

亳州市公安局谯城分局 2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 亳州市公安局谯城分局概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年亳州市公安局谯城分局预算表

- 1.亳州市公安局谯城分局 2022 年收支总表
 - 2.亳州市公安局谯城分局 2022 年收入总表
 - 3.亳州市公安局谯城分局 2022 年支出总表
 - 4.亳州市公安局谯城分局 2022 年财政拨款收支总表
 - 5.亳州市公安局谯城分局 2022 年一般公共预算支出表
 - 6.亳州市公安局谯城分局 2022 年一般公共预算基本支出表
 - 7.亳州市公安局谯城分局 2022 年政府性基金预算支出表
 - 8.亳州市公安局谯城分局 2022 年国有资本经营预算支出表
 - 9.亳州市公安局谯城分局 2022 年项目支出表
 - 10.亳州市公安局谯城分局 2022 年政府采购支出表
 - 11.亳州市公安局谯城分局 2022 年政府购买服务支出表
- ## 第三部分 2022 年亳州市公安局谯城分局预算情况说明
- 1.关于 2022 年收支总表的说明
 - 2.关于 2022 年收入总表的说明
 - 3.关于 2022 年支出总表的说明
 - 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
 - 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 亳州市公安局谯城分局概况

一、主要职责

亳州市公安局谯城分局隶属于市公安局直管，主要职责如下：

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策,部署该辖区公安工作并监督检查执行情况。

（二）掌握信息,分析、研究、预测敌情和社会治安情况并制定对策。

（三）指导和负责对危害国内安全案件及刑事案件的侦察、预审工作;配合市局组织协调重大行动,协调处置重案件和重大治安灾害事故。

（四）指导和负责本辖区社会治安、居民身份证、户籍工作;组织实施消防工作,依法进行消防监督。

（五）指导和组织本辖区公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作;指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍建设。

（六）在市局的领导下实施对党和国家领导人、省领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（七）负责和指导该分局公安队伍的革命化、正规化建设。

（八）指导、管理本辖区铁路安全保卫工作。

（九）承办市局交办的其他事项。

二、亳州市公安局谯城分局预算构成

单位预算构成：亳州市公安局谯城分局 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）聚焦党的二十大，认真落实各级领导的决策部署，做好党的二十大、北京冬奥会、冬残奥会、香港回归 25 周年安保维稳工作、保障各项重大活动的顺利进行。

（二）聚焦防范化解重大风险，不断推动更高水平“平安谯城”建设。

（三）聚焦公安工作现代化，不断提升公安工作整体效能。

（四）聚焦服务保障高质量发展，全力深化公安改革。

（五）聚焦坚决做到“两个维护”，持续锻造谯城公安铁军。

第二部分 2022 年亳州市公安局谯城分局预算表

部门公开表 1

亳州市公安局谯城分局 2022 年收支总表

部门名称：亳州市公安局谯城分局

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,107.77	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	5,770.75
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	748.55
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	194.57
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	393.89
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	7,107.77	支出总计	7,107.77

亳州市公安局谯城分局 2022 年收入总表

亳州市公
部门（单位）名 安局谯城
称： 分局

单位：万元

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 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户 管理资金收入	单位资金						上级转移 支付（提前 下达一般公共 预算）		上级转移 支付（政府性基 金）
							单位 资金小计	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴收入	事业 单位经营 收入	其他 收入			
亳州市公安局	7, 107. 77	7, 107. 77	7, 107. 77												
亳州市公安局 谯城分局	7, 107. 77	7, 107. 77	7, 107. 77												

部门（单位）公
开表 3

亳州市公安局谯城分局 2022 年支出总表

部门（单位）

名称：亳州市公安局谯城分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	7,107.77	6,162.17	945.60
204	公共安全支出	5,770.75	4,825.15	945.60
20402	公安	5,770.75	4,825.15	945.60
2040201	行政运行	4,825.15	4,825.15	
2040202	一般行政管理事务	945.60		945.60
208	社会保障和就业支出	748.55	748.55	
20805	行政事业单位养老支出	748.55	748.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.04	499.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.52	249.52	
210	卫生健康支出	194.57	194.57	
21011	行政事业单位医疗	194.57	194.57	
2101101	行政单位医疗	181.19	181.19	
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38	
221	住房保障支出	393.89	393.89	
22102	住房改革支出	393.89	393.89	
2210201	住房公积金	315.11	315.11	
2210202	提租补贴	78.78	78.78	

亳州市公安局谯城分局 2022 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：亳州市公安 局谯城分局 单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
（一）一般公共预算拨款收入	7,107.77	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、公共安全支出	5,770.75	5,770.75		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	748.55	748.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	194.57	194.57		
		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	393.89	393.89		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收入总计	7,107.77	支 出 总 计	7,107.77	7,107.77		

亳州市公安局谯城分局 2022 年一般公共预算支出表

单位：万
元

部门（单位）名称：亳州市公安局谯城分局

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,107.77	6,162.17	4,913.45	1,248.72	945.60
204	公共安全支出	5,770.75	4,825.15	3,576.43	1,248.72	945.60
20402	公安	5,770.75	4,825.15	3,576.43	1,248.72	945.60
2040201	行政运行	4,825.15	4,825.15	3,576.43	1,248.72	
2040202	一般行政管理事务	945.60				945.60
208	社会保障和就业支出	748.55	748.55	748.55		
20805	行政事业单位养老支出	748.55	748.55	748.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.04	499.04	499.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.52	249.52	249.52		
210	卫生健康支出	194.57	194.57	194.57		
21011	行政事业单位医疗	194.57	194.57	194.57		
2101101	行政单位医疗	181.19	181.19	181.19		
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38	13.38		
221	住房保障支出	393.89	393.89	393.89		
22102	住房改革支出	393.89	393.89	393.89		
2210201	住房公积金	315.11	315.11	315.11		
2210202	提租补贴	78.78	78.78	78.78		

亳州市公安局谯城分局 2022 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：亳州市公安局谯城分局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,162.17	4,913.45	1,248.72
301	工资福利支出	4,909.69	4,588.57	321.12
30101	基本工资	1,528.04	1,528.04	
30102	津贴补贴	1,669.71	1,669.71	
30103	奖金	127.34	127.34	
30106	伙食补助费	321.12		321.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.04	499.04	
30109	职业年金缴费	249.52	249.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.19	181.19	
30111	公务员医疗补助缴费	13.38	13.38	
30112	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
30113	住房公积金	315.11	315.11	
302	商品和服务支出	1,251.02	323.42	927.60
30201	办公费	96.09		96.09
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	100.00		100.00
30228	工会经费	39.51		39.51
30231	公务用车运行维护费	660.00		660.00
30239	其他交通费用	323.42	323.42	
303	对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
30309	奖励金	1.45	1.45	

亳州市公安局谯城分局 2022 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：亳州市公安局谯城分局

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：“亳州市公安局谯城分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

亳州市公安局谯城分局 2022 年国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称: 亳州市公安局
谯城分局

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:“亳州市公安局谯城分局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

部门（单位）公开表 9

亳州市公安局谯城分局 2022 年项目支出表

亳州市公
安局谯城
分局

单位：万
元

部门（单位）名称：

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计									
保障运转类项目	民警办公办案业务费	亳州市公安局谯城分局	945.60	945.60							

表十、2022 年部门政府采购支出预算表

亳州市公安局
谯城分局

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品目	采购数量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他		

注：“亳州市公安局谯城分局没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表 11

亳州市公安局谯城分局 2022 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：

亳州市公安局谯城分局

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“亳州市公安局谯城分局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2022 年亳州市公安局谯城分局预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市公安局谯城分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市公安局谯城分局 2022 年收支总预算 7107.77 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

亳州市公安局谯城分局 2022 年收入预算 7107.77 万元，其中，本年收入 7107.77 万元，无上年结转结余。

本年收入 7107.77 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 200.42 万元，下降 2.74%，下降原因主要是贯彻落实政府过紧日子的要求，压缩一般性支出和项目建设。

三、关于 2022 年支出总表的说明

亳州市公安局谯城分局 2022 年支出预算 7107.77 万元，比 2021 年预算减少 200.42 万元，下降 2.74%，下降原因主要是贯彻落实政府过紧日子的要求，压缩一般性支出和项目建设。其中，基本支出 6162.17 万元，占 86.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 945.6 万元，占 13.3%，主要用于保障民警的办公办案经费。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

亳州市公安局谯城分局 2022 年财政拨款收支预算 7107.77 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 5770.75 万元，占 81.19%；社会保障和就业支出 748.55 万元，占 10.53%；卫生健康支出 194.57 万元，占 2.74%；住房保障支出 393.89 万元，占 5.54%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市公安局谯城分局 2022 年一般公共预算支出 7107.77 万元，比 2021 年预算减少 200.42 万元，下降 2.74%，下降主要原因主要是贯彻落实政府过紧日子的要求，压缩一般性支出和项目建设。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 5770.75 万元，占 81.19%；社会保障和就业支出 748.55 万元，占 10.53%；卫生健康支出 194.57 万元，占 2.74%；住房保障支出 393.89 万元，占 5.54%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022 年预算 4825.15 万元，比 2021 年预算减少 201.63 万元，下降 4.01%，下降原因主要是保障运转类的项目建设减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

2022 年预算 945.6 万元，比 2021 年预算增加 14 万元，增长 1.50%，增长原因主要是倾斜基层、保障办公办案运行。

3.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) 2022 年预算 499.04 万元，比 2021 年预算减少 27.51 万元，下降 5.23%，下降原因主要是一是人员下派基层，人员调整工资级别调整；今年将机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出单独核算，所以支出相对减少。

4.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) 2022 年预算 249.52 万元，比 2021 年预算增加 249.52 万元，增长 100%，增长原因主要是一是：人员下派基层，人员调整工资级别调整；二是：今年将机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出单独核算。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算 181.19 万元，比 2021 年预算减少 9.43 万元，下降 4.95%，下降原因主要是亳州市公安局各单位人员信息往年由市局汇总统一管理，2022 年安徽省预算管理一体化系统启用前，经协调市局将谯城分局人员信息单独汇总，所以与 2021 年预算相比存在出入。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2022 年预算 13.38 万元，比 2021 年预算保持持平，持平原因主要是人员总数不变。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 315.11 万元，比 2021 年预算减少 16.4 万元，下降 4.95%，下降原因主要是亳州市公安局各单位人员信息往年由市局汇总统一管理，2022 年安徽省预算管理一体化系统启用前，经协调市局将谯城分局人员信息单独汇总，所以与 2021 年预算相比存在出入。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 78.78 万元，比 2021 年预算减少 4.10 万元，下降 4.95%，下降原因主要是亳州市公安局各单位人员信息往年由市局汇总统一管理，2022 年安徽省预算管理一体化系统启用前，经协调市局将谯城分局人员信息单独汇总，所以与 2021 年预算相比存在出入。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市公安局谯城分局 2022 年一般公共预算基本支出 6162.17 万元，其中，人员经费 4913.45 万元，公用经费 1248.72 万元。

（一）人员经费 4913.45 万元，主要包括：基本工资 1528.04 万元、津贴补贴 1669.71 万元、奖金 127.34 万元、机关事业单位基本养老保险费 499.04 万元、职业年金缴费 249.52 万元、职工基本医疗保险缴费 181.19 万元、公务员医疗补助缴费 13.38 万元、其他社会保障缴费 5.25 万元、住房公积金 315.11 万元、其他交通费用 323.42 万元、奖励金 1.45 万元。

（二）公用经费 1248.72 万元，主要包括：伙食补助费 321.12 万元、办公费 96.09 万元、印刷费 12 万元、水费 20 万元、电费 100 万元、工会经费 39.51 万元、公务用车运行维护费 660 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市公安局谯城分局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市公安局谯城分局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

亳州市公安局谯城分局 2022 年预算共安排项目支出 945.6 万元，比 2021 年预算减少 190.87 万元，下降 16.79%，下降原因主要是保障运转类的项目建设减少。主要包括：本年财政拨款安排 945.6 万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

亳州市公安局谯城分局 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

亳州市公安局谯城分局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“民警办公办案业务费”项目。

（1）项目概述。民警办公办案业务费，保障谯城区社会治安安全 and 人民财产安全，提高人民幸福感。分局行政运行费用 $446 \times 4.2 = 1873.2 - 267.6 - 660 = 945.6$ 万元。

（2）立项依据。执法办案人员经费 $446 \times 4.2 = 1873.2 - 267.6 - 660 = 945.6$ 万元。

（3）实施主体。亳州市公安局谯城分局

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。分局行政运行费用，执法办案人员经费，保障运转民警办公办案。

（6）年度预算安排。民警办公办案业务费 945.6 万元为一般行政管理事务，安排如下：商品和服务支出 845.6 万元，其中：办公费 220.6 万元、印刷费 8 万元、电费 100 万元、邮电费 40 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 200 万元、维修（护）费 100 万元、租赁费 10 万元、培训费 10 万元、公务接待费 2 万元、专用材料费 80 万元、劳务费 70 万元；资本性支出 100 万元，为办公设备购置 100 万元。

（7）绩效目标。

完成民警办公办案业务费绩效目标，可以保障民警日常办公办案经费，有利于公安部门打击犯罪，保障群众利益。

民警办公办案经费项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		民警办公办案业务费					
主管部门及代码		[041]亳州市公安局			实施单位	亳州市公安局谯城分局	
项目属性		常年项目			项目期	长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金 总额：	945.6 万元	
		其中：财政拨款			其中：财 政拨款	945.6 万元	
		其他资金			其他资金	0 元	
总体 目 标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
					申请民警办公办案业务费 945.6 万元，用于维护日常民警运行费用。通过此项目实施，方便民警日常办公办案，提升公安公信力，提升民众安全感。		
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标			数量 指标	日常办公办案经费运行维护	≤446 人 数
		质量 指标			质量 指标	日常办公办案运行质量效率	≥95%
		时效 指标			时效 指标	日常办公办案经费运行维护	1 年
		成本 指标			成本 指标	日常办公办案经费运行维护	≤945.6 万元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标	维护民警日常办公办案，挽回民众 损失程度影响	挽回程度 有所提高
		社会 效益 指标			社会 效益 指标	处理紧急事件、突发事件，及其办 理案件，维护群众安稳程度。	效果显著
		生态 效益 指标			生态 效益 指标	此项目不适用此指标	

		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标	保障民警日常办公办案，提升民众 安全感程度	有所提升
						群众满意度	≥90%
	满意 度指 标	满意 度指 标			满意 度指 标	民警使用满意度	≥95%

项目负责人：马峰

（二）机关运行经费。

亳州市公安局谯城分局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 1663.69 万元，比 2021 年预算减少 190 万元，下降 10.25%，下降主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，压缩一般性支出和项目建设。

（三）政府采购情况。

亳州市公安局谯城分局 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，亳州市公安局谯城分局共有车辆 110 辆，均为执法执勤用车。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年亳州市公安局谯城分局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，未安排购买任何类型车辆；安排购置单

位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，亳州市公安局谯城分局 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 945.6 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。