	6322.31	31.32
一般公共预算拨款	6353.63	6322.31	31.32	（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	5688.87	5658.21	30.66
				（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	382.35	381.69	0.66
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	131.83	131.83	
				（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	150.58	150.58	
				（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	6353.63	6322.31	31.32	本年支出合计	6353.63	6322.31	31.32
二、财政拨款结转				二、结转下年			
收入总计	6353.63	6322.31	31.32	支出总计	6353.63	6322.31	31.32

一般公共预算拨款支出预算表

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	5688.87	1805.87	1294.68	511.19	2788.00
公安	5688.87	1805.87	1294.68	511.19	2788.00
行政运行	1805.87	1805.87	1294.68	511.19	
一般行政管理事务	1236.00				886.00
信息化建设	1870.00				1870.00
执法办案	987.00				232.00
二、社会保障和就业支出	382.35	382.35	382.35		
行政事业单位养老支出	382.35	382.35	382.35		
行政单位离退休	214.04	214.04	214.04		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.31	168.31	168.31		
三、卫生健康支出	131.83	131.83	131.83		
行政事业单位医疗	131.83	131.83	131.83		
行政单位医疗	131.83	131.83	131.83		
四、住房保障支出	150.58	150.58	150.58		
住房改革支出	150.58	150.58	150.58		
住房公积金	150.58	150.58	150.58		
合计	6353.63	2470.63	1959.44	511.19	3883.00

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	1742.11	1742.11	
基本工资	486.82	486.82	
津贴补贴	342.09	342.09	
奖金	296.00	296.00	
机关事业单位基本养老 保险缴费	168.31	168.31	
职工基本医疗保险缴费	58.29	58.29	
公务员医疗补助缴费	59.76	59.76	
其他社会保障缴费	13.78	13.78	
住房公积金	150.58	150.58	
医疗费	11.90	11.90	
其他工资福利支出	154.58	154.58	
二、商品和服务支出	500.46		500.46
办公费	22.41		22.41
印刷费	3.07		3.07
水费	9.15		9.15
电费	25.77		25.77
邮电费	18.00		18.00
取暖费	76.34		76.34
物业管理费	48.00		48.00
差旅费	57.96		57.96
维修（护）费	20.40		20.40
会议费	2.41		2.41
培训费	1.21		1.21
公务接待费	2.69		2.69
工会经费	15.75		15.75
福利费	49.76		49.76
公务用车运行维护费	52.24		52.24
其他交通费用	76.04		76.04
其他商品和服务支出	19.26		19.26
三、对个人和家庭的补助	217.33	217.33	
离休费	28.07	28.07	
退休费	185.97	185.97	
其他对个人和家庭的 补助	3.29	3.29	
四、资本性支出	10.73		10.73
办公设备购置	10.73		10.73
合计	2470.63	1959.44	511.19

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	54.93
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.69
3、公务用车费	52.24
其中：（1）公务用车运行维护费	52.24
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

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				3893.00	3883.00									10.00
	公安行政管理			385.00	385.00									
		交通安全宣传教育经费		35.00	35.00									
	公安执法办案		吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	987.00	977.00									10.00
		警用服装、标识及被装采购项目	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	32.00	32.00									
		隐患路段治理设备（哨兵）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）	200.00	200.00									

	信息网络运行维护			1870.00	1870.00									
		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)	102.00	102.00									
		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									
	公安证照制发			651.00	651.00									
		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)	646.00	646.00									
		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)	5.00	5.00									

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	646.00	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%	10
				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	5.00	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	警用车辆号牌采购数量	>=769 副	20
					质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	20
				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定制作	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、标识及被装采购项目	32.00	严格按照项目程序手续进度时限完成，按季节着装需求，制定按需申领配发标准，做到警服服装型号和质量良好，发放及时到位，着装规范严整，树立人民警察良好形象。	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	>=110 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）	交通安全宣传教育经费	35.00	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。	成本指标	经济成本指标	组织宣传活动成本	反映组织宣传活动成本情况	<=35 万元	20
				产出指标	数量指标	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	等于 1 次/月	10
					数量指标	曝光严重违法案例	曝光严重违法案例	等于 1 次/月	10
					数量指标	省内媒体发稿	内媒体发稿	>=1 篇/工作日	10
					时效指标	新闻时效	新闻时效	<=3 天	10
				效益指标	社会效益指标	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
					社会效益指标	群众知晓率	群众知晓率	稳步提升	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）	车驾管业务信息系统运行维护与拓展业务设备更新	1768.00.	1、租用网络专线，保证公安交管各项业务顺利办理； 2、购买专业技术维保服务，保障公安交管信息系统安全稳定运行； 3、更新配套硬件设备，提高系统运行速度，满足公安部交管局新增业务需求； 4、租用云空间、运维 12123 智能语音服务平台，提升便民利民	成本指标	经济成本指标	网络租金成本	网络租金成本	<=375.65 万元	7
						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
				产出指标	数量指标	租用专线数量	反映租用专线数量情况	等于 53 条	10

吉林省公安厅 交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	隐患路段治理设备（哨兵）项目	200.00	服务措施。 聚焦平交路口、弯坡路段、临水临崖等事故多发隐患路段，统一配发支路哨兵设备，发挥科技设备在道路交通事故预防工作中的积极作用。			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
					时效指标	统故障修复响应时间	系统故障修复响应时间	<2 小时	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
				效益指标	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	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	>=90%	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	<=126	10
					时效指标	设备验收合格率	反映设备验收合格情况	100%	20
					质量指标	系统维护时间	系统维护时间	<=2	10
				效益指标	社会效益指标	业务正常运行率	反映业务正常运行情况	>=95%	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	102.00	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。	产出指标	时效指标	发送接收及时率	发送接收及时率	>=99%	10
					数量指标	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	等于 3 家	15
					数量指标	推送短信条数	推送短信条数	等于 3267 万条	15
				成本指标	经济成本指标	单条短信费用	单条短信费用	等于 0.03 元/条	20
				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

第三部分 情况说明

一、2025 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。2025 年收支总预算 6353.63 万元，其中：本年预算 6322.31 万元；上年结转 31.32 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 794.55 万元，主要原因是压减一般性支出和在职人员转退休。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 6353.63 万元，其中：本年收入 6322.31 万元，占 99.50%；上年结转结余 31.32 万元，占 0.50%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6322.31 万元，占 99.90%；上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 31.32 万元，占 100%；单位资金结转结余 10.00 万元，占 0.10%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 6363.63 万元，其中：基本支出 2470.63

万元，占 38.82%；项目支出 3893 万元，占 61%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 6353.63 万元，其中：本年预算 6322.31 万元，上年结转 31.32 万元。支出包括：公共安全支出 5688.87 万元，社会保障和就业支出 382.35 万元，卫生健康支出 131.83 万元，住房保障支出 150.58 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 6353.63 万元，其中：基本支出 2470.63 万元，占 38.89%；项目支出 3883.00 万元，占 61.11%。基本支出中，人员经费 1959.44 万元，占 79.31%；公用经费 511.19 万元，占 20.69%。

公共安全（类）支出 5688.87 万元，占 89.54 %，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 382.35 万元，占 6.02%，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 131.83 万元，占 2.07%，主要用于行政单位医疗。

住房保障（类）支出 150.58 万元，占 2.37%，主要用于住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 2470.63 万元，其中：

人员经费 1959.44 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、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 511.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 54.93 万元。比 2024 年预算数增加减少 57.44 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年上年预算数持平，主要原因是无此项业务发生。

2.公务接待费 2.69 万元，比 2024 年预算数增加 1.74 万元，主要原因是在职人员人数增加导致经费核定量增加。

3.公务用车购置及运行维护费 52.24 万元。比 2024 年预算数增加减少 59.18 万元，主要原因是将公务用车编制数拆分至其他预算单位；公务用车运行维护费 52.24 万元，比 2024 年预算数减少 59.18 万元，主要原因是将公务用车编制数拆分至其他预算单位；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数持平。主要

原因是无此项业务发生。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无政府性基金预算安排。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 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

2025 年机关运行经费财政拨款预算 511.19 万元，比 2024 年预算减少 63.45 万元，下降 12.41%，主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 2832.00 万元，其中：政府采购货物预算 1964.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 867.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 14 辆，土地 10000 平方米，房屋 25013 平方米，单价 50 万元以上设备 47 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 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 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 3883.00 万元，其中：一级项目 4 个，

二级项目 10 个；使用本年拨款 3883.00 万元，财政拨款结转 0 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，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 7 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2788.00 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。