

2023 年度  
昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队  
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

（一）强化路面管控，纠正各种交通违法行为和管理各种车辆，保证道路畅通有序；

（二）受理群众办理事故处理、电子警察非现场处罚、车辆检验、驾驶证审验等；

（三）开展道路交通安全宣传，提高广大交通参与者的交通安全知识；

（四）勘察处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全；

（五）参与城市建设、道路交通和安全设施的规划，努力预防和减少交通事故发生。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

#### （一）秉承政治建警，从严治警

巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题，大力开展文明单位、廉洁单位的创建，严格落实政治、业务“双督查”；常态落实全面从严治警，确保队伍违法违纪人数“零”态化；深化执勤执法规范化，着力提升人民群众满意度。

#### （二）推进道路交通安全隐患排查

加强统筹协调，健全重点区域和时段风险隐患的研判和管控，定期对运输企业、危化品企业以及建筑工地等开展安全隐患监督检查，完善源头隐患清零制度，强化对道路的隐患排查治理工作。

### （三）提升城市交通精细化管理

以群众关心的堵点、乱点为切入点，深入推进城市文明畅通行动，聚焦学校、医院、商圈等常态堵点，加强高峰期执勤工作，切实加强工程运输车、摩托车、电动车等重点车辆查缉治理，严查车辆乱停乱摆等问题。

### （四）完善道路交通安全应急管理

完善道路安全应急预案、恶劣天气道路交通安全预案等，加强与路政、消防、医疗等部门协作配合，做到联勤联动、协同作战，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

### （五）精心组织交通安全宣传活动

深入学校、企业、社区，通过面对面宣讲、播放视频、召开座谈会等形式，常态化组织开展交通安全宣传教育活动，重点加强中小学生的安全教育，抓好中小学群体文明交通习惯的养成。

第二部分  
2023 年度  
昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队

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	1,967.04	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	1,921.74
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	45.30
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	
		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	1,967.04	本年支出合计	1,967.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,967.04	支出总计	1,967.04

公开 02 表

# 收入总表

单位：昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队

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	1,967.04	1,967.04	1,967.04														
002008	昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队	1,967.04	1,967.04	1,967.04														

公开 03 表

## 支出总表

单位：昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队

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		1,967.04	974.07	992.97			
204	公共安全支出	1,921.74	928.77	992.97			
20402	公安	1,921.74	928.77	992.97			
2040201	行政运行	928.77	928.77				
2040220	执法办案	257.90		257.90			
2040299	其他公安支出	735.07		735.07			
208	社会保障和就业支出	45.30	45.30				
20805	行政事业单位养老支出	45.30	45.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,967.04	一、本年支出	1,967.04
（一）一般公共预算拨款	1,967.04	（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	1,921.74
（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	45.30
		（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	
		(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	1,967.04	支出总计	1,967.04

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队

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	1,967.04	974.07	863.02	111.05	992.97
204	公共安全支出	1,921.74	928.77	817.72	111.05	992.97
20402	公安	1,921.74	928.77	817.72	111.05	992.97
2040201	行政运行	928.77	928.77	817.72	111.05	
2040220	执法办案	257.90				257.90
2040299	其他公安支出	735.07				735.07
208	社会保障和就业支出	45.30	45.30	45.30		
20805	行政事业单位养老支出	45.30	45.30	45.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20	30.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10	15.10		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队

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	974.07	863.02	111.05
301	工资福利支出	860.63	860.63	
30101	基本工资	45.04	45.04	
30102	津贴补贴	217.78	217.78	
30103	奖金	89.58	89.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.20	30.20	
30109	职业年金缴费	15.10	15.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	34.87	34.87	
30199	其他工资福利支出	408.80	408.80	
302	商品和服务支出	102.55		102.55
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30218	专用材料费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	13.37		13.37
30231	公务用车运行维护费	18.20		18.20
30239	其他交通费用	16.72		16.72
30299	其他商品和服务支出	24.36		24.36
303	对个人和家庭的补助	2.39	2.39	
30307	医疗费补助	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
310	资本性支出	8.50		8.50
31002	办公设备购置	5.50		5.50

31099	其他资本性支出	3.00		3.00
-------	---------	------	--	------

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队

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		1,967.04	974.07	863.02	111.05	992.97
204	公共安全支出	1,921.74	928.77	817.72	111.05	992.97
20402	公安	1,921.74	928.77	817.72	111.05	992.97
2040201	行政运行	928.77	928.77	817.72	111.05	
2040220	执法办案	257.90				257.90
2040299	其他公安支出	735.07				735.07
208	社会保障和就业支出	45.30	45.30	45.30		
20805	行政事业单位养老支出	45.30	45.30	45.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20	30.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10	15.10		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队

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	974.07	863.02	111.05
301	工资福利支出	860.63	860.63	
30101	基本工资	45.04	45.04	
30102	津贴补贴	217.78	217.78	
30103	奖金	89.58	89.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.20	30.20	
30109	职业年金缴费	15.10	15.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	34.87	34.87	
30199	其他工资福利支出	408.80	408.80	
302	商品和服务支出	102.55		102.55
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30218	专用材料费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	13.37		13.37
30231	公务用车运行维护费	18.20		18.20
30239	其他交通费用	16.72		16.72
30299	其他商品和服务支出	24.36		24.36
303	对个人和家庭的补助	2.39	2.39	
30307	医疗费补助	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
310	资本性支出	8.50		8.50
31002	办公设备购置	5.50		5.50
31099	其他资本性支出	3.00		3.00

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：昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队

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			
18.20	0.00	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队

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：昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队

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：昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		102.55
302	商品和服务支出	102.55
30201	办公费	6.00
30205	水费	1.90
30206	电费	9.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	0.20
30213	维修（护）费	9.00
30218	专用材料费	0.30
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	13.37
30231	公务用车运行维护费	18.20
30239	其他交通费用	16.72
30299	其他商品和服务支出	24.36

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：昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队

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					910.76				910.76
货物					320.45				320.45
昆山市公安局 交通警察大队 吴淞江中队					320.45				320.45
	电子警察抓拍系统	基础设施建设	A02019900-其他信息化设备	集中采购机构采购	116.18				116.18
	道路交通设施	基础设施建设	A02370200-交通管理设备	集中采购机构采购	204.27				204.27
服务					590.31				590.31
昆山市公安局 交通警察大队 吴淞江中队					590.31				590.31
	城市道路交通引导服务	劳务费	C05990000-其他社会服务	集中采购机构采购	240.00				240.00
	停车场服务	委托业务费	C05990000-其他社会服务	分散采购	207.90				207.90
	道路交通设施维护	维修（护）费	C15030500-城市交通管理和养护服务	分散采购	142.41				142.41

## 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

昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队 2023 年度收入、支出预算总计 1,967.04 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 92.54 万元，增长 4.94%。

其中：

#### （一）收入预算总计 1,967.04 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,967.04 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,967.04 万元，与上年相比增加 92.54 万元，增长 4.94%。主要原因是人员增加和项目类预算增加（新增 2023 年高清卡口式电子警察抓拍系统 73.75 万元等）。

（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 1,967.04 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,967.04 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 1,921.74 万元，主要用于行政运行、执法办案等。与上年相比增加 86.84 万元，增长 4.73%。主要原因是人员增加和项目类预算增加（新增 2023 年高清卡口式电子警察抓拍系统 73.75 万元等）。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 45.3 万元，主要用于行政事业单位养老支出。与上年相比增加 5.7 万元，增长 14.39%。主要原因是人员的增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队 2023 年收入预算合计 1,967.04 万元，包括本年收入 1,967.04 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,967.04 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%；

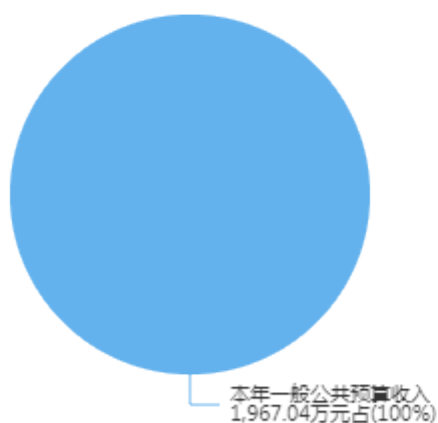
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队 2023 年支出预算合计 1,967.04 万元，其中：

基本支出 974.07 万元，占 49.52%；

项目支出 992.97 万元，占 50.48%；

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

昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,967.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 92.54 万元，增长 4.94%。主要原因是人员增加和项目类预算增加（新增 2023 年高清卡口式电子警察抓拍系统 73.75 万元等）。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队 2023 年财政拨款预算支出 1,967.04 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 92.54 万元，增长 4.94%。主要原因是人员增加和项目类预算增加（新增 2023 年高清卡口式电子警察抓拍系统 73.75 万元等）。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 928.77 万元，与上年相比减少 6.99 万元，减少 0.75%。主要原因是响应政府节约开支。

2. 公安（款）执法办案（项）支出 257.9 万元，与上年相比减少 228.01 万元，减少 46.92%。主要原因是响应政府节约开支及减少涉案报废车辆停车费等项目。

3. 公安（款）其他公安支出（项）支出 735.07 万元，与上年相比增加 321.84 万元，增长 77.88%。主要原因是项目类预算增加（新增 2023 年高清卡口式电子警察抓拍系统 73.75 万元等）。

## （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 30.2 万元，与上年相比增加 3.8 万元，增长 14.39%。主要原因是人员增加。

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 15.1 万元，与上年相比增加 1.9 万元，增长 14.39%。主要原因是人员增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队 2023 年度财政拨款基本支出预算 974.07 万元，其中：

（一）人员经费 863.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 111.05 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,967.04 万元，与上年相比增加 92.54 万元，增长 4.94%。主要原因是人员增加和项目类预算增加（新增 2023 年高清卡口式电子警察抓拍系统 73.75 万元等）。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 974.07 万元，其中：

（一）人员经费 863.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 111.05 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 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

昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队 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 18.2 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 18.2 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 18.2 万元，比上年预算减少 11.8 万元，主要原因是响应政府节约开支。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队 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。

昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队 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

昆山市公安局交通警察大队吴淞江中队 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 102.55 万

元。与上年相比减少 8.74 万元，减少 7.85%。主要原因是响应政府节约开支。

### 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 910.76 万元，其中：拟采购货物支出 320.45 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 590.31 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 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 4 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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,967.04 万元；本单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 992.97 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)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、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。

十二、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。