台州市公共安全教育馆2022年
单位预算

（部门公章）

单位负责人签章：　　经办人签章：

2022年5月

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年台州市公共安全教育馆预算安排情况说明

（一）关于台州市公共安全教育馆2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市公共安全教育馆2022年收入预算情况说明

（三）关于台州市公共安全教育馆2022年支出预算情况说明

（四）关于台州市公共安全教育馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市公共安全教育馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于台州市公共安全教育馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市公共安全教育馆2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州市公共安全教育馆2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于台州市公共安全教育馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州市公共安全教育馆预算表

（一）2022年市级单位收支预算总表

（二）2022年市级单位收入预算总表

（三）2022年市级单位支出预算总表

（四）2022年市级单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级单位一般公共预算支出表

（六）2022年市级单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级单位政府性基金预算支出表

（九）2022年市级单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.普及宣传安全防范知识，组织开展安全意识教育活动；

2.参与市区新建、改建道路交通安全设施的规划、设计、建设和竣工验收；

3.市区道路交通安全设施的日常巡查和维护、增设、更换。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市公共安全教育馆预算包括：台州市公共安全教育馆。

二、2022年台州市公共安全教育馆预算安排情况说明

（一）关于台州市公共安全教育馆 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市公共安全教育馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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。台州市公共安全教育馆 2022 年收支总预算525.71万元。

（二）关于台州市公共安全教育馆 2022 年收入预算情况说明

台州市公共安全教育馆2022年收入预算525.71万元，

比上年执行数减少 77.55 万元，下降 12.86%，主要是人员经费收入及项目收入预算减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 525.71 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于台州市公共安全教育馆 2022 年支出预算情况说明

台州市公共安全教育馆 2022 年支出预算 525.71 万元，比上年执行数减少 77.55 万元，下降 12.86%，主要是人员经费支出及项目支出预算减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 412.47 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 45.67 万元、卫生健康支出 25.85 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保

障支出41.72万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 401.88 万元，占76.45%；日常公用支出 63.83 万元，占 12.14%；项目支出60万元，占11.41%；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%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于台州市公共安全教育馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市公共安全教育馆 2022 年财政拨款收支总预算525.71 万元。收入包括：一般公共预算 525.71 万元；支出包括：公共安全支出412.47万元、社会保障和就业支出45.67万元、卫生健康支出25.85万元、住房保障支出41.72万元。

（五）关于台州市公共安全教育馆 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市公共安全教育馆 2022 年一般公共预算当年拨款525.71万元，比上年执行数减少77.55万元，下降12.86%，主要是人员经费收入及项目经费收入预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 412.47 万元，占 78.46%；社会保障和就业（类）支出 45.67 万元，占 8.69%；卫生健康（类）支出 25.85 万元，占 4.92%；住房保障（类）支出 41.72 万元，占 7.93%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）352.47 万元，主要用于基本支出，包括人员经费和日常公用经费。

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）60.00 万元，主要用于项目支出，包括场馆工作经费及设备购置费。

（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）30.45 万元，主要用于单位缴纳养老保险支出。

（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）15.22 万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.85 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.72万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

（六）关于台州市公共安全教育馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市公共安全教育馆 2022 年一般公共预算基本支出465.71 万元，其中：

人员经费 401.88 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费63.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市公共安全教育馆 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市公共安全教育馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市公共安全教育馆 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市公共安全教育馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市公共安全教育馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市公共安全教育馆2022年“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，主要用

于机关及下属预算单位人员等公务出国（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，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，主要用于接待等支出，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平。

（十） 其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年台州市公共安全教育馆政府采购预算总额25.80万元，其中：政府采购货物预算 15.8 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，台州市公共安全教育馆共有车辆3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以

上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2022 年台州市公共安全教育馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款60万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

6.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。

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. 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）：指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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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、2022年台州市公共安全教育馆单位预算表

表01

2022年单位收支预算总表

085002-台州市公共安全教育馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	525.71	公共安全支出	412.47
一般公共预算	525.71	公安	412.47
政府性基金预算		事业运行	352.47
国有资本经营预算		其他公安支出	60.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	45.67
三、事业收入		行政事业单位养老支出	45.67
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	15.22
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	25.85
七、其他收入		行政事业单位医疗	25.85
		事业单位医疗	25.85
		住房保障支出	41.72
		住房改革支出	41.72
		住房公积金	41.72
本年收入合计	525.71	本年支出合计	525.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	525.71	支出总计	525.71

表 02

2022 年单位收入预算总表

085002-台州市公共安全教育馆　　单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	525.71	525.71	525.71														
台州市公安局	525.71	525.71	525.71														
台州市公共安全教育馆	525.71	525.71	525.71														

表 03

2022 年单位支出预算总表

085002-台州市公共安全教育馆　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	525.71	401.88	63.83	60.00			
204	公共安全支出	412.47	288.64	63.83	60.00			
20402	公安	412.47	288.64	63.83	60.00			
2040250	事业运行	352.47	288.64	63.83				
2040299	其他公安支出	60.00			60.00			
208	社会保障和就业支出	45.67	45.67					
20805	行政事业单位养老支出	45.67	45.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22					
210	卫生健康支出	25.85	25.85					
21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85					
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85					
221	住房保障支出	41.72	41.72					
22102	住房改革支出	41.72	41.72					
2210201	住房公积金	41.72	41.72					

表 04

2022 年单位财政拨款收支预算总表

085002-台州市公共安全教育馆　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款	525.71	公共安全支出	412.47
一般公共预算	525.71	公安	412.47
政府性基金预算		事业运行	352.47
国有资本经营预算		其他公安支出	60.00
		社会保障和就业支出	45.67
		行政事业单位养老支出	45.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.22
		卫生健康支出	25.85
		行政事业单位医疗	25.85
		事业单位医疗	25.85
		住房保障支出	41.72
		住房改革支出	41.72
		住房公积金	41.72
收　入　总　计	525.71	支　出　总　计	525.71

表 05

2022 年单位一般公共预算支出表

085002-台州市公共安全教育馆　　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	
**	**	1	2	3	4	5

	合计	525.71	465.71	401.88	63.83	60.00
204	公共安全支出	412.47	352.47	288.64	63.83	60.00
20402	公安	412.47	352.47	288.64	63.83	60.00
2040250	事业运行	352.47	352.47	288.64	63.83	
2040299	其他公安支出	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	45.67	45.67	45.67		
20805	行政事业单位养老支出	45.67	45.67	45.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	30.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22	15.22		
210	卫生健康支出	25.85	25.85	25.85		
21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85	25.85		
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85	25.85		
221	住房保障支出	41.72	41.72	41.72		
22102	住房改革支出	41.72	41.72	41.72		
2210201	住房公积金	41.72	41.72	41.72		

表 06

2022 年单位一般公共预算基本支出表

085002-台州市公共安全教育馆　　单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	465.71	401.88	63.83
301	工资福利支出	397.87	397.87	
30101	基本工资	70.66	70.66	
30103	奖金	44.46	44.46	
30107	绩效工资	119.98	119.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.45	30.45	
30109	职业年金缴费	15.22	15.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	23.60	

30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
30113	住房公积金	41.72	41.72	
30199	其他工资福利支出	48.69	48.69	
302	商品和服务支出	63.83		63.83
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	9.70		9.70
30228	工会经费	6.08		6.08
30229	福利费	18.40		18.40
30239	其他交通费用	4.75		4.75
30299	其他商品和服务支出	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助	4.01	4.01	
30307	医疗费补助	2.24	2.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	1.77	

表 07

2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

085002-台州市公共安全教育馆　　单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

备注：1.台州市公共安全教育馆2022年无三公"经费预算支出，故本表无数据。

2. 不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表 08

2022 年单位政府性基金预算支出表

085002-台州市公共安全教育馆　　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
**	**	1	2	3
	合计			

备注：台州市公共安全教育馆 2022 年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 09

2022 年单位国有资本经营预算支出表

085002-台州市公共安全教育馆　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：台州市公共安全教育馆 2022 年无单位国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表 10

2022 年单位项目支出预算表

085002-台州市公共安全教育馆　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	60.00	60.00				
台州市公共安全教育馆	安全教育综合业务管理	60.00	60.00				