

宁安市公安局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市公安局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 宁安市公安局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市公安局部门概况

一、部门职责

主要职责：（一）贯彻执行党中央、国务院、公安部、省公安厅和市委、市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握、分析、研究全市社会治安状况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，提出对策并具体实施。

（三）组织、指导全市公安侦查工作；处置危害社会治安的治安事故和骚乱。

（四）负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作，依法查处危害社会治安秩序行为。

（五）负责全市中国公民出、入境管理和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责指导全市边防检查、边防调查和边防治安管理工作。

（七）指导全市消防工作。

（八）依法指导、监督、管理全市道路交通安全，维护交通秩序以及机动车辆、非机动车辆、驾驶员管理；依法指导、监督城镇公共停车场管理。

（九）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企

事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的建设工作。

(十) 负责全市公共信息网络的安全监察工作。

(十一) 指导、监督和实施全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理建设工作。

(十二) 指导、监督、承办市劳动教养委员会的收容教养审批工作。

(十三) 组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾及大型活动的安全警卫工作。

(十四) 负责全市公安机关科学技术工作及社会公共安全产品的管理工作；规划和指导其他公安机关科学技术工作。

(十五) 负责全市公安机关装备、被装配备和经费警务保障工作。

(十六) 指导、检查、监督全市公安机关的执法活动。

(十七) 按干部管理权限，协助管理全市公安边防、消防、警卫部队建设工作。

(十八) 负责全市公安人员培训、公安教育和公安宣传、队伍建设工作；按规定权限管理干部。

(十九) 组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对公安干警的监督、查处和督办公安队伍违纪案件。

(二十) 指导和实施全市文化保卫和森林保卫工作。

(二十一) 完成市委、市政府交办的其它工作。

二、部门机构设置

宁安市公安局部门预算是包括宁安市公安局以及3家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位4家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市公安局（本级）	基层	行政单位	1	31
2	宁安市公安局交通警察大队	基层	行政单位	1	0
3	黑龙江省宁安市看守所	基层	行政单位	1	0
4	宁安市拘留所	基层	行政单位	1	0

宁安市公安局部门预算包括宁安市公安局（本级）、宁安市公安局交通警察大队、黑龙江省宁安市看守所、宁安市拘留所共4家行政单位。

第二部分 宁安市公安局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市公安局

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	11,071.79	一、公共安全支出	9,665.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	660.95
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	294.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	450.92
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	11,071.79	本年支出合计	11,071.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	11,071.79	支出总计	11,071.79

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：宁安市公安局

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	11,071.79	11,071.79	11,071.79	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
100	公安局	11,071.79	11,071.79	11,071.79	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
100001	宁安市公安局	8,566.76	8,566.76	8,566.76	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
100002	宁安市公安交通警察大队	2,092.72	2,092.72	2,092.72	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
100003	黑龙江省宁安市看守所	317.49	317.49	317.49	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
100004	宁安市拘留所	94.82	94.82	94.82	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：宁安市公安局

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	11,071.80	10,241.91	829.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,665.78	8,835.89	829.89	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,665.78	8,835.89	829.89	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,368.95	7,338.95	30.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,190.93	1,391.04	799.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	660.95	660.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.95	660.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.35	24.35	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	522.33	522.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.27	114.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.15	294.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.15	294.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	294.15	294.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.92	450.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.92	450.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.92	450.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：宁安市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,071.79	一、本年支出	11,071.79
（一）一般公共预算拨款	11,071.79	（一）公共安全支出	9,665.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	660.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	294.15
		（四）住房保障支出	450.92
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	11,071.79	支出总计	11,071.79

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安市公安局

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	11,071.80	10,241.91	8,953.03	1,288.87	829.89
204	公共安全支出	9,665.78	8,835.89	7,547.01	1,288.87	829.89
20402	公安	9,665.78	8,835.89	7,547.01	1,288.87	829.89
2040201	行政运行	7,368.95	7,338.95	6,998.70	340.24	30.00
2040202	一般行政管理事务	105.90	105.90	0.00	105.90	0.00
2040220	执法办案	2,190.93	1,391.04	548.31	842.73	799.89
208	社会保障和就业支出	660.95	660.95	660.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.95	660.95	660.95	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.33	522.33	522.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.27	114.27	114.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.15	294.15	294.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.15	294.15	294.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	294.15	294.15	294.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.92	450.92	450.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.92	450.92	450.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.92	450.92	450.92	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市公安局

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	10,241.93	8,953.05	1,288.88
301	工资福利支出	8,395.80	8,395.80	0.00
30101	基本工资	1,801.43	1,801.43	0.00
3010101	基本工资	1,743.76	1,743.76	0.00
3010102	普调工资	57.67	57.67	0.00
30102	津贴补贴	2,716.22	2,716.22	0.00
3010201	津补贴	2,665.70	2,665.70	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	50.52	50.52	0.00
30103	奖金	145.31	145.31	0.00
3010301	奖金	145.31	145.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593.14	593.14	0.00
30109	职业年金缴费	114.27	114.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	279.56	279.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	278.04	278.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.52	1.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.83	14.83	0.00
3011201	工伤保险缴费	14.83	14.83	0.00
30113	住房公积金	450.92	450.92	0.00
30199	其他工资福利支出	2,280.12	2,280.12	0.00
302	商品和服务支出	1,288.88	0.00	1,288.88
30201	办公费	290.18	0.00	290.18
30205	水费	0.95	0.00	0.95
3020501	办公水费	0.95	0.00	0.95
30206	电费	50.00	0.00	50.00
3020601	办公电费	50.00	0.00	50.00
30208	取暖费	115.63	0.00	115.63
3020801	办公用房取暖费	115.63	0.00	115.63
30209	物业管理费	110.30	0.00	110.30
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	155.50	0.00	155.50
3021301	一般维修费	75.50	0.00	75.50
3021302	专用房屋维修费	80.00	0.00	80.00
30218	专用材料费	62.33	0.00	62.33
30225	专用燃料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	53.20	0.00	53.20
30227	委托业务费	11.38	0.00	11.38

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
30228	工会经费	71.24	0.00	71.24
30229	福利费	1.26	0.00	1.26
3022901	福利费	1.26	0.00	1.26
30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	340.24	0.00	340.24
30299	其他商品和服务支出	3.67	0.00	3.67
3029999	其他商品和服务支出	3.67	0.00	3.67
303	对个人和家庭的补助	557.25	557.25	0.00
30302	退休费	136.81	136.81	0.00
3030201	退休工资	118.69	118.69	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	18.12	18.12	0.00
30305	生活补助	81.38	81.38	0.00
3030501	遗属生活补助	5.34	5.34	0.00
3030502	非编制人员补助	76.04	76.04	0.00
30307	医疗费补助	1.63	1.63	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.09	1.09	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.54	0.54	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	337.39	337.39	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市公安局

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	113.00	0.00	113.00	0.00	113.00	0.00
100001	宁安市公安局	81.50	0.00	81.50	0.00	81.50	0.00
100002	宁安市公安交通警察大队	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
100003	黑龙江省宁安市看守所	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：宁安市公安局

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：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：宁安市公安局

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：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：宁安市公安局

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	829.89
301	工资福利支出	30.00
30199	其他工资福利支出	30.00
302	商品和服务支出	706.39
30201	办公费	103.36
30213	维修（护）费	95.00
3021301	一般维修费	70.00
3021305	网络运行维护费	25.00
30214	租赁费	2.28
30218	专用材料费	50.00
30224	被装购置费	10.00
30225	专用燃料费	20.00
30226	劳务费	98.24
30227	委托业务费	225.00
30229	福利费	9.51
3022901	福利费	9.51
30231	公务用车运行维护费	93.00
303	对个人和家庭的补助	87.50
30399	其他对个人和家庭的补助	87.50
310	资本性支出	6.00
31002	办公设备购置	3.00
31003	专用设备购置	3.00

部门预算项目支出表

部门：宁安市公安局

单位：万元

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	绩效目标
			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	829.89	829.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公务用车运行维护费	宁安市公安局	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年宁安市公安局公务用车运行维护经费	
公务用车运行维护费	黑龙江省宁安市看守所	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括燃油、洗车、轮胎、维修保养等为保证车辆完好状态而产生的费用，确保本单位侦查羁押工作正常运行。	
平安城市监控维护费	宁安市公安局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于维护全市平安城市监控设备，平安城市监控设备的高覆盖率，可以提高民警破案速度，有效打击犯罪，提高人民安全感。	
看守所羁押人员体检费	宁安市公安局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付看守所羁押人员体检及相关费用，保证羁押人员合法合规投送看守所。	
公安办案经费	宁安市公安局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全市治安案件、刑事案件相关费用支出，保障民警办案经费，提高办案效率，提升社会稳定程度。	
基层党建工作经费	宁安市公安局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党建工作正常进行，维护日常党建工作秩序的顺利开展。	

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	绩效目标
			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			
一线交警冬季误餐补助	宁安市公安交通警察大队	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于交警冬季误餐补助，保障一线交警冬季按时吃饭
交通事故鉴定费	宁安市公安交通警察大队	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于交通事故鉴定，为交通事故处理提供有效证据
交通警察专项业务费	宁安市公安交通警察大队	248.64	248.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于办公费、维修费、办公设备采购等，保障交警工作顺利进行
工作运转经费	黑龙江省宁安市看守所	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付门卫、在押人员食堂、锅炉等工作正常开展产生的费用，通过项目的实施，确保看守所工作正常运行。
工作运转经费	宁安市拘留所	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障拘留所工作正常运行，保证后勤人员工资正常发放
在押人员给养	黑龙江省宁安市看守所	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，保障在押人员日常生活和刑事诉讼活动顺利进行，确保社会稳定。
水电费	黑龙江省宁安市看守所	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足本单位日常工作用水用电需求，确保各项工作正常运转，坚持“公开、公平、公正”诚实信用的原则，最大限度提高财政资金的使用效能。
拘留所专项业务费	宁安市拘留所	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障被拘留人员必备生活标准，维护社会安全稳定，确保执法办案顺利进行

部门整体绩效表

部门：公安局

年度目标								
年度目标	完成2024年基本人员支出，执法办案各项工作。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	执法办案			完成2024年基本人员支出，执法办案各项工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	社会成本指标	工作运转经费成本	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	社会发展	大于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	为打击犯罪提供有力保障	大于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于	正向	100	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算11,071.79万元，其中本年收入11,071.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入11,071.79万元，比上年预算数增加747.21万元，增长7.24%。主要变动情况：辅警改革，人员变动较大，工资上涨。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此情况说明。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算11,071.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算10,241.91万元，比上年预算数增加2,717.96万元，增长36.12%。主要变动情况：辅警改革，人员变动较大，工资上涨。

2. 项目支出预算829.89万元，比上年预算数减少1,970.75万元，下降70.37%。主要变动情况：一是2023年雹灾受损、平安城市监控设备维护支出；二是建设禁毒教育基地。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，宁安市公安局机关运行经费安排530万元，比上年减少23.1万元，主要原因是节约资金。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排118万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算38万元，服务类采购预算60万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆133辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋48168.86平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为113.00万元，与2023年预算相比减少37.00万元，下降24.67%，变化的主要原因是无车辆购置。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费113.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费113.00万元，与2023年预算相比减少37.00万元，下降24.67%，变化的主要原因是节约资金。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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所取得的收入。

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（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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

十六、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。

十七、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实际缴纳的职业年金支出。

十八、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。

十九、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。