

# 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表

### 第三部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

#### 2022 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 概况

## 一、部门主要职能

1. 研究公安交管工作面临的新形势、新情况、新问题，为管委会和上级公安机关提供信息和对策建议。

2. 负责组织研究掌握交通流量，制定辖区道路通行政策、交通方案调整交通设施的意见，维护区管交通设施。

3. 负责路面管理秩序，清障排堵维护交通秩序。对交通勤务进行管理、督导。对交通违法行为进行查处。

4. 负责对辖区道路临时占用挖掘进行审校、报批和管理，对路面停车秩序进行维护，组织完成辖区交通警卫任务。

5. 根据车辆管理现状及事故发生的实际情况认真组织辖区事故多发路段、单位、对象的特征，分析事故的原因，拟定事故预防的对策，有针对性地开展交通事故预防工作。

6. 负责事故现场勘查队完成事故现场快勘、快撤。

7. 负责对已发生的事故的调查取证、技术鉴定、案件审理、认定责任、协商调解及提出处理意见。

8. 负责对非机动车的检验、登记、异动和牌证管理，做好非机动车资料、档案建立工作；对驾驶员年度审验、换证、补证工作。

9. 负责组织开展交通法律、安全知识宣传教育，提升市民交通安全意识。

10. 完成管委会和上级公安机关交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队由 1 个行政单位组成。

## **三、部门人员构成**

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队总编制人数 140 人，其中：行政编制 140 人。在职实有人数 123 人，其中：行政 123 人。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

## 第二部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 2022 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

公开表1

收支总表

部门/单位：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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	20,061.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	18,358.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	485.91
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	742.97
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	46.24	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	523.94
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	20,107.24	本年支出合计	20,111.00
上年结转结余	3.76	年终结转结余	
收 入 总 计	20,111.00	支 出 总 计	20,111.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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	20,111.00	20,107.24	20,061.00								46.24	3.76					3.76
034	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队	20,111.00	20,107.24	20,061.00								46.24	3.76					3.76
034001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队本级	20,111.00	20,107.24	20,061.00								46.24	3.76					3.76

公开表3

支出总表

部门/单位：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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	20,111.00	8,614.00	11,497.00			
204	公共安全支出	18,358.18	6,861.18	11,497.00			
20402	公安	18,358.18	6,861.18	11,497.00			
2040201	行政运行	6,861.18	6,861.18				
2040202	一般行政管理事务	6,392.28		6,392.28			
2040219	信息化建设	166.20		166.20			
2040220	执法办案	237.52		237.52			
2040299	其他公安支出	4,701.00		4,701.00			
208	社会保障和就业支出	485.91	485.91				
20805	行政事业单位养老支出	485.91	485.91				
2080501	行政单位离退休	189.13	189.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.78	296.78				
210	卫生健康支出	742.97	742.97				
21011	行政事业单位医疗	742.97	742.97				
2101101	行政单位医疗	365.19	365.19				
2101103	公务员医疗补助	377.78	377.78				
221	住房保障支出	523.94	523.94				
22102	住房改革支出	523.94	523.94				
2210201	住房公积金	523.94	523.94				



财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20,061.00	一、本年支出	20,061.00
（一）一般公共预算拨款	20,061.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	18,308.18
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	485.91
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	742.97
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	523.94
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	20,061.00	支 出 总 计	20,061.00

公开表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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	20,061.00	8,614.00	7,557.32	1,056.68	11,447.00
204	公共安全支出	18,308.18	6,861.18	5,804.50	1,056.68	11,447.00
20402	公安	18,308.18	6,861.18	5,804.50	1,056.68	11,447.00
2040201	行政运行	6,861.18	6,861.18	5,804.50	1,056.68	
2040202	一般行政管理事务	6,342.28				6,342.28
2040219	信息化建设	166.20				166.20
2040220	执法办案	237.52				237.52
2040299	其他公安支出	4,701.00				4,701.00
208	社会保障和就业支出	485.91	485.91	485.91		
20805	行政事业单位养老支出	485.91	485.91	485.91		
2080501	行政单位离退休	189.13	189.13	189.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.78	296.78	296.78		
210	卫生健康支出	742.97	742.97	742.97		
21011	行政事业单位医疗	742.97	742.97	742.97		
2101101	行政单位医疗	365.19	365.19	365.19		
2101103	公务员医疗补助	377.78	377.78	377.78		
221	住房保障支出	523.94	523.94	523.94		
22102	住房改革支出	523.94	523.94	523.94		
2210201	住房公积金	523.94	523.94	523.94		

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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	8,614.00	7,557.32	1,056.68
301	工资福利支出	7,368.19	7,368.19	
30101	基本工资	562.65	562.65	
30102	津贴补贴	1,081.98	1,081.98	
30103	奖金	2,659.31	2,659.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.78	296.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	365.19	365.19	
30111	公务员医疗补助缴费	377.78	377.78	
30113	住房公积金	523.94	523.94	
30199	其他工资福利支出	1,500.56	1,500.56	
302	商品和服务支出	1,056.68		1,056.68
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	150.00		150.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	104.00		104.00
30211	差旅费	6.30		6.30
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30214	租赁费	108.50		108.50

公开表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	27.14		27.14
30217	公务接待费	0.96		0.96
30218	专用材料费	35.67		35.67
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.50		4.50
30227	委托业务费	35.67		35.67
30228	工会经费	36.19		36.19
30229	福利费	45.24		45.24
30231	公务用车运行维护费	102.26		102.26
30239	其他交通费用	106.44		106.44
30299	其他商品和服务支出	143.01		143.01
303	对个人和家庭的补助	189.13	189.13	
30302	退休费	159.13	159.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
144.22		143.26	41.00	102.26	0.96

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

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

备注：2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出表

部门/单位：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队

单位：万元

项目编码	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
				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		
			11,497.00	11,447.00							50.00
034	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队		11,497.00	11,447.00							50.00
034001	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队本级		11,497.00	11,447.00							50.00
22	其他运转类		6,796.00	6,746.00							50.00
42010822034Y000000105	辅警专项	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队本级	4,818.20	4,818.20							
42010822034Y000000107	防疫经费	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队本级	50.00	50.00							
42010822034Y000000108	道路交通安全宣传管理	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队本级	50.00	50.00							
42010822034Y000000110	办案费	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队本级	726.84	726.84							
42010822034Y000000111	业务装备购置费	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队本级	315.42	315.42							
42010822034Y000000112	专用设备维护维保运行经费	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队本级	206.88	206.88							
42010822034Y000000117	网络通讯费及办公设备购置支出	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队本级	166.20	166.20							
42010822034Y000000119	基建项目经费	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队本级	412.46	412.46							
42010822034Y000000126	往来可用资金(存量)-理赔款	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队本级	3.76								3.76
42010822034Y000000127	往来可用资金(增量)-理赔款等	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队本级	46.24								46.24
31	本级支出项目		4,701.00	4,701.00							
42010822034T000000102	交通安全设施维护及更新	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队本级	1,925.00	1,925.00							
42010822034T000000103	智能交通系统建设及维护	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队本级	2,776.00	2,776.00							

### 第三部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余。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。2022 年收支总预算 20,111 万元。比 2021 年预算减少 1,701 万元，下降 7.8%，主要是交通安全设施更新及维护经费中交通安全设施采购减少，智能交通系统建设及维护经费中智能交通建设三期尾款减少，本年度加强预算管理，坚持勤俭办一切事业，从严控制各项支出。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 20,111 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20,061 万元，占 99.75%；其他收入 46.24 万元，占 0.23%；上年结转结余 3.76 万元，占 0.02%。

#### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 20,111 万元，其中：基本支出 8,614 万元，占 42.83%；项目支出 11,497 万元，占 57.17%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况



2022 年财政拨款收支总预算 20,061 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 20,061 万元、上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 18,308.18 万元、社会保障和就业支出 485.91 万元、卫生健康支出 742.97 万元、住房保障支出 523.94 万元、年终结转结余 0 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算拨款 20,061 万元。其中：(1)本年预算 20,061 万元，比 2021 年预算减少 1,651 万元，减少 7.6%，主要是交通安全设施更新及维护经费中交通安全设施采购减少，智能交通系统建设及维护经费中智能交通建设三期尾款减少；(2)上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 8,614 万元，占 42.94%，其中：人员经费 7,557.32 万元、公用经费 1,056.68 万元；项目支出 11,447 万元，占 57.06%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项) 6,861.18 万元，比 2021 年预算增加 171.25 万元，增长 2.56%，主要是在职人员增加及按政策晋职晋级增加了基本工资及各项津补贴。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 6,342.28 万元，比 2021 年预算增加 289.65 万元，增长 4.79%，主要是辅

警人数增加 30 人，相应的辅警经费增加；停车场费用及事故车辆和人员相关检验、鉴定费适度增加；道路交通安全宣传经费增加。

公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)166.2 万元，比 2021 年预算增加 18.45 万元，增长 12.49%，主要是网络通讯费及信息化办公设备购置增加。

公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项) 237.52 万元，比 2021 年预算增加 237.52 万元，增长 100%，主要是因辅警人数增加，相应的公安专用装备购置增加。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 4,701 万元，比 2021 年预算减少 2531 万元，下降 35%，主要是交通安全设施更新及维护经费中交通安全设施采购减少，智能交通系统建设及维护经费中智能交通建设三期尾款减少。

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)189.13 万元，比 2021 年预算增加 7.75 万元，增长 4.27%，主要是退休人员增加。

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)296.78 万元，比 2021 年预算增加 15.16 万元，增长 5.38%，主要是在职人员增加及养老保险缴费基数上涨。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)365.19 万元，比 2021 年预算增加 52.8 万元，增长 16.9%，主要是在职人员增加及基本医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)377.78 万元，比 2021 年预算增加 54.62 万元，增长 16.9%，主要是在职人员增加及基本医疗保险缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)523.94 万元，比 2021 年预算增加 32.8 万元，增长 6.68%，主要是在职人员增加及公积金缴费基数上涨。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 8,614 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 7,368.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 189.13 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出 1,056.68 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 144.22 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 143.26 万元(公务用车购置费 41 万元，公务用车运行维护费 102.26 万元)；公务接待费 0.96 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 7.59 万元，下降 5%，主要是为严格贯彻落实“三公”经费“只减不增”的要求，加强本单位“三公”经费管理。具体如下：

(一)因公出国（境）费与 2021 年持平，均为 0 万元，主要原因是没有安排人员出国。

(二)公务用车购置及运行维护费减少 7.54 万元，其中公务用车购置费与 2021 年持平；公务用车运行维护费减少 7.54 万元，主要是加强车辆管理，督促民警爱惜车辆，尽量减少车辆耗损，以减少公务车运行维护费用。

(三)公务接待费减少 0.05 万元，主要是为严格贯彻落实“三公”经费“只减不增”的要求，加强全区“三公”经费管理。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 11,497 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 11,447 万元、结转结余 0 万元，单位资金 50 万元。具体使用情况如下：

1. 办案费 726.84 万元，主要用于支付违法和事故处理窗口电脑耗材、交通事故逃逸案件办案费、印制交通违法停车告知单等办案费；聘请专业人民调解员费用；停车场费用及事故车辆和人员相关检验、鉴定费。

2. 业务装备购置费 315.42 万元，主要用于干警服装、更新及新增执法记录仪、反恐应急装备、酒精测试仪、电台、电动车巡逻车及执法记录仪采集站等公安专用装备购置支出；公务用车更新购置。

3. 专用设备维护维保运行经费 206.88 万元，主要用于汉警快骑燃料费、汉警快骑维修维护及保险费。

4. 辅警专项经费 4,818.2 万元，主要用于按照交通管理的需要招聘辅警、文员所需的工资福利等费用。

5. 道路交通安全宣传管理 50 万元，主要用于道路交通安全宣传管理等。

6. 防疫经费 50 万元，主要用于各项防疫支出。

7. 网络通讯费及办公设备购置支出 166.2 万元，主要用于大队办公用光纤等网络通讯费及信息化办公设备购置支出。

8. 基建项目经费 412.46 万元，主要用于东新交通大队停车场建筑及三中队办公配套设施维修费用项目、办公大楼补漏维修

改造及自来水改造。

9. 交通安全设施更新及维护 1925 万元，主要用于交通安全设施维护、交通安全设施采购、交通安全咨询服务。

10. 智能交通系统建设及维护 2776 万元，主要用于智能交通管理系统三期建设及智能交通设施设备的维护。

11. 往来可用资金(存量)-理赔款 3.76 万元，主要用于车辆等理赔款。

12. 往来可用资金(增量)-理赔款等 46.24 万元，主要用于本年新增的医疗理赔款及慰问等。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 1,056.68 万元(即部门公用经费)。

### （二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 5,287.21 万元。包括：货物类 1,933.6 万元，工程类 412.46 万元，服务类 2,941.15 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 7134.81 万元。其中：停车场及事故车辆和人员相关检验、鉴定费 592.29 万元，聘请专业人民调解员费用 30 万元，辅警专项 4485.52 万元，交通安全设施维护 460 万元，交通安全咨询服务 100 万元，物业管理费 170 万元，智能交通运维 1297 万元。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 3,398.80 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 6621 平方米，一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 25 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年减少国有资产 1,695.3 万元，主要为：减少在建工程。

#### （六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 20,111 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、7 个一级项目支出绩效目标、12 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

#### （七）需要说明的事项

公安机关部门预算中公共安全科目下有关款、项级科目支出，已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。除此以外的内容，均予以公布。同时，参照上级公安机关预算公开口径，未公开与项目支出相关的附表。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

（三）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括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。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指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。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指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。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。



6. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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）：指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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公

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车辆购置支出(含车辆购置税)、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：指各部门的公用经费，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以及其他费用等。