

抚远市公安局（本级）2024年单位预算公开

目 录

第一部分 抚远市公安局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 抚远市公安局（本级）2024年单位预算公开报 表

- 一、单位收支总表
- 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（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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 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 抚远市公安局（本级）单位概况

一、单位职责

抚远市公安局隶属于公安部门，主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规规章，部署、指导、监督、检查全县公安工作；

(二)掌握、分析、研究影响全县稳定的情况和社会治安状况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策；

(三)组织指导全县公安侦察工作，负责查处危害社会治安的各类案件、重大治安事故和骚乱；

(四)依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作，负责依法查处危害社会治安秩序的行为；

(五)依法管理国籍，负责出入境工作和外国人在中国境内居留旅行的有关管理工作；

(六)指导、监督全县消防工作；

(七)依法监督管理全县道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故，负责对机动车辆驾驶员的管理；

(八)负责管理、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；

(九)负责对公共信息网络的安全监察工作；

(十)负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督考察工作，负责对看守所、行政拘留所的管理建设工作；

- (十一) 承办劳动教养委员会的收容教养工作；
- (十二) 组织实施对来我县的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作；
- (十三) 维护全县政治稳定，负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作；
- (十四) 负责全县公安机关科学技术工作及社会公共安全产品的管理工作，规划和指导全县公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；
- (十五) 负责森林公安局的业务管理工作，按管理权限协助管理消防大队、警卫部队；
- (十六) 负责全县公安机关人员培训，公安教育和公安宣传工作，按规定权限管理干部；
- (十七) 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况；组织、指导公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件；
- (十八) 承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他工作。

二、单位机构设置

抚远市公安局单位内设机构（处室）共24个：包括办公室、指挥中心、情报信息中心、国内安全保卫大队、经济保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、刑事技术大队、治安管理大队、户籍管理大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、警务保障室、法制大队、信访室、政治处、纪检监察室、宣传股、抚远市水上治安派出所、抚远口岸签证办公室、寒葱沟派出所、别拉洪派出所、鸭南派出所。

第二部分 抚远市公安局（本级）2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：抚远市公安局（本级）

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 | 6,362.06 | 一、公共安全支出 | 5,788.18 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 320.59 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 99.72 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 153.57 |
| 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 | 6,362.06 | 本年支出合计 | 6,362.06 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 6,362.06 | 支出总计 | 6,362.06 |

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。

单位收入总表

单位：抚远市公安局（本级）

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 | 6,362.06 | 6,362.06 | 6,362.06 | 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 | 抚远市公安局 | 6,362.06 | 6,362.06 | 6,362.06 | 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 | 抚远市公安局 | 6,362.06 | 6,362.06 | 6,362.06 | 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。

单位支出总表

单位：抚远市公安局（本级）

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 | 6,362.06 | 5,266.92 | 1,095.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 5,788.18 | 4,693.04 | 1,095.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 5,788.18 | 4,693.04 | 1,095.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 4,355.72 | 4,338.58 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 978.74 | 350.74 | 628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 320.59 | 320.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.59 | 320.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 42.14 | 42.14 | 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 | 204.76 | 204.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.69 | 73.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.72 | 99.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.72 | 99.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 99.72 | 99.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 153.57 | 153.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 153.57 | 153.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 153.57 | 153.57 | 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

单位：抚远市公安局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 6,362.06 | 一、本年支出 | 6,362.06 |
| （一）一般公共预算拨款 | 6,362.06 | （一）公共安全支出 | 5,788.18 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 320.59 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 99.72 |
| | | （四）住房保障支出 | 153.57 |
| 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 | 6,362.06 | 支出总计 | 6,362.06 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：抚远市公安局（本级）

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 | 6,362.06 | 5,266.92 | 4,559.56 | 707.36 | 1,095.14 |
| 204 | 公共安全支出 | 5,788.18 | 4,693.04 | 3,985.68 | 707.36 | 1,095.14 |
| 20402 | 公安 | 5,788.18 | 4,693.04 | 3,985.68 | 707.36 | 1,095.14 |
| 2040201 | 行政运行 | 4,355.72 | 4,338.58 | 3,985.68 | 352.90 | 17.14 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 978.74 | 350.74 | 0.00 | 350.74 | 628.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 320.59 | 320.59 | 320.59 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.59 | 320.59 | 320.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 42.14 | 42.14 | 42.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.76 | 204.76 | 204.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 153.57 | 153.57 | 153.57 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 153.57 | 153.57 | 153.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 153.57 | 153.57 | 153.57 | 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）

单位：抚远市公安局（本级）

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 | 5,266.92 | 4,559.56 | 707.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,378.77 | 4,378.77 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,409.37 | 2,409.37 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 2,409.37 | 2,409.37 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 680.36 | 680.36 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 651.92 | 651.92 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 28.44 | 28.44 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 108.25 | 108.25 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 108.25 | 108.25 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204.76 | 204.76 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 73.69 | 73.69 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.16 | 97.16 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 95.98 | 95.98 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.56 | 2.56 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 2.56 | 2.56 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 153.57 | 153.57 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 649.05 | 649.05 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 839.92 | 132.56 | 707.36 |
| 30201 | 办公费 | 191.50 | 0.00 | 191.50 |
| 30202 | 印刷费 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 3020501 | 办公水费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 30207 | 邮电费 | 18.72 | 0.00 | 18.72 |
| 3020701 | 邮电费 | 18.72 | 0.00 | 18.72 |
| 30208 | 取暖费 | 42.10 | 0.00 | 42.10 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 42.10 | 0.00 | 42.10 |
| 30211 | 差旅费 | 99.54 | 0.00 | 99.54 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 30214 | 租赁费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 10.20 | 0.00 | 10.20 |
| 30226 | 劳务费 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 30228 | 工会经费 | 14.80 | 0.00 | 14.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 132.56 | 132.56 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |

| 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 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.23 | 48.23 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 41.79 | 41.79 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 33.09 | 33.09 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 8.70 | 8.70 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.79 | 5.79 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 5.79 | 5.79 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市公安局（本级）

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：抚远市公安局（本级）

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：抚远市公安局（本级）

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：抚远市公安局（本级）

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 | 1,095.14 |
| 302 | 商品和服务支出 | 858.14 |
| 30208 | 取暖费 | 17.14 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 17.14 |
| 30211 | 差旅费 | 150.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 450.00 |
| 3021302 | 专用房屋维修费 | 450.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 50.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 40.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 151.00 |
| 310 | 资本性支出 | 237.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 100.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 137.00 |

单位预算项目支出表

单位：抚远市公安局（本级）

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 | 1095.13 | 1095.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 新戒毒中心沥青砼院面及绿化黑土 | 抚远市公安局 | 104.19 | 104.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新戒毒中心沥青砼院面及绿化黑土，资金总额1041914元 | |
| 抚远市看守所院内建设项目 | 抚远市公安局 | 91.97 | 91.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 抚远市看守所院内建设项目，资金总额919732 | |
| 黑财指（政法）【2024】26号政法转移支付资金办案费 | 抚远市公安局 | 341.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑财指（政法）【2024】26号政法转移支付资金办案费，金额总计341万元 | |
| 公安局及戒毒所管理中心院内建设工程 | 抚远市公安局 | 165.18 | 165.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公安局及戒毒所管理中心院内建设工程，资金金额1651823元 | |
| 办公楼维修费 | 抚远市公安局 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 办公楼维修费，资金金额50万元，提供良好的办公环境 | |
| 公安局院面绿化及土坡整治工程 | 抚远市公安局 | 38.65 | 38.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公安局院面绿化及土坡整治工程，资金金额386531元 | |
| 黑财指（政法）【2024】26号政法转移支付资金装备费 | 抚远市公安局 | 287.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑财指（政法）【2024】26号政法转移支付资金装备费，资金总额287万元 | |
| 原消防大队业务用房取暖费 | 抚远市公安局 | 17.14 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 原消防大队业务用房取暖费，建筑面积3296.5平方米，金额171418 | |

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算6,362.06万元，其中本年收入6,362.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入6,362.06万元，比上年预算数增加1,686.59万元，增长36.07%。主要变动情况：一是辅警改革，工资较去年预算增加，二是本年项目类支出增加。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算6,362.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算5,266.92万元，比上年预算数增加1,155.45万元，增长28.10%。主要变动情况：一是辅警工资改革，支出增加。

2. 项目支出预算1,095.14万元，比上年预算数增加531.14万元，增长94.17%。主要变动情况：一是本年新增项目支出。

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：无。

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：无。

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：无。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排707.36万元，比上年增加103.44万元，增长17.13%，主要原因是本年人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆58辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套），房屋10774.57平方米。

2024年，本单位拟购置车辆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，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2023年预算相比减少15.50万元，下降100.00%，变化的主要原因是2023年度公务用车运行维护费预算15.5万元。

（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%，变化的原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

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%，变化的原因是无。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比减少15.50万元，下降100.00%，变化的主要原因是2023年度公务用车运行维护费预算15.5万元。

（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%，变化的原因是无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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级的事业收入、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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、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。

十五、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。

十六、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。