

2021 年牡丹区公安局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

菏泽市公安局牡丹分局在全区公安工作发展中具有基础性和支撑性作用。主要职责包括：维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；预防、制止和侦查违法犯罪活动；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理。只有充分发挥区公安分局在打击犯罪、治安防范、服务管理等方面的职能，才能履行好维护一方稳定、确保一方平安的重大责任，才能担负起三大政治和社会责任，才能为牡丹区经济社会发展保驾护航，真正提升群众的安全感和满意度！

## 二、部门预算单位构成

菏泽市公安局牡丹分局单位包括：局机关、室、业务大队及所属派出所。

部门预算包括：区机关预算、区属事业单位预算。纳入分局（局）2021年度部门预算汇编范围的单位共有1个，分别是：

序号	单位名称	备注
1	菏泽市公安局牡丹分局	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4953.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4953.70	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	6373.70
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	4953.70	本年支出合计	6373.70
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	1420.00	结转下年	
收入总计	6373.70	支出总计	6373.70

表 2.收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	总计	财政拨款						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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共 预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
合计					6373.70	6373.70	6373.70	6373.70																	
602	牡丹 区公 安局	204			公共安全支出	6373.70	6373.70	6373.70	6373.70																
602	牡丹 区公 安局	204	02		公安	6373.70	6373.70	6373.70	6373.70																
602	牡丹 区公 安局	204	02	01	行政运行			3335.5	3335.5																
602	牡丹 区公 安局	204	02	99	其他公安支出			3038.2	3038.2																

表 3.支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计		204	02		公安安全支出	6373.70	3335.50	3038.20
602	牡丹区公安局	204	02		公安	6373.70	3335.50	3038.20
602	牡丹区公安局	204	02	01	行政运行	3335.50	3335.50	
602	牡丹区公安局	204	02	99	其他公安支出	3038.20		3038.20

表 4.财政拨款收支预算表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4953.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	6373.70	6373.70		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	4953.70	<b>本 年 支 出 合 计</b>	6373.70			
四、上年结转	1420.00	二十六、结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	6373.70	<b>支 出 总 计</b>	6373.70			

单位：万元

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计		204			公安安全支出	6373.70	3335.50	837.00	2498.50	3038.20
602	牡丹区公安局	204	02		公安	6373.70	3335.50	837.00	2498.50	3038.20
602	牡丹区公安局	204	02	01	行政运行	1915.50	3335.50	837.00	2498.50	
602	牡丹区公安局	204	02	99	其他公安支出	3038.20				3038.20

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

(注：牡丹区公安局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

**表 7.财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)**

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
501	工资福利支出	837.00	837.00
50101	工资奖金津贴补助	0	0
50199	其他工资福利支出	837.00	837.00
502	商品和服务支出	2498.5	2498.5
50201	办公经费	1068.00	1068.00
50202	会议费	0	0
50204	专用材料购置费	382.00	382.00
50205	委托业务费	193.00	193.00
50206	公务接待费	0	0
50208	公务用车运行维护费	650.00	650.00
50209	维修（护）费	205.50	205.50

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	837.00	837.00
30101	基本工资	0	0
30102	津贴补贴	0	0
30199	其他工资福利支出	837.00	837.00
302	商品和服务支出	2498.5	2498.5
30201	办公费	150.00	150.00
30202	印刷费	125.00	125.00
30205	水费	38.00	38.00
30206	电费	65.00	65.00
30207	邮电费	85.00	85.00
30209	物业管理费	50.00	50.00
30211	差旅费	380.00	380.00
30212	维修（护）费	205.5	205.5
30213	租赁费	25.00	25.00
30217	专用材料费	195.00	195.00
30218	被装购置费	165.00	165.00
30219	专用燃料费	22.00	22.00

**表 8.财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)**

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30220	劳务费	67.00	67.00
30221	委托业务费	126.00	126.00
30222	工会会费	150.00	150.00
30224	公务用车运行维护费	650.00	650.00
303	对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		
		合计	3038.20	3038.20							
	装备、办公设备等购置配备	牡丹区公安局	755.00	755.00							
	实战培训		150.00	150							
	天网工程光纤租赁		25.20	25.2							
	社区警务日常		185.00	185							
	庆祝建党 100 周年安保维稳		280.00	280							
	扫黑除恶专项活动		80	80							
	禁毒专项活动		70	70							
	办案及装备转移支付		1258	1258							
	警务辅助人员办案及装备经费		235	235							

表 10.政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合计													
312	牡丹区 公安局	204	02		装备及办公设备购置	1160.00	1160.00	1160.00					

表 11.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计		830.00	0	830.00	180.00	650.00	0
312	牡丹区公安局	830.00	0	830.00	180.00	650.00	0

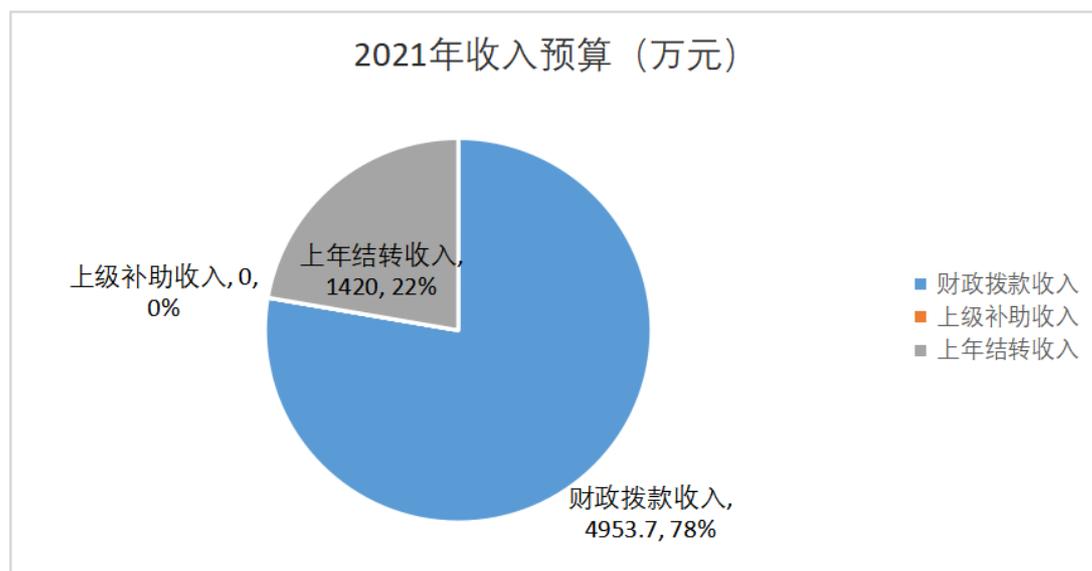
## **第三部分**

### **2021 年部门预算情况和 重要事项说明**

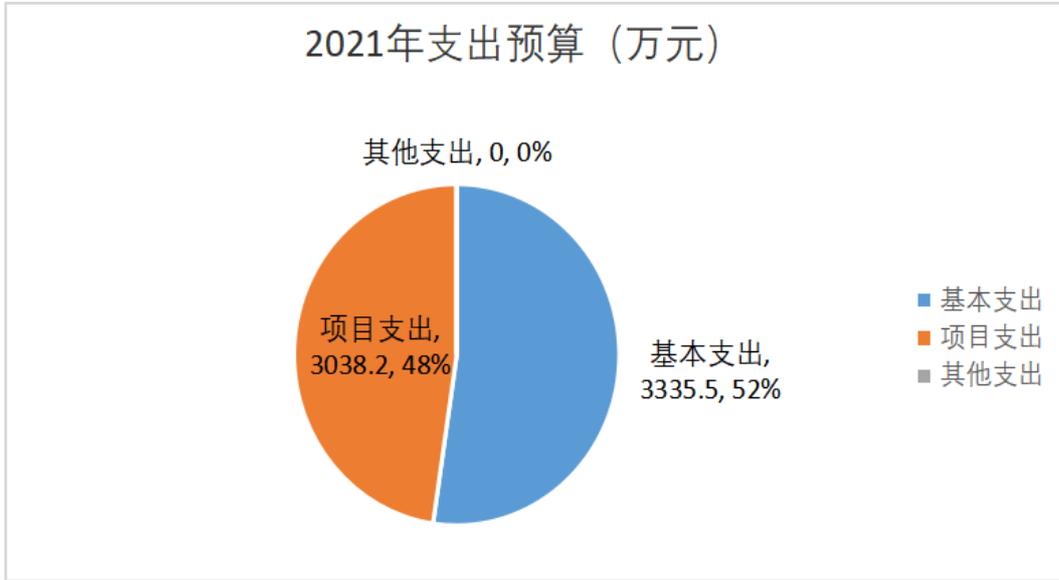
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区公安局部门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、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、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、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出等。2021 年收入预算为 6373.70 万元，其中：财政拨款 4953.7 万元，占 77.72%，上年结转 1420 万元，占 22.28%。

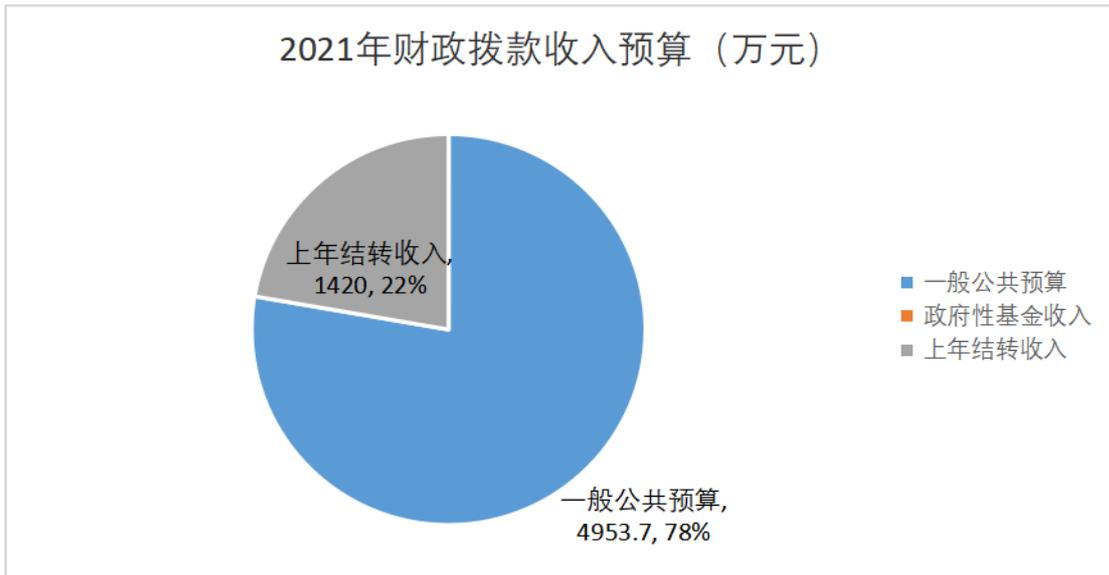


2021 年支出预算为 6373.70 万元，其中：基本支出 3335.5 万元，占 52.33%，项目支出 3038.2 万元，占 47.46%。

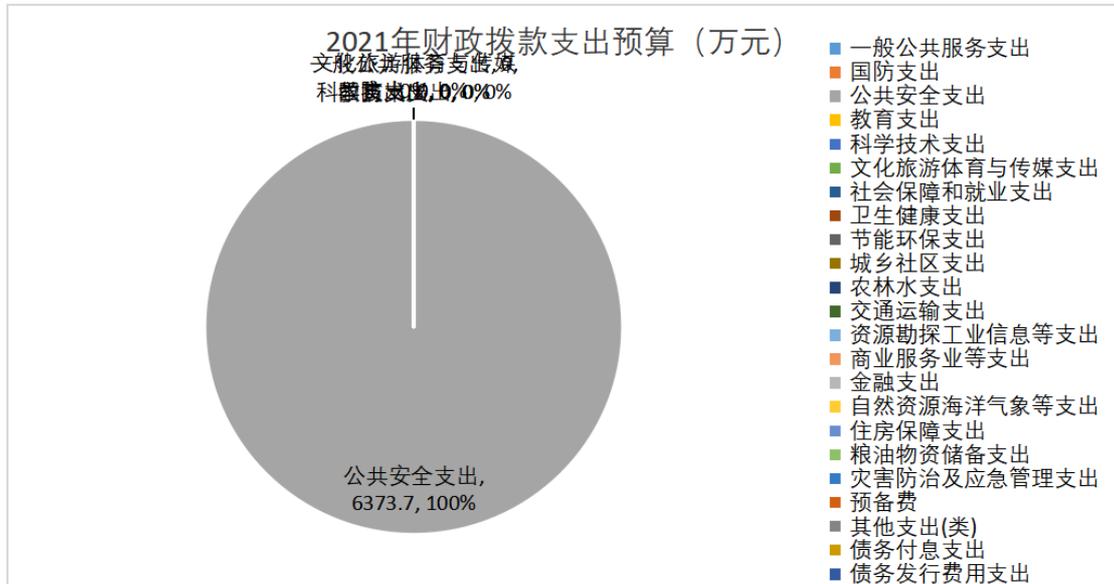


**(二) 财政拨款收支情况**

2021年财政拨款收入预算为6373.70万元，其中：一般公共预算4953.7万元，占77.72%；政府性基金预算0万元，占0%；上年结转收入1420万元占22.28%。

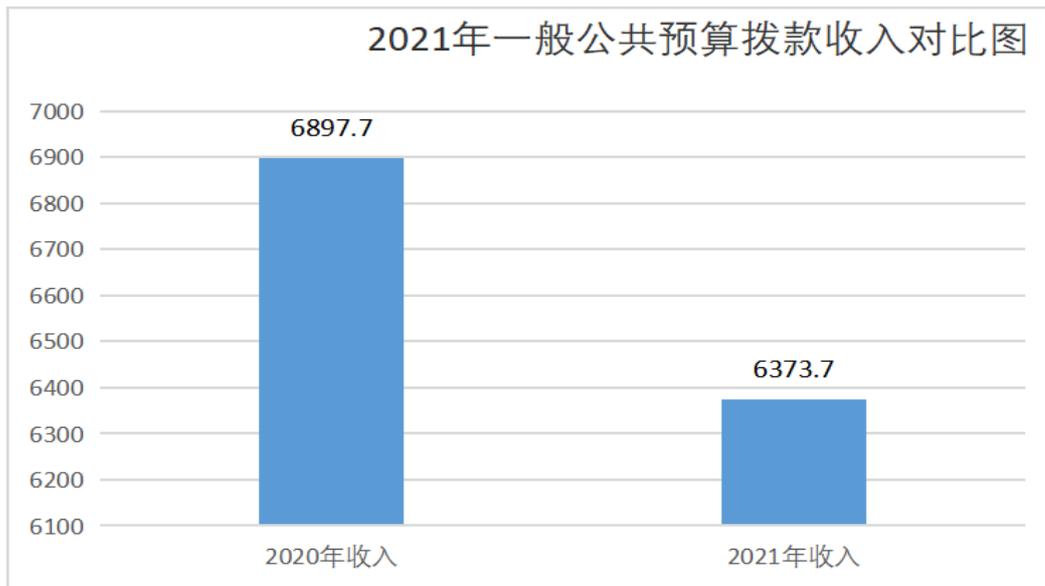


2021年财政拨款支出预算为6373.70万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元，其中公共安全支出6373.70万元，占100%。

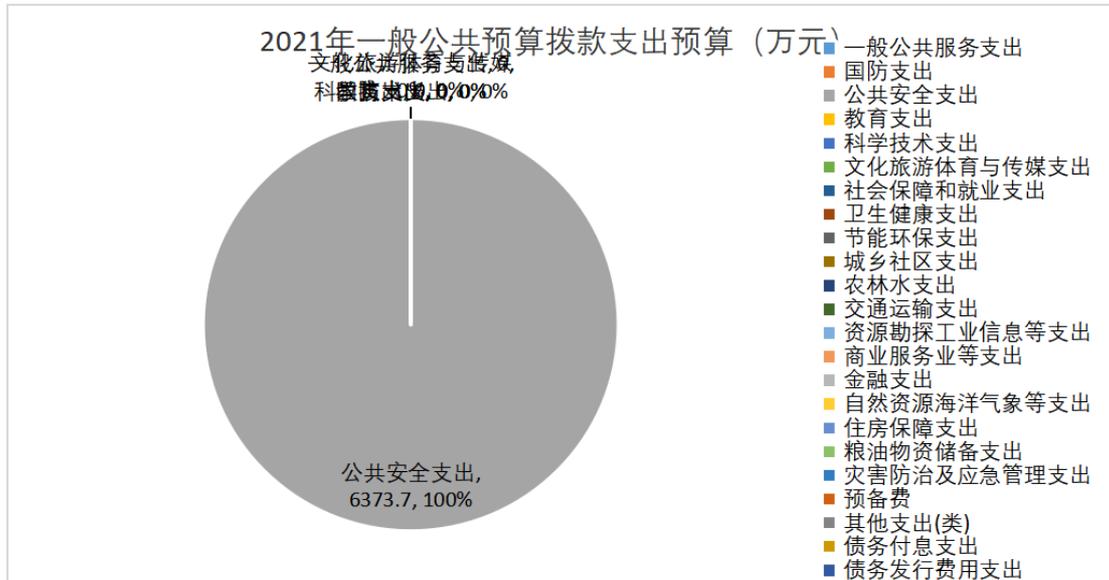


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 6373.7 万元, 比上年减少 524 万元, 同比减 7.6%。 增减变化原因主要是减缩业务等经费开支。



2021年当年一般公共预算支出预算为 6373.7 万元, 比上年减少 524 万元, 同比减 7.6%。其中: 一般公共服务(类)支出 0 万元, 其中全部为公共安全支出 6373.70 万元, 占 100%。



具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 3335.5 万元，比上年减少 1312.5 万元，减少 28.38%，主要主要安排用于全区公共安全治安管理事务支出。主要原因减缩办公活动的开支。

#### （四）政府性基金预算收支情况

牡丹区公安局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 3335.5 万元，其中：人员经费 837 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖

励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 2498.5 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

2021 年政府采购预算 1160 万元，其中：财政拨款安排 1160 万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 830 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用

车购置及运行费 830 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 110 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费增加 110 万元、公务接待费 0 万元。因公务用车购置及运行费增加的主要原因是因执法勤务等工作任务增加，原部分业务大队已有执法车辆不能满足日常工作需求，本年度我单位预计购物六辆执法勤务车辆。

### （三）机关运行经费情况

2021 年，牡丹区公安局机关运行经费财政拨款预算为 3335.5 万元，主要安排用于全区公共安全治安事务支出。比上年减少 1312.5 万元，减少 28.38%，主要原因减缩办公活动的开支。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹区公安局部门所属各预算单位共有车辆 131 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 130 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算 2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

牡丹区公安局 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 3038.2 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：（需分项列示）

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	警务装备等购置专项资金							
主管部门	菏泽市公安局							
资金情况	财政拨款 年度金额:	755万元						
总体目标	长期目标（2021年-2021年）				年度目标（2021年）			
	坚决维护国家政治安全和社会大局稳定				社会治安形势持续稳定及保障人民群众生命财产安全			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持公安机关数量	1	数量指标	支持公安机关数量	1	
		质量指标	装备配备达标率	100%	质量指标	装备配备达标率	100%	
		成本指标			成本指标			
		时效指标	装备采购及时性	100%	时效指标	装备采购及时性	100%	
	效益指标	生态效益			生态效益			
		经济效益	新增装备使用率	100%	经济效益	新增装备使用率	100%	
		社会效益	促进社会治安稳定	100%	社会效益	促进社会治安稳定	100%	
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	100%	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	100%	
	满意度指标	公众安全感指数及满意度			99.8%	公众安全感指数及满意度		99.7%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	实战训练购置专项资金						
主管部门	菏泽市公安局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	150万元					
总体目标	长期目标 (2021年-2021年)				年度目标 (2021年)		
	坚决维护国家政治安全和社会大局稳定				社会治安形势持续稳定及保障人民群众生命财产安全		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	公安实战培训次数	25	数量指标	公安实战培训次数	25
		质量指标	公安民警培训合格率	100%	质量指标	公安民警培训合格率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	公安民警培训及时性	100%	时效指标	装备采购及时性	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会治安稳定	100%	社会效益	促进社会治安稳定	100%
		可持续影响指标	公安机关办案水平有效提升	4%	可持续影响指标	公安机关办案水平有效提升	4%
	满意度指标	公众安全感指数及满意度		99.8%	公众安全感指数及满意度		99.7%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	天网工程光纤租赁费专项资金						
主管部门	菏泽市公安局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	25.2万元					
总体目标	长期目标 (2021年-2021年)				年度目标 (2021年)		
	坚决维护国家政治安全和社会大局稳定				社会治安形势持续稳定及保障人民群众生命财产安全		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	支持公安机关数量	1	数量指标	支持公安机关数量	1
		质量指标	保障公安机关办案活动开展	100%	质量指标	保障公安机关办案活动开展	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	预警和动态感知时效性	100%	时效指标	预警和动态感知时效性	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	保障辖区企业和各单位合法效益	100%	经济效益	保障辖区企业和各单位合法效益	100%
		社会效益	促进社会治安稳定	100%	社会效益	促进社会治安稳定	100%
		可持续影响指标	公安机关办案水平有效提升	4%	可持续影响指标	公安机关办案水平有效提升	4%
	满意度指标	公众安全感指数及满意度		99.8%	公众安全感指数及满意度		99.7%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社区警务工作专项资金						
主管部门	菏泽市公安局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	185万元					
总体目标	长期目标 (2021年-2021年)				年度目标 (2021年)		
	坚决维护国家政治安全和社会大局稳定				社会治安形势持续稳定及保障人民群众生命财产安全		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	支持公安机关数量	1	数量指标	支持公安机关数量	1
		质量指标	保障公安社区警务工作正常开展	100%	质量指标	保障公安机关办案活动正常开展	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	预警和动态感知时效性	100%	时效指标	预警和动态感知时效性	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	保障辖区企业和各类单位合法效益	100%	经济效益	保障辖区企业和各类单位合法效益	100%
		社会效益	促进社会治安稳定	100%	社会效益	促进社会治安稳定	100%
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	100%	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	100%
	满意度指标	公众安全感指数及满意度		99.8%	公众安全感指数及满意度		99.7%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	庆祝建党 100 周年安保维稳经费专项资金						
主管部门	菏泽市公安局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	280 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	坚决维护国家政治安全和社会大局稳定				社会治安形势持续稳定及保障人民群众生命财产安全		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	支持公安机关数量	1	数量指标	支持公安机关数量	1
		质量指标	保障重大安保维稳活动开展	100%	质量指标	保障重大安保维稳活动开展	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	预警和动态感知时效性	100%	时效指标	预警和动态感知时效性	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	保障辖区企业和各单位合法效益	100%	经济效益	保障辖区企业和各单位合法效益	100%
		社会效益	重大活动安保完成情况	100%	社会效益	重大活动安保完成情况	100%
		可持续影响指标	维护国家政治安全和社会大局稳定	100%	可持续影响指标	维护国家政治安全和社会大局稳定	100%
	满意度指标	公众安全感指数及满意度		99.8%	公众安全感指数及满意度		99.7%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	扫黑除恶专项资金						
主管部门	菏泽市公安局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	80万元					
总体目标	长期目标 (2021年-2021年)				年度目标 (2021年)		
	坚决维护国家政治安全和社会大局稳定				社会治安形势持续稳定及保障人民群众生命财产安全		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	支持公安机关数量	1	数量指标	支持公安机关数量	1
		质量指标	保障公安机关扫黑除恶专项斗争正常开展	100%	质量指标	保障公安机关扫黑除恶专项斗争正常开展	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	案件移送审查起诉时效性	97%	时效指标	案件移送审查起诉时效性	97%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	保障辖区企业和各类单位合法效益	100%	经济效益	保障辖区企业和各类单位合法效益	100%
		社会效益	黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制	100%	社会效益	黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制	100%
		可持续影响指标	公安机关办案水平有效提升	4%	可持续影响指标	公安机关办案水平有效提升	4%
	满意度指标	公众安全感指数及满意度		99.8%	公众安全感指数及满意度		99.7%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	禁毒工作专项资金						
主管部门	菏泽市公安局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	70万元					
总体目标	长期目标 (2021年-2021年)				年度目标 (2021年)		
	坚决维护国家政治安全和社会大局稳定				社会治安形势持续稳定及保障人民群众生命财产安全		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	支持公安机关数量	1	数量指标	支持公安机关数量	1
		质量指标	保障公安机关禁毒专项行动正常开展	100%	质量指标	保障公安机关禁毒专项行动正常开展	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	案件移送审查起诉时效性	97%	时效指标	案件移送审查起诉时效性	97%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	保障辖区企业和各类单位合法效益	100%	经济效益	保障辖区企业和各类单位合法效益	100%
		社会效益	社会公众对禁毒工作认知度	99.5%	社会效益	社会公众对禁毒工作认知度	99.5%
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	100%	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	100%
	满意度指标	公众安全感指数及满意度		99.8%	公众安全感指数及满意度		99.7%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办案及装备转移支付专项资金						
主管部门	菏泽市公安局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1493万元					
总体目标	长期目标 (2021年-2021年)				年度目标 (2021年)		
	坚决维护国家政治安全和社会大局稳定				社会治安形势持续稳定及保障人民群众生命财产安全		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	支持公安机关数量	1	数量指标	支持公安机关数量	1
		质量指标	保障公安机关维护社会治安、打击违法犯罪工作正常开展	100%	质量指标	保障公安机关禁毒专项行动正常开展	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	案件移送审查起诉时效性	97%	时效指标	案件移送审查起诉时效性	97%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	保障辖区企业和各类单位合法效益	100%	经济效益	保障辖区企业和各类单位合法效益	100%
		社会效益	促进社会治安稳定保障人民群众生命财产安全	100%	社会效益	促进社会治安稳定保障人民群众生命财产安全	100%
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	100%	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	100%
	满意度指标	公众安全感指数及满意度		99.8%	公众安全感指数及满意度		99.7%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指省级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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、公共安全支出（类）公安（款）：**指反应公安局在职人员经费支出、日常公用经费支出以及公安办案业务支出等。