

2022 年度
南京禄口国际机场公安局
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、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 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 2022 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

负责机场区域违反民航安全犯罪和辖区刑事犯罪案件的侦查，负责对航班机组、空中警察、机场安检移交的案件进行查处，负责机场空防安全监管和辖区消防监督检查，负责辖区治安管理和场区交通秩序管理，负责警卫对象抵离机场的安全警卫，负责与民航局公安局、民航华东地区管理局公安局的业务衔接，负责处理其他影响机场安全的事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、政工科、法制科、治安消防科、空防反恐支队、刑警支队、特警支队、交警警察支队、场区派出所、候机楼派出所。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

一、构建高标准重大风险防控体系，促进安全监管、坚持预警防范、坚持警企联动，共建共享、打造空地联动新品牌；二、构建高质量社会面防控体系，强化应急处突、主业攻坚能力、要素管控能力；三、构建高规格服务保障体系，打造一站式服务窗口、枫桥经验示范岗、警企共建新典范、疏堵结合新机制；四、构建高水平规范执法体系，深入推进执法信息化应用建设、持续深化执法规范化培训；五、构建高效率智慧警务支撑体系，完善基础建设、夯实数据基座、深化实战赋能；六、锻造高素质过硬

机场公安铁军，打造党建文化教育新矩阵、全警实战练兵新平台、新闻媒体宣传新阵地、爱警惠警暖警新生态。

第二部分
2022 年度
南京禄口国际机场公安局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京禄口国际机场公安局

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	4,147.20	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	3,045.94
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	240.03
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	861.23
		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	
本年收入合计	4,147.20	本年支出合计	4,147.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,147.20	支出总计	4,147.20

公开 02 表

收入总表

单位：南京禄口国际机场公安局

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		4,147.20	4,147.20	4,147.20														
061007	南京禄口国际机场公安局	4,147.20	4,147.20	4,147.20														

公开 03 表

支出总表

单位：南京禄口国际机场公安局

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		4,147.20	3,478.20	669.00			
204	公共安全支出	3,045.94	2,376.94	669.00			
20402	公安	3,045.94	2,376.94	669.00			
2040201	行政运行	2,376.94	2,376.94				
2040219	信息化建设	200.00		200.00			
2040220	执法办案	469.00		469.00			
208	社会保障和就业支出	240.03	240.03				
20805	行政事业单位养老支出	240.03	240.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.02	160.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.01	80.01				
221	住房保障支出	861.23	861.23				
22102	住房改革支出	861.23	861.23				
2210201	住房公积金	271.99	271.99				
2210202	提租补贴	589.24	589.24				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京禄口国际机场公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,147.20	一、本年支出	4,147.20
（一）一般公共预算拨款	4,147.20	（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	3,045.94
（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	240.03
		（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	861.23
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,147.20	支出总计	4,147.20

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京禄口国际机场公安局

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		4,147. 20	3,478. 20	2,821. 73	656. 47	669. 00
204	公共安全支出	3,045. 94	2,376. 94	1,720. 47	656. 47	669. 00
20402	公安	3,045. 94	2,376. 94	1,720. 47	656. 47	669. 00
2040201	行政运行	2,376. 94	2,376. 94	1,720. 47	656. 47	
2040219	信息化建设	200. 00				200. 00
2040220	执法办案	469. 00				469. 00
208	社会保障和就业支出	240. 03	240. 03	240. 03		
20805	行政事业单位养老支出	240. 03	240. 03	240. 03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160. 02	160. 02	160. 02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80. 01	80. 01	80. 01		
221	住房保障支出	861. 23	861. 23	861. 23		
22102	住房改革支出	861. 23	861. 23	861. 23		
2210201	住房公积金	271. 99	271. 99	271. 99		
2210202	提租补贴	589. 24	589. 24	589. 24		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京禄口国际机场公安局

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	3,478.20	2,821.73	656.47
301	工资福利支出	2,821.56	2,821.56	
30101	基本工资	330.19	330.19	
30102	津贴补贴	1,284.28	1,284.28	
30103	奖金	27.52	27.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.02	160.02	
30109	职业年金缴费	80.01	80.01	
30113	住房公积金	271.99	271.99	
30114	医疗费	8.40	8.40	
30199	其他工资福利支出	659.15	659.15	
302	商品和服务支出	656.47		656.47
30201	办公费	28.00		28.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	262.00		262.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	66.00		66.00
30239	其他交通费用	67.50		67.50
30299	其他商品和服务支出	163.97		163.97
303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
30309	奖励金	0.17	0.17	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京禄口国际机场公安局 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		4,147.20	3,478.20	2,821.73	656.47	669.00
204	公共安全支出	3,045.94	2,376.94	1,720.47	656.47	669.00
20402	公安	3,045.94	2,376.94	1,720.47	656.47	669.00
2040201	行政运行	2,376.94	2,376.94	1,720.47	656.47	
2040219	信息化建设	200.00				200.00
2040220	执法办案	469.00				469.00
208	社会保障和就业支出	240.03	240.03	240.03		
20805	行政事业单位养老支出	240.03	240.03	240.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.02	160.02	160.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.01	80.01	80.01		
221	住房保障支出	861.23	861.23	861.23		
22102	住房改革支出	861.23	861.23	861.23		
2210201	住房公积金	271.99	271.99	271.99		
2210202	提租补贴	589.24	589.24	589.24		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京禄口国际机场公安局

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	3,478.20	2,821.73	656.47
301	工资福利支出	2,821.56	2,821.56	
30101	基本工资	330.19	330.19	
30102	津贴补贴	1,284.28	1,284.28	
30103	奖金	27.52	27.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.02	160.02	
30109	职业年金缴费	80.01	80.01	
30113	住房公积金	271.99	271.99	
30114	医疗费	8.40	8.40	
30199	其他工资福利支出	659.15	659.15	
302	商品和服务支出	656.47		656.47
30201	办公费	28.00		28.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	262.00		262.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	66.00		66.00
30239	其他交通费用	67.50		67.50
30299	其他商品和服务支出	163.97		163.97
303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
30309	奖励金	0.17	0.17	

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：南京禄口国际机场公安局

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			
72.00	0.00	66.00	0.00	66.00	6.00	3.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京禄口国际机场公安局

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			

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：南京禄口国际机场公安局

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：南京禄口国际机场公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		656.47
302	商品和服务支出	656.47
30201	办公费	28.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	3.00
30206	电费	32.00
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	262.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	10.00
30217	公务接待费	6.00
30218	专用材料费	2.00
30228	工会经费	1.00
30229	福利费	1.00
30231	公务用车运行维护费	66.00
30239	其他交通费用	67.50
30299	其他商品和服务支出	163.97

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：南京禄口国际机场公安局

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					402.00				402.00
货物类					80.00				80.00
南京禄口国际机场公安局					80.00				80.00
	装备、设备及信息化建设	办公设备购置	通用应用软件	集中采购机构采购	80.00				80.00
工程类					60.00				60.00
南京禄口国际机场公安局					60.00				60.00
	办案业务费	其他商品和服务支出	计算机网络系统工程	部门集中采购	60.00				60.00
服务类					262.00				262.00
南京禄口国际机场公安局					262.00				262.00
	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务	部门集中采购	262.00				262.00

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京禄口国际机场公安局 2022 年度收入、支出预算总计 4,147.2 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 44.62 万元，增长 1.09%。

其中：

（一）收入预算总计 4,147.2 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,147.2 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,147.2 万元，与上年相比增加 44.62 万元，增长 1.09%。主要原因是警务辅助人员工资套改购薪酬增加，疫情常态化下防疫物资、防疫开支有所增加，故财政收入增加。

（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 4,147.2 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,147.2 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 3,045.94 万元，主要用于行政运行、信息化建设、执法办案。与上年相比减少 2.9 万元，减少 0.1%。主要原因是行政运行中基本支出减少 2.9 万元。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 240.03 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 10.01 万元，增长 4.35%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 861.23 万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加 37.51 万元，增长 4.55%。主要原因是根据省级机关房改办通知，住房补贴及公积金有所调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京禄口国际机场公安局 2022 年收入预算合计 4,147.2 万元，包括本年收入 4,147.2 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,147.2 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%；

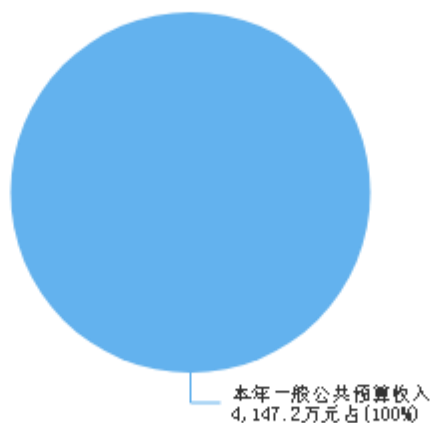
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

南京禄口国际机场公安局 2022 年支出预算合计 4,147.2 万元，其中：

基本支出 3,478.2 万元，占 83.87%；

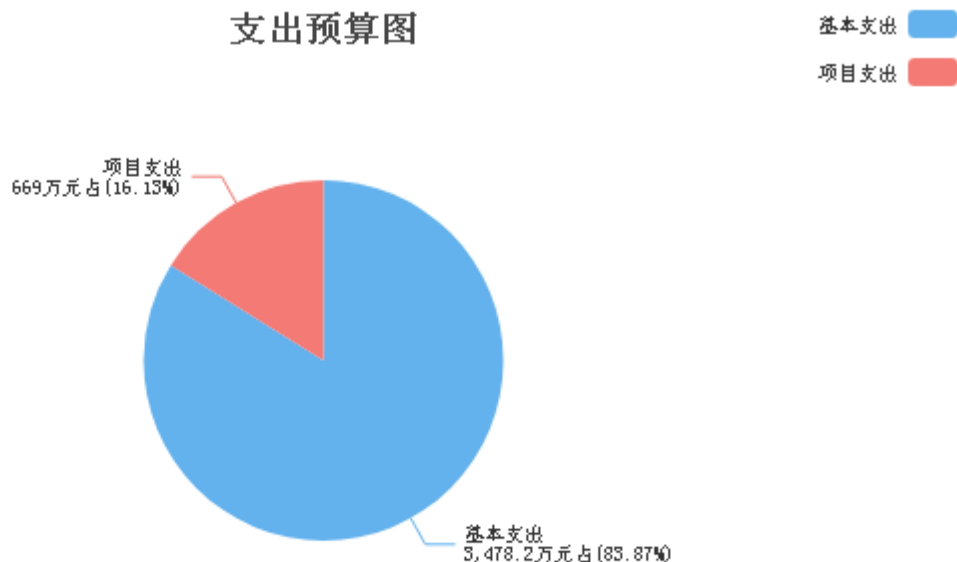
项目支出 669 万元，占 16.13%；

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

南京禄口国际机场公安局 2022 年度财政拨款收、支总预算 4,147.2 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.62 万元，增长 1.09%。主要原因是办案业务经费中警务辅助人员套改后薪酬待遇提高、疫情常态化防疫物资开销巨大，所以财政保障有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京禄口国际机场公安局 2022 年财政拨款预算支出 4,147.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.62 万元，增长 1.09%。主要原因是办案业务经费中警务辅助人员套改后薪酬待遇提高、疫情常态化防疫物资开销巨大，所以财政

保障有所增加。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 2,376.94 万元，与上年相比减少 102.9 万元，减少 4.15%。主要原因是人员变动、公积金及住房补贴标准变动引起的经费变化、日常公用经费分档分类标准调整。

2. 公安（款）信息化建设（项）支出 200 万元，与上年相比减少 39 万元，减少 16.32%。主要原因是航站楼合成作战中心和办公楼信息化建设基本完工，故 2022 年度信息化建设有所减少。

3. 公安（款）执法办案（项）支出 469 万元，与上年相比增加 139 万元，增长 42.12%。主要原因是警务辅助人员套改后薪酬待遇提高、疫情常态化防疫物资开销巨大。

（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 160.02 万元，与上年相比增加 6.67 万元，增长 4.35%。主要原因是人员变动、养老保险标准调整。

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 80.01 万元，与上年相比增加 3.34 万元，增长 4.36%。主要原因是人员变动、职业年金标准调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 271.99 万元，与上年相比减少 2.81 万元，减少 1.02%。主要原因是住房改革支

出（款）住房公积金标准调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 589.24 万元，与上年相比增加 40.32 万元，增长 7.35%。主要原因是住房改革支出（款）提租补贴（项）用于单位发放住房补贴，住房补贴标准变动，所以有所增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京禄口国际机场公安局 2022 年度财政拨款基本支出预算 3,478.2 万元，其中：

（一）人员经费 2,821.73 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 656.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京禄口国际机场公安局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,147.2 万元，与上年相比增加 44.62 万元，增长 1.09%。主要原因是因办案业务费开支增加，所以 2022 年项目支出有所增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京禄口国际机场公安局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,478.2 万元，其中：

（一）人员经费 2,821.73 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 656.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

南京禄口国际机场公安局 2022 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 66 万元，占“三公”经费的 91.67%；公务接待费支出 6 万元，占“三公”经费的 8.33%。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 66 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 66 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 6 万元，与上年预算数相同。

南京禄口国际机场公安局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，与上年预算数相同。

南京禄口国际机场公安局 2022 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

南京禄口国际机场公安局 2022 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

南京禄口国际机场公安局 2022 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

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 656.47 万元。与上年相比减少 5.4 万元，减少 0.82%。主要原因是人员变动调整、日常公用经费分档分类标准调整。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 402 万元，其中：拟采购货物支出 80 万元、拟采购工程支出 60 万元、拟购买服务支出 262 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 26 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。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

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 4,147.2 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及

四本预算资金合计 669 万元，占四本预算资金(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)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、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。

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（含离退休人员）发放的租金补贴。