

2023 年度  
江阴市公安局滨江派出所  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

主要职责是：负责搜集、掌握、报告涉及国家政治安全和社会安定的情报信息，排查稳控辖区重点人员；组织治安调解，参与矛盾纠纷多元化解，从源头上防控社会风险。按照规定办理行政、刑事案件，协助专业警种部门侦办案件；加强娱乐场所、特种行业、危险物品和新兴重点行业治安管理；负责辖区巡逻防范工作，完善辖区治安防控网络，推动智能安防社区建设，组织、指导治安保卫委员会等群众性组织开展安全防范工作，指导、监督辖区机关、团体、企业、事业单位开展内部治安保卫工作；参与治安灾害事故的预防和先期处置工作；接受群众报警求助，为群众提供紧急救助；依法在规定时限内办理群众申办事项；落实上级公安机关推出的便民利民措施；加强与辖区群众联系，定期向群众代表报告工作，听取意见建议，自觉接受监督；深化社区警务战略，与社区自治、网格治理深度融合，构建共建共治共享的社区治理格局；开展基础信息采集应用，加强改进流动人口服务管理，参与特殊人群帮扶帮教；依靠基层组织，挖掘力量资源，培育平安类社会组织，引导整合各类群防群治力量参与基层社会治理。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合指挥室、社区中队、办案中队。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于新时代公安工作、江苏工作的重要论述和重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，围绕省厅党委“八个现代化”部署，加快构建“市县主战、派出所主防”实战化职能体系，聚力聚焦实战改革、数字转型、法治建设、铁军锻造等，奋力推进公安工作现代化。

第二部分  
2023 年度  
江阴市公安局滨江派出所  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：江阴市公安局滨江派出所

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	3,168.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2,792.99
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	113.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	261.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,168.07	本年支出合计	3,168.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,168.07	支出总计	3,168.07

公开 02 表

# 收入总表

单位：江阴市公安局滨江派出所

单位：万元

单位代 码	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	3,168.07	3,168.07	3,168.07														
001018	江阴市公安局滨江派出所	3,168.07	3,168.07	3,168.07														

公开 03 表

## 支出总表

单位：江阴市公安局滨江派出所

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		3,168.07	2,582.88	585.19			
204	公共安全支出	2,792.99	2,207.80	585.19			
20402	公安	2,792.99	2,207.80	585.19			
2040201	行政运行	2,402.26	2,207.80	194.46			
2040202	一般行政管理事务	390.73		390.73			
208	社会保障和就业支出	113.96	113.96				
20805	行政事业单位养老支出	88.65	88.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55				
20899	其他社会保障和就业支出	25.31	25.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.31	25.31				
221	住房保障支出	261.12	261.12				
22102	住房改革支出	261.12	261.12				
2210201	住房公积金	76.46	76.46				
2210202	提租补贴	19.03	19.03				
2210203	购房补贴	165.63	165.63				



公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：江阴市公安局滨江派出所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,168.07	一、本年支出	3,168.07
（一）一般公共预算拨款	3,168.07	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	2,792.99
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	113.96
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	261.12
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,168.07	支出总计	3,168.07

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴市公安局滨江派出所

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	3,168.07	2,582.88	2,452.48	130.40	585.19
204	公共安全支出	2,792.99	2,207.80	2,077.40	130.40	585.19
20402	公安	2,792.99	2,207.80	2,077.40	130.40	585.19
2040201	行政运行	2,402.26	2,207.80	2,077.40	130.40	194.46
2040202	一般行政管理事务	390.73				390.73
208	社会保障和就业支出	113.96	113.96	113.96		
20805	行政事业单位养老支出	88.65	88.65	88.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10	59.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55	29.55		
20899	其他社会保障和就业支出	25.31	25.31	25.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	25.31	25.31	25.31		
221	住房保障支出	261.12	261.12	261.12		
22102	住房改革支出	261.12	261.12	261.12		
2210201	住房公积金	76.46	76.46	76.46		
2210202	提租补贴	19.03	19.03	19.03		
2210203	购房补贴	165.63	165.63	165.63		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴市公安局滨江派出所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,582.88	2,452.48	130.40
301	工资福利支出	2,431.81	2,431.81	
30101	基本工资	104.59	104.59	
30102	津贴补贴	486.84	486.84	
30103	奖金	8.72	8.72	
30106	伙食补助费	179.01	179.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.10	59.10	
30109	职业年金缴费	29.55	29.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.89	22.89	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	76.46	76.46	
30114	医疗费	3.12	3.12	
30199	其他工资福利支出	1,459.11	1,459.11	
302	商品和服务支出	130.40		130.40
30201	办公费	90.90		90.90
30202	印刷费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	24.60		24.60
30239	其他交通费用	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	20.67	20.67	
30302	退休费	19.93	19.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：江阴市公安局滨江派出所

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		3,168.07	2,582.88	2,452.48	130.40	585.19
204	公共安全支出	2,792.99	2,207.80	2,077.40	130.40	585.19
20402	公安	2,792.99	2,207.80	2,077.40	130.40	585.19
2040201	行政运行	2,402.26	2,207.80	2,077.40	130.40	194.46
2040202	一般行政管理事务	390.73				390.73
208	社会保障和就业支出	113.96	113.96	113.96		
20805	行政事业单位养老支出	88.65	88.65	88.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10	59.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55	29.55		
20899	其他社会保障和就业支出	25.31	25.31	25.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	25.31	25.31	25.31		
221	住房保障支出	261.12	261.12	261.12		
22102	住房改革支出	261.12	261.12	261.12		
2210201	住房公积金	76.46	76.46	76.46		
2210202	提租补贴	19.03	19.03	19.03		
2210203	购房补贴	165.63	165.63	165.63		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：江阴市公安局滨江派出所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	2,582.88	2,452.48	130.40
301	工资福利支出	2,431.81	2,431.81	
30101	基本工资	104.59	104.59	
30102	津贴补贴	486.84	486.84	
30103	奖金	8.72	8.72	
30106	伙食补助费	179.01	179.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.10	59.10	
30109	职业年金缴费	29.55	29.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.89	22.89	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	76.46	76.46	
30114	医疗费	3.12	3.12	
30199	其他工资福利支出	1,459.11	1,459.11	
302	商品和服务支出	130.40		130.40
30201	办公费	90.90		90.90
30202	印刷费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	24.60		24.60
30239	其他交通费用	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	20.67	20.67	
30302	退休费	19.93	19.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江阴市公安局滨江派出所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
28.10	0.00	24.60	0.00	24.60	3.50	0.00	5.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：江阴市公安局滨江派出所

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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：江阴市公安局滨江派出所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江阴市公安局滨江派出所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		130.40
302	商品和服务支出	130.40
30201	办公费	90.90
30202	印刷费	1.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	3.50
30231	公务用车运行维护费	24.60
30239	其他交通费用	5.40

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：江阴市公安局滨江派出所

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					2.65				2.65
货物					2.65				2.65
江阴市公安局 滨江派出所					2.65				2.65
	商品和服务支出定额	办公费	便携式计算机	集中采购机构采购	2.65				2.65

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江阴市公安局滨江派出所 2023 年度收入、支出预算总计 3,168.07 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 361.87 万元，增长 12.9%。

其中：

#### （一）收入预算总计 3,168.07 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,168.07 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,168.07 万元，与上年相比增加 361.87 万元，增长 12.9%。主要原因是辅警工资上涨，办案经费标准提高。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 3,168.07 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,168.07 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 2,792.99 万元，主要用于民警辅警日常工资发放、伙食费、社会面监控租赁、日常办公费等。与上年相比增加 296.19 万元，增长 11.86%。主要原因是辅警工资上涨。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 113.96 万元，主要用于民警养老保险和职业年金。与上年相比增加 26.96 万元，增长 30.99%。主要原因是今年该类别包含民警医保。

(3) 住房保障支出（类）支出 261.12 万元，主要用于公积金、住房补贴、提租补贴。与上年相比增加 38.72 万元，增长 17.41%。主要原因是民警数增加、新民警转正、提租补贴上调。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

江阴市公安局滨江派出所 2023 年收入预算合计 3,168.07 万元，包括本年收入 3,168.07 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,168.07 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

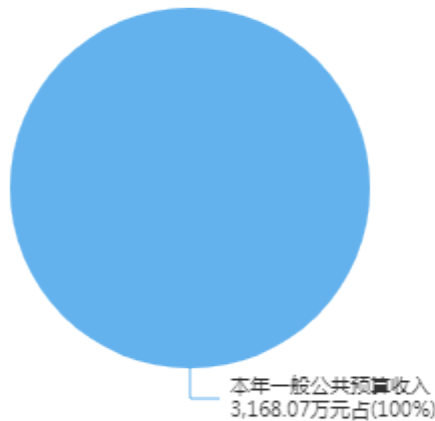
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

江阴市公安局滨江派出所 2023 年支出预算合计 3,168.07 万元，其中：

基本支出 2,582.88 万元，占 81.53%；

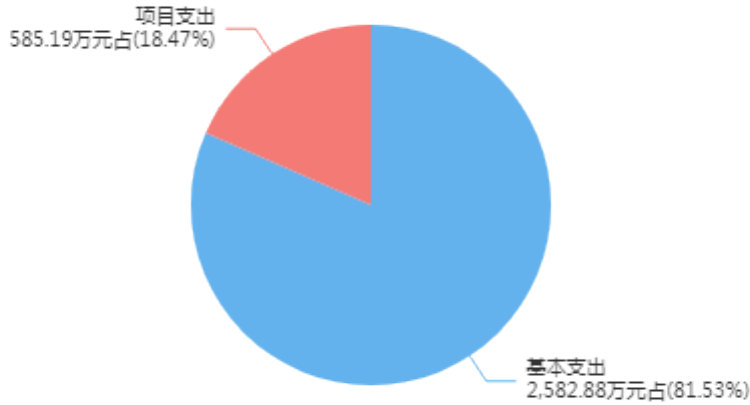
项目支出 585.19 万元，占 18.47%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

**支出预算图**



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市公安局滨江派出所 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,168.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 361.87 万元，增长 12.9%。主要原因是辅警工资上涨，民警数增加，办案经费标准提高。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市公安局滨江派出所 2023 年财政拨款预算支出 3,168.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 361.87 万元，增长 12.9%。主要原因是辅警工资上涨，民警数增加，办案经费标准提高。

其中：

##### (一) 公共安全支出 (类)

1. 公安 (款) 行政运行 (项) 支出 2,402.26 万元，与上年相

比增加 260.75 万元，增长 12.18%。主要原因是辅警工资上涨，民警数增加，办案经费标准提高。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 390.73 万元，与上年相比增加 49.23 万元，增长 14.42%。主要原因是项目增加。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 59.1 万元，与上年相比增加 1.1 万元，增长 1.9%。主要原因是民警数量增加。

2. 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）支出 29.55 万元，与上年相比增加 0.55 万元，增长 1.9%。主要原因是民警数量增加。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 25.31 万元，与上年相比增加 25.31 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年该类预算并入公共安全支出。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 76.46 万元，与上年相比减少 14.54 万元，减少 15.98%。主要原因是去年预算数包含辅警公积金，今年预算数未包含。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 19.03 万元，与上年相比增加 5.25 万元，增长 38.1%。主要原因是退休民警提租补贴提高。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 165.63 万元，与



上年相比增加 34.23 万元，增长 26.05%。主要原因是民警数增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市公安局滨江派出所 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,582.88 万元，其中：

（一）人员经费 2,452.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 130.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市公安局滨江派出所 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,168.07 万元，与上年相比增加 361.87 万元，增长 12.9%。主要原因是辅警工资上涨，民警数增加，办案经费标准提高。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市公安局滨江派出所 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,582.88 万元，其中：

（一）人员经费 2,452.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 130.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市公安局滨江派出所 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 24.6 万元，占“三公”经费的 87.54%；公务接待费支出 3.5 万元，占“三公”经费的 12.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 24.6 万元。其中：
  - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
  - (2) 公务用车运行维护费预算支出 24.6 万元，比上年预算减少 5.4 万元，主要原因是去年预算数包含摩托车运行经费 5.4 万，今年未包含。
3. 公务接待费预算支出 3.5 万元，与上年预算数相同。

江阴市公安局滨江派出所 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江阴市公安局滨江派出所 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5 万元，比上年预算增加 3.3 万元，主要原因是人员培训费上涨，频次变高。

### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市公安局滨江派出所 2023 年政府性基金支出预算支出 0

万元。与上年预算数相同。

### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴市公安局滨江派出所 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 130.4 万元。与上年相比增加 2.7 万元，增长 2.11%。主要原因是民警人数增加。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 2.65 万元，其中：拟采购货物支出 2.65 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 16 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本单位共 18 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 585.19 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业

单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用等。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):**反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人

员) 发放的租金补贴。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**

反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。