

虎林市公安局交通管理大队2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市公安局交通管理大队概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市公安局交通管理大队2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 虎林市公安局交通管理大队2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市公安局交通管理大队概况

一、单位职责

虎林市公安局交通管理大队隶属于虎林市公安局部门，主要职责是：

- 1、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。
- 2、加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
- 3、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。
- 4、加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
- 5、做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。
- 6、搞好交通特殊勤务和交通警卫。
- 7、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。
- 8、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为办公室、车管所、处罚大厅、事故中队、执法执勤中队。

三、单位人员构成

虎林市公安局交通管理大队编制总数为40个，其中：行政编制40个，事业编制0个。实有人员56人，其中：在职人员36人，离退休人员20人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加3人。

第二部分 虎林市公安局交通管理大队2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市公安局交通管理大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1233.85	一、公共安全支出	1094.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	61.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	32.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	45.83
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1233.85	本年支出合计	1233.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1233.85	支出总计	1233.85

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市公安局交通管理大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
	合计	1233.85	1233.85	1233.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	公安局	1233.85	1233.85	1233.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117003	虎林市公安局交通管理大队	1233.85	1233.85	1233.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市公安局交通管理大队

单位：万元

科目编码	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
	合计	1233.85	820.38	413.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1094.45	680.98	413.47	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1094.45	680.98	413.47	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	681.12	680.98	0.14	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	364.79	0.00	364.79	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	48.54	0.00	48.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市公安局交通管理大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1233.85	一、本年支出	1233.85
（一）一般公共预算拨款	1233.85	（一）公共安全支出	1094.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	61.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	32.46
		（四）住房保障支出	45.83
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1233.85	支出总计	1233.85

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市公安局交通管理大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1233.85	820.38	635.30	185.08	413.47
204	公共安全支出	1094.45	680.98	495.90	185.08	413.47
20402	公安	1094.45	680.98	495.90	185.08	413.47
2040201	行政运行	681.12	680.98	495.90	185.08	0.14
2040202	一般行政管理事务	364.79	0.00	0.00	0.00	364.79
2040220	执法办案	48.54	0.00	0.00	0.00	48.54
208	社会保障和就业支出	61.11	61.11	61.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.11	61.11	61.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11	61.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.83	45.83	45.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.83	45.83	45.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.83	45.83	45.83	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市公安局交通管理大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	820.38	635.30	185.08
301	工资福利支出	600.87	600.87	0.00
30101	基本工资	161.51	161.51	0.00
3010101	基本工资	161.51	161.51	0.00
30102	津贴补贴	217.50	217.50	0.00
3010201	津补贴	213.47	213.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.03	4.03	0.00
30103	奖金	13.46	13.46	0.00
3010301	奖金	13.46	13.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.11	61.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.46	32.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.46	32.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.14	1.14	0.00
30113	住房公积金	45.83	45.83	0.00
30199	其他工资福利支出	67.86	67.86	0.00
302	商品和服务支出	185.08	0.00	185.08
30201	办公费	79.20	0.00	79.20
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.20	0.00	1.20
3020501	办公水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	2.50	0.00	2.50
3020601	办公电费	2.50	0.00	2.50
30208	取暖费	9.83	0.00	9.83
3020801	办公用房取暖费	9.83	0.00	9.83
30228	工会经费	7.50	0.00	7.50
30229	福利费	0.21	0.00	0.21
3022901	福利费	0.21	0.00	0.21
30231	公务用车运行维护费	50.00	0.00	50.00
30239	其他交通费用	29.64	0.00	29.64
303	对个人和家庭的补助	34.43	34.43	0.00
30302	退休费	34.42	34.42	0.00
3030201	退休工资	32.12	32.12	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.30	2.30	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市公安局交通管理大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	413.48
302	商品和服务支出	375.32
30201	办公费	4.50
30206	电费	3.00
3020602	专用电费	3.00
30207	邮电费	16.09
3020701	邮电费	16.09
30208	取暖费	4.04
3020801	办公用房取暖费	4.04
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	26.30
3021303	专用设备维修（护）费	26.30
30214	租赁费	17.15
30218	专用材料费	80.00
30227	委托业务费	79.95
30228	工会经费	0.14
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	65.00
30239	其他交通费用	0.60
30299	其他商品和服务支出	48.54
3029999	其他商品和服务支出	48.54
310	资本性支出	38.16
31002	办公设备购置	30.00
31005	基础设施建设	8.16

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市公安局交通管理大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	115.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00
117003	虎林市公安局交通管理大队	115.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市公安局交通管理大队 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市公安局交通管理大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市公安局交通管理大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
		合计	413.48	413.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通费	虎林市公安局交通管理大队	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中队取暖费	虎林市公安局交通管理大队	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	施划标线（晨光路至西岗东路）	虎林市公安局交通管理大队	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	委托业务费（体检费）	虎林市公安局交通管理大队	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	委托业务费（办案鉴定费）	虎林市公安局交通管理大队	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额五项经费	虎林市公安局交通管理大队	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	租赁费（车库）	虎林市公安局交通管理大队	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市公安局交通管理大队	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	软件服务费	虎林市公安局交通管理大队	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费（新增6台）	虎林市公安局交通管理大队	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	差旅费（下乡）	虎林市公安局交通管理大队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法车辆运行维护费	虎林市公安局交通管理大队	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	红绿灯电费	虎林市公安局交通管理大队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	租赁费（涉案车辆停车场）	虎林市公安局交通管理大队	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	委托业务费（办案鉴定费）	虎林市公安局交通管理大队	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市公安局交通管理大队	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	邮电费（数据传输）	虎林市公安局交通管理大队	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修维护费	虎林市公安局交通管理大队	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用材料费	虎林市公安局交通管理大队	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公费（宣传）	虎林市公安局交通管理大队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	委托业务费（意外险）	虎林市公安局交通管理大队	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
其他运转类	专业设备购置（警务通）	虎林市公安局交通管理大队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	转移支付办案费	虎林市公安局交通管理大队	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市公安局交通管理大队

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	379.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	13.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	92.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	45.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	34.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	2.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	67.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	147.73	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.21	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	7.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	29.64	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	执法车辆运行维护费	10	其他运转类	48.00	保障执法用车正常运转，提高车辆运行维护效率，降低公务运行成本	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	48	万元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	4	万元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
	中队取暖费	10	其他运转类	4.04	确保工作人员冬季取暖工作进行顺利确保工作人员温暖过冬、安全过冬	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	30	万元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
	差旅费（下乡）	10	其他运转类	30.00	卫星、虎头、迎春、口岸、宝东、巡逻等中队全年全天候在乡下辖区执法执勤，此项经费用以保障餐费田	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00

虎林市公安局交通管理大队					以保障官兵费用	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	委托业务费(办案鉴定费)	10	其他运转类	45.00	办案鉴定为了理清交通事故中的责任认定 使办案过程更加合理 公正	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	48	万元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	租赁费(涉案车辆停车场)	10	其他运转类	14.00	用于涉案车辆的停放,规范执法过程中涉案车辆管理,保障人民财产安全	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	14	万元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	邮电费(数据传输)	10	其他运转类	16.09	2022年新增27个点位,确保非现场处罚及时准确录入,增加非税收入,提升道路交通安全参与者的交通安全意识	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	16	万元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	专用材料费	10	其他运转类	80.00	车管牌证工本费保障车管各项工作顺利开展,确保二十项便民措施落到实处,确保此项非税收入足额上缴	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	800000	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	维修维护费	10	其他运转类	26.30	用于电子抓拍设备的维修维护,保障红绿灯电子抓拍设备的正常运转,维护道路交通安全	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	263000	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	红绿灯由费	10	其他运转类	3.00	保障红绿灯电子抓拍设备正常运转,维护道路交通安全	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	30000	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00

	红绿灯电费	10	其他运转类	3.00	，提高道路交通安全参与者的交通安全意识	产出指标	质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	办公费（宣传）	10	其他运转类	2.00	交通安全宣传市交通管理工作的重要组成部分，交通安全为了提高道路交通安全参与者的交通安全意识	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	40000	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	委托业务费（意外险）	10	其他运转类	2.55	交通管理工作市一项高危工作，人身意外险可以保障人们在日常、生活以及学习等过程中遇到的意外风险	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	25500	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	委托业务费（体检费）	10	其他运转类	11.40	帮助交通管理者管理健康、促进健康、可以及时发现健康风险，规避风险	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	114000	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	租赁费（车库）	10	其他运转类	3.15	虎林中队搬迁至原税务局，需租赁七个车库停放警车，保障警车安全	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	31500	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员福利费	10	其他运转类	0.01	反映单位按照规定提取或安排的工会经费，工会经费支出严格按照相关法规及管理办法	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	60	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	6000	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00

	新进人员其他交通费	10	其他运转类	0.60	反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用如公务交通补贴租车费用等	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员定额五项经费	10	其他运转类	2.50	反映单位日常购买办公用品书报杂志印刷费 水电费取暖费咨询费 手续费 差旅费等支出	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	25000	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	公务用车运行维护费（新增6台）	10	其他运转类	17.00	保障执法执勤车辆正常运转，保障车辆运行的基本要求，提高驾驶员节约出行的积极性	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	120000	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	专业设备购置（警务通）	10	其他运转类	30.00	是为公安民警进行移动警务时所需的信息管理系统，为紧急和突发时间的处理提供信息依据	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	300000	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员工会经费	10	其他运转类	0.14	加强基层工会经费收支管理 规范工会经费使用 严格控制工会经费开支范围和开支标准	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	1386	元	10.00
							社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	预算编制到达项目率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金的使用效率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	委托业务费（办案鉴定费）	10	其他运转类	15.00	提升办案水平 是办案流程更加科学合理 为办案案件提供科学依据	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	150000	元	10.00
							社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	30	个	20.00
							质量指标	项目率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	9	万元	10.00

	施划标线（晨光路至西岗东路）	10	其他运转类	8.16	引导驾驶人视线，管制驾驶人驾驶车辆行为，它可以确保车辆分道行驶，引导交通行驶方向	成本指标	社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目完成数量	等于	100	个	20.00
							质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
	软件服务费	10	其他运转类	6.00	提升软件服务质量，及时准确的解决在软件系统维护中所遇到的问题使系统更加稳定的运行	成本指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
							经济成本指标	资金额度	等于	6	万元	10.00
						产出指标	社会成本指标	社会用工成本	定性	好坏	/	10.00
							数量指标	资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	质量指标	财政资金预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
							经济效益指标	资金使用效率	定性	好坏	/	20.00
	转移支付办案费	10	专项业务费项目	48.54	规范政法转移只顾资金的管理 增强政法转移支付资金管理的科学性和公正性 提高资金使用效益	成本指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
							经济成本指标	项目总成本	小于等于	49	万元	10.00
						产出指标	社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	经费足额保障率	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	质量指标	资金使用到项目率	大于	100	%	20.00
							经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00

第三部分 虎林市公安局交通管理大队2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市公安局交通管理大队收入总预算1233.85万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少631.43万元，下降51%，主要原因是：上年预算中有一个600万元的道路交通基础设施建设工程。支出总预算1233.85万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少631.43万元，下降51%，主要原因是上年预算中有一个600万元的道路交通基础设施建设工程。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市公安局交通管理大队收入预算1233.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1233.85万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市公安局交通管理大队支出预算1233.85万元，其中：基本支出820.38万元，占66.49%；项目支出413.47万元，占33.51%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市公安局交通管理大队财政拨款收入预算1233.85万元，其中：一般公共预算拨款1233.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算1233.85万元，其中，公共安全支出1094.45万元，社会保障和就业支出61.11万元，卫生健康支出32.46万元，住房保障支出45.83万元。比上年预算减少631.43万元，下降51%，主要原因是上年预算中有一个600万元的道路交通基础设施建设工程。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市公安局交通管理大队一般公共预算支出1233.85万元，其中：基本支出820.38万元，项目支出413.47万元。

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）681.12万元，比上年预算减少110.08万元，下降19%，主要原因是在职人员减少。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）364.79万元，比上年预算减少731.63万元，下降67%，主要原因是2022年此项目中包含600万的道路交通基础设施建设项目。

（三）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）48.54万元，比上年预算增加48.54万元，增长100%，主要原因是上年预算批复中不包含省转移支付办案费。

（四）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）61.11万元，比上年预算减少61.71万元，下降101%，主要原因是预测基数不准确。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.46万元，比上年预算减少1.32万元，下降4%，主要原因是在职人员减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.83万元，比上年预算减少4.61万元，下降11%，主要原因是工资上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市公安局交通管理大队一般公共预算基本支出820.38万元，其中：人员经费635.30万元，公用经费185.08万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）161.51万元，比上年预算增加0.79万元，增长0.4%，主要原因是工资上涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）217.50万元，比上年预算增加30.38万元，增长16%，主要原因是津贴补贴上涨。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）13.46万元，比上年预算减少15.16万元，下降113%，主要原因是奖励工资测算基数改变。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）61.11万元，比上年预算增加6.15万元，增长11%，主要原因是工资上涨。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）32.46万元，比上年预算增加6.7万元，增长26%，主要原因是工资上涨。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.14万元，比上年预算增加0.11万元，增长11%，主要原因是工资上涨。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）45.83万元，比上年预算增加4.61万元，增长11%，主要原因是工资上涨。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）67.86万元，比上年预算减少43.43万元，下降64%，主要原因是上年协警工资补差部分在保运转中。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）79.20万元，比上年预算增加52.03万元，增长191%，主要原因是本年预算按规定拨付。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）1.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长17%，主要原因是水费增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长25%，主要原因是电费增加。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.83万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.50万元，比上年预算增加0.63万元，增长9%，主要原因是工资上涨。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.21万元，比上年预算减少0.02万元，下降9%，主要原因是在职人员减少。

（十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）50.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）29.64万元，比上年预算减少1.56万元，下降5%，主要原因是在职人员减少。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）34.42万

元，比上年预算增加9.58万元，增长39%，主要原因是退休人员增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市公安局交通管理大队一般公共预算项目支出413.48万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）4.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长12.5%，主要原因是新进1人增定额五项2.5万、办公费减少2万。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）16.09万元，比上年预算增加3.93万元，增长24%，主要原因是新增数据传输费用。

（四）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长1%，主要原因是辖区中队取暖面积增加。

（五）商品和服务支出（类）差旅费（款）30.00万元，比上年预算增加5万元，增长20%，主要原因是专项整治行动增加。

（六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）26.30万元，比上年预算增加10万元，增长61%，主要原因是电子抓拍设备老化。

（七）商品和服务支出（类）租赁费（款）17.15万元，比上年预算增加3.15万元，增长18%，主要原因是本年度虎林中队需租赁

车库。

(八)商品和服务支出（类）专用材料费（款）80.00万元，比上年预算增加11.02万元，增长16%，主要原因是牌证业务量增加。

(九)商品和服务支出（类）委托业务费（款）79.95万元，比上年预算增加41.27万元，增长107%，主要原因是上年度此项支出存在缺口。

(十)商品和服务支出（类）工会经费（款）0.14万元，比上年预算增加0.14万元，增长100%，主要原因是本年度与上年度预算填报口径不一致。

(十一)商品和服务支出（类）福利费（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是本年度与上年预算填报口径不一致。

(十二)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）65.00万元，比上年预算增加23万元，增长48%，主要原因是有新增车辆。

(十三)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.60万元，比上年预算增加0.6万元，增长100%，主要原因是新增人员交通费在此项填列。

(十四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）48.54万元，比上年预算增加48.54万元，增长100%，主要原因是上年省专项不在此列。

(十五)资本性支出（类）办公设备购置（款）30.00万元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是新增设备购置项目。

(十六)资本性支出（类）基础设施建设（款）8.16万元，比上年预算增加8.16万元，增长100%，主要原因是新增划线项目列入预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市公安局交通管理大队一般公共预算“三公”经费支出115.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费115.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加65万元，增长130%，主要原因是上年预算批复中未加入项目支出中的42万。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排115.00万元，比上年预算增加65万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费115.00万元，比上年预算增加65万元，增长130%，主要原因是上年预算批复中未加入项目支出中的42万。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算97.73万元，比上年预算增加52.73万元，增长117%。主要原因是填报口径不同，本年度按照人均2.5万填报。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市公安局交通管理大队采购预算总额109.95万元，其中：货物类预算30万元、工程类预算0万元、服务类预算79.95万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市公安局交通管理大队固定资产金额167万元，其中：房屋1106平方米，车辆30台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产30万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市公安局交通管理大队实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额41.23万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十五、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。

十六、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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。