

海林市公安局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 海林市公安局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 海林市公安局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 海林市公安局部门概况

一、部门职责

海林市公安局的主要职责是：海林市公安局的主要职责是：

（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、检查全市的公安工作。

（二）掌握、分析、研究全市影响国内稳定的情况和社会治安状况，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、指导全市公安侦察工作；指导和处置危害社会治安的治安事故和骚乱。负责预防、控制、打击黑社会恶势力工作；负责预防、控制、处理“法轮功”邪教组织工作。

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

（七）负责国家机关、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。

（八）负责公共信息网络和安全监察工作。

(九) 负责对看守所、治安拘留所的管理建设工作。

(十) 负责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。

(十一) 负责公安科学技术工作及社会公共产品的管理工作，规划和指导全市公安信息技术、刑事技术。

(十二) 负责全市公安机关装备、被装配备和经费警务保障工作。

(十三) 负责指导全市消防工作。

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

(十五) 负责公安督察工作，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。

(十六) 负责指导和实施全市文化保卫和森林保卫工作。

(十七) 负责承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

按照下面三种情况据实公开：

(一) 部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：

海林市公安局部门预算包括海林市公安局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位3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	海林市公安局（本级）		行政		
2	海林市看守所		行政		

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
3	海林市公安局交通警察大队		行政		

海林市公安局单位内设机构（处室）共36个，分别为第一派出所、子荣派出所、第三派出所、第四派出所、开发区派出所、旧街派出所、新安派出所、长汀派出所、山市派出所、横道河子派出所、柴河派出所、二道派出所、三道派出所、政工监督室、警务保障室、督察大队、情指中心、科信大队、刑警大队、治安大队、经侦大队、网安大队、政保大队、出入境管理大队、刑事技术大队、信访办、特警大队、食药环侦大队、旅游警察大队、机关党委、工会、交警队、看守所、拘留所等。

第二部分 海林市公安局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：海林市公安局

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	11,403.53	一、一般公共服务支出	99.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	11,101.44
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	151.44
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	51.40
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	11,403.53	本年支出合计	11,403.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	11,403.53	支出总计	11,403.54

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：海林市公安局

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	11,403.54	11,403.54	11,403.54	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	0.00
236	公安局	11,403.54	11,403.54	11,403.54	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	0.00
236001	海林市公安局	7,282.14	7,282.14	7,282.14	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	0.00
236002	海林市公安局交通警察大队	3,204.40	3,204.40	3,204.40	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	0.00
236003	海林市看守所	917.00	917.00	917.00	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	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：海林市公安局

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	11,403.54	9,293.08	2,110.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,101.44	8,990.98	2,110.46	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,101.44	8,990.98	2,110.46	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,290.31	7,240.31	50.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,811.13	1,750.67	2,060.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.88	79.88	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	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.40	51.40	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：海林市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,403.53	一、本年支出	11,403.54
（一）一般公共预算拨款	11,403.53	（一）一般公共服务支出	99.26
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	11,101.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	151.44
		（四）住房保障支出	51.40
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	11,403.53	支出总计	11,403.54

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：海林市公安局

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	11,403.54	9,293.08	8,744.20	548.88	2,110.46
201	一般公共服务支出	99.26	99.26	99.26	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	99.26	99.26	99.26	0.00	0.00
2010401	行政运行	99.26	99.26	99.26	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,101.44	8,990.98	8,442.10	548.88	2,110.46
20402	公安	11,101.44	8,990.98	8,442.10	548.88	2,110.46
2040201	行政运行	7,290.31	7,240.31	7,179.88	60.43	50.00
2040202	一般行政管理事务	3,811.13	1,750.67	1,262.22	488.45	2,060.46
208	社会保障和就业支出	151.44	151.44	151.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.44	151.44	151.44	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.88	79.88	79.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56	71.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.40	51.40	51.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.40	51.40	51.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.40	51.40	51.40	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：海林市公安局

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	9,293.07	8,744.19	548.88
301	工资福利支出	8,357.87	8,357.87	0.00
30101	基本工资	2,077.88	2,077.88	0.00
3010101	基本工资	1,810.38	1,810.38	0.00
3010102	普调工资	267.50	267.50	0.00
30102	津贴补贴	3,006.59	3,006.59	0.00
3010201	津补贴	2,952.25	2,952.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	54.34	54.34	0.00
30103	奖金	318.46	318.46	0.00
3010301	奖金	318.46	318.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.18	603.18	0.00
30109	职业年金缴费	97.18	97.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	284.21	284.21	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	282.73	282.73	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.48	1.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.39	26.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	7.54	7.54	0.00
3011202	失业保险缴费	18.85	18.85	0.00
30113	住房公积金	434.27	434.27	0.00
30199	其他工资福利支出	1,509.71	1,509.71	0.00
302	商品和服务支出	548.88	0.00	548.88
30201	办公费	81.80	0.00	81.80
30208	取暖费	124.55	0.00	124.55
3020801	办公用房取暖费	124.55	0.00	124.55
30217	公务接待费	1.64	0.00	1.64
30229	福利费	2.22	0.00	2.22
3022901	福利费	2.22	0.00	2.22
30239	其他交通费用	336.81	0.00	336.81
30299	其他商品和服务支出	1.86	0.00	1.86
3029903	退休人员公用经费	1.86	0.00	1.86
303	对个人和家庭的补助	386.32	386.32	0.00
30302	退休费	263.89	263.89	0.00
3030201	退休工资	237.65	237.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	26.24	26.24	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00

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
30307	医疗费补助	117.87	117.87	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	117.13	117.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.74	0.74	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.75	3.75	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：海林市公安局

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	215.14	0.00	213.50	0.00	213.50	1.64
236001	海林市公安局	121.34	0.00	120.00	0.00	120.00	1.34
236002	海林市公安局交通警察大队	90.18	0.00	90.00	0.00	90.00	0.18
236003	海林市看守所	3.62	0.00	3.50	0.00	3.50	0.12

政府性基金预算支出表

部门：海林市公安局

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：海林市公安局

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：海林市公安局

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	2,110.46
302	商品和服务支出	1,610.34
30201	办公费	45.00
30202	印刷费	5.00
30206	电费	24.00
3020601	办公电费	24.00
30207	邮电费	20.00
3020701	邮电费	20.00
30211	差旅费	40.50
30213	维修（护）费	75.00
3021301	一般维修费	75.00
30214	租赁费	230.40
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	65.00
30224	被装购置费	44.71
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	14.50
30229	福利费	0.50
3022901	福利费	0.50
30231	公务用车运行维护费	213.50
30299	其他商品和服务支出	816.23
3029999	其他商品和服务支出	816.23
310	资本性支出	500.12
31002	办公设备购置	388.00
31003	专用设备购置	112.12

部门预算项目支出表

部门：海林市公安局

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	2473.46	2473.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
城市智能监控系统租赁费	海林市公安局	230.40	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护人民群众生命财产安全，提高办案效率，为办案提供技术保障。	
户口本工本费	海林市公安局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人民群众身份信息权益，为办理服务业务提供有力保障。	
中央政法转移支付资金（业务装备费）黑财指（政法）【2024】26号	海林市公安局	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全局设备、装备提供支持，保障采购顺利完成。	
中央政法转移支付资金（办案业务费）黑财指（政法）【2024】26号	海林市公安局	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安局业务正常开展，维护群众生命财产安全。	
中央政法转移支付资金（办案业务费）黑财指（政法）【2024】26号	海林市公安局交通警察大队	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照预算管理，确保大队资金专款专用，保障大队各项业务顺利开展。	
中央政法转移支付资金（办案业务费）黑财指（政法）【2024】26号	海林市看守所	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有力保障我所业务开展，维护群众生命安全。	
海林市公安局2024年警服经费项目	海林市公安局	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障海林市公安局辅警、校园保安服装费用。	

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			
校园保安装备和服装采购项目	海林市公安局	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为校园保安日常工作装备及四季服装提供有力保障。	
预留智能交通管理系统及搬家设备	海林市公安局交通警察大队	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障智能监控正常运行，多端联动及大队专用设备及搬家设备购置。	
证照工本费	海林市公安局交通警察大队	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障大队车驾管业务顺利开展	
预留业务费	海林市公安局交通警察大队	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，确保大队各项工作顺利开展	
业务装备费-黑财指(政法)【2024】26号	海林市公安局交通警察大队	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照预算支出，专款专用，开展内部审计，保证专项资金落实到位。	
业务装备费-黑财指(政法)【2024】26号	海林市看守所	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我所正常工作开展，提供有力资金支持。	
办案业务费(采购)	海林市公安局交通警察大队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，确保大队各项工作顺利开展	
武警中队保障经费	海林市看守所	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为海林市武警中队日常办公采购，训练及生活用品提供保障。	
犯人体检费、药费	海林市看守所	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障看守所各项工作顺利进行，保障犯人体检和医药费用满足需要。	
拘留人员给养费	海林市看守所	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障看守所各项工作开展，保障犯人给养问题。	
犯人各项费用	海林市看守所	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障看守所各项工作，保障犯人各项经费使用。	

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			
水电费	海林市看守所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障看守所水电正常使用，为看守所日常工作提供保障。	
水电费用	海林市看守所	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障看守所水电供应需求，维护看守所正常工作开展。	
看守所警服经费项目	海林市看守所	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年看守所警服采购经费项目保障警务人员工作	

部门整体绩效表

部门：公安局

年度目标								
年度目标	保障内勤工作顺利办理户口本业务							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	工本费用			保障群众户口本工本办理业务				
	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	费用成本使用控制率	大于等于	正向	100	%	20.00
	产出指标	质量指标	工本使用质量	大于等于	正向	100	%	20.00
			户口本工本数量	大于等于	正向	100	%	20.00
	效益指标	经济效益指标	成本使用效益	大于等于	正向	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众工本满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

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11,403.53万元，其中本年收入11,403.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入11,403.54万元，比上年预算数增加852.67万元，增长8.08%。主要变动情况：办案数量增加。

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。

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：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算11,403.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算9,293.08万元，比上年预算数增加1,179.24万元，增长14.53%。主要变动情况：人员增加，办案经费增加。

2. 项目支出预算2,110.46万元，比上年预算数减少326.58万元，下降13.40%。主要变动情况：项目减少。

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1145.29万元，比上年增加745.57万元，增长186%，主要原因是新招录民警增加，业务量增加，业务费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排207万元，其中：货物类采购预算207万元，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0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆20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
------	-----	------

2024年，海林市公安局实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额2473.46万元。

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215.14万元，与2023年预算相比增加0.14万元，增长0.07%，变化的主要原因是办案经费增加。

（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213.50万元。

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213.50万元，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1.64万元，与2023年预算相比增加0.14万元，增长9.33%，变化的主要原因是公务接待增加。

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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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）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。

十四、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、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。