

会昌县公安局交通管理大队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 会昌县公安局交通管理大队部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 会昌县公安局交通管理大队部门 2023 年部门预 算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、一般公共预算“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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 会昌县公安局交通管理大队部门 2023 年部门预 算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

会昌县公安局交通管理大队是主管全县道路交通安全管理工作的职能部门，其主要职责是：贯彻执行道路交通安全法规、有关方针政策和上级指示，维护全县道路交通秩序；预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益；加强辖区路面巡逻，提高通行效率；负责依法处理道路交通事故，负责机动车和机动车驾驶人的管理工作，负责组织实施道路交通安全设施建设，负责交通安全宣传工作；负责完成各类警卫任务，做好进入辖区的外宾、首长的交通安全和县内各种重大活动的交通安全保卫工作。

二、部门设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，内设机构有 8 个部门，派出机构 6 个；行政编制（即政法专项行政编制）51 人，在职人数 51 人，退休人员 9 人，离休人员 1 人，财政负担的临时聘用人员 110 人。

第二部分 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [128]会昌县公安局交通管理大队, [128001]会昌县公安局交通管理大队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,826.80	公共安全支出	1,666.13
(一) 一般公共预算收入	1,826.80	社会保障和就业支出	80.01
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	24.43
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	60.01
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,826.80	本年支出合计	1,830.57
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	3.77		
收入总计	1,830.57	支出总计	1,830.57

部门收入总表

[128]会昌县公安局交通管理大队, [128001]会昌县公安局交通管理大队

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,830.57	3.77	1,826.80	1,826.80									
204	公共安全支出	1,666.13	3.77	1,662.36	1,662.36									
02	公安	1,666.13	3.77	1,662.36	1,662.36									
2040201	行政运行	511.80		511.80	511.80									
2040202	一般行政管理事务	1,154.33	3.77	1,150.56	1,150.56									
208	社会保障和就业支出	80.01		80.01	80.01									
05	行政事业单位养老支出	80.01		80.01	80.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.01		80.01	80.01									
210	卫生健康支出	24.43		24.43	24.43									
11	行政事业单位医疗	24.43		24.43	24.43									
2101101	行政单位医疗	24.43		24.43	24.43									
221	住房保障支出	60.01		60.01	60.01									
02	住房改革支出	60.01		60.01	60.01									
2210201	住房公积金	60.01		60.01	60.01									

部门支出总表

填报单位 [128] 会昌县公安局交通管理大队, [128001] 会昌县公安局交通管理大队

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	1,830.57	894.62	935.95
204	公共安全支出	1,666.13	730.18	935.95
02	公安	1,666.13	730.18	935.95
2040201	行政运行	511.80	511.80	
2040202	一般行政管理事务	1,154.33	218.38	935.95
208	社会保障和就业支出	80.01	80.01	
05	行政事业单位养老支出	80.01	80.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.01	80.01	
210	卫生健康支出	24.43	24.43	
11	行政事业单位医疗	24.43	24.43	
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	
221	住房保障支出	60.01	60.01	
02	住房改革支出	60.01	60.01	
2210201	住房公积金	60.01	60.01	

财政拨款收支总表

[128] 会昌县公安局交通管理大队, [128001] 会昌县公安局交通管理大队

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,826.80	一、本年支出	1,826.80	1,826.80		
一般公共预算拨款收入	1,826.80	公共安全支出	1,662.36	1,662.36		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	80.01	80.01		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	24.43	24.43		
		住房保障支出	60.01	60.01		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,826.80	支出总计	1,826.80	1,826.80		

一般公共预算支出表

[128]会昌县公安局交通管理大队， [128001]会昌县公安局交通管理大队

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	1,826.80	890.85	935.95
204	公共安全支出	1,662.36	726.41	935.95
02	公安	1,662.36	726.41	935.95
2040201	行政运行	511.80	511.80	
2040202	一般行政管理事务	1,150.56	214.61	935.95
208	社会保障和就业支出	80.01	80.01	
05	行政事业单位养老支出	80.01	80.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.01	80.01	
210	卫生健康支出	24.43	24.43	
11	行政事业单位医疗	24.43	24.43	
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	
221	住房保障支出	60.01	60.01	
02	住房改革支出	60.01	60.01	
2210201	住房公积金	60.01	60.01	

一般公共预算基本支出表

[128]会昌县公安局交通管理大队, [128001]会昌县公安局交通管理大队

单位: 万元

支出经济分类科目		2023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	890.85	676.24	214.61
301	工资福利支出	667.91	667.91	
30101	基本工资	222.99	222.99	
30102	津贴补贴	154.10	154.10	
30103	奖金	126.38	126.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.01	80.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.43	24.43	
30113	住房公积金	60.01	60.01	
302	商品和服务支出	214.61		214.61
30201	办公费	31.13		31.13
30205	水费	2.64		2.64
30206	电费	38.40		38.40
30207	邮电费	40.00		40.00
30208	取暖费	2.23		2.23
30211	差旅费	22.00		22.00
30217	公务接待费	7.10		7.10
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	36.11		36.11
303	对个人和家庭的补助	8.33	8.33	
30301	离休费	5.67	5.67	
30305	生活补助	2.18	2.18	
30309	奖励金	0.48	0.48	

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[128]会昌县公安局交通管理大队, [128001]会昌县公安局交通管理大队

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
128	会昌县公安局交通管理大队	42.10		7.10	35.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[128]会昌县公安局交通管理大队，[128001]会昌县公安局交通管理大队

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

部门整体支出绩效目标表 (2023年度)

部门名称	会昌县公安局交通管理大队			
当年预算情况(万元)				
收入预算合计	1,830.57			
其中:财政拨款	1,278.8	其他经费	551.77	
支出预算合计	1,830.57			
其中:基本支出	894.62	项目支出	935.95	
年度总体目标	<p>目标1:组织开展做好道路交通疏保畅工作,做好春运、中考、高考等道路交通安全保障工作;加强对重点路段和时间段的管理,确保不出现大范围长时间的拥堵;目标2:做好重点车辆的管控,排查和整治交通安全隐患;目标3:对重点人群做好交通安全宣传,采取多种形式,提高道路交通参与者的交通安全意识;目标4:加强对交通事故的快速处理,执法规范程序不断提高;目标5:做好车辆和驾驶人的窗口服务,提高服务质量;目标6:加强智能交通的建设和应用,提高科技含量;目标7:加强对道路和车辆通行管理,提高通行质量;目标8:全力保障经济社会发展。</p>			
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
产出指标	产出指标	节假日道路交通安全值守次数	≥35次	
		交通安全宣传教育活动开展数量	≥60次	
		重点时段执勤数	≥1500次	
		机动车和非机动车证件制作数	≥15000件	
		警员业务技术培训开展数	≥5次	
		电子警察工程项目数	≥4项	
	质量指标	智能交通设备验收合格率	≥98%	
		安全隐患排查到位率	≥90%	
		车管业务办结率	≥90%	
		交通事故处理办结率	≥90%	
		智能装备投入使用率	≥85%	
		巡警警力覆盖率	≥85%	
		警员业务技术培训合格率	100%	
		交通安全宣传覆盖率	≥85%	
		时效指标	证件制作及时率	≥85%
			交通案件处置及时率	≥85%
	成本指标	“三公”经费预算控制下降率	≤5%	
		年度预算控制超支率	≤1%	
			交通安全事故降低率	≥20%
			公安交警执法公信力提升率	≥90%
效益指标	效益指标	执法执勤业务能力提高率	≥90%	
		交通安全知识普及率	≥85%	
		道路交通事故死亡降低率	≥2%	
		道路拥堵降低率	≥10%	
		交警窗口工作服务水平提升率	≥90%	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年执收成本工作经费		
主管部门及代码	128-会昌县公安局交通管理大队	实施单位	会昌县公安局交通管理大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	548	
	其中：财政拨款	548	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过实行此项目，用于解决日常运行的执收成本性支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023年执收成本工作经费	≤5480000元
产出指标	数量指标	重点时段执勤数	≥1500次
		交通安全宣传教育活动开展数	≥60次
		机动车和非机动车证件制作数	≥15000件
	质量指标	巡警警力覆盖率	≥85%
		交通安全宣传覆盖率	≥85%
		交警窗口工作服务水平	≥90%
	时效指标	交通案件处置及时率	≥85%
		证件制作及时率	≥85%
		工作完成及时率	≥85%
效益指标	社会效益指标	交通安全事故降低率	≥20%
		交通安全宣传知识普及率	≥85%
		车管业务办结率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众对公安工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年度临时聘用人员工资		
主管部门及代码	128-会昌县公安局交通管理大队	实施单位	会昌县公安局交通管理大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	277.2	
	其中：财政拨款	277.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过实行此项目，保障辅警人员经费，提高辅警工作积极性、执行率，为日常运转和警务活动提供辅助支持。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	财政负担临时聘用人员工资总额	≥2772000元
产出指标	数量指标	财政负担临时聘用人数	≥110人
	质量指标	辅警人员资质达标率	≥100%
	时效指标	工资发放及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	解决社会就业人员数	≥110人
满意度指标	服务对象满意度	警辅人员满意度（满意人数/调查总人数*100%）	≥100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	人民警察法定工作日之外加班补贴46.86万元		
主管部门及代码	128-会昌县公安局交通管理大队	实施单位	会昌县公安局交通管理大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	46.86	
	其中：财政拨款	46.86	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过实行此项目，按人民警察法定工作日之外加班需要，发放人民警察法定工作日之外加班补贴，调动人民警察工作积极性，保障执法活动正常运行，保障在法定工作日之外正常工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人民警察法定工作日之外加班补贴总额	≤468600元
产出指标	数量指标	人民警察法定工作日之外加班人数	≤55人
	质量指标	符合发放民警人数	≤55人
	时效指标	发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	民警安全感提升程度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	人民警察值勤岗位津贴63.89万元		
主管部门及代码	128-会昌县公安局交通管理大队	实施单位	会昌县公安局交通管理大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	63.89	
	其中：财政拨款	63.89	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过实行此项目，保障人民警察所享有的人民警察岗位津贴。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人民警察值勤岗位津贴总额	≤638900元
产出指标	数量指标	发放人民警察值勤岗位津贴人数	≤55人
	质量指标	符合发放民警人员	≤55人
	时效指标	津贴发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	道路交通拥堵降低率	≥10%
		交通安全事故降低率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥90%

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年县交管大队收入预算总额为 1830.57 万元，同比去年增长 20.91%，主要原因是今年新增了人员经费中的基础绩效考核工资和人民警察法定工作日之外加班补贴。其中：财政拨款收入 1826.8 万元，占收入预算总额的 99.79%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，附属单位上缴

收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，**上年结转收入 3.77 万元**，占收入预算总额的 0.21%。

（二）支出预算情况

2023 年县交管大队支出预算总额为 1830.57 万元，同比去年增长 20.91%，主要原因是今年新增了人员经费中的基础绩效考核工资和人民警察法定工作日之外加班补贴的支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 894.62 万元，占支出预算总额的 48.87%，包括工资福利支出 667.91 万元、商品和服务支出 218.38 万元、对个人和家庭的补助 8.33 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 935.95 万元，占支出预算总额的 51.13%，**包括**工资福利支出 707.95 万元、商品和服务支出 228 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、其他资本性支出**0 万元**。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，公共安全支出 1666.13 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障与就业支出 80.01 万元，医疗卫生与计划生育支出 24.43 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区事务支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，住房保障支出 60.01 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1375.86 万元，商品服务支出 446.38 万元，对个人和家庭的补助支出 8.33 万元，其他资本性支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县交管大队财政拨款支出预算 1826.8 万元，占支出

预算总额的 99.79%。具体支出情况是：一般公共服务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，外交支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，公共安全支出 1662.36 万元，占财政拨款支出的 91%，教育支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，科学技术支出，占财政拨款支出的 0%，文化体育与传媒支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，社会保障与就业支出 80.01 万元，占财政拨款支出的 4.38%，医疗卫生与计划生育支出 24.43 万元，占财政拨款支出的 1.34%，节能环保支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，城乡社区事务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，农林水支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，交通运输支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，资源勘探信息等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，商业服务业等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，国土海洋气象等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，住房保障支出 60.01 万元，占财政拨款支出的 3.28%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年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

本部门 2023 年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

2023 年部门机关运行经费预算 214.61 万元，比上年下降 5.62 %，主要原因是：今年的人员数比上年减少，为落实过紧日子思想，厉行节约。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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)

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 35 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 19 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 19 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年会昌县公安局交通管理大队对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 1830.57 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年会昌县公安局交通管理大队部门预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 935.95 万元，其中：2023 年财政负担临时聘用人员工资项目预算金额 277.2 万元；人民警察值勤岗位津贴项目预算金额 63.89 万元；人民警察法定工作日之外加班补贴项目预算金额 46.86 万元；2023 年执收成本工资经费项目预算金额 548 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目

1、重点项目：2023 年度财政负担的临时聘用人员工资项目情况说明

(1)项目概述：财政负担临时聘用人员人数为 110 人，按每人每月 2100 元，财政预算安排资金总额共 277.2 万元；

(2)立项依据：领导批示；

(3)实施主体：会昌县公安局交通管理大队；

(4)实施方案：年初编制项目支出预算安排，经批复同意后实施，实事求是，严格按照标准，按月向县财政局申请拨付，按月准时发放辅警人员工资。

(5)实施周期：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(6)本年度预算安排：277.2 万元

(7)绩效目标（文字简要描述绩效目标）：通过实行此项目，保障辅警人员经费，提高辅警工作积极性、执行率，为日常运转和警务活动提高辅助支持。

2、重点项目：人民警察值勤岗位津贴项目情况说明

(1)项目概述：2022 年度人民警察值勤岗位津贴 63.89 万元，据人事部、财政部《关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》的文件精神，为我单位干警发放值勤岗位津贴，落实从优待警，提高警察待遇；

(2)立项依据：赣人社字（2018）28 号 江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知；

(3)实施主体：会昌县公安局交通管理大队；

(4)实施方案：严格按照文件要求，建立完善的值勤人员登记、报批、公示和台账等内部管理制度，并按照规定申报人民警察岗位津贴总量审批，向县财政局申请指标。

(5)实施周期：2023年1月至2023年12月

(6)本年度预算安排：63.89万元

(7)绩效目标（文字简要描述绩效目标）：通过实行此项目，严格按照标准发放人民警察值勤岗位津贴，保障人民警察所享有的人民警察岗位津贴。

3、重点项目：人民警察法定工作日之外加班补贴项目情况说明

(1)项目概述：根据人事部、财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》的文件精神，人民警察法定节假日加班需要发放人民警察法定工作日之外加班补贴；

(2)立项依据：赣州市人力资源和社会保障局 赣州市财政局关于转发《江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》的通知；

(3)实施主体：会昌县公安局交通管理大队；

(4)实施方案：严格按照文件要求，建立完善的考勤登记、报批等内部管理制度，并按照实际考勤情况，向县财政局申请指标发放。

(5)实施周期：2023年1月至2023年12月

(6)本年度预算安排：46.86万元

(7)绩效目标（文字简要描述绩效目标）：通过实行此项目，

按人民警察法定工作日之外加班需要，发放人民警察法定工作日之外加班补贴，调动人民警察工作积极性，保障执法活动正常运行，保障在法定工作日之外正常工作。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 42.1 万元，同比减少 0.2 万元，下降 0.47 % 其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 7.1 万元，较上年下降 0.03 %。主要原因是：严格执行“三公”经费预算只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 35 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 35 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：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：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2022 年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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

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（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、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。

（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、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。