

桦南县公安局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 桦南县公安局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 桦南县公安局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 桦南县公安局部门概况

一、部门职责

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- (四) 组织、实施消防工作，实行消防监督。
- (五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
- (八) 管理集会、游行、示威活动。
- (九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
- (十) 维护国(边)境地区的治安秩序。
- (十一) 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。
- (十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构37个，分别为警务保障室、政治处、指挥中心、新闻中心、情报信息、食药环侦查大队、法制大队、控申大队、经国保大队、户政大队、出入境大队、刑事技术大队、刑事警察大队、治安大队、网监大队、督察大队、经侦大队、巡特警大队、新建派出所、立新派出所、胜利派出所、街里派出所、柳毛河派出所、驼腰子派出所、石头河派出所、明义派

出所、闫家派出所、金沙派出所、大八浪派出所、梨树派出所、孟家岗派出所、五道岗派出所、特勤机动大队、看守所、拘留所、交通警察大队、森林公安局。

（二）本部门中，行政单位4家，参公事业单位0家，事业单位0家，名单如下：：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	桦南县公安局（本级）	二级	行政单位	1	33
2	黑龙江省桦南县看守所	二级	行政单位	1	2
3	桦南县公安局交通警察大队	二级	行政单位	1	1
4	桦南县公安局森林公安局	二级	行政单位	1	1

第二部分 桦南县公安局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：桦南县公安局 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	11,275.59	一、公共安全支出	9,623.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	994.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	261.87
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	395.72
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	11,275.59	本年支出合计	11,275.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	11,275.59	支出总计	11,275.58

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。

表2

部门收入总表

部门：桦南县公安局

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	11,275.58	11,275.58	11,275.58	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	11,275.58	11,275.58	11,275.58	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	桦南县公安局	9,392.49	9,392.49	9,392.49	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
100002	黑龙江省桦南县看守所	678.78	678.78	678.78	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	桦南县公安局交通警察大队	1,054.04	1,054.04	1,054.04	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	桦南县公安局森林公安局	150.27	150.27	150.27	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。

表3

部门支出总表

部门：桦南县公安局

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	11,275.58	9,607.50	1,668.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,623.26	7,955.18	1,668.08	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,554.86	7,955.18	1,599.68	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,814.25	7,837.25	977.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	663.51	117.93	545.58	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	72.10	0.00	72.10	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	994.73	994.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	978.60	978.60	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	555.26	555.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	409.52	409.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261.87	261.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.87	261.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	261.87	261.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	395.72	395.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.72	395.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395.72	395.72	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：桦南县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,275.59	一、本年支出	11,275.58
（一）一般公共预算拨款	11,275.59	（一）公共安全支出	9,623.26
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	994.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	261.87
		（四）住房保障支出	395.72
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	11,275.59	支出总计	11,275.58

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）

部门：桦南县公安局

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	11,275.58	9,607.50	8,444.78	1,162.72	1,668.08
204	公共安全支出	9,623.26	7,955.18	6,792.46	1,162.72	1,668.08
20402	公安	9,554.86	7,955.18	6,792.46	1,162.72	1,599.68
2040201	行政运行	8,814.25	7,837.25	6,792.46	1,044.79	977.00
2040202	一般行政管理事务	663.51	117.93	0.00	117.93	545.58
2040220	执法办案	72.10	0.00	0.00	0.00	72.10
2040221	特别业务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20407	监狱	68.40	0.00	0.00	0.00	68.40
2040704	罪犯生活及医疗卫生	68.40	0.00	0.00	0.00	68.40
208	社会保障和就业支出	994.73	994.73	994.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	978.60	978.60	978.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.26	555.26	555.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	409.52	409.52	409.52	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261.87	261.87	261.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.87	261.87	261.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	261.87	261.87	261.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	395.72	395.72	395.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.72	395.72	395.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395.72	395.72	395.72	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：桦南县公安局

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	9,607.50	8,444.78	1,162.72
301	工资福利支出	8,023.58	8,023.58	0.00
30101	基本工资	1,612.86	1,612.86	0.00
3010101	基本工资	1,612.86	1,612.86	0.00
30102	津贴补贴	2,853.52	2,853.52	0.00
3010201	津补贴	2,799.46	2,799.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	54.06	54.06	0.00
30103	奖金	134.41	134.41	0.00
3010301	奖金	134.41	134.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556.28	556.28	0.00
30109	职业年金缴费	14.33	14.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	250.36	250.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	247.32	247.32	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	3.04	3.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	432.71	432.71	0.00
3011201	工伤保险缴费	12.98	12.98	0.00
3011202	失业保险缴费	24.17	24.17	0.00
3011299	其他社会保障缴费	395.56	395.56	0.00
30113	住房公积金	584.04	584.04	0.00
30199	其他工资福利支出	1,585.07	1,585.07	0.00
302	商品和服务支出	1,162.72	0.00	1,162.72
30201	办公费	148.10	0.00	148.10
30202	印刷费	29.00	0.00	29.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
3020501	办公水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	18.26	0.00	18.26
3020601	办公电费	18.26	0.00	18.26
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
3020701	邮电费	4.00	0.00	4.00
30208	取暖费	105.42	0.00	105.42
3020801	办公用房取暖费	105.42	0.00	105.42
30209	物业管理费	14.00	0.00	14.00
30211	差旅费	12.04	0.00	12.04
30213	维修（护）费	154.30	0.00	154.30
3021301	一般维修费	154.30	0.00	154.30
30214	租赁费	36.90	0.00	36.90
30224	被装购置费	50.00	0.00	50.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	114.00	0.00	114.00

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
30231	公务用车运行维护费	139.50	0.00	139.50
30239	其他交通费用	316.62	0.00	316.62
30299	其他商品和服务支出	5.58	0.00	5.58
3029999	其他商品和服务支出	5.58	0.00	5.58
303	对个人和家庭的补助	421.20	421.20	0.00
30302	退休费	409.52	409.52	0.00
3030201	退休工资	409.52	409.52	0.00
30305	生活补助	9.67	9.67	0.00
3030501	遗属生活补助	9.67	9.67	0.00
30307	医疗费补助	1.66	1.66	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.66	1.66	0.00
30309	奖励金	0.35	0.35	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：桦南县公安局

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	139.50	0.00	139.50	0.00	139.50	0.00
100001	桦南县公安局	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00
100002	黑龙江省桦南县看守所	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00
100003	桦南县公安局交通警察大队	25.50	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00
100004	桦南县森林公安局	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：桦南县公安局 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： 桦南县公安局 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：桦南县公安局

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	1,668.08
301	工资福利支出	28.88
30106	伙食补助费	28.88
302	商品和服务支出	1,060.80
30201	办公费	464.00
30206	电费	22.10
3020602	专用电费	22.10
30214	租赁费	460.00
30224	被装购置费	50.00
30227	委托业务费	44.00
30239	其他交通费用	20.70
303	对个人和家庭的补助	68.40
30305	生活补助	68.40
3030599	其他生活补助	68.40
310	资本性支出	510.00
31002	办公设备购置	510.00

部门预算项目支出表

部门：桦南县公安局

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	1668.08	1668.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雪亮工程线路电费、 维护费	桦南县公安局	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强场所安全保障系数， 提高办案效率，切实保障 雪亮工程正常运行。
雪亮工程线路租金	桦南县公安局	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强场所安全保障系数， 提高办案效率，保障雪亮 工程正常运行。
特警经费	桦南县公安局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对特警队伍予以保障，将 大型安保、日常训练经费 纳入至特警经费中，切实 保障我县人民和财产安 全。
工作经费	桦南县公安局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转。
工作经费	黑龙江省桦南县看守 所	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证正常运转
2024年政法转移支付 办案费	桦南县公安局	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：严密防范，严厉 打击各类违法犯罪活动， 维护我省社会安全稳定。 目标2：提升全省公安民警 执法办案能力水平。 目标 3：提高全省司法行政机关 执法办案能力水平。 目标 4：提高人民群众社会治安 安全感。

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			
2024年政法转移支付装备费	桦南县公安局	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年政法转移支付装备费，保障工作正常开展
犯人伙食费	黑龙江省桦南县看守所	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桦南县看守所、拘留所冬季取暖费用，切实增强监所基础保障。
干警伙食补助费	黑龙江省桦南县看守所	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障黑龙江省桦南县看守所、拘留所干警伙食，保障监所正常运行。
其他交通费	黑龙江省桦南县看守所	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全年工作正常运行
其他交通费	桦南县公安局交通警察大队	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照县委部署，经费保障确保工作顺利完成，交通安全工作顺利开展
食堂补助	桦南县公安局交通警察大队	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障桦南县公安局交通警察大队民警日常餐食，提高干警、辅警满意度。
拖车、鉴定、停车费	桦南县公安局交通警察大队	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全县交通畅通、稳定、有序，案件处理结果群众满意。
牌照工本费	桦南县公安局交通警察大队	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时高效办理车辆牌照证照业务，切实增强群众满意度。
其它交通费	桦南县森林公安局	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作效率，确保单位日常工作及办理案件等正常运转。

部门整体绩效表

部门：公安局

	年度目标							
年度目标	1.切实保障我县人民和财产安全。2.增强场所安全保障系数，提高办案效率。3.保障公安民警、辅警切身利益。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	预防犯罪活动、维护秩序			预防、制止和侦查违反犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活				
	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	经济成本指标	项目总金额	等于	正向	11275.58	万元	
	产出指标	质量指标	资金拨付率	等于	正向	100	%	
			保障单位运行数量	等于	正向	4	个	
		时效指标	资金拨付及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	正向	98	%	

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11,275.59万元，其中本年收入11,275.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入11,275.58万元，比上年预算数增加2,481.23万元，增长28.21%。主要变动情况：一是转移支付资金纳入预算管理，二是转移支付资金增加，三是辅警工资增加。

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：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。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算11,275.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算9,607.50万元，比上年预算数增加2,149.92万元，增长28.83%。主要变动情况：一是辅警工资增加、二是基础缴费增加。

2. 项目支出预算1,668.08万元，比上年预算数增加331.31万元，增长24.78%。主要变动情况：一是转移支付资金纳入预算管理，二是转移支付资金增加。

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，本部门机关运行经费安排1162.72万元，比上年减少296.47万元，下降20.3%，主要原因是节约办公经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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，本部门共有车辆102辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋13800平方米。

2024年，本部门拟购置车辆4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

本年度无重点项目。

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		

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139.50万元，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。

（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139.50万元。

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139.50万元，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。

（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、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）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。

十七、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

十八、公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。