

江西省南丰县公安局交通警察大队 2026 年单位预算

目 录

第一部分 江西省南丰县公安局交通警察大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省南丰县公安局交通警察大队 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 江西省南丰县公安局交通警察大队 2026 年单位 预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省南丰县公安局交通警察大队概况

一、单位主要职责

南丰县公安局交通警察大队是负责全县道路交通安全的职能部门。主要职责是：

贯彻执行国家法律、交通法规和公安工作的路线、方针、政策，研究拟订我县有关道路交通管理工作的规划和实施办法。

为县委、县政府和上级业务部门提供交通安全方面的重要信息并提供对策。

组织协调对全县轻微事故、一般事故、重特大交通事故的处置、仲裁工作。

组织协调对全县重、特大交通事故逃犯的侦破工作。

组织实施对全县机动车辆、非机动车的挂牌、定期检验、安全检查和汽车二级保养厂家的监督、检查工作。

组织实施对全县机动车辆驾驶员的登记，发证、培训、考核、审验、监督、申报、管理和教育工作。

维护交通秩序，疏导交通，强化路面控制，查处违章、指挥交通、排除堵塞，确保安全畅通。

维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸。

渡劫逃犯及其他犯罪嫌疑人。

依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

接受公民报警。

救助遭受意外受伤，突然患病或者遇险的人员。

公安部规定，县公安交通管理部门履行的其他职责。

大力开展交通安全宣传活动，提供人们的交通安全意识。

参与我县道路交通建设，停车场和交通安全设施的规划。

承办县委、县政府、县公安局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

江西省南丰县公安局交通警察大队内设处室__12__个，包括：_办公室、交通事故处理中队、车辆管理所、宣传中队、装备财务股、指挥中心、一中队、二中队、市山中队、太和中队、红绿灯管理中队、交通秩序管理中队。

编制人数小计 44 人，其中：行政编制人数 44 人。实有人数小计 191 人，其中：在职人数小计 43 人，包括行政在职人数

43 人；离休人数小计 0 人，退休人数小计 11 人，遗属人数小计 0 人。协警人员 137 人。

第二部分 江西省南丰县公安局交通警察大队 2026 年单位 预算表

单位支出总表

填报单位:128003 江西省南丰县公安局交通警察大队

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,018.65	1,686.67	331.98
204	公共安全支出	1,856.03	1,526.10	329.93
20402	公安	1,856.03	1,526.10	329.93
2040201	行政运行	1,543.23	1,526.10	17.13
2040299	其他公安支出	312.80	0.00	312.80
208	社会保障和就业支出	66.91	66.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.88	65.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	39.09	39.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	0.00
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00
212	城乡社区支出	2.05	0.00	2.05
21203	城乡社区公共设施	2.05	0.00	2.05
2120303	小城镇基础设施建设	2.05	0.00	2.05
221	住房保障支出	54.57	54.57	0.00
22102	住房改革支出	54.57	54.57	0.00
2210201	住房公积金	54.57	54.57	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:128003 江西省南丰县公安局交通警察大队

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,991.47	1,686.67	304.80
204	公共安全支出	1,830.90	1,526.10	304.80
20402	公安	1,830.90	1,526.10	304.80
2040201	行政运行	1,526.10	1,526.10	0.00
2040299	其他公安支出	304.80	0.00	304.80
208	社会保障和就业支出	66.91	66.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.88	65.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	39.09	39.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	0.00
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00
221	住房保障支出	54.57	54.57	0.00
22102	住房改革支出	54.57	54.57	0.00
2210201	住房公积金	54.57	54.57	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:128003 江西省南丰县公安局交通警察大队

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,686.67	1,511.40	175.27
301	工资福利支出	1,489.54	1,489.54	0.00
30101	基本工资	213.41	213.41	0.00
30102	津贴补贴	205.73	205.73	0.00
30103	奖金	146.78	146.78	0.00
30106	伙食补助费	20.00	20.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.88	65.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.24	29.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.24	8.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00
30113	住房公积金	54.57	54.57	0.00
30199	其他工资福利支出	744.66	744.66	0.00
302	商品和服务支出	164.72	0.00	164.72
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	12.68	0.00	12.68
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	2.50	0.00	2.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	15.05	0.00	15.05
30231	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00
30239	其他交通费用	30.64	0.00	30.64
30299	其他商品和服务支出	24.85	0.00	24.85
303	对个人和家庭的补助	21.86	21.86	0.00
30304	抚恤金	0.50	0.50	0.00
30307	医疗费补助	1.61	1.61	0.00
30309	奖励金	19.75	19.75	0.00
310	资本性支出	10.55	0.00	10.55
31002	办公设备购置	5.03	0.00	5.03
31003	专用设备购置	5.52	0.00	5.52

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:128003 江西省南丰县公安局交通警察大队

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	40.00	12.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:128003 江西省南丰县公安局交通警察大队

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:128003 江西省南丰县公安局交通警察大队

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

公安专用装备购置与维护保养_无人机采购绩效目标表

绩效目标	完成 3 架无人机及配套设施的采购、验收与交付；组织人员完成无人机操作技能培训并考核合格；年度内运用无人机开展交通巡查、违法取证、事故勘查等任务。				
分解指标					
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
成本指标	经济成本指标	购买无人机单价	≤	150000	元/架
产出指标	数量指标	购买无人机数量	≥	3	架
	质量指标	购买的无人机质量验收合格率	=	100	%
		购买的无人机执行任务成功率	≥	95	%
	时效指标	购买的无人机安装、调试完成及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	有效减少高速公路、城乡结合部区域交通管控盲区	定性	有效减少	
		有效提高事故现场勘察效率，缩短道路拥挤时长	定性	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辖区交通秩序改善的满意度	≥	90	%
		一线执勤民警对无人机设备实用性、便捷性的满意度	≥	90	%

公安专用装备购置与维护保养_警车购置绩效目标表

绩效目标	为保障执法执勤、应急处突等核心工作开展，拟采购警用车辆 1 辆，用于替换老旧车辆、充实一线执法装备，提升辖区执法执勤响应效率，提升公安执法公信力，增强百姓安全感与满意度。
------	---

分解指标					
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
成本指标	经济成本指标	警车购置费用	≤	20	万元/1 辆
产出指标	数量指标	购置警用车辆数量	=	1	辆
	质量指标	警用车辆质量验收合格率	=	100	%
		警用车辆采购流程合规率	=	100	%
	时效指标	警用车辆交付到位及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	有效提升辖区执法、执勤响应效率	定性	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	警车驾驶员对警车效能满意度	≥	90	%

公安特别业务_交通事故类司法鉴定服务、涉案车辆拖移、停放保管服务绩效目标表

绩效目标	本项目通过搭建标准化涉案车辆拖停、拖移、停放、保管服务体系，配齐专业场地、设备与人员，构建“接警—处置—保管—移交—归档”全流程闭环管理机制，实现涉案车辆物证零损毁、服务响应零延误、档案管理零差错的核心目标。项目实施周期内，完成辖区 100%以上交通事故涉案车辆的专业托管服务，建立 100%完整的“一车一档”电子档案；有效缩短案件办结周期 20%以上，降低因车辆保管不当引发的司法争议 20] %以上，推动交管、司法机关办案效率显著提升；形成可复制、可推广的涉案车辆托管服务标准，实现服务对象（交管部门、司法机关、案件当事人）综合满意度不低于 95%，切实提升司法公信力与群众获得感。				
分解指标					
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位

成本指标	经济成本指标	交通事故类司法鉴定服务收费一般性标准	≤	2000	元/个
		涉案车辆拖移结算标准（小型车）	≤	160	元/次/辆
		涉案车辆停车结算标准（小型车）	≤	12	元/天/辆
		涉案车辆拖移结算标准（中型车）	≤	176	元/次/辆
		涉案车辆拖移结算标准（大型车）	≤	208	元/次/辆
		涉案车辆拖移结算标准（超大型车）	≤	240	元/次/辆
		涉案车辆停车结算标准（中型车）	≤	14	元/天/辆
		涉案车辆停车结算标准（大型车）	≤	17	元/天/辆
		涉案车辆停车结算标准（超大型车）	≤	25	元/天/辆
产出指标	数量指标	涉案车辆停车结算天数（大型车）	≥	3	天
		涉案车辆拖移数量（大型车）	≥	150	辆
		涉案车辆停车结算天数（中型车）	≥	3	天
		交通事故类司法鉴定个数	≥	250	个
		涉案车辆停车结算天数（小型车）	≥	1	天
		涉案车辆拖移数量（超大型车）	≥	50	辆
		涉案车辆拖移数量（小型车）	≥	2000	辆
		涉案车辆拖移数量（中型车）	≥	800	辆
		涉案车辆停车结算天数（超大型车）	≥	3	天
	质量指标	司法鉴定出具报告的验收合规率	=	100	%
		建立“一车一档”电子档案，档案完整率	=	100	%

		车辆保管期间无零部件丢失、物证损毁情况，物证的完好率	=	100	%
		服务流程符合法律法规及行业标准要求合规率	=	100	%
	时效指标	司法鉴定报告出具完成及时率	=	100	%
		接警后 20 分钟内到达事故现场开展拖移作业的按时响应率	=	100	%
		车辆移交手续办理时限不超过 1 个工作日的按时办结率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	有效缩短交通事故案件办结周期，提升案件处理效率	定性	有效提升	
		有效降低因车辆保管不当引发的司法争议，有效提升司法公信力	定性	有效提升	
		规范涉案车辆管理秩序，有效减少因车辆乱停乱放导致的交通拥堵问题	定性	有效减少	
		通过公正的司法鉴定服务，有效提升交通事故处理的透明度，增强群众对司法公正的信任度	定性	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（交管部门、司法机关、案件当事人）综合满意度	≥	90	%

政法部门执法办案_其他资金绩效目标表

绩效目标	严格按照《工会法》、《基层工会经费收支管理办法》等规定，依规足额发放年度工会福利，保障全体符合条件工会会员的合法权益，做到经费发放合规无差错，发放流程规范高效，切实发挥工会福利保障作用，进一步凝聚职工队伍、营造和谐工作氛围，全面提升工会履职服务效能。					
	分解指标					
	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
	成本指标	经济成本指标	工会会员年补助 工会福利款	≤	800	元/人/年
产出指标	数量指标	工会会员人数	≥	129	人	
	质量指标	工会福利发放对象合规率	=	100	%	
		工会福利发放会员覆盖率	=	100	%	
		工会福利发放合规率	=	100	%	
	时效指标	年度工会福利发放时效	定性	2026年12月31日前		
效益指标	社会效益指标	有效提升职工队伍凝聚力和幸福感	定性	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员对工会福利发放满意度	≥	90	%	

公安专用装备购置与维护保养_交通设施及执法执勤设备运行费绩效目标表

绩效目标	通过完成公安专用设备购置及维护保养，保障交警部门执法办案、交通管控、应急处突所需设备稳定运行，提升执法效率与管控能力，降低设备故障率，确保年度内道路交通违法查处、事故处理等工作质量稳步提高，群众出行安全感与满意度持续提升。
分解指标	

一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
成本指标	经济成本指标	酒精测试棒购买单价	≤	650	元/个
		酒精测试仪单位维修 成本控制	≤	300	元/台/次
		购买电单价	≤	0.72	元/度
		租赁专线网络费	≤	60000	元/月
		执法记录仪单位维修 成本控制	≤	300	元/台/次
		移动测速仪购买单价	≤	55000	元/套
		移动测试仪单位维修 成本控制	≤	2000	元/台/次
		红绿灯单位维修成本 控制	≤	2000	元/路口/次
		测速反馈频购买单价	≤	16800	元/套
		酒精测试仪购买单价	≤	6800	元/台
		蓝牙打印机购买单价	≤	2600	元/台
产出指标	数量指标	购买移动测速仪数量	≥	1	套
		购买酒精测试仪数量	≥	2	台
		购买蓝牙打印机数量	≥	2	台
		红绿灯维修次数	≥	10	次个路口
		购买测速反馈频数量	≥	2	套
		购买酒精测试棒数量	≥	4	个
		专用设备及红绿灯设 施消耗电费度数	≥	138000	度
		租赁专线网络费月数	=	12	个月
		执法记录仪维修次数	≥	20	台次
		移动测试仪维修次数	≥	2	次台
	质量指标	网络信号通畅率	≥	98	%
		设备安装验收合格率	=	100	%
		设备维修合格率	≥	98	%
		用电安全合规率	=	100	%
	时效指标	电费票据接收与审核 时效	≤	2	个工作日
		网络费用票据接收与 审核时效	≤	2	个工作日
		设备安装验收完成率	=	100	%
		设备维修验收完成率	=	100	%

效益指标	社会效益指标	有效提升治安管控与执法效能，快速响应处置各类警情，压缩违法犯罪空间，维护社会秩序稳定	定性	有效提升	
		有效助力平安建设，为辖区经济社会高质量发展营造安全和谐的环境	定性	有效助力	
满意度指标	服务对象满意度指标	对网络服务响应的满意度	≥	90	%
		对电力故障处置的满意度	≥	90	%
		群众满意度	≥	90	%
		设备使用人员满意度	≥	90	%

交通管理证照工本费_车辆号牌、证件工本费绩效目标表

绩效目标	旨在通过规范开展车辆号牌、行驶证、登记证书等证照的核发管理工作，保障机动车合法合规上路行驶，提升交通管理规范化水平。				
分解指标					
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
成本指标	经济成本指标	购买摩托车号牌的单价	≤	20	元/副
		购买机动车登记证书的单价	≤	4	元/本
		购买机动车行驶证芯和塑料膜的单价	≤	1.1	元/本

		购买机动车驾驶证芯和塑料膜的单价	≤	1.1	元/本
		购买小车号牌的单价	≤	68	元/副
产出指标	数量指标	购买机动车驾驶证芯和塑料膜数量	≥	10000	本
		购买摩托车号牌数量	≥	6700	副
		购买小车号牌数量	≥	5000	副
		购买机动车登记证书数量	≥	22000	本
		购买机动车行驶证芯和塑料膜数量	≥	25000	本
	质量指标	工本费收取严格执行物价部门核发标准、合规率	=	100	%
		核发证照信息录入准确率	=	100	%
	时效指标	新车注册牌照核发时间	=	1	个工作日
		补换领证照核发时间	=	3	个工作日
		年度逾期办结率	=	0	%
效益指标	社会效益指标	辖区机动车持证上路率有效提升	定性	有效提升	
		因证照缺失、过期引发的交通违法行为有效降低	定性	有效降低	
	可持续影响指标	通过规范的证照核发机制，有效保障车驾管业务长期规范运行	定性	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	机动车所有人对办理流程、时效、服务态度的综合满意度	≥	90	%

第三部分 江西省南丰县公安局交通警察大队 2026 年单位 预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年江西省南丰县公安局交通警察大队收入预算总额为 2018.65 万元，较上年预算安排增加 455.47 万元；本年收入合计 1999.47 万元，较上年预算安排增加 439.29 万元；包括：财政拨款收入 1991.47 万元，较上年预算安排增加 415.11 万元；其他收入 8.00 万元，较上年预算安排增加 5 万元。上年结转 19.18 万元，较上年预算安排增加 19.18 万元。

(二)支出预算情况

2026 年江西省南丰县公安局交通警察大队支出预算总额为 2018.65 万元，较上年预算安排增加 455.47 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1686.67 万元，较上年预算安排增加 138.49 万元；项目支出 331.98 万元，较上年预算安排增加 316.98 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1856.03 万元，较上年预算安排增加 461.74 万元；社会保障和就业支出 66.91 万元，较上年预算安排减少 3.72 万元；卫生健康支出 39.09 万元，较上年预算安排减少 1.77 万元；城乡社区支出 2.05 万元，较上

年预算安排增加 2.05 万元；住房保障支出 54.57 万元，较上年预算安排减少 2.83 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1489.54 万元，较上年预算安排增加 130.04 万元；商品和服务支出 427.85 万元，较上年预算安排增加 268.41 万元；对个人和家庭的补助 21.86 万元，较上年预算安排增加 1.48 万元；资本性支出（基本建设）44.80 万元，较上年预算安排增加 44.80 万元；资本性支出 34.60 万元，较上年预算安排增加 10.74 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年江西省南丰县公安局交通警察大队财政拨款支出预算总额 2010.65 万元，较上年预算安排增加 450.47 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1848.03 万元，社会保障和就业支出 66.91 万元，卫生健康支出 39.09 万元，城乡社区支出 2.05 万元，住房保障支出 54.57 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1686.67 万元，项目支出 323.98 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1489.54 万元，商品和服务支出 419.85 万元（其中委托业务费 103.00 万元），对个人和家庭的补助 21.86 万元，资本性支出（基本建设）44.80 万元，资本性支出 34.60 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年江西省南丰县公安局交通警察大队政府性基金支出预算总额万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出项目类别划分：无。

按支出经济分类划分：无。

（如无，则说明“本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”）

(五)国有资本经营情况

2026 年江西省南丰县公安局交通警察大队国有资本经营支出预算总额为万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出项目类别划分：无。

按支出经济分类划分：无。

（如无，则说明“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”）

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026 年单位机关运行费预算 175.27 万元，比 2025 年预算增加 6.97 万元，增长 4.14 %。

（如无，则说明“本单位非行政参公单位，无机关运行经费”）

(七)政府采购情况

2026 年政府采购总额 215.03 万元,其中: 政府采购货物预算 74.83 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 140.20 万元。

(为“0”的内容也应保留,如“政府采购工程预算 0 万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日, 单位共有车辆 15 辆,其中: 一般公务用车 0 辆, 执法执勤用车 9 辆, 特种专业技术用车 4 辆, 其他车辆 2 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 1 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0。

(为“0”的内容也应保留,如“单位共有车辆 0 辆”)

(九)其他资金项目情况说明

1) 项目概述: 1、收取县总工会按规定比列返还拨付的单位工会经费、单位按规定拨付的工会经费活动补助款及会员个人缴纳的会费等; 2、合理合规使用该资金开展工会活动, 维护职工权益, 促进单位和谐发展。

2) 立项依据: 江西省总工会关于印发《江西省基层工会基层工会经费收支管理实施细则》的通知--赣工通字【2025】

19 号

3) 实施主体：南丰县公安局交通警察大队

4) 实施方案：及时收取会员会费、拨付工会经费、发放会员福利和开展会员活动，保障他们的权益，提升他们的工作幸福感。

5) 实施周期：2026 年 1 月至 12 月

6) 年度预算安排：8 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年江西省南丰县公安局交通警察大队财政拨款“三公”经费安排 52.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年持平。

公务接待 0.00 万元，比上年减 0.5 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，进一步从严规范公务接待管理，公务接待支出相应减少。

公务用车运行 40.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车购置 12.00 万元，比上年增 12 万元，主要原因是：需要换购一辆警车，原警车使用年限过久，无维修价值。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

公共安全支出（类）指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运行、完成日常工作和特定工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指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）的国际旅费、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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。